



# 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2021 年年度报告



## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施，有关内容敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中的“风险因素”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

六、公司负责人高长泉、主管会计工作负责人何丽云及会计机构负责人（会计主管人员）何丽云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021 年利润分配预案：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 53,971,720 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,191,516.00 元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红占 2021 年度归属于公司股东净利润的 22.18%。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

该预案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	50
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	64
第六节	重要事项.....	72
第七节	股份变动及股东情况.....	91
第八节	优先股相关情况.....	112
第九节	公司债券相关情况.....	113
第十节	财务报告.....	113

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
	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
	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文及公告的原稿。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
海德曼、股份公司、本公司、公司	指	浙江海德曼智能装备股份有限公司
虎贲投资	指	玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）
高兴投资	指	玉环高兴投资管理有限公司
台州创投	指	台州市创业投资有限公司
天津永如	指	天津永如有成商务信息咨询合伙企业（有限合伙）
凹凸人	指	台州凹凸人进出口有限公司
玉环通快	指	玉环通快机械有限公司
上海海德曼	指	海德曼（上海）自动化技术有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《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》
股东大会	指	浙江海德曼智能装备股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
监事会	指	浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《浙江海德曼智能装备股份有限公司公司章程》
金属切削机床	指	用切削、磨削或特种加工方法加工各种金属工件，使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机床
数控机床	指	数字控制机床（computernumericalcontrolmachinetools）的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床
数控车床	指	目前使用较为广泛的数控机床之一，主要用于轴类零部件或盘类零部件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂回转内外曲面和圆柱、圆锥螺纹等切削加工，并能进行切槽、钻孔、扩孔、铰孔及镗孔等零部件加工
ISO 标准	指	国际标准化组织（International Organization for Standardization）制订的标准，中国既是发起国又是首批成员国
立式机床/加工中心	指	主轴垂直布置，工作台在水平面内旋转，刀架作垂直或斜向进给的机床/加工中心
卧式机床/加工中心	指	主轴水平布置，作旋转主运动，大刀架沿床身作纵向运动，可车削各种旋转体和内外螺纹等的机床/加工中心
数控系统	指	机床中用于处理输入到系统中的数控加工程序，控制数控机床运动并加工出零件的核心控制部件
主轴部件	指	机床上带动工件或刀具旋转的轴，主轴部件的运动精度和结构刚度是决定加工质量和切削效率的重要因素，是数控车床的关键核心部件之一
电主轴	指	在数控机床领域出现的将机床主轴与主轴电机融为一体的新技术，实现了主轴动力的零传动，电主轴是数控机床的前沿技术和关键技术之一
尾座部件	指	车床上加工长轴类零件时，辅助主轴支撑工件的功能部件，按照驱动方式可分为手动尾座、液压尾座和伺服尾座。伺服尾座由伺服电机直接驱动尾座的移动，其移动距离和

刀塔部件	指	推力可任意设定，是数控车床的关键核心部件之一 车床上安装刀具的功能部件，分为电动刀塔、液压刀塔和伺服刀塔。数控车床的刀塔部件集刚性、效率、精度于一身，是数控车床的关键核心部件之一
报告期	指	2021 年 1-12 月

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	浙江海德曼智能装备股份有限公司
公司的中文简称	浙海德曼
公司的外文名称	Zhe Jiang Headman Machinery Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Headman
公司的法定代表人	高长泉
公司注册地址	浙江省玉环市大麦屿街道北山头
公司注册地址的历史变更情况	2003年7月29日，注册地址由玉环县城关镇石井村变更为玉环县珠港镇城关城中路117号；2004年7月22日，注册地址变更为玉环县珠港镇陈屿北山头；2011年11月29日，注册地址变更为玉环县大麦屿街道北山头；2017年玉环撤县设市，注册地址变更为玉环市大麦屿街道北山头
公司办公地址	浙江省玉环市大麦屿街道北山头
公司办公地址的邮政编码	317604
公司网址	www.headman.cn
电子信箱	hdm@headman.cn

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	林素君	陈建勇
联系地址	浙江省玉环市大麦屿街道北山头	浙江省玉环市大麦屿街道北山头
电话	0576-87371818	0576-87371818
传真	0576-87371010	0576-87371010
电子信箱	hdm@headman.cn	cjy@headman.cn

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	浙海德曼	688577	不适用

## (二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

### 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	陈素素、韩熙
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	民生证券股份有限公司
	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室
	签字的保荐代表人姓名	叶云华、张莉
	持续督导的期间	2020.9.16-2023.12.31

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	540,808,211.52	410,550,923.38	31.73	384,736,158.45
归属于上市公司股东的净利润	73,006,715.51	53,234,682.88	37.14	45,598,228.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,942,160.43	46,577,887.93	32.99	42,100,000.07
经营活动产生的现金流量净额	52,397,943.89	91,010,897.49	-42.43	49,447,271.65
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	812,860,967.84	765,735,427.89	6.15	330,554,458.22
总资产	1,223,624,813.93	1,048,060,187.74	16.75	571,261,808.95

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元/股）	1.35	1.21	11.57	1.13
稀释每股收益（元/股）	1.35	1.21	11.57	1.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.15	1.06	8.49	1.04
加权平均净资产收益率（%）	9.28	11.76	减少2.48个百分点	14.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.87	10.29	减少2.42个百分点	13.52
研发投入占营业收入的比例（%）	6.00	5.81	增加0.19个百分点	5.13

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期末公司归属于上市公司股东的净利润比去年增长 37.14%，报告期内机床下游市场需求旺盛，高端机床收入显著增长，产品核心竞争力、生产效益显著提升。

报告期末公司经营活动产生的现金流量净额较去年下降 42.43%，主要系公司提高了员工的福利待遇；同时由于市场需求旺盛，采购供货周期加长，为满足订单交期，公司加大了库存备货。

### 七、境内外会计准则下会计数据差异

#### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

#### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

#### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

### 八、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	113,530,293.96	157,548,941.47	134,360,463.30	135,368,512.79
归属于上市公司股东的净利润	15,410,707.47	23,916,677.06	17,890,542.98	15,788,788.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,202,905.50	21,608,477.49	11,555,162.36	14,575,615.08
经营活动产生的现金流量净额	6,221,421.49	36,979,458.46	4,420,426.88	4,776,637.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-16,989.69		103,669.07	5,046.87
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				161,704.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,949,771.01		6,052,867.76	4,068,632.31
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	4,006,066.19		1,795,212.90	1,718.36
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计				



提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,277.81		-207,242.60	-221,099.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,793.81		117,061.54	106,418.25
减：所得税影响额	1,971,364.05		1,204,773.72	624,192.85
少数股东权益影响额（税后）				
合计	11,064,555.08		6,656,794.95	3,498,228.03

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

项目	涉及金额	原因
代扣个人所得税手续费返还	12,793.81	代扣代缴个人所得税手续费返还是偶发性的，与公司正常经营业务无关，故界定为非经常性损益。

## 十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
持续的公允价值计量				

1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产	103,000,000.00	30,000,000.00	-73,000,000.00	
2. 应收款项融资	36,954,173.37	4,736,545.44	-32,217,627.93	
3. 其他权益工具投资	5,810,000.00	5,810,000.00	0	
合计	145,764,173.37	40,546,545.44	-105,217,627.93	

## 十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021 年是公司在上海证券交易所科创板上市后迎来的第一个完整财年，也是实现再发展的元年，开局良好。公司抓住了难得的后疫情市场强劲反弹的机会，根据在手订单及市场预期，春节及年度出勤采取了特殊安排及政策，部分缓解了产能不足和不均衡的情况，为完成 2021 年销售目标奠定了坚实的基础。2021 年公司创造了新的历史业绩。2021 年公司实现销售收入 5.41 亿元，同比增长 31.73%。2021 年公司总体销售形势表现为前高后低，与宏观经济环境基本一致。

(一) 2021 年公司取得较好经营业绩的主要因素如下：

(1) 生产体系建设取得了突破，交付能力得到进一步提升

公司面临的主轴生产瓶颈、钣金生产瓶颈、铸件供应瓶颈在 2021 年得到了一定缓解。主轴粗加工自制取得突破，初步建成了满足主力机型主轴粗加工生产体系，主轴生产瓶颈得到了明显缓解。募投项目投产后，主轴部件精加工能力得到显著提升，钣金生产瓶颈以及装配作业场地也得到了一定的缓解。公司历经三年建设的信息化系统于 2021 年正式投入使用。信息化系统覆盖了公司销售管理、产品开发、生产管理、现场制造、财务管理，是公司实现再发展的基础性战略工作。信息化系统投入使用后，公司的管理效率得到了根本提升，尤其是销售信息、生产管理信息差错率明显降低。

(2) 产品结构得到进一步优化

目前公司产品主要有三大类，高端数控机床、自动化生产线、普及型数控机床系列。2021 年公司进一步强化了高端数控机床、自动化生产线产品的销售力度，充分发挥了后疫情时期难得的外部宽松环境，实现了高端数控机床持续增长。2021 年普及型订单与 2020 年相比基本持平，高端数控机床订单增长贡献率接近 100%。中大规格高端数控机床系列增长迅猛，随着市场影响力进一步扩大，这一系列产品将成为支撑公司业绩增长的又一主力机型。另外，公司新开发的 Hi 系列、V 系列并行复合加工机实现了销售突破，客户使用效果良好。该系列产品将带动公司实现销售业绩可持续增长。公司将进一步加大产品结构调整力度，向高端数控机床系列倾斜优势资源，不断提升高端数控机床的影响力和进口替代优势。

(3) 市场覆盖结构得到持续优化

“直销为主，代理销售为辅”是公司基本销售政策，“以办事处为单元，建立均衡发展，全面覆

盖的销售网络”是公司销售网络建设的基本路线。2021 年公司重点地区/办事处销售增长迅猛，有四个办事处销售订单超过 1 亿元，且高端数控机床占比均超过 80%以上。

省内市场得到进一步巩固和提升。浙江省是中国经济尤其是制造业的引领者，制造业发展潜力巨大。省内机床市场具有多元和理性的基本特点。公司依托大本营的地域优势，充分发挥价格、品质、品牌、服务优势，本着“细分深耕，不漏死角，100%全覆盖”的基本原则对浙江地区的市场开发进行了深度布局。2021 年省内新增一批在区域或者行业有影响力的客户，公司在省内的品牌及市场影响力得到进一步巩固和提升。

省外市场取得重要突破。公司针对省外市场制定了针对性的销售政策，省外区域高端数控机床销售占比超出 80%，产品结构符合预期。江苏、山东、重庆等地区是高端数控机床消费的重点地区。公司在这些地区的销售工作取得了重大突破，新增一批在行业有影响力的战略性客户。经过多年持续培育，外省区域在行业有影响力的头部企业陆续成为公司的客户，并开始了批量采购。

#### （4）公司核心竞争力优势愈发显现

公司的核心竞争力是掌握了数控车床的核心技术并实现了核心部件自主化。公司自主开发的主轴部件（电主轴）、伺服刀塔部件、伺服尾座部件三大核心部件达到了国内领先、国际先进水平，有效提升了公司数控车床的技术水平和竞争力，尤其是“替代进口”的效果非常明显。进口替代有相当一部分是存量市场，其需求量基本集中在高端数控机床。2008 年金融危机后，那一轮经济增长带动了机床市场出现井喷式增长，其中高端数控机床绝大部分为进口产品。目前，这批设备处于更新的高峰期。2021 年公司省内外市场有相当一部分销售属于这类性质的客户。随着公司核心技术及基础技术不断突破、扩展、完善，公司替代进口的产品优势将会更加明显。

### （二）2021 年公司经营工作主要围绕以下重点方向开展

#### （1）公司信息化系统全面上线

历经三年时间，公司的信息化系统在 2021 年全面上线。信息化系统覆盖了公司销售、技术、财务、生产、制造全过程。信息化系统的核心软件包括 CRM（销售管理系统）、PLM（产品数据管理系统）、ERP（资源管理系统）、MRP（物料需求系统）、MES（制造执行系统）。信息化系统是公司战略性的基础工作，具有长期性和持续性。公司的信息化工作已经进入第二阶段。该阶段的主要工作是围绕信息化系统完善和具体使用开展二次开发工作，通过二次开发进一步发挥信息化系统的优势，提高公司日常管理的工作效率和质量，并为下一步建设智能化工厂提供基础支撑。

#### （2）沙门基地产能建设

沙门基地是公司的募投项目。目前全部生产设备已经进入生产状态，全面导入信息化系统的工作正在进行中。同步进行的高端数控机床研发中心项目建设正在进行中，2022 年公司将全力推动沙门基地形成基本目标产能，为实现 2022 年经营目标提供基础保障，同时也为实现 2023 年基本目标奠定坚实基础。沙门基地已经被评为浙江省智能工厂，并按照未来工厂要求建设，公司将以此为契机打造以信息化系统为基础，智能制造为支撑的现代化数控机床生产基地。

#### （3）核心技术及新产品研发取得重要成果

2021 年公司完成 9 个品种合计 40 个机型开发设计工作。其中有 4 个品种属于成熟产品更新换代。这类产品主要是基于客户使用及产品缺陷进行全面改进和提升，尤其是伺服刀塔可靠性提升以及冷却和防护性能提升。此次改进进一步增强了 T 系列高端数控车床的竞争力；另外 3 个品种为大规格数控车床开发，主要是完善卧式数控车床产品型谱。其他 2 个品种为并行复合加工机。并行复合加工机系列属于公司战略储备产品，经过近 4 年的研发已经基本形成系列，其中一部分已经完成样机试制，并投放市场。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家专业从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业，致力于高端数控车床的核心制造和技术突破。自设立以来一直致力于现代化“工业母机”机床的研发、设计、生产和销售。公司现有高端数控车床、自动化生产线、普及型数控车床三大品类、二十余种产品型号（均为数字化控制产品）。公司产品主要应用于汽车制造、工程机械、通用设备、航空航天、军事工业等行业领域。

公司致力于高端数控车床基础技术和核心技术的自主创新，形成了完整的高端数控车床开发平台和制造平台。公司是中国机床工具工业协会理事单位，是中国机床工具工业协会重点联系企业，是全国金属切削机床标准化技术委员会车床分会委员单位。公司曾获得教育部“科学技术进步奖一等奖”、“全国机械工业质量奖”、“全国用户满意产品”、“产品质量十佳”、“综合经济效益十佳单位”和“春燕奖”等多项省部级和全国行业协会嘉奖。2020 年，公司获得第二批国家级专精特新“小巨人”企业，浙江省隐形冠军企业。

公司产品主要分为高端数控车床、自动化生产线、普及型数控车床三大品类、二十余种产品，具体如下：

产品类别	产品系列	具体产品型号	运用领域
高端数控车床	排刀式数控车床	T25、T35、T35B	各种零部件的高度、高精度车削加工
	刀塔式数控车床	T40、T45、T50	
		T55、T55M、T60、T65、T65M	
并行复合加工机	Hi6000、VD7000、VZ7000、Vi7000、HTD500	各种零部件的高速度、高精度、复合并行高效自动化加工	
自动化生产线	一体式自动化生产线	T40-AUTO 自动化加工单元	各种零部件的高速度、高精度、高效率、自动化车削加工
		T50-AUTO 自动化加工单元	
		T55-AUTO 自动化加工单元	
	集成式自动化生产线	采用高端标准车床、关节机器人、物流线等集成为自动化生	各种零部件的高速度、高精度、高效率、少人化车削加

		产线	工
普及型数控车床	HCL 系列	HCL300	各种零部件一般加工
		HCL360	
		HCL300A	

具体产品型号和特征如下：

### 1、高端数控车床

海德曼高端数控车床主要有排刀式数控车床、刀塔式数控车床、并行复合加工机 3 个产品系列。

#### (1) 排刀式数控车床

排刀式数控车床系列主要机型有 T25、T35、T35B 等。该系列车床配置自制的高速、高精度主轴部件，主要用于小型零部件的高精度和高速加工，尤其适用于有色金属的精密加工以及黑色金属“以车代磨”的精密加工场合。部分产品图示如下：



**T25**



**T35B**

#### (2) 刀塔式数控车床

刀塔式数控车床主要机型有 T40、T45、T50、T55、T55M、T60、T65、T65M 等。该类产品配置电主轴、伺服刀塔、伺服尾座和热补偿技术。电主轴采用海德曼自主开发的高刚性、高精度核心部件，可以实现高精度“以车代磨”，适用于大切削量时的高刚性要求，满足客户粗精加工集约化的要求。部分产品图示如下：



### (3)、并行复合加工机

并行复合加工机机型主要有 Hi6000、Hi5000、VD7000、VZ7000、Vi7000、HTD500 等。该系列产品包含 H 系列和 V 系列，其中 H 系列采用卧式布局，主要包括 Hi 系列以及 HTD 系列。V 系列采用立式布局，主要包括 VD 系列、VZ 系列、Vi 系列、Ve 系列。该产品采用双主轴、双刀塔的基本布局，并在产品结构上配置对应的自动化加工接口。双主轴均配置同步电主轴，双刀塔均采用伺服刀塔，刀塔结构为高刚性 BMT（一种底座安装方式）结构，并配置大功率铣削主轴。采用双通道数控系统，两个通道可以各自加工工件，也可以互相协作同时对同一工件进行加工，采用多坐标、多轴控制。主要用于各种复杂零部件的车削、铣削、钻孔、镗孔和攻丝等复合化、并行化的高精度、高效率、自动化加工。部分产品图示如下：



## 2、自动化生产线

### (1) 一体式自动化生产线

一体式自动化生产线适用于各种轴类、盘类等零部件的高效集约化加工。可以根据客户要求配置自动检测、设备运行自动控制等功能，形成单体自动化加工单元，根据客户需求可联接多台自动化加工单元，形成一体式自动化生产线。海德曼一体式自动化生产线单体主要产品有 T35B-AUTO、T40-AUTO 和 T55-AUTO 等。部分产品图样如下：



一体式自动化生产线

## (2) 集成式自动化生产线

集成式自动化生产线由标准型高端数控车床、智能化物流系统、检测系统、防护清理系统和智能化控制系统组成，能稳定高效地完成智能化制造，节约人力成本，提高产成品精度和生产效率。

集成式自动化生产线最大的特点是具有非常强的柔性。组成集成式自动化生产线的各个子系统在物理结构上相互独立，各个子系统的动作流程通过海德曼自主开发的 PLC 系统集中控制，采用模块化手段，能够兼容多种规格产品的生产，提高系统的柔性，最大化提升生产效率，最集约化实现高精度生产。具体项目案例及生产线图示如下：



## 3、普及型数控车床

普及型数控车床主要有 HCL300、HCL360、HCL300A 等。普及型数控车床具有工作效率高、稳定型强、性价比高的特点，主要针对小型零部件的通用加工。公司产品线配置丰富，可以根据客户具体零部件的加工要求进行配置选择，以实现最佳的性价比。部分产品图示如下：


**HCL300**

**HCL300A**

## (二) 主要经营模式

### 1、研发模式

研发中心是公司产品开发和技術革新的主要部門，专门负责产品、基础技术、新项目及新工艺的开发。此外研发中心还负责技術标准的制订、样件试制、工艺验证和产品批量生产的技術支持等工作。目前，公司已建立了一支高素质、高效率、经验丰富的技術研发队伍。

自主创新是公司发展的根本保证。公司采用自主开发为主，校企合作为輔的研发模式。

公司研发模式按项目管理（PM）和产品生命周期管理（PLM）等方法，结合行业特点，对研发过程进行设计并优化。研发中心在广泛收集产品的市场定位和需求情况下，根据公司产品和生产能力形成可行性报告，组织评审团评审，评审通过后予以立项。研发中心制定研发计划，并根据需要开展阶段评审，提出可行性意见和建议。完成设计理论验证后，研发中心会同生产部门进行产品试制。新产品研制完成后，对设计和开发的产品进行确认，以确保产品能够满足规定的使用要求，达到研发和生产双重标准后进入量产阶段。

针对校企合作开发，公司提出总体要求及布局，由相关合作人员与公司研发中心人员进行项目整体推进和技術攻关的具体工作。通过校企合作，公司技术人员可以提升基础理论水平、学习先进设计理念、掌握基础设计手段，以此提升公司整体的研发设计水平。

### 2、采购模式

公司生产所需原辅材料的采购由采购部门负责。

公司以“高效、控制、简捷”为宗旨，以信息网络平台为依托，从供应商管理和日常采购作业两个模块对采购过程进行设计和管理，以确保产品质量和满足经济合理性的要求。公司注重对供应商的管理，通过多种渠道开发供应商，并审核其基础资料，建立供应商评价体系，对供方的质量保证能力进行评价。将满足公司需求的供应商整理成名录，形成《合格供应商目录》，并在合作一定期限后进行供应商评价，对评分较低的从合格供应商名录中剔除。若供应商数量明显减少则寻找新的供应商进行新一轮考察。同时，对于合作较好并在《合格供应商目录》的供应商，则选择一定数量作为核心供应商，签署框架采购



协议。

### 3、生产模式

公司生产管理由生管部具体负责。

公司产品分为标准化产品和定制化产品。对于标准化产品，一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则，销售部根据上年度的实际销售情况和对市场的预判制定本年度销售计划。生管部根据年度销售计划制定年度生产计划、季度调整计划和月度经营计划，并报生管部负责人和销售部负责人审核，同时按照市场销售情况及产品库存量调整生产计划，对部分通用机型进行备货。

对于定制化产品，由于不同的用户对产品的配置、性能、参数等要求具有特殊性，公司采取“订单式生产”的模式。订单式生产是指公司提供多种产品的基本型号供客户参考，客户在提交订单前，先期在基本型号基础上提出定制要求，而后公司将客户的定制要求下达到研发中心，由其进行设计开发。开发完成后，生产部门按计划组织生产。

公司采用单元化和模块化生产体系。单元化和模块化生产体系是公司生产体系的核心。这一具有创新意义的生产模式，其根本意义在于实现了零件、单元件、部件、成品机床并行生产。通过单元化和模块化生产体系将产品的技术标准分解到零件、部件、分装、总装的各个环节，每个环节都根据产品标准进行独立控制，从根本上保证了成品的技术标准和质量要求。

单元化模块化生产体系使得公司主要功能部件或者零件可以通用和互换，从而减少了零件总体种类，降低了单台机床的生产成本。应用模块化体系把客户的定制需求转化为公司的标准功能模块，并形成独立的标准单元，缩短了设计及制造周期。单元化模块化生产体系使得公司得以建立零件、单元部件、成品三位一体的库存体系，优化了库存结构，减少了中间在制，实现了集约化生产。

### 4、销售模式

公司销售部负责产品的销售和售后服务。

公司基本销售方针为“直销为主，经销为辅，建立覆盖全国均衡发展的市场网络”。销售部依据公司的战略目标和销售方针，以顾客和市场为导向，建立了完善的市场营销体系和客户服务网络。

销售模式上主要采用直销模式，即直接对客户进行销售。部分区域根据实际情况采取直销和经销相结合的模式。

#### （1）直销模式

直销模式即公司与客户直接签订合同获得产品订单。公司通过积极参与行业内各种展销会、网络媒介宣传等渠道拓展客户，以直接获取产品订单。公司的国内市场大部分产品是通过直销模式进行销售，另外公司有少量的外销收入也是通过直销实现。

#### （2）经销模式

经销模式主要通过与公司有良好合作的经销商向最终客户销售。报告期内，公司部分产品的销售通过经销模式进行。

公司国内经销和海外经销均采用买断式销售模式，除因公司责任导致的原因外，公司不接受经销商退货。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

##### (1) 行业发展现状（阶段）

中国数控机床市场新的竞争格局正在形成，高端数控机床已经成为中国机床市场竞争的主流产品。目前，中国国产高端数控机床在数控车床、立式加工中心等基础产品方面已经形成了自己的竞争优势，具备与国外同行同台竞技的实力，进入了主动竞争阶段，这类国产高端数控机床市场占有率比较高。中国的国产高端数控机床在卧式加工中心、各类五轴数控机床、高度复合化数控机床、数控磨床、制齿设备等方面与国外同行相比还存在较大差距。主要原因有二，一是个别企业在这类高端数控机床上已经取得了技术突破，但是总体上与国外品牌相比还有较大差距，满足不了用户的使用要求；二是以汽车等行业为代表的国内高端数控机床主流市场还没有形成使用这类国产高端数控机床的共识。卧式加工中心、各类五轴数控机床、高度复合化数控机床、数控磨床、制齿设备等国产高端数控机床尚处于被动竞争阶段，这类国产高端数控机床基本被国外品牌垄断，国产品牌占有率比较低。

汽车零部件制造、工程机械、通用机械、兵器、航空航天行业是高端数控机床市场的核心领域，随着新能源汽车等新兴产业的不断发展，必将释放出巨大的高端数控机床需求潜能。建设“以内循环为主，内外循环相互促进”的双循环新经济结构为中国机床行业发展提供了新的机遇。制造业重新布局产业链，高端数控机床国产化趋势正在形成，为高端数控机床实现国产化提供了良好的外部环境。国产高端数控机床还有很大的发展空间，其前景非常光明。

##### (2) 2021 年行业发展基本特点

2021 年机床工具行业延续 2020 年下半年以来恢复性增长态势，市场需求持续改善，进出口大幅度增长。机床工具行业运行继续保持向好趋势。全年总体呈现前高后低，增速逐月回落，运行压力逐步显现。

2021 年 1-12 月，金属切削机床行业的营业收入同比增长 28.9%；新增订单同比增长 19%，回落 5.7 个百分点。各项主要经济指标同比都保持较高水平的增长，但增速继续回落。金属切削机床整体保持平稳增长，效益持续提升，但需求增长的速率快速回落给 2022 年的运行带来一定压力。

2021 年全年行业运行呈现如下特点

##### 1) 主要经济指标前高后低，但仍保持高位增长

得益于我国新冠疫情防控和经济发展的好局面，2021 年我国机床工具行业延续了 2020 年下半年以来的回稳向好趋势。受上年基数影响，营业收入等主要经济指标同比增速前高后低，但全年同比增速仍处高位。同时，2021 年机床工具各分行业的增长也比较均衡，各行业普遍实现了明显增长。行业近十年来的下行走势有望扭转。

##### 2) 下半年出现增长势头减弱迹象

2021 年下半年以来，不利因素增多，多地出现疫情反复和自然灾害，部分地区拉闸限电，对市场需求和行业运行造成不利影响。原材料价格持续居高不下，对行业成本造成很大压力。重点联系企业的新

增订单和在手订单的同比增速回落加快，多个分行业利润增速降至低于收入增速，行业增长势头有所减弱。

### 3) 机床行业主要技术门槛

经历改革开放四十多年的发展，中国国产数控机床取得了长足发展，新的竞争格局正在形成。高端数控机床是中国机床市场竞争的主战场。目前，中国国产高端数控机床在数控车床、立式加工中心等基础产品方面已经形成了自己的竞争优势，这类国产高端数控机床市场占有率比较高。中国的国产高端数控机床在卧式加工中心、各类五轴数控机床、高度复合化数控机床、数控磨床、制齿设备等方面与国外同行相比还存在较大差距。制约这类国产高端数控机床发展的主要技术门槛有以下几个方面。

#### 一是，行业技术基础能力较弱

由于行业技术人才短缺，设计基础弱，围绕客户、行业、零件等创新设计严重不足。信息化技术及人工智能技术的应用已经成为机床行业发展的主流方向，信息化及人工智能技术应用的具体技术路线是机床动态响应虚拟控制，建立仿真加工系统，其核心领域是软件开发。而国内相对应的工作还处于非常初步阶段，人才短缺是主要原因。综上，行业技术基础能力较弱的根本制约因素是人才短缺。围绕五轴数控机床发展所需的高速度和高精度控制技术、复合加工技术、电主轴技术、各类具备复合化特征的功能部件等虽然有所突破，但是距离商品化阶段还有较长距离。这些基础能力制约了中国机床行业在卧式加工中心、各类五轴数控机床、高度复合化数控机床、数控磨床、制齿设备等高端数控机床方面的发展。

#### 二是，以数控系统为代表的基础及核心功能部件技术水平与国外差距较大

数控系统是影响中国数控机床发展主要制约因素。机电技术深度融合是现代数控机床发展的总体趋势。数控机床更多先进功能必须通过数控系统功能体现出来。人工智能技术要求机床主机厂家对数控系统进行二次开发，这就要求数控系统要有很强的开放性和丰富的信息化接口。数控系统厂家和机床主机厂家必须建立深度融合的合作机制。由于国产数控系统技术水平满足不了要求，以及国外数控系统对中国机床主机厂开放水平有限，已经严重制约了中国数控机床关于信息化和智能化方面的发展。另外，导轨、丝杆、主轴轴承等基础核心部件主要短板表现在精度稳定性和可靠性不高，得到最终客户的认可还有较长过程。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

### (1) 公司所处的行业地位分析

机床作为装备制造业的工业母机，机床行业为装备制造业提供生产设备。机床行业下游客户包括汽车工业、工程机械、通用机械、船舶制造、航空航天工业、模具行业、电力设备、铁路机车、石油化工、电子信息技术工业以及其它加工工业。机床工业对于保障国民经济健康发展及国防工业安全具有特殊意义。

