



浙江田中精机股份有限公司

2021 年年度报告

2022-047

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。

公司负责人肖永富、主管会计工作负责人刘广涛及会计机构负责人(会计主管人员)刘广涛声明：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。

关于公司经营过程中的相关风险分析说明，请详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望之（三）公司可能面对的风险”部分。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	28
第五节 环境和社会责任	46
第六节 重要事项	48
第七节 股份变动及股东情况	64
第八节 优先股相关情况	71
第九节 债券相关情况	72
第十节 财务报告	73

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）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。

以上备查文件的备置地点:公司证券部办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、田中精机	指	浙江田中精机股份有限公司
田中日本	指	TANAC 株式会社
田中马来西亚	指	TANAKA SEIKI (MALAYSIA) SDN BHD
深圳分公司	指	浙江田中精机股份有限公司深圳分公司
上海分公司	指	浙江田中精机股份有限公司上海分公司
田中电气	指	嘉兴田中电气技术服务有限公司
田中双鲸	指	浙江田中双鲸制药设备有限公司
蔷薇资本	指	蔷薇资本有限公司
傲林实业、嘉兴傲林	指	嘉兴傲林实业有限公司
远洋翔瑞	指	深圳市远洋翔瑞机械有限公司
沃尔夫	指	惠州沃尔夫自动化设备有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
律师	指	北京德恒（深圳）律师事务所
会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙人）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上期报告	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元
电子线圈	指	呈环形的导线绕组，主要包括马达、电感、变压器和环形天线线圈等
数控自动化绕线设备	指	采用可编程控制器作为设备的控制核心，配合控制元件和执行附件来完成自动排线、自动缠脚、自动剪线、自动装卸骨架等功能的绕线设备
电子元件、电子元器件	指	组成电子产品的基础件
标准机	指	数控自动化绕线机标准机，其设计、生产工艺和流程较为固定，主要实现基本的绕线功能，用于生产标准化的电子线圈
非标准机	指	数控自动化绕线机非标准机，系根据客户的需求设计、研发，产品为定制化的包含绕线及相关功能的一体化设备
特殊机	指	数控自动化特殊设备，为不包含绕线功能的其他功能机型，可用于剥皮、焊接、检测、装配等电子线圈的其他生产过程，并可搭载绕线设备形成流水线

口罩机	指	能将多层无纺布通过折叠成型、超声波焊接、废料切除、耳带鼻梁焊接等工序制造出具有一定过滤性能的各种口罩的自动化设备。口罩机不是单台的机器，它是多台不同的功能设备所组成的流水线
-----	---	--

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	田中精机	股票代码	300461
公司的中文名称	浙江田中精机股份有限公司		
公司的中文简称	田中精机		
公司的外文名称（如有）	Tanac Automation Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TANAC		
公司的法定代表人	肖永富		
注册地址	浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号		
注册地址的邮政编码	314117		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号		
办公地址的邮政编码	314117		
公司国际互联网网址	http://www.tanac.com.cn		
电子信箱	securities@tanac.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈弢	苏恺愉
联系地址	浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号	浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号
电话	0573-84778878	0573-84778878
传真	0573-89119388	0573-89119388
电子信箱	securities@tanac.com.cn	securities@tanac.com.cn

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	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区西于国际 A 座 28-29 层
签字会计师姓名	孙峰、吕爱珍

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2021 年	2020 年		本年比上年增减 调整后	2019 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	343,891,876.05	363,765,918.39	363,765,918.39	-5.46%	503,061,565.12	492,446,065.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,905,181.06	85,519,649.74	104,810,767.31	-69.56%	-196,532,267.86	-215,823,385.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,074,092.24	33,874,555.05	33,874,555.05	-31.88%	-114,417,937.31	-121,950,842.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	70,512,782.21	14,254,096.50	14,254,096.50	394.68%	25,853,251.41	25,853,251.41
基本每股收益（元/股）	0.26	0.70	0.87	-70.11%	-1.59	-1.74
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.70	0.87	-70.11%	-1.59	-1.74
加权平均净资产收益率	17.57%	96.03%	117.69%	-100.12%	-143.77%	-169.87%
	2021 年末	2020 年末		本年末比上年末增减 调整后	2019 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额（元）	531,403,091.37	567,713,788.47	567,713,788.47	-6.40%	484,985,218.59	464,499,076.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	245,494,936.68	146,280,871.87	146,280,871.87	67.82%	28,864,498.25	9,573,380.68

