

# 广东绿岛风空气系统股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李清泉、主管会计工作负责人朱道及会计机构负责人(会计主管人员)刘美霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司提醒投资者特别关注公司所处行业政策及监管环境的风险，市场品牌管理的风险等经营相关风险因素，公司可能面临的各种风险情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“公司未来发展的展望”部分，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 68,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	错误！未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	错误！未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理 .....	37
第五节 环境和社会责任.....	54
第六节 重要事项 .....	56
第七节 股份变动及股东情况 .....	66
第八节 优先股相关情况.....	73
第九节 债券相关情况.....	74
第十节 财务报告 .....	错误！未定义书签。5

## 备查文件目录

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

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、绿岛风	指	广东绿岛风空气系统股份有限公司
奥达投资	指	台山市奥达投资有限公司
振中投资	指	台山市振中投资合伙企业（有限合伙）
河南绿岛风	指	河南绿岛风空气系统有限公司
江苏绿岛风	指	江苏绿岛风空气系统有限公司
保荐机构	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	绿岛风	股票代码	301043
公司的中文名称	广东绿岛风空气系统股份有限公司		
公司的中文简称	绿岛风		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Nedfon Air System Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Nedfon		
公司的法定代表人	李清泉		
注册地址	广东省台山市台城南兴路 15 号		
注册地址的邮政编码	529200		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	广东省台山市台城南兴路 15 号		
办公地址的邮政编码	529200		
公司国际互联网网址	www.nedfon.com		
电子信箱	5605598@nedfon.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱道	金圣涵
联系地址	广东省台山市台城南兴路 15 号	广东省台山市台城南兴路 15 号
电话	0750-5605598	0750-5605598
传真	0750-5415555	0750-5415555
电子信箱	5605598@nedfon.com	5605598@nedfon.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 20 楼
签字会计师姓名	张腾、彭景裕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	广州市天河区珠江西路 15 号 珠江城大厦 58 楼 5806 室	刘令、张晓	2021 年 8 月 11 日-2024 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	551,454,889.48	412,341,006.43	33.74%	429,930,791.48
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,804,611.97	70,483,374.91	-25.08%	68,367,929.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,372,037.51	62,720,418.51	-21.28%	66,182,860.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,885,081.42	107,160,456.07	-73.98%	92,390,951.17
基本每股收益（元/股）	0.93	1.38	-32.61%	1.34
稀释每股收益（元/股）	0.93	1.38	-32.61%	1.34
加权平均净资产收益率	12.02%	28.65%	-16.63%	33.87%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	914,721,045.72	450,574,685.30	103.01%	332,816,600.29
归属于上市公司股东的净资产（元）	739,848,454.78	275,707,009.34	168.35%	235,823,634.43

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	88,521,246.90	147,666,582.41	151,233,644.60	164,033,415.57
归属于上市公司股东的净利润	8,916,496.41	18,672,323.44	20,020,315.58	5,195,476.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,537,672.01	17,832,203.92	19,620,605.44	3,381,556.14
经营活动产生的现金流量净额	-45,301,860.77	68,723,210.47	-3,222,538.67	7,686,270.39

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	76,786.70	155,389.51	-133,706.03	参见本财务报表附注五-43、44、45
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,813,183.45	6,840,869.60	1,857,789.47	参见本财务报表附注五-39、44
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	0.00	

委托他人投资或管理资产的损益	1,139,774.72	2,194,853.02	820,343.96	参见本财务报表附注五-40
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	0.00	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,583.68	-58,222.25	26,242.74	参见本财务报表附注五-44、45
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	0.00	
减: 所得税影响额	605,754.09	1,369,933.48	385,600.52	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	0.00	0.00	
合计	3,432,574.46	7,762,956.40	2,185,069.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为C制造业中的C34通用设备制造业；根据国民经济行业分类与代码（GB/T 4754-2017），公司所属行业为C34通用设备制造业中的C3462风机、风扇制造。风机、风扇产品主要作用于空气系统，具有输送气体、通风换气、消防排烟、除尘净化、降温散热等用途，依据产品功能及应用领域的不同，公司所处细分行业为应用于民用住宅、市政基建、商业场所、工业厂房等国民经济各领域的室内通风系统行业。

#### （一）行业发展背景

随着现代社会的进步与发展，人类大部分活动都可在室内进行，室内空气质量也成为直接关系人们身体健康及生活质量的关键因素。相较于从源头控制污染物的产生，通风换气是一种简单、经济、有效的改善空气质量的方法。室内实现通风换气主要依靠自然通风与机械通风，自然通风是通过建筑物内外空气密度差造成的热压或室外大气运动造成的风压来促使空气自然流动；而机械通风是通过机械装置的运转所提供的风压驱使空气流动。出于室外噪音、灰尘、蚊虫与大气污染等因素的限制以及能耗、安全、通风效率等方面的考虑，自然通风远远无法满足办公楼宇、公寓住宅、大型商超、工业厂房等的通风需求，机械通风装置已经成为现代建筑必不可少的配套设施，以新风系统产品为代表的室内通风系统产品市场空间非常广阔。室内通风系统产品广泛应用于国民经济各个领域，如民用住宅、市政基建、商业场所、工业厂房等，这些应用领域的持续发展推动了室内通风系统产品需求的不断增长。

#### （二）行业发展的周期性、地域性和季节性

在行业发展的周期性上，室内通风系统产品的应用领域广泛，行业没有明显的周期性，但会随社会整体经济情况的周期性变化而产生一定的波动。在区域性上，现阶段我国室内通风系统行业整体集中度不高，主要生产厂商位于珠三角、长三角地区，这些地区配套设施齐备，供应商资源丰富，物流体系发达，区域内竞争企业较多。从销售区域结构来看，我国华南、华东地区气候相对炎热、多雨、潮湿，当地居民对室内通风系统产品在换气、除霉、除湿方面有更多诉求，同时区域整体经济水平和居民消费能力较高，因而成为主要销售市场。华北地区受空气污染和雾霾天气的影响较为突出，当地居民对空气净化功能需求较为强烈，亦有广阔的市场空间。另外，行业发展具有一定的季节性。室内通风系统产品主要附着于建筑物，春节期间受建筑施工暂停等因素的影响，产品销量减少，第一季度通常表现为行业淡季。

#### （三）行业政策情况

和发达国家相比，我国针对住宅通风、室内空气质量的政策建设较为滞后。但从2018年起，我国室内环境政策密集出台，新风系统相关标准也逐渐完善。因为疫情原因，新风系统已写入了国家的红头文件中，以下是近年来国家相关部门发布的与新风系统相关的部分行业标准与政策。

发布时间	发布单位	名称	相关内容
2019年5月	住建部	《住宅新风系统技术标准》	规定在面临以下情况时，应为住宅设置新风系统：①住宅自然通风无法满足通风换气要求；②室外污染严重；③住宅不具备自然通风条件。
2019年12月	国家卫健委	《空气污染（霾）人群健康防护指南》	指导各地科学开展空气污染健康防护工作：建议安装集中空调通风系统的公共场所，宜在空调系统中配备对细颗粒物有效的空气净化装置；未安装集中空调通风系统的，宜在室内配备空气净化器。室内人员较多的公共场所，应当根据空气污染程度适时通风换气，并补充过滤去除细颗粒物的新风。幼儿园、中小学校、办公室、室内健身场所等室内场所，建议配置空气净化器，尽量降低PM2.5浓度；有条件时，可采用新风装置引入新鲜空气，防止二氧化碳浓度过高。

2020年5月	国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制综合组	《夏季空调运行管理与使用指引(修订版)》	对于人员流动较大的商场、写字楼、地下车库等场所应加强通风换气；并且每天营业结束后，空调系统新风与排风系统应继续运行一段时间；新风系统宜全天运行；保证排风系统正常运行。
2020年7月	国家卫健委	《新冠肺炎疫情期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理卫生规范》强制性标准	新风系统应在场所启用前1h开启；应加强人员流动较大的公共场所的通风换气；每天营业开始前或结束后，应提前开启或推迟关闭空调系统1h；应增加人员密集办公场所的通风换气频次，在空调通风系统使用时，应开窗、开门或开启换气扇等换气装置，或者空调每运行2h~3h自然通风20min~30min。
2020年7月	国家卫健委	《新冠肺炎疫情期间医学观察和救治临时特殊场所卫生防护技术要求》强制性标准	要求场所内应设置机械通风系统。场所内污染区、半污染区、清洁区的机械送、排风系统应按区域独立设置，保障场所内的通风换气。
2020年7月	教育部	《关于加强学校新建校舍室内空气质量管理的通知》	高度重视校舍室内空气质量，要求新建、改扩建、新装修校舍，在课桌椅、床铺等家具配置完毕后、校舍投入使用前，学校或教育行政部门可参照《室内空气质量标准》，对学校校舍室内空气质量进行检测。
2020年8月	国家卫健委	《新冠肺炎疫情期间公共交通工具消毒与个人防护技术要求》强制性标准	疫情期间，公共交通工具在运行时应加强通风，可采用自然通风或机械通风。短途客车、公交车、出租汽车等有条件开窗的公共交通工具，温度适宜时，低速行驶或停驶期间应开窗通风，保持空气流通；飞机、高铁、地铁等相对密闭环境，适当增加空调换风功率，提高换气次数，并注意定期清洁消毒空调送风口、回风口以及回风口的过滤网等。
2020年8月	住建部	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》	提出室内环境污染与室内新风量相关联的概念，增加了甲苯、二甲苯两项污染物的检测，多项指标再次收严，同时对幼儿园、学校教室、学生宿舍等室内空气有害物质含量有了更为严格的要求。

在整体室内环境标准趋严的背景下，多个省市也纷纷出台新标准，要求安装或完善新风系统。北京、上海、山东、江苏、安徽等地也都纷纷出台了针对居住品质、居住功能、居住环境和居住安全等多方面的新版《住宅设计标准》，对现有的标准进行完善、优化、提升。

地区	政策	具体内容
上海市	上海住建委宣布，2020年1月1日起正式实施新版《住宅设计标准DGJ08-20-2019》。	实施全装修的新建住宅，其建筑设计与装修设计应同步进行。户式集中新风系统设计应符合现行行业标准《住宅新风系统技术标准》JGJ/T440的规定。智能家居系统设计应在满足信息安全的前提下，兼顾可靠性、适用性、经济性。
安徽省	安徽住建局宣布，2020年6月25日正式实施新版《住宅设计标准DB34T3467-2019》。	新建住宅宜实施全装修交付，住宅的装修设计宜与建筑设计同步进行，绿色二星级及其以上住宅建筑应实施全装修。当住宅采用户式集中空调时应设置新风系统。新风宜采用热回收装置进行预冷或预热处理。
北京市	北京市市场监督管理局、北京市规划和自然资源委员会宣布，新版《住宅设计标准DB11/1740-2020》将于2021年1月1日起实施。	新建住宅应实施全装修，提高住宅产品的完成度。建筑设计与装修设计应同步进行并一体化实施。住宅宜采用自然通风与机械通风相结合的通风方式。

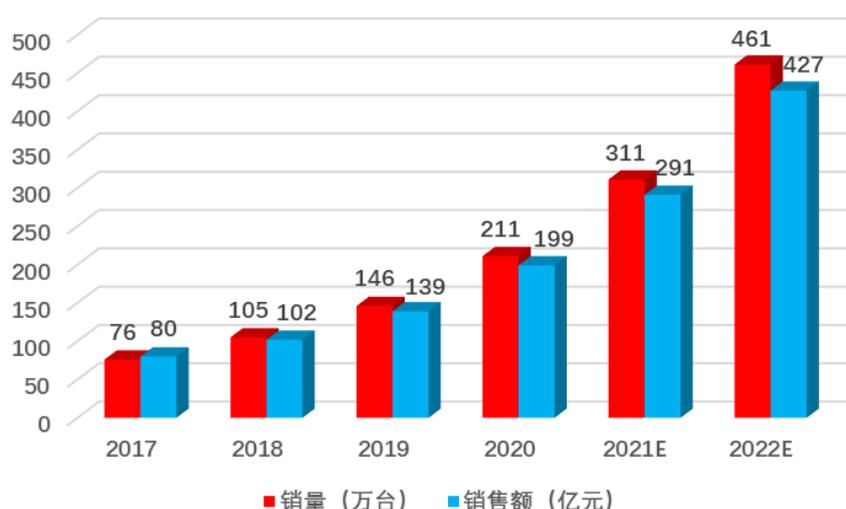
山东省	2020年12月，山东省住房和城乡建设厅发布《山东省健康住宅开发建设技术导则》，编号为JD—055—2020，自2021年1月1日起施行。	《导则》突出住宅的卫生防疫需求，针对疫情防控常态化需要，对解决日常生活中的常见问题，如防止地漏病毒传播和厨房烟道串味、室内新风系统、室内管线维修、公共区域消杀、分类垃圾收集等均作出相关规定。
江苏省	2021年1月8日，江苏省发布新版《住宅设计标准》，于2021年7月1日起实施。	在安全健康方面，要求新建住宅必须设置新风系统或新风装置。每套住宅都要设有组织的新风系统和新风装置

#### （四）行业内产品销售情况

据华经产业研究院统计，近年来我国新风行业成长性显现，2013-2020年市场规模不断增长，新风系统行业在国内处于快速成长期，在2020年疫情的催化下，新风系统逐步受到消费者的追捧，整体市场规模达到200亿元，近六年复合增长率超30%。

据奥维云网数据，2022年中国新风系统销量将达461万套，同比增长48.2%；销售额将达427亿元，同比增长46.9%。

2017~2022年中国新风系统销售统计



#### （五）公司的行业地位

室内通风系统行业市场竞争格局分为内资及外资两大阵营。日本、美国行业起步较早，以日本松下为代表的室内通风系统产品在我国中高端市场占据一定份额，价位高、市场宣传力度大、品牌知名度高。内资企业类型主要包括专业室内通风系统企业、专业家电品牌企业及其他中小品牌厂商。以绿岛风为代表的内资专业室内通风系统产品厂商较早进入通风领域，拥有较强的自主研发设计生产能力，在产品外观、性能及质量方面具有一定的优势，产销量大，销售渠道广，具备和外资企业竞争并争夺中高端市场的实力。部分专业家电品牌企业如美的等由于业务范围较广、市场开拓能力较强，在家用新风系统领域也有相应产品上市。其他中小品牌生产厂商数量众多，产品市场竞争能力较弱，面临被市场淘汰的风险。

我国室内通风系统行业整体竞争较为激烈，低端和高端规模分化明显。在新风系统领域，根据奥维云网报告，目前国内新风行业企业数量600-800家，但规模大的企业数量不多，集中度较低。新风系统领域的参与企业可根据规模划分为三个梯队，第一梯队年销售额1亿元以上，主要包括松下、绿岛风、大金、百朗、兰舍、远大、森德、造梦者、环都、霍尼韦尔等，研发生产水平成熟，销售网络广泛，品牌知名度高，市场竞争力强；第二梯队年销售额5,000万元至1亿元，主要包括曼瑞德、迈迪龙、皓庭、爱迪士、霍尔等新风设备生产厂商，以及美的、海尔等涉足新风业务的家电生产企业，这类厂商具备品牌知名度或专业生产能力，在细分市场及部分地区拥有一定的竞争地位；第三梯队年销售5,000万元以下，数量众多，规模普遍较小，实力较弱（资料来源：奥维云网）。在风幕机领域，“NEDFON绿岛风”为国内风幕机领域知名品牌，其余有一定竞争力的品牌包括西奥多、美豪、松下等。

从室内通风系统行业的细分领域看，目前新风系统产品的市场较为分散，尚无主导品牌；风幕机产品的市场集中度较高，

以绿岛风为主流品牌，在国内市场具有较强的影响力，其他品牌风幕机在该领域的竞争能力较弱，随着“马太效应”的逐渐显现，未来行业集中度将进一步上升。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）公司从事的主要业务、主要产品及用途

公司主要从事室内通风系统产品的设计研发、生产及销售，致力于改善室内空气质量、提高建筑节能水平，为客户提供智能化、定制化、一体化室内通风系统解决方案。主要产品覆盖新风系列产品、风幕机两大品类、上百个系列、数千种型号，适用于民用住宅、市政基建、商业场所、工业厂房等国民经济各个领域。

公司产品以新风系列产品、风幕机为主，具体如下。

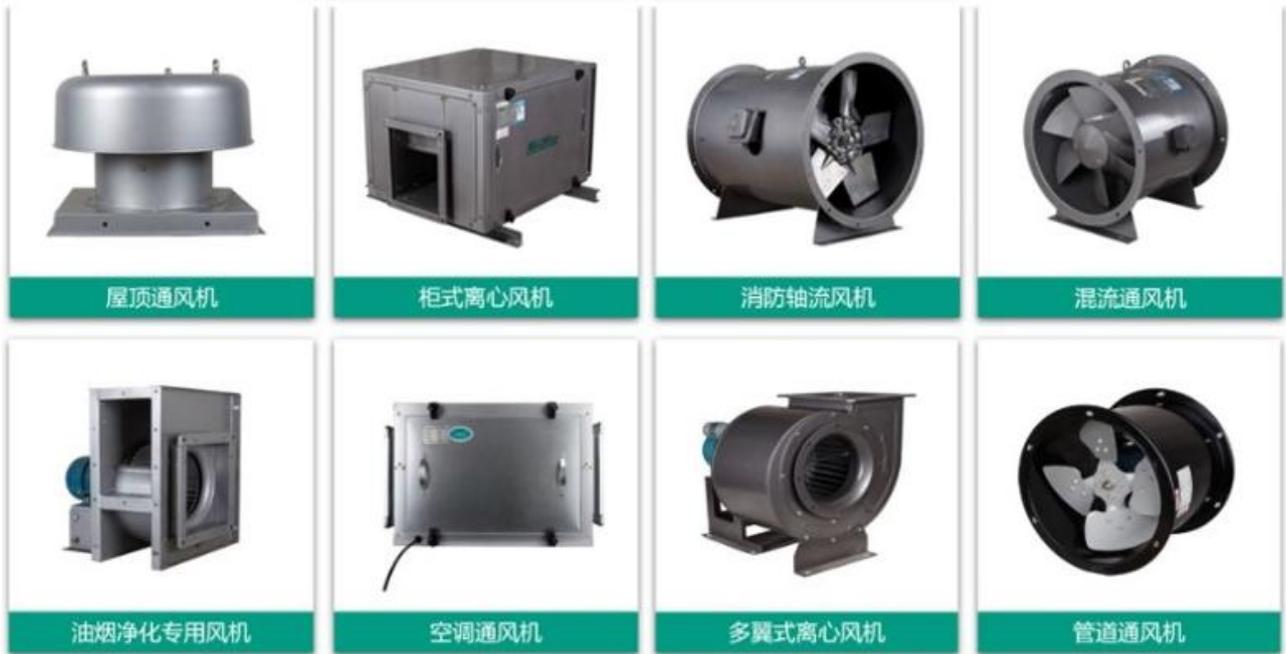
#### 1、新风系列产品

广义新风系统是指能将新风送入室内，并将室内空气排至室外的系列产品及相关部件。新风系统产品能有效改善室内空气质量，部分产品可通过内置活性炭过滤网、HEPA滤网等多重过滤系统，阻隔灰尘、颗粒物、有害气体、细菌等起到进一步净化空气作用，或对空气进行过滤、除菌、湿度调节等处理，实现诸如消防排烟的特定事故环境用途。其中，配有热回收装置的新风系统在与空调结合使用时还可起到节能降耗的作用，产品普及对我国降低建筑能耗具有重要意义。

目前市场上空气净化产品繁多，相比其他空气净化产品，专业的新风系统产品具有较为突出的优点。例如，空气净化器虽有净化功能，但仅能够净化室内循环的空气，无法起到换气作用；少数款式的空调具备换气功能，但由于风管尺寸限制，引入风量有限，换气效率相对不高；热回收新风系统能够通过热回收装置实现对空气能量回收，在与空调系统结合使用时，可降低空调负荷及日常运行费用，达到通风和节能的双重目的。

公司新风系列产品线齐全，覆盖换气扇、新风交换机、建筑风机、工业风机等多个品种的上百个系列、数千种型号。部分产品如下所示：





2020年新型冠状病毒的爆发加强了公众对于通风换气重要性的认知。新风系统设备可以使室内外空气循环流通，室内空气集中处理、有序排放，有益于室内空气质量的改善，有助于疫情的防控工作。

## 2、风幕机

风幕机作为室内通风系统的组成部分，在改善室内空气质量、提高节能环保水平方面具有突出的作用。风幕机通过电机运转带动贯流式或离心式风轮产生强劲的幕状气流，形成无形的“门帘”，以阻隔室内外空气的对流。风幕机可将室内外分成两个独立温度区域，在室内空调设备长时间运转时，无需关门即可有效防止冷（暖）气外泄，起到节能环保的作用。此外，风幕机能够有效隔离灰尘、烟气、异味、昆虫和微生物等，有益于改善空气质量，创造舒适洁净的环境，保持健康卫生。

风幕机广泛应用于商场、超市、酒店、餐厅、车站、写字楼等人员频繁出入的场所。

公司的风幕机产品系列齐全，覆盖贯流式、离心式、电热型风幕机、水热型风幕机等多个类别的数百种型号。部分产品展示如下：





## （二）公司经营模式

### 1、采购模式

公司主要采购生产加工所需的各类原材料及配件，包括钢材、塑料原料、铜质漆包线、电子元器件、电机、五金塑料制品、包装材料等。

对于有潜在合作意向的供应商，公司通过资质审查、样品检测、实地走访等多方面评审合格后与其确立合作关系并签订年度采购框架合同。公司生产部门制定生产计划，公司计划部门通过ERP系统进行MRP（物料需求计划）运算得出相应物料的采购需求。对于钢材、塑料、铜质漆包线等询价类物料，采购需求经审批通过后，公司根据采购需求量进行询价，确定供应商及采购价格后下达采购订单；对于电子元器件、电机、五金塑料制品、包装材料等非询价类物料，公司按采购需求数量及先前已确认的采购价格直接生成采购订单。供应商将货物送达公司后，公司根据质检方案对物料进行检验，检验合格后予以入库。公司与供应商按照框架合同所约定的结算方式进行货款结算。