公司所处行业属于机床行业中金属切削机床之车床大类。车床，尤其是高端数控车床是非常重要的工业母机，是制造业发展不可或缺的基础装备。数控车床是汽车行业发动机、新能源汽车电机、变速箱、底盘等零部件中轴、齿轮、轮毂等典型零件非常重要和关键的加工装备；工程机械的液压及操作

系统、变矩器系统、底盘系统等关键零件加工都是典型的车削类加工工艺，对数控车床的精度和复合化水平均有较高要求；以电机、液压、气动阀、各类泵、阀门等为代表的通用设备行业里有大量的高精度阀芯、轴、端盖等需要用数控车床加工，这些行业的发展水平更是与数控车床的应用有着紧密的联系；随着数控车床精度水平的不断提高以及车铣复合化技术应用的不断深入，其在模具行业的特殊地位也越来越突出，成为该行业不可或缺的关键装备；在航空航天及军事工业领域，数控车床的应用更是占据特殊地位，最突出的应用是以车代磨技术和车铣复合加工技术。随着以车代磨技术和车铣复合技术进一步突破，数控车床在航空航天及军事工业的应用将越来越广泛，地位也越来越突出。

总之，在金属加工领域各个行业都存在着大量的只需车削加工就可以完成的典型零件，数控车床所特有的高效率、高精度、操作和维修简便等优势是其他机床所不能替代的。

## （2）行业变化情况

经历改革开放四十多年的发展，数控车床已经成为中国车床行业的主流产品。国产数控车床已经取得了长足发展，具备了与国外同行竞争的实力。首先是，国产数控车床实现了主轴、刀塔、尾座等核心部件的突破。以核心部件自主化为依托，为客户提供个性化服务的能力明显增强。其次是，国产数控车床性价比优势明显。依托于本土化的优势，再加上国产数控车床实现了核心技术自主化，国产数控车床行业的性价比优势越来越明显。建立以内循环为主，内外循环相互促进的新经济格局有利的促进和加快了制造业实现核心装备国产化的步伐，新旧产能替换及进口替代为国产数控车床的发展提供新的需求空间。

以信息化和智能制造为引领，机床市场的需求结构和需求模式也发生了深刻变化。具备高精度、高速度、自动化、智能化特征的各类高度复合化的加工装备会迅速被市场认可，逐渐成为主流需求，从而带动中国机床市场需求结构发生深刻变化。最近几年国产数控车床在复合加工技术的应用方面实现了重大突破。以数控车床为基本平台，复合了铣削、镗孔、钻孔、攻丝等加工中心功能的国产车削中心产品得到了国内客户广泛认可和使用。

## 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

### （1）行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况

数控车床作为智能装备重要组成部分，在数控化基础上，通过引入各种智能化技术，与人工智能相结合，使数控车床性能和智能化程度不断提高，实现如智能编程、自适应控制、几何误差补偿、热变形误差补偿、运动参数动态补偿、故障监控与诊断等功能，实现了智能校准、智能感知、智能预测与维护。

数控车床行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展主要在以下几个方面：

一是，发展更为高效、复杂、精密的加工技术

积极发展复杂、精密、特殊材料加工和成形等关键共性技术，在以下几个领域持续进行技术挖掘和开发，主要包括：精密及超精密车床的可靠性及精度保持技术、复杂型面和难加工材料高效加工及成形技术、在线精密检测与智能装配技术等。

二是，融合智能化技术

数控机床智能化是机床技术发展的重要方向。制造业机床用户实现信息化和智能化的前提是数控机床这一基本装备智能化。加工技术、自动化技术、智能化技术相互促进和融合成为机床技术发展的基本目标。智能化技术的发展促进了数控机床需求模式的变化。由单机向包括机器人上下料和在线检测功能的制造单元和成套系统转变，由自动化、数字化向柔性化、网络化、智能化转变，由通用车床向定制、复合化车床转变，由制造单元向智能加工中心转变，由单一车间向智能车间、智能工厂转变。

三是，以产品为中心向以用户为中心转变

首先是，生产模式从大规模生产转向定制化柔性生产；其次是业务形态延伸发展生产性服务业，从生产型制造向服务型制造转变；再次是产品的价值体现在“研发—制造—服务”的产品全生命周期的每一个环节，“工艺设计+先进装备+技术服务”业务形态逐步增加。

四是，整合上下游供应链

对上游提出更精准的需求，以获得更优质的产品和服务。体现在对核心关键部件的自主化生产，对重要部件进行定制化；同时，不断加深下游客户产品形态和工艺流程研发过程的参与度，了解更多的需求信息和配套技术，合理配置资源，形成上下游联动，研发设计与销售行为相结合。

(2) 行业未来发展方向

国务院在 2015 年 5 月印发了《中国制造 2025》，重点提到了强化工业基础能力，核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础（以下统称“四基”）等。工业基础能力薄弱是制约我国制造业创新发展和质量提升的症结所在。对于包括数控车床细分行业在内的数控机床行业，推动整机企业和“四基”企业协同发展，注重需求侧激励，产用结合，协同攻关将成为中国智能制造的方向。

具体而言，依托国家科技计划（专项、基金等）和相关工程等，在数控机床、轨道交通装备、航空航天、发电设备等重点领域，国家引导整机企业和“四基”企业、高校、科研院所产需对接，建立产业联盟，形成协同创新、产用结合、以市场促基础产业发展的新模式，实现高端数控机床智能化，以此促进机床行业的稳定增长。

从产品结构来看，我国高端数控机床进口依赖依然明显。随着我国经济转型和产业结构的升级，未来我国高端数控机床需求将持续扩张。近年来，随着贸易摩擦的持续升级，西方发达国家对我国高精尖机床禁售、限售，高端数控机床将面临重大缺口，这为高端数控机床制造企业提供了良好的市场机遇。

《国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》明确指出，进一步将数控机床产业提升至国家战略层面，到 2020 年要形成技术开发体系、提高自主创新能力，形成完善的数控机床产业链，产品总体技术水平进入国际先进行列，高端数控机床基本满足国家重点行业需要。同时，高端数控机床作为“中国制造 2025”十大重点领域之一，行业将受益于各项政策的扶持，行业红利将逐步释放。

依托于我国振兴装备制造业的发展规划，在产业结构升级的宏观背景下，机床工具行业包括高端数控车床产品，将迎来更加广阔的发展空间。以内循环为主，内外循环相互促进的新经济格局有力的促进和加快了制造业实现核心装备国产化的步伐，新旧产能替换及进口替代为国产数控车床的发展提供历史性发展机遇。

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司专门从事高端数控车床生产，掌握了数控车床三大核心技术，即主轴技术、伺服刀塔技术、伺服尾座技术，并实现了主轴部件、伺服刀塔部件、伺服尾座部件自主化。2021 年，公司在核心技术方面取得了新的进展。设计完成了大规格同步电主轴、大规格伺服刀塔、大规格伺服尾座，公司的核心技术平台得到进一步完善和扩展。另外，公司实现了大规格数控车床 Y 轴技术的突破，进一步强化和拓展了数控车床复合化的加工范围和能力。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定称号	认定年度	产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业	2020	高端数控机床

##### 2. 报告期内获得的研发成果

2021 年公司完成 9 个品种合计 40 个机型开发设计工作。其中有 4 个品种属于成熟产品更新换代。这类产品主要是基于客户使用及产品缺陷进行全面改进和提升，尤其是伺服刀塔可靠性提升以及冷却和防护性能提升。此次改进进一步增强了 T 系列高端数控车床的竞争力；另外 3 个品种为大规格数控车床开发，主要是完善卧式数控车床产品型谱。其他 2 个品种为并行复合加工机。并行复合加工机系列属于公司战略储备产品，经过近 4 年的研发已经基本形成系列，其中一部分已经完成样机试制，并投放市场。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	9	1	27	9
实用新型专利	31	35	139	108
外观设计专利	2	0	3	1
软件著作权	1	1	13	13
其他	0	0	0	0
合计	43	37	182	131

##### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	32,460,551.04	23,853,654.14	36.08
资本化研发投入	0	0	
研发投入合计	32,460,551.04	23,853,654.14	36.08
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.00	5.81	0.19
研发投入资本化的比重 (%)	0.00	0.00	0.00

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

报告期内,公司研发费用较去年同期增长了 36.08%,主要系公司加大了研发投入,完善了产品型谱,在核心技术方面也取得了新的进展。

**研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明**

适用 不适用

#### 4. 在研项目情况

适用 不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	500/630 卧式加工中心	1,000.00	52.88	507.95	目前完成了市场调研及机床指标蓝图等方面的工作，已经开始对关键功能部件的结构进行设计分析及对比，下一步确认关键外购件的规格及品牌，进行整体方案的设计工作	该产品结构采用倒 T 式结构，底座三点支撑提高机床整体刚性，主轴采用电主轴，B 轴为直驱转台，实现五轴五联动。采用中空丝杆冷却保证加工精度，双交换工作台配合 FMS 生产线适合多品种小批量生产。该产品定位精度高，动态响应好	达到国际领先水平	适合多品种小批量生产，特别适合于加工壳体类零部件，尤其是加工汽车缸体、缸盖和变速箱壳体等产品
2	Hi5000 并行复合加工中心	1,500.00	618.79	1,316.82	目前已完成整体方案的设计工作，图纸已经下发，正在进行产品试制，下阶段进行产品装配的验证	该产品应用已经成熟的车床并行功能基础平台，应用模块化手段，主轴采用性能可靠的同步电主轴形式，机床上下两侧配置两个高刚性的伺服刀塔，后置高刚性的伺服尾座，可以实现高效，高精的零件加工，配备自动化生产单元，能实现批量零件的自动化生产需要	达到国际先进水平	该产品广泛应用于各种汽车、航空、航天、工程机械等行业的长轴类零件加工需求
3	一种长轴类零件车铣复合加工中心的研发	350.00	106.62	148.19	目前已完成整体设计，整理资料准备下发和产品试制验证	该产品为中大规格数控车削中心，主要适用于加工直径大、加工长径比较大的轴类零件的车削和铣削加工，由于带 Y 轴进一步拓宽铣削能力。该产品配置大功率同步电主轴、12 工位伺服液压力刀塔、伺服尾座，选配大规格高刚性中心架	达到国际先进水平	该产品广泛应用于各种汽车、航空、航天、工程机械等行业的长轴类零件加工需求
4	一种中大规格零件精密数控车削中心的研发	500.00	137.87	184.01	目前已完成整体方案的设计工作，图纸已经下发，正在进行产品试制，下阶段进行产品装配的验证	该产品为中大规格数控车削中心，主要适用于加工直径大、加工长径比较大的轴类零件的车削和铣削加工。该产品配置大功率同步电主轴、12 工位伺服液压力	达到国际先进水平	该产品广泛应用于各种汽车、航空、航天、工程机械等行业的长轴类零件加工需求



						刀塔、伺服尾座, 选配大规格高刚性中心架		
5	一种小规格零件对置双主轴车铣中心机床的研发	350.00	48.97	62.51	目前已经试制完成, 并投入市场销售, 进行小批量验证	该产品为小规格数控车削中心, 主要适合加工盘类零件, 对置式双主轴单刀塔结构, 特别适合一次装夹完成两序加工, 主副主轴均采用同步电主轴, 12 工位伺服液压动力刀塔, 配备自动化生产单元, 可实现批量零件的自动化生产	达到国际先进水平	该产品广泛应用于各种汽车、航空、航天、工程机械等行业的盘类、短轴类零件加工
6	一种中大规格零件精密数控车床的研发	290.00	58.16	82.92	目前已完成整体方案的设计工作, 图纸已经下发, 正在进行产品试制, 下一阶段进行产品装配的验证	该产品为中大规格数控车床, 主要适用于加工直径大、加工长径比较大的轴类零件的车削加工。该产品配置大功率同步电主轴、12 工位伺服液压刀塔、伺服尾座, 以及大规格高刚性中心架	达到国际先进水平	主要用于中大型长轴类车削零件的加工
7	VZ7000B 车床	200.00	107.29	126.40	技术资料已下发完成, 目前正在进行试制, 下一阶段进行装配工艺的验证	正置式数控立式车床, 高刚性的结构设计, 能满足重切削及高精度加工的需求, 采用紧凑布局的设计理念, 最大限度的减少机床的占地使用面积, 刀塔采用 12 工位伺服刀塔, 根据客户实际需求可配置两面刀(刹车盘加工)及自动刀具快换系统(解决刀具数量限制问题), 最大限度的扩展设备的使用范围。	达到国际先进水平	适用于各种盘、壳类、中小规格轴类零部件的批量加工
8	VE6000 车床	380.00	114.14	114.14	初步开始对关键功能部件的调研及开发蓝图制定	该品采用倒置主轴结构, 左侧配备伺服刀塔, 右侧配备带 B 轴功能的铣削主轴, 铣削主轴配合刀库系统, 可实现复杂零件的铣、钻、磨等复合加工能力。通过车、铣分离的方式, 解决了复合功能部件多功能制约瓶颈的问题, 可	达到国际领先水平	该产品广泛应用于各种汽车、航空、航天、工程机械等行业的盘类、短轴类零件加工

						大大的提高生产效率及适用性		
9	HTD400 车床研发	500.00	50.54	50.54	技术资料已下发完成，目前正在进行试制，下一阶段进行装配工艺的验证	该产品采用平行双主轴结构形式，左右两侧分别设置对应相关主轴使用的刀塔，结构紧凑，占地面积小，配套桁架自动滑单元，可实现同一零件两端两序自动化高效加工或同一序两个零件同时加工倍增效率的多种组合应用形式	达到国际先进水平	该产品广泛应用于短轴及盘类零件一次成型大批量自动化零件加工的工业行业
10	HTD500 车床研发	400.00	101.15	101.15	目前已经试制完成，并投入市场销售，进行小批量验证	该产品采用平行双主轴结构形式，左右两侧分别设置对应相关主轴使用的刀塔，结构紧凑，占地面积小，配套桁架自动滑单元，可实现同一零件两端两序自动化高效加工或同一序两个零件同时加工倍增效率的多种组合应用形式	达到国际先进水平	该产品广泛应用于短轴及盘类零件一次成型大批量自动化零件加工的工业行业
11	T85 车床 研发	300.00	117.04	117.04	目前已完成整体方案的设计工作，图纸已经下发，正在进行产品试制，下一阶段进行产品装配的验证	该产品为中大规格数控车床，主要适用于加工直径大、加工长径比较大的轴类零件的车削加工。该产品配置大功率同步电主轴、12 工位伺服液压刀塔、伺服尾座，以及大规格高刚性中心架	达到国际先进水平	主要用于中大型长轴类车削零件的加工
12	VD6000	250.00	32.36	32.36	目前已完成整体方案构思，正在详细设计，下一阶段准备进行图纸下发	该产品倒立式主轴结构形式，结合物流系统可实现多台机床联机使用，能够实现从毛坯到成品的自动化单元生产，该产品配置大功率同步电主轴、12 工位伺服液压刀塔，能高效稳定的进行零件加工	达到国际先进水平	该产品广泛应用于短轴及盘类零件一次成型大批量自动化零件加工的工业行业
13	数控转台 单元	300.00	23.72	23.72	目前已完成整体方案构思，正在详细设计，下一阶段准备进行图纸下发	该产品采用直驱技术，可以任意角度分度定位或者联动加工，配合车削中心可实现 5 轴 5 联动加工，可实现一次装夹完成工序加工	达到国际先进水平	该产品广泛应用于各种汽车、航空、航天、工程机械等行业的复杂零件加工需求

14	高速度高精度高刚性车削中心伺服动力刀塔研制	600.00	276.39	276.39	目前已经试制完成,并投入市场销售,进行小批量验证	该产品搭配车床可实现零件的车削和铣削加工,刀盘采用液压锁紧、三片齿的齿盘定位,刚性好,精度高,铣削动力头采用大扭矩电机提供强力铣削扭力输出,刀盘采用最新 BMT 结构	达到国际先进水平	该产品广泛应用于各种汽车、航空、航天、工程机械等行业的零件加工需求
15	VZ8000 单刀塔	230.00	56.35	56.35	目前已完成整体方案构思,正在详细设计,下一阶段准备进行图纸下发	该产品正立式主轴结构,适合加工中大型盘类零件,产品配置大功率同步电主轴、12 工位伺服液压刀塔,能高效稳定的进行零件加工	达到国际先进水平	适用于各种盘、壳类、中小规格轴类零部件的批量加工
16	T55/300II 数控车床	350.00	105.85	105.85	技术资料已下发完成,目前正在进行试制,下一阶段进行装配工艺的验证	该产品为卧式车床,结构紧凑、占地面积小、精度高、刚性好,产品配置同步电主轴、12 工位伺服液压刀塔,能高效稳定的进行零件加工	达到国际先进水平	该产品广泛应用于短轴及盘类零件加工
17	一种机内物料输送机构	150.00	1.93	1.93	目前已完成整体方案的设计工作,图纸已经下发,正在进行产品试制,下一阶段进行产品装配的验证	该产品为一款数控机床的机内物料输送形式,通过比较低的成本实现了数控机床的自动化生产。具有换产方便、储料能力强,可以实现长时间的无人化生产的优势。	达到国内先进水平	主要适用于零件形状相对规则、体积比较小巧的回转体零件的大批量自动化加工。
18	一种排刀架上下料机构	150.00	1.93	1.93	技术资料已下发完成,目前正在进行零件加工,下一阶段进行装配工艺的验证	该产品主要为排刀车床的自动化送料设备。以比较低的成本实现了小棒料类零件的自动化生产,装卸料效率高,装卸料时主轴不停转,装料一次只需 3 秒,可以实现零件的掉头加工;优化了机械动作,上料和下料动作是同步进行的。	达到国内先进水平	主要适用于零件形状相对规则、体积比较小巧的回转体零件的大批量自动化加工。
19	一种倒置立式车床用深孔加	200.00	2.83	2.83	目前已经试制完成,并投入市场销售,进行小批量验证	该装置配合倒立式车床使用,解决目前传统刀塔难以满足深孔加工,并且粗、精加工分序、多把刀	达到国际先进水平	该产品广泛应用于各种汽车、航空、航天、工程机

	工刀架					具自动交换效率较低、刀具费用较高等问题，提供了倒置立式车床用深孔加工一种新的高效解决方案		械等行业的深孔加工需求
20	一种便捷的尾座调整装置	150.00	2.32	2.32	技术资料已下发完成，目前正在进行试制，下一阶段进行装配工艺的验证	该装置解决传统车床尾座设计工艺中的高强度钳工作业，同时优化改善因加工无法保证而引起的设备精度稳定性不良，其次提高设备在出现撞机等事故后的恢复维修效率加工难度小	达到国际先进水平	该产品广泛应用于轴类零件加工
21	一种机床防护快拆盖板	200.00	2.68	2.68	技术资料已下发完成，目前正在进行试制，下一阶段进行装配工艺的验证	该装置解决当前机床防护盖板拆卸繁琐的问题，实现机床防护盖板的快捷高效拆装，有效提升了机床防护盖板的拆装便利，方便客户现场机床的维护保养	达到国际先进水平	应用于有此类需求的机床产品中
22	一种大尺寸工件翻转机构	200.00	1.73	1.73	目前已完成整体方案的设计工作，图纸已经下发，正在进行产品试制，下一阶段进行产品装配的验证	该产品主要为规格尺寸较大、比较重的工件翻转机构，本机构采用推力气缸、夹紧气缸、翻转气缸、工装板、支撑架、导向杆等部件来实现对大尺寸工件在需要掉头加工时的姿态翻转。	达到国内先进水平	主要适用于规格尺寸较大（直径>300mm）、比较重（>50kg）的工件（比如刹车盘、轮毂、差壳、缸体等）自动化生产时掉头加工的翻面应用。
23	一种零件翻转装置	200.00	1.86	1.86	已完成整体方案的构思设计，目前正在进行机床零件图纸资料的设计工作	该产品主要为一款通用性强的翻转机构，主要实现零件在自动化生产过程中的掉头加工时需要翻转姿态，并且翻转后的零件要求定位精度高，零件的角向稳定，翻转后落地柔性无磕碰划伤。	达到国内先进水平	主要在异形件、多类型小批量零件的自动化生产过程中的应用。常见的曲轴、曲柄、喷油嘴、活塞等汽摩配件的自动化加工领域。
24	一种重型	200.00	1.94	1.94	已完成整体方案的构思设计	该产品变更了传统的导轨形式，	达到国内	该产品广泛应用

	竖梁桁架机器人				计, 目前正在进行机床零件图纸资料的设计工作	采用负载更大的硬轨, 增大了桁架机器人可抓取工件的重量。同时为了解决重型工件体积过大, 两个手爪没有足够空间进行交互上下料的问题, 采用双竖梁形式, 每个竖梁连接一个手爪, 单独对工件进行上下料, 完成自动化运行的衔接。	先进水平	于各种汽车、航空、航天、工程机械等行业的长轴类零件自动化生产过程中的物流系统。
25	一种送料翻转装置	200.00	2.48	2.48	目前已完成整体方案的设计工作, 图纸已经下发, 正在进行产品试制, 下阶段进行产品装配的验证	该产品为带工件缓存、输送、翻转装置功能的翻转装置。通过信号的传输, 可实现自动化运行, 整个机构分为两部分, 可单独运行, 可兼容不同类型的工件, 只需要更换手指和末端定位块即可, 输送翻转带缓存功能, 该装置的稳定性高。	达到国内先进水平	适用于各工序之前需要翻转且加工节拍存在着较大的差异的时候, 提供一种输送翻转, 缓存的作用。
26	一种正反面识别翻转装置	200.00	1.87	1.87	目前已完成整体方案的设计工作, 图纸已经下发, 正在进行产品试制, 下阶段进行产品装配的验证	该产品为一种带正反面识别功能的翻转装置。利用零件正反面的一些特征, 通过接近传感器, 短轴端放在工件台上, 无法触发传感器, 只有长轴端放上去的时候, 传感器才能触发, 此传感器可识别有效范围为 2mm。	达到国内先进水平	自动正反识别功能的翻转机构, 通常适用于零件自动化生产过程中, 零件放反、零件毛坯质量差等情况下的自动识别并翻转。
27	一种具有码垛功能的料仓	150.00	1.93	1.93	目前已完成整体方案的设计工作, 图纸已经下发, 正在进行产品试制, 下阶段进行产品装配的验证	该产品为一种具有码垛功能的料仓。放置零件的小车为双工位, 可以实现码垛功能, 加工后的料盘通过手臂存放在另一个空的工位上。最多码垛 5 层, 可存储零件数量多, 占用空间小。通过更换料盘或定位工装可兼容多种不同形状和尺寸的零件, 适用范围广。可移动小车方便零件更换	达到国际先进水平	大容量的储料料仓, 实现加工设备长时间无人自动化运行。适用于汽车、航空、航天、工程机械等行业的短轴类、盘类零件自动化生产过程中的物流系统,

						和运输。精密的传动结构,料仓运行精度高		也可以实现和AGV小车的自动对接功能。
28	一种零件角向定位机构	150.00	1.93	1.93	目前已完成整体方案的设计工作,图纸已经下发,正在进行产品试制,下一阶段进行产品装配的验证	该产品为一种角向定位机构。在自动化生产过程中,尤其是机器人进行上下料(将工件从机床抓取到存取料库架中存放)时,由于圆柱体工件具有较为规整的外圆周面,机器人视觉难以识别其细微特征并旋转到指定的方向上,从而导致给机床上装料时机床无法按指定的角向装夹,进而导致零件加工错误、撞机等情况。本机构可解决以上问题。	达到国内先进水平	主要适用于汽车变速箱齿轮、轴承套(座)、金属冲压结构件等圆柱体工件的机械生产加工过程中。
29	一种浮动定位块	150.00	1.90	1.90	图纸已经下发,正在进行产品试制,下一阶段进行产品装配的验证	为了解决长轴类零件在掉头加工长度较短的二序时,二序加工侧没有中心孔或者无法使用尾座顶尖进行辅助加工。在这种情况下解决加工零件的总长稳定,两序加工的外圆同轴、跳动较好,装夹简单快捷问题	达到国内先进水平	适用于所有轴类零件加工,特别是两工序完成的轴类零件
30	一种机械人手指	200.00	1.80	1.80	图纸已经下发,正在进行产品试制,下一阶段进行产品装配的验证	为使手指推料装置更能发挥出本身的推料作用,不存在有任何的干涉,更加有力的在保证自动化加工中实现无人化	达到国内先进水平	该设计专用于自动化加工中无论是桁架手指还是关节手指;内撑夹持和外圆夹持都可方便应用
31	一种拔套器	150.00	3.05	3.05	图纸已经下发,正在进行产品试制,下一阶段进行产品装配的验证	一种特殊夹具使用的定位套为消耗品,需要经常更换,但由于定位套完全塞入夹具内部,定位套磨损后难以取出。本设计便于更换夹具定位块	达到国内先进水平	特殊夹具
32	一种间接	210.00	2.93	2.93	图纸已经下发,正在进行	一般的气密检测定位块,需要有	达到国内	加工表面不规整

	式气密检测装置				产品试制，下阶段进行产品验证	加工过并且很规整的平面才能实现气密检测，在装夹表面不规整的毛坯件时，就没法实现气密检测了。本设计可有效解决此问题	先进水平	的毛坯件均能使用气密检测
33	一种辅助夹紧机构	200.00	2.40	2.40	图纸已经下发，正在进行产品试制，下阶段进行产品验证	细长零件在双顶加工时，由于驱动面积小，摩擦力不够，在切削加工时容易出现零件打滑，导致加工精度不合，刀具崩刃的现象，以此机构可以实现增加夹持刚性，间接加大驱动力，提高稳定性	达到国际先进水平	驱动面积小的零件均可适用此原理，解决零件打转，增加夹持刚性使夹持更稳定，提高工件合格率，提高效率
34	一种数控车床刀库	300.00	2.10	2.10	目前已经试制完成，并投入市场销售，进行小批量验证	该装置配合立式车床和刀塔使用，适合加工需求多把加长镗刀的工况，拓宽了传统刀塔刀具数量的不足，实现不停机一次装夹完成加工，提高加工效率和加工精度	达到国际先进水平	该产品广泛应用于各种汽车、航空、航天、工程机械等行业的深孔加工需求
35	一种多级分离环保水箱	150.00	2.46	2.46	目前已经试制完成，并投入市场销售，进行小批量验证	该装置通过改变水箱结构，增加油水分离装置，延长乳化液寿命，减少乳化液的使用量，达到降低生产成本的目的，同时由于乳化液使用减少，间接减少环境污染	达到国际先进水平	该产品广泛应用于各种对环保有要求的企业
36	一种油污分离机	150.00	4.22	4.22	目前已经试制完成，并投入市场销售，进行小批量验证	该装置安装在机床水箱内用于分离油液，本油污分离机还带有油与乳液进一步分层分离的组件，通过油水分离，延长乳化液寿命，减少乳化液的使用量	达到国际先进水平	该产品广泛应用于各种对环保有要求的企业
37	一种主轴定位装置	150.00	4.58	4.58	目前已经试制完成，并投入市场销售，进行小批量验证	该装置用于主轴刹车定位，实现车铣加工中的 C 轴定位，满足车铣加工中的高定位精度，由于采用全圆周盘式结构，定位精度高，抱闸力大	达到国际先进水平	该产品广泛应用于主轴 C 轴定位要求的机床
38	一种新型	300.00	5.14	5.14	目前已经试制完成，并投	该装置提供一种新型机床防护盖	达到国际	该产品广泛应用

	机床防护盖板				入市场销售，进行小批量验证	板，可以解决当前机床防护盖板拆卸繁琐，实现机床防护外观美观，进而提升机床整体外观质量和审美体验，方便客户现场机床维护和保养	先进水平	于主轴 C 轴定位要求的机床
合计	/	11,610.00	2,064.13	3,362.35	/	/	/	/

**情况说明**

无



## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	122	82
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	15.40	12.91
研发人员薪酬合计	1,299.54	1,156.99
研发人员平均薪酬	10.65	14.11

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	4
本科	51
专科	53
高中及以下	14
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	59
30-40岁(含30岁,不含40岁)	41
40-50岁(含40岁,不含50岁)	13
50-60岁(含50岁,不含60岁)	9
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

#### (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

机床行业是国民经济基础行业,需求个性化。海德曼始于仪表车床,起步于经济型数控车床,发展于高端数控车床。公司牢牢把握行业发展的基本特征,结合公司发展历史,明确了“车床专家,车削专家”的基本方向,扎根于车床领域,致力于车床应用技术的深度开发。

公司以具有自主知识产权的核心技术为基础,打造高精度、高效率、高可靠性的高端数控车床;整合传统制造技术(MT)和现代信息技术(IT),向客户提供优化和集成了生产相关要素的自动化制造单元。以引导客户为中心,强化企业的基础制造平台,夯实企业的核心基础技术平台,向客户提供高效率和高柔性的制造单元。具体主要有以下几个方面。