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司依据企业会计准则及公司会计政策，对 2019 年度、2020 年度财务报表进行全面梳理、核实，对 2019 年度、2020 年度财务报表进行追溯重述。具体内容详见 2021 年 8 月 17 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-053）和《关于会计差错

更正后的财务报表及附注的公告》（公告编号：2021-054）。

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	88,140,002.05	88,322,058.74	69,417,459.83	98,012,355.43
归属于上市公司股东的净利润	12,891,363.08	7,509,215.07	-7,950,014.30	19,454,617.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,671,479.84	6,848,862.34	-8,998,839.53	16,552,589.59
经营活动产生的现金流量净额	16,293,370.66	12,207,424.20	-5,709,705.31	47,721,692.66

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）	330,207.07	33,177.67	-1,711,503.34	
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	3,888,164.23	9,476,097.03	17,868,373.37	

助除外)				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		2,621,608.44		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-242,468.56	-105,630,203.07	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,218,297.07	3,323,520.00	87,349.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	836,171.17	-585,112.80	-3,295,508.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		58,575,000.00		
减：所得税影响额	1,441,750.72	2,264,293.09	735,493.05	
少数股东权益影响额（税后）		1,316.43	455,557.12	
合计	8,831,088.82	70,936,212.26	-93,872,542.78	--

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

1. 行业技术特点

公司系专注于研发和创新的技术驱动型国家级高新技术企业，主要从事自动化设备的研发、设计、生产、销售及技术服务。

智能制造装备是指具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，它是先进的制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度整合。智能制造装备已经形成了完善的产业链，包括关键基础零部件、智能化高端装备、智能测控装备和重大集成装备四大环节。智能制造装备的水平已成为当今衡量一个国家工业化水平的重要标志。

公司所处的行业为智能装备制造业，涉及智能装备领域中的自动上下料、绕线、焊锡、插端子、激光标定、点胶测试和包装等。公司把绕线作为智能制造的切入点，融合日本技术，研发优势，逐一突破自动化集成壁垒。

从智能装备行业的区域竞争格局来看，目前，我国的智能制造装备主要分布在工业基础较为发达的地区。我国正在形成珠三角、长三角、环渤海和中西部四大产业集聚区，产业集群将进一步提升各地智能制造的发展水平。

除了地域分布格局之外，公司所处的智能装备行业具有以下行业特点：

- (1) 消费电子行业，具有产品开发周期短，产品更新换代速度快，技术门槛逐年提升的特点。
- (2) 汽车配件行业，具有产品标准要求严格，并需要针对制造过程进行产品标准的管控，对产生的数据进行处理、分类及上传，实现远程的设备监控和产品的状态追踪。
- (3) 家电行业，具有周期性，区域性，季节性等特点，其中以居家生活类家电为主，尤其小家电产品受市场追捧。
- (4) 工业器件行业，具有产品批次多，研发投入高，质量过程可追溯的特点，行业发展规模化将会是工业器件行业的下一个分水岭。

2. 行业发展趋势

我国已经成为世界工厂，制造业是我国的支柱产业，但与发达国家的技术差异使我国只能从事劳动密集型产业，效率低、利润少，所以智能制造装备是制造业转型升级的关键。智能制造装备系统的主要特征体现是制造业生产的智能化，是从本质上提高生产效率，在我国也将得到大力发展。

未来，智能制造装备行业也将向自动化发展，自动化工厂建设是趋势。为推动装备制造业发展及智能制造转型，现阶段国家出台的诸多扶持和规范我国设备制造业转型升级的国家政策和法规，为我国智能装备制造行业的发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境。

在我国人口红利逐步消失、产业结构优化升级、国家政策大力扶持三大因素影响下，我国工业自动化将持续提升，智能装备制造业未来发展前景广阔。随着“中国制造 2025”战略目标的逐步实现，我国装备制造特别是智能装备制造业有望迎来进一步发展的机遇。

3. 所处行业与上下游的关系

公司自动化设备上游产业主要包括磁性材料，铜线材料，包覆材料和金属材料。2021年材料行业的单价普遍上涨，尤以铜、铁、铝、等原材料上涨幅度巨大。考虑到这部分费用的不稳定性，客户投资会更加趋于谨慎。

公司自动化设备的下游应用主要包括消费电子制造行业、汽车制造行业、家电制造行业、工业器件行业等。自动化设备是这些下游行业企业生产经营的基础设备，考虑到自动化设备的定制性特征，下游行业的产品需求对自动化设备行业有着直接的影响，下游行业的快速增长将会显著推动本行业市场容量的扩大。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司的主营业务和主要产品