### 2、生产模式

公司产品种类、型号和规格众多，具有“小批多样”的特点。为满足客户订单的交期及定制化需求，兼顾备货成本和生产效率，公司将产品具体划分为常规类、定做类、特殊类三种并据此安排生产经营活动。常规产品系公司日常备有一定库存量的产品，定做产品系由于未备有日常库存而需在销售订单下达、收到定金后安排生产的产品，特殊产品系依据客户定制需求，在收到定金后专门研发、生产并销售的产品。公司产品以常规类为主。对于常规产品，公司根据销售订单、安全库存量，并结合产品推广策略下达排产计划从而安排生产；对于定做产品和特殊产品，公司根据客户下达的销售订单安排生产。报告期内，公司主要采用自主生产的模式，少量品类采用外协生产。

### 3、销售模式

公司境内销售以经销模式为主，兼有部分直销、电商模式；公司境外销售以ODM模式为主。

经销模式下，公司与考察筛选后的合格经销商签订年度经销协议，经销商向公司以买断形式采购产品后，通过买断式交易方式向下游进行销售，直接销售或通过分销商销售至以五金店、建材店、灯饰店、暖通店等为主的全国各地终端销售网点，或将产品销售至房地产公司、建筑公司、安装公司等，在向公司采购价的基础上增加合理毛利空间以获取经济利益。经销商为满足日常经营和配送的及时性，备有合理库存，其向公司采购的产品实现了最终销售。经过多年发展积累，公司已形成一套稳定、高效的经销商管理体系，销售渠道覆盖华南、华东、华北、华中、东北、西南、西北等全国主要市场区域，终端销售网点遍布全国主要城市并逐步下沉渠道；直销模式下，公司将产品销售至房地产公司、建筑公司、安装公司等客户，或者销售至酒店、餐饮机构、工厂等需要自用绿岛风产品的客户；此外，公司在京东、天猫等电商平台开设绿岛风旗舰店进行销售。

境外销售方面，公司近年开拓海外市场，并在以东南亚为主的地区取得了一定销售业绩。

## （三）公司产品的竞争优势

### 1、应用场景的设计开发

室内通风设备主要依附于建筑物使用，建筑物均有通风需求，因此理论上均有应用室内通风设备的需求。但由于不同建筑物的应用场景不同，因此对于室内通风设备厂商而言，如何开发多应用场景的产品线或解决方案成为其发展的关键因素。

公司产品线丰富，并重视产品应用场景多样性开发。经过多年的研发及实践，公司产品已开发的应用场景包括民用住宅、

办公场所、工厂、商超街铺、医院、学校、交通枢纽、旅游景区、餐饮、酒店公寓等。

通风系统需求多样，其中应用于民用住宅、大厦写字楼、医院、学校、机场车站、展馆等场所的大型通风系统一般由设计院暖通设计师专业设计，并由具备相关资质的大型机电安装公司及消防公司安装；而中小型通风系统受成本、时间等因素限制，更需要相关生产厂商调动相关资源帮助用户实现产品场景应用。随着公众对室内通风系统认知程度的加深，对中小型通风系统产品的需求不断增加，同时，受生活方式和理念升级的影响，公众对于通风系统产品的消费正在从选购单纯的产品向获取整体解决方案过渡，在注重产品自身性能的同时，更加关注通风效果以及对所应用环境的适用性，例如选购多少风量产品、在什么位置组合安装可以达到最好的通风效果。

公司为提升对中小订单涉及个性化应用场景的快速服务能力，将新风系统与“定制模式”、“云服务”进行融合，推出新风系统云服务模式。近年来定制化家具逐渐步入公众视野，但目前市场尚无较为成熟的提供定制化室内通风系统产品解决方案的销售模式。为解决行业痛点，同时为提高消费者对新风系统方案及设计的深入理解，加强新风系统的客户体验感，推动公司的数字化转型升级的战略目标，公司与室内家装软件公司——酷家乐合作开发了“绿岛风新风方案云设计软件”，并以此为依托推出绿岛风云服务模式，包含应用场景数字化、新风DIY设计、客户引流、产品营销与方案施工落地多个环节，以增强公司及经销商对中小订单定制化设计需求的服务能力。

## 2、产品线的不断扩充

公司自设立以来一直专注于室内通风系统产品的设计研发、生产及销售，从创立初期的电风扇产品起步，公司产品线逐渐丰富，涉足风幕机、新风交换机、换气扇、建筑风机、工业风机等品类，目前公司新风系列产品线齐全、成熟，覆盖多个品种的上百个系列、数千种型号。丰富的产品结构体系不但能够满足客户的多样化需求、促进销售增长，同时增强了公司对下游单个行业波动的风险抵御能力。

## 3、技术的积累与突破

在技术先进性方面，公司现为高新技术企业、国家知识产权优势企业、广东省室内通风系统工程技术研究中心、广东省博士工作站、广东省省级企业技术中心、AMCA会员单位及中国通用机械工业协会风机分会会员单位。

公司组建了行业经验丰富的技术研发队伍，研发团队结合对市场走向的准确把握，对国际相关领先技术和产品的长期跟踪调研，建立了标准的研发设计管理模式，引进了行业先进的美国参数技术公司（PTC公司）Windchill的产品生命周期管理（PLM）系统。依靠持续的自主研发积累及产学研合作，公司在核心技术方面不断进步，取得了大量的知识产权成果。

在行业技术方面，室内通风系统产品的通用构件主要有电机、叶轮、叶轮流道和控制系统等，属于制造业中较为常见的部件，理论技术相对成熟。产品的结构设计需要考虑诸多因素，行业内的研发方向为通过结合电机的性能和叶轮、叶轮流道的合理选配研究，并针对不同的使用场景，在风压、风量和静音效果之间取得平衡，同时通过研发搭载热交换芯体、过滤装置，实现高效、节能、环保、降噪、净化等目的。此外，随着互联网、物联网技术的快速发展，室内通风产品的智能化设计亦为行业的研发方向之一。其次，随着通风系统越来越为大众消费者熟知，消费者对室内空气环境愈发重视，也激活了市场需求和消费升级，工业设计成为品牌方吸引消费者购买、提升产品价值的重要手段。

公司自设立以来即专注于室内通风领域的深耕，在电机、叶轮、叶轮流道和控制系统等通用构件的技术研发方面有着深厚的积累；同时，公司产品线丰富，重视产品应用场景的多样性开发，在产品智能化、工业设计等方面均有研发布局，是行业内具备较强的研发设计能力、生产能力的大型生产厂商之一。

公司采用自主研发或与西安交通大学、上海交通大学、华中科技大学等高等院校合作研发的方式开展技术研究，积极探索行业先进技术，不断在核心技术上取得突破。公司重视室内通风设备核心部件的相关技术研发及应用，自主或合作研发了单相电容运转式电机定子及其制造方法（专利号：ZL201010113410.9）、一种混流叶轮（专利号：ZL201820819788.2）、一种轴流叶型（专利号：ZL201610626840.8）。

随着环保、健康、节能功效越来越受到社会公众的关注，公司开发了除霾、抗菌、除湿等功能，自主或合作研发了如一种全热交换芯（专利号：ZL201320141962.X）、一种除霾新风机（专利号：ZL201620198327.9）、一种全热换热器功能层材料的改进方法（专利号：ZL201511031313.4）等。

此外，公司为了持续提升品牌形象，在工业设计领域亦投入大量精力，在保证室内通风设备功能性基础上，注重产品的外观设计。依靠持续的研发积累，公司逐步形成自身的核心技术，截至2021年12月31日，公司已获得发明专利11项，实用新型专利268项，外观设计专利90项。

#### （四）主要业绩驱动因素

##### 1、市场需求的增长

居民建筑方面，伴随着居民对居住环境舒适度要求也在不断升级，新房全装修比例在持续提高，带动了新建房屋装修需求，为室内通风系统行业扩容创造了良好市场环境；城市轨道交通方面，大量在建与拟建轨道交通车站及换乘站点工程都将交通运行中载客量大、人群密集的因素作为建筑规划要点，需设计相应通风装置满足站内对于通风换气的要求；商超零售方面，随着电商线上线下融合发展及各新零售模式的出现，线下实体店保持平稳增长，对室内通风系统产品的需求量逐步增大；住宿餐饮方面，随着居民生活水平提升，消费者对住宿餐饮的通风环境、卫生管理的关注度有所提升，催生了酒店、餐厅的装修改造需求，推动了室内通风系统行业的发展；工业厂房方面，我国正处在制造业升级重要阶段，将催生大量工业建筑的更新换代需求，现代工厂的规范化、人性化设计将更多考虑通风换气的需求；医院学校方面，随着公众对于新风设备产品认知度的提升，“新风系统进校园”逐渐受到关注，越来越多的学校开始采购安装新风设备，提升校园空气质量、保障学生身体健康。

##### 2、品牌效应的增强

公司成立至今始终专注于室内通风系统产品的设计研发、生产及销售，经过多年的经营发展，积累了较强的竞争实力。经过多年悉心经营，公司已经取得了良好的市场影响力，自主品牌“NEDFON绿岛风”纳入广东省重点商标保护名录，主要产品被授予“广东省名牌产品”称号，产品广泛应用于民用住宅、市政基建、商业场所、工业厂房等国民经济各个领域。未来，公司将继续开拓，不断扩大产品的知名度。

##### 3、销售渠道的拓展

公司销售以经销渠道为主，一方面，公司与主要经销商均合作多年，相互促进、共同成长，经销商客户对于公司品牌的认可度及忠诚度较高。目前公司主要通过信息化门户系统与经销商进行业务信息传递与交流，实现了对经销业务的流程化、高效化监督与管理。另一方面，公司近年来依托强大的销售队伍和管理能力，在销售网点渠道建设方面取得了突出的成果。公司已在全国范围内通过经销渠道覆盖包括专卖店、五金店、建材店、灯饰店、暖通店等在内的终端销售网点，遍布全国各主要城市并逐步下沉渠道。与此同时，公司通过信息化门户系统及微信小程序，实现了网点备案、导航、巡查等功能。

#### （五）业绩变化是否符合各行业发展状况

报告期内，公司业绩变化的状况整体符合新风系统行业潜力正逐步释放的特点。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）研发团队与技术优势

公司现为高新技术企业、国家知识产权优势企业、广东省室内通风系统工程技术研究中心、广东省博士工作站、广东省省级企业技术中心、AMCA会员单位及中国通用机械工业协会风机分会会员单位。公司组建了行业经验丰富的技术研发队伍，研发团队结合对市场走向的准确把握，对国际相关领先技术和产品的长期跟踪调研，建立了标准的研发设计管理模式，引进了行业先进的美国参数技术公司（PTC公司）Windchill的产品生命周期管理（PLM）系统。采用自主研发或与西安交通大学、上海交通大学、华中科技大学等高等院校合作研发的方式开展技术研究，积极探索行业先进技术，不断在核心技术上取得突破，取得了大量知识产权成果。截至2021年12月31日，公司已获得发明专利11项，实用新型专利268项，外观设计专利90项。此外，公司参与了《家用和类似用途的交流换气扇及其调速器》（GB/T 14806-2017）、《家用和类似用途的交流换气扇能效限定值及能效等级》（GB 32049-2015）、《热回收新风机组》（GB/T 21087-2020）、《户用和类似用途组合式空气处理机组》（GB/T 40379-2021）、《电风扇能效限定值及能效等级》（GB12021.9-2021）等多项国家标准的制订工作，在发挥行业影响力、推动行业规范与进步的同时，有能力把握最新技术发展方向，进一步奠定行业优势地位。

## （二）产品应用领域丰富

室内通风设备主要依附于建筑物使用，建筑物均有通风需求，因此理论上均有应用室内通风设备的需求。但由于不同建筑物的应用场景不同，因此对于室内通风设备厂商而言，如何开发多应用场景的产品线或解决方案成为其发展的关键因素。

公司的产品线丰富，能够“一站式”满足客户对于不同产品的配套采购需求，并能够根据客户的定制要求进一步丰富产品设计。经过多年的研发及实践，公司产品已开发的应用场景包括民用住宅、办公场所、工厂、商超街铺、医院、学校、交通枢纽、旅游景区、餐饮、酒店公寓等，后续公司将进一步丰富多应用场景的产品方案设计与市场开发。

## （三）产品云服务模式的推进

公司将新风系统与“定制模式”、“云服务”进行融合，推出新风系统云服务模式。近年来定制化家具逐渐步入公众视野，但目前市场尚无较为成熟的提供定制化室内通风系统产品解决方案的销售模式。为解决行业痛点，同时为提高消费者对新风系统方案及设计的深入理解，加强新风系统的客户体验感，推动公司的数字化转型升级的战略目标，公司与室内家装软件公司——酷家乐合作开发了“绿岛风新风方案云设计软件”，并以此为依托推出绿岛风云服务模式，包含应用场景数字化、新风DIY设计、客户引流、产品营销与方案施工落地多个环节，以增强公司及经销商对中小订单定制化设计需求的服务能力。

“绿岛风新风方案云设计软件”具有“智能化、可视化、生动化、一键化、简单易用”的特点。其主要功能有新风方案设计（含风管设计及风量、压力计算）、3D效果图渲染、全屋全景3D漫游、营销展示、方案图纸输出、选型材料清单报价输出等功能。

在设计端，该设计软件在云端包含了600万多户型库供用户使用，同时也支持用户通过导入CAD或临摹图、甚至现场量房智能绘制方式，数据化应用场景；同时，该设计软件包含了绿岛风主要新风产品系列产品，同时支持自动设计功能与手动设计功能，可兼顾客户的定制需求与经销商的快速响应能力。

从设计向客户流量导入、产品营销、方案施工方面，该软件完成设计服务后可一键导出施工图和选型材料清单，并提供线下门店信息及线上商城链接，可向线上线下渠道进行客户导流；用户根据选型材料清单，按照软件提供的线下门店信息及线上商城链接下单交易，从而实现流量变现；产品交付后，用户根据施工图纸选择施工方进行施工落地，从而有效解决落地施工管理标准化和成本控制问题。绿岛风云服务模式把新风系统与“定制模式”、“云服务”进行融合，把新风系统与室内家装紧密结合起来，使用户可以通过3D模型，全方位的查看新风设计管路的布置，让新风方案设计变得简单。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	551,454,889.48	100%	412,341,006.43	100%	33.74%

分行业					
室内通风系统	531,535,132.84	96.39%	401,393,534.25	97.35%	32.42%
其他	19,919,756.64	3.61%	10,947,472.18	2.65%	81.96%
分产品					
新风系列产品	379,018,444.03	68.73%	286,114,083.00	69.39%	32.47%
风幕机	125,296,926.16	22.72%	90,730,497.43	22.00%	38.10%
其他	47,139,519.29	8.55%	35,496,426.00	8.61%	32.80%
分地区					
华东	167,526,311.20	30.38%	127,288,879.66	30.87%	31.61%
华南	189,267,006.84	34.32%	142,377,349.82	34.53%	32.93%
华中	42,450,095.55	7.70%	28,026,242.55	6.80%	51.47%
华北	56,142,520.77	10.18%	36,294,511.65	8.80%	54.69%
西南	35,623,750.95	6.46%	27,255,454.00	6.61%	30.70%
西北	16,018,054.85	2.90%	10,055,912.97	2.44%	59.29%
东北	6,137,011.85	1.11%	5,433,279.07	1.32%	12.95%
境外	38,290,137.47	6.94%	35,609,376.71	8.64%	7.53%
分销售模式					
境内经销	471,141,295.91	85.44%	361,644,018.94	87.71%	30.28%
境内直销	11,024,651.03	2.00%	3,087,901.27	0.75%	257.03%
境内电商	11,079,048.43	2.01%	1,052,237.33	0.26%	952.90%
境外	38,290,137.47	6.94%	35,609,376.71	8.64%	7.53%
其他	19,919,756.64	3.61%	10,947,472.18	2.65%	81.96%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
室内通风系统	531,535,132.84	377,872,239.50	28.91%	32.42%	45.54%	-6.41%
分产品						
新风系列产品	379,018,444.03	264,163,893.35	30.30%	32.47%	45.30%	-6.16%
风幕机	125,296,926.16	85,948,151.73	31.40%	38.10%	53.70%	-6.97%
分地区						

华东	167,526,311.20	114,631,534.95	31.57%	31.61%	41.27%	-4.68%
华南	189,267,006.84	128,673,056.90	32.02%	32.93%	40.99%	-3.88%
华北	56,142,520.77	37,780,888.65	32.71%	54.69%	71.27%	-6.51%
分销售模式						
境内经销	471,141,295.91	338,960,825.08	28.06%	30.28%	43.66%	-6.70%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

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

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
新风系列产品		264,163,893.35	69.91%	181,809,920.24	70.02%	45.30%
风幕机		85,948,151.73	22.75%	55,918,287.09	21.54%	53.70%
其他		27,760,194.43	7.35%	21,911,551.74	8.44%	26.69%

说明

不适用

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

子公司名称	变化情况
河南绿岛风空气系统有限公司	本期新增
江苏绿岛风空气系统有限公司	本期新增

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	112,709,745.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.44%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	35,540,836.63	6.44%
2	第二名	30,800,853.72	5.59%
3	第三名	18,800,140.64	3.41%
4	第四名	14,826,747.61	2.69%
5	第五名	12,741,166.46	2.31%
合计	--	112,709,745.06	20.44%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	139,229,219.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.16%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	56,634,616.50	16.34%
2	第二名	34,598,806.70	9.98%
3	第三名	26,856,181.76	7.75%
4	第四名	11,125,414.07	3.21%
5	第五名	10,014,200.02	2.89%
合计	--	139,229,219.05	40.16%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	73,891,947.73	40,552,384.97	82.21%	主要原因：2020 年受新冠疫情影响业务宣传受限制；2020 年第四季度以来公司陆续加大高铁站广告投入；销售人员薪酬费用增加。
管理费用	25,852,433.88	17,219,306.31	50.14%	主要原因：2020 年年中智能仓库转固，及立库自动化设备系统年底投入使用导致 21 年折旧增加；IPO 相关中介费用增加；管理人员薪酬增加
财务费用	-3,766,019.84	924,363.96	-507.42%	主要原因系利息收入较 2020 年高所致。
研发费用	17,052,359.88	12,875,344.25	32.44%	主要原因系研发人员薪酬费用增加所致。

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
高效贯流式风幕机的研发	研发出通过可调蜗舌结构，从而降低风幕机在运行时产生的噪音。	工程样机阶段	基于采用可调蜗舌结构技术，采用低谐波绕组技术及采用空气流道 CFD 模拟技术，实现在运行过程中，在保证大风量，大压力的同时，有效降低噪音技术问题方案。	进一步拓宽产品的功能、拓宽产品的应用范围，提升公司产品竞争力。
新型高效端弯轴流风机研发	通过轴流风机弯掠技术与叶片径向扭曲技术结合，设计一系列高效中压轴流风机，拓展中压轴流风机市场	工程样机阶段	构造中压轴流风机设计平台，完成多款机型风机气动设计和性能优化，结合轴流风机系统特征，以压力、效率为方向，研究叶片径向扭曲规律对中压轴流风内部流动及性能的影响，提升新产品质量和竞争力	结合市场需求，坚持基础创新和核心技术攻关，基础理论与应用研究结合，提高产品性能，实现产品的高效以及安全可靠经济性的高要求，推动新产品创新发展。
新型凉霸的研发	研发出家用厨房、卫生间和浴室集成吊顶天花板安装适用的新型智能调控凉霸	小批量产阶段	基于流体力学及空气力学的工程专业流道设计，通过对叶轮风道的 CFD 模拟研究以及对凉霸箱体结构改进设计，结合一种智能调控凉霸控制电路系统，实现薄型安装箱体，形成高风速、高效节能的家用集成吊顶场景降温应用方案。	扩宽凉霸产品线，增加公司在家用电器领域的业务增长值，提升公司在家装渠道产品线综合竞争力，拓展行业内的品牌形象。

高效除霾热回收新风机	研发出具有更高效的全热交换效率、高净化效率的滤芯组合模块、搭配数字化智能触控液晶控制面板、免工具式便捷维护的吊顶式全热新风交换机，进一步拓展了现有 P 型全热新风交换机产品规格，使产品线更加齐全，适用并满足于更多更大的应用场所。	已完成	填补吊顶式除霾热回收新风机大风量规格的空缺。应用改性纳米纤维纸提高全热回收效率；4 重过滤层模组可高效去除 PM2.5 等微小颗粒、活性炭吸附甲醛、VOC 苯等有害气体、银离子滤层可使大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等微生物的抗菌率达到 99.9%；搭载物联网远程控制技术的数字化触控液晶面板进行云控制；结合流体力学设计的线性蜗壳体提高性能，能更高效克服机内各模组阻力，更高效的将室外空气输送至室内，使室内空气保持恒温、富氧以及洁净清新。	填补了该系列产品规格中大风量产品的机型空缺，产品适用范围更广，系列产品配套更全面，能快速给公司提供有力的业务增长值和有效提高全热吊顶系列产品在市场上的竞争力，提升品牌影响力。
------------	--	-----	---	---