##### (1) 主轴技术

开展主轴动态精度测试的深入研究,建立公司各类主轴部件制造规范和标准体系;完善电主

轴技术，形成独立于主机的电主轴系列模块。在已经开发成功的电主轴基础上，深入开展电主轴基础技术的研究，建立电主轴规格参数标准、输出动力标准。

#### （2）伺服刀塔技术

开展伺服刀塔部件模块化设计，建立伺服刀塔单元规格及参数标准，形成独立于主机的伺服刀塔单元模块。建立伺服刀塔单元的检验及实验平台。在目前已经全面掌握伺服刀塔的基础上，开展车床快换刀具系统的应用，以及机外对刀及刀具信息管理系统应用。

#### （3）数控机床热补偿技术

公司已经在数控机床热补偿技术方面取得了突破。热补偿技术经过客户现场验证和使用，效果明显。公司将进一步完善目前的智能化热补偿技术，提供多种热补偿方案，提高热补偿效率和精度。通过在 T 系列高端数控车床全面普及热补偿技术，提高公司高端数控车床全系列精度水平，不断提升公司高端数控机床的竞争优势。

#### （4）自动化加工单元总控系统

总控系统是自动化加工单元的中央控制系统。总控系统集成了自动化单元各个要素（加工、物流、检测、清洗等）的控制。一是通过总控系统对各个要素的动作顺序进行统一和有效调度。二是在总控系统配置过程管理软件，对自动化单元进行程序管理、人员管理、质量管理、设备管理、工时管理，从而实现自动化单元智能化。总控系统是公司自动化加工单元产品的核心技术之一，也是客户实现智能化生产必须突破的关键技术之一。通过总控系统将加工单元每个要素的运行信息及结果生成标准数据，这些数据也可以与工厂 MES、MRP、PDM 等工厂管理软件实现无缝链接和传输。

#### （5）并行复合加工技术

并行复合加工技术是数控车床领域的前沿技术。这项技术已经在公司正在开发的并行复合加工机床上得到了具体应用。并行复合加工技术将从根本上提高机床的加工效率。目前公司已经突破了开发这类机床所需的核心技术。公司在已有的基础平台上围绕数控机床复合化加工技术开展并行复合加工机的开发，并形成公司的并行复合加工机系列型谱。公司开发的并行复合加工机系列（Hi 系列、V 系列、HTD 系列）已经进入样机试制阶段和小批量生产阶段。该系列产品可以配置双刀塔及铣削功能，可以实现并行复合加工，提高加工效率。机床结构设计了自动化物流接口，可以使用通过式物流系统。V 系列和 Hi 系列并行复合加工机向客户提供了全新的自动化加工模式，该模式的优点是通用化程度高，辅助工时短，物流系统操作性好。并行复合加工机系列产品是公司实现跨越式发展的重要突破点。

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

适用 不适用

## 四、风险因素

### （一）尚未盈利的风险

适用 不适用

## (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

## (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

### 1、部分核心部件依赖境外品牌的风险

数控车床的核心部件包括主轴部件、刀塔部件、尾座部件、直线导轨、滚珠丝杆、数控系统、主轴轴承等。公司部分高端数控车床生产所需的数控系统、直线导轨、滚珠丝杆、主轴轴承等核心部件需要采购境外国家或地区的专业品牌产品。已经实现自主化的主轴部件、刀塔部件、尾座部件等核心少量标准件和电气元件等亦存在采购境外品牌产品的情形。由于技术水平存在一定差距，若公司将上述相关境外品牌的核心部件全部采用国内品牌产品，对于公司而言，其高端数控车床的精度水平、精度的稳定性、精度的保持性会有一些影响，进而影响高端数控车床的销售情况。

若国际政治经济形势出现极端情况，则可能因封锁、禁售、限售，导致上述核心部件面临断供，导致公司的部分高端数控车床产品无法正常生产销售，严重影响公司的收入和利润。

鉴于上述情形，在相关核心部件国内产品技术水平未达到境外品牌之前，公司存在部分核心部件依赖境外品牌的风险。

### 2、部分核心技术未申请专利的风险

公司所处行业技术保密要求较高，而提升机床精度、稳定性等的部分技术为产品设计工艺，申请专利并因此对外公示将影响企业未来生产经营。因此，公司将伺服刀塔技术、伺服尾座技术等高端数控车床核心技术的部分内容作为商业秘密进行保护，暂时未就该等技术申请专利。

对于以商业秘密进行保护的核心技术，若相关核心技术泄密，则公司的竞争优势会丧失，出现有显著竞争力的竞争对手，产品销售业绩可能会受到影响，导致公司未来经营遭受重大不利影响。

### 3、技术升级迭代风险

数控机床行业属于技术密集型和资金密集型行业，公司面临着来自国内外机床企业的激烈竞争。公司承受的机床行业激烈的市场竞争压力主要来自掌握先进技术的国外机床巨头企业和国内个别具有较强竞争力的机床企业。公司需要在技术创新能力、资金实力、品牌影响力和服务能力等方面不断提高，缩小与国外巨头机床企业之间的差距。

数控车床产品技术与研发能力主要体现在高速度、高精度、自动化、智能化、环保等技术领域。如果公司不能持续进行技术投入，保持新品研发能力，不能持续扩大产能，满足客户的及时

供货需求,则在较为激烈的市场竞争中将可能面临市场份额下降的风险,进而影响公司未来发展。

#### 4、核心技术人员流失风险

数控机床行业属于技术密集型行业,对新产品研发人员、掌握工程技术的销售人员、有熟练技能的高级技工需求较大。

随着我国数控机床行业的快速发展,业内的人才竞争日益激烈,能否维持技术人员队伍的稳定,并不断吸引优秀技术人员加盟,关系到公司能否继续保持在行业内的技术领先优势和未来的行业竞争力。在市场竞争日益激烈的行业背景下,如果公司不能持续完善各类激励机制,建立更具吸引力的薪酬制度,可能存在核心技术人员和专业人员流失的风险。

### (四) 经营风险

√适用 □不适用

#### 1、市场竞争激烈的风险

公司所处的数控车床行业属于完全竞争市场,市场竞争激烈,产业集中度较低。数控车床市场尤其是高端数控车床市场,所面临的市场竞争压力主要来自以德国、日本、美国等发达国家以及台湾地区的先进企业为代表的高端数控车床制造商,以及部分国内具有较强竞争力的中高端数控车床企业。受到市场竞争不断加剧的影响,公司现有产品的价格、毛利率存在下降以及现有产品被竞争对手产品取代的可能,从而影响公司的营业收入和利润水平。若公司在激烈的竞争中无法保持自身的竞争优势,市场竞争地位将会受到一定的影响,将会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响。

#### 2、募投项目产能消化风险

公司投资建设“高端数控机床扩能建设项目”。该项目实施达产后,公司在现有产能上新增年产900台高端数控机床的生产能力(包含T系列高端数控车床、自动化加工单元、并行复合加工机等产品)。公司本次募集资金投向经过可行性论证和市场分析而确定,如果市场容量增速低于预期或公司市场开拓不力,募集资金投资项目将使得公司存在产能不能及时消化的风险。

#### 3、产品质量控制风险

公司的主要产品为数控车床,下游应用领域包括汽车制造、工程机械、通用设备、军事工业等行业领域,另外在电子设备、模具工业、船舶工业和航空航天等行业领域也有所应用。公司下游行业中军事工业、电子设备、模具工业和航空航天等行业领域对数控车床质量的稳定性和精度水平一般要求较高。

如果公司未来产品出现缺陷或未能满足客户对质量较为严苛的要求,公司可能需要承担相应的售后维修乃至赔偿责任,并可能对公司的品牌形象和客户关系等造成负面影响,进而对公司业绩造成不利影响。

## (五) 财务风险

√适用 □不适用

### 1、存货金额较大风险

2021 年末，公司存货账面价值较大，存货在公司流动资产中占比较高，公司存货中原材料、在产品 and 库存商品比重较大。主要系公司原材料批量采购，产品生产环节多和生产周期较长，原材料和产品类别较多，材料成本比重大，按订单装配式生产，以及为满足交货及时性进行成品标准机备库的生产经营模式等因素所影响。

2021 年末，公司已充分计提存货跌价准备。倘若未来下游客户经营状况发生重大不利变化，则可能产生存货滞压的情况，产生更多的存货跌价损失，进而影响公司的经营业绩。

### 2、应收账款产生坏账的风险

随着公司经营规模的扩大，由于公司的业务模式特点，在信用政策不发生改变的情况下期末应收账款余额仍会保持较大金额且进一步增加。若公司主要客户的经营状况发生重大的不利影响，出现无力支付款项的情况，公司将面临应收账款不能按期收回或无法收回从而发生坏账的风险，对公司的利润水平和资金周转会产生一定影响。

## (六) 行业风险

√适用 □不适用

### 新能源汽车发展对公司主营业务影响的风险

报告期末，我国新能源汽车产销量虽然目前总体占比较低，但呈现逐年增长趋势。随着我国对新能源汽车的多项鼓励政策，预计未来新能源汽车市场份额将进一步扩大，新能源汽车将在一定程度上降低传统汽车市场份额。

传统汽车动力总成的大量零部件均需要使用车床进行加工，而新能源汽车因为动力源的改变，动力总成发生变化，不再需要传统的内燃机，相应地不再需要发动机活塞、缸套、曲轴、凸轮轴和连杆等零部件，且变速箱相应零部件需求也会减少。公司部分下游汽车行业客户从事传统汽车发动机及变速箱零部件生产业务，新能源汽车的发展将对上述客户的业绩产生较大影响，进而影响下游汽车行业客户对公司数控车床产品的需求，进而对公司主营业务产生不利影响。

## (七) 宏观环境风险

√适用 □不适用

公司产品主要应用于汽车制造、工程机械、通用设备、军事工业等下游行业领域。下游行业固定资产投资是影响公司和机床工具行业发展的决定性因素，而固定资产投资很大程度上取决于宏观经济运行态势和国民经济增长幅度。若宏观环境受新冠肺炎疫情反复、国际局势等影响持续低迷，动摇投资者信心，将导致公司主营业务收入走低，进而对利润水平造成重大不利影响。

### (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

### (九) 其他重大风险

适用 不适用

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 54,080.82 万元，较上年同期上升 31.73%；归属上市公司股东的净利润 7,300.67 万元，较上年同期上升 37.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,194.22 万元，较上年同期上升 32.99%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	540,808,211.52	410,550,923.38	31.73
营业成本	354,612,735.47	265,985,950.47	33.32
销售费用	47,767,037.60	34,053,889.30	40.27
管理费用	37,471,358.89	29,832,441.00	25.61
财务费用	-1,057,823.75	1,012,138.80	-204.51
研发费用	32,460,551.04	23,853,654.14	36.08
经营活动产生的现金流量净额	52,397,943.89	91,010,897.49	-42.43
投资活动产生的现金流量净额	-133,273,960.76	-208,439,608.34	36.06
筹资活动产生的现金流量净额	-28,920,309.45	311,334,676.69	-109.29

营业收入变动原因说明：报告期内机床下游市场需求旺盛，高端机床收入显著增长所致。

营业成本变动原因说明：报告期内销售收入增长所带来的成本同比增长。

销售费用变动原因说明：报告期内销售收入增长所带来的销售人员薪酬、差旅等相关费用同比增长。

管理费用变动原因说明：报告期内公司规模扩大人员增加导致薪酬增加及实施股权激励增加的股份支付费用。

财务费用变动原因说明：报告期内，公司现金流充裕，存款利息增加所致。

研发费用变动原因说明：我司今年研发项目增多，研发人员也增加，导致研发费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内存货增加及员工薪酬增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内募投项目一完工，募投项目投入较去年减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年公开发行股票募集资金增加，报告期内实施 2020 年利润分配政策派发现金股利所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 54,080.82 万元，较上年同期增加 31.73%；营业成本 35,461.27 万元，较上年同期增加 33.32%。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
通用装备制造产品	540,079,010.88	353,896,194.55	34.47	31.73	33.35	减少 0.79 个百分点
小计	540,079,010.88	353,896,194.55	34.47	31.73	33.35	减少 0.79 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
普及型数控车床	171,657,529.35	119,129,043.75	30.60	11.32	12.84	减少 0.93 个百分点
高端型数控车床	289,048,742.29	182,043,963.53	37.02	51.60	51.68	减少 0.03 个百分点
自动化生产线	73,768,193.46	46,247,576.85	37.31	21.54	31.51	减少 4.75 个百分点
配件及其他	5,604,545.78	6,475,610.42	-15.54	27.47	39.95	减少 10.31 个百分点
小计	540,079,010.88	353,896,194.55	34.47	31.73	33.35	减少 0.79 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	535,893,192.53	351,319,795.45	34.44	32.27	33.86	减少 0.78 个百分点
国外	4,185,818.35	2,576,399.10	38.45	-12.62	-12.33	减少 0.2 个百分点
小计	540,079,010.88	353,896,194.55	34.47	31.73	33.35	减少 0.79 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	386,264,599.20	252,994,682.53	34.50	22.29	23.77	减少 0.79 个百分点
经销	153,814,411.68	100,901,512.02	34.40	63.48	65.45	减少 0.78 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1、2021 年，下游市场需求旺盛，公司充分发挥了品牌、技术与服务的优势，市场开拓方面取得了

重大突破，高端机销售收入取得了大幅增长；

2、公司募投项目投产，产能尚未形成规模效应，固定费用投入较大，导致公司本年度毛利率较去年有所下降。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
普及型数控车床	台	2,756	2,657	321	10.73	4.20	58.91
高端型数控车床	台	1,455	1,337	429	58.84	56.92	44.44
自动化生产线	台	120	128	49	-4.76	30.61	-25.76

产销量情况说明

报告期内，公司各类别产品的订单、发货都有所增长，所以生产量、销售量较上年都有一定程度的上升。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
通用装备制造产品	材料	300,463,235.25	84.90	223,906,913.86	84.37	34.19	
	人工	25,900,184.20	7.32	18,455,573.42	6.95	40.34	
	制造费用	27,532,775.10	7.78	23,028,696.68	8.68	19.56	
合计		353,896,194.55	100.00	265,391,183.96	100.00	33.35	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
普及型数控车床	材料	97,975,662.43	27.68	86,854,912.00	32.65	12.80	
	人工	10,116,483.29	2.86	8,369,480.17	3.18	20.87	
	制造费用	11,036,898.03	3.12	10,352,133.33	3.94	6.61	
高端型数	材料	153,296,134.44	43.32	100,521,280.55	37.80	52.50	



控车床	人工	13,848,986.57	3.91	8,660,630.06	3.30	59.91	
	制造费用	14,898,842.52	4.21	10,838,934.22	4.12	37.46	
自动化生产线	材料	42,715,827.96	12.07	31,903,713.17	12.01	33.89	
	人工	1,934,714.34	0.55	1,425,463.19	0.54	35.73	
	制造费用	1,597,034.55	0.45	1,837,629.13	0.70	-13.09	
配件及其他	材料	6,475,610.42	1.83	4,627,008.14	1.76	39.95	
	人工						
	制造费用						
合计		353,896,194.55	100.00	265,391,183.96	100.00	33.35	

**成本分析其他情况说明**

报告期内，整体成本结构中直接材料、直接人工及制造费用的占比较为稳定，各产品成本结构与整体成本结构相同。

**(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化**

适用 不适用

**(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用 不适用

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况**
**A.公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 5,643.82 万元，占年度销售总额 10.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

**公司前五名客户**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	1,403.23	2.60	否
2	客户二	1,220.18	2.26	否
3	客户三	1,113.12	2.06	否
4	客户四	966.73	1.79	否
5	客户五	940.56	1.74	否
合计	/	5,643.82	10.45	/

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

适用 不适用

**B.公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额 15,949.62 万元，占年度采购总额 35.24%；其中前五名供应商采购额中关联

方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	5,614.51	12.40%	否
2	供应商二	4,487.43	9.91%	否
3	供应商三	2,723.65	6.02%	否
4	供应商四	1,807.39	3.99%	否
5	供应商五	1,316.64	2.91%	否
合计	/	15,949.62	35.24%	/

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

□适用 √不适用

### 3. 费用

√适用 □不适用

费用变动情况表	2021 年	2020 年	同比变动 (%)	说明
销售费用	47,767,037.60	34,053,889.30	40.27	报告期内销售收入增长所带来的销售人员薪酬、差旅等费用同比增长。
管理费用	37,471,358.89	29,832,441.00	25.61	报告期内公司规模扩大人员增加导致薪酬增加及实施股权激励增加的股份支付金额
研发费用	32,460,551.04	23,853,654.14	36.08	报告期内公司研发项目增多，研发人员也增加，导致研发费用增加。
财务费用	-1,057,823.75	1,012,138.80	-204.51	报告期内公司现金流充裕，存款利息增加所致。

### 4. 现金流

√适用 □不适用

现金流变动情况表	2021 年	2020 年	同比变动 (%)
经营活动现金流入小计	457,282,238.19	346,129,264.92	32.11
经营活动现金流出小计	404,884,294.30	255,118,367.43	58.70
经营活动产生的现金流量净额	52,397,943.89	91,010,897.49	-42.43
投资活动现金流入小计	147,568,291.79	304,883,252.90	-51.60
投资活动现金流出小计	280,842,252.55	513,322,861.24	-45.29
投资活动产生的现金流量净额	-133,273,960.76	-208,439,608.34	-
筹资活动现金流入小计	0.00	483,930,549.60	不适用

筹资活动现金流出小计	28,920,309.45	172,595,872.91	-83.24
筹资活动产生的现金流量净额	-28,920,309.45	311,334,676.69	-109.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,953.23	50,416.89	90.32
期末现金及现金等价物余额	101,594,655.53	211,486,935.08	-51.96

经营活动产生的现金流量净额同比下降 42.43%，主要系报告期内存货增加及规模扩大人员增加导致的薪酬增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比上升 36.06%，主要系报告期内募投项目一完工，募投项目投入较去年有所减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比下降 83.24%，主要系主要系去年公开发行股票募集资金增加，报告期内实施 2020 年利润分配政策派发现金股利所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

项目	本期数	占利润总额比例 (%)	形成原因说明	是否具有可持续性
其他收益	15,048,765.04	18.38	主要系收到扶持基金、财政补助所致	否
投资收益	4,314,066.19	5.27	主要系公司利用闲置资金购买理财产品所致	否
信用减值损失	-3,352,931.21	-4.1	计提的坏帐准备	否
资产减值损失	-410,670.95	-0.5	计提的存货跌价准备	否
资产处置收益	-13,554.41	-0.02	处理部分闲置资产所致	否
营业外收入	568,671.28	0.69	调整了部分无需支付的款项所致	否
营业外支出	487,828.75	0.6	违章罚款及贴农金	否

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	133,749,014.02	10.93	220,872,711.80	21.07	-39.45	主要是募投项目投入及存货增加所致
交易性金融资产	30,000,000.00	2.45	103,000,000.00	9.83	-70.87	主要系购买结构性存款

						减少所致
应收账款	82,104,167.48	6.71	60,311,615.54	5.75	36.13	主要系销售收入增长导致应收帐款增加
应收款项融资	4,736,545.44	0.39	36,954,173.37	3.53	-87.18	主要系本期收取的信用较好的银行承兑减少所致
预付款项	9,260,646.31	0.76	3,794,709.85	0.36	144.04	主要系预付材料款所致
其他应收款	27,918,254.82	2.28	577,747.93	0.06	4,732.26	主要系本期支付大额保证金所致
存货	301,639,993.47	24.65	201,248,674.22	19.20	49.88	主要系为应对采购周期较长的物资,公司储备了部分存货
合同资产	3,959,285.28	0.32	6,746,509.08	0.64	-41.31	主要系本期收回到期的质保金所致
其他流动资产	10,409,686.26	0.85	1,909,890.70	0.18	445.04	主要系存货设备的增加导致进项税额增加所致
固定资产	259,122,465.96	21.18	110,832,601.26	10.58	133.80	主要系募投项目竣工转固所致
在建工程	170,982,663.26	13.97	95,282,083.20	9.09	79.45	主要系在安装设备未投入使用所致
使用权资产	6,199,490.78	0.51			100.00	主要系会计政策调整所致
长期待摊费用	3,892,039.30	0.32	2,250,614.96	0.21	72.93	主要系募投项目本期新增装修费所致
递延所得税资产	3,476,380.62	0.28	2,561,883.89	0.24	35.70	主要系固定资产加速折旧所致
其他非流动资产	9,908,773.22	0.81	31,339,777.61	2.99	-68.38	主要系期末预付账款重分类所致
应付票据	66,105,358.00	5.40	19,786,462.58	1.89	234.09	主要系办理银行承兑支付货款增加所致

应付账款	184,182,553.14	15.05	158,131,118.36	15.09	16.47	主要系报告期增加存货所致
合同负债	72,609,493.24	5.93	45,285,708.11	4.32	60.34	主要是未交付的订单增加
应交税费	5,799,642.27	0.47	3,420,857.12	0.33	69.54	主要系期末未交增值税增加所致
一年内到期的非流动负债	1,007,225.39	0.08	655,797.26	0.06	53.59	主要系报告期根据会计政策变更导致的租赁负债重分类
递延收益	38,407,391.76	3.14	26,250,412.77	2.50	46.31	主要是今年收到与资产相关的项目补贴较多

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	32,154,358.49	开具银行承兑汇票保证金
应收票据	2,358,280.00	开具银行承兑汇票质押
固定资产	124,903,645.98	用于银行借款最高额抵押
无形资产	52,137,625.07	用于银行借款最高额抵押

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2021 年机床工具行业延续 2020 年下半年以来恢复性增长态势，市场需求持续改善，进出口大幅度增长。机床工具行业运行继续保持向好趋势。全年总体呈现前高后低，增速逐月回落，运行压力逐步显现。

2021 年 1-12 月，金属切削机床行业的营业收入同比增长 28.9%；新增订单同比增长 19%，回落 5.7 个百分点。各项主要经济指标同比都保持较高水平的增长，但增速继续回落。金属切削机床整体保持平稳增长，效益持续提升，但需求增长的速率快速回落，给 2022 年的运行带来一定压力。

2021 年 1-12 月金属加工机床进口额为 74.6 亿美元，同比增长 25.4%，其中金属切削机床进口额 62.4 亿美元，同比增长 27.3%。进口前五名的金属加工机床品种分别为加工中心、特种加工机床、磨床、车床、锻造或冲压机床。其中加工中心、特种加工机床、各类磨床合计进口金额占比达到 64.5%。加工中心进口金额为 32.7 亿美元，同比增长 43.9%，幅度最大。2021 年全年行业运行呈现如下特点：

(1) 主要经济指标前高后低，但仍保持高位增长

得益于我国疫情防控和经济发展的良好局面，2021 年我国机床工具行业延续了 2020 年下半年以来的回稳向好趋势。受上年基数影响，营业收入等主要经济指标同比增速前高后低，但全年同比增速仍处高位。同时，2021 年机床工具各分行业的增长也比较均衡，各行业普遍实现了明显增长。行业近十年来的下行走势有望扭转。

(2) 下半年出现增长势头减弱迹象

2021 年下半年以来，不利因素增多，多地出现疫情反复和自然灾害，部分地区拉闸限电，对市场需求和行业运行造成不利影响。原材料价格持续居高不下，对行业成本造成很大压力。重点联系企业的新增订单和在手订单的同比增速回落加快，多个分行业利润增速降至低于收入增速，行业增长势头有所减弱。

金属加工机床后续形势与展望

(1) 2021 年底召开的中央经济工作会议显示，稳增长将是 2022 年的突出任务。年初以来，国家及各地稳增长措施已纷纷出台落地。2022 年是“十四五”规划实施第二年，并将召开党的二十大。可以预期政策层面推动经济增长的力度将超过常年。尤其是减税降费和信贷融资支持力度更大，中小企业营商环境将得到越来越多的重视和改善。

(2) 宏观经济指标对行业发展比较有利。2021 年全国完成固定资产投资（不含农户）544,547 亿元，比上年增长 4.9%，增速比上年提高 2.0 个百分点。第二产业投资 167,395 亿元，比上年增长 11.3%。制造业投资比上年增长 13.5%。

(3) 目前行业运行基础较好。从机床工具协会近期对部分行业骨干企业的调查来看，各企业 2022 年 1 月延续了 2021 年增长态势，营业收入和利润等经济指标比去年同期有一定的增长，多数企业对 2022 年企业运行持乐观态度。

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

适用  不适用

#### 1. 重大的股权投资

适用  不适用

## 2. 重大的非股权投资

适用 不适用

## 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

项 目	期末数	期初数
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	30,000,000.00	103,000,000.00
其中：理财产品	30,000,000.00	103,000,000.00
合 计	30,000,000.00	103,000,000.00

## 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

随着中国制造业转型步伐的加快，尤其是以新能源汽车、机器人、人工智能为代表的一大批新兴产业的崛起，以车铣复合中心、卧式加工中心、多主轴并行复合加工机床等为代表的高端数控机床将会出现井喷式增长。其次是，需求结构也发生了深刻变化。随着智能制造理念的深入，信息化、智能化、互联网技术在制造业得到了发展和普及，促进了制造业企业信息化建设，由此推动了自动化加工装备的发展，自动化已经成为客户购买数控机床的首选。客户对自动化的旺盛需求将会改变机床行业产品结构和服务模式。自动化需求具有明显的个性化特征，需要机床制造企业提供针对性强的个性化服务，这也是国产品牌提升与进口品牌竞争力的重要切入点。

数控机床需求结构发生根本改变，高端数控机床已经成为需求主流。汽车零部件制造、工程机械、通用机械、兵器、航空航天行业是高端数控机床市场的核心领域。在高端数控机床领域，国产的高端数控车床以及立式加工中心已经取得了长足发展，具备与国外同行竞争的优势。中国已经承诺，努力争取在 2060 年以前实现碳中和，在 2030 年之前达到二氧化碳排放峰值。这是中国经济结构转型最强烈的信号，以新能源汽车为代表的新兴产业崛起速度必将加快。汽车行业新旧产能替换，必将释放出与金属切削机床相关的巨大需求空间，其中的主流产品是以具备高精度、自动化、复合化、智能化特征的各类高度复合化加工装备。

最近几年国外同行明显加快了在中国的机床市场布局。目前，国内同行还没有形成能够与国外同行竞争的高端数控机床强势品牌。主要原因有二，一是国产高端数控机床个别企业在技术上已经取得了突破，但是总体上与国外品牌相比还有较大差距，满足不了用户使用要求；二是以汽车等行业为代表的国内高端数控机床主流市场还没有形成使用国产高端数控机床的共识。在高端数控机床领域，虽然国外品牌占据较大优势，但是国产品牌正在迎头赶上。经历改革开放 40 多年的发展，中国机床工业已经取得了巨大进步，占有率稳步提升，一大批民营企业已经崛起为行业的主力军和先进代表。行业的整体装备水平得到了巨大提升，基本工艺保证能力进步明显。近 40 年的发展和积累，中国机床消费群体的整体势力也得到大幅度提升，同时消费理念也更加先进，选择机床时性价比的权重有了大幅度提升，对国产数控机床的认识更加理性和客观，这些变化为国产高端数控机床提供巨大的发展机遇。

建立“以内循环为主，内外循环相互促进”的双循环新经济结构为中国机床行业发展提供了新的机遇。制造业产业链重新布局正在酝酿，高端数控机床国产化趋势正在形成，为高端数控机床实现国产化提供了良好的外部环境。从长远看，国产高端数控机床还有很大的发展空间，其前景非常光明。

## （二）公司发展战略

√适用 □不适用

机床行业是国民经济基础行业，需求个性化。海德曼始于仪表车床，起步于经济型数控车床，发展于高端数控车床。公司牢牢把握行业发展的基本特征，结合公司发展历史，明确了“车床专家，车削专家”的基本方向，制定了扎根于车床领域，致力于车床应用技术的深度开发，以建立车床品牌为支撑，不断拓展并行复合加工领域，形成完整的高效率、高精度、高柔性复合加工单元的基本发展战略。专、特、精是公司战略的基本特征和落脚点。通过专一和专业，不断提升影响力；实施创新使用、创造消费的市场方针，通过个性化服务，增强企业的差异化竞争优势；执行先进标准，提高产品制造精度，增加客户粘性。通过专、特、精不断增厚海德曼品牌的价值。不断夯实基础制造平台、基础技术平台、集成技术平台，增厚企业发展的基础，在此基础上不断推出以并行复合加工机为主导的高端数控机床，为实现跨越式发展奠定基础，做中国机床行业的“隐形”冠军。

## （三）经营计划

√适用 □不适用

### （一）基础能力建设

建立全面覆盖和标准统一的技术和生产体系；以高端产品为核心，形成完整的产品规格和型谱，全面完成基础产品的技术升级工作；建立高端产品主轴部件、刀塔部件等基础部件的专门化生产体系，全面建成数控机床功能部件模块化生产体系；以高端产品为技术平台，形成标准自动化制造单元产品系列；全面推进普青基地的信息化和智能化工厂建设工作。目前普青基地的信息