公司致力于自动化设备的研发、设计、生产、销售及技术服务。公司业务从单一绕线机领域逐步扩展到消费电子产业、汽车产业、家电产业、医疗行业等自动化相关领域，可以为客户提供自动化测试、精密装配以及全自动生产线的整体解决方案。

公司产品主要包括数控自动化标准机、非标准机以及数控自动化特殊设备，其中数控自动化标准机产品的设计、生产工艺和流程较为固定，主要实现基本的绕线功能，用于生产标准化的电子线圈。数控自动化非标准机则是根据客户的需求个性化设计、研发，包括多工序及流水线成套设备等。同时，为丰富产品类型，增加产品的一体化程度，公司以数控自动化设备为基础，陆续研发、设计和生产了与数控自动化设备前后道工序相配套的数控自动化特殊设备，满足了客户的个性化、多元化需求，该等设备主要包括视觉检测设备、焊锡设备和插端子设备等。

2021 年，新冠疫情在全球范围持续传播，国内外形势纷繁复杂，公司面临着上游原材料价格上涨、用工成本上升和运输链紧张等多种挑战。面对上述不利因素，公司采取了控费增效、协商调价等多种手段，并且专注于产品研发和市场拓展。在董事会的领导下，全体员工努力拼搏，公司经营情况持续改善，公司的核心竞争力不断提升，保障了公司整体目标的实现。

（二）公司的经营模式

1、采购模式

（1）采购模式及采购管理

公司的采购模式分为直接采购模式和定制件采购模式。标准件采用直接采购方式，即直接面向供应商进行采购；定制件中部分工艺较为简单的结构件存在向外协厂商进行定制采购的情形。

公司制定了《采购控制程序》，对采购流程进行规范化管理，建立了采购开发、订单采购、价格核查三权分立的供应链管理体系，确保采购商品质量合格、交付及时、价格公允。

（2）供应商管理

对于供应商管理，公司制定了《供应商开发与管理办法》。在供应商检验评审、定期考核、采购审批与执行等方面执行严格的控制程序。此外，公司会指派SQE人员定期对供应商进行现场稽核并做品质辅导。

公司发展了一批长期互惠共赢的战略供应商伙伴，签订了战略合作协议，并定期对战略供应商进行评定及筛选，建立战略供应商动态管理机制。

2、生产模式

公司主要依据客户需求进行定制化生产，生产模式为订单导向型，即以销定产。公司产品的生产过程由设计、加工、装配、调试四大单元组成。标准机设计改动幅度较小，机型基本固定，其生产周期较短；非标准机型是根据客户要求进行定制化研发、设计和组装，其生产周期相对较长。

3、销售模式

公司的销售模式主要为直接销售，由公司直接与客户签订订单并直接发货给客户。公司项目订单的获得主要通过承接已有客户的订单和已有客户推荐的新客户订单以及公开投标、市场推广等方式获得。公司建立了相关销售管理制度和办法，对销售计划管理、客户管理等方面进行了规定，规范了公司销售工作的秩序和行为方式。公司有部分境外销售为代销模式，主要针对印度和韩国等其他亚洲市场。

在确定价格方面，公司以产品生产所需的材料成本为基础，结合产品的创新程度、综合技术含量、所投入的研发设计成本、客户的后续业务机会、项目合同金额和生产交货周期等因素，与客户协商确定相关产品价格。

4、研发模式

公司设有技术研发中心，研发设计工作主要分为三类，一类是从客户的技术需求出发所进行的研发设计，二是经过市场调研对标准设备的研发设计，三是根据前端市场部对行业及未来智能制造装备发展方向的研究来确定研发方向，进行相关设备的原创性研发和开拓。公司研发团队一方面在现有技术基础上进行

产品设计及对现有技术进行更新迭代，另一方面针对未来市场的需求开拓新兴技术及研发新产品。

由于下游客户对自动化设备的需求具有多样化、个性化、非标准化特点，通过研发人员的自主研发、设计和创新，使公司产品技术性能可以很好地满足客户要求。因此基于客户需求的研发设计是公司研发工作的主线，是公司综合竞争力的体现。

公司建立了规范的研发设计流程，对设计和开发的全过程进行有效控制，保证产品能够满足客户的要求，并符合行业标准和相关技术要求。公司研发生产的自动化设备主要分为数控标准机、数控非标机和特殊机等，相关机型的研发设计会因客户需求的差异而有所不同。