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	120	113	6.19%
研发人员数量占比	9.30%	11.46%	-2.16%
研发人员学历			
本科	24	16	50.00%
硕士	2	0	
大专	50	50	0.00%
中专及以下	44	47	-6.38%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	22	26	-15.38%
30 ~40 岁	67	61	9.84%
40 岁以上	31	26	19.23%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	17,052,359.88	12,875,344.25	13,379,534.24
研发投入占营业收入比例	3.09%	3.12%	3.11%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	586,722,835.62	451,267,478.79	30.02%
经营活动现金流出小计	558,837,754.20	344,107,022.72	62.40%
经营活动产生的现金流量净额	27,885,081.42	107,160,456.07	-73.98%
投资活动现金流入小计	449,460,085.76	689,108,870.91	-34.78%
投资活动现金流出小计	828,043,423.91	722,558,437.08	14.60%
投资活动产生的现金流量净额	-378,583,338.15	-33,449,566.17	1,031.80%
筹资活动现金流入小计	499,750,000.00	61,866,434.85	707.79%
筹资活动现金流出小计	125,783,012.08	41,957,485.30	199.79%
筹资活动产生的现金流量净额	373,966,987.92	19,908,949.55	1,778.39%
现金及现金等价物净增加额	23,268,731.19	93,281,410.10	-75.06%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、经营活动现金流入增加的主要原因是本期销售增加。
- 2、经营活动现金流出增加的主要原因是本期原材料采购，工资薪酬和支付广告费用增加所致。
- 3、投资活动现金流量减少的主要原因是本期增加银行和证券公司理财，以及支付土地和工程款增加。
- 4、筹资活动现金流量增加的主要原因是2021年8月2日完成了向境内投资者首次公开发行股票，筹集了募集资金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务情况

适用  不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	188,397,035.39	20.60%	162,491,254.23	35.94%	-15.34%	
应收账款	25,070,015.54	2.74%	11,280,493.56	2.50%	0.24%	主要原因为：本期收入增加，且第四季度为销售旺季；本期直销客户增加，合同约定货款尚未到结算期。
合同资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
存货	129,567,889.84	14.16%	84,581,713.75	18.71%	-4.55%	主要原因系本期为考虑未来销售增长预期，缩短交期等因素进行成品备货所致。
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
固定资产	140,676,237.02	15.38%	129,125,499.11	28.56%	-13.18%	
在建工程	7,139,661.41	0.78%	4,829,779.24	1.07%	-0.29%	主要原因系本期实验室扩建、光伏发电、龙山路围墙等工程增加投入所致。
使用权资产	7,810,428.02	0.85%	1,837,262.59	0.41%	0.44%	主要原因系本期公司执行新租赁准则确认租赁资产所致。
短期借款	20,000,000.00	2.19%	53,338,056.85	11.80%	-9.61%	主要原因系偿还到期的银行贷款所致。
合同负债	14,598,155.00	1.60%	29,711,378.74	6.57%	-4.97%	主要原因系预收货款减少
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
租赁负债	4,702,967.20	0.51%	976,413.54	0.22%	0.29%	主要原因系本期公司执行新租赁准则确认租赁负债所致。

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）					652,670,000.00	447,670,000.00		205,000,000.00
应收款项融资	9,735,038.79				26,831,664.29	26,203,520.65		10,363,182.43
上述合计	9,735,038.79				679,501,664.29	473,873,520.65		215,363,182.43
金融负债	0.00				0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,937,049.97	保证金
应收款项融资	4,792,128.47	票据质押
合计	7,729,178.44	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021 年	首次公开发行股票	41,133.68	6,362.95	6,362.95	0	0	0.00%	35,037.13	存放于募集资金存放专项账户的余额 10,037.13 万元(含扣除手续费后累计利息收入净额 266.40 万元)，尚未归还的闲置募集资金用于现金管理的余额 25,000 万元。	0
合计	--	41,133.68	6,362.95	6,362.95	0	0	0.00%	35,037.13	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

## 1、募集资金专户存储、签署《募集资金三方监管协议》情况

经中国证监会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2205 号)同意注册，绿岛风首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,700.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 26.75 元，募集资金总额为 45,475.00 万元，减除发行费用(不含增值税)人民币 4,341.32 万元后，募集资金净额为 41,133.68 万元。上述资金(扣除保荐及承销费用)已于 2021 年 8 月 2 日划至公司指定账户，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(华兴验字(2021) 21000790172 号)，公司已对募集资金进行了专户存储，并在兴业银行股份有限公司江门高新开发区科技支行、中国银行股份有限公司江门台山碧桂园支行、中信银行股份有限公司江门新会支行开立了募集

资金专项账户，并与之各上级机构兴业银行股份有限公司江门分行、中国银行股份有限公司江门分行、中信银行股份有限公司江门分行同保荐机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年11月16日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金账户的议案》。为提高募集资金账户日常操作的便利性，以及公司对募集资金的使用和管理效率，公司董事会决定在不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的前提下，变更募集资金账户，并与保荐机构、相关银行重新签署《募集资金三方监管协议》。

## 2、闲置募集资金现金管理情况

2021年8月12日，公司召开第二届董事会第三次会议，第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司将部分首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自董事会审议通过后不超过12个月。

2021年9月23日，公司召开第二届董事会第五次会议，第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，2021年10月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会决议通过了该项议案。公司为提高资金使用效率、提升公司的经营效益，合理利用闲置资金，在保证募集资金投资项目建设计划正常实施，并有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内，资金在上述额度内可以滚动使用。

截至2021年12月31日，闲置募集资金用于现金管理的期末余额为25,000万元。

## 3、募集资金置换先期投入的情况

2021年12月29日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，公司以募集资金4,354.60万元置换先期投入募投项目和发行费用的自筹资金，其中4,009.69万元为置换先期投入募投项目的自筹资金，344.91万元为置换先期投入发行费用的自筹资金。

公司于报告期内已完成募集资金置换，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

## 4、募集资金使用总结

公司首次公开发行募集资金总额为45,475.00万元，减除发行费用（不含增值税）4,341.32万元后，募集资金净额为41,133.68万元；截至2021年12月31日，累计直接投入募投项目的募集资金为6,362.95万元，公司尚未使用的募集资金合计35,037.13万元，其中存放于募集资金存放专项账户的余额10,037.13万元（含扣除手续费后累计利息收入净额266.40万元），用于现金管理尚未归还的闲置募集资金余额为25,000万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产新风类产品30万	否	16,094.41	16,094.41	1,609.55	1,609.55	10.00%	2022年06月30日	不适用	不适用	不适用	否

台建设 项目												
研发中心 扩建项目	否	5,033.95	5,033.95	421.49	421.49	8.37%	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用	不适用	否
营销网 络建设 项目	否	18,785	18,785	4,331.9	4,331.9	23.06%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投 资项目 小计	--	39,913.36	39,913.36	6,362.95	6,362.95	--	--				--	--
超募资金投向												
无	否	1,220.32	1,220.32								不适用	
超募资 金投向 小计	--	1,220.32	1,220.32			--	--				--	--
合计	--	41,133.68	41,133.68	6,362.95	6,362.95	--	--	0	0		--	--
未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 (分具 体项目)	无											
项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明	无											
超募资 金的金 额、用 途及 使用 进展 情况	不适用											
募集资 金投资 项目实 施地点	不适用											

变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021年12月29日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，公司以募集资金4,354.60万元置换先期投入募投项目和发行费用的自筹资金，其中4,009.69万元为置换先期投入募投项目的自筹资金，344.91万元为置换先期投入发行费用的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。报告期公司已完成募集资金置换，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2021年12月31日尚未使用的募集资金合计350,371,348.67元，其中100,371,348.67元存放在公司募集资金专户；250,000,000.00元用于购买理财产品，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河南绿岛风空气系统有限公司	子公司	生产新风系统等相关产品	30,000,000.00	177,376.92	159,116.99	0.00	-94,621.35	-71,083.01
江苏绿岛风空气系统有限公司	子公司	生产新风系统等相关产品	100,000,000.00	19,740,664.98	17,710,098.68	0.00	-571,357.75	-445,125.32

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
河南绿岛风空气系统有限公司	新设成立	无重大影响
江苏绿岛风空气系统有限公司	新设成立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

### 1、河南绿岛风空气系统有限公司

2020年12月14日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于在长葛市设立子公司并与长葛市产业新城管理委员会、长葛鼎鸿园区建设发展有限公司签订入驻长葛市产业新城相关协议的议案》，公司拟分别与长葛市产业新城管理委员会、长葛鼎鸿园区建设发展有限公司签订入园协议、项目合作协议等与入驻长葛市产业新城相关的协议，在长葛市产业新城设立子公司，建设“空气系统科技设备生产基地项目”，生产新风系统等相关产品。2020年12月30日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。2021年1月22日，河南绿岛风空气系统有限公司成立并取得营业执照。

### 2、江苏绿岛风空气系统有限公司

2021年8月12日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟与江苏省丹阳市延陵镇人民政府签订<投资合作协议书>的议案》，公司拟与江苏省丹阳市延陵镇人民政府签订《投资合作协议书》，约定由公司计划投资建设绿岛风通风系统科创产业基地项目，主要为建设新风类产品研发中心以及年产15万台新风类产品生产基地，用以增强公司业务实力。2021年8月30日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。2021年7月13日，江苏绿岛风空气系统有限公司成立并取得营业执照。

## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、行业发展的格局

##### （1）疫情蔓延对市场潜力的催发

2020年至今，新冠病毒仍在全球范围内蔓延，疫情的突然到来使房地产精装修市场增速放缓，但却极大提升了消费者的健康意识，带动了新风类产品的快速增长。随着政策推动、消费者认知的提升、品牌的成熟等多方面因素叠加的影响，未来零售市场、房地产精装修、商业地产及公共建筑等为新风市场持续注入新的活力，成为支撑其市场规模持续增长的关键渠道。

##### （2）节能减排对行业的推动

2020年9月，中国明确提出“碳达峰”、“碳中和”的战略目标，在双碳目标下，建筑节能已成为全社会节能的重点领域，节能减排、绿色发展，超低能耗建筑已成为国家发展战略，人居环境质量改善将是大势所趋，而蛰伏多年的新风行业即将迎来爆发。2021年新风系统行业迎来量的飞跃，大众消费升级强劲，其中线上零售市场的销售规模不断创新高，下半年增长势头迅猛。消费者对新风系统产品的功能需求层次逐渐改变，现今产品基本功能大都配置，优质功能将进一步成为市场主打。从单品运营到提供集成化解决方案，新风系统产品正逐步推动家电市场向舒适化、集成化、一体化转型。

##### （3）市场潜力正逐步释放

近年来，随着精装修市场规模的不断扩大，工程渠道的新风产品迎来了更多的机会，新风配套规模呈逐年上升的趋势。与此同时，国家制定的“碳中和”、“碳达峰”目标也将成为家电行业变革的重要催化剂，带动家电市场消费升级，配合“后疫情时代”的市场新需求，引领中国率先实现家居绿色化、舒适化、智能化。建筑节能水平的提升也将成为长期发展趋势，新风系统产品的作用将会被更多消费者所认可。目前，新风系统已属于二级配套部品，在一线城市精装市场的配套率也在稳步上升，新风系统在精装修、高端住宅、养老社区以及旧房改造中仍然有很大的市场潜力。

#### 2、行业发展的趋势

##### （1）行业集中度将逐步提升

目前，我国室内通风系统行业生产企业众多，行业集中度较低，不具备竞争优势的中小生产厂商占据了大量市场空间。未来随着行业内具有一定规模优势和知名度的专业品牌生产厂商对技术研发的持续投入、生产工艺的不断改进、经营渠道的不断拓宽下沉，行业优胜劣汰和横向整合加快，行业集中度将进一步提升。未来建筑市场对室内通风系统各个领域产品的配套需求将进一步增强，具有全品类综合生产能力的厂商将迎来更好的发展机遇。

##### （2）行业技术水平将进一步提升

通风换气系统是建筑物必不可少的配套装置，对建筑物节能降耗具有重要意义。随着社会对能源消耗及环境污染问题的日益重视，国家对国民经济各个领域的节能及环保要求不断提高，其对于建筑物通风换气系统在热回收效率方面的要求将进一步提升，行业在国家政策引导下有望进一步发展。同时，随着公众对空气净化需求的提升和对生活品质的追求，高效化、低噪声化、智能化将成为室内通风系统行业的技术发展方向，生产厂商致力于不断促进产品的更新换代，改进产品的性能和用户体验，使产品使用更加人性化，更加符合绿色环保的要求。

##### （3）由单一提供产品向提供通风系统解决方案过渡

通风系统需求多样，应用于民用住宅、大厦写字楼、医院、学校、机场车站、展馆等场所的大型通风系统一般由设计院暖通设计师专业设计，并由具备相关资质的大型机电安装公司及消防公司安装；而中小型通风系统受成本、时间等因素限制，更需要有能力的生产厂商调动相关资源帮助用户实现产品场景应用。随着公众对室内通风系统认知程度的加深，对中小型通风系统的需求不断增加，同时，受生活方式和理念升级的影响，公众对于通风产品的消费正在从选购单纯的产品向获取整体

解决方案过渡，在注重产品自身性能的同时，更加关注通风效果以及对所应用环境的适用性，例如选购多少风量产品、在什么位置组合安装可以达到最好的通风效果，这对室内通风系统厂商的整体解决方案服务能力提出了更高的要求。具备全品类生产能力并有突出竞争实力的厂商在提供系统解决方案方面具有绝对的优势，可综合运用自身经验，有效整合相关资源，为用户提供智能化、定制化、一体化室内通风系统解决方案。

#### （4）行业标准进一步完善

新风系统在英国、美国、日本等国家发展较早、普及率较高。1989年美国ASHRAE制定了《室内空气品质通风规范》，2005年新风系统年销售量已超过2,100万台。1994年德国标准组织DIN出版了DIN1946第二部分《通风和空调：技术卫生要求》的修订版，目前住宅通风系统已经成为建筑物不可或缺的组成部分。2000年，欧盟统一了住宅通风标准，欧盟国家安装新风系统已成为法规。2008年，日本新风系统的销售量达1,500万台，年增长率为23.51%。

和发达国家相比，我国新风系统行业起步较晚。一方面，新风系统目前仅在一、二线等发达城市及地区拥有较高的用户认知基础，自行主动选购家用、商用新风系统产品的用户较少，但随着居民收入的提升及对生活质量的不断追求，新风系统产品的需求将不断增加。另一方面，我国目前尚无要求建筑物配置新风系统的强制性国家标准，但随着国家对室内空气质量、建筑物通风节能等政策标准的不断推出与完善，新风系统市场前景广阔。

行业近期主要相关政策内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处行业情况”的相关描述。

#### （5）公司的行业优势及行业地位

公司在行业内的主要优势在于应用场景的设计开发能力、产品线的不断扩充能力以及技术的积累与突破，随着公司的发展，这些优势将会得到逐步加强，对公司未来的经营格局起到持续的推动作用。

公司经多年来的发展，已经是部分行业规范制定的参与者之一，产品已辐射到很多诸如国际机场、高铁站、游乐园、生产基地、奥运场馆等大型项目，品牌实力在逐步加强，市场对品牌的认可度也在进一步提高。

## （二）公司发展战略

公司始终坚持的经营目标是：以精细化、流程化、信息化的管理方式提升产品质量和经营效率，及时跟踪市场需求，“研发+产品+渠道+管理”四轮驱动，致力于改善室内空气质量、提高建筑节能水平，为客户提供智能化、定制化、一体化室内通风系统解决方案，成为国内室内通风系统产品制造业的标杆企业。

具体的发展战略包括：

### 1、提高经营管理效率

公司始终以“精细化、流程化、信息化”为方向，减少“经营流”上的人为干预，并通过ERP系统、门户系统、美国参数技术公司（PTC公司）Windchill的产品生命周期管理（PLM）系统、日本Asprova APS高级生产排程系统等信息化系统实现管控。未来，公司仍将以此为方向，在业务开展过程中，不断优化流程、新增或完善信息化系统，提升经营效率。

### 2、提升生产制造能力

随着全球对于室内通风的重视及行业集中度的提升，公司现有产能预计将难以满足订单需求。同时，工业技术的快速发展带来生产及供应链管理设备的自动化、智能化。为进一步提升生产及供应链管理效率，公司将相应提升生产线及仓储管理的自动化水平。

此外，随着未来新业态、新产业的创新与发展，室内通风设备的场景应用领域会持续丰富，对此公司将针对市场需求持续开发、扩充产品线。

### 3、加大研发设计投入

新品类的扩充、新应用场景的开发、产品结构的改进、新材料的使用、“智能化、定制化、一体化”产品发展方向均需要公司有强大的研发设计实力。未来，公司将持续提升研发设计能力，扩建研发办公场地、购置新型的研发设备、投建AMCA认可实验室、能效实验室、产品应用模拟中心等，并与外部科研院校进行产学研合作。

#### 4、加强渠道建设及品牌推广

公司以经销渠道为主，产品的终端采购者主要房地产企业、建筑安装公司、工业商业企业等，“绿岛风”品牌在上述机构中的知名度较高、产品品质得到广泛认可，但品牌在终端消费者心目中的知名度有待提升。后续，公司一方面将下沉经销渠道，自行或与经销商共同扩展终端网点；另一方面，公司将进一步增强“绿岛风”品牌的影响力，通过聘请代言人、广告推广、开设体验店等方式提升品牌在终端消费者中的知名度。

#### （三）经营计划

2022年公司的重点工作计划如下：

##### 1、协调产能的布局

2022年疫情仍在持续，制造业的外部环境仍然面临很大的不确定性，这将会给公司的经营带来一定的压力和挑战，同时也对通风行业带来了发展的新契机，公司管理层需要保持冷静的态度，研判市场形式，客观分析公司在产能协调过程中所面临的问题，以及解决方案。力求做到生产能力与市场需求相适配，提高决策的容错率。

2022年，公司将在保证母公司高效运转的同时，重点跟进子公司江苏绿岛风、河南绿岛风的建设进度，将原在台山的“年产新风类产品30万台建设项目”募投项目尚未使用的部分资金转投到江苏绿岛风、河南绿岛风的项目建设中，实现资金的合理利用。

##### 2、扩大营销网络优势

2022年，公司将重点关注线下渠道的下沉和维护，以及电商渠道的推进工作。在线下的渠道下沉方面，公司一方面加大营销投入，一方面通过推进体验店的建设，来加大潜在消费者对绿岛风品牌的认知、贴合以及产品的认可。在线上的电商运营上，公司将会推进线上线渠道的互动与整合，如线上线下双向引流、主题促销等，以此来协同发展。公司将结合新零售、数字化运营等第三方资源，打造更加成熟、健全的全渠道营销模式，进一步提升公司营销网络的竞争优势。

##### 3、增强产品设计和研发力度

产品设计和研发是公司品牌战略的基石，公司会继续加大该方向的投入，主要在以下两个方面开展：一是加大研发团队的建设，打造深刻理解公司产品理念及内涵的设计研发团队，除从外部积极引进优秀的设计及研发人才外，公司将建立全方位的设计师内部培养和潜能挖掘计划；二是加大研发平台的建设，公司将在现有研发中心及广东省室内通风系统工程技术研究的基础上，全面升级研发系统，为设计师提供更有利的设计条件及环境。同时，公司将加强与高校的合作，建立广泛的设计联盟，促进理念、技术和资讯的交流。

##### 4、信息化管理的升级

公司将通过对现有信息化管理系统升级，进一步整合仓储、生产、业务、财务等系统管理模块，消除信息孤岛，提升公司数字化运营水平，为线上线下渠道融合奠定基础；并有助于增强上下游供应商及客户协同效应，降低资源冗余，实现供应链的全程跟踪管理。

#### （四）可能面对的风险

##### 1、行业竞争加剧风险

室内通风系统行业参与企业众多，市场竞争激烈。日本、美国行业起步较早，以日本松下为代表的外资室内通风系统品牌的产品在我国中高端市场占据一定份额，产品价位较高、市场宣传力度较大、品牌知名度较高。内资企业包括家电品牌企业、专业室内通风系统企业及其他中小品牌厂商。部分家电品牌企业如美的等业务范围较广、市场开拓能力较强，在国内新风系统领域也有相应产品上市，可能在未来市场尤其是家用新风领域形成一定的竞争力。公司作为内资专业室内通风系统产品生产厂商，面临行业竞争加剧的风险，若不能持续保证产品质量、品牌、技术、渠道等方面的综合实力，将可能在激烈的行业竞争当中失去优势地位。

##### 2、经销模式管理风险

公司销售以境内经销模式为主，通过经销渠道覆盖遍布全国的终端销售网点。随着公司业务的进一步拓展，如果不能合

理有效管理市场及经销商、网点的不良行为，公司的品牌、市场形象将会受到负面影响。

### 3、原材料价格波动风险

公司生产所需主要原材料为钢材、五金塑料制品、电子元器件、电机、铜质漆包线、塑料原料、包装材料等，部分材料采购价格与钢铁、塑料、铜等大宗商品的价格存在一定相关性。公司报告期内主营业务成本中自制产品的直接材料占比较高，原材料的采购价格对公司主营业务成本存在一定影响。若未来原材料采购价格大幅上涨或发生大幅波动，将不利于公司成本控制，进而影响公司的盈利水平。公司将加强市场研判，适时做出优化供应链管理、调节产品价格等举措，以降低外部经营环境风险。

### 4、存货跌价风险

公司产品种类、型号和规格众多，具有“小批多样”的特点，此外公司客户采购品种多为标准件，少部分为非标准定制件，下单频次较高，因此公司需保持一定规模库存。如果存货管理不佳，不能持续优化产品结构，或下游供需市场发生变化，则可能带来存货跌价风险。

### 5、毛利率下滑的风险

公司生产所需主要原材料为钢材、五金塑料制品、电子元器件、电机、铜质漆包线、塑料原料、包装材料等，部分材料采购价格与钢铁、塑料、铜等大宗商品的价格存在一定相关性，原材料的采购价格对公司主营业务成本存在一定影响。若未来原材料采购价格大幅上涨，将带来毛利率下滑的风险。