化系统已经投入使用，并取得良好效果。后续普青工厂的信息化工作主要围绕三个方面展开。一是刀具管理系统、设备管理系统、仓库信息化系统的导入；二是信息化系统二次开发。推动各部门以需求为拉动，以问题为导向，深入开展信息化系统二次开发，进一步提高信息化系统的使用效率和效果；上海基地建设。上海基地是公司的产品开发基地、自动化产品交付基地。上海基地的新工厂建设正在进行中；沙门基地全面投产。沙门工厂是公司实现战略目标的支撑点，为公司实现再发展提供基础保障。沙门基地的发展目标是建设智能化机床制造基地。信息化系统是智能制造的基础，沙门基地在导入普青基地信息化系统的基础上，导入设备管理系统及刀具管理系统，为将沙门基地打造成智能化机床制造基地准备好基础条件；市场网络建设。强化浙江本土的市场影响力。本着“深耕细作，不漏死角”的基本策略进一步充实浙江地区销售力量。加强省外地区销售力量，扩大省外市场影响力。制定专门政策，激发销售活力，提升省外区域销售占比。加强办事处市场开发能力建设，配备工程技术人员，提高办事处技术能力。

## （二）产品线建设

公司产品开发的基本方针是：以具有自主知识产权的核心技术为基础，打造高精度、高效率、高可靠性的高端数控机床；整合传统制造技术（MT）和现代信息技术（IT），向客户提供优化和集成了生产相关要素的自动化制造单元。以引导客户为中心，强化企业的基础制造平台，夯实企业的核心基础技术平台，向客户提供高效率和高柔性的制造单元。具体主要有以下几个方面：

### （1）主轴技术

开展主轴动态精度测试的深度研究，建立公司各类主轴部件制造规范和标准体系；完善电主轴技术，形成独立于主机的电主轴系列模块。在已经开发成功的电主轴基础上，深入开展电主轴基础技术的研究，建立电主轴规格参数标准、输出动力标准。

### （2）伺服刀塔技术

开展伺服刀塔部件模块化设计，建立伺服刀塔单元规格及参数标准，形成独立于主机的伺服刀塔单元模块。建立伺服刀塔单元的检验及实验平台。在目前已经全面掌握伺服刀塔的基础上，开展车床快换刀具系统的应用，以及机外对刀及刀具信息管理系统应用。

### （3）数控机床热补偿技术

公司已经在数控机床热补偿技术方面取得了突破。热补偿技术经过客户现场验证和使用效果明显。公司将进一步完善目前的智能化热补偿技术，提供多种热补偿方案，提高热补偿效率和精度。通过在T系列高端数控机床全面普及热补偿技术，提高公司高端数控机床全系列精度水平，奠定公司高端数控机床的竞争优势。

### （4）自动化加工单元总控系统

总控系统是自动化加工单元的中央控制系统。总控系统集成了自动化单元各个要素（加工、物流、检测、清洗等）的控制。一是通过总控系统对各个要素的动作顺序进行统一和有效调度。二是在总控系统配置过程管理软件，对自动化单元进行程序管理、人员管理、质量管理、设备管理、工时管理，从而实现自动化单元智能化。总控系统是公司自动化加工单元产品的核心技术之

一，也是客户实现智能化生产必须突破的关键技术之一。通过总控系统将加工单元每个要素的运行信息及结果生成标准数据，这些数据也可以与工厂MES、MRP、PDM 等工厂管理软件实现无缝链接和传输。

#### (5) 并行复合加工技术

并行复合加工技术是数控车床领域的前沿技术。这项技术已经在公司正在开发的并行复合加工机床上得到了具体应用。并行复合加工技术将从根本上提高机床的加工效率。目前公司已经突破了开发这类机床所需的核心技术。公司在已有的基础平台上围绕数控机床复合化加工技术开展并行复合加工机的开发，并形成公司的并行复合加工机系列型谱。公司开发的并行复合加工机系列（Hi 系列、V 系列、HTD 系列）已经进入样机试制阶段和小批量生产阶段。该项目主要针对汽车行业盘类零件高效自动化复合加工。该机型已经完成了样机试制，受到客户良好评价。与正倒立式车床同步开发的还有VD7000 系列、VZ7000 系列，可以配置双刀塔，实现并行加工，提高加工效率，机床结构设计了自动化物流接口，可以使用通过式物流系统。V 系列、Hi 系列、HTD 系列并行复合加工机向客户提供了全新的自动化加工模式，该模式的优点是通用化程度高，辅助工时短，物流系统操作性好。并行复合加工机系列产品是公司实现跨越式发展的重要突破点。

#### (6) 直驱分度转台技术

直驱分度转台是五轴技术及复合化加工技术的基础单元。公司开发的直驱分度转台主要应用于并行复合加工机系列。通过在卧式并行复合加工机上配置B轴和C轴，实现五轴五联动加工。

### (三) 销售渠道建设

充实和完善“直销为主，代理销售为辅”基本销售方针，加快办事处建设步伐，建立覆盖全国均衡发展的市场平台。逐步建立外销市场支撑点，为建设外销网络奠定基础。以办事处为基本单元，建立覆盖全国的销售网络是公司实施“直销为主，代理销售为辅”销售方针的具体实践和展开。在办事处建设售前技术能力，能够最直接识别客户基本需求，这些需求信息形成公司产品开发方向的重要依据。继续强化省内销售影响力的同时，加大省外销售力量，并制定支持扩大省外销售规模的政策，不断提升省外销售占比，基本建成以玉环为销售大本营，覆盖全国，均衡发展的销售网络。

### (四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，

结合公司实际，不断完善公司治理结构、规范运作，已形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职、独立运作、相互制衡的公司治理结构。

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司：公司和控股股东保持严格的独立性；公司的董事会、监事会和内部管理机构均独立运作；公司在业务方面具有独立完整的业务体系及自主经营的能力；在财务方面有独立的会计核算体系、财务管理制度和银行帐户，并有独立的机构职能部门，控股股东未干涉公司财务、会计活动，不存在违规占用公司资金问题。

3、关于董事和董事会：根据《公司章程》的规定，本公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司在董事会下设立了战略决策、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，董事、独立董事履行了忠实和勤勉的职责，维护了公司利益。

4、关于监事和监事会：报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定召集会议审议必要事项或履行相关程序；公司监事本着从股东利益出发的原则，认真负责地出席监事会并列席董事会会议、股东大会，对董事和高级管理人员的履职合法合规性进行监督，对重大事项发表独立意见。

5、关于信息披露与透明度：公司本着“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，切实履行信息披露职责，不断提高信息披露义务。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	2021 年 5 月 20 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2021 年 5 月 21 日	1、《2020 年度监事会工作报告》 2、《2020 年度董事会工作报告》 3、《2020 年度财务决算报告》 4、《2020 年年度报告及摘要》

				5、《公司 2020 年度利润分配方案的议案》 6、《关于续聘公司财务审计机构的议案》 7、《关于公司董事、监事年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案》 报告事项：《2020 年度独立董事述职报告》
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 9 月 16 日	上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn )	2021 年 9 月 17 日	1、关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案 2、关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 3、关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 11 月 16 日	上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn )	2021 年 11 月 17 日	1、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 3、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 4、《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会  
适用 不适用

股东大会情况说明  
适用 不适用  
 以上议案均审议通过。

**四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况**

适用 不适用

**五、红筹架构公司治理情况**

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
高长泉	董事长	男	62	2018-11-05	2024-11-15	12,976,733	12,976,733	0	/	176.60	否
高兆春	副董事长	男	38	2018-11-05	2024-11-15	9,335,895	9,335,895	0	/	117.18	否
郭秀华	董事	女	63	2018-11-05	2024-11-15	6,604,280	6,604,280	0	/	70.90	否
白生文	董事、总经理	男	57	2018-11-05	2024-11-15	0	0	0	/	139.92	否
宋齐婴	独立董事	男	67	2018-11-05	2024-11-15	0	0	0	/	6.70	否
罗鄂湘	独立董事	女	51	2018-11-05	2024-11-15	0	0	0	/	6.70	否
沈梦晖	独立董事	男	42	2018-11-05	2024-11-15	0	0	0	/	6.70	否
何志光	监事会主席	男	56	2018-11-05	2024-11-15	0	0	0	/	56.37	否
黄理法	监事	男	46	2018-11-05	2024-11-15	0	0	0	/	43.48	否
阳春莲	职工代表监事	女	38	2018-11-05	2024-11-15	0	0	0	/	38.09	否
葛建伟	副总经理	男	42	2018-11-05	2024-11-15	0	0	0	/	69.08	否
张建林	副总经理	男	45	2018-11-05	2024-11-15	0	0	0	/	64.30	否
林素君	董事会秘书、副总经理	女	49	2018-11-05	2024-11-15	0	0	0	/	61.70	否
何丽云	财务负责人	女	49	2018-11-05	2024-11-15	0	0	0	/	62.67	否
雍树玮	副总经理	男	45	2021-4-23	2024-11-15	0	0	0	/	73.92	否
石鑫	研发中心主任	男	43	2012-05-01		0	0	0	/	60.68	否
顾友法	电气室主任	男	56	2007-10-01		0	0	0	/	37.29	否
卢凤燕	研发工程师	女	56	2007-09-01		0	0	0	/	18.88	否
贺子龙	机械室主任	男	38	2012-02-01		0	0	0	/	27.45	否
合计	/	/	/	/	/	28,916,908	28,916,908		/	1,138.61	/

姓名	主要工作经历
高长泉	曾任职玉环县普青中学教师、陈屿中学教师、玉环县琉泰贸易公司；1995年3月起，历任海德曼有限执行董事、总经理；现任公司董事长。同时兼任子公司玉环通快执行董事兼经理、凹凸人监事，虎贲投资执行事务合伙人、高兴投资执行董事和经理的职务。
高兆春	2008年3月入职公司，历任公司副总经理、董事，现任公司副董事长。同时兼任上海海德曼执行董事、凹凸人执行董事、经理。
郭秀华	历任公司执行董事、监事；现任公司董事。同时兼任上海海德曼监事、高兴投资监事。
白生文	曾任职宁夏大河机床厂、宁夏小巨人机床有限公司，2012年6月入职，任海德曼有限总经理；现任公司董事、总经理。
宋齐婴	曾任职青海重型机床厂、唐山重型机床厂、兼任青海华鼎实业股份有限公司董事；现任中国机床工具工业协会行业发展部项目主管；2018年11月起，任公司独立董事。
罗鄂湘	历任上海理工大学管理学院讲师、副教授；2018年11月起，任公司独立董事。
沈梦晖	历任天健会计师事务所审计员、项目经理、高级经理；现任南方中金环境股份有限公司财务总监、副总经理、董事、董事会秘书、副董事长、副总经理等职。先后任杭州微光电子股份有限公司、三力士股份有限公司等公司独立董事；2018年11月起，任公司独立董事。
何志光	曾任浙江凯达机床制造有限公司工厂厂长、车间党支部书记；2007年3月进公司，历任海德曼有限生产部经理、副总经理、装配工厂厂长；现任公司生管部装配工厂厂长、监事会主席。
黄理法	1993年2月入职，历任公司副总经理；现任公司监事、研发中心技术员。
阳春莲	2002年7月入职，现任公司销售部区域经理、职工代表监事。
葛建伟	历任宁夏小巨人机床有限公司班长、科长、机加工厂副厂长；2011年6月入职，现任公司副总经理。
张建林	曾任宁夏大河机床厂、宁夏小巨人机床有限公司机加工厂科长；2011年6月入职，现任公司副总经理。
林素君	曾任玉环县沙门中学教师、玉环沙门镇人民政府科员、浙江玉升医疗器械股份有限公司总经办主任；2011年6月入职，历任公司董事、董事会秘书、副总经理。现任公司董事会秘书、副总经理。
何丽云	曾任浙江利中实业有限公司总帐会计、玉环龙生水产制品有限公司成本会计、玉环县普星汽车零部件有限公司主办会计、台州佳先工业有限公司财务总监、兼任芜湖佳先传动轴有限公司财务总监；2014年2月入职，现任公司财务负责人。
雍树玮	曾任职宁夏小巨人机床有限公司、宁夏诚翔电力工程有限公司；2018年2月入职，现任公司副总经理。
石鑫	曾任职宁夏小巨人机床制造有限公司卧式加工中心设计室主任；2012年5月入职，现任研发中心主任。
顾友法	曾任浙江凯达机床电气设计技术员；2007年10月入职，现任公司研发中心电气设计室主任。
卢凤燕	曾任浙江凯达机床电气检验及数控培训师；2007年9月入职，现任研发中心工程师。
贺子龙	曾任云南CY集团有限公司技术部项目主管；2012年2月入职，现任研发中心机械设计室主任。

其它情况说明

适用 不适用

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

**2. 在其他单位任职情况**
适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
高长泉	玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年6月	2025年6月
高长泉	玉环高兴投资管理有限公司	执行董事、经理	2011年11月	2031年11月
郭秀华	玉环高兴投资管理有限公司	监事	2011年11月	2031年11月
宋齐婴	中国机床工具工业协会	行业发展部项目主管	2006年7月	/
罗鄂湘	上海理工大学管理学院	教师	1998年9月	/
沈梦晖	南方中金环境股份有限公司	副总经理	2019年10月	2022年1月
沈梦晖	浙江滕华资产管理有限公司	执行董事	2020年10月	2023年10月
沈梦晖	杭州微光电子股份有限公司	独立董事	2018年11月	2024年11月
沈梦晖	NANFANG INDUSTRY PTE. LTD	董事	2015年12月	长期
沈梦晖	杭州量子泛娱影视文化传媒股份有限公司	独立董事	2021年5月	2024年5月
沈梦晖	浙江德宝通讯科技股份有限公司	独立董事	2019年12月	2022年12月
在其他单位任职情况的说明	不适用			

**(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况**
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由董事会下设的薪酬与考核委员会拟定，由董事会审议通过并提交股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	主要依据公司经济效益、完成公司经营计划和分管工作目标的情况以及完成工作的效率和质量等方面确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司内部任职的董事、监事和高级管理人员根据在公司任职岗位对应薪酬管理办法执行。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	994.31
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	529.90

注：高长泉、白生文、葛建伟既是董监高又是核心技术人员。

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况**
适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
雍树玮	副总经理	聘任	公司经营发展需要



**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**七、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十八次会议	2021 年 4 月 23 日	1、《2020 年度总经理工作报告》2、《2020 年度董事会工作报告》3、《2020 年度财务决算报告》4、《2020 年年度报告及摘要》5、《2021 年第一季度报告及正文》6、《公司 2020 年度利润分配方案的议案》7、《关于续聘公司财务审计机构的议案》8、《关于公司董事年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案》9、《关于公司高级管理人员年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案》10、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》11、《关于聘任公司副总经理的议案》12、《公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》13、《2020 年度独立董事述职报告的议案》14、《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》15、《关于申请银行综合授信额度的议案》16、《关于确认 2020 年度日常性关联交易及预计 2021 年度日常性关联交易的议案》17、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第十九次会议	2021 年 8 月 23 日	1、《2021 年半年度报告及摘要》2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》4、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》5、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》6、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》7、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》8、《关于部分募投项目延期的议案》9、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十次会议	2021 年 9 月 6 日	1、《关于全资子公司拟签署房屋定制合同并增资的议案》
第二届董事会第二十一次会议	2021 年 9 月 24 日	1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第二届董事会第二十二次会议	2021 年 10 月 26 日	1、《2021 年第三季度报告》2、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》3、《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案》4、《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案》5、《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第一次会议	2021 年 11 月 16 日	1、《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》2、《关于选举第三届公司董事会专门委员会委员的议案》3、《关于聘任公司总经理的议案》4、《关于聘任公司副总经理的议案》5、《关于聘任公司财务负责人的议案》6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第三届董事会第二次会议	2021 年 12 月 13 日	1、关于拟签订项目投资框架协议的议案

## 八、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
高长泉	否	7	7	0	0	0	否	3
高兆春	否	7	7	0	0	0	否	3
郭秀华	否	7	7	0	0	0	否	3
白生文	否	7	7	0	0	0	否	3
沈梦晖	是	7	7	7	0	0	否	3
罗鄂湘	是	7	7	7	0	0	否	3
宋齐婴	是	7	7	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	沈梦晖、高长泉、罗鄂湘
提名委员会	罗鄂湘、高兆春、宋齐婴
薪酬与考核委员会	罗鄂湘、高兆春、沈梦晖
战略委员会	高长泉、高兆春、白生文、宋齐婴

### (2). 报告期内审计委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 13 日	1、《2020 年年度报告及摘要》2、《2021 年第一季度报告及正文》3、《关于续聘公司财务审计机构的议案》4、《公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》5、《关于确认 2020 年度日常性关联交易及预计 2021 年度	无	无

	日常性关联交易的议案》		
2021 年 8 月 13 日	1、《2021 年半年度报告及摘要》2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》4、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	无	无
2021 年 10 月 16 日	1、《2021 年第三季度报告》	无	无

**(3). 报告期内战略决策委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 9 月 1 日	1、《关于全资子公司拟签订房屋定制合同并增资的议案》	无	无
2021 年 12 月 7 日	1、《关于拟签订项目投资框架协议的议案》；	无	无

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 13 日	1、《关于公司董事、高级管理人员年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案》	无	无
2021 年 8 月 13 日	1、《关于公司及其摘要的议案》2、《关于公司的议案》3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	无	无

**(5). 报告期内提名委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 13 日	1、《关于聘任公司副总经理的议案》	无	无
2021 年 10 月 16 日	1、《关于公司第三届董事会非独立董事候选人资格的议案》2、《关于公司第三届董事会独立董事候选人资格的议案》	无	无
2021 年 11 月 16 日	1、《关于公司拟聘任高级管理人员任职资格的议案》	无	无

**(6). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**十、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	701
主要子公司在职员工的数量	91
在职员工的数量合计	792
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	470
销售人员	131
技术人员	121
财务人员	12
行政人员	58
合计	792
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	107
大学专科	317
专科以下	368
合计	792

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司依据国家相关法律法规，参考市场竞争水平和公司实际情况，制定了《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》等与员工薪酬福利相关的制度，并依法与员工签订了劳动合同，缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险和住房公积金。公司建立了以基本工资和绩效奖金相结合的薪酬结构体系，其中基本工资包括基本工资和各项补贴、福利项目构成，绩效奖金则根据考核结果，或企业经济效益浮动决定。

公司根据战略发展规划制定人员预算，通过不断优化人员结构配置，提升人员效率，追求企业效益与员工收益双赢，推动员工与公司共同努力，共同发展。

### (三) 培训计划

适用 不适用

为加强公司队伍建设，不断提高员工的专业技术水平和职业素养，提高公司管理人员的专业水准和管理能力，公司在对各部门培训需求进行充分调查分析的基础上制定培训计划。员工培训内容主要包括企业文化、管理素质、职业技能、安全生产等方面。培训主要采用内部培训和外部培训相结合的方式。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

#### 1、 现金分红政策的制定情况

2019 年 11 月 8 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会审议并通过了关于制定《公司未来三年股东回报规划（2019-2021）》的议案，该三年分红规划符合《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，决策程序和机制完备，独立董事履行了审议职责，充分保护了公司股东利益，尤其是中小投资者利益。向公司股东提供持续稳定的投资回报，实现公司价值和股东收益的最大化，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关要求。

#### 2、 现金分红政策的执行情况

2021 年利润分配预案：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 53,971,720 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,191,516.00 元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红占 2021 年度归属于公司股东净利润的 22.18%。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

### (二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

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

□适用 √不适用

## 十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 股权激励总体情况

√适用 □不适用

#### 1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2021 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	422,100	0.78	110	15.85	36.66

## 2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

1、2021 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021 年 8 月 28 日至 2021 年 9 月 6 日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2021 年 9 月 8 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-029）。

3、2021 年 9 月 16 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021 年 9 月 17 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-031）。

4、2021 年 9 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

## 3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	1,104,684.44
--------------	--------------

### (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况**
**1. 股票期权**
 适用  不适用

**2. 第一类限制性股票**
 适用  不适用

**3. 第二类限制性股票**
 适用  不适用

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
白生文	董事总经理	0	4.11	36.66	0	0	4.11	54.94
葛建伟	副总经理	0	1.10	36.66	0	0	1.10	54.94
张建林	副总经理	0	1.10	36.66	0	0	1.10	54.94
林素君	董事会秘书、副总经理	0	1.10	36.66	0	0	1.10	54.94
何丽云	财务负责人	0	1.10	36.66	0	0	1.10	54.94
雍树玮	副总经理	0	1.27	36.66	0	0	1.27	54.94
石鑫	研发主任	0	0.91	36.66	0	0	0.91	54.94
顾友法	研发中心	0	0.44	36.66	0	0	0.44	54.94
卢凤燕	研发中心	0	0.22	36.66	0	0	0.22	54.94
贺子龙	研发中心	0	0.22	36.66	0	0	0.22	54.94
合计	/		11.57	/	0	0	11.57	/

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

高级管理人员的考核以公司的经济效益以及完成公司经营计划和分管工作目标的效率和质量等指标为依据，由董事会薪酬与考核委员会进行综合考核后确定相关人员的薪酬，报公司董事会审核批准。

公司将不断完善对高级管理人员的考评和激励机制，既要有利于强化激励与约束，又要符合企业的实际情况，保证员工个人薪酬与公司协同成长。

**十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**
 适用  不适用

内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上交所网站披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

 适用  不适用

## 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

为加强对子公司的管理控制，规范内部运作机制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，公司建立《子公司管理制度》等制度，并通过 OA 系统、ERP 系统等，加强对子公司内部管理控制与协同，提高子公司经营管理水平；公司通过子公司股东会行使股东权力选举董事、股东代表监事，同时加强对各子公司重要岗位人员的选用、任免和考核；为确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向，公司始终坚持战略整体化规划，由公司经营管理层确定整体战略目标，分解至各子公司，子公司须按时按质完成。

## 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上交所网站披露的《2021 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

## 十八、 其他

适用 不适用

# 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

## 一、 董事会有关 ESG 情况的声明

2021 年，安全、环保工作统一在公司部署下进行，以“安全第一、预防为主、综合治理”为方针，全面落实全员安全生产主体责任，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。相关部门扎实开展安全生产监督检查，组织每日巡查、每周例查、领导带队检查，并行各类专项检查，将隐患消除在萌芽中；每月开展各类安全生产宣传教育培训活动，还进行了夏季、冬季、有限空间、案例分析、环保、职防等专项集中培训；并进行了消防等针对应急演练。

在关爱、保护员工权益方面，公司工会组织了端午、中秋、春节等重要、特殊意义节日的慰问品发放活动以及年度运动会，定期开展部门级、公司级拓展活动，真正关心员工，温暖员工内心，丰富员工的业余生活，进一步提升团队的协同和作战能力。报告期内，公司依据发展需要，全面调研培训需求，深入进行培训需求分析，持续优化培训体系，制定符合公司发展所需的年度培训计划，并积极寻求各种有效的培训资源，保证员工有充分的学习和成长机会。进一步建立健全管理机制，加强员工政治思想教育、形势教育和法制纪律教育，引导树立正确的三观。

公司高度重视企业治理，不断完善内部治理结构。公司已建立股东大会、董事会、监事会和董事会下设专门委员会，公司决策机构规范运行。信息化系统的建设方面，公司建立了基于 MES、ERP、OA 等系统的管理平台，以数字化的方式提高生产效率，公司经营数据得以更快更准确得提



供至管理层，提高了公司管理层决策效率。在投资者关系方面，公司依法进行信息披露工作，制定了《信息披露管理办法》，积极运用上证 E 互动、邮箱、电话、投资者调研及业绩说明会等多种渠道及新媒体平台，向市场提供信息，增进投资者对公司战略和业务的理解，保障股东和相关投资者的权益。

## 二、环境信息情况

### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√是 否

#### 1. 排污信息

√适用 不适用

公司本部的主要污染物为废气、噪声和固废，全资子公司玉环通快属于环保部门公示的重点排污单位，主要污染物为废水、废气。

2021 年，公司委托浙江极地检测科技有限公司对公司废气、废水、噪声进行了检测，委托机构依照法律法规的要求对排放的污染物进行日常检测，并出具检测报告，结果显示各项污染物均达标排放。

固废的具体排污情况如下表所示：

主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量和分布情况	排放总量	超标排放情况
固废：磷化泥、废油漆桶、废乳化液、废油漆渣、废过滤棉	危废处置	危废堆场	磷化泥：10吨；废油漆桶：9.66吨；废乳化液：55吨；废油漆渣：3吨；废过滤棉：4吨	无

#### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 不适用

##### (1) 污水处理

公司自建有污水处理站，污水通过处理站化学混凝沉淀的方式去除其中的各污染因子，废水排放均达到纳管排放标准。

##### (2) 废气处理

公司经过侧吸罩、负压等收集废气后，采用过滤棉、低温等离子、活性炭吸附，或经喷淋塔净化处理，达标后通过 15 米高空排放。

##### (3) 固废处理

公司委托第三方有资质单位进行安全处置。

##### (4) 噪声处理

厂内能有效控制噪声，达到排放标准。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司在项目建设前进行环境影响评价，在建设完成后办理环保验收。公司已在属地环保部门办理了排污许可证。

### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

为及时有效处置公司区域内发生的突发性环境事件或由安全生产次生、衍生的各类突发环境事件，公司按照《环保法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事件应急预案》的相关要求，制定了相关公司的突发环境事件应急预案。

### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

报告期内，公司根据相关法律法规技术文件要求，制定了自行监测方案。根据自行监测方案定期对排放的各项污染物进行检测，污染物检测结果均为达标排放。

### 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

#### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

#### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

报告期内，公司的主要能源资源消耗为水、电；主要排放物为经处理后的废水、废气、噪音。公司聘请有资质的第三方检验检测机构对排放情况进行了监测，并出具了监测报告：环保设施运行良好，废水、废气、噪声等排放情况符合标准，环保设施的处理能力能够满足公司排放量的要求。

#### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

公司主要温室气体排放为磷化脱脂和喷塑固化加热过程中产生的二氧化碳及水蒸气直接排放、用电设备设施外购电力产生二氧化碳间接排放、运输车辆燃烧燃料产生的二氧化碳直接排放和废水厌氧处理过程中未回收的甲烷逸散排放。

#### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

公司主要在运营、办公和建筑施工中使用市政管网用水，通过废水回收利用设备等措施，提高污水回收使用比例，降低各项业务活动对水资源的耗用及对水环境的影响。废水通过污水处理站处理后符合《污水综合排放标准》排放到污水管网。对于电资源，公司通过增加热回收机组、

板式换热器等设施，辅以管道系统的组合，阀门的倒换，将部分设备产生的余热回收利用起来，解决空调系统制热、生产工艺用热水、卫生热水等问题，实现了系统的能源综合利用，有效节约公司用电量，实现节能减排的效果。

### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用  不适用

公司产生的排放物为废水、废气、噪音；废水通过污水处理站处理后符合《污水综合排放标准》排放到污水管网；废气通过冷凝回收装置、废气处理工程等设施处理后符合《大气污染物综合排放标准》排放；设备运行产生的噪音通过隔音墙阻隔，符合《工业企业厂界环境噪音排放标准》。废弃物有一般固废和危险废物，一般废物委托相关单位进行回收、清运或处置，危险废物委托具有危险废物经营许可证的单位回收处理。

#### 公司环保管理制度等情况

适用  不适用

公司按照有关环境保护法律法规要求，建立了环保管理制度，其中包括环境治理管理制度、环保事故管理制度、环保培训教育制度、环保设施运行管理制度、“三废”管理制度、“跑冒滴漏”管控管理制度、危险废物污染防治责任制度、危险废物分类、储存管理制度、危险废物内部监督管理措施和制度，让公司的环保工作依法依规进行。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

#### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用  不适用

#### (六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用  不适用

公司按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求，建立 ISO14001 环境管理体系和环保管理制度，其中包括环境治理管理制度、环保事故管理制度、环保培训教育制度、环保设施运行管理制度、“三废”管理制度、“跑冒滴漏”管控管理制度、危险废物污染防治责任制度、危险废物分类、储存管理制度、危险废物内部监督管理措施和制度，让公司的环保工作依法依规进行。报告期内，公司生产过程中产生的废气、废水、噪音和固体废物均得到了有效处置，满足排放要求，生产过程中产生的少量废切削液等危险废物，均由有资质的危险废物处置公司进行处理。

## 三、社会责任工作情况

### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

根据中国证监会 2012 年修订颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“C34 通

用设备制造业”。按照国民经济行业分类(GB/T4754-2017)，公司所处行业为“制造业”下属“通用设备制造业”中“金属加工机械制造”之子行业“金属切削机床制造”(行业代码：C3421)。

根据《战略性新兴产业分类(2018 版)》，高端装备制造产业为中国当前重点发展的战略性新兴产业之一，公司主营业务属于“2 高端装备制造产业”中的“2.1 智能制造装备产业”。

根据发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局联合修订的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011 年度)》，公司所属行业为“七、先进制造业”之“100、高精度数控机床及功能部件”。

根据工信部联规(2016) 349 号《智能制造发展规划(2016-2020 年)》，公司属于“智能制造装备创新发展重点”。

公司产品主要应用于汽车制造、工程机械、通用设备、军事工业等行业领域。公司所属行业属于《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》重点推荐领域里的“高端装备领域”。

## (二)从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金(万元)	15	
物资折款(万元)	0	
公益项目	0	
其中：资金(万元)	0	
救助人数(人)	0	
乡村振兴		
其中：资金(万元)	18.54	
物资折款(万元)	0	
帮助就业人数(人)	0	

### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

公司在保持企业高速发展的同时，不忘回报社会，积极参加各类社会公益活动，致力于构建和谐、友善的公共关系。

### 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## (三)股东和债权人权益保护情况

### (1) 股东权益保障的制度安排

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，完整地获取公司相关资料和信息。制定了《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》，以保障投资者及时、真实、准确。

### (2) 资本市场承诺履行情况

公司将依据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关要求的规定，切实履行对资本市场的股利分配承诺。

### (3) 实施稳健的财务政策

公司坚持稳健的财务政策，不断提高财务风险管理，严格落实公司相关财务管理制度，加强资金预算管理和财务风险控制，保障资产和资金安全，严格按照与债权人签订的合同履行债务，未出现损害债权人利益的情形。

## (四) 职工权益保护情况

公司严格执行《劳动者权益保护法》、《劳动合同法》等相关劳动保护法律法规，为职工提供相应的劳动保障物品和措施，并设立工会等组织，维护和保障职工的权益不受侵害。

### 员工持股情况

员工持股人数（人）	63
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	7.95
员工持股数量（万股）	3,459.5283
员工持股数量占总股本比例（%）	64.10

注：员工持股情况系依据公司员工通过玉环虎贲、玉环高兴间接持股数量以及个人直接持股数量合并计算所得。

## (五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司本着平等互利的商业原则与供应商、客户建立长期稳定的合作关系，努力维护供应商、客户的权益。公司将产品质量放在首要位置，建立并严格执行采购和质量控制管理相关制度，根据供应商所供物资对最终产品预期性能的影响程度以及产品有关风险分析的要求，将供应商和其所供物资进行分类管理，严格供应商准入和退出机制，严控商品进货、存货、付货等环节，切实有效的保证产品质量，充分保障供应商、客户和消费者的合法权益。

## (六) 产品安全保障情况

公司积极推行 ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系。多年来体系在实践中得到不断运用及优化，目前公司已将适合公司可持续发展的质量管理体系渗透到各个角落。在每一台（套）产品的设计开发输入阶段，都已将相应的国内外电气安全和机械安全法规融入其中。同时，在产品投向市场前都首先站在客户的立场，验证和确认各项使用功能和安全功能。

公司在生产过程中推行 6S 管理行为准则，严格落实各级员工的岗前、岗中安全培训及认定，向一线员工宣讲产品的工作原理和安全风险，消除设备本身在制造过程中的安全隐患。

## (七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

#### 四、其他公司治理情况

##### (一) 党建情况

适用 不适用

公司自成立以来，高度重视党建工作，公司党支部按照非公企业党建工作的相关要求，大力实施“三个培养工程”：努力把业务骨干培养为党员，把党员培养为业务骨干，把党员骨干培养为管理人员，公司管理团队中党员同志占比不断提高。目前，公司党支部有党员 18 名，为玉环市四星级企业党支部。

2021 年，在中国共产党建党一百周年之际，公司党支部组织党员开展“纪念建党 100 周年”为主题的活动。增强党员的责任感、使命感和爱国主义教育，鼓舞党员在新时期坚定信心、勇往直前，把爱党、爱国转化为强大的内生动力，引导公司各项工作高质量发展。

##### (二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	2	1、2021 年 6 月 9 日，召开 2020 年度业绩说明会；2、2021 年 9 月 8 日，召开 2021 年半年度业绩说明会。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	/	/
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公司官网已设置投资者关系栏目。

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

在投资者关系管理与保护方面，公司依法进行信息披露工作，制定了《信息披露管理办法》，积极运用上证 E 互动、邮箱、电话、投资者调研及业绩说明会等多种渠道，向市场提供信息，增进投资者对公司战略和业务的理解，保障股东和相关投资者的权益。2021 年，公司举办业绩说明会 2 次，公司董事长、总经理、董事会秘书重视投资者调研接待工作，报告期内接待投资者现场调研、电话会议等活动共 6 次，回答了投资者关心的问题，保障了各类投资者知情权，并增进了投资者对公司战略和业务的理解。此外，公司还通过上证 E 互动、邮箱、电话等多种沟通渠道与投资者保持沟通，持续关注收集投资者及媒体的意见，促进公司与投资者间的双向沟通。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

##### (三) 信息披露透明度

适用 不适用

为保证信息披露的合法性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司严格按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程进行信息披露，并制定了《信息披露管理办法》，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公司、股东、债权人及相关投资者的合法权益。公司认真履行持续信息披露的责任，遵守公平信息披露原则，及时履行向上交所的信息报送义务。

#### (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司的知识产权主要包括专利及商标、软件著作权。公司重视知识产权保护，及时进行专利申请。在开发新产品时，要求申请人进行开发方案的知识产权检索，避免无效开发。开发过程中，时刻关注竞争对手的新品开发情况及专利布局。公司建立了知识产权工作台账，对公司拥有的知识产权进行动态管理；专利授权后，公司及时关注专利年费情况，按时缴纳年费。

商标方面，公司对所注册的商标在所属行业重点保护，相关行业优先保护，跨类行业选择保护，保护公司知识产权不受侵犯。信息安全保护方面，公司建立了《保密控制程序》《知识管理程序》等控制程序和《信息保密制度》《技术研发保密管理制度》等内部管理制度，对涉密人员管理、涉密设备管理、各部门职责、作业程序等程序性等控制程序和保密制度保密监督、保密范围、技术保密管理规定、奖励与惩处等内容进行了详细规定，作为公司非专利技术保护的重要依据，同时公司还定期组织相关人员进行保密培训，学习制度内容。

涉密设备管理方面，公司技术秘密存储在内网服务器上，通过内网系统授权相应设备读取相关技术文件；设置权限管理，普通权限只具有导入技术参数文件的权限，高级权限具有查看和修改技术参数文件内容的权限。公司办公电脑加装防泄密安全软件，通过技术监管，防止秘密资料外泄。涉密计算机严禁与非密机、外网等公共信息网络连通。

#### (五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

#### (六) 其他公司治理情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人、董监高人员：高长秀、高兆泉、郭华、高春	1、自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的首发前股份，也不提议由公司回购该部分股份。2、公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票价格，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于首次公开发行股票价格，本人持有首发前股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。自公司股票上市至本人减持期间，公司如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项，则发行价格将进行相应调整。3、在上述期限届满后，本人在公司担任董事期间每年转让直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：①每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五；②离职后半年内，不得转让本人直接或间接所持本公司股份；③法律法规及相关规则对董监高股份转让的其他规定。4、上述股份的流通限制及自愿锁定的承诺不因本人职务变更或离职等原因而终止。	2019.10.30；上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相	股份限售	控股股东、实际	1、自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的首发前股份，也不提议由公司回购该部分股份；2、	2019.10.	是	是	不适用	不适用



关的承诺		控制人亲属：郭素琴、杨学尧	公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，本人持有首发前股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月；自公司股票上市至本人减持期间，公司如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项，则发行价格将进行相应调整。	30；上市之日起三十六个月				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司股东：虎贲投资和高兴投资	1、自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的首发前股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，本企业持有首发前股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。自公司股票上市至本企业减持期间，公司如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项，则发行价格将进行相应调整。3、在上述期限届满后，本企业出资人在公司担任董事/监事/高级管理人员（以下简称“相关职务人员”）期间每年转让直接或间接持有的公司股份不超过本企业直接或间接持有公司股份总数的 25%。相关职务人员在任期届满前离职的，在相关职务人员就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：①每年转让的股份不得超过本企业所持有本公司股份总数的百分之二十五；②离职后半年内，不得转让本企业直接或间接所持本公司股份；③法律法规及相关规则对董监高股份转让的其他规定。4、上述股份的流通限制及自愿锁定的承诺不因相关职务人员职务变更或离职等原因而终止。	2019.10.30；上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司董监高人员	1、自公司首次公开发行股票上市之日起 12 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、公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，本人持有首发前股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。自公司股票上市至本人减持期间，公司如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项，则发行价格将进行相应调整。3、在上述期限届满后，本人转让所持有的公司股份应遵守以下规则：①本人在公司担任董事/监事/高级管理人员期间每年转让直接或间接	2019.10.30；上市之日起二十个月	是	是	不适用	不适用

			持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；②本人离职后半年内，不得转让本人直接/间接所持本公司股份；③遵守《中华人民共和国公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定；④遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他规则的相关规定。⑤本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守上述承诺。4、上述股份的流通限制及自愿锁定的承诺不因本人职务变更或离职等原因而终止。					
与首次公开发行的承诺	股份限售	核心技术 人员高长 泉、白生 文、葛建 伟、石鑫、 顾友法、 卢凤燕和 贺子龙	1、自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的首发前股份，也不由公司回购该部分股份。2、本人从公司离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的首发前股份。3、自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过公司上市时所持公司首发前股份的 25%。4、本人应遵守法律法规及相关规则规定的对转让公司股份的其他限制性规定。	2019 .10. 30； 上 市 之 日 起 十 二 个 月	是	是	不适用	不 适 用
与首次公开发行的承诺	分红	浙海德曼	为维护中小投资者的利益，本公司承诺将严格按照《浙江海德曼智能装备股份有限公司（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行公司利润分配决策程序，并实施利润分配。	2019 .10. 30； 约 定 期 限 内	是	是	不适用	不 适 用
与首次公开发行的承诺	分红	控 股 股 东、实 际 控 制 人 高 长 泉、 高 兆 春、 郭 秀 华	为维护中小投资者的利益，本人承诺将严格按照《浙江海德曼智能装备股份有限公司（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行公司利润分配决策程序，并实施利润分配。本人承诺根据《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在公司相关股东大会/董事会会议进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配。	2019 .10. 30； 约 定 期 限 内	是	是	不适用	不 适 用
与首次公开发行的承诺	分红	公 司 董 监 人 员	为维护中小投资者的利益，本人承诺将严格按照《浙江海德曼智能装备股份有限公司（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行公司利润分配决策程序，并实施利润分配。本人承诺根据《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在公司相关股	2019 .10. 30； 约 定	是	是	不适用	不 适 用

			东大会/董事会/监事会会议进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配。	期限内				
与首次公开发行的承诺	分红	公司股东：虎贲投资和高兴投资	为维护中小投资者的利益，本企业承诺将严格按照《浙江海德曼智能装备股份有限公司（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行公司利润分配决策程序，并实施利润分配。本企业承诺根据《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在公司相关股东大会/董事会会议进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配。	2019.10.30；约定期限内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	其他	公司董高核人员	及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉；如违反股份锁定承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司；如违反稳定股价预案的承诺，自违反上述承诺之日起停止从公司领取现金分红或薪酬，由公司暂扣并代管，直至按稳定股价方案采取相应措施并实施完毕；本人直接或间接所持公司股份不得转让，直至按稳定股价方案采取相应措施并实施完毕；不得作为股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；本人因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归公司所有；本人未履行或未及时履行相关承诺导致公司或投资者损失的，由本人依法赔偿公司或投资者的损失。	2019.10.30；约定期限内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	其他	公司监事	及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉；如违反股份锁定承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司；本人因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归公司所有；本人未履行或未及时履行相关承诺导致公司或投资者损失的，由本人依法赔偿公司或投资者的损失。	2019.10.30；约定期限内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	解决关联交易	公司控股股东及实际控制人高长泉、高兆春和郭秀华以及持股5%以上股	本人/本企业在作为公司关联方期间，本人/本企业及附属企业将尽量避免与公司之间产生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人/本企业将严格遵守公司《公司章程》及《关联交易管理制度》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人/本企业承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。本人/本企业承诺不	2019.10.30；约定期限内	是	是	不适用	不适用

		东	利用公司关联方地位，损害公司及其他股东的合法利益。					
与首次公开发行的承诺	解决同业竞争	公司控股股东及实际控制人高长泉、高兆春和郭秀华	<p>本人及本人控制的企业目前并没有，未来也不会直接或间接地从事任何与公司及其下属子公司所从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；自本承诺函签署之日起，若本人或本人控制的企业进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的企业将不开展与公司及其下属子公司相竞争的业务，若本人或本人控制的企业有任何商业机会可从事、参与或投资任何可能会与发行人及其下属企业生产经营构成竞争的业务，本人及本人控制的企业将给予公司及其下属子公司优先发展权；如违反上述承诺，本人及本人控制的企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司及其下属企业造成的损失；本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人及本人控制的企业不再拥有公司及其下属子公司控制权且本人不再担任公司董事、监事、高级管理人员为止；本承诺自签署之日起生效，生效后即构成有约束力的法律文件。</p>	2019.10.30；约定期内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人高长泉、高兆春、郭秀华；公司股东：虎贲投资、高兴投资	<p>1、拟长期持有公司股票；2、减持前提：如果在锁定期满后拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，且不违反在公司首次公开发行时所作出的公开承诺；3、减持方式：其减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、减持价格：如果在锁定期满后两年内，其拟减持股票的，减持价格不低于发行价。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将进行相应的除权、除息调整；5、减持数量：锁定期满后，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持，在担任公司董事、高级管理人员期间，每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 25%；6、减持期限及公告：每次减持时，应提前十五个交易日通知公司本次减持的数量、方式、减持价格区间、减持时间区间等，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；7、通过协议转让方式减持股份并导致其不再为公司大股东或实际控制人的，股份出让方、受让方应当在减持后六个月内继续遵守前述第 5、6 点的规定；8、如未履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；9、如未履行上述承诺，所持有的公司股份自未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持；10、如法律法规、规范性文件对减持股份相关事项的规定发生变化时，</p>	2019.10.30；约定期内	是	是	不适用	不适用

			按照相关规定执行。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	浙海德曼	<p>公司上市后三年内，如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产进行相应调整），即触及启动稳定股价措施的条件，公司应在发生上述情形的最后一个交易日起十个交易日内，严格按照《公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》的规定启动稳定股价措施，向社会公众股东回购股票。由公司董事会制定具体实施方案并提前三个交易日公告。公司符合科创板发行上市条件，公司申请本次发行上市相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在任何欺诈发行的情形，公司对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。2、如公司本次发行上市相关申报文件被中国证监会等有权部门确认存在虚假记载、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，或存在欺诈发行上市情形的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。3、如公司本次发行上市相关申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在欺诈发行上市情形的，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定执行。保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动回购程序，购回公司本次公开发行的全部新股。及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉；向投资者提出补充承诺或替代承诺，尽可能保护投资者的权益；公司因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿；自公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之日起 12 个月内，公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种。</p>	2019.10.30；约定期限内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人高长泉、高	<p>公司上市后三年内，如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产进行相应调整），即触及启动股价稳定措施的条件，本人应在发生上述情形后严格按照《公司首次公开</p>	2019.10.30；约定期	是	是	不适用	不适用

		兆春、郭秀华	<p>发行股票并上市后三年内稳定股价预案》的规定启动稳定股价措施，增持公司股份，并将根据公司股东大会批准的《公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票。公司符合科创板发行上市条件，公司申请本次发行上市相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在任何欺诈发行的情形，公司对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。2、如公司本次发行上市相关申报文件被中国证监会等有权部门确认存在虚假记载、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，或存在欺诈发行上市情形的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。3、如公司因本次发行上市相关申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在欺诈发行上市情形被证券主管部门或司法机关立案调查的，本人承诺暂停转让本人拥有权益的公司股份。4、如公司本次发行上市相关申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在欺诈发行上市情形的，致使投资者在证券交易中遭受损失，且本人被监管机构认定不能免责的，本人将依法赔偿投资者的损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定执行。保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动回购程序，购回公司本次公开发行的全部新股。任何情形下，本人均不会滥用实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；督促公司切实履行填补回报措施；本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。及时、</p>	期限内				
--	--	--------	---	-----	--	--	--	--

			充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉；如违反股份锁定、持股意向及减持意向的承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司；本人因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归公司所有；本人未履行或未及时履行相关承诺导致公司或投资者遭受损失的，本人依法赔偿公司或投资者的损失。如因政策调整或因相关主管部门要求或决定，公司及其子公司的员工社会保险及住房公积金出现需要补缴之情形，或公司及其子公司因未为员工缴纳社会保险和住房公积金而承担任何罚款或损失的情形，本人将无条件以现金全额承担公司应补缴的员工社会保险及住房公积金以及因此所产生的滞纳金、罚款等相关费用，并补偿公司因此产生的全部损失。本人对此承担连带赔偿责任。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董监高人员	1、公司上市后三年内，如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产进行相应调整），即触及启动股价稳定措施的条件，公司董事、高级管理人员应在发生上述情形后，严格按照《公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》的规定启动稳定股价措施，增持公司股份 2、本人已经阅读了公司首次公开发行上市编制的招股说明书，本人确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。公司符合科创板发行上市条件，不存在任何以欺骗手段骗取发行注册的情形。3、如公司本次发行上市相关申报文件被中国证监会、证券交易所或司法机关等监管机构认定有虚假记载、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的，或存在欺诈发行上市情形的，且本人被监管机构认定不能免责的，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定执行。本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。本人承诺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。若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及	2019.10.30；约定期内	是	是	不适用	不适用

			其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会及上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将无条件接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出的相关处罚或采取的相关管理措施。					
其他	公司股东：虎贲投资、高贲投资	公司上市后三年内，如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产进行相应调整），即触及启动股价稳定措施的条件，本企业应在发生上述情形后严格按照《公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》的规定启动稳定股价措施，增持公司股份，并将根据公司股东大会批准的《公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票。公司符合科创板发行上市条件，公司申请本次发行上市相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在任何欺诈发行的情形，公司对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。如公司本次发行上市相关申报文件被中国证监会等有权部门确认存在虚假记载、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，或存在欺诈发行上市情形的，本企业将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。如公司因本次发行上市相关申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在欺诈发行上市情形被证券主管部门或司法机关立案调查的，本企业承诺暂停转让本企业拥有权益的公司股份。如公司本次发行上市相关申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在欺诈发行上市情形的，致使投资者在证券交易中遭受损失，且本企业被监管机构认定不能免责的，本企业将依法赔偿投资者的损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定执行。保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形。如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经	2019.10.30；期限内	是	是	不适用	不适用	



		<p>发行上市的，本企业将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动回购程序，购回公司本次公开发行的全部新股。任何情形下，本企业均不会滥用股东身份，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。督促公司切实履行填补回报措施；本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本企业承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。本企业承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本企业对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本企业违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本企业愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本企业若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本企业作出相关处罚或采取相关管理措施。及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉；如违反股份锁定、持股意向及减持意向的承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司；本企业因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归公司所有；本企业未履行或未及时履行相关承诺导致公司或投资者遭受损失的，本企业依法赔偿公司或投资者的损失。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000
境内会计师事务所审计年限	11

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	250,000
保荐人	民生证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**
**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**
适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**
适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**
适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**
**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**
适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**
适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**
适用 不适用

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

**(六) 其他**
适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况**
**(一) 托管、承包、租赁事项**
**1、 托管情况**
适用 不适用

**2、 承包情况**
适用 不适用

**3、 租赁情况**
适用 不适用

**(二) 担保情况**
适用 不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**
**1. 委托理财情况**
**(1) 委托理财总体情况**
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	闲置募集资金	55,700.00	-	0

结构性存款	自有资金	35,600.00	3,000.00	0
合计		91,300.00	3,000.00	

**其他情况**
 适用  不适用

**(2) 单项委托理财情况**
 适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国银 行玉 环支 行	结构性存款	2,300.00	2021-1-6	2021-4-6	募集资金	银行	合同约定	3.09%		17.76	是	是	是	
	结构性存款	2,300.00	2021-4-12	2021-7-13	募集资金	银行	合同约定	3.57%		20.52	是	是	是	
	结构性存款	1,800.00	2020-10-19	2021-1-29	自有资金	银行	合同约定	3.41%		15.88	是	是	是	
	结构性存款	6,500.00	2020-11-5	2021-2-3	自有资金	银行	合同约定	3.65%		59.30	是	是	是	
	结构性存款	4,100.00	2021-2-5	2021-5-10	自有资金	银行	合同约定	3.45%		36.96	是	是	是	
	结构性存款	4,200.00	2021-2-5	2021-5-11	自有资金	银行	合同约定	3.46%		38.37	是	是	是	
	结构性存款	6,000.00	2021-5-14	2021-8-16	自有资金	银行	合同约定	1.55%		36.29	是	是	是	
	结构	6,000.00	2021-	2021-	自	银	合	3.32%		15.65	是	是	是	

	存款		8-20	9-20	自有资金	行	同约定							
	结构性存款	4,000.00	2021-9-30	2021-11-4	自有资金	银行	合同约定	2.86%		11.12	是	是	是	
	结构性存款	3,000.00	2021-12-9	2022-1-18	自有资金	银行	合同约定	3.16%			否	是	是	
中国农业银行 玉环支行	结构性存款	12,200.00	2021-1-4	2021-2-9	募集资金	银行	合同约定	3.35%		40.91	是	是	是	
	结构性存款	2,000.00	2021-1-29	2021-2-26	募集资金	银行	合同约定	3.26%		5.06	是	是	是	
	结构性存款	2,000.00	2020-12-31	2021-1-15	募集资金	银行	合同约定	2.96%		2.47	是	是	是	
	结构性存款	10,000.00	2021-2-25	2021-4-2	募集资金	银行	合同约定	3.30%		31.17	是	是	是	
	结构性存款	2,000.00	2021-3-4	2021-4-2	募集资金	银行	合同约定	3.42%		5.02	是	是	是	
	结构性存款	9,700.00	2021-4-5	2021-5-6	募集资金	银行	合同约定	3.70%		26.32	是	是	是	
	结构性存款	9,000.00	2021-5-12	2021-6-16	募集资金	银行	合同约定	3.35%		27.68	是	是	是	
	结构性存款	4,200.00	2021-6-22	2021-9-22	募集资金	银行	合同约定	3.47%		34.34	是	是	是	

**其他情况**
 适用  不适用

**(3) 委托理财减值准备**
 适用  不适用

## 2. 委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

#### 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

##### (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首次公开发行股票	44,968.50	38,194.63	38,194.63	38,194.63	33,413.92	87.48	14,228.15	37.25

##### (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
1、高端数控机床扩能建设项目	否	首发	258,660,000.00	258,660,000.00	251,380,000.97	97.19	2021-9-30	否	否	详见注 1	166,900.00	否	不适用
2、高端数控机床	否	首发	32,470,000.00	32,470,000.00	16,740,000.95	51.58	2022-12-31	否	否		尚未完工	否	不适用



床研发中心建设项目													
3、补充流动资金及偿还银行贷款	否	首发	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00		是	是	不适用	不适用	否	不适用
4、超募部分	否	首发	60,810,000.63	60,810,000.63	36,000,000.00	100.00		是	是	不适用	不适用	否	不适用
合计			381,940,000.63	381,940,000.63	334,130,000.92								

注 1：“高端数控机床扩能建设项目”在建设初期因公司尚未上市，建设资金主要为公司自筹先行垫付导致建设进度整体较为缓慢，且 2020 年以来新冠疫情导致项目土建及附属设施施工进度延后及国外设备采购周期延长，公司第二届第十七次董事会和第二届监事会第十二次会议审议同意将该项目延期至 2021 年 9 月 30 日。该项目已于 2021 年 9 月 30 日达到预定可使用状态；

“高端数控机床研发中心建设项目”在建设初期因公司尚未上市，建设资金主要为公司自筹先行垫付导致建设进度整体较为缓慢，且 2020 年以来新冠疫情导致项目土建及附属设施施工进度延后及国外设备采购周期延长，公司第二届第十七次董事会和第二届监事会第十二次会议、第二届第十九次董事会和第二届监事会第十四次会议审议同意将该项目延期至 2022 年 12 月 31 日。截至 2021 年底，该项目处于正常建设施工中。

### (三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内募集资金使用的其他情况

##### 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用  不适用

2020 年 9 月 22 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,586.37 万元置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 9,344.92 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 241.46 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2020 年 9 月 21 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2020 年 9 月 22 日对上述事项出具了《关于浙江海德曼智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2020）9604 号）。

##### 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用  不适用

##### 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用  不适用

2021 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现管理的议案》，同意使用最高不超过人民币 10,000 万元(包含本数)的闲置自有资金进行现金管理，在授权额度内，公司可以循环使用。使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司 2021 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品）的累计金额为 53,700.00 万元，赎回保本型理财产品累计金额为 55,700.00 万元，取得投资收益含税金额为 218.73 万元。截至 2021 年 12 月 31 日不存在未到期保本型理财产品。

##### 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用  不适用

2021 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金 1,800.00 万元用于永久补充流动资金。

##### 5、 其他

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	41,689,673	77.24				-6,014,673	-6,014,673	35,675,000	66.10
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,234,000	4.14				-2,234,000	-2,234,000	0	0
3、其他内资持股	39,455,673	73.10				-3,780,673	-3,780,673	35,675,000	66.10
其中：境内非国有法人持股	7,705,748	14.28				-1,352,373	-1,352,373	6,353,375	11.77
境内自然人持股	31,749,925	58.82				-2,428,300	-2,428,300	29,321,625	54.33
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	12,282,047	22.76				6,014,673	6,014,673	18,296,720	33.90
1、人民币普通股	12,282,047	22.76				6,014,673	6,014,673	18,296,720	33.90
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	53,971,720	100.00				0.00	0.00	53,971,720	100.00

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年3月16日首次公开发行网下配售限售股542,953股上市流通，详情请见公司于2021年3月5日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《浙海德曼首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021-002）。

2021年9月16日首次公开发行部分限售股5,471,720股上市流通，详情请见公司于2021年

9月8日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《浙海德曼首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号: 2021-030)。

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

适用 不适用

### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
前海再保险股份有限公司传统	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
泰康资产红利成长股票型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
陕西省(壹号)职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
湖南农村信用社企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国电力建设集团有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
江苏省柒号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
辽宁省叁号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
国家电力投资集团有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
泰康人寿保险有限责任公司投	1,503	1,503	0	0	首发网下	2021.