（三）报告期内主要的业绩驱动因素

2021年影响公司业绩的主要因素：国家产业政策、下游行业需求和公司的核心竞争力。

1、国家产业政策支持，推动智能制造装备行业高速发展

近年来，国家及行业主管部门出台了一系列支持和鼓励智能制造业发展的政策。《智能制造发展规划（2016—2020年）》提出了智能制造“两步走”战略：到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；到2025年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。《“十四五”智能制造发展规划（征求意见稿）》明确了智能制造行业加快系统创新、深化推广应用、加强自主供给、夯实基础支撑的重点任务。《中国制造2025》也提出将推进智能制造作为发展制造业的主攻方向，加快发展智能制造装备和产品。相关扶持及鼓励政策的出台，为智能制造的高速发展奠定了基础。

2、下游行业需求增长

得益于居民购买力的不断提升，智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能手表等消费电子产品市场规模日益扩大。智能手机等消费电子产品市场规模的扩大及产品迭代升级速度的加快，会促进电子元器件厂商对设备投资的需求，从而带来上游智能制造装备出货量的增长。

此外，我国新能源汽车市场发展良好，2021年上半年，我国新注册登记新能源汽车110.3万辆，与2020年同期相比增加77.4万辆，增长率为234.92%。未来汽车电子行业仍有广阔的发展空间，从而带动上游智能制造装备行业良好发展。

3、公司的核心竞争力

公司始终专注于主业，经过多年的市场开拓和服务，积累了丰富的行业经验。公司产品销售区域主要集中在中国及部分新兴国家。公司具有较高的技术水平、产品质量、研发实力和提供解决方案能力，同时从管理能力、创新能力、人力资源、成长环境等方面来看，公司亦具有较强的综合实力。公司客户包括消费电子、汽车电子等行业的知名公司，在智能制造行业有一定知名度和认可度。

公司产品线能同时覆盖高端市场及中低端市场需求。高端市场方面，公司主要为消费电子及汽车电子行业生产厂商提供具备绕线功能的智能制造装备及其它设备，公司智能制造装备最终应用于高端消费电子产品及汽车电子产品等领域，该类生产厂商注重产品品质稳定性与一致性，对智能制造装备有较高要求。经过多年经营，公司与诸多知名厂商建立了合作关系，具有一定市场地位。在中低端市场方面，随着消费电子、汽车电子等下游产业生产力的提高，自动化绕线设备的需求范围也在逐步扩大，为适应市场的发展，包括公司在内的主要自动化绕线设备制造厂商将中低端市场作为业绩增长点，普遍采取“以量制价”的策略，市场竞争相对激烈。公司在绕线设备领域深耕多年，产品种类丰富，在中低端市场亦具备一定市场竞争力。

公司内部通过实施管理创新和变革，使公司运营更加高效，为公司高质量的可持续发展奠定坚实基础。

三、核心竞争力分析

（一）行业品牌优势

公司前身为日本田中精机株式会社，始创于1933年日本福岛县，经过将近一个世纪的技术积累，公司从单一绕线机领域逐步的拓展到消费电子制造业、汽车制造业、家电制造业、工业器件行业等相关领域。

公司凭借雄厚的技术实力、先进的生产工艺、卓越的产品品质、优质的一体化服务和持续的创新能力，在自动化生产设备制造领域积累了很好的品牌美誉度，具有突出的行业品牌优势。

（二）技术研发与创新优势

1、行业领先的技术研发水平

行业领先的产品研发设计和定制化生产能力是公司核心竞争力最重要的体现。公司是国内精密绕线设备领域的领导者，公司技术研发中心经过多年努力，在无线充电、快充配套车规级变压器、音圈、震动马达、伺服电机、电梯曳引机、汽车转向助力EPS电机为代表的汽车相关配套产品、柔性装配和以激光雷达自动化装配为代表的精密装配等多个相关领域的设备研发上积累了丰富的经验，实现了精密绕线技术在新兴产业内的横向拓展。

凭借多年积累的行业经验和系统设计优势，公司积极拓展产品线，根据客户特定需求，为其提供了一体化的产品和服务解决方案。在原有数控标准机的基础上，目前公司已完成向绕线前后工序设备、以及满足客户特定需求的非标准机和特殊机设备的延伸，实现包括自动上料、绕线、移载、焊锡、插端子、包胶、检测以及数据上传等主要功能在内全部工序的自动化和一体化，以更好的满足客户差异化、精细化及全产业链自动化的需求。