### 6、公司规模扩张带来的内控管理风险

公司近年营业收入整体有所增长，未来，随着室内通风系统行业的不断发展，公司上市募集资金投资项目的逐步实施，公司的业务规模将进一步扩大，这对公司的经营管理、内部控制等将提出更高的要求，如果公司的内部管控水平不能随着公司业务规模的扩张而持续提升，内部控制制度不能持续完善，将对公司的经营稳健性产生不利影响。

### 7、创新风险

通风系统需求多样，其中应用于民用住宅、大厦写字楼、医院、学校、机场车站、展馆等场所的大型通风系统一般由设计院暖通设计师专业设计，并由具备相关资质的大型机电安装公司及消防公司安装；而中小型通风系统受成本、时间等因素限制，更需要相关生产厂商调动相关资源帮助用户实现产品场景应用。随着公众对室内通风系统认知程度的加深，对中小型通风系统的需求不断增加，同时，受生活方式和理念升级的影响，公众对于通风产品的消费正在从选购单纯的产品向获取整体解决方案过渡，在注重产品自身性能的同时，更加关注通风效果以及对所应用环境的适用性，例如选购多少风量产品、在什么位置组合安装可以达到最好的通风效果。

近年来定制化家具逐渐步入公众视野，但目前市场尚无较为成熟的提供定制化室内通风系统产品解决方案的销售模式。公司正在开展相关设计软件、系统服务平台对接等工作，但如果公司不能精准把握客户需求，或是在具体实施过程中不能实现预想的方案，不能带来良好的用户体验，将导致业态创新无法获得市场认可，无法实现从销售设备到提供整体解决方案的新旧模式融合的风险。

### 8、新品研发失败风险

公司新品研发包括立项、性能测试、评审、试产等阶段，产品开发周期较长，需要进行大量的技术研究和持续的人力、资金投入，若新产品开发失败或是开发完成后市场反映不佳，将导致公司前期投入的成本无法收回，且无法满足客户及市场的需求，对公司经营业绩产生不利影响。

### 9、知识产权受侵害的风险

公司是高新技术企业，截至2021年12月31日，公司已获得发明专利11项，实用新型专利268项，外观设计专利90项。目前我国知识产权保护体系已不断得到完善，但公司知识产权在一定程度上仍存在受第三方侵害的风险，从而对公司技术优势和行业竞争力产生不利影响。

### 10、核心人员流失的风险

经过多年发展，公司聚集了一批拥有丰富行业经验的核心技术人员及管理人员，随着行业竞争的加剧，企业之间的人才

争夺日益激烈。如果公司不能持续营造良好的企业文化、保障有效的人才培养与激励的机制，将有可能面临核心人员流失及不能持续吸引优秀人才加入的风险，公司发展战略的实施将受到一定的影响。

#### 11、国际宏观经济政治形势波动风险

公司境外销售以亚洲的泰国、韩国、香港、越南、菲律宾及沙特地区为主。由于室内通风系统产品需求与宏观经济周期存在一定的关系，若上述国家及地区经济政治形势有较大波动，将对公司的境外销售产生不利影响。

#### 12、重大疫情、自然灾害等不可抗力的风险

自2020年初新型冠状病毒感染肺炎疫情在全球爆发以来，受企业大范围停工停产、经济活动减弱、人员流动减少等因素的影响，公司境内外业务受到一定程度的影响。目前国内疫情逐步得到控制，国外疫情仍不容乐观，公司境外销售收入面临下降的风险。本次疫情尚未对公司的持续盈利能力产生重大不利影响，但如果本次疫情持续较长时间或疫情发展趋势发生重大不利变化，或者在后续经营中再次遇到重大疫情、自然灾害或极端恶劣天气的影响，则可能对公司的生产经营及盈利水平带来较大不利影响。

针对以上各种风险，公司将加大人力、物力、财力的投入，进行更为严格的监督、管理和维护工作，同时，公司将不断巩固自身已有的竞争优势，保持并维护市场口碑。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年10月29日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	公司的终端网点分布、产品投向、未来战略规划等。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021年11月29日	公司会议室	实地调研	机构	厦门汇熙资产管理有限公司	公司所处的行业空间、产品价格、境外销售情况等。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，建立并完善了由公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理架构。公司股东大会、董事会、监事会及经营管理层之间权责明确、运作规范。公司的治理架构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。

#### （一）股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东，按照法律法规规定为所有股东参加股东大会提供网络投票方式，使其充分行使股东权利。报告期内公司共召开年度股东大会1次，临时股东大会2次，均以现场和网络投票结合的方式召开，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法，并聘请律师对股东大会进行鉴证并出具法律意见书。在审议影响中小股东利益的重大事项议案时，均单独说明了中小股东的表决情况和表决结果，切实维护了中小股东利益。

#### （二）公司与控股股东

公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《公司控股股东和实际控制人行为规范》等相关规定和要求，规范自身行为，不存在违法干预公司正常决策程序和经营活动的情形，未损害公司及全体股东的利益。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，不存在控股股东利用其控股地位侵害其他股东利益的行为，也不存在控股股东非经营性占用公司资金以及公司为控股股东提供担保等情形。

#### （三）董事与董事会

公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求开展工作。本着对全体股东负责的态度，公司全体董事严格按照相关法律规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训和学习，提高规范运作水平。董事会召开期间，每位董事均从自身专业角度对审议事项进行深入分析研究，从公司长远发展角度出发，提出了自己的观点和建议。董事会充分考虑独立董事和中小投资者提出的建议，认真贯彻落实股东大会的各项决议。报告期内，公司共召开9次董事会会议，董事会的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，不存在违反相关法律、法规行使职权的行为。

公司独立董事的任职条件、选举更换程序等符合《公司法》及《公司章程》等相关规定和要求。公司独立董事严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》独立公正地履行职责，充分了解公司经营运作情况、董事会议题内容等，维护上市公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护，同时利用自己的专业知识特长和经验，对公司的战略发展、内部控制、经营管理、规范运作等方面提供了专业性的建议。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。各委员会依据《公司章程》的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。四个专门委员会在自己职责范围内积极开展工作，在董事会科学决策中发挥了各自的作用。

#### （四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的监事提名、选聘程序选举监事，现有监事3名，其中职工代表监事1名，不

少于监事会成员的三分之一，监事会人数及构成符合相关法律法规的要求。公司全体监事严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等规定，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行职责。报告期内，公司共召开9次监事会，监事会依法履行监督职责，了解公司经营情况，检查公司财务，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，积极发挥监事会应有的作用，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地向社会公众公布对公司股票及衍生品交易价格可能产生重大影响的信息，并将公告和相关备查文件报送深圳证券交易所。公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为信息披露媒体，确保所有投资者公平获取信息。

#### （六）投资者关系管理

公司高度重视信息披露工作，严格按照《投资者关系管理制度》的要求，通过电话、电子邮箱、深交所互动易平台、投资者来访接待等形式回复投资者问题。报告期内，公司共接待股东来访和机构调研2次，并及时公开了现场调研活动记录；回答互动易用户提问99条，回复率达到100%。

#### （七）绩效评价与激励约束机制

公司正持续完善高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对董事和高级管理人员进行绩效考核。

#### （八）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是  否

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

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

公司控股股东润禾控股严格按照相关规定的行为准则，未发生超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，公司控股股东十分重视和支持公司的发展，依法行使股东权利和履行股东义务。公司具有独立的业务及自主经营能力。

#### （一）资产独立

公司合法拥有生产经营所必需的土地、房产、机器设备以及商标、专利等主要资产的所有权或者使用权。公司主要资产独立，不存在被控股股东、实际控制人及其它关联方占用的情形。

#### （二）人员独立

公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领薪。公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司有独立的人事选择和任免机制，公司的董事、监事以及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均严格按照《公司法》、《章程》及公司内部相关规章制度的有关规定选举或聘任。上述人员的任职都通过合法程序，不存在控股股东、实际控制人以及其他任何部门和单位或人士干预公司人事任免的情形。公司拥有独立于股东及其他关联方的员工。

#### （三）财务独立

公司设置了独立的财务部门，设财务总监一名，并配备了专职的财务工作人员，能独立行使职权和履行职责。公司根据

现行会计制度及相关法律、法规的要求，制定了财务管理制度等内部财务制度，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。公司开立了独立的基本存款账户，拥有独立的银行账户，公司不存在和控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

#### （四）机构独立

公司依法设置了股东大会、董事会、监事会并制定了完善的议事规则，公司三会运作独立于控股股东及实际控制人；公司董事会设置了战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会，审计委员会下设审计部。

公司的机构设置由公司根据《公司章程》及其他规范性文件决定，不存在控股股东、实际控制人及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。公司建立了健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。

#### （五）业务独立

公司主要从事室内通风系统产品的设计研发、生产和销售，具有独立的研发、采购、生产和销售等业务部门，具备独立面向市场的能力。公司控股股东、实际控制人及其控制的企业与公司之间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争，也不存在影响公司业务独立性的关联交易。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2021 年 04 月 10 日	不适用	审议通过了： 1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》； 3、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》； 4、《关于公司 2020 年度财务报告的议案》； 5、《关于公司 2018 年度至 2020 年度申报审计报告的议案》；6、《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》； 7、《关于选举李清泉先生为公司第二届董事会董事的议案》； 8、《关于选举李振中先生为公司第二届董事会董事的议案》；9、《关于选举朱道先生为公司第二届董事会董事的议案》；10、《关于选举高淑梅女士为公司第二届董事会独立董事的议案》； 11、《关于选举黄宸武先生为公司第二届董事会独立董事的议案》； 12、《关于选举郑志球先生为公司第二届监事会监事的议案》； 13、《关于选举梁金儒先生为公司第二届监事会监事的议案》； 14、《关于公司 2020 年度监事会工作报告》。

2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2021 年 08 月 30 日	2021 年 08 月 31 日	审议通过了： 1、《关于拟与江苏省丹阳市延陵镇人民政府签订<投资合作协议书>的议案》； 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 5、《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度>的议案》； 6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 9、《关于修订<累积投票制度>的议案》； 10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 11、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 12、《关于修订<子公司管理制度>的议案》。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2021 年 10 月 15 日	2021 年 10 月 16 日	审议通过了： 1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 2、《关于变更会计师事务所的议案》。

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
李清泉	董事长、董事、总经理	现任	男	42	2009年09月01日	2024年04月09日	15,000,000	0	0	0	15,000,000	不适用
李振中	董事	现任	男	73	2013年02月01日	2024年04月09日	3,000	0	0	0	3,000	不适用
朱道	董事、董事会秘书、财务总监、副总经理	现任	男	45	2018年01月06日	2024年04月09日	0	0	0	0	0	不适用
高淑梅	独立董事	现任	女	52	2019年05月30日	2024年04月09日	0	0	0	0	0	不适用
黄宸武	独立董事	现任	男	56	2019年05月30日	2024年04月09日	0	0	0	0	0	不适用
郑志球	监事会主席	现任	男	35	2018年01月06日	2024年04月09日	0	0	0	0	0	不适用
骆维乐	监事	现任	男	36	2018年01月06日	2024年04月09日	0	0	0	0	0	不适用
梁金儒	监事	现任	男	36	2018年01月06日	2024年04月09日	0	0	0	0	0	不适用
陈妙霞	副总经理	现任	女	47	2018年01月06日	2024年04月09日	0	0	0	0	0	不适用
解博超	副总经理	现任	男	41	2018年01月06日	2024年04月09日	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	15,003,000	0	0	0	15,003,000	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

### 2、任职情况

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

### （一）董事会成员

1、李清泉：男，1980年10月出生，中国国籍，拥有澳大利亚境外永久居留权，中山大学EMBA总裁高级研修班结业。曾任台山港益电器有限公司营销总监助理、营销总监、总经理等职务。2009年9月至今任公司董事长、总经理。目前兼任台山市奥达投资有限公司执行董事、NEDFON EQUITY INVESTMENT PTY. LTD. 董事、NEDFON EQUITY INVESTMENT TAS PTY LTD董事。

2、李振中：男，1949年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾任台山港益电器有限公司董事长，2009年9月至2013年2月任公司监事，2013年2月至今任公司董事。目前兼任台山市奥达投资有限公司经理。李振中与李清泉系父子关系。

3、朱道：男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任台山港益电器有限公司大区经理、副总经理，2009年9月至今任公司副总经理，2013年2月至2018年1月任公司监事，2018年1月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。目前兼任台山市奥达投资有限公司监事。

4、高淑梅：女，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称，拥有注册会计师、注册税务师资格。2015年12月至2019年8月任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所高级审计经理。2019年8月至2021年11月任广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计经理。2021年12月至今，任职北京穗盈管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。2022年3月至今，任职广州穗盈会计师事务所合伙企业(普通合伙)所长。2019年5月至今任公司独立董事。

5、黄宸武：男，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院工程热物理研究所工程热物理专业博士研究生学历，教授和高级工程师双职称。2013年1月至今任江西省宜春学院物理科学与工程技术学院机电工程系教授。2019年5月至今任公司独立董事。

### （二）监事会成员

1、郑志球：男，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年8月至2013年3月任公司软件开发工程师，2013年4月至今任公司综合管理中心IT经理。2018年1月至今任公司监事会主席。

2、骆维乐：男，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，拥有机械助理工程师职称。曾任台山港益电器有限公司工艺员，2009年9月至2014年3月任公司助理工程师，2014年4月至2015年9月任公司工程师，2015年10月至今任公司产品中心新风项目部经理。2018年1月至今任公司职工代表监事。

3、梁金儒：男，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有给排水助理工程师职称。2011年9月至2015年9月任公司产品经理，2015年10月至今任公司产品中心换气扇项目部经理。2018年1月至今任公司监事。

### （三）高级管理人员

1、李清泉：董事长、总经理，其简历详见本部分“（一）董事会成员”。

2、朱道：董事、副总经理、董事会秘书、财务总监，其简历详见本部分“（一）董事会成员”。

3、陈妙霞：女，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任台山港益电器有限公司电机车间主管、生产部经理，2009年9月至2012年2月任公司工艺部经理，2012年3月至今任公司副总经理。

4、解博超：男，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有机械设计工程师职称。曾任台山港益电器有限公司工程师，2009年9月至2012年12月任公司总工程师，2013年1月至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李清泉	台山市奥达投资有限公司	执行董事	1996年03月20日	-	否
李清泉	台山市振中投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年05月08日	-	否
朱道	台山市奥达投资有限公司	监事	1996年03月20日	-	否
李振中	台山市奥达投资有限公司	经理	1996年03月20日	-	否
在股东单位任职情况的说明	报告期末，台山市奥达投资有限公司为公司控股股东，台山市振中投资合伙企业（有限合伙）为公司第三大股东。				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李清泉	NEDFON EQUITY INVESTMENT PTY. LTD.	董事	2015年12月21日	-	否
李清泉	NEDFON EQUITY INVESTMENT TAS PTY LTD	董事	2018年08月31日	-	否
高淑梅	广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级审计经理	2015年12月01日	2021年11月11日	是
高淑梅	北京穗盈管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年12月01日	-	是
高淑梅	广州穗盈会计师事务所合伙企业（普通合伙）	所长	2022年03月17日	-	是
黄宸武	江西省宜春学院	物理科学与工程技术学院机电工程系教授	2006年08月01日	-	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

#### 1、决策程序：

公司提名及薪酬委员会负责研究董事与高级管理人员考核的标准、绩效评价程序和薪酬及奖惩办法。公司董事的薪酬计划经董事会批准后提交股东大会审议；公司监事的薪酬计划报股东大会审议；公司高级管理人员的薪酬方案报董事会批准。

#### 2、确定依据：

公司内部董事、监事的薪酬由股东大会审议决定，公司高级管理人员的薪酬根据董事会确定的年度经营目标达成情况及绩效考核结果等确定。公司独立董事发放固定津贴。

### 3、实际支付情况：

报告期内，董事、监事及高级管理人员的报酬均已按薪酬标准实际全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李清泉	董事长、董事、总经理	男	42	现任	49.98	否
李振中	董事	男	73	现任	10.69	否
朱道	董事、董事会秘书、财务总监、副总经理	男	45	现任	54.25	否
高淑梅	独立董事	女	52	现任	6	否
黄宸武	独立董事	男	56	现任	6	否
郑志球	监事会主席	男	35	现任	44.53	否
骆维乐	监事	男	36	现任	22.7	否
梁金儒	监事	男	36	现任	21.7	否
陈妙霞	副总经理	女	47	现任	43.48	否
解博超	副总经理	男	41	现任	43.71	否
合计	--	--	--	--	303.05	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第一届董事会第十四次会议	2021年03月18日	不适用	审议通过了： 1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》； 3、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》； 4、《关于公司2020年度财务报告的议案》； 5、《关于公司2018年度至2020年度申报审计报告的议案》； 6、《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》； 7、《关于提名李清泉先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》； 8、《关于提名李振中先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》； 9、《关于提名朱道先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

			10、《关于提名高淑梅女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》； 11、《关于提名黄宸武先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》； 12、《总经理工作报告的议案》； 13、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
第二届董事会第一次会议	2021 年 04 月 10 日	不适用	审议通过了： 1、《关于选举李清泉为公司第二届董事会董事长的议案》； 2、《关于聘任李清泉为公司总经理的议案》； 3、《关于聘任朱道、解博超、陈妙霞为公司副总经理的议案》； 4、《关于聘任朱道为公司财务总监和董事会秘书的议案》； 5、《关于高级管理人员薪酬的议案》。
第二届董事会第二次会议	2021 年 06 月 12 日	不适用	审议通过了： 1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》； 2、《关于会计政策变更的议案》。
第二届董事会第三次会议	2021 年 08 月 12 日	2021 年 08 月 13 日	审议通过了： 1、《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》； 2、《关于将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》； 3、《关于公司拟与江苏省丹阳市延陵镇人民政府签订<投资合作协议书>的议案》； 4、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>的议案》； 5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 8、《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度>的议案》； 9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 12、《关于修订<累积投票制度>的议案》； 13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 14、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 15、《关于修订<子公司管理制度>的议案》； 16、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》； 17、《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 18、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》； 19、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》； 20、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 21、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 22、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》； 23、《关于修订<内部审计制度>的议案》； 24、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 25、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

			26、《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事会 第四次会议	2021 年 08 月 27 日		审议通过了： 1、《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》。
第二届董事会 第五次会议	2021 年 09 月 23 日	2021 年 09 月 24 日	审议通过了： 1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 2、《关于变更会计师事务所的议案》； 3、《关于公司向建设银行申请授信额度暨关联担保的议案》； 4、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第二届董事会 第六次会议	2021 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 29 日	审议通过了： 1、《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》； 2、《关于聘任证券事务代表的议案》。
第二届董事会 第七次会议	2021 年 11 月 16 日	2021 年 11 月 17 日	审议通过了： 1、《关于变更募集资金账户的议案》； 2、《关于开展票据池业务的议案》； 3、《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》。
第二届董事会 第八次会议	2021 年 12 月 29 日	2021 年 12 月 30 日	审议通过了： 1、《关于使用募集资金置换先期投入的议案》； 2、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》； 3、《关于拟与台山市工业新城管理委员会签订<工业新城投资协议书>的议案》； 4、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李清泉	9	9	0	0	0	否	3
李振中	9	9	0	0	0	否	3
朱道	9	9	0	0	0	否	3
高淑梅	9	0	9	0	0	否	3
黄宸武	9	0	9	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事能够严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，积极按时出席相关会议，认真审议各项议案，关注公司生产经营情况及财务状况，对公司的发展战略、公司治理等方面提出了积极建议，深入讨论后形成相关决策。公司董事恪尽职守、勤勉尽责，努力维护公司及广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展做出了积极贡献。

#### 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	高淑梅、李清泉、黄宸武	5	2021年04月01日	审议：《关于公司2020年度审计前财务报表的审阅意见的议案》、《关于公司2021年第一季度财务报表的议案》、审议《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规勤勉尽责的开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021年06月23日	审议：《关于<内部审计制度>的议案》			
			2021年08月18日	审议：《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》			
			2021年09月22日	审议：《关于变更会计师事务所的议案》			
			2021年10月20日	审议：《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》			
战略委员会	李清泉、朱道、高淑梅	2	2021年08月04日	审议：《关于拟与江苏省丹阳市延陵镇人民政府签订<投资合作协议书>的议案》	战略委员会就公司所处行业情况及公司面临的机遇与挑战做了深入调研和分析，为公司制定中长期发展战略提出了宝贵意见，并一致同意相关议案。		
			2021年12月17日	审议：《关于拟与台山市工业新城管理委员会签订<工业新城投资协议书>的议案》			

提名委员会	高淑梅、李清泉、黄宸武	1	2021年04月01日	审议：《关于聘任李清泉为公司总经理的议案》、《关于聘任朱道、解博超、陈妙霞为公司副总经理的议案》、《关于聘任朱道为公司财务总监和董事会秘书的议案》	提名委员会就候选人资格进行了认真审查，一致同意相关议案。		
薪酬与考核委员会	高淑梅、李清泉、黄宸武	1	2021年04月01日	审议：《关于高级管理人员薪酬的议案》	薪酬委员会就公司高管薪酬情况进行了审沟通与审查，并一致同意相关议案。		

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职工的数量（人）	1,289
报告期末主要子公司在职工的数量（人）	2
报告期末在职工的数量合计（人）	1,291
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,291
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	928
销售人员	127
技术人员	141
财务人员	8
行政人员	87
合计	1,291
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	1,051
大专	166