连优选成长型投资账户					配售股份	3.16
福建省肆号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中铁七局集团有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
四川省壹号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
四川省电力公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
泰康资产丰瑞混合型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
泰康产业升级混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
泓德战略转型股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
泓德量化精选混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
工银瑞信添润混合型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
鞍钢集团有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华润（集团）有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
北京公共交通控股（集团）有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
山东省（肆号）职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
安徽省叁号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
工银瑞信瑞益混合型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
江苏省肆号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
新疆维吾尔自治区农村信用社联合社企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
山西省叁号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
福建省壹号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国农业银行股份有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
四川省电力公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16

工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
工银瑞信新生利混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
基本养老保险基金一零零二组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
工银瑞信红利混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中信证券信养天禧股票型养老金产品	1,269	1,269	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中信证券信安鸿利混合型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
国家电力投资集团公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中信证券信安增利混合型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中信证券股份有限公司-社保基金 17051 组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国海洋石油集团有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国中信集团公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
上海市肆号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
河北省贰号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
云南省捌号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
博时国企改革主题股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
基本养老保险基金九零一组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
博时量化多策略股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
全国社保基金五零一组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
上证自然资源交易型开放式指	1,503	1,503	0	0	首发网下	2021.3.16

数证券投资基金						配售股份	
中欧代先锋股票型发起式证券投资基金	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中欧康混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中欧预见养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中欧心益稳健 06 月持有期混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中欧新动力股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
富兰克林国潜力组合混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
泰达宏利行业精选混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理有限公司多策略绝对收益组合资产管理计划	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合特定资产管理计划	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
上海铁路局企业年金基金	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国华能集团公司企业年金计划-工行	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
北京市(玖号)职业年金计划易方达组合	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
安徽省捌号职业年金计划易方达组合	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
上海市叁号职业年金计划易方达组合	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
易方达颐鑫配置混合型养老金产品	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
辽宁省伍号职业年金计划易方达组合	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
山西省陆号职业年金计划易方达组合	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16

四川省拾号职业年金计划易方达组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
易方达安心回馈混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
易方达信息产业混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
易方达策略成长证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
易方达策略成长二号混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
易方达行业领先企业混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益型组合资产管理合同	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划人保组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16



人民养老灵动创睿混合型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
北京市（拾壹号）职业年金计划人保组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
福建省叁号职业年金计划人保组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
山西省壹拾号职业年金计划人保组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划人保组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
建信高股息主题股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
建信核心精选混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
建信中小盘先锋股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中金新医药股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
江苏省捌号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
银华农业产业股票型发起式证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
基本养老保险基金一二零六组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
银华消费主题混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
光大保德信瑞和混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
诺安和鑫保本混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
诺安价值增长股票证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
东方红价值精选混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
东方红中证竞争力指数发起式	1,503	1,503	0	0	首发网下	2021.3.16

证券投资基金						配售股份	
东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
银河君耀灵活配置混合型证券投资基金	1,136	1,136	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	1,470	1,470	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
银河稳健证券投资基金	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
前海开源沪深 300 指数型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
前海开源工业革命 4.0 灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
受托管理贵州省农村信用社联合社企业年金计划—中国银行股份有限公司	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
山东省（贰号）职业年金计划-中国银行	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
北京市（柒号）职业年金计划-建设银行	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
湖北省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行股份有限公司	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华泰优逸混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
云南省叁号职业年金计划-建设银行	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
受托管理中国能源建设集团有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国太平洋人寿保险股份有限公司传统保险量化	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
民生加银鹏程混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
平安养老-平安聚胜混合型养老金产品	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
平安养老-济南铁路局企业年金计划	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
平安养老-河南省电力公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
平安养老-中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
平安养老-华润（集团）有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16

平安沪深 300 指数增强股票型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
平安养老-江西省贰号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
平安养老-江苏省肆号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
平安养老-天津市贰号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
平安安享混合型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
国网辽宁省电力有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
山东省（叁号）职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
平安 MSCI 中国 A 股低波动交易型开放式指数证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
平安估值精选混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
汇添富盈润混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中证 800 交易型开放式指数证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
长信利广灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
长信沪深 300 指数增强型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
英大策略优选混合型证券投资基金	935	935	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国银行股份有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
山东省（陆号）职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
上海市肆号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下	2021.3.16

					配售股份	
河南省壹号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
工银如意养老 1 号企业年金集合计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华夏基金华益 1 号股票型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华夏潜龙精选股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华夏成长精选 6 个月定期开放混合型发起式证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华夏复兴混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
财通可持续发展主题股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
东方核心动力混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
国投瑞银核心企业混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
天弘中证 500 指数增强型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
天弘周期策略混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16

吉祥人寿保险股份有限公司一分红产品 3	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国石油天然气集团公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
海富通稳健增利股票型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
海富通套期保值股票型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国华能集团公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
河南省柒号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
海富通精选贰号混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中海消费主题精选混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
徐州矿务集团有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
建行沈阳铁路局企业年金计划中金组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
江苏省贰号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国能源建设集团有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中金丰翼股票型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华安核心优选混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华安物联网主题股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华商双驱优选灵活配置混合型	1,503	1,503	0	0	首发网下	2021.3.16

证券投资基金					配售股份	
华商医药医疗行业股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金 (LOF)	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
大家财产保险有限责任公司-传统账户	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中银颐利灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中银锦利灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中银收益混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
汇丰晋信新动力混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
金信智能中国 2025 灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,203	1,203	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国电力建设集团有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华泰证券股份有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
国网江苏省电力有限公司 (国网 A) 企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
湖北省 (贰号) 职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
安徽省贰号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
江苏省叁号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
河南省叁号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国电信集团公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
山西省壹号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
云南省壹号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16

中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
南方利达灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
南方君信灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
全国社保基金一零一组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
南方稳健成长贰号证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
南方平衡配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
上投摩根安裕回报混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
上投摩根民生需求股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
金鹰信息产业股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
德邦乐享生活混合型证券投资基金	1,203	1,203	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华宝绿色主题混合型证券投资基金	735	735	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华宝多策略增长开放式证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华宝高端制造股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
嘉实元丰稳健股票型养老金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国石油天然气集团公司企业年金计划 08	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
嘉实物流产业股票型证券投资	835	835	0	0	首发网下	2021.3.16

基金					配售股份	
嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
嘉实价值成长混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金	1,470	1,470	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
嘉实服务增值行业证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
全国社保基金六零二组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
嘉实先进制造股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
鹏华价值驱动混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
鹏华安庆混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
鹏华优质治理混合型证券投资基金 (LOF)	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
鹏华新兴产业混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
鹏华中证国防指数分级证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
西部利得策略优选混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国船舶工业集团公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16



山东省（壹号）职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
陕西省（伍号）职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
江苏省捌号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
重庆市叁号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
招商康隆股票型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
招商安德保本混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
招商盛合灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
全国社保基金六零四组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
招商核心价值混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
招商行业精选股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
交银施罗德先锋混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
交银施罗德新成长混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
信诚中小盘混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
基本养老保险基金一零零一组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
大成恒享混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
大成中证红利指数证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
大成互联网思维混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16

信达澳银领先增长混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
国联安新科技混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
国联安德盛精选股票证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
建信人寿保险股份有限公司-普通	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
新华趋势领航混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
博道久航混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
山东农信社长江稳健投资组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中央国家机关及所属事业单位（壹号）职业年金计划长江养老组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
陕西省（伍号）职业年金计划长江组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
安徽省伍号职业年金计划长江组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
建信养老金养颐嘉富股票型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
北大方正人寿保险有限公司	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
申万菱信量化成长混合型证券投资基金	935	935	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
汇安嘉利一年封闭运作混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16

中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金	1,203	1,203	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
永赢智能领先混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
台州市创业投资有限公司	2,234,000	2,234,000	0	0	首发限售股	2021.9.16
叶茂杨	1,618,867	1,214,150	0	404,717	首发限售股	2021.9.16
徐宝春	1,214,150	1,214,150	0	0	首发限售股	2021.9.16
天津永如有成商务信息咨询合伙企业 (有限合伙)	809,420	809,420	0	0	首发限售股	2021.9.16
合计	6,419,390	6,014,673		404,717	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明 (存续期内利率不同的债券, 请分别说明):

适用 不适用

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	3,772
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,350
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/

## 存托凭证持有人数量

适用 不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含 转融 通借 出股 份的 限售 股份 数量	质押、标记 或冻结情况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
高长泉	0	12,976,733	24.04	12,976,733	0	无	0	境内自然人
高兆春	0	9,335,895	17.30	9,335,895	0	无	0	境内自然人
郭秀华	0	6,604,280	12.24	6,604,280	0	无	0	境内自然人
玉环虎贲投资 合伙企业(有限 合伙)	0	3,500,000	6.48	3,500,000	0	无	0	境内非国有法 人
玉环高兴投资 管理有限公司	0	2,178,375	4.04	2,178,375	0	无	0	境内非国有法 人
高雅萍	0	1,601,049	2.97	0	0	无	0	境内自然人
南华基金－招 商证券－南华 基金鑫升1号集 合资产管理计 划	179,147	1,483,768	2.75	0	0	无	0	其他
叶茂杨	-220,000	1,398,867	2.59	404,717	0	无	0	境内自然人
台州市创业投 资有限公司	-907,718	1,326,282	2.46	0	0	无	0	国有法人
沈祥龙	986,877	1,317,158	2.44	0	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量		股份种类及数量					
			种类	数量				
高雅萍	1,601,049		人民币普通股	1,601,049				
南华基金－招商证券－南华基金鑫升 1号集合资产管理计划	1,483,768		人民币普通股	1,483,768				
叶茂杨	994,150		人民币普通股	994,150				
台州市创业投资有限公司	1,326,282		人民币普通股	1,326,282				
沈祥龙	1,317,158		人民币普通股	1,317,158				
徐宝春	1,170,050		人民币普通股	1,170,050				
蒋仕波	931,885		人民币普通股	931,885				
北京银行股份有限公司－广发盛锦混 合型证券投资基金	836,825		人民币普通股	836,825				
刘润连	437,521		人民币普通股	437,521				
兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保 本混合型证券投资基金	294,193		人民币普通股	294,193				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用							

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	高长泉与郭秀华为夫妻关系，高兆春为高长泉、郭秀华之子。高长泉持有玉环虎贲 35.0337%股份，为其执行事务合伙人；高长泉、郭秀华合计持有玉环高兴 36.455%股份，且高长泉为法定代表人。高长泉、郭秀华、高兆春、玉环虎贲、玉环高兴构成关联关系。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	高长泉	12,976,733	2023-9-16	0	上市之日起锁定 36 个月
2	高兆春	9,335,895	2023-9-16	0	上市之日起锁定 36 个月
3	郭秀华	6,604,280	2023-9-16	0	上市之日起锁定 36 个月
4	玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）	3,500,000	2023-9-16	0	上市之日起锁定 36 个月
5	玉环高兴投资管理有限公司	2,178,375	2023-9-16	0	上市之日起锁定 36 个月
6	叶茂杨	404,717	2023-9-16	0	上市之日起锁定 36 个月
7	民生证券投资有限公司	392,000	2022-9-16	0	上市之日起锁定 24 个月
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明		高长泉与郭秀华为夫妻关系，高兆春为高长泉、郭秀华之子。高长泉持有玉环虎贲 35.0337%股份，为其执行事务合伙人；高长泉、郭秀华合计持有玉环高兴 36.455%股份，且高长泉为法定代表人。高长泉、郭秀华、高兆春、玉环虎贲、玉环高兴构成关联关系。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。			

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

单位：股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	高长泉	12,976,733	0	12,976,733	24.04	0	无

2	高兆春	9,335,895	0	9,335,895	17.30	0	无
3	郭秀华	6,604,280	0	6,604,280	12.24	0	无
4	玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）	3,500,000	0	3,500,000	6.48	0	无
5	玉环高兴投资管理有限公司	2,178,375	0	2,178,375	4.04	0	无
6	高雅萍	1,601,049	0	1,601,049	2.97	0	无
7	南华基金－招商证券－南华基金鑫升 1 号集合资产管理计划	1,483,768	0	1,483,768	2.75	179,147	无
8	叶茂杨	1,398,867	0	1,398,867	2.59	-220,000	无
9	台州市创业投资有限公司	1,326,282	0	1,326,282	2.46	-907,718	无
10	沈祥龙	1,317,158	0	1,317,158	2.44	986,877	无
合计	/	41,722,407		41,722,407	/	/	/

#### (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
民生证券投资有限公司	2020-9-16	2022-9-16
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	不适用	

#### (五) 首次公开发行战略配售情况

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

□适用 √不适用

##### 2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

□适用 √不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

□适用 √不适用

###### 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	高长泉
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长
姓名	高兆春
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司副董事长
姓名	郭秀华
国籍	中国

是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司非独立董事

### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

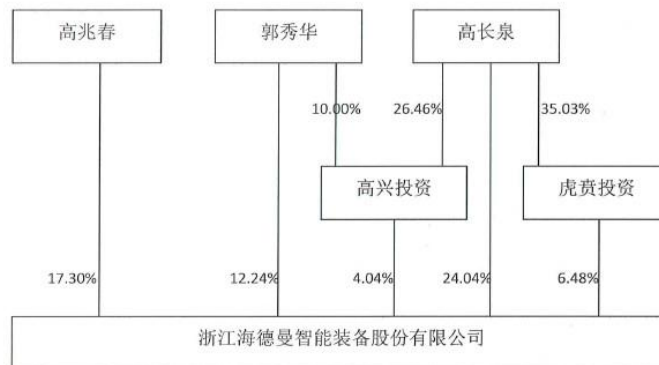
适用 不适用

### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	高长泉
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用
姓名	高兆春
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司副董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用
姓名	郭秀华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司非独立董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

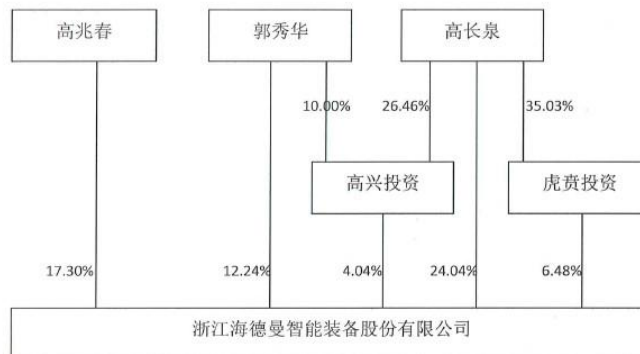
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第九节 公司债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

浙江海德曼智能装备股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称浙海德曼公司)财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

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

#### 三、关键审计事项

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

##### (一) 收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)及五(二)1。

浙海德曼公司的营业收入主要来自销售普及型数控机床、高端型数控机床和自动化生产线等产品,数控机床等产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务。2021 年度,浙海德曼公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 54,080.82 万元,较 2020 年度增长了 13,025.73 万元。

浙海德曼公司各种销售模式下的收入确认原则及依据如下：公司主要销售机床及其配件等产品，属于在某一时间点履行履约义务。外销根据合同约定报关，产品离港并取得提单，确认销售收入。内销根据合同约定，其中对于普及型数控车床按照合同约定无需验收的，以完成交付并经客户签收，确认销售收入；对于高端型数控车床、自动化生产线以及合同约定需要验收的普及型数控车床组成的多机组合，以安装验收合格并经客户确认取得相应终验收验收单，确认销售收入。

由于营业收入金额重大且为关键业绩指标，可能存在收入确认的相关风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并分析波动原因；

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、签收记录等；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证销售额情况；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、签收记录等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 存货的存在及计价

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十一）及五（一）8。

截至 2021 年 12 月 31 日，浙海德曼公司财务报表所示存货账面余额为人民币 30,230.48 万元，跌价准备为人民币 66.48 万元，账面价值为人民币 30,164.00 万元，占资产总额比例 24.65%。

由于存货期末金额重大，且存货的存在和计价对浙海德曼公司业绩变动存在重大影响，我们将其确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对存货的存在性及计价，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解和评估管理层针对存货管理实施的内部控制，包括采购、生产、仓储管理及存货发出等的控制管理，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 向相关人员了解存货的存放地点、保管情况、对存货实施监盘，评价管理层用以记录及控制存货盘点结果的有效性，并在监盘过程中观察盘点程序的执行情况，观察、检查存货质量并

实施存货抽盘：

(3) 检查主要原材料的采购价格和数量，分析其变动趋势，并与市场行情、历史记录进行比较；

(4) 实施存货计价测试，以确定存货发出计价的准确性；

(5) 以抽样方式向主要客户函证期末发出商品的数量、状态；

(6) 了解浙海德曼公司的生产工艺流程和成本核算方法，检查生产成本核算方法与生产工艺流程是否匹配，评价相关的会计核算是否正确并且一贯地运用，并抽查成本计算表，检查直接材料、直接人工及制造费用的计算和分配是否正确；

(7) 对生产成本实施分析程序，检查单位成本是否存在异常波动，比较和分析报告期内产品料、工、费波动情况的合理性；

(8) 检查与存货相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

浙海德曼公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

浙海德曼公司治理层（以下简称治理层）负责监督浙海德曼公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二二年四月二十五日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位: 浙江海德曼智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	133,749,014.02	220,872,711.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	30,000,000.00	103,000,000.00
衍生金融资产	七、3		
应收票据	七、4	104,727,725.74	107,448,468.73
应收账款	七、5	82,104,167.48	60,311,615.54
应收款项融资	七、6	4,736,545.44	36,954,173.37
预付款项	七、7	9,260,646.31	3,794,709.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	27,918,254.82	577,747.93
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	301,639,993.47	201,248,674.22
合同资产	七、10	3,959,285.28	6,746,509.08
持有待售资产	七、11		
一年内到期的非流动资产	七、12		
其他流动资产	七、13	10,409,686.26	1,909,890.70
流动资产合计		708,505,318.82	742,864,501.22
<b>非流动资产:</b>			
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	七、18	5,810,000.00	5,810,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	259,122,465.96	110,832,601.26
在建工程	七、22	170,982,663.26	95,282,083.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,199,490.78	
无形资产	七、26	55,727,681.97	57,118,725.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	3,892,039.30	2,250,614.96
递延所得税资产	七、30	3,476,380.62	2,561,883.89

其他非流动资产	七、31	9,908,773.22	31,339,777.61
非流动资产合计		515,119,495.11	305,195,686.52
资产总计		1,223,624,813.93	1,048,060,187.74
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	66,105,358.00	19,786,462.58
应付账款	七、36	184,182,553.14	158,131,118.36
预收款项	七、37		
合同负债	七、38	72,609,493.24	45,285,708.11
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	23,169,210.63	20,775,765.22
应交税费	七、40	5,799,642.27	3,420,857.12
其他应付款	七、41	1,117,067.75	1,095,183.24
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,007,225.39	655,797.26
其他流动负债	七、44	9,213,630.10	3,331,972.01
流动负债合计		363,204,180.52	252,482,863.90
<b>非流动负债：</b>			
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		5,236,592.03	
长期应付款	七、48		
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	38,407,391.76	26,250,412.77
递延所得税负债	七、30	3,915,681.78	3,591,483.18
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		47,559,665.57	29,841,895.95
负债合计		410,763,846.09	282,324,759.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	53,971,720.00	53,971,720.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	544,901,742.13	543,797,057.69
减：库存股			
其他综合收益	七、57	2,558,500.00	2,558,500.00
专项储备			
盈余公积	七、59	26,986,178.46	19,995,627.30
一般风险准备			
未分配利润	七、60	184,442,827.25	145,412,522.90
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		812,860,967.84	765,735,427.89
少数股东权益			
所有者权益 (或股东权益) 合计		812,860,967.84	765,735,427.89
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计		1,223,624,813.93	1,048,060,187.74

公司负责人：高长泉 主管会计工作负责人：何丽云 会计机构负责人：何丽云

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		130,647,839.79	219,541,716.99
交易性金融资产		30,000,000.00	103,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		92,566,773.82	103,860,663.25
应收账款	十七、1	80,351,537.11	58,535,031.34
应收款项融资		4,736,545.44	34,811,001.68
预付款项		8,312,031.04	3,014,359.74
其他应收款	十七、2	11,028,932.45	11,220,237.19
其中：应收利息			
应收股利			
存货		295,263,149.15	196,567,377.17
合同资产		3,959,285.28	5,968,310.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,255,174.05	1,755,433.40
流动资产合计		667,121,268.13	738,274,131.40
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	46,172,206.20	21,000,000.00
其他权益工具投资		5,810,000.00	5,810,000.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产		238,240,572.73	91,278,892.05
在建工程		170,228,613.26	94,923,883.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		52,014,071.72	53,455,132.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,949,583.62	1,163,130.04
递延所得税资产		3,295,009.38	2,467,698.13
其他非流动资产		9,490,534.22	31,276,027.61
非流动资产合计		528,200,591.13	301,374,763.81
资产总计		1,195,321,859.26	1,039,648,895.21
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		66,105,358.00	19,786,462.58
应付账款		174,096,082.75	158,668,416.76
预收款项			
合同负债		67,081,850.17	39,293,131.01
应付职工薪酬		20,669,750.88	19,219,992.37
应交税费		5,612,482.08	3,016,306.98
其他应付款		937,809.90	1,057,686.95
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			655,797.26
其他流动负债		8,495,036.53	2,919,395.29
流动负债合计		342,998,370.31	244,617,189.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		38,322,266.76	26,239,912.77
递延所得税负债		3,915,681.78	3,591,483.18
其他非流动负债			
非流动负债合计		42,237,948.54	29,831,395.95
负债合计		385,236,318.85	274,448,585.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		53,971,720.00	53,971,720.00
其他权益工具			



其中：优先股			
永续债			
资本公积		544,947,961.52	543,843,277.08
减：库存股			
其他综合收益		2,558,500.00	2,558,500.00
专项储备			
盈余公积		26,986,178.46	19,995,627.30
未分配利润		181,621,180.43	144,831,185.68
所有者权益（或股东权益）合计		810,085,540.41	765,200,310.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,195,321,859.26	1,039,648,895.21

公司负责人：高长泉 主管会计工作负责人：何丽云 会计机构负责人：何丽云

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		540,808,211.52	410,550,923.38
其中：营业收入	七、61	540,808,211.52	410,550,923.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		474,603,933.28	357,683,614.10
其中：营业成本	七、61	354,612,735.47	265,985,950.47
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	3,350,074.03	2,945,540.39
销售费用	七、63	47,767,037.60	34,053,889.30
管理费用	七、64	37,471,358.89	29,832,441.00
研发费用	七、65	32,460,551.04	23,853,654.14
财务费用	七、66	-1,057,823.75	1,012,138.80
其中：利息费用		308,767.39	1,448,283.15
利息收入		1,592,105.10	559,893.96
加：其他收益	七、67	15,048,765.04	8,444,934.13
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	4,314,066.19	1,604,893.47
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-3,352,931.21	-2,087,172.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-410,670.95	-501,400.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-13,554.41	103,669.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		81,789,952.90	60,432,232.02
加：营业外收入	七、74	568,671.28	103,228.05
减：营业外支出	七、75	487,828.75	310,470.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		81,870,795.43	60,224,989.42
减：所得税费用	七、76	8,864,079.92	6,990,306.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		73,006,715.51	53,234,682.88
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		73,006,715.51	53,234,682.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		73,006,715.51	53,234,682.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		73,006,715.51	53,234,682.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		73,006,715.51	53,234,682.88
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.35	1.21
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.35	1.21

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

公司负责人：高长泉 主管会计工作负责人：何丽云 会计机构负责人：何丽云

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	533,773,600.36	402,107,851.87
减：营业成本	十七、4	355,197,773.42	265,742,377.46
税金及附加		3,139,079.39	2,777,508.54
销售费用		46,800,498.31	33,967,744.04
管理费用		33,727,516.85	27,214,391.64
研发费用		34,817,927.15	23,735,505.66
财务费用		-1,320,355.53	1,000,958.67
其中：利息费用		52,524.20	1,448,283.15
利息收入		1,583,603.07	556,270.09
加：其他收益	十七、5	15,022,068.68	8,389,180.39
投资收益（损失以“-”号填列）		4,314,066.19	1,604,893.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,014,647.23	-1,821,642.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-451,628.76	-460,443.15

填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		-13,554.41	103,669.07
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		78,267,465.24	55,485,023.59
加:营业外收入		566,126.28	103,228.05
减:营业外支出		479,799.83	305,040.55
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		78,353,791.69	55,283,211.09
减:所得税费用		7,587,385.78	7,006,754.80
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		70,766,405.91	48,276,456.29
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		70,766,405.91	48,276,456.29
(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			
(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		70,766,405.91	48,276,456.29
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人:高长泉 主管会计工作负责人:何丽云 会计机构负责人:何丽云

合并现金流量表  
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		397,408,647.27	269,614,186.63
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		7,034,631.37	2,566,194.58
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	52,838,959.55	73,948,883.71
经营活动现金流入小计		457,282,238.19	346,129,264.92
购买商品、接受劳务支付的现金		167,195,007.91	74,575,710.69
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		101,201,509.88	67,687,551.66
支付的各项税费		25,768,432.78	27,082,613.95
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	110,719,343.73	85,772,491.13
经营活动现金流出小计		404,884,294.30	255,118,367.43
经营活动产生的现金流量净额		52,397,943.89	91,010,897.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		143,000,000.00	302,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,486,272.39	2,103,212.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		82,019.40	780,040.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		147,568,291.79	304,883,252.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		182,170,046.35	108,322,861.24
投资支付的现金		70,172,206.20	405,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		28,500,000.00	
投资活动现金流出小计		280,842,252.55	513,322,861.24
投资活动产生的现金流量净额		-133,273,960.76	-208,439,608.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			409,255,000.00
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			74,675,549.60
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			483,930,549.60
偿还债务支付的现金			138,963,017.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,985,860.00	1,399,321.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	1,934,449.45	32,233,534.48
筹资活动现金流出小计		28,920,309.45	172,595,872.91
筹资活动产生的现金流量净额		-28,920,309.45	311,334,676.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-95,953.23	-50,416.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-109,892,279.55	193,855,548.95
加：期初现金及现金等价物余额		211,486,935.08	17,631,386.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		101,594,655.53	211,486,935.08

公司负责人：高长泉 主管会计工作负责人：何丽云 会计机构负责人：何丽云

#### 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现		367,431,939.47	266,076,272.56

金			
收到的税费返还		7,034,631.37	2,566,194.58
收到其他与经营活动有关的现金		52,485,920.09	73,635,195.37
经营活动现金流入小计		426,952,490.93	342,277,662.51
购买商品、接受劳务支付的现金		162,384,044.29	77,597,861.76
支付给职工及为职工支付的现金		87,094,061.39	60,663,928.75
支付的各项税费		21,926,220.02	25,310,582.96
支付其他与经营活动有关的现金		113,602,060.52	88,634,131.55
经营活动现金流出小计		385,006,386.22	252,206,505.02
经营活动产生的现金流量净额		41,946,104.71	90,071,157.49
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		143,000,000.00	302,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,314,066.19	2,103,212.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		82,019.40	780,040.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		9,014,904.08	
投资活动现金流入小计		156,410,989.67	304,883,252.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		178,557,212.46	107,680,638.28
投资支付的现金		95,172,206.20	405,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		8,500,000.00	
投资活动现金流出小计		282,229,418.66	512,680,638.28
投资活动产生的现金流量净额		-125,818,428.99	-207,797,385.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			409,255,000.00
取得借款收到的现金			74,675,549.60
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			483,930,549.60
偿还债务支付的现金			138,963,017.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,985,860.00	1,399,321.23
支付其他与筹资活动有关的现金		708,321.46	32,233,534.48
筹资活动现金流出小计		27,694,181.46	172,595,872.91
筹资活动产生的现金流量净额		-27,694,181.46	311,334,676.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-95,953.23	-50,416.89
五、现金及现金等价物净增加额		-111,662,458.97	193,558,031.91
加：期初现金及现金等价物余额		210,155,940.27	16,597,908.36
六、期末现金及现金等价物余额		98,493,481.30	210,155,940.27

公司负责人：高长泉 主管会计工作负责人：何丽云 会计机构负责人：何丽云



## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度												少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存 股	其他综合收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年 末余额	53,971,720.00				543,797,057.69		2,558,500.00		19,995,627.30		145,412,522.90		765,735,427.89		765,735,427.89
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	53,971,720.00				543,797,057.69		2,558,500.00		19,995,627.30		145,412,522.90		765,735,427.89		765,735,427.89
三、本期增 减变动金 额(减少以 “-”号填 列)					1,104,684.44				6,990,551.16		39,030,304.35		47,125,539.95		47,125,539.95
(一)综合 收益总额											73,006,715.51		73,006,715.51		73,006,715.51
(二)所有 者投入和 减少资本					1,104,684.44								1,104,684.44		1,104,684.44
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				1,104,684.44							1,104,684.44		1,104,684.44	
4. 其他														
(三) 利润分配								6,990,551.16	-33,976,411.16		-26,985,860.00		-26,985,860.00	
1. 提取盈余公积								6,990,551.16	-6,990,551.16					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-26,985,860.00		-26,985,860.00		-26,985,860.00	
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	53,971,720.00				544,901,742.13	2,558,500.00		26,986,178.46		184,442,827.25		812,860,967.84	812,860,967.84

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	40,471,720.00				175,350,770.90		2,558,500.00		15,167,981.67		97,005,485.65		330,554,458.22		330,554,458.22
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	40,471,720.00			175,350,770.90		2,558,500.00	15,167,981.67	97,005,485.65	330,554,458.22		330,554,458.22		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,500,000.00			368,446,286.79			4,827,645.63	48,407,037.25	435,180,969.67		435,180,969.67		
（一）综合收益总额								53,234,682.88	53,234,682.88		53,234,682.88		
（二）所有者投入和减少资本	13,500,000.00			368,446,286.79					381,946,286.79		381,946,286.79		
1．所有者投入的普通股	13,500,000.00			368,446,286.79					381,946,286.79		381,946,286.79		
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							4,827,645.63	-4,827,645.63					
1．提取盈余公积							4,827,645.63	-4,827,645.63					
2．提取一般风险准备													
3．对所有													

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	53,971,720.00				543,797,057.69		2,558,500.00		19,995,627.30		145,412,522.90		765,735,427.89	765,735,427.89

公司负责人：高长泉 主管会计工作负责人：何丽云 会计机构负责人：何丽云

## 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	53,971,720.00				543,843,277.08		2,558,500.00		19,995,627.30	144,831,185.68	765,200,310.06
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	53,971,720.00				543,843,277.08		2,558,500.00		19,995,627.30	144,831,185.68	765,200,310.06
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					1,104,684.44				6,990,551.16	36,789,994.75	44,885,230.35
(一) 综合收益总额										70,766,405.91	70,766,405.91
(二) 所有者投入和减少资本					1,104,684.44						1,104,684.44
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					1,104,684.44						1,104,684.44
4. 其他											
(三) 利润分配									6,990,551.16	-33,976,411.16	-26,985,860.00
1. 提取盈余公积									6,990,551.16	-6,990,551.16	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-26,985,860.00	-26,985,860.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或											

股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	53,971,720.00				544,947,961.52		2,558,500.00		26,986,178.46	181,621,180.43	810,085,540.41

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	40,471,720.00				175,396,990.29		2,558,500.00		15,167,981.67	101,382,375.02	334,977,566.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	40,471,720.00				175,396,990.29		2,558,500.00		15,167,981.67	101,382,375.02	334,977,566.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	13,500,000.00				368,446,286.79				4,827,645.63	43,448,810.66	430,222,743.08
(一) 综合收益总额										48,276,456.29	48,276,456.29
(二) 所有者投入和减少资本	13,500,000.00				368,446,286.79						381,946,286.79
1. 所有者投入的普通股	13,500,000.00				368,446,286.79						381,946,286.79
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									4,827,645.63	-4,827,645.63	
1. 提取盈余公积									4,827,645.63	-4,827,645.63	
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	53,971,720.00				543,843,277.08		2,558,500.00		19,995,627.30	144,831,185.68	765,200,310.06

公司负责人：高长泉 主管会计工作负责人：何丽云 会计机构负责人：何丽云



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由郭秀华等三位自然人共同发起设立，于 1993 年 3 月 17 日在玉环县工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省玉环市。公司现持有统一社会信用代码为 913310211483889459 的营业执照，注册资本 53,971,720.00 元，股份总数 53,971,720 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：41,622,073 股；无限售条件的流通股份 12,349,647 股。公司股票已于 2020 年 9 月 16 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属通用设备制造业。主要经营活动：智能数控机床及加工中心、工业机器人及工作站、工业自动控制系统装置制造、研发,机床、汽车零部件及配件、电子元件、建筑用金属配件、水暖管道零件制造,货物及技术进出口。(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)