2、技术研发人才的培养和储备

公司坚持把创新团队及创新型人才的培育作为人才队伍建设重中之重，坚持资源优先配置、资本优先投入，不断的培养和引进科技创新人才。目前公司通过内部培养和对外引进人才等方式，培养了一批又一批具有理论和实践相结合的优秀设计研发人才。

公司与国内部分高校建立了合作关系，并组建了实训基地及产学研基地，为深入实施创新驱动战略，充分发挥知名学府的导向作用，促进基础研究、应用基础研究与产业化对接融通，进一步提升公司在智能制造装备领域的创新能力，同时深化公司创新人才队伍建设。通过和高校的产学研合作，提升了公司在智能制造装备领域的技术创新能力及市场知名度，提高了公司的核心竞争力，符合公司战略发展。

（三）管理团队优势

公司积极推行“以人为本”的人才发展战略，通过多年的运营，公司培养起了高效的技术研发团队、业务团队和管理团队，报告期内相关核心技术人员未发生重大变化。公司主要管理人员具有丰富的管理经验和行业经验，能够快速把握行业发展趋势，并制定相应经营策略，提升公司的整体经营能力。公司一方面采取内部培训的方式，提升员工的技能水平；另一方面充分利用多种渠道吸引高端人才，不断扩充和培养骨干队伍。

报告期内，为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人才，充分调动公司高管、核心业务骨干等的积极性，公司实施了覆盖较为全面的股权激励计划，有效地将股东利益、公司利益和核心人员个人利益结合在一起，提高了公司经营管理水平，提升了公司经营效益。

公司将一直秉承竞争性、公平性和激励性的原则，不断规范公司绩效管理体系，不断优化绩效管理方式，保证优秀人才及核心员工的稳定性，同时也不断吸引更多优秀人才加入公司，人员结构向高素质、高学历、高技术方向倾斜优化。

（四）优质和稳定的客户资源

公司与多家国内知名的汽车配件制造商和消费电子产品制造商建立了良好的合作关系，尤其在新能源汽车行业领域，已研发成功多个项目。与优质客户的合作，一方面为公司提供了可观的经济效益，另一方面帮助公司树立了良好的口碑。在长期的合作过程中，公司的研发能力、管理能力、生产组织能力、质量控制能力等方面均取得了长足的进步，公司的综合竞争力随之提升，为公司不断开拓新的行业市场 and 客户奠定了坚实基础。

（五）高效及时的服务

公司主要为客户提供个性化、定制化的产品。与标准化产品相比，定制化产品需要更深入理解客户的设备需求，更加贴近客户的业务流程，对企业的服务能力提出了更高的要求。公司目前已建立了专业素质

高、技术能力强的专业客户服务团队，为客户提供高效、迅速的优质服务，能够对客户的产品需求和设备使用中发现问题进行及时响应，从而提升了客户满意度，提高了客户黏性，为实现再次销售创造了有利条件。

四、主营业务分析

1、概述

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

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	343,891,876.05	100%	363,765,918.39	100%	-5.46%
分行业					
工业	343,891,876.05	100.00%	363,765,918.39	100.00%	-5.46%
分产品					
标准机	31,703,989.07	9.22%	14,867,201.52	4.09%	113.25%
非标机	231,268,404.09	67.25%	166,977,418.28	45.90%	38.50%
特殊机	16,614,654.54	4.83%	120,684,925.81	33.18%	-86.23%
其他	64,304,828.35	18.70%	61,236,372.78	16.83%	5.01%
分地区					
内销	291,748,748.22	84.84%	321,268,698.11	88.32%	-9.19%
外销	52,143,127.83	15.16%	42,497,220.28	11.68%	22.70%
分销售模式					
直销	343,891,876.05	100.00%	363,765,918.39	100.00%	-5.46%