本科	68
硕士及以上	6
合计	1,291

## 2、薪酬政策

为提升企业竞争力及员工积极性，建立与公司战略相匹配的薪酬管理体系，吸引及保留符合企业需求的人才，员工薪酬主要由基本工资、岗位工资、福利津贴、月度奖金、年终奖金等构成。公司根据建立目标考核体系，制定各部门效益指标，确定各部门的经营效益，并根据绩效完成情况应发薪酬。

## 3、培训计划

报告期内，人力资源做好公司人力资本的前瞻储备，进一步完善公司培训运营体系。公司各部门通过在线培训学习平台，积极组织员工参与线上学习，通过远程和无时间地点约束的学习手段，更大程度的覆盖全员和满足员工培训需要，有效地提高了员工专业技术水平及管理水平，助力公司的人才梯队建设工作。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

### （一）利润分配政策的制定

上市前的利润分配政策：公司按照《公司法》等法律法规要求，根据盈利状况、资金需求的综合情况决定利润分配方案。

上市后的利润分配政策：2020年5月9日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于公司本次发行上市后三年内股东分红回报规划的议案》，公司董事会根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关规定，结合实际情况制定公司股票发行上市后三年内的股东分红回报规划。2020年5月25日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。

### （二）利润分配政策的执行

2021年4月10日，公司召开2020年度股东大会，审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。公司根据2020年度经营状况及2021年度发展计划，依照《公司法》及公司章程的规定，决定不分配2020年度形成的滚存未分配利润，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司营运资金的需求。

### （三）利润分配政策的调整

2021年8月11日，公司股票上市，上市后的利润分配政策按照《公司上市后三年股东分红回报规划》执行。根据股东分红回报规划，公司上市后三年（2021年~2023年）现金及股票分红主要内容为：

公司在符合现金分红条件情况下，原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，制定利润分配方案。

#### 1、现金分红

实施现金分红须要同时满足下列条件：

①公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:

①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过3,000万元;

②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

现金分红的比例:在满足上述现金分红条件的情况下,公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。不满足上述现金分红条件之一时,公司该年度可以不进行现金分红,但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

## 2、股票股利

公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。具体分红比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
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
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	是

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
----------------	---

每 10 股派息数（元）（含税）	0.80
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	68,000,000
现金分红金额（元）（含税）	5,440,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	5,440,000.00
可分配利润（元）	192,664,347.95
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2022 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，拟以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 68,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），合计派发现金股利人民币 544.00 万元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。本利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求的规定，组织开展了内部控制评价工作。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，2021年公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

#### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

不适用						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>① 以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准：</p> <p>——高级管理层中的任何程度的舞弊行为；</p> <p>——对已公布的财务报告进行更正；</p> <p>——注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>——公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。</p> <p>② 以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准：</p> <p>——沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正；</p> <p>——对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>——公司内部审计职能无效；</p> <p>——未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>——反舞弊程序和控制无效；</p> <p>——对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>③ 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。</p> <p>另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：</p> <p>——公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；</p> <p>——违反国家法律、法规，如产品质量不合格；</p> <p>——管理人员或关键技术人员纷纷流失；</p> <p>——内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>——重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>

定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内，没有发生污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

公司长期从事室内通风系统产品的设计研发、生产及销售，致力于改善室内空气质量、提高建筑节能水平，有助于落实国家“碳达峰、碳中和”相关战略部署。目前，公司的产品无法直接抵消用户所产生的二氧化碳排放量，但公司产品系列中的部分风幕机、热交换新风机等产品具有节能降耗的作用，当热回收新风系统在与空调系统结合使用时，能够减少空调系统将新风处理到室内空气状态所消耗的能量，从而降低空调负荷及日常运行费用，实现节能的目的。公司的产品研发与技术创新将持续向节能、环保、高效、智能等方向延伸。

报告期内，公司于2021年11月16日与振森电能有限公司签订《1267.63kWp分布式光伏发电项目合同》，决定在公司的厂房屋顶实施安装光伏发电项目，并采用自发自用余电上网模式接入电网。公司基于国家近年来关于加快构建清洁低碳安全高效能源体系的战略目标，秉持从自身做起的原则，研究并适行与发展理念相一致的经营、非经营性活动，为我国实现“碳达峰、碳中和”贡献微薄力量，同时树立企业良好社会形象。

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

#### （一）股东及债权人的权益保护

公司十分重视对投资者的合理回报。公司在上市以来严格按照相关承诺及《公司章程》等相关法律法规的要求实施利润分配，公司稳健的财务决策及资产、资金的安全充分维护了债权人的合法权益，同时公司也取得了当地金融机构的信任与支持。

#### （二）职工权益保护

公司为员工全力营造安全、宽松的工作环境，建立完善的培训和职业规划辅导机制，定期发放工会福利，根据情况对有困难的员工给予一定的物质帮助。

#### （三）供应商和客户权益保护

公司坚持“自愿、平等、公平、诚实信用”的交易原则，注重于供应商相互促进共同成长，通过双方在技术、质量、服务

商的互相交流与学习实现双方的共同发展与进步。为客户提供安全、可靠的产品和优质的服务是公司的一贯追求，通过持续技术创新来满足客户的需求，通过加强产品质量和提供更满意的服务，提高客户的满意度和忠诚度。

#### **（四）环境保护**

公司所属行业为室内通风系统行业，公司高度重视环境保护和节能减排，生产的部分新风系统在与空调结合使用时可起到节能降耗的作用，产品的普及能够降低建筑能耗，助力国家“碳达峰、碳中和”的战略部署。

### **三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况**

不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	李清泉、李振中、朱道、黄宸武、高淑梅、郑志球、梁金儒、骆维乐、解博超、陈妙霞	股份限售承诺	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公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 除非发生本人与公司、李清泉签订的《股权激励协议》规定的应当转让台山市振中投资合伙企业(有限合伙)财产份额的事由。	2021 年 08 月 11 日	3 年	履行中
	李清泉、李振中、朱道、黄宸武、高淑梅、郑志球、梁金儒、骆维乐、解博超、陈妙霞	股份限售承诺	在公司任职期间每年转让股份不超过本人直接及间接所持有公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让本人直接及间接所持有的公司股份。	2021 年 08 月 11 日	长期	履行中
	李清泉、李振中、孙振德、朱道、黄宸武、高淑梅、解博超、陈妙霞	股份锁定承诺	所持公司的股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价; 公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日收盘价均低于发行价, 或上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。	2021 年 08 月 11 日	5 年	履行中
	奥达投资、振中投资	股份限售及锁定承诺	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公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份; 2、公司上市后 6 个月内如公司的股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,	2021 年 08 月 11 日	3 年	履行中

			或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月			
	孙振德	股份锁定承诺	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公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2021 年 08 月 11 日	1 年	履行中
	绿岛风、李清泉、奥达投资、李振中、朱道、解博超、陈妙霞	稳定股价承诺	公司上市后若 3 年内股票收盘价连续 20 个交易日的每日加权平均价的算术平均值低于近一期经审计的每股净资产，则公司将采用"公司回购股票"、"控股股东、实际控制人增持公司股票"、"非独立董事、高级管理人员增持公司股票"的实施顺序稳定公司股价。	2021 年 08 月 11 日	3 年	履行中
	绿岛风、李清泉、奥达投资	股份回购承诺	如本次发行上市的申请文件所载之内容存在虚假记载、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，以及存在不符合发行上市条件而以欺诈手段骗取发行注册等情形的，在前述行为被证券监管机构或者司法部门认定后，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。	2021 年 08 月 11 日	长期	履行中
	李清泉、奥达投资	避免和消除同业竞争的承诺	本人、本公司及其直接或间接控制的其他企业将严格采取有效措施避免与公司及未来可能设立的控股子公司产生同业竞争。	2021 年 08 月 11 日	长期	履行中
	李清泉、奥达投资、李振中、朱道、黄宸武、高淑梅、郑志球、梁金儒、骆维乐、解博超、陈妙霞	规范和减少关联交易的承诺	公司任职期间，拥有实际控制权或重大影响的其他企业将尽量避免与公司发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行。	2021 年 08 月 11 日	长期	履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

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

适用  不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

本报告期内新增子公司：

序号	公司名称	子公司简称	纳入合并范围原因
1	河南绿岛风空气系统有限公司	河南绿岛风	新设合并
2	江苏绿岛风空气系统有限公司	江苏绿岛风	新设合并

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55

境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张腾、彭景裕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张腾 4 年、彭景裕 4 年

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

2021年9月23日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，鉴于原为公司提供审计服务的审计团队离开华兴会计师事务所（特殊普通合伙）加入广东司农会计师事务所（特殊普通合伙），考虑到公司业务发展的情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，公司决定聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师均进行了沟通说明，前、后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。

2021年10月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司因首次公开发行股票事项聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为公司保荐机构，公司共支付保荐费用人民币150万元（不含税）。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、金额较大的债务到期未清偿等情况，诚信状况良好。

### 十四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	5,000	5,000	0	0
银行理财产品	自有资金	11,500	1,000	0	0
券商理财产品	募集资金	20,000	20,000	0	0
券商理财产品	自有资金	1,000	1,000	0	0
合计		37,500	27,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中信银行 江门新会支行	银行	结构性存款	5,000	募集资金	2021年11月05日	2022年01月03日	债权类资产	到期收取存款利息收益	3.60%	29.1	29.1	报告期末未收回	0	是	不确定	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2022-001）
广州银行 江门分行	银行	非保本浮动收益类	3,000	自有资金	2021年08月16日	2021年12月28日	债权类资产	到期收取存款利息收益	3.50%	38.52	38.52	报告期末已收回	0	是	不确定	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2022-001）
招商证券股份有限公司	证券	固定收益类	5,000	募集资金	2021年10月21日	2022年04月13日	债权类资产	到期收取存款利息收益	3.50%	82.95	82.95	报告期末未收回	0	是	不确定	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2022-001）
广发证券股份有限公司	证券	保本浮动收益类	10,000	募集资金	2021年11月04日	2022年02月08日	商品及金融衍	到期收取存款	2.00%	53.15	53.15	报告期末未收	0	是	不确定	巨潮资讯网

有限公司					日	日	生品 类资 产	利息 收益				回				www. cninfo .com.c n（公 告编 号： 2022- 001）
招商 证券 股份 有限 公司	证券	固定收 益类	5,000	募集 资金	2021 年 11 月 05 日	2022 年 05 月 09 日	债权 类资 产	到期 收取 存款 利息 收益	3.50%			报告 期末 未收 回	0 是	不确 定		巨潮 资讯 网 www. cninfo .com.c n（公 告编 号： 2022- 001）
合计			28,000	--	--	--	--	--	--	203.72	203.72	--		--	--	--

注：上述列示的理财产品均为“单项金额重大”的委托理财；理财产品的“报告期实际损益金额”填列的数据均为敲出日实际收益。

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### （一）公司首次公开发行股票

2021年2月2日，经深交所创业板上市委员会审核，公司首次公开发行股票并在创业板上市的应用获得通过；2021年7月1日，经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2205号）同意注册，准予公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股；2021年8月9日，经深圳证券交易所《关于广东绿岛风空气系统股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕794号）同意，公司

股票于2021年8月11日在深圳证券交易所创业板正式上市。

## （二）签订重要协议、设立子公司事项

### 1、公司设立江苏绿岛风空气系统有限公司

2021年6月7日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司根据长期发展战略和业务拓展的需要，决定在江苏省镇江丹阳市设立全资子公司“江苏绿岛风空气系统有限公司”，注册资本1亿元；2021年7月13日，江苏绿岛风空气系统有限公司经丹阳市行政审批局审批成立。2021年8月12日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于拟与江苏省丹阳市延陵镇人民政府签订〈投资合作协议书〉的议案》，公司根据长期发展战略需要，拟与江苏省丹阳市延陵镇人民政府签订《投资合作协议书》，约定由公司计划投资建设绿岛风通风系统科创产业基地项目（以下简称“项目”），主要为建设新风类产品研发中心以及年产15万台新风类产品生产基地，用以增强公司业务实力。2021年8月30日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。

### 2、公司与台山市工业新城管理委员会签订《工业新城投资协议书》

2021年12月29日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于拟与台山市工业新城管理委员会签订〈工业新城投资协议书〉的议案》，根据长期发展战略需要，拟与台山市工业新城管理委员会签订《工业新城投资协议书》，约定由公司计划投资建设绿岛风空气处理机组产业项目，主要从事空气处理机组设备、风机盘管、新风交换机、建筑风机、工业风机的研发、生产和销售。项目投资总额约为10亿元人民币，规划用地约121亩。该金额为计划投资金额，后续公司可能会根据土地购置情况、扶持政策等具体情况进行调整，具体以实际投资金额为准。2022年1月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。

## （三）变更会计师事务所

2021年9月23日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，鉴于原为公司提供审计服务的审计团队离开华兴会计师事务所（特殊普通合伙）加入广东司农会计师事务所（特殊普通合伙），考虑到公司业务发展的情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，公司决定拟聘任司农事务所为公司2021年度审计机构。2021年10月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。

## （四）变更公司工商备案信息及修订《公司章程》

### 1、公司因上市变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订《公司章程》

2021年8月12日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，根据公司股票上市后的实际情况，相应变更公司注册资本、公司类型、经营范围，并修订《公司章程》中的部分内容。2021年8月30日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。

### 2、公司因增加光伏发电业务变更经营范围及修订《公司章程》

2021年12月29日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，公司决定在厂房屋顶上实施安装光伏发电项目，并采用自发自用余电上网模式接入电网，即在项目建设完成组网后出售部分多余的电量，基于以上情况，公司拟决定在经营范围中增加“发电业务、输电业务、供（配）电业务”并修订《公司章程》中的部分内容。2022年1月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。

## （五）董事会、监事会、高级管理人员换届

2021年4月10日，公司召开2020年度股东大会、职工代表大会，审议通过董事、监事换届的相关议案，公司聘任李清泉、李振中、朱道为第二届董事会董事，聘任高淑梅、黄宸武为第二届董事会独立董事，聘任郑志球、梁金儒为第二届监事会股东代表监事，聘任骆维乐为第二届监事会职工代表监事。同日，召开第二届董事会第一次会议，审议通过聘任李清泉为公司董事长、总经理，聘任朱道、解博超、陈妙霞为公司副总经理，聘任朱道为公司财务总监和董事会秘书等议案；召开第二届董事会第一次会议，审议通过聘任郑志球为第二届监事会主席的议案。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、江苏绿岛风空气系统有限公司

2021年6月7日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司根据长期发展战略和业务拓展的需要，决定在江苏省镇江丹阳市设立全资子公司“江苏绿岛风空气系统有限公司”，注册资本1亿元；2021年7月13日，江苏绿岛风空气系统有限公司经丹阳市行政审批局审批成立。

2021年8月12日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于拟与江苏省丹阳市延陵镇人民政府签订〈投资合作协议书〉的议案》，公司根据长期发展战略需要，拟与江苏省丹阳市延陵镇人民政府签订《投资合作协议书》，约定由公司计划投资建设绿岛风通风系统科创产业基地项目（以下简称“项目”），主要为建设新风类产品研发中心以及年产15万台新风类产品生产基地，用以增强公司业务实力。2021年8月30日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	51,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	51,000,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	51,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	51,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	34,997,000	68.62%	0	0	0	0	0	34,997,000	51.47%
境内自然人持股	16,003,000	31.38%	0	0	0	0	0	16,003,000	23.53%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	17,000,000	0	0	0	17,000,000	17,000,000	100.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	17,000,000	0	0	0	17,000,000	17,000,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	51,000,000	100.00%	17,000,000	0	0	0	17,000,000	68,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股17,000,000股，公司股本由51,000,000股变为68,000,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2021年2月2日，经深交所创业板上市委员会审核，公司首次公开发行股票并在创业板上市的应用获得通过；2021年7月1日，经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2205号）同意注册，准予公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股；2021年8月9日，经深圳证券交易所《关于广东绿岛风空气系统股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕794号）同意，公司股票于2021年8月11日在深圳证券交易所创业板正式上市。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行的股份于2021年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成初始登记，并取得了《证券初始登记确认书》。登记数量为68,000,000股，其中无限售条件的股份为17,000,000股，有限售条件的股份为51,000,000股。

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成了首次公开发行人民币普通股股票1,700万股，公司总股本由首次公开发行前的5,100万股增至期末的6,800万股，每股收益和每股净资产受到相应稀释，相关数据可见本报告第二节“公司简介和主要财务指标”之第五小节“主要会计数据和财务指标”部分。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
首次公开发行人民币普通股（A股）	2021年07月27日	26.75元	17,000,000	2021年08月11日	17,000,000		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2021年07月23日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行的方式。本次发行全部为新股，不转让老股。公司和保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司协商确定本次发行数量为1,700万股，发行价格为26.75元/股。本次发行中，网上发行1,700万股，占本次发行总量的100%。本次发行的网上申购缴款工作于2021年7月29日结束。保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司根据深圳证券交

易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

网上发行新股认购情况：

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,981,485
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：454,254,723.75
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：18,515
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：495,276.25

保荐机构（主承销商）包销情况：网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为18,515股，包销金额为495,276.25元，包销股份的数量占本次发行总量的比例为0.11%。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股17,000,000股，公司股本由51,000,000股变为68,000,000股。

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	比例(%)	数量（股）	比例(%)
一、有限售条件股份	51,000,000	100.00	51,000,000	75.00
首发前限售股	51,000,000	100.00	51,000,000	75.00
二、无限售条件股份	-	-	17,000,000	25.00
三、总股本	51,000,000	100.00	68,000,000	100.00

报告期初，公司资产总额为45,057.47万元，负债为17,486.77万元，资产负债率为38.81%；报告期末，公司资产总额为91,472.10万元，负债为17,487.26万元，资产负债率为19.12%。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,491	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,233	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	

台山市奥达投资有限公司	境内非国有法人	44.11%	29,997,000	0	29,997,000	0		
李清泉	境内自然人	22.06%	15,000,000	0	15,000,000	0		
台山市振中投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.35%	5,000,000	0	5,000,000	0		
孙振德	境内自然人	1.47%	1,000,000	0	1,000,000	0		
史国春	境内自然人	0.42%	285,100	285100.00	0	285,100		
金时（厦门）资产管理有限公司一金时昌易1号私募证券投资基金	其他	0.34%	232,200	232200.00	0	232,200		
泮杰	境内自然人	0.24%	164,100	164100.00	0	164,100		
赖科	境内自然人	0.24%	160,400	160400.00	0	160,400		
法国兴业银行	境外法人	0.23%	154,500	154500.00	0	154,500		
唐琦	境内自然人	0.22%	152,000	152000.00	0	152,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李清泉为台山市奥达投资有限公司的控股股东，双方构成一致行动关系； 2、李清泉为台山市振中投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，双方构成一致行动关系； 3、除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）	不适用							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
史国春	285,100	人民币普通股	285,100					

金时(厦门)资产管理有 限公司-金时昌易1号 私募证券投资基金	232,200	人民币普通股	232,200
泮杰	164,100	人民币普通股	164,100
赖科	160,400	人民币普通股	160,400
法国兴业银行	154,500	人民币普通股	154,500
唐琦	152,000	人民币普通股	152,000
杨祖锋	150,000	人民币普通股	150,000
陈武枫	140,800	人民币普通股	140,800
张海	133,991	人民币普通股	133,991
孙永康	130,900	人民币普通股	130,900
前10名无限售流通股股 东之间,以及前10名无 限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或 一致行动的说明	未知所述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东 情况说明(如有)(参见 注5)	1、股东唐琦通过普通证券账户持有公司股份33,400股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份118,600股,合计持有公司股份152,000股; 2、股东杨祖锋通过普通证券账户持有公司股份0股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份150,000股,合计持有公司股份150,000股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责 人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
台山市奥达投资有限公司	李清泉	1996年03月20日	91440781617746152C	股权投资
控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

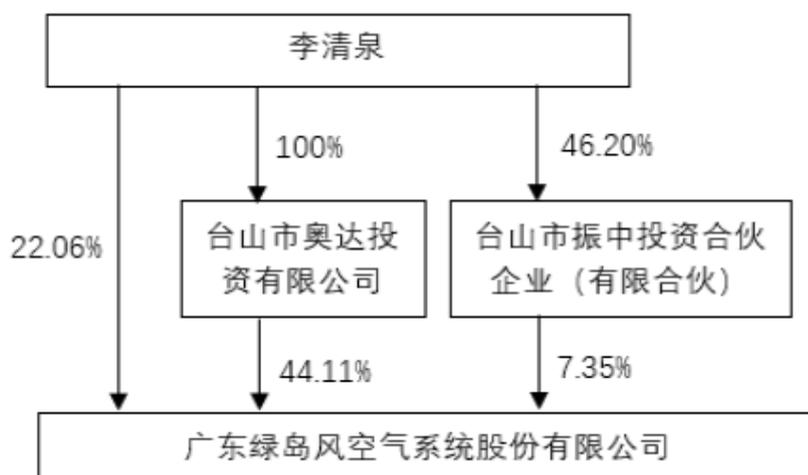
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李清泉	本人	中国	是
主要职业及职务	报告期内，李清泉担任公司董事长、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

适用  不适用

### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 25 日
审计机构名称	广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	司农审字[2022]21007550010 号
注册会计师姓名	张腾、彭景裕

审计报告正文

### 广东绿岛风空气系统股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“绿岛风”）财务报表，包括2021年12月31日的合并资产负债表，2021年度的合并利润表、合并现金流量表、合并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，公允反映了绿岛风2021年12月31日的财务状况以及2021年度的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，我们独立于绿岛风，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。

##### 收入确认

##### （1）事项描述

如财务报表附注三-29、收入确认原则及财务报表附注五-33、营业收入及营业成本所述，

绿岛风2021年度营业收入为55,145.49万元，由于收入是绿岛风的关键业绩指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险，我们将绿岛风收入确定为关键审计事项。