本财务报表业经公司 2022 年 4 月 25 日二届十八次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将台州凹凸人进出口有限公司、海德曼（上海）自动化技术有限公司和玉环通快机械有限公司 3 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 外币业务折算

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量

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

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个

存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况
----------	------	---------------------------

应收商业承兑汇票		的预测, 测算整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收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
合同资产——质保金组合	款项性质	按照余额的一定比例计提合同资产减值损失

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 11. 应收票据

## 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节 财务报告”之五、重要会计政策及会计估计之 10.金融工具。

## 12. 应收账款

## 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用



应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计之 10.金融工具。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资的核算方法详见本报告“第十节 财务报告”之五、重要会计政策及会计估计之 10.金融工具。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节 财务报告”之五、重要会计政策及会计估计之 10.金融工具。

### 15. 存货

适用 不适用

#### 1. 存货的分类

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

#### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

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

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体组合及计量预期信用损失的方法

合同资产——质保金组合	款项性质	按照余额的一定比例计提合同资产减值损失
-------------	------	---------------------

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
通用设备	年限平均法	5	5	19.00
专用设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	6	5	15.83

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

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

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

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超

过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

### 1. 公司作为承租人

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

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

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

### (1) 使用权资产

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

恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

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

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件使用权	5
非专利技术	10

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会

计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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



### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 34. 租赁负债

√适用 □不适用

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

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

## 35. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

### 36. 股份支付

适用 不适用

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

##### (2) 以现金结算的股份支付

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

##### (3) 修改、终止股份支付计划

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

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基

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

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

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入确认原则

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

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

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

##### 2. 收入计量原则

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

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

(3) 合同中存在重大融资成分的, 公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额, 在合同期间内采用实际利率法摊销。

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

### 3. 收入确认的具体方法

公司主要销售机床及其配件等产品, 属于在某一时点履行履约义务。外销根据合同约定报关, 产品离港并取得提单, 已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。内销根据合同约定, 其中对于普及型数控车床按照合同约定无需验收的, 以完成交付并经客户签收、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认; 对于高端型数控车床、自动化生产线以及合同约定需要验收的普及型数控车床组成的多机组合, 以安装验收合格并经客户确认取得相应终验收单、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的, 作为合同取得成本确认为一项资产。

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

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

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

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

#### 40. 政府补助

适用 不适用

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

##### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

##### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

计入当期损益。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。	经公司管理层批准	预付账款 -185,690.00
		使用权资产 7,399,392.22
		一年内到期的非流动负债 969,884.81
		租赁负债 6,243,817.41

其他说明

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

##### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	220,872,711.80	220,872,711.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	103,000,000.00	103,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	107,448,468.73	107,448,468.73	
应收账款	60,311,615.54	60,311,615.54	
应收款项融资	36,954,173.37	36,954,173.37	
预付款项	3,794,709.85	3,609,019.85	-185,690.00
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	577,747.93	577,747.93	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	201,248,674.22	201,248,674.22	
合同资产	6,746,509.08	6,746,509.08	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,909,890.70	1,909,890.70	
流动资产合计	742,864,501.22	742,678,811.22	-185,690.00
<b>非流动资产：</b>			
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	5,810,000.00	5,810,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	110,832,601.26	110,832,601.26	
在建工程	95,282,083.20	95,282,083.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,399,392.22	7,399,392.22
无形资产	57,118,725.60	57,118,725.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,250,614.96	2,250,614.96	
递延所得税资产	2,561,883.89	2,561,883.89	
其他非流动资产	31,339,777.61	31,339,777.61	
非流动资产合计	305,195,686.52	312,595,078.74	7,399,392.22
资产总计	1,048,060,187.74	1,055,273,889.96	7,213,702.22
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	19,786,462.58	19,786,462.58	
应付账款	158,131,118.36	158,131,118.36	
预收款项			



合同负债	45,285,708.11	45,285,708.11	
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	20,775,765.22	20,775,765.22	
应交税费	3,420,857.12	3,420,857.12	
其他应付款	1,095,183.24	1,095,183.24	
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	655,797.26	1,625,682.07	969,884.81
其他流动负债	3,331,972.01	3,331,972.01	
流动负债合计	252,482,863.90	253,452,748.71	969,884.81
<b>非流动负债：</b>			
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		6,243,817.41	6,243,817.41
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	26,250,412.77	26,250,412.77	
递延所得税负债	3,591,483.18	3,591,483.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,841,895.95	36,085,713.36	6,243,817.41
负债合计	282,324,759.85	289,538,462.07	7,213,702.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	53,971,720.00	53,971,720.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	543,797,057.69	543,797,057.69	
减：库存股			
其他综合收益	2,558,500.00	2,558,500.00	
专项储备			
盈余公积	19,995,627.30	19,995,627.30	
一般风险准备			

未分配利润	145,412,522.90	145,412,522.90	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	765,735,427.89	765,735,427.89	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计	765,735,427.89	765,735,427.89	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	1,048,060,187.74	1,055,273,889.96	7,213,702.22

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	219,541,716.99	219,541,716.99	
交易性金融资产	103,000,000.00	103,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	103,860,663.25	103,860,663.25	
应收账款	58,535,031.34	58,535,031.34	
应收款项融资	34,811,001.68	34,811,001.68	
预付款项	3,014,359.74	3,014,359.74	
其他应收款	11,220,237.19	11,220,237.19	
其中: 应收利息			

应收股利			
存货	196,567,377.17	196,567,377.17	
合同资产	5,968,310.64	5,968,310.64	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,755,433.40	1,755,433.40	
流动资产合计	738,274,131.40	738,274,131.40	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	21,000,000.00	21,000,000.00	
其他权益工具投资	5,810,000.00	5,810,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	91,278,892.05	91,278,892.05	
在建工程	94,923,883.20	94,923,883.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	53,455,132.78	53,455,132.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,163,130.04	1,163,130.04	
递延所得税资产	2,467,698.13	2,467,698.13	
其他非流动资产	31,276,027.61	31,276,027.61	
非流动资产合计	301,374,763.81	301,374,763.81	
资产总计	1,039,648,895.21	1,039,648,895.21	
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	19,786,462.58	19,786,462.58	
应付账款	158,668,416.76	158,668,416.76	
预收款项			
合同负债	39,293,131.01	39,293,131.01	
应付职工薪酬	19,219,992.37	19,219,992.37	
应交税费	3,016,306.98	3,016,306.98	
其他应付款	1,057,686.95	1,057,686.95	
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	655,797.26	655,797.26	
其他流动负债	2,919,395.29	2,919,395.29	
流动负债合计	244,617,189.20	244,617,189.20	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	26,239,912.77	26,239,912.77	
递延所得税负债	3,591,483.18	3,591,483.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,831,395.95	29,831,395.95	
负债合计	274,448,585.15	274,448,585.15	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	53,971,720.00	53,971,720.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	543,843,277.08	543,843,277.08	
减：库存股			
其他综合收益	2,558,500.00	2,558,500.00	
专项储备			
盈余公积	19,995,627.30	19,995,627.30	
未分配利润	144,831,185.68	144,831,185.68	
所有者权益（或股东权益）合计	765,200,310.06	765,200,310.06	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,039,648,895.21	1,039,648,895.21	

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	220,872,711.80	220,872,711.80	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产	103,000,000.00	103,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	107,448,468.73	107,448,468.73	
应收账款	60,311,615.54	60,311,615.54	
应收款项融资	36,954,173.37	36,954,173.37	
预付款项	3,794,709.85	3,609,019.85	-185,690.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	577,747.93	577,747.93	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	201,248,674.22	201,248,674.22	
合同资产	6,746,509.08	6,746,509.08	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,909,890.70	1,909,890.70	
流动资产合计	742,864,501.22	742,678,811.22	-185,690.00
<b>非流动资产：</b>			
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	5,810,000.00	5,810,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	110,832,601.26	110,832,601.26	
在建工程	95,282,083.20	95,282,083.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,399,392.22	7,399,392.22
无形资产	57,118,725.60	57,118,725.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,250,614.96	2,250,614.96	
递延所得税资产	2,561,883.89	2,561,883.89	
其他非流动资产	31,339,777.61	31,339,777.61	
非流动资产合计	305,195,686.52	312,595,078.74	7,399,392.22
资产总计	1,048,060,187.74	1,055,273,889.96	7,213,702.22

<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	19,786,462.58	19,786,462.58	
应付账款	158,131,118.36	158,131,118.36	
预收款项			
合同负债	45,285,708.11	45,285,708.11	
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	20,775,765.22	20,775,765.22	
应交税费	3,420,857.12	3,420,857.12	
其他应付款	1,095,183.24	1,095,183.24	
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	655,797.26	1,625,682.07	969,884.81
其他流动负债	3,331,972.01	3,331,972.01	
流动负债合计	252,482,863.90	253,452,748.71	969,884.81
<b>非流动负债：</b>			
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		6,243,817.41	6,243,817.41
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	26,250,412.77	26,250,412.77	
递延所得税负债	3,591,483.18	3,591,483.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,841,895.95	36,085,713.36	6,243,817.41
负债合计	282,324,759.85	289,538,462.07	7,213,702.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	53,971,720.00	53,971,720.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	543,797,057.69	543,797,057.69	
减：库存股			
其他综合收益	2,558,500.00	2,558,500.00	
专项储备			
盈余公积	19,995,627.30	19,995,627.30	
一般风险准备			
未分配利润	145,412,522.90	145,412,522.90	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	765,735,427.89	765,735,427.89	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	765,735,427.89	765,735,427.89	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,048,060,187.74	1,055,273,889.96	7,213,702.22

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			

货币资金	219,541,716.99	219,541,716.99	
交易性金融资产	103,000,000.00	103,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	103,860,663.25	103,860,663.25	
应收账款	58,535,031.34	58,535,031.34	
应收款项融资	34,811,001.68	34,811,001.68	
预付款项	3,014,359.74	3,014,359.74	
其他应收款	11,220,237.19	11,220,237.19	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	196,567,377.17	196,567,377.17	
合同资产	5,968,310.64	5,968,310.64	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,755,433.40	1,755,433.40	
流动资产合计	738,274,131.40	738,274,131.40	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	21,000,000.00	21,000,000.00	
其他权益工具投资	5,810,000.00	5,810,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	91,278,892.05	91,278,892.05	
在建工程	94,923,883.20	94,923,883.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	53,455,132.78	53,455,132.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,163,130.04	1,163,130.04	
递延所得税资产	2,467,698.13	2,467,698.13	
其他非流动资产	31,276,027.61	31,276,027.61	
非流动资产合计	301,374,763.81	301,374,763.81	
资产总计	1,039,648,895.21	1,039,648,895.21	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	19,786,462.58	19,786,462.58	



应付账款	158,668,416.76	158,668,416.76	
预收款项			
合同负债	39,293,131.01	39,293,131.01	
应付职工薪酬	19,219,992.37	19,219,992.37	
应交税费	3,016,306.98	3,016,306.98	
其他应付款	1,057,686.95	1,057,686.95	
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	655,797.26	655,797.26	
其他流动负债	2,919,395.29	2,919,395.29	
流动负债合计	244,617,189.20	244,617,189.20	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	26,239,912.77	26,239,912.77	
递延所得税负债	3,591,483.18	3,591,483.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,831,395.95	29,831,395.95	
负债合计	274,448,585.15	274,448,585.15	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	53,971,720.00	53,971,720.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	543,843,277.08	543,843,277.08	
减：库存股			
其他综合收益	2,558,500.00	2,558,500.00	
专项储备			
盈余公积	19,995,627.30	19,995,627.30	
未分配利润	144,831,185.68	144,831,185.68	
所有者权益（或股东权益）合计	765,200,310.06	765,200,310.06	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,039,648,895.21	1,039,648,895.21	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
公司	15%
玉环通快	20%
凹凸人	20%
上海海德曼	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 增值税

1) 根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》(财税〔2002〕7 号)和《国家税务总局关于印发〈生产企业出口货物免抵退税管理操作规范〉(试行)的通知》(国

税发〔2002〕11号)等文件精神,本公司及子公司出口货物增值税实行“免、抵、退”办法,公司主要出口产品的退税率为13%。

(2) 根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)的规定,公司嵌入式软件产品按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

## 2. 企业所得税

### (1) 本公司

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅和国家税务总局浙江省税务局联合颁发的编号为GR202133007963《高新技术企业证书》,公司2021年—2023年减按15%的税率缴纳企业所得税。

### (2) 玉环通快公司和凹凸人公司

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)等文件规定,玉环通快公司和凹凸人公司符合小型微利企业条件,其应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		0
银行存款	101,594,655.53	211,485,747.25
其他货币资金	32,154,358.49	9,386,964.55
合计	133,749,014.02	220,872,711.80
其中:存放在境外的款项总额		0

### 其他说明

抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项的说明

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	32,154,358.49	7,625,776.72
质押的定期存款		1,500,000.00
保函保证金		260,000.00

小 计	32,154,358.49	9,385,776.72
-----	---------------	--------------

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,000,000.00	103,000,000.00
其中：		
银行理财产品	30,000,000.00	103,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	30,000,000.00	103,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	95,355,989.03	100,977,968.73
商业承兑票据	9,371,736.71	6,470,500.00
合计	104,727,725.74	107,448,468.73

### (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,358,280.00
商业承兑票据	
合计	2,358,280.00

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	81,172,142.06	72,260,137.23
商业承兑票据	500,000.00	
合计	81,672,142.06	72,260,137.23

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**
适用 不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	104,831,423.36	100.00	103,697.62	0.10	104,727,725.74	107,867,968.73	100.00	419,500.00	0.39	107,448,468.73
其中：										
其他银行承兑汇票	95,355,989.03	90.96			95,355,989.03	100,977,968.73	93.61	0.00	0.00	100,977,968.73
商业承兑汇票	9,475,434.33	9.04	103,697.62	1.09	9,371,736.71	6,890,000.00	6.39	419,500.00	6.09	6,470,500.00
合计	104,831,423.36	100.00	103,697.62	0.10	104,727,725.74	107,867,968.73	100.00	419,500.00	0.39	107,448,468.73

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 其他银行承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	95,355,989.03		
商业承兑汇票组合	9,475,434.33	103,697.62	1.09
合计	104,831,423.36	103,697.62	0.11

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	419,500.00	-315,802.38			103,697.62
合计	419,500.00	-315,802.38			103,697.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	75,960,462.98
1 至 2 年	8,687,922.47
2 至 3 年	2,079,243.59
3 年以上	
3 至 4 年	2,053,791.15
4 至 5 年	756,784.93
5 年以上	1,724,453.58
合计	91,262,658.70

(2).

## (3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,609,806.09	1.76	1,609,806.09	100	1,609,806.09	856,900.00	1.27	856,900.00	100.00	0.00
其中：										
重庆锋锐科技有限公司	856,900.00	0.94	856,900.00	100	0	856,900.00	1.27	856,900.00	100.00	0.00
高邮市金昌机械厂	341,000.00	0.37	341,000.00	100	0					
上海伊勉特液压器材有限公司	211,000.00	0.23	211,000.00	100	0					
高邮市宏兴五金机电销售有限公司	200,906.09	0.22	200,906.09	100	0					
按组合计提坏账准备	89,652,852.61	98.75	7,548,685.13	9.21	76,516,865.75	66,478,260.49	98.73	6,166,644.95	9.28	61,168,515.54
其中：										
1 年以内	75,960,462.98	83.23	3,798,023.15	5	72,162,439.83	55,294,798.52	82.12	2,764,739.94	5.00	52,530,058.58
1-2 年	8,686,872.47	9.52	868,687.25	10	7,818,185.22	6,403,875.68	9.51	640,387.57	10.00	5,763,488.11
2-3 年	2,068,043.59	2.27	413,608.72	20	1,654,434.87	1,755,640.39	2.61	351,128.08	20.00	1,404,512.31
3-4 年	657,141.15	0.72	328,570.58	50	328,570.57	1,015,783.26	1.51	507,891.63	50.00	507,891.63



4-5 年	702,684.93	0.77	562,147.94	80	140,536.99	528,324.57	0.78	422,659.66	80.00	105,664.91
5 年以上	1,577,647.49	1.73	1,577,647.49	100	0.00	1,479,838.07	2.20	1,479,838.07	100.00	0.00
合计	91,262,658.70	100.00	9,158,491.22	/	78,126,671.84	67,335,160.49	100.00	7,023,544.95	9.16	61,168,515.54

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆锋锐科技有限公司	856,900.00	856,900.00	100.00	没有可执行财产
高邮市金昌机械厂	341,000.00	341,000.00	100.00	预计无法收回
上海伊勉特液压器材有限公司	211,000.00	211,000.00	100.00	预计无法收回
高邮市宏兴五金机电销售有限公司	200,906.09	200,906.09	100.00	预计无法收回
合计	1,609,806.09	1,609,806.09	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备	89,652,852.61	7,548,685.13	8.42
合计	89,652,852.61	7,548,685.13	8.42

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	856,900.00	752,906.09				1,609,806.09
按账龄组合计提坏账准备	6,166,644.95	1,382,040.18				7,548,685.13
合计	7,023,544.95	2,134,946.27				9,158,491.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的应收账款情况**
 适用  不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东润通齿轮集团有限公司	10,231,400.00	11.99	511,570.00
陕西卓普数控科技有限公司	8,341,586.20	9.14	417,079.31
万里扬同体系公司小计	4,445,924.80	5.21	231,698.48
河南齐力达机械设备有限公司	4,033,291.17	4.73	403,329.12
苏强格同体系公司小计	3,687,388.34	4.04	221,953.13
合计	30,739,590.51	33.68	1,785,630.04

其他说明  
无

**(7). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**
 适用  不适用

**(8). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**
 适用  不适用

其他说明：  
 适用  不适用

**6、 应收款项融资**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用等级较高银行承兑汇票	4,736,545.44	36,954,173.37
合计	4,736,545.44	36,954,173.37

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用  不适用

其他说明：  
 适用  不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	9,077,356.91	96.41	3,287,355.67	86.63
1 至 2 年	333,530.71	3.54	403,365.46	10.63
2 至 3 年	4,758.69	0.05	25,315.82	0.67
3 年以上				
3-4 年			65,927.19	1.74
4-5 年			12,745.71	0.33
合计	9,415,646.31	100.00	3,794,709.85	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海海赋机电设备有限公司	1,000,127.55	10.62
山东蒂德精密机床有限公司	668,190.64	7.10
宁波东拓塑业有限公司	628,429.60	6.67
瀚柏格夹具系统技术(上海)有限公司	614,676.82	6.53
中国石化销售股份有限公司浙江台州石油分公司	564,427.12	5.99
合计	3,475,851.73	36.92

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,918,254.82	577,747.93
合计	27,918,254.82	577,747.93

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	29,298,381.72
1 至 2 年	10,000.00
2 至 3 年	11,902.02
3 年以上	
3 至 4 年	17,000.00
4 至 5 年	281,068.00
5 年以上	14,239.99
合计	29,632,591.73

#### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	29,237,973.18	427,307.99
其他	394,618.55	330,989.53
合计	29,632,591.73	758,297.52

### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	22,223.38	152.22	158,173.99	180,549.59
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	
--转入第二阶段	-500.00	500.00		
--转入第三阶段		-1,190.20	1,190.20	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,443,195.71	1,537.98	90,610.60	1,535,344.29
本期转回	—	—	—	
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	1,464,919.09	1,000.00	249,974.79	1,715,893.88

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

上海临锋经济发展有限公司	押金保证金	20,000,000.00	1 年以内	67.49	1,000,000.00
玉环市人民政府大麦屿街道办事处	押金保证金	8,500,000.00	1 年以内	28.68	425,000.00
上海临港华平经济发展有限公司	押金保证金	281,068.00	4-5 年	0.95	224,854.40
哈尔滨轴承制造有限公司	押金保证金	100,000.00	1 年以内	0.34	5,000.00
三一重工股份有限公司	押金保证金	100,000.00	1 年以内	0.34	5,000.00
北京国科军友工程咨询有限公司	押金保证金	67,000.00	1 年以内	0.23	3,350.00
合计	/	29,048,068.00		98.03	1,663,204.40

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	133,827,515.74		133,827,515.74	87,080,420.84	-	87,080,420.84
在产品	43,194,866.10		43,194,866.10	28,906,410.94	-	28,906,410.94
库存商品	66,917,881.97	664,794.46	66,253,087.51	40,228,916.97	428,960.22	39,799,956.75

周转材料	9,390,980.89		9,390,980.89	5,942,099.91	-	5,942,099.91
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	48,342,708.34		48,342,708.34	34,216,053.80	-	34,216,053.80
委托加工物资	630,834.89		630,834.89	5,303,731.98	-	5,303,731.98
合计	302,304,787.93	664,794.46	301,639,993.47	201,677,634.44	428,960.22	201,248,674.22

### (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	428,960.22	448,234.14		212,399.90		664,794.46
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	428,960.22	448,234.14		212,399.90		664,794.46

### (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

### (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

### (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	4,330,941.60	371,656.32	3,959,285.28	7,155,728.59	409,219.51	6,746,509.08



合计	4,330,941.60	371,656.32	3,959,285.28	7,155,728.59	409,219.51	6,746,509.08
----	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**
 适用  不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**
 适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**11、持有待售资产**
 适用  不适用

**12、一年内到期的非流动资产**
 适用  不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

 适用  不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税额	10,348,978.54	1,901,477.31
预缴税费	60,707.72	8,413.39
合计	10,409,686.26	1,909,890.70

其他说明

无

**14、债权投资**
**(1). 债权投资情况**
 适用  不适用

**(2). 期末重要的债权投资**
 适用  不适用

**(3). 减值准备计提情况**
 适用  不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**15、其他债权投资**
**(1). 其他债权投资情况**
 适用  不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**
 适用  不适用

**(3). 减值准备计提情况**
 适用  不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**16、长期应收款**
**(1). 长期应收款情况**
 适用  不适用

**(2). 坏账准备计提情况**
 适用  不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

 适用  不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**
 适用  不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**17、长期股权投资**
 适用  不适用

**18、其他权益工具投资**
**(1). 其他权益工具投资情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
浙江玉环永兴村镇银行有限公司	5,810,000.00	5,810,000.00
合计	5,810,000.00	5,810,000.00

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	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
浙江玉环县永兴村镇银行	308,000.00					
合计	308,000.00					

其他说明：

 适用  不适用

**19、其他非流动金融资产**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**
**项目列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	259,122,465.96	110,832,601.26
固定资产清理		0
合计	259,122,465.96	110,832,601.26

其他说明：

 适用  不适用

**固定资产**
**(1). 固定资产情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	68,440,993.57	125,507,938.62	12,822,112.50	4,905,864.00	211,676,908.69
2. 本期	118,351,019.80	41,468,898.66	4,592,089.55	462,756.00	164,874,764.01

增加金额					
(1) 购置		38,815,096.48	4,592,089.55	462,756.00	43,869,942.03
(2) 在建工程转入	118,351,019.80	2,653,802.18			121,004,821.98
(3) 企业合并增加					
(4) 融资租赁转入					
3. 本期 减少金额		937,517.66	920,392.00	58,167.54	1,916,077.20
(1) 处置或报废		937,517.66	920,392.00	58,167.54	1,916,077.20
4. 期末 余额	186,792,013.37	166,039,319.62	16,493,810.05	5,310,452.46	374,635,595.50
二、累计折旧					
1. 期初 余额	25,616,035.27	63,416,439.85	8,714,166.14	3,097,666.17	100,844,307.43
2. 本期 增加金额	4,807,853.73	10,052,365.03	1,103,758.37	521,913.09	16,485,890.22
(1) 计提	4,807,853.73	10,052,365.03	1,103,758.37	521,913.09	16,485,890.22
2) 融 资租赁转入					
3. 本期 减少金额		890,641.78	874,372.40	52,053.93	1,817,068.11
(1) 处置或报废		890,641.78	874,372.40	52,053.93	1,817,068.11
4. 期末 余额	30,423,889.00	72,578,163.10	8,943,552.11	3,567,525.33	115,513,129.54
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	156,368,124.37	93,461,156.52	7,550,257.94	1,742,927.13	259,122,465.96
2. 期初 账面价值	42,824,958.30	62,091,498.77	4,107,946.36	1,808,197.83	110,832,601.26

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	170,982,663.26	95,282,083.20
工程物资		
合计	170,982,663.26	95,282,083.20

其他说明:

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
沙门新厂区项目	49,082,629.56		49,082,629.56	92,678,958.20		92,678,958.20
待安装设备	119,396,549.89		119,396,549.89	2,603,125.00		2,603,125.00
装修费	2,503,483.81		2,503,483.81			

合计	170,982,663.26		170,982,663.26	95,282,083.20		95,282,083.20
----	----------------	--	----------------	---------------	--	---------------

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
沙门新厂区项目	244,700,000.00	91,822,877.90	75,610,771.46	118,351,019.80		49,082,629.56	68.42	90	183,698.77			募集资金 / 银行借款 / 自有资金
待安装设备		2,603,125.00	119,447,227.07	2,653,802.18		119,396,549.89						
装修费		856,080.30	3,152,228.86		1,504,825.35	2,503,483.81						
合计	244,700,000.00	95,282,083.20	198,210,227.39	121,004,821.98	1,504,825.35	170,982,663.26	/	/	183,698.77		/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**工程物资**
**(1). 工程物资情况**
 适用  不适用

**23、生产性生物资产**
**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**
 适用  不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**24、油气资产**
 适用  不适用

**25、使用权资产**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
<b>一、账面原值</b>		
1.期初余额	7,399,392.22	7,399,392.22
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	7,399,392.22	7,399,392.22
<b>二、累计折旧</b>		
1.期初余额		
2.本期增加金额	1,199,901.44	1,199,901.44
(1)计提	1,199,901.44	1,199,901.44
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	1,199,901.44	1,199,901.44
<b>三、减值准备</b>		
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		
<b>四、账面价值</b>		
1.期末账面价值	6,199,490.78	6,199,490.78
2.期初账面价值	7,399,392.22	7,399,392.22

其他说明：

期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本报告“第十节 财务报告”之五、重要会计政策及会计估计之 44.重要会计政策和会计估计的变更。

**26、无形资产**
**(1). 无形资产情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
<b>一、账面原值</b>					
1.期初余额	61,857,203.46		1,886,792.50	1,951,091.75	65,695,087.71

2.本期增加金额			337,900.00	191,207.22	529,107.22
(1)购置			337,900.00	191,207.22	529,107.22
(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	61,857,203.46		2,224,692.50	2,142,298.97	66,224,194.93
二、累计摊销					
1.期初余额	6,848,356.31		1,144,488.16	583,517.64	8,576,362.11
2.本期增加金额	1,273,506.36		207,088.89	439,555.60	1,920,150.85
(1)计提	1,273,506.36		207,088.89	439,555.60	1,920,150.85
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	8,121,862.67		1,351,577.05	1,023,073.24	10,496,512.96
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	53,735,340.79		873,115.45	1,119,225.73	55,727,681.97
2.期初账面价值	55,008,847.15		742,304.34	1,367,574.11	57,118,725.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用



**(2). 商誉减值准备**
 适用  不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**
 适用  不适用

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

**(5). 商誉减值测试的影响**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**29、长期待摊费用**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
零星建筑及装修费	2,250,614.96	2,280,320.14	638,895.80		3,892,039.30
合计	2,250,614.96	2,280,320.14	638,895.80		3,892,039.30

其他说明：

无

**30、递延所得税资产/递延所得税负债**
**(1). 未经抵销的递延所得税资产**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,298,639.62	1,603,185.84	8,281,224.68	1,279,858.01
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	11,319,510.34	1,697,926.55	8,546,839.21	1,282,025.88
股权激励	1,074,064.19	175,268.23		
合计	22,692,214.15	3,476,380.62	16,828,063.89	2,561,883.89

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				

其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	3,010,000.00	451,500.00	3,010,000.00	451,500.00
固定资产加速折旧	23,094,545.20	3,464,181.78	20,933,221.19	3,139,983.18
合计	26,104,545.20	3,915,681.78	23,943,221.19	3,591,483.18

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	511,371.20	2,383.39
资产减值准备	1,714,336.91	59,609.95
合计	2,225,708.11	61,993.34

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年			
2022 年			
2023 年			
2024 年			
2025 年	2,383.39	2,383.39	
2026 年	508,987.81		
合计	511,371.20	2,383.39	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	7,168,757.11		7,168,757.11	30,215,115.16		30,215,115.16

预付软件款	2,740,016.11		2,740,016.11	1,124,662.45		1,124,662.45
合计	9,908,773.22		9,908,773.22	31,339,777.61		31,339,777.61

其他说明：  
无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	66,105,358.00	19,786,462.58
合计	66,105,358.00	19,786,462.58

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	157,524,849.87	156,344,543.80
工程设备款	25,709,696.23	1,158,185.00
费用类	948,007.04	628,389.56
合计	184,182,553.14	158,131,118.36

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用  不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	72,609,493.24	45,285,708.11
合计	72,609,493.24	45,285,708.11

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,736,304.61	99,911,745.52	97,847,304.70	22,800,745.43
二、离职后福利-设定提存计划	39,460.61	3,846,800.23	3,517,795.64	368,465.20
三、辞退福利		25,000.00	25,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,775,765.22	103,783,545.75	101,390,100.34	23,169,210.63