(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						

工业	343,891,876.05	205,070,488.28	40.37%	-5.46%	-6.04%	0.36%
分产品						
标准机	31,703,989.07	17,800,776.38	43.85%	113.25%	67.61%	15.29%
非标机	231,268,404.09	138,708,496.07	40.02%	38.50%	49.60%	-4.45%
特殊机	16,614,654.54	10,612,483.78	36.13%	-86.23%	-86.67%	2.12%
其他	64,304,828.35	37,948,732.05	40.99%	5.01%	7.60%	-1.42%
分地区						
内销	291,748,748.22	173,905,720.72	40.39%	-9.19%	-8.54%	-0.42%
外销	52,143,127.83	31,164,767.56	40.23%	22.70%	10.90%	6.36%
分销售模式						
直销	343,891,876.05	205,070,488.28	40.37%	-5.46%	-6.04%	0.36%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
标准机	销售量	台	121	57	112.28%
	生产量	台	72	99	-27.27%
	库存量	台	44	93	-52.69%
非标机	销售量	台	327	198	65.15%
	生产量	台	338	221	52.94%
	库存量	台	111	100	11.00%
特殊机	销售量	台	20	75	-73.33%
	生产量	台	17	78	-78.21%
	库存量	台	8	11	-27.27%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业		205,070,488.28	100.00%	218,246,945.43	100.00%	-6.04%

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	
标准机	直接材料	11,846,937.92	5.78%	5,553,006.29	2.54%	113.34%
标准机	直接人工	2,604,640.90	1.27%	1,935,745.30	0.89%	34.55%
标准机	制造费用	3,349,197.56	1.63%	3,131,334.07	1.43%	6.96%
非标机	直接材料	89,917,171.93	43.85%	60,828,607.13	27.87%	47.82%
非标机	直接人工	21,345,685.27	10.41%	13,625,902.16	6.24%	56.66%
非标机	制造费用	27,445,638.87	13.38%	18,263,928.17	8.37%	50.27%
特殊机	直接材料	6,948,000.84	3.39%	57,352,166.89	26.28%	-87.89%
特殊机	直接人工	1,602,956.05	0.78%	10,453,422.90	4.79%	-84.67%
特殊机	制造费用	2,061,526.89	1.01%	11,833,938.90	5.42%	-82.58%
其他	直接材料	30,763,047.23	15.00%	29,891,628.41	13.70%	2.92%
其他	直接人工	3,224,426.48	1.57%	2,365,349.57	1.08%	36.32%
其他	制造费用	3,961,258.34	1.93%	3,011,915.64	1.38%	31.52%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司于2021年03月29日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》，将所持有的田中电气60%的股权以人民币158万元的价格转让给杭州市化工轻工民爆器材有限公司（以下简称“化工轻工”），并于同日与化工轻工签署了《股权转让协议》。本次股权转让完成后，公司将不再持有田中电气的股权。具体内容详见公司于2021年03月30日在巨潮资讯网披露的《关于公司出售子公司股权暨被动形成财务资助的公告》。

2021年5月，田中电气相关的工商变更登记手续已经办理完毕，田中电气法定代表人由钱承林先生变更为夏菁女士，公司持有的田中电气相关股权已经变更至化工轻工名下。公司不再持有田中电气股权，田中电气不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2021年5月19日在巨潮资讯网披露的《关于公司出售子公司股权暨被动形成财务资助的进展公告》。

(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）	148,975,228.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.32%
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	昆山联滔电子有限公司	37,148,722.26	10.80%
2	厦门 T D K 有限公司	32,001,711.48	9.31%
3	群光电能科技（苏州）有限公司	29,769,835.17	8.66%
4	SALCOMP MANUFACTURING INDIA PVT LTD.（印度）	25,236,600.49	7.34%
5	信维通信（江苏）有限公司	24,818,359.38	7.22%
合计	--	148,975,228.78	43.32%

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）	23,348,557.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.11%
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	SMC 自动化有限公司上海分公司	5,307,892.19	4.57%
2	昆山联滔电子有限公司	5,275,724.84	4.54%
3	杭州千和精密机械有限公司	4,766,820.11	4.10%
4	和椿自动化（上海）有限公司	4,492,262.12	3.87%
5	苏州梯爱取开精密机械有限公司	3,505,858.62	3.02%
合计	--	23,348,557.88	20.11%

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	16,472,772.24	19,401,021.91	-15.09%	
管理费用	80,384,474.93	53,099,767.02	51.38%	主要系股权激励费用增加所致。
财务费用	3,749,756.47	7,280,361.81	-48.49%	主要系本报告期归还部分银行借款，利息费用减少所致。
研发费用	14,157,410.89	14,144,663.17	0.09%	