## （2）审计应对

我们执行的审计应对程序主要包括：

①了解绿岛风与收入确认相关的内部控制制度，评价其设计的合理性，测试关键控制执行的有效性；

②选取适当样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售订单、销售出库单、销售发票、送货单、运输单、出口报关单等；

③对本期的收入交易选取适当样本执行函证程序，确认销售收入金额的真实性、准确性；

④执行截止测试，检查资产负债表日前后确认的销售收入，核对销售出库单、送货单、运输单、出口报关单等支持性文件，确认收入是否记录在正确的会计期间。

## 四、其他信息

绿岛风管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括绿岛风2021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，管理层负责评估绿岛风的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算绿岛风、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督绿岛风的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对绿岛风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绿岛风不能持续经营。

(5) 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。

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对2021年度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。

广东司农会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国 广州

中国注册会计师：张 腾  
(项目合伙人)

中国注册会计师：彭景裕

二〇二二年四月二十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广东绿岛风空气系统股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	188,397,035.39	162,491,254.23
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	205,000,000.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	18,115,076.12	13,694,406.21
应收账款	25,070,015.54	11,280,493.56
应收款项融资	10,363,182.43	9,735,038.79
预付款项	12,864,200.00	4,808,000.76
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	2,193,638.51	875,590.12
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	129,567,889.84	84,581,713.75
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	100,483,060.63	55,327.23
流动资产合计	692,054,098.46	287,521,824.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00

债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	140,676,237.02	129,125,499.11
在建工程	7,139,661.41	4,829,779.24
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	7,810,428.02	0.00
无形资产	17,037,624.29	17,618,002.63
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	6,936,736.65	0.00
递延所得税资产	3,674,616.84	2,797,878.79
其他非流动资产	39,391,643.03	8,681,700.88
非流动资产合计	222,666,947.26	163,052,860.65
资产总计	914,721,045.72	450,574,685.30
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	53,338,056.85
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	12,744,598.75	0.00
应付账款	69,925,871.64	44,668,377.97
预收款项	0.00	0.00
合同负债	14,598,155.00	29,711,378.74
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00

应付职工薪酬	19,087,946.63	10,823,236.78
应交税费	4,986,329.79	10,577,969.95
其他应付款	558,297.23	602,623.85
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,845,099.95	0.00
其他流动负债	862,917.95	3,322,214.32
流动负债合计	145,609,216.94	153,043,858.46
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	4,702,967.20	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	10,781,696.60	9,319,422.73
递延收益	8,336,853.69	7,289,349.92
递延所得税负债	5,441,856.51	5,215,044.85
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	29,263,374.00	21,823,817.50
负债合计	174,872,590.94	174,867,675.96
所有者权益：		
股本	68,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	454,492,464.99	60,155,631.52
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00

专项储备	0.00	0.00
盈余公积	24,691,641.84	19,359,559.81
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	192,664,347.95	145,191,818.01
归属于母公司所有者权益合计	739,848,454.78	275,707,009.34
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	739,848,454.78	275,707,009.34
负债和所有者权益总计	914,721,045.72	450,574,685.30

法定代表人：李清泉

主管会计工作负责人：朱道

会计机构负责人：刘美霞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	188,288,367.27	162,491,254.23
交易性金融资产	205,000,000.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	18,115,076.12	13,694,406.21
应收账款	25,070,015.54	11,280,493.56
应收款项融资	10,363,182.43	9,735,038.79
预付款项	12,647,163.10	4,808,000.76
其他应收款	1,840,398.65	875,590.12
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	129,567,889.84	84,581,713.75
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	100,465,716.25	55,327.23
流动资产合计	691,357,809.20	287,521,824.65
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00

长期股权投资	18,385,424.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	140,676,237.02	129,125,499.11
在建工程	7,139,661.41	4,829,779.24
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	5,719,872.15	0.00
无形资产	17,037,624.29	17,618,002.63
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	6,936,736.65	0.00
递延所得税资产	3,524,846.07	2,797,878.79
其他非流动资产	22,410,217.03	8,681,700.88
非流动资产合计	221,830,618.62	163,052,860.65
资产总计	913,188,427.82	450,574,685.30
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	53,338,056.85
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	12,744,598.75	0.00
应付账款	69,921,001.62	44,668,377.97
预收款项	0.00	0.00
合同负债	14,598,155.00	29,711,378.74
应付职工薪酬	19,026,062.93	10,823,236.78
应交税费	4,985,194.79	10,577,969.95
其他应付款	557,632.18	602,623.85
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,017,593.07	0.00
其他流动负债	862,917.95	3,322,214.32
流动负债合计	144,713,156.29	153,043,858.46

非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	3,550,201.62	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	10,781,696.60	9,319,422.73
递延收益	8,336,853.69	7,289,349.92
递延所得税负债	5,441,856.51	5,215,044.85
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	28,110,608.42	21,823,817.50
负债合计	172,823,764.71	174,867,675.96
所有者权益：		
股本	68,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	454,492,464.99	60,155,631.52
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	24,691,641.84	19,359,559.81
未分配利润	193,180,556.28	145,191,818.01
所有者权益合计	740,364,663.11	275,707,009.34
负债和所有者权益总计	913,188,427.82	450,574,685.30

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	551,454,889.48	412,341,006.43
其中：营业收入	551,454,889.48	412,341,006.43
利息收入	0.00	0.00

已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	494,654,581.72	335,157,002.02
其中：营业成本	377,872,239.50	259,639,759.08
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任合同准备金 净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	3,751,620.57	3,945,843.45
销售费用	73,891,947.73	40,552,384.97
管理费用	25,852,433.88	17,219,306.31
研发费用	17,052,359.88	12,875,344.25
财务费用	-3,766,019.84	924,363.96
其中：利息费用	1,441,649.93	833,031.82
利息收入	5,425,852.76	25,713.13
加：其他收益	1,894,425.53	681,841.96
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,139,774.72	2,194,853.02
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-839,550.92	-586,039.14
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-853,465.61	-4,438,858.96
资产处置收益（损失以“-”号填	137,573.00	164,194.93

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,279,064.48	75,199,996.22
加：营业外收入	1,053,656.10	6,370,936.51
减：营业外支出	139,168.64	278,936.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,193,551.94	81,291,996.19
减：所得税费用	6,388,939.97	10,808,621.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,804,611.97	70,483,374.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	52,804,611.97	70,483,374.91
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	52,804,611.97	70,483,374.91
2.少数股东损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00

4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	52,804,611.97	70,483,374.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,804,611.97	70,483,374.91
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.93	1.38
（二）稀释每股收益	0.93	1.38

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

法定代表人：李清泉

主管会计工作负责人：朱道

会计机构负责人：刘美霞

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	551,454,889.48	412,341,006.43
减：营业成本	377,872,239.50	259,639,759.08
税金及附加	3,746,796.27	3,945,843.45
销售费用	73,891,947.73	40,552,384.97
管理费用	25,246,486.55	17,219,306.31
研发费用	17,052,359.88	12,875,344.25
财务费用	-3,802,657.23	924,363.96
其中：利息费用	1,405,613.96	833,031.82
利息收入	5,425,414.13	25,713.13
加：其他收益	1,894,425.53	681,841.96
投资收益（损失以“－”号填列）	1,139,726.62	2,194,853.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融	0.00	0.00

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-820,932.74	-586,039.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-853,465.61	-4,438,858.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	137,573.00	164,194.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,945,043.58	75,199,996.22
加：营业外收入	1,053,656.10	6,370,936.51
减：营业外支出	139,168.64	278,936.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,859,531.04	81,291,996.19
减：所得税费用	6,538,710.74	10,808,621.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,320,820.30	70,483,374.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,320,820.30	70,483,374.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	53,320,820.30	70,483,374.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	576,809,350.56	440,952,981.19
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,913,485.06	10,314,497.60
经营活动现金流入小计	586,722,835.62	451,267,478.79

购买商品、接受劳务支付的现金	361,169,594.06	208,929,809.59
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	100,077,820.36	72,126,095.16
支付的各项税费	31,237,763.90	30,117,871.38
支付其他与经营活动有关的现金	66,352,575.88	32,933,246.59
经营活动现金流出小计	558,837,754.20	344,107,022.72
经营活动产生的现金流量净额	27,885,081.42	107,160,456.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,139,774.72	2,194,853.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	640,311.04	971,017.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	447,680,000.00	685,943,000.00
投资活动现金流入小计	449,460,085.76	689,108,870.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,363,423.91	41,115,437.08
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	752,680,000.00	681,443,000.00
投资活动现金流出小计	828,043,423.91	722,558,437.08
投资活动产生的现金流量净额	-378,583,338.15	-33,449,566.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	454,750,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00

取得借款收到的现金	45,000,000.00	61,866,434.85
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	499,750,000.00	61,866,434.85
偿还债务支付的现金	78,338,056.85	8,528,378.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,266,397.56	31,797,031.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	46,178,557.67	1,632,075.48
筹资活动现金流出小计	125,783,012.08	41,957,485.30
筹资活动产生的现金流量净额	373,966,987.92	19,908,949.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-338,429.35
五、现金及现金等价物净增加额	23,268,731.19	93,281,410.10
加：期初现金及现金等价物余额	162,191,254.23	68,909,844.13
六、期末现金及现金等价物余额	185,459,985.42	162,191,254.23

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	576,809,350.56	440,952,981.19
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,912,181.38	10,314,497.60
经营活动现金流入小计	586,721,531.94	451,267,478.79
购买商品、接受劳务支付的现金	360,940,082.80	208,929,809.59
支付给职工以及为职工支付的现金	99,970,145.47	72,126,095.16
支付的各项税费	31,233,870.90	30,117,871.38
支付其他与经营活动有关的现金	65,804,612.23	32,933,246.59
经营活动现金流出小计	557,948,711.40	344,107,022.72
经营活动产生的现金流量净额	28,772,820.54	107,160,456.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,139,726.62	2,194,853.02

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	640,311.04	971,017.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	447,670,000.00	685,943,000.00
投资活动现金流入小计	449,450,037.66	689,108,870.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,381,997.91	41,115,437.08
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,385,424.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	752,670,000.00	681,443,000.00
投资活动现金流出小计	829,437,421.91	722,558,437.08
投资活动产生的现金流量净额	-379,987,384.25	-33,449,566.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	454,750,000.00	0.00
取得借款收到的现金	45,000,000.00	61,866,434.85
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	499,750,000.00	61,866,434.85
偿还债务支付的现金	78,338,056.85	8,528,378.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,266,397.56	31,797,031.82
支付其他与筹资活动有关的现金	45,770,918.81	1,632,075.48
筹资活动现金流出小计	125,375,373.22	41,957,485.30
筹资活动产生的现金流量净额	374,374,626.78	19,908,949.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-338,429.35
五、现金及现金等价物净增加额	23,160,063.07	93,281,410.10
加：期初现金及现金等价物余额	162,191,254.23	68,909,844.13
六、期末现金及现金等价物余额	185,351,317.30	162,191,254.23

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度
----	---------

	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,155,631.52	0.00	0.00	0.00	19,359,559.81		145,191,818.01		275,707,009.34	0.00	275,707,009.34
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并															
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,155,631.52	0.00	0.00	0.00	19,359,559.81		145,191,818.01		275,707,009.34	0.00	275,707,009.34
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	394,336,833.47	0.00	0.00	0.00	5,332,082.03		47,472,529.94		464,141,445.44	0.00	464,141,445.44
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,804,611.97		52,804,611.97	0.00	52,804,611.97
(二)所有者投入和减少资本	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	394,336,833.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		411,336,833.47	0.00	411,336,833.47
1. 所有者投入的普通股	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	394,336,833.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		411,336,833.47	0.00	411,336,833.47
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,332,082.03		-5,332,082.03		0.00	0.00	0.00

1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,332,082.03		-5,332,082.03		0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
(六)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	68,000,000.00				454,492,464.99				24,691,641.84		192,664,347.95		739,848,454.78	0.00	739,848,454.78

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													

一、上年期末余额	51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,155,631.52	0.00	0.00	0.00	12,311,222.32		112,356,780.59	235,823,634.43	0.00	235,823,634.43
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并														
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,155,631.52	0.00	0.00	0.00	12,311,222.32		112,356,780.59	235,823,634.43	0.00	235,823,634.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,048,337.49		32,835,037.42	39,883,374.91	0.00	39,883,374.91
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,483,374.91	70,483,374.91	0.00	70,483,374.91
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,048,337.49		-37,648,337.49	-30,600,000.00	0.00	-30,600,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,048,337.49		-7,048,337.49	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备														

3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,600,000.00		-30,600,000.00	0.00	-30,600,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,155,631.52	0.00	0.00	0.00	19,359,559.81		145,191,818.01		275,707,009.34	0.00	275,707,009.34

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,155,631.52	0.00	0.00	0.00	19,359,559.81	145,191,818.01	0.00	275,707,009.34

										1		
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,155,631.52	0.00	0.00	0.00	19,359,559.81	145,191,818.01	0.00	275,707,009.34
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	394,336,833.47	0.00	0.00	0.00	5,332,082.03	47,988,738.27	0.00	464,657,653.77
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,320,820.30	0.00	53,320,820.30
（二）所有者投入和减少资本	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	394,336,833.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,336,833.47
1. 所有者投入的普通股	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	394,336,833.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,336,833.47
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,332,082.03	-5,332,082.03	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,332,082.03	-5,332,082.03	0.00	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本)												
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	68,000,000.00	0.00	0.00	0.00	454,492,464.99	0.00	0.00	0.00	24,691,641.84	193,180,556.28	0.00	740,364,663.11

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,155,631.52	0.00	0.00	0.00	12,311,222.32	112,356,780.59	0.00	235,823,634.43
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,155,631.52	0.00	0.00	0.00	12,311,222.32	112,356,780.59	0.00	235,823,634.43
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,048,337.49	32,835,037.42	0.00	39,883,374.91
(一)综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,483,374.91	0.00	70,483,374.91

总额										4.91		91
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,048,337.49	-37,648,337.49	0.00	-30,600,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,048,337.49	-7,048,337.49	0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,600,000.00	0.00	-30,600,000.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,155,631.52	0.00	0.00	0.00	19,359,559.81	145,191,818.01	0.00	275,707,009.34

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“绿岛风”）于2009年9月7日成立，并取得了江门市工商行政管理局签发的注册号为440700400029348的企业法人营业执照。

2021年6月25日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2205号”文批复，向社会公开发行1,700.00万股人民币普通股，并于2021年8月21日在深圳证券交易所创业板上市交易，发行后的股本总额为人民币6,800.00万元。

#### 2、企业注册地、组织形式和总部地址

企业注册地：广东省台山市台城南兴路15号。

组织形式：公司已根据《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构，股东大会是公司的最高权力机构；董事会负责执行股东大会决议及公司日常管理经营的决策，并向股东大会负责；总经理负责公司的日常经营管理事务。

总部地址：广东省台山市台城南兴路15号。

#### 3、企业业务性质和主要经营活动

公司行业性质：制造业。

经营范围：室内通风系统产品的设计研发、生产及销售。

#### 4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

公司财务报告经公司董事会于2022年4月25日批准对外报出。

本期合并财务报表范围及其变化具体情况详见本财务报表附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

子公司名称	变化情况
河南绿岛风空气系统有限公司	本期新增
江苏绿岛风空气系统有限公司	本期新增

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定编

制财务报表。

## 2、持续经营

公司自本期期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、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

公司承诺编制的本期各财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司本期期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，公司在企业合并中取得的资产和负债，按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计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。购买日是指公司实际取得对被购买方控制权的日期。公司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。公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应编制合并财务报表。

### （2）合并报表采用的会计方法

编制合并报表时，在合并范围内所有重大内部交易和往来全部抵销的基础上逐项合并，子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该公司合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，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，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- A. 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；
- B. 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；
- C. 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D. 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- E. 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。

（3）当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

公司根据《企业会计准则第31号—现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过3个月）、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，确认为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易

公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率或即期汇率的近似汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第17号-借款费用》

的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益。

## （2）外币财务报表的折算方法

资产负债表中的所有资产、负债类项目均按照资产负债表日国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，均按发生时的国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额。折算后资产类项目与负债类项目和股东权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。

利润表中所有项目和所有者权益变动表中有关反映发生数的项目采用平均汇率折算为人民币金额；所有者权益变动表中“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的金额列示；“未分配利润”项目按折算后的所有者权益变动表中的其他各项目的金额计算列示。

外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的一项金融资产或金融负债。

### 1.金融资产的分类、确认依据和计量方法

公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。对于公司初始确认的应收账款未包含《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分或根据《企业会计准则第14号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价的交易价格进行初始计量。

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认

时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## 2.金融负债的分类、确认依据和计量方法

公司金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金额负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（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。

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

公司在金融负债初始确认时，被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其他公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### (2) 其他金融负债

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

## 3.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

## 4.金融资产转移的确认依据和计量方法

### 金融资产转移的确认

情形	确认结果
已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	终止确认该金融资产(确认新资产/负债)
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	放弃了对该金融资产的控制
	未放弃对该金融资产的控制
	按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关资产和负债
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	继续确认该金融资产,并将收到的对价确认为金融负债

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：被转移金融资产在终止确认日的账面价值；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（涉及转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

(2) 转移金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，应当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（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）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：终止确认部分在终止确认日的账面价值；终止确认部分收到的对价（包括获得的所有新资产减

去承担的所有新负债），与原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（涉及部分转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

#### 5.金融负债的终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，应当终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。如存在下列情况：

（1）公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债。

（2）公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债（或其一部分），且合同条款实质上是不同的，公司应当终止确认原金融负债（或其一部分），同时确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 6.金融资产减值

##### （1）减值准备的确认方法

公司对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。此外，对合同资产、贷款承诺及财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

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，是指本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。

除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融资产的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

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

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

##### （2）已发生减值的金融资产

本公司对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

A.发行方或债务人发生重大财务困难；

B.债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

C.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；

D.债务人很可能破产或进行其他财务重组；

E.发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

F.以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### (3) 购买或源生的已发生信用减值的金融资产

公司对购买或源生的已发生信用减值的金融资产，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。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

#### (4) 信用风险显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### (5) 评估金融资产预期信用损失的方法

本公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险，如：应收关联方款项；应收政府机关单位款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险，确定组合的依据如下：

##### A.应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

##### B.应收账款

- 应收账款组合1：应收直销客户
- 应收账款组合2：应收经销客户

对于划分为组合的应收票据和合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

##### C.其他应收款

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：应收押金及保证金
- 其他应收款组合2：应收内部员工欠款
- 其他应收款组合3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司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。

#### (6) 金融资产减值的会计处理方法

公司在资产负债表日计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”科目，根据金融资产的种类，贷记“贷款损

失准备”“债权投资减值准备”“坏账准备”“合同资产减值准备”“租赁应收款减值准备”等科目；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得，做相反的会计分录。

公司实际发生信用损失，认定相关金融资产无法收回，经批准予以核销的，应当根据批准的核销金额，借记“贷款损失准备”等科目，贷记相应的资产科目，如“贷款”“应收账款”“合同资产”等。若核销金额大于已计提的损失准备，还应按其差额借记“信用减值损失”。

#### 7.财务担保合同

财务担保合同，是指债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量。不属于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财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

#### 8.衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

#### 9.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，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，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融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
- (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。

#### 10.权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），作为利润分配，减少股东权益。发放的股票股利不影响股东权益总额。

### 11、应收票据

对于划分为组合的应收票据和合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 12、应收账款

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

### 13、应收款项融资

应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。会计处理方法参照附注三、10金融工具中划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关处理。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：应收押金及保证金
- 其他应收款组合2：应收内部员工欠款
- 其他应收款组合3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司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。

## 15、存货

(1) 存货分类：原材料、在产品、半成品、产成品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品。

(2) 发出存货的计价方法：存货领用发出按加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

(4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价。

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

(5) 低值易耗品的摊销方法：低值易耗品采用一次性摊销方法核算。

(6) 包装物的摊销方法：采用一次性摊销方法核算。

## 16、合同资产

合同资产的确认方法及标准合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；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转回金额，确认为减值利得。

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### （1）长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

### （2）投资成本的确定

A、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现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值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，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

B、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，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

C、除企业合并形成以外的，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

### （3）后续计量及收益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### （4）确定对被投资单位具有重大影响的依据

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的，认定为重大影响。

### （5）确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

### (6) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	5 年-10 年	5.00%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	4 年	5.00%	23.75%
模具	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
办公设备	年限平均法	3 年	5.00%	31.67%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

(1) 在建工程的类别：公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

(2) 在建工程的计量：在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项的实际承担的利息支出、汇兑损益等。

(3) 在建工程结转为固定资产的时点：在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

(4) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注三-22所述方法计提在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 26、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

B、借款费用已经发生。

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产而发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

### （3）借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

A、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，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。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

在租赁期开始日，公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；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。公司后续采用年限平均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。

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

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

##### (1) 无形资产计价

A、外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

B、公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

C、投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

E、非货币性交易投入的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

F、接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

##### (2) 无形资产的后续计量

###### A、无形资产使用寿命的估计

公司拥有或者控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用寿命参考历史经验或聘请相关专家进行论证等确定。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

###### B、无形资产使用寿命的复核

公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。必要时进行调整。

###### C、无形资产的摊销

公司对于使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法分期摊销。无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

(3) 无形资产减值准备：资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按本财务报表附注三-22所述方法计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出。公司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。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：a、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产产生

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，证明其有用性；d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

### 31、长期资产减值

#### (1) 适用范围

资产减值主要包括长期股权投资、投资性房地产（不含以公允价值模式计量的投资性房地产）、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产（包括资本化的开发支出）、资产组和资产组组合、商誉等。

#### (2) 可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。② 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。③ 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。④ 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。⑥ 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### (3) 资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

#### (4) 资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (5) 资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