#### (2). 短期薪酬列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,343,592.09	92,663,177.36	90,735,027.97	22,271,741.48
二、职工福利费	0.00	2,462,605.97	2,462,605.97	
三、社会保险费	145,186.52	2,394,683.49	2,306,218.06	233,651.95
其中：医疗保险费	141,381.69	1,949,381.98	1,892,959.24	197,804.43
工伤保险费	2,087.09	445,301.51	413,258.82	34,129.78
生育保险费	1,717.74			1,717.74

四、住房公积金	24,716.00	1,635,745.00	1,638,059.00	22,402.00
五、工会经费和职工教育经费	222,810.00	755,533.70	705,393.70	272,950.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	20,736,304.61	99,911,745.52	97,847,304.70	22,800,745.43

### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	38,351.93	3,724,606.25	3,407,013.75	355,944.43
2、失业保险费	1,108.68	122,193.98	110,781.89	12,520.77
3、企业年金缴费				
合计	39,460.61	3,846,800.23	3,517,795.64	368,465.20

其他说明：

□适用 √不适用

### 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,005,638.34	255,961.65
消费税		
营业税		
企业所得税	1,754,397.20	1,477,679.00
个人所得税	561,928.59	201,131.93
城市维护建设税	49,301.42	161,855.25
房产税	600,658.20	616,064.58
教育费附加	21,453.39	74,848.55
地方教育附加	14,302.27	53,209.32
地方水利建设基金		805.39
印花税	33,538.10	3,354.19
残保金	842,617.16	23,973.66
土地使用税	915,807.60	551,973.60
合计	5,799,642.27	3,420,857.12

其他说明：

无

### 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		

其他应付款	1,117,067.75	1,095,183.24
合计	1,117,067.75	1,095,183.24

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	189,530.00	10,000.00
应付暂收款	389,005.33	562,800.72
费用款	534,162.42	520,665.46
其他	4,370.00	1,717.06
合计	1,117,067.75	1,095,183.24

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		655,797.26
1 年内到期的租赁负债	1,007,225.39	969,884.81
合计	1,007,225.39	1,625,682.07

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	9,213,630.10	3,331,972.01
合计	9,213,630.10	3,331,972.01

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	5,661,336.00	6,887,463.99

减：未确认融资费用	-424,743.97	-643,646.58
合计	5,236,592.03	6,243,817.41

其他说明：

无

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	26,250,412.77	13,427,000.00	1,270,021.01	38,407,391.76	与资产相关
合计	26,250,412.77	13,427,000.00	1,270,021.01	38,407,391.76	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关



			入 金 额			
年产 200 套高精度智能化单元投资项目补助	3,492,222.22			498,888.84		2,993,333.38 与资产相关
废气治理设备补贴	210,000.00			30,000.00		180,000.00 与资产相关
云智造信息化管控平台	20,452.92			10,226.40		10,226.52 与资产相关
桌面云	24,852.20			8,520.72		16,331.48 与资产相关
募集资金项目用地奖励	5,159,782.02			107,495.52		5,052,286.50 与资产相关
技改项目补助	4,692,603.41			602,514.53		4,090,088.88 与资产相关
高端数控机床扩能建设项目	10,000,000.00	11,380,000.00				21,380,000.00 与资产相关
2020 年省重点研发项目	2,640,000.00	1,960,000.00				4,600,000.00 与资产相关
污水排放监控设备补贴	10,500.00	87,000.00		12,375.00		85,125.00 与资产相关
小 计	26,250,412.77	13,427,000.00		1,270,021.01		38,407,391.76

其他说明：

适用  不适用

政府补助本期计入当期损益情况详见本报告“第十一节 财务报告之七、合并财务报表项目注释 84.政府补助”。

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、股本

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	53,971,720.00						53,971,720.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具**
**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**
 适用  不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**
 适用  不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**55、资本公积**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	543,639,120.98			543,639,120.98
其他资本公积	157,936.71	1,104,684.44		1,262,621.15
合计	543,797,057.69	1,104,684.44		544,901,742.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资金公积(其他资本公积)增加 1,104,684.44 元，系根据公司期权激励计划确认的股份支付费用。

**56、库存股**
 适用  不适用

**57、其他综合收益**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,558,500.00							2,558,500.00
其他权益工具投资公允价值变动	2,558,500.00							2,558,500.00
其他综合收益合计	2,558,500.00							2,558,500.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 58、专项储备

适用  不适用

#### 59、盈余公积

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,995,627.30	6,990,551.16		26,986,178.46
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	19,995,627.30	6,990,551.16		26,986,178.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系按母公司当期净利润 10%提取法定盈余公积，法定盈余公积累计额已达到注册资本的 50%时可以不再提取。

#### 60、未分配利润

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	145,412,522.90	97,005,485.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	145,412,522.90	97,005,485.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	73,006,715.51	53,234,682.88
减：提取法定盈余公积	6,990,551.16	4,827,645.63
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	26,985,860.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	184,442,827.25	145,412,522.90

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

#### 61、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	540,079,010.88	353,896,194.55	409,956,156.87	265,391,183.96
其他业务	729,200.64	716,540.92	594,766.51	594,766.51
合计	540,808,211.52	354,612,735.47	410,550,923.38	265,985,950.47

## (2). 合同产生的收入的情况

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	通用装备制造产品	合计
商品类型		
普及型数控车床	171,657,529.35	171,657,529.35
高端型数控车床	289,048,742.29	289,048,742.29
自动化生产线	73,768,193.46	73,768,193.46
配件及其他	6,333,746.42	6,333,746.42
按经营地区分类		
国内	536,622,393.17	536,622,393.17
国外	4,185,818.35	4,185,818.35
合计	540,808,211.52	540,808,211.52

合同产生的收入说明：

 适用  不适用

## (3). 履约义务的说明

 适用  不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

 适用  不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	725,278.63	991,439.43
教育费附加	338,470.98	449,025.30
资源税		
房产税	585,251.80	600,658.20
土地使用税	1,279,641.60	551,973.60
车船使用税		
印花税	197,999.80	52,685.32
地方教育附加	223,371.22	299,758.54

车船税	60.00	
合计	3,350,074.03	2,945,540.39

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	77,049.83	62,368.36
折旧与摊销	641,668.67	450,911.62
差旅费	5,825,113.78	4,556,895.33
职工薪酬	24,965,213.00	20,802,659.00
信息费	5,314,370.71	914,990.83
仓储费	1,045,098.74	2,018,601.82
业务招待费	2,682,999.42	1,743,893.72
展会费用	3,843,713.06	1,831,196.47
售后服务费	1,510,355.47	1,180,196.71
其他	1,707,306.82	492,175.44
股权激励	154,148.10	
合计	47,767,037.60	34,053,889.30

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,613,528.78	15,174,087.40
办公费	1,786,324.06	1,573,734.14
差旅费	845,396.02	628,663.51
长期资产摊销	4,336,840.38	3,287,895.52
业务招待费	3,722,301.00	5,353,143.60
中介服务及咨询费	1,043,327.51	2,712,664.90
其他	3,173,104.80	1,102,251.93
股份支付	950,536.34	0.0
合计	37,471,358.89	29,832,441.00

其他说明：

无

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,995,393.90	10,921,205.57

直接投入	14,555,534.03	9,689,900.93
长期资产摊销	2,411,832.03	2,652,363.94
其他	2,497,791.08	590,183.70
合计	32,460,551.04	23,853,654.14

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-1,592,105.10	-559,893.96
利息支出	308,767.39	1,448,283.15
汇兑损益	95,953.23	50,671.69
手续费及其他	129,560.73	73,077.92
合计	-1,057,823.75	1,012,138.80

其他说明：

无

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,270,021.01	1,125,709.12
与收益相关的政府补助	13,765,950.22	7,202,163.47
代扣个人所得税手续费返还	12,793.81	117,061.54
合计	15,048,765.04	8,444,934.13

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见“第十节 财务报告”之七、合并财务报表项目注释之 84、政府补助。

#### 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,006,066.19	1,795,212.90
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	308,000.00	308,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

债务重组收益		
票据贴现利息支出		-498,319.43
合计	4,314,066.19	1,604,893.47

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用  不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用  不适用

#### 71、信用减值损失

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	315,802.38	-204,795.46
应收账款坏账损失	-2,134,946.27	-1,810,682.78
其他应收款坏账损失	-1,533,787.32	-71,694.73
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-3,352,931.21	-2,087,172.97

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-410,670.95	-501,400.96
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-410,670.95	-501,400.96

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-13,554.41	103,669.07
合计	-13,554.41	103,669.07

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无法支付款项	565,945.48	100,276.00	565,945.48
其他	2,725.80	2,952.05	2,725.80
合计	568,671.28	103,228.05	568,671.28

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,435.28		3,435.28
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	352,930.00	295,430.00	352,930.00
罚款及滞纳金支出	111,059.41	14,920.52	111,059.41
其他	1,593.17	120.13	1,593.17
无法收回款项	18,810.89		18,810.89
合计	487,828.75	310,470.65	487,828.75



其他说明：

无

**76、所得税费用**
**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,454,378.05	7,539,696.05
递延所得税费用	-590,298.13	-549,389.51
合计	8,864,079.92	6,990,306.54

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	81,870,795.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,280,438.87
子公司适用不同税率的影响	453,831.06
调整以前期间所得税的影响	-62,528.66
非应税收入的影响	-46,200.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-4,125,843.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	364,381.82
所得税费用	8,864,079.92

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

项目	期初数	本期发生额						期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
不能重分类进损益的其他综合收益	2,558,500.00							2,558,500.00
其中：其他权益工具投资公允价值变动	2,558,500.00							2,558,500.00
其他综合收益	2,558,500.00							2,558,500.00

益合计								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

无

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	21,106,750.00	21,355,658.64
收回银行承兑汇票保证金	26,767,239.29	50,513,140.96
收回保函保证金及质押定期存单赎回	1,760,000.00	
其他	3,204,970.26	2,080,084.11
合计	52,838,959.55	73,948,883.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	58,571,383.52	32,854,508.25
支付银行承兑汇票保证金	51,295,821.06	50,067,475.73
支付保函保证金及质押定期存单 买入		1,760,000.00
支付押金保证金	400,665.19	120,000.00
其他	451,473.96	970,507.15
合计	110,719,343.73	85,772,491.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付押金保证金	28,500,000.00	
合计	28,500,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**
 适用  不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行股份相关费用		28,807,572.76
支付融资租赁款	708,321.46	3,425,961.72
支付房租	1,226,127.99	
合计	1,934,449.45	32,233,534.48

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79、现金流量表补充资料**
**(1). 现金流量表补充资料**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	73,006,715.51	53,234,682.88
加：资产减值准备	3,763,602.16	2,588,573.93
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,485,890.22	15,024,773.54
使用权资产摊销	1,199,901.44	
无形资产摊销	1,920,150.85	1,574,653.23
长期待摊费用摊销	638,895.80	721,529.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	13,554.41	-103,669.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,435.28	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	404,720.62	1,506,027.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,314,066.19	-2,103,212.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-914,496.73	-150,470.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	324,198.60	-398,919.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-100,839,553.39	-54,389,484.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,491,537.38	-48,651,769.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	102,091,848.25	122,158,181.21
其他	1,104,684.44	
经营活动产生的现金流量净额	52,397,943.89	91,010,897.49

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	101,594,655.53	211,486,935.08
减: 现金的期初余额	211,486,935.08	17,631,386.13
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	-109,892,279.55	193,855,548.95

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**
 适用  不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**
 适用  不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**
 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	101,594,655.53	211,486,935.08
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	101,594,655.53	211,485,747.25
可随时用于支付的其他货币资金		1,187.83
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	101,594,655.53	211,486,935.08
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

 适用  不适用

**80. 所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

 适用  不适用

**81. 所有权或使用权受到限制的资产**
 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	32,154,358.49	开具银行承兑汇票保证金
应收票据	2,358,280.00	开具银行承兑汇票质押
存货		
固定资产	124,903,645.98	用于银行借款最高额抵押
无形资产	52,137,625.07	用于银行借款最高额抵押
合计	211,553,909.54	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用  不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	6,407,329.92
其中：美元	949,995.31	6.3757	6,056,885.10
欧元	48,540.08	7.2197	350,444.82
港币			
应收账款	-	-	1,681,780.14
其中：美元	209,153.79	6.3757	1,333,501.81
欧元	48,240.00	7.2197	348,278.33
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用  不适用

## 83、套期

适用  不适用

## 84、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
年产 200 套高精度智能化加工单元投资项目	3,492,222.22	与资产相关	498,888.84
废气治理设备补贴	210,000.00	与资产相关	30,000.00
云智造信息化管控平台补助	20,452.92	与资产相关	10,226.40

桌面云补助	24,852.20	与资产相关	8,520.72
募集资金项目用地奖励	5,159,782.02	与资产相关	107,495.52
技改项目补助	4,692,603.41	与资产相关	602,514.53
2020 年增强制造业核心竞争力专项中央基建投资资金	21,380,000.00	与资产相关	0.00
智能化并行复合加工中心的研发和应用补助	4,600,000.00	与资产相关	0.00
污水排放监控设备补贴	97,500.00	与资产相关	12,375.00
嵌入式软件即征即退退税款	6,086,200.22	与收益相关	6,086,200.22
玉环市人力资源和社会保障局 招聘财政补贴	29,000.00	与收益相关	29,000.00
玉环市市场监督管理局（零余额专户）（发明专利年费补助）	10,900.00	与收益相关	10,900.00
玉环市就业服务中心失业保险金	139,800.00	与收益相关	139,800.00
玉环市经济和信息化局 2020 年浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品奖励资金	500,000.00	与收益相关	500,000.00
玉环市人力资源和社会保障局（零余额账户）杰出玉环工匠补助财政奖金与收益相关	30,000.00	与收益相关	30,000.00
玉与收益相关环市就业服务中心（与收益相关零余额账户）2021 年驻点招工企业赴外招聘补贴	9,000.00	与收益相关	9,000.00
玉环市经济和信息化局（零余额账户）国家级专精特新“小巨人”企业财政奖补资金	1,000,000.00	与收益相关	1,000,000.00
玉环市经济和信息化局（零余额账户）2020 年度玉环市数字经济省级项目奖励资金（数字经济发展）	80,000.00	与收益相关	80,000.00
玉环市经济和信息化局（零余额账户）2020 年度玉环市数字经济省级项目奖励资金（服务平台建设）	500,000.00	与收益相关	500,000.00
玉环市科学技术局（零余额账户）2021 年省万人科技创业领军人才经费	400,000.00	与收益相关	400,000.00
玉环市金融工作中心（零余额专户）市金融工作中心付上市补助奖金	3,300,000.00	与收益相关	3,300,000.00
玉环市人力资源和社会保障局（零余额账户）博士后工作站建站财政补贴	300,000.00	与收益相关	300,000.00
玉环市人力资源和社会保障局（零余额账户）重点创新团队财政补贴	400,000.00	与收益相关	400,000.00
浙江省人力资源和社会保障厅 2021 年博士后科研择优资助经费	50,000.00	与收益相关	50,000.00
玉环市就业服务中心 2021 年第二批高校毕业生就业见习补贴	880,000.00	与收益相关	880,000.00
其他	51,050.00	与收益相关	51,050.00

**(2). 政府补助退回情况**
 适用  不适用

其他说明：

无

**85、其他**
 适用  不适用

**八、合并范围的变更**
**1、非同一控制下企业合并**
 适用  不适用

**2、同一控制下企业合并**
 适用  不适用

**3、反向购买**
 适用  不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

 适用  不适用

**6、其他**
 适用  不适用

**九、在其他主体中的权益**
**1、在子公司中的权益**
**(1). 企业集团的构成**
 适用  不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
凹凸人公司	玉环市	玉环市	商业	100.00		设立
海德曼(上海)公司	上海市	上海市	制造业	100.00		设立
玉环通快公司	玉环市	玉环市	制造业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面



影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

###### （1）信用风险的评价方法

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

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

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

###### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

##### 2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）3、五（一）7 之说明。

##### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 33.68%（2020 年 12 月 31 日：29.15%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	66,105,358.00	66,105,358.00	66,105,358.00		
应付账款	184,182,553.14	184,182,553.14	184,182,553.14		
其他应付款	1,117,067.75	1,117,067.75	1,117,067.75		
长期应付款					
租赁负债	6,243,817.42	6,887,464.00	1,226,128.00	5,661,336.00	
小 计	257,648,796.31	258,292,442.89	252,631,106.89	5,661,336.00	

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	19,786,462.58	19,786,462.58	19,786,462.58		
应付账款	158,131,118.36	158,131,118.36	158,131,118.36		
其他应付款	1,095,183.24	1,095,183.24	1,095,183.24		
长期应付款	655,797.26	710,502.85	710,502.85		
小 计	179,668,561.44	179,723,267.03	179,723,267.03		

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			34,736,545.44	34,736,545.44
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			30,000,000.00	30,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			4,736,545.44	4,736,545.44
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			4,736,545.44	4,736,545.44
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			5,810,000.00	5,810,000.00
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			40,546,545.44	40,546,545.44
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

1. 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

2. 对于持有的浙江玉环永兴镇银行有限责任公司股权，以司法拍卖的股权成交价作为公允价值确定的基础。

3. 对于公司持有的短期理财产品，按购买成本确定其公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
高长泉				24.04	24.04
郭秀华				12.24	12.24
高兆春				17.30	17.30

**本企业的母公司情况的说明**

本公司控股股东及实际控制人为高长泉、郭秀华及高兆春。高长泉与郭秀华系夫妻关系，高兆春为高长泉、郭秀华夫妇之子。其中高长泉直接持有本公司 12,976,733 股，持股比例为 24.04%；郭秀华直接持有本公司 6,604,280 股，持股比例为 12.24%；高兆春直接持有本公司 9,335,895 股，持股比例为 17.30%。同时，高长泉持有玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）（持有本公司 6.48% 的股份）35.03% 的股份并担任执行事务合伙人；高长泉持有玉环高兴投资管理有限公司（持有本公司 4.04% 的股份）26.46% 的股份并担任执行董事、经理及法定代表人，郭秀华持有玉环高兴投资管理有限公司 10.00% 股份，并担任监事。

本企业最终控制方是高长泉、郭秀华及高兆春

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用  不适用

本企业子公司的情况详见“第十节 财务报告”之九、在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 4、其他关联方情况

适用  不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
玉环科义木箱包装有限公司	郭秀华之妹夫实际控制的公司

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
玉环科义木箱包装有限公司	采购包装物	665,186.40	532,600.89

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用  不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用  不适用

关联托管/承包情况说明

适用  不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,138.61	748.60

### (8). 其他关联交易

适用 不适用

**6、关联方应收应付款项**
**(1). 应收项目**
 适用  不适用

**(2). 应付项目**
 适用  不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	玉环科义木箱包装有限公司	28,980.58	63,146.60

**7、关联方承诺**
 适用  不适用

**8、其他**
 适用  不适用

**十三、 股份支付**
**1、 股份支付总体情况**
 适用  不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	422,100.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	剩余期限: 32 个月 8 天
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

**其他说明**

2021 年 9 月 24 日, 公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》, 确认 2021 年 9 月 24 日为首次授予日, 以 36.66 元/股的价格向 110 名激励对象授予 42.21 万股。

因本公司获取服务以股份作为对价进行结算, 构成以权益结算的股份支付。股票期权的业绩考核包括公司层面考核、激励对象个人考核。公司层面业绩考核为 2021-2023 年三个会计年度的营业收入。个人层面业绩考核按照公司现行的相关规定和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》组织实施, 并按照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。

公司和激励对象需同时满足公司层面考核及激励对象个人考核的条件, 激励对象获授的股票期权方可按照行权安排按比例分批次进行行权。由此, 公司 2021 年 9 月授予的股权激励在 2021 年度摊销确认股份支付费用为 1,104,684.44 元, 累计摊销确认股份支付费用 1,104,684.44 元。

**2、 以权益结算的股份支付情况**
 适用  不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯克尔斯模型
可行权权益工具数量的确定依据	股份数量



本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,104,684.44
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,104,684.44

#### 其他说明

对于授予职工的股票期权，在不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型估计所授予期权的公允价值。公司选择“布莱克—斯科尔斯”期权定价模型（Black-Scholes）对股票期权的公允价值进行计算。公司按“布莱克—斯科尔斯”期权定价模型测算了上述期权的公允价值。公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	16,191,516.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	16,191,516.00

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

根据 2021 年 12 月 29 日公司与成都金雨跃机械有限公司签订的股权转让协议，公司通过现金收购成都金雨跃机械有限公司 75% 股权，成交价格为人民币 1,045.25 万元。截止 2022 年 3 月 19 日已支付 580.69 万元，成都金雨跃机械有限公司股权相关的工商变更手续已于 2022 年 1 月 17 日办理完毕。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1. 公司于 2021 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟签订项目投资框架协议的议案》，董事会同意公司于现有普青厂区毗邻地块进行投资建设，项目总投资约人民币 2 亿元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已支付押金保证金 850 万元。

2. 公司第二届董事会第二十次会议审议通过，子公司海德曼（上海）公司拟与上海临锋经济发展有限公司签署房屋定时合同，定制完成且全部购买后的预计交易金额不超过人民币 1.3 亿元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已支付押金保证金 2000 万元。

## 8、其他

□适用 √不适用

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	78,164,576.14
1 至 2 年	4,269,658.16
2 至 3 年	2,079,243.59
3 年以上	
3 至 4 年	2,045,791.15
4 至 5 年	656,406.70
5 年以上	1,710,453.58
合计	88,926,129.32

##### (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	4,689,319.25	5.27	1,609,806.09	34.33	3,079,513.16	3,753,392.93	5.79	856,900.00	22.83	2,896,492.93
其中：										
海德曼（上海）公司	3,079,513.16	3.46	-	-	3,079,513.16	2,896,492.93	4.47			2,896,492.93
重庆锋锐科技有限公司	856,900.00	0.96	856,900.00	100.00	-	856,900.00	1.32	856,900.00	100	
高邮市金昌机械厂	341,000.00	0.38	341,000.00	100.00	-					
上海伊勉特液压器材有限公司	211,000.00	0.24	211,000.00	100.00	-					
高邮市宏兴五金机电销售有限公司	200,906.09	0.23	200,906.09	100.00	-					
按组合计提坏账准备	84,236,810.07	94.73	6,964,786.12	8.27	77,272,023.95	61,072,960.05	94.21	5,830,859.72	9.55	55,242,100.33
其中：										
1 年以内	75,085,062.98	84.44	3,754,253.15	5.00	71,330,809.83	50,128,876.31	77.33	2,506,443.82	5	47,622,432.49
1-2 年	4,268,608.16	4.80	426,860.82	10.00	3,841,747.34	6,286,875.68	9.7	628,687.57	10	5,658,188.11
2-3 年	2,068,043.59	2.33	413,608.72	20.00	1,654,434.87	1,747,640.39	2.7	349,528.08	20	1,398,112.31
3-4 年	649,141.15	0.73	324,570.58	50.00	324,570.57	915,405.03	1.41	457,702.52	50	457,702.51
4-5 年	602,306.70	0.68	481,845.36	80.00	120,461.34	528,324.57	0.81	422,659.66	80	105,664.91
5 年以上	1,563,647.49	1.76	1,563,647.49	100.00		1,465,838.07	2.26	1,465,838.07	100	0
合计	88,926,129.32	100.00	8,574,592.21	9.64	80,351,537.11	64,826,352.98	100	6,687,759.72	10.32	58,138,593.26

按单项计提坏账准备：

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
海德曼(上海)公司	3,079,513.16		0.00	应收子公司款项, 预计不存在坏账损失
重庆锋锐科技有限公司	856,900.00	856,900.00	100.00	对方公司已无可执行财产
高邮市金昌机械厂	341,000.00	341,000.00	100.00	预计无法收回
上海伊勉特液压器材有限公司	211,000.00	211,000.00	100.00	尾款预计无法收回
高邮市宏兴五金机电销售有限公司	200,906.09	200,906.09	100.00	预计无法收回
合计	4,689,319.25	1,609,806.09	34.33	

按单项计提坏账准备的说明：

 适用  不适用

按组合计提坏账准备：

 适用  不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	75,085,062.98	3,754,253.15	5.00
1-2 年	4,268,608.16	426,860.82	10.00
2-3 年	2,068,043.59	413,608.72	20.00
3-4 年	649,141.15	324,570.58	50.00
4-5 年	602,306.70	481,845.36	80.00
5 年以上	1,563,647.49	1,563,647.49	100.00
合计	84,236,810.07	6,964,786.12	8.27

按组合计提坏账的确认标准及说明：

 适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	856,900.00	752,906.09				1,609,806.09

按账龄组合计提坏账准备	5,830,859.72	1,133,926.40				6,964,786.12
合计	6,687,759.72	1,886,832.49				8,574,592.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东润通齿轮集团有限公司	10,231,400.00	11.51	511,570.00
陕西卓普数控科技有限公司	8,341,586.20	9.38	417,079.31
万里扬同体系公司小计	4,445,924.80	5.00	231,698.48
苏强格同体系公司小计	3,687,388.34	4.16	184,369.42
济宁正恒机床销售有限公司	2,880,400.00	3.24	144,020.00
合计	29,586,699.34	33.27	1,488,737.21

其他说明

无

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用  不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**2、其他应收款**

项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,028,932.45	11,220,237.19
合计	11,028,932.45	11,220,237.19

其他说明：

适用 不适用

#### 应收利息

##### (1). 应收利息分类

适用 不适用

##### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

##### (1). 应收股利

适用 不适用

##### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	9,199,528.75
1 至 2 年	10,000.00
2 至 3 年	2,276,354.47
3 年以上	
3 至 4 年	5,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	11,490,883.22

**(2). 按款项性质分类情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	8,882,000.00	120,000.00
往来及暂借款	2,306,867.91	10,886,897.91
其他	302,015.31	231,672.93
合计	11,490,883.22	11,238,570.84

**(3). 坏账准备计提情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	17,333.65	-	1,000.00	18,333.65
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	
--转入第二阶段	-500.00	500.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	441,617.12	500.00	1,500.00	443,617.12
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	458,450.77	1,000.00	2,500.00	461,950.77

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

 适用  不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

 适用  不适用

**(4). 坏账准备的情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	0.00					0.00
按账龄组合	18,333.65	443,617.12				461,950.77



计提坏账准备					
合计	18,333.65	443,617.12			461,950.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
玉环市人民政府大麦屿街道办事处	押金保证金	8,500,000.00	1 年以内	73.97	425,000.00
玉环通快公司	往来及暂借款	2,306,867.91	1 年以内 30,513.44 元，2-3 年 2,276,354.47 元	20.08	
哈尔滨轴承制造有限公司	押金保证金	100,000.00	1 年以内	0.87	5,000.00
三一重工股份有限公司	押金保证金	100,000.00	1 年以内	0.87	5,000.00
北京国科军友工程咨询有限公司	押金保证金	67,000.00	1 年以内	0.58	3,350.00
合计	/	11,073,867.91	/	96.37	438,350.00

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**3、长期股权投资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	46,172,206.20		46,172,206.20	21,000,000.00		21,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	46,172,206.20		46,172,206.20	21,000,000.00		21,000,000.00

**(1). 对子公司投资**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
玉环通快机械有限公司	15,500,000.00	30,620.25		15,530,620.25		
海德曼（上海）自动化技术有限公司	5,000,000.00	25,141,585.95		30,141,585.95		
台州凹凸人进出口有限公司	500,000.00			500,000.00		
合计	21,000,000.00	25,172,206.20		46,172,206.20		

**(2). 对联营、合营企业投资**
 适用  不适用

其他说明：

无

**4. 营业收入和营业成本**
**(1). 营业收入和营业成本情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	533,171,217.26	354,608,050.04	401,513,085.36	265,147,610.95
其他业务	602,383.10	589,723.38	594,766.51	594,766.51
合计	533,773,600.36	355,197,773.42	402,107,851.87	265,742,377.46

**(2). 合同产生的收入的情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
普及型数控车床	169,253,966.15	169,253,966.15
高端型数控车床	284,359,317.47	284,359,317.47
自动化生产线	73,039,883.68	73,039,883.68

配件及其他	7,120,433.06	7,120,433.06
按经营地区分类		
国内	529,587,782.01	529,587,782.01
国外	4,185,818.35	4,185,818.35
合计	533,773,600.36	533,773,600.36

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,006,066.19	1,795,212.90
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	308,000.00	308,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
票据贴现利息支出		-498,319.43
合计	4,314,066.19	1,604,893.47

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	-16,989.69	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,949,771.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,006,066.19	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,277.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,793.81	
减：所得税影响额	1,971,364.05	
少数股东权益影响额		
合计	11,064,555.08	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
代扣个人所得税手续费返还	12,793.81	代扣代缴个人所得税手续费返还是偶发性的，与公司正常经营业务无关，故界定为非经常性损益。

## 2、净资产收益率及每股收益

适用  不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.28	1.35	1.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.87	1.15	1.15

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 4、其他

适用  不适用

董事长：高长泉

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 25 日

## 修订信息

适用  不适用