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
开环式附膜线圈成型机的研发	随着电子行业、手机制造业及人工智能领域的迅速发展，绝大部分企业存在招工难、用工成本高的问题。且对新建或改扩建项目的工艺、装配水平等提出要求使得自动化装配设备需求越发增加。公司创先开发开环式线圈的全自动绕线贴膜，占领市场主导。	已经有产品在客户端试用。	本产品是一款用于开环式线圈的成型绕线的自动化设备，具有组装精度高、全程机械控制、产品稳定性好、能自动上下料、装配合格率高等特点，可 24 小时无人看护工作，适用于各种开环线圈的成型绕线，可满足客户的多种个性化需求，可广泛应用于手机电子行业。	本项目集成了全自动绕线、成型、贴模、喷码、扫码、CCD 检测产品上下料等工艺。填补了行业内开环线圈绕线、成型方式完成的技术空白，对公司扩展消费电子行业市场份额有巨大作用。
平面口罩高速成套生产设备的研发	在后疫情时代，疫情防控和自我保护意识的增强社会对口罩的需求也会保持高位。以上情况促使市场对各口罩机的需求越来越多，同时工艺和对产能要求越来越复杂，但市场上现有工艺和产能越来越滞后无法满足如今的需要。所以研发推出了新一代“平面口罩高速成套设备”	目前已经完成样机的研发，计划进行小批量投入市场验证。	本项目全新开发了 CCD 检测、自动换布、断布检测、NG 排除等生产检测工艺。填补了行业内生产质量不稳定的技术空白。将生产效率提升了 30% 以上。	市场经过了爆发到沉寂的过程。现在对于口罩的品质要求和生产成本更为苛刻。本公司的一代“平面口罩高速成套生产设备”除了高效生产以外还具有自动换布、来料、生产过程和成品的自动检测等智能化功能。在后续口罩生产设备的改造、迭代中优势明显。
雨刷电机智能装配检测成套设备的研发	近年来随汽车行业的大力发展，雨刮器产量及质量都在需求一个大的提升。为提高生产效率、确保产品品质，公司研发了一款具有自动化装配和检测的雨刷电机智能装配检测成套设备。	已经有产品在客户端试用。	本项目用于雨刷电机的智能绕线测试自动化设备，具有组装精度高、产品稳定性好、能自动绕线、加热、冷却、测试等特点。	适用于各种汽车雨刷电机的装配、检测，可满足客户的多种个性化需求，被广泛应用于汽车电子行业。
全自动六轴套	现在很多电子行业为了实现某些特殊功能，如屏蔽，耐磨等性能，	已经有产品在客户端试用。	通过本项目的技术开发，在保证该机性能的基础上，进	我司经过对传统的产品革新以及大量吸收国内外先进数

管绕线设备的研发	需要在线圈上所绕制的漆包线的起线与尾线上穿设塑料软管。所以本公司本着创新奋斗的精神对市场的提出的急迫需求，研发推出了“全自动六轴套管绕线设备”		一步提高生产效率、降低劳动力人工成本增强企业的市场竞争力。	控控制及检测技术，依据市场需求，研制和开发出了多种规格的定子线圈系列产品，部分尖端技术引领国内市场。
全自动微型热熔线圈绕线焊锡设备的研发	传统的人工焊锡效率低、品质差，并不适用于 VCM 线圈。针对以上问题，本公司研发推出了“全自动微型热熔线圈绕线焊锡设备”。	已经有产品在客户端试用。	本项目是一款用于微型热熔线圈绕线的自动化设备，具有组装精度高、产品稳定性好、能自动绕线、加热、冷却、测试等特点，适用于各种汽车发电机定子线圈，可满足客户的多种个性化需求，被广泛应用于汽车电子行业。	对比以往业内 VCM 半自动绕线焊锡的工艺。本项目的研发很大程度上的解放人力，提高了设备的自动化程度，填补了业内 VCM 绕线设备自动上料的空白。
闭环式覆膜线圈绕线设备的研发	NFC 闭环式线圈是近场通讯应用，根据市场需求趋势，NFC 近场通讯应用将成为电子设备中必备功能。公司经过对传统的设备技术革新以及大量吸收国内外先进数控控制及检测技术，依据市场需求，研发新一代多种规格的 NFC 闭环是线圈产品线。	已经有产品在客户端试用。	本项目是一款用于 NFC 闭环式线圈的成型绕线的自动化设备，具有组装精度高、全程机械控制、产品稳定性好、能自动上下料、装配合格率高等特点，适用于各种闭环线圈的成型绕线，可满足客户的多种个性化需求，将被广泛应用于手机电子行业。	公司经过对传统的技术革新以及大量吸收国内外先进数控控制及检测技术，依据市场需求，研制和开发出了多种规格闭环线圈成型、贴膜系列产品，设备具有高效、稳定的特点，部分尖端技术引领国内市场，在 NFC 线圈生产市场上极具竞争力。
一体成型电感智能成套生产设备研发	电感是用绝缘导线绕制而成的电磁感应元件，也是电子电路中常用的元器件之一。本项目运用公司高精密快速绕线的专利技术结合剥皮绕线，线圈点焊，磁芯压制程序、检验，包装等一体式的生产系统，并应用工业设备互联网互通技术实现数字化生产。	目前已经完成样机的研发，计划进行小批量投入市场验证。	应用公司特有的绕线控制、磁芯成形、检测包装技术，研发出一款极具竞争力的全自动点生产设备。	抢占国内一体成型电感生产设备的市场份额，扩展公司的核心业务领域。
定制化智能组装检测设备的研发	近年来，在 5G、物联网、人工智能、虚拟现实等新兴技术的推动下，加速了新兴科技在消费电子行业的渗透，推进了消费电子产品的更新迭代。消费电子行业的升级成为大势所趋，智能手机、平板电脑及可穿戴设备等消费电子产品的升级换代加速，产品更新周期缩短，持续驱动消费电子行业的发展。	已经有产品在客户端试用。	公司经过对传统的产品革新以及大量吸收国内外先进数控控制及检测技术，依据市场需求，研制和开发出了多种规格用于车载电子、智能手机、激光雷达生产的智能准备，部分尖端技术引领国内市场。	本项目的柔性装配、智能检测等技术可以广泛运用于各类非标订制电子产品的生产线。对于公司提升非标市场占有率具有重大的意义。
微型调	5G 技术广泛应用，使得万物互联	已经有产品在客户	研发出一款能适用于智能手	VCM/小型音圈制造设备一