#### (6) 商誉减值

公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相

关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本财务报表附注所述资产组减值的规定进行处理。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，以实际发生的支出入账并在其预计受益期内平均摊销。

### 33、合同负债

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，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。**A、设定提存计划：**公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将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。**B、设定受益计划：**除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：**A、企业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。****B、企业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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

### 35、租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。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，但另有规定计入相关资产成本的除外。

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。

### 36、预计负债

公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

#### （1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：A、该义务是本公司承担的现时义务；B、履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；C、该义务的金额能够可靠地计量。

#### （2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

A、所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定；

B、所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

### 37、股份支付

#### （1）股份支付的种类

对于以权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；在可行权之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。按照行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。其中：对于换取职工服务的股份支付，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，按照权益工具在授予日的公允价值，计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积（其他资本公积）；对于换取其他方服务的股份支付，以所换取其他方服务的公允价值计量。如果该公允价值不能可靠计量的，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，则按权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入资本公积（其他资本公积）。

对于以现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。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，

按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入应付职工薪酬。在可行权之后不再确认成本费用，对应付职工薪酬的公允价值重新计量，将其变动计入公允价值变动损益。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率；G、分期行权的股份支付。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### A、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。

##### B、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。

##### C、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。在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### (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：

- a、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；
- b、客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；
- c、公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，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：

- a、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；
- b、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；
- c、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；
- d、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；
- e、客户已接受该商品或服务；
- f、其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### (2) 收入计量原则

a、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。

b、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。

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

d、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) 公司销售业务收入确认的主要方法如下：

1. 送货上门方式或客户自行到公司提货：客户在送货单上签收；销售收入金额已确定，公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
2. 托运方式：直接交货给购货方的承运人，已取得货物承运单或铁路运单时；销售收入金额已确定，公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
3. 外销：公司出口主要采用FOB贸易方式，采取海运方式报关出口，根据出口报关单上的出口时间确认收入。

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

#### 40、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

（1）政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

（2）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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（3）与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

##### （1）所得税的核算方法

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

##### （2）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额。

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

##### （3）递延所得税负债的确认

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合

并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

#### (4) 递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当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取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。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应减记当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

作为融资租赁出租人

在租赁期开始日，公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。公司作为融资租赁的生产商时，在租赁期开始日，公司按照租赁资产公允价值与租赁收款额按市场利率折现的现值两者孰低确认收入，并按照租赁资产账面价值扣除未担保余值的现值后的余额结转销售成本。公司为取得融资租赁发生的成本，在租赁期开始日计入当期损益。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”), 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	第二届第二次董事会	

执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表项目的影晌如下:

项目	调整前账面金额	调整数	调整后账面金额

	2020年12月31日		2021年1月1日
使用权资产	-	1,837,262.59	1,837,262.59
预付款项	4,808,000.76	-344,339.62	4,463,661.14
一年内到期的非流动负债	-	516,509.43	516,509.43
租赁负债	-	976,413.54	976,413.54

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	162,491,254.23	162,491,254.23	0.00
结算备付金	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	13,694,406.21	13,694,406.21	0.00
应收账款	11,280,493.56	11,280,493.56	0.00
应收款项融资	9,735,038.79	9,735,038.79	0.00
预付款项	4,808,000.76	4,463,661.14	-344,339.62
应收保费	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00
其他应收款	875,590.12	875,590.12	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00
存货	84,581,713.75	84,581,713.75	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00

持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	55,327.23	55,327.23	0.00
流动资产合计	287,521,824.65	287,177,485.03	-344,339.62
非流动资产：			
发放贷款和垫款	0.00	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	129,125,499.11	129,125,499.11	0.00
在建工程	4,829,779.24	4,829,779.24	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	1,837,262.59	1,837,262.59
无形资产	17,618,002.63	17,618,002.63	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	2,797,878.79	2,797,878.79	0.00
其他非流动资产	8,681,700.88	8,681,700.88	0.00
非流动资产合计	163,052,860.65	164,890,123.24	1,837,262.59
资产总计	450,574,685.30	452,067,608.27	1,492,922.97
流动负债：			
短期借款	53,338,056.85	53,338,056.85	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00

应付账款	44,668,377.97	44,668,377.97	0.00
预收款项	0.00	0.00	0.00
合同负债	29,711,378.74	29,711,378.74	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	10,823,236.78	10,823,236.78	0.00
应交税费	10,577,969.95	10,577,969.95	0.00
其他应付款	602,623.85	602,623.85	0.00
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动 负债	0.00	516,509.43	516,509.43
其他流动负债	3,322,214.32	3,322,214.32	0.00
流动负债合计	153,043,858.46	153,560,367.89	516,509.43
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	976,413.54	976,413.54
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	9,319,422.73	9,319,422.73	0.00
递延收益	7,289,349.92	7,289,349.92	0.00
递延所得税负债	5,215,044.85	5,215,044.85	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	21,823,817.50	22,800,231.04	976,413.54
负债合计	174,867,675.96	176,360,598.93	1,492,922.97

所有者权益：			
股本	51,000,000.00	51,000,000.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	60,155,631.52	60,155,631.52	0.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	19,359,559.81	19,359,559.81	0.00
一般风险准备	0.00	0.00	0.00
未分配利润	145,191,818.01	145,191,818.01	0.00
归属于母公司所有者权益合计	275,707,009.34	0.00	0.00
少数股东权益	0.00	0.00	0.00
所有者权益合计	275,707,009.34	275,707,009.34	0.00
负债和所有者权益总计	450,574,685.30	452,067,608.27	1,492,922.97

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	162,491,254.23	162,491,254.23	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	13,694,406.21	13,694,406.21	0.00
应收账款	11,280,493.56	11,280,493.56	0.00
应收款项融资	9,735,038.79	9,735,038.79	0.00
预付款项	4,808,000.76	4,463,661.14	-344,339.62
其他应收款	875,590.12	875,590.12	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
存货	84,581,713.75	84,581,713.75	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00

一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	55,327.23	55,327.23	0.00
流动资产合计	287,521,824.65	287,177,485.03	-344,339.62
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	129,125,499.11	129,125,499.11	0.00
在建工程	4,829,779.24	4,829,779.24	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	1,837,262.59	1,837,262.59
无形资产	17,618,002.63	17,618,002.63	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	2,797,878.79	2,797,878.79	0.00
其他非流动资产	8,681,700.88	8,681,700.88	0.00
非流动资产合计	163,052,860.65	164,890,123.24	1,837,262.59
资产总计	450,574,685.30	452,067,608.27	1,492,922.97
流动负债：			
短期借款	53,338,056.85	53,338,056.85	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	44,668,377.97	44,668,377.97	0.00
预收款项	0.00	0.00	0.00
合同负债	29,711,378.74	29,711,378.74	0.00
应付职工薪酬	10,823,236.78	10,823,236.78	0.00

应交税费	10,577,969.95	10,577,969.95	0.00
其他应付款	602,623.85	602,623.85	0.00
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动 负债	0.00	516,509.43	516,509.43
其他流动负债	3,322,214.32	3,322,214.32	0.00
流动负债合计	153,043,858.46	153,560,367.89	516,509.43
非流动负债：			
长期借款	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	976,413.54	976,413.54
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	9,319,422.73	9,319,422.73	0.00
递延收益	7,289,349.92	7,289,349.92	0.00
递延所得税负债	5,215,044.85	5,215,044.85	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	21,823,817.50	22,800,231.04	976,413.54
负债合计	174,867,675.96	176,360,598.93	1,492,922.97
所有者权益：			
股本	51,000,000.00	51,000,000.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	60,155,631.52	60,155,631.52	0.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	19,359,559.81	19,359,559.81	0.00
未分配利润	145,191,818.01	145,191,818.01	0.00

所有者权益合计	275,707,009.34	275,707,009.34	0.00
负债和所有者权益总计	450,574,685.30	452,067,608.27	1,492,922.97

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	13%
城市维护建设税	出口免抵税额、应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	出口免抵税额、应交流转税额	3%
地方教育附加	出口免抵税额、应交流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广东绿岛风空气系统股份有限公司	15%
河南绿岛风空气系统有限公司	25%
江苏绿岛风空气系统有限公司	25%

#### 2、税收优惠

增值税：公司出口产品享受增值税“免、抵、退”优惠政策，2021年公司出口不同类别的产品分别适用13%的退税率。

企业所得税：2022年2月17日，公司取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局颁发的《高新技术企业证书》(编号: GR202144003369)，根据企业所得税法及实施条例的规定，公司2021年度适用高新技术企业所得税15%的优惠税率。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,087.20	23,176.20
银行存款	185,342,555.33	162,125,186.98
其他货币资金	3,033,392.86	342,891.05
合计	188,397,035.39	162,491,254.23
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,937,049.97	300,000.00

其他说明

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	205,000,000.00	0.00
其中：		
理财产品	205,000,000.00	0.00
其中：		
合计	205,000,000.00	0.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	18,115,076.12	13,694,406.21
合计	18,115,076.12	13,694,406.21

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	18,950,532.59	100.00%	835,456.47	4.41%	18,115,076.12	14,478,560.84	100.00%	784,154.63	5.42%	13,694,406.21
其中：										
银行承兑汇票										
商业承兑汇票	18,950,532.59	100.00%	835,456.47	4.41%	18,115,076.12	14,478,560.84	100.00%	784,154.63	5.42%	13,694,406.21
合计	18,950,532.59	100.00%	835,456.47	4.41%	18,115,076.12	14,478,560.84	100.00%	784,154.63	5.42%	13,694,406.21

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	18,950,532.59	835,456.47	4.41%
合计	18,950,532.59	835,456.47	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	784,154.63	51,301.84	0.00	0.00	0.00	835,456.47
银行承兑汇票	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	784,154.63	51,301.84	0.00	0.00	0.00	835,456.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
合计	0.00

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

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

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	26,701,756.20	100.00%	1,631,740.66	6.11%	25,070,015.54	12,305,335.92	100.00%	1,024,842.36	8.33%	11,280,493.56
其中：										
合计	26,701,756.20	100.00%	1,631,740.66	6.11%	25,070,015.54	12,305,335.92	100.00%	1,024,842.36	8.33%	11,280,493.56

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收经销客户款项	22,328,202.81	1,357,318.64	6.08%
应收直销客户款项	4,373,553.39	274,422.02	6.27%
合计	26,701,756.20	1,631,740.66	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	24,839,069.45
1 至 2 年	1,569,121.21
2 至 3 年	95,984.96
3 年以上	197,580.58
3 至 4 年	74,616.54
4 至 5 年	100,776.04
5 年以上	22,188.00
合计	26,701,756.20

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,024,842.36	710,810.95	0.00	103,912.65	0.00	1,631,740.66
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,024,842.36	710,810.95	0.00	103,912.65	0.00	1,631,740.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	103,912.65

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	2,279,322.20	8.54%	103,485.70
第二名	1,341,262.09	5.02%	59,131.11
第三名	1,077,448.24	4.04%	47,500.57
第四名	877,443.63	3.29%	38,683.13
第五名	867,192.21	3.25%	38,231.19
合计	6,442,668.37	24.14%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,363,182.43	9,735,038.79
合计	10,363,182.43	9,735,038.79

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	12,598,048.88	97.93%	4,085,538.37	92.14%
1 至 2 年	148,551.12	1.15%	378,122.77	7.86%
2 至 3 年	117,600.00	0.92%	0.00	0.00%
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	12,864,200.00	--	4,463,661.14	--

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：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
第一名	3,776,729.60	29.36%
第二名	511,228.93	3.97%
第三名	471,698.13	3.67%
第四名	403,560.00	3.14%
第五名	273,000.00	2.12%
合计：	5,436,216.66	42.26%

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,193,638.51	875,590.12
合计	2,193,638.51	875,590.12

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	1,580,704.74	440,678.00
员工社保与公积金	603,138.96	419,997.76

员工备用金	5,000.00	0.00
其他款项	144,001.27	76,682.69
合计	2,332,844.97	937,358.45

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	61,768.33	0.00	0.00	61,768.33
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	77,438.13	0.00	0.00	77,438.13
2021 年 12 月 31 日余额	139,206.46	0.00	0.00	139,206.46

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,127,556.97
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	81,000.00
3 年以上	124,288.00
3 至 4 年	86,688.00
4 至 5 年	7,600.00
5 年以上	30,000.00
合计	2,332,844.97

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	61,768.33	77,438.13	0.00	0.00	0.00	139,206.46
合计	61,768.33	77,438.13	0.00	0.00	0.00	139,206.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金保证金	321,015.60	1 年以内	13.76%	16,050.78
第二名	押金保证金	222,622.14	1 年以内	9.54%	11,131.11
第三名	押金保证金	200,000.00	1 年以内	8.57%	10,000.00
第四名	押金保证金	150,000.00	1 年以内	6.43%	7,500.00
第五名	押金保证金	100,000.00	1 年以内	4.29%	5,000.00
合计	--	993,637.74	--	42.59%	49,681.89

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	45,052,534.38	379,136.65	44,673,397.73	35,994,956.73	421,979.30	35,572,977.43
在产品	2,379,713.09	0.00	2,379,713.09	1,521,847.05	0.00	1,521,847.05
发出商品	3,295,800.27	0.00	3,295,800.27	264,620.97	0.00	264,620.97
半成品	16,467,933.25	0.00	16,467,933.25	11,996,112.40	0.00	11,996,112.40
产成品	57,456,509.02	2,426,155.70	55,030,353.32	35,820,193.67	2,581,991.35	33,238,202.32
委托加工物资	6,475,323.45	0.00	6,475,323.45	703,067.61	0.00	703,067.61
低值易耗品	1,245,368.73	0.00	1,245,368.73	1,284,885.97	0.00	1,284,885.97
合计	132,373,182.19	2,805,292.35	129,567,889.84	87,585,684.40	3,003,970.65	84,581,713.75

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	421,979.30	0.00	0.00	42,842.65	0.00	379,136.65
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
半成品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产成品	2,581,991.35	2,438,341.73	0.00	2,594,177.38	0.00	2,426,155.70
发出商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托加工物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
低值易耗品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,003,970.65	2,438,341.73	0.00	2,637,020.03	0.00	2,805,292.35

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证增值税进项税额	483,060.63	55,327.23
银行理财	100,000,000.00	0.00
合计	100,483,060.63	55,327.23

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
合计	0.00			0.00				—

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合计			0.00			0.00	--

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

**17、长期股权投资**

单位：元

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

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	140,676,237.02	129,125,499.11
合计	140,676,237.02	129,125,499.11

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	模具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	77,202,329.54	83,409,632.84	4,070,729.25	3,060,641.78	25,972,288.36	193,715,621.77
2.本期增加金额	14,728,993.42	5,950,765.24	6,259,380.51	343,773.27	3,100,352.18	30,383,264.62
(1) 购置	0.00	5,867,844.88	6,259,380.51	343,773.27	3,100,352.18	15,571,350.84
(2) 在建工程转入	14,728,993.42	82,920.36	0.00	0.00	0.00	14,811,913.78
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	0.00	1,650,152.94	998,644.96	0.00	0.00	2,648,797.90
(1) 处置或报废	0.00	1,650,152.94	998,644.96	0.00	0.00	2,648,797.90
4.期末余额	91,931,322.96	87,710,245.14	9,331,464.80	3,404,415.05	29,072,640.54	221,450,088.49
二、累计折旧						
1.期初余额	19,659,538.40	28,556,573.79	1,762,882.79	2,781,075.64	11,830,052.04	64,590,122.66
2.本期增加金额	3,707,785.80	7,468,659.74	1,881,908.10	130,563.79	5,080,084.94	18,269,002.37
(1) 计提	3,707,785.80	7,468,659.74	1,881,908.10	130,563.79	5,080,084.94	18,269,002.37

3.本期减少金额	0.00	1,345,687.25	739,586.31	0.00	0.00	2,085,273.56
(1) 处置或报废	0.00	1,345,687.25	739,586.31	0.00	0.00	2,085,273.56
4.期末余额	23,367,324.20	34,679,546.28	2,905,204.58	2,911,639.43	16,910,136.98	80,773,851.47
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	68,563,998.76	53,030,698.86	6,426,260.22	492,775.62	12,162,503.56	140,676,237.02
2.期初账面价值	57,542,791.14	54,853,059.05	2,307,846.46	279,566.14	14,142,236.32	129,125,499.11

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

**(5) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,139,661.41	4,829,779.24
合计	7,139,661.41	4,829,779.24

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂房建设工程	0.00	0.00	0.00	3,514,250.78	0.00	3,514,250.78
新厂房围墙及排水工程	2,658,126.68	0.00	2,658,126.68	763,557.39	0.00	763,557.39
车间运输带工程	0.00	0.00	0.00	469,050.71	0.00	469,050.71
实验室扩建工程	402,471.06	0.00	402,471.06	0.00	0.00	0.00
光伏发电工程	1,266,467.03	0.00	1,266,467.03	0.00	0.00	0.00
连廊系统工程	583,955.73	0.00	583,955.73	0.00	0.00	0.00
设备安装工程	2,228,640.91	0.00	2,228,640.91	82,920.36	0.00	82,920.36
合计	7,139,661.41		7,139,661.41	4,829,779.24		4,829,779.24

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新厂房	13,000,0	3,514,25	8,369,27	11,883,5	0.00	0.00	91.41%	100.00%				募股资

建设工程	00.00	0.78	1.41	22.19								金
新厂房围墙及排水工程	5,700,000.00	763,557.39	1,894,569.29	0.00	0.00	2,658,126.68	46.63%	46.63%				募股资金
车间运输带工程	1,600,000.00	469,050.71	958,196.46	1,427,247.17	0.00	0.00	89.20%	100.00%				其他
设备安装工程	0.00	82,920.36	2,228,640.91	82,920.36	0.00	2,228,640.91						其他
道路工程	1,200,000.00	0.00	1,105,618.12	1,105,618.12	0.00	0.00	92.13%	100.00%				其他
厂区过廊雨棚工程	330,000.00	0.00	312,605.94	312,605.94	0.00	0.00	94.73%	100.00%				其他
实验室扩建工程	3,500,000.00	0.00	402,471.06	0.00	0.00	402,471.06	11.50%	11.50%				募股资金
光伏发电工程	4,700,000.00	0.00	1,266,467.03	0.00	0.00	1,266,467.03	26.95%	26.95%				其他
连廊系统工程	700,000.00	0.00	583,955.73	0.00	0.00	583,955.73	83.42%	83.42%				其他
合计	30,730,000.00	4,829,779.24	17,121,795.95	14,811,913.78		7,139,661.41	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

截至2021年12月31日，在建工程不存在有明显减值迹象而需计提减值准备的情形。

### (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	1,837,262.59	1,837,262.59
2.本期增加金额	7,776,664.53	7,776,664.53
3.本期减少金额	0.00	0.00
4.期末余额	9,613,927.12	9,613,927.12
二、累计折旧		
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	1,803,499.10	1,803,499.10
(1) 计提	1,803,499.10	1,803,499.10
3.本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00
4.期末余额	1,803,499.10	1,803,499.10
三、减值准备	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00

3.本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00
四、账面价值		
1.期末账面价值	7,810,428.02	7,810,428.02
2.期初账面价值	1,837,262.59	1,837,262.59

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	19,700,568.70			2,455,420.80	22,155,989.50
2.本期增加金额	0.00			103,773.58	103,773.58
(1) 购置	0.00			103,773.58	103,773.58
(2) 内部研发	0.00			0.00	0.00
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00			0.00	0.00
(1) 处置	0.00			0.00	0.00
4.期末余额	19,700,568.70			2,559,194.38	22,259,763.08
二、累计摊销					
1.期初余额	2,963,652.46			1,574,334.41	4,537,986.87
2.本期增加金额	398,491.80			285,660.12	684,151.92
(1) 计提	398,491.80			285,660.12	684,151.92
3.本期减少金额	0.00			0.00	0.00

额					
(1) 处置	0.00			0.00	0.00
4.期末余额	3,362,144.26			1,859,994.53	5,222,138.79
三、减值准备					
1.期初余额	0.00			0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00			0.00	0.00
(1) 计提	0.00			0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00			0.00	0.00
(1) 处置	0.00			0.00	0.00
4.期末余额	0.00			0.00	0.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	16,338,424.44			699,199.85	17,037,624.29
2.期初账面价值	16,736,916.24			881,086.39	17,618,002.63

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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	0.00	1,099,193.01	32,477.34	0.00	1,066,715.67
品牌形象使用费	0.00	6,603,773.61	733,752.63		5,870,020.98
合计	0.00	7,702,966.62	766,229.97	0.00	6,936,736.65

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,411,695.94	813,616.21	4,874,735.97	731,210.40
内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
可抵扣亏损	580,464.88	145,116.22	0.00	0.00
预计销售退货	3,704,308.79	555,646.32	3,279,609.61	491,941.44
售后维修费	1,095,133.24	164,269.99	1,073,959.91	161,093.99
销售折扣	4,969,600.34	745,440.05	2,134,869.82	320,230.47
政府补助	8,336,853.69	1,250,528.05	7,289,349.92	1,093,402.49
合计	24,098,056.88	3,674,616.84	18,652,525.23	2,797,878.79

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
当期购入固定资产一次性抵扣	36,279,043.37	5,441,856.51	34,766,965.66	5,215,044.85
合计	36,279,043.37	5,441,856.51	34,766,965.66	5,215,044.85

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,674,616.84		2,797,878.79
递延所得税负债		5,441,856.51		5,215,044.85

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款	33,409,388.46	0.00	33,409,388.46	2,083,772.19	0.00	2,083,772.19
IPO 申报中介费用	0.00	0.00	0.00	1,632,075.48	0.00	1,632,075.48
预计销售退货成本	5,982,254.57	0.00	5,982,254.57	4,965,853.21	0.00	4,965,853.21
合计	39,391,643.03		39,391,643.03	8,681,700.88		8,681,700.88

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	20,000,000.00	53,338,056.85
合计	20,000,000.00	53,338,056.85

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其中：		
其中：		
合计	0.00	0.00

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	12,744,598.75	0.00
合计	12,744,598.75	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	69,690,326.64	44,578,832.97
1 至 2 年	146,000.00	1,800.00
2 至 3 年	1,800.00	6,520.00
3 至 4 年	6,520.00	81,225.00
4 至 5 年	81,225.00	0.00
合计	69,925,871.64	44,668,377.97

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

1 至 2 年	146,000.00	
2 至 3 年	1,800.00	
3 至 4 年	6,520.00	
4 至 5 年	81,225.00	
合计	235,545.00	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	14,598,155.00	29,711,378.74
合计	14,598,155.00	29,711,378.74

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,823,236.78	101,149,234.81	92,990,946.67	18,981,524.92
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	6,934,628.92	6,934,628.92	0.00

三、辞退福利	0.00	292,754.60	186,332.89	106,421.71
合计	10,823,236.78	108,376,618.33	100,111,908.48	19,087,946.63

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,695,931.87	91,648,570.28	83,659,986.73	18,684,515.42
2、职工福利费	0.00	3,714,460.32	3,714,460.32	0.00
3、社会保险费	0.00	2,858,583.38	2,858,583.38	0.00
其中：医疗保险费	0.00	2,561,837.61	2,561,837.61	0.00
工伤保险费	0.00	129,959.47	129,959.47	0.00
生育保险费	0.00	166,786.30	166,786.30	0.00
4、住房公积金	0.00	1,029,596.00	1,029,596.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	127,304.91	1,898,024.83	1,728,320.24	297,009.50
合计	10,823,236.78	101,149,234.81	92,990,946.67	18,981,524.92

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	6,867,824.52	6,867,824.52	0.00
2、失业保险费	0.00	66,804.40	66,804.40	0.00
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	6,934,628.92	6,934,628.92	0.00

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,229,032.71	2,577,030.41
消费税	0.00	0.00
企业所得税	3,349,217.38	7,527,110.24
个人所得税	107,046.79	72,958.67

城市维护建设税	154,678.16	219,131.17
教育费附加	66,290.65	93,913.36
地方教育费附加	44,193.74	62,608.91
环境保护税	807.46	1,199.49
印花税	35,062.90	24,017.70
合计	4,986,329.79	10,577,969.95

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	558,297.23	602,623.85
合计	558,297.23	602,623.85

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	100,000.00	205,000.00
其他	458,297.23	397,623.85
合计	558,297.23	602,623.85

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物租金	2,845,099.95	516,509.43
合计	2,845,099.95	516,509.43

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	862,917.95	3,322,214.32
合计	862,917.95	3,322,214.32

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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

单位：元

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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物租金	4,702,967.20	976,413.54
合计	4,702,967.20	976,413.54

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计销售退货收入	9,686,563.36	8,245,462.82	
售后维修费	1,095,133.24	1,073,959.91	
合计	10,781,696.60	9,319,422.73	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,289,349.92	2,250,400.00	1,202,896.23	8,336,853.69	与资产相关
合计	7,289,349.92	2,250,400.00	1,202,896.23	8,336,853.69	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	51,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	68,000,000.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计		0.00						0.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	60,155,631.52	394,336,833.47	0.00	454,492,464.99
合计	60,155,631.52	394,336,833.47	0.00	454,492,464.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价增加394,336,833.47元系公司公开发行股票产生。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	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	
其他综合收益合计	0.00						0.00

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：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,359,559.81	5,332,082.03	0.00	24,691,641.84
合计	19,359,559.81	5,332,082.03	0.00	24,691,641.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	145,191,818.01	112,356,780.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	145,191,818.01	112,356,780.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,804,611.97	70,483,374.91
减：提取法定盈余公积	5,332,082.03	7,048,337.49
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00

转作股本的普通股股利	0.00	0.00
其他		30,600,000.00
期末未分配利润	192,664,347.95	145,191,818.01

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	531,535,132.84	377,872,239.50	401,393,534.25	259,639,759.08
其他业务	19,919,756.64	0.00	10,947,472.18	0.00
合计	551,454,889.48	377,872,239.50	412,341,006.43	259,639,759.08

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型			531,535,132.84	531,535,132.84
其中：				
新风系统产品			379,018,444.03	379,018,444.03
风幕机			125,296,926.16	125,296,926.16
其他			27,219,762.65	27,219,762.65
按经营地区分类			531,535,132.84	531,535,132.84
其中：				
华东			167,526,311.20	167,526,311.20
华南			169,347,250.20	169,347,250.20
华中			42,450,095.55	42,450,095.55
华北			56,142,520.77	56,142,520.77
西南			35,623,750.95	35,623,750.95
西北			16,018,054.85	16,018,054.85

东北			6,137,011.85	6,137,011.85
境外			38,290,137.47	38,290,137.47
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	1,388,822.22	1,614,377.61
教育费附加	595,209.53	691,876.11
资源税	0.00	0.00
房产税	750,598.28	674,396.58
土地使用税	287,564.55	285,824.19
车船使用税	5,749.04	4,864.04

印花税	318,327.40	208,618.90
地方教育附加	396,806.35	461,250.75
环境保护税	8,543.20	4,635.27
合计	3,751,620.57	3,945,843.45

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,352,728.31	20,147,985.60
业务宣传费	31,855,826.70	6,671,428.63
运输费	1,901,465.91	2,226,173.47
租赁费	3,307,541.92	4,372,053.52
差旅费	2,987,335.19	2,403,644.24
办公费	801,785.46	898,542.27
会务费	195,858.37	156,098.26
售后服务费	1,568,112.15	1,006,364.98
业务招待费	243,145.85	162,340.87
销售退货报废损失	1,992,760.07	1,409,357.26
其他	685,387.80	1,098,395.87
合计	73,891,947.73	40,552,384.97

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,989,460.20	5,606,509.32
办公费	2,722,878.95	1,945,520.61
折旧与摊销费用	5,984,121.12	3,374,924.13
中介机构费用	6,295,631.21	3,142,143.19
修缮维护费	1,042,391.26	1,007,412.35
报废损失	476,328.52	943,580.06
差旅费	270,073.99	204,440.04
残疾人保障金	54,456.65	151,117.74

业务招待费	527,165.22	354,041.01
保险费	67,547.17	75,050.31
其他	950,681.48	414,567.55
上市路演费用	471,698.11	
合计	25,852,433.88	17,219,306.31

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料及费用投入	7,456,325.76	5,455,868.30
职工薪酬	8,890,870.15	6,771,414.11
第三方研发服务费	327,806.16	99,433.96
其他	377,357.81	548,627.88
合计	17,052,359.88	12,875,344.25

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,441,649.93	833,031.82
减：银行利息收入	5,425,852.76	25,713.13
手续费	112,817.50	80,629.78
汇兑损益	105,365.49	36,415.49
合计	-3,766,019.84	924,363.96

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助/与资产相关	1,202,896.23	681,841.96
政府补助/与收益相关	643,597.14	0.00
个税手续费返还/与收益相关	47,932.16	0.00
合计：	1,894,425.53	681,841.96

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	1,139,774.72	2,194,853.02
合计	1,139,774.72	2,194,853.02

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-77,438.13	-3,341.76
应收票据坏账损失	-51,301.84	-708,486.75
应收账款坏账损失	-710,810.95	125,789.37
合计	-839,550.92	-586,039.14

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-853,465.61	-4,438,858.96
合计	-853,465.61	-4,438,858.96

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	137,573.00	164,194.93
合计：	137,573.00	164,194.93

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	
接受捐赠	0.00	0.00	
政府补助	966,690.08	6,159,027.64	
非流动资产毁损报废利得	77,764.58	147,203.81	
其中：固定资产处置利得	77,764.58	147,203.81	
其他	9,201.44	64,705.06	
合计	1,053,656.10	6,370,936.51	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2021 年省级 企业技术中 心建设资助	台山市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	300,000.00	0.00	与收益相关
2021 年省级 促进经济高 质量发展专 项资金	台山市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	250,000.00	0.00	与收益相关

开展以工代训工作职业培训补贴	台山市人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	185,740.00	2,883,000.00	与收益相关
收 2019 年台山中小企业发展专项资金	台山市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	80,000.00	38,000.00	与收益相关
2019 年江门市扶持科技发展资金(第三批)	台山市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	50,000.00	0.00	与收益相关
2020 年省级促进经济高质量发展专项资金(知识产权创造保护及专利奖励)(第六批)	台山市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	50,000.00	34,300.00	与收益相关
疫情防控期一次性吸纳就业补贴资金	台山市人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	37,000.00	50,000.00	与收益相关
广东省企业稳岗返还补助资金	台山市人力资源和社会保障局/江门市社会保险基金管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,500.00	59,448.39	与收益相关
2021 年江门市商标品牌	台山市财政局	补助	因研究开发、技术更新及	否	否	3,000.00	0.00	与收益相关

战略专项资金			改造等获得的补助					
2021 年第一季度吸纳就业困难人员社保补贴	台山市人力资源和社会保障局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,357.21	0.00	与收益相关
2021 年第二季度吸纳就业困难人员社保补贴	台山市人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	2,092.87	0.00	与收益相关
扶持企业上市奖补资金	台山市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	0.00	2,000,000.00	与收益相关
2019 年促进经济高质量发展专项资金(支持民营企业上市融资)	台山市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	0.00	298,800.00	与收益相关
知识产权扶持和奖励经费(2020 年江门市级专利第三批本级配套)	台山市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	150,000.00	与收益相关
2020 年市级专利扶持资金(第三批)	台山市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	150,000.00	与收益相关
2019 年度外贸发展专项资金	江门市商务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	111,780.00	与收益相关
江门市专利	台山市财政	补助	因研究开发、	否	否	0.00	100,000.00	与收益相关

扶持资金(第二批)	局		技术更新及改造等获得的补助					
台山市 2020 年度失业保险稳岗补贴	台山市人力资源和社会保障局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	59,448.39	与收益相关
疫情防控期间一次性吸纳就业补贴	台山市人力资源和社会保障局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	56,000.00	与收益相关
2019 年台山市鼓励企业上规模和扩大生产专项资金	台山市台城街道财政所	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	0.00	50,000.00	与收益相关
鼓励企业上规模和扩大生产专项资金	台山市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	50,000.00	与收益相关
疫情防控期间一次性吸纳湖北籍等劳动者就业补助资金	台山市人力资源和社会保障局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	48,000.00	与收益相关
中央财政 2020 年外经贸发展专项资金(第二批)	台山市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	17,280.00	与收益相关
江门市就业创业补贴	台山市人力资源和社会保障局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	1,964.49	与收益相关
2020 年第一季度建档立卡贫困人员社保补贴	台山市人力资源和社会保障局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	664.61	与收益相关
吸纳就业困难人员社保	台山市人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和支持	否	否	0.00	341.76	与收益相关

补贴	保障局		特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
合计:						966,690.08	6,159,027.64	

其他说明:

## 75、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	
对外捐赠	0.00	81,506.06	
非流动资产报废损失合计	138,550.88	156,009.23	
其中: 固定资产报废损失	138,550.88	156,009.23	
其他	617.76	41,421.25	
合计	139,168.64	278,936.54	

其他说明:

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,038,866.36	10,398,057.59
递延所得税费用	-649,926.39	410,563.69
合计	6,388,939.97	10,808,621.28

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目	本期发生额
利润总额	59,193,551.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,879,032.79
子公司适用不同税率的影响	-66,597.91
调整以前期间所得税的影响	0.00

非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	202,370.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	0.00
加计扣除费用的影响	-2,625,865.36
所得税费用	6,388,939.97

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	3,860,687.22	9,783,727.64
收到的银行存款利息	5,425,852.76	25,713.13
收到的保证金及押金	238,140.00	320,430.00
收到的员工归还备用金	187,039.07	
其他	201,766.01	184,626.83
合计	9,913,485.06	10,314,497.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的管理费用、研发费用及销售费用	61,592,466.03	32,434,382.40
支付的银行手续费	112,817.50	80,629.78
支付的押金及保证金	1,483,166.74	53,650.00
代付的员工社保及公积金	183,141.20	3,773.12
支付的员工备用金	92,260.00	461.32
银行承兑汇票保证金	2,637,049.97	
其他	251,674.44	360,349.97

合计	66,352,575.88	32,933,246.59
----	---------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行理财产品本金	447,680,000.00	685,943,000.00
合计	447,680,000.00	685,943,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的理财产品本金	752,680,000.00	681,443,000.00
合计	752,680,000.00	681,443,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的 IPO 中介机构费用	44,281,784.95	1,632,075.48
支付的长期租赁费用	1,896,772.72	
合计	46,178,557.67	1,632,075.48

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	52,804,611.97	70,483,374.91
加: 资产减值准备	1,693,016.53	5,024,898.10
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	20,072,501.47	14,514,685.17
使用权资产折旧	0.00	0.00
无形资产摊销	684,151.92	663,397.20
长期待摊费用摊销	766,229.97	0.00
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)	-215,337.58	-164,194.93
固定资产报废损失(收益以“-” 号填列)	138,550.88	8,805.42
公允价值变动损失(收益以“-” 号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	1,441,649.93	1,171,461.17
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,139,774.72	-2,194,853.02
递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列)	-876,738.05	-516,051.47
递延所得税负债增加(减少以 “-”号填列)	226,811.66	926,615.16
存货的减少(增加以“-”号填列)	-45,839,641.70	2,099,070.77
经营性应收项目的减少(增加以 “-”号填列)	-29,479,867.48	-16,616,307.90
经营性应付项目的增加(减少以 “-”号填列)	26,115,540.34	27,942,343.83
其他	1,493,376.28	3,817,211.66
经营活动产生的现金流量净额	27,885,081.42	107,160,456.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动:	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	185,459,985.42	162,191,254.23
减: 现金的期初余额	162,191,254.23	68,909,844.13

加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	23,268,731.19	93,281,410.10

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	185,459,985.42	162,191,254.23
其中：库存现金	21,087.20	23,176.20
可随时用于支付的银行存款	185,342,555.33	162,125,186.98
可随时用于支付的其他货币资金	96,342.89	42,891.05
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	185,459,985.42	162,191,254.23

其他说明：

2021年度现金流量表中现金期末数为185,459,985.42元, 2021年12月31日资产负债表中货币资金期末数为188,397,035.39元, 差额2,937,049.97元系现金流量表中现金期末余额扣除了不符合现金及现金等价物标准的保证金存款2,937,049.97元。

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,937,049.97	保函保证金、银行承兑汇票保证金
应收款项融资	4,792,128.47	票据质押
合计	7,729,178.44	--

其他说明:

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中: 美元	13,579.81	6.3757	86,580.79
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中: 美元	33,597.69	6.3757	214,208.79
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中: 美元			
欧元			
港币			

--	--	--	--

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	966,690.08	营业外收入	966,690.08
与资产相关	2,250,400.00	递延收益	1,202,896.23
与收益相关	643,597.14	其他收益	643,597.14
与收益相关	0.00	财务费用	0.00
合计：	3,860,687.22		2,813,183.45

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		

净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否**5、其他原因的合并范围变动**

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

名 称	合并范围变动方式
-----	----------

河南绿岛风空气系统有限公司	设立
江苏绿岛风空气系统有限公司	设立

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河南绿岛风空气系统有限公司	许昌市	许昌市	室内通风系统产品的生产及销售	100.00%		设立
江苏绿岛风空气系统有限公司	丹阳市	丹阳市	室内通风系统产品的生产及销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

##### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

##### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
--	------	-----	--------	----------	------	-----	--------	----------

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
-----------------	----	----

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、短期借款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本财务报表附注五相关项目。公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**1、信用风险**

**信用风险：**是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。

**2、流动性风险**

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			205,000,000.00	205,000,000.00
应收款项融资			10,363,182.43	10,363,182.43
持续以公允价值计量的资产总额			215,363,182.43	215,363,182.43
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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。

### 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

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。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

### 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

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第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

**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****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**

本期公司不存在持续的公允价值计量项目内发生的各层级之间的转换。

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债及长期借款等。

公司不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

**9、其他****十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
台山市奥达投资有限公司	广东省	股权投资	5,180,000.00	44.11%	44.11%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李清泉。

其他说明：

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注七-1。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

**4、其他关联方情况**

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

台山市振中投资合伙企业(有限合伙)	持有公司 5% 以上股份的股东
NEDFON EQUITY INVESTMENT PTY. LTD.	公司实际控制人控制的企业
NEDFON EQUITY INVESTMENT TAS PTY LTD	公司实际控制人控制的企业

其他说明

直接或间接持有公司5%以上股份自然人股东、公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，亦为公司的关联自然人。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
台山市奥达投资有限公司	100,000,000.00	2021年09月27日	2031年09月30日	否
台山市奥达投资有限公司	18,000,000.00	2020年09月01日	2030年08月31日	否
台山市振中投资合伙企业（有限合伙）	18,000,000.00	2020年09月01日	2030年08月31日	否
李清泉、车雨	30,000,000.00	2020年05月28日	2029年12月31日	是
李清泉	30,000,000.00	2020年02月28日	2022年02月28日	是

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员报酬	2,748,221.45	2,075,029.11
----------	--------------	--------------

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

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

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	5,440,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,440,000.00

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

**(2) 未来适用法**

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

**2、债务重组****3、资产置换****(1) 非货币性资产交换****(2) 其他资产置换****4、年金计划****5、终止经营**

单位：元

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

其他说明

**6、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策****(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	26,701,756.20	100.00%	1,631,740.66	6.11%	25,070,015.54	12,305,335.92	100.00%	1,024,842.36	8.33%	11,280,493.56
其中：										
合计	26,701,756.20		1,631,740.66	6.11%	25,070,015.54	12,305,335.92		1,024,842.36	8.33%	11,280,493.56

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收经销客户款项	22,328,202.81	1,357,318.64	6.08%
应收直销客户款项	4,373,553.39	274,422.02	6.27%
合计	26,701,756.20	1,631,740.66	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	24,839,069.45
1至2年	1,569,121.21
2至3年	95,984.96
3年以上	197,580.58
3至4年	74,616.54
4至5年	100,776.04
5年以上	22,188.00
合计	26,701,756.20

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,024,842.36	710,810.95	0.00	103,912.65	0.00	1,631,740.66
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,024,842.36	710,810.95	0.00	103,912.65	0.00	1,631,740.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位: 元

项目	核销金额
应收账款	103,912.65

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	2,279,322.20	8.54%	103,485.70
第二名	1,341,262.09	5.02%	59,131.11
第三名	1,077,448.24	4.04%	47,500.57
第四名	877,443.63	3.29%	38,683.13
第五名	867,192.21	3.25%	38,231.19
合计	6,442,668.37	24.14%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,840,398.65	875,590.12
合计	1,840,398.65	875,590.12

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

**2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

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

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	1,209,689.14	440,678.00
员工社保与公积金	602,296.52	419,997.76
员工备用金	5,000.00	0.00
其他款项	144,001.27	76,682.69
合计	1,960,986.93	937,358.45

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	61,768.33	0.00	0.00	61,768.33
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	58,819.95	0.00	0.00	58,819.95
2021 年 12 月 31 日余额	120,588.28	0.00	0.00	120,588.28

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,755,698.93
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	81,000.00
3 年以上	124,288.00
3 至 4 年	86,688.00
4 至 5 年	7,600.00
5 年以上	30,000.00
合计	1,960,986.93

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
--	--	----	-------	----	----	--

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金保证金	222,622.14	1 年以内	11.35%	11,131.11
第二名	押金保证金	200,000.00	1 年以内	10.20%	10,000.00
第三名	押金保证金	150,000.00	1 年以内	7.65%	7,500.00
第四名	押金保证金	100,000.00	1 年以内	5.10%	5,000.00
第五名	押金保证金	86,688.00	1 年以内	4.42%	4,334.40
合计	--	759,310.14	--	38.72%	37,965.51

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	18,385,424.00	0.00	18,385,424.00	0.00	0.00	0.00
合计	18,385,424.00	0.00	18,385,424.00	0.00	0.00	0.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
河南绿岛风空气系统有限公司	0.00	230,200.00	0.00	0.00	0.00	230,200.00	0.00
江苏绿岛风空气系统有限公司	0.00	18,155,224.00	0.00	0.00	0.00	18,155,224.00	0.00
合计	0.00	18,385,424.00	0.00	0.00	0.00	18,385,424.00	0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	531,535,132.84	377,872,239.50	401,393,534.25	259,639,759.08

其他业务	19,919,756.64	0.00	10,947,472.18	0.00
合计	551,454,889.48	377,872,239.50	412,341,006.43	259,639,759.08

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型			531,535,132.84	531,535,132.84
其中:				
新风系列产品			379,018,444.03	379,018,444.03
风幕机			125,296,926.16	125,296,926.16
其他			27,219,762.65	27,219,762.65
按经营地区分类			531,535,132.84	531,535,132.84
其中:				
华东			167,526,311.20	167,526,311.20
华南			169,347,250.20	169,347,250.20
华中			42,450,095.55	42,450,095.55
华北			56,142,520.77	56,142,520.77
西南			35,623,750.95	35,623,750.95
西北			16,018,054.85	16,018,054.85
东北			6,137,011.85	6,137,011.85
境外			38,290,137.47	38,290,137.47
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				

合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财投资收益	1,139,726.62	2,194,853.02
合计	1,139,726.62	2,194,853.02

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	76,786.70	参见本财务报表附注五-43、44、45
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,813,183.45	参见本财务报表附注五-39、44
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,139,774.72	参见本财务报表附注五-40

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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,583.68	参见本财务报表附注五-44、45
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	605,754.09	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	3,432,574.46	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.02%	0.93	0.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.24%	0.87	0.87

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他