焦马达线圈绕线设备的研发	络,实现任何时间任何地点人,机,物互联互通,其必然导致智能汽车,智能设备 MDS,APS,SDS AI 智能穿戴设备如智能手表,手环,眼镜,音响的普及。本项目为这里智能终端生产核心元器件。	端试用。	机、智能穿戴设备、汽车电子等微型马达和音圈的智能化绕线、检测设备。	直是公司大力研发的方向。改项目在设备效率、良品率上均有较大提升。对未来提高市场占有率有极大帮助。
车载电机智能装配检测成套设备的研发	我国是车载电机生产和出口大国。近年来全球车子电机市场规模逐渐增长,相关制造设备及技术迎来加速发展。本项目在于研发一款具有通用性的车载电机智能装配检测成套设备。	已经有产品在客户端试用。	本项目在装备成型、良品检测等技术上使用了最新技术。	车载电机领域是公司下一阶段拓展的重要领域之一。本项目为相关制程工艺、制造技术积累了大量的经验,为后续的快速发展奠定了良好的基础。
新一代无线充电设备的研发	随着无线充电在技术瓶颈上的不断突破,无线充电技术可能成为未来智能手机甚至物联网发展中非常重要的一项技术,用户以后为智能设备充电将变得更加自由,无线充电行业迎来商业化爆发的拐点。无线充电线圈作为无线充电技术的核心部件,其生产设备绕线机的市场需求旺盛,极具市场潜力。	目前还在研发设计阶段。	本项目产品是一款包含自动绕线、定型、断线、排出为一体的数控自动绕线机,具有柔性组装、全程智能控制、性能稳定、上下料自动化等特点。	本项目计划研发出市场上极少数完全掌握高精度无线充电线圈绕制技术的厂商,产品性能超越国外同类型设备,同时也为提升我国数控自动化绕线设备的档次做出自己的贡献。除了手机外,可穿戴设备、家电、汽车亦是重要应用场所。
新型扁平变压器类设备的研发	扁平变压器种结构的变压器体积小,绕线匝数大大少于传统的变压器,结构更紧凑,磁耦合大大优于传统的变压器等优点。其生产设备绕线机的市场需求旺盛,极具市场潜力。	目前还在研发设计阶段。	研发出具有高速插针,多轴 α 绕线等技术,同时完成PCB定位,实现自动绑PIN等功能的全自动生产线。	扁平变压器与传统绕线绕组变压器相比,结构更简单,更有利于自动化生产,行业普遍要求产线可实现无人化制造。本项目的研发成功可以极大增加在该行业的技术储备。
高精度智能张力控制系统	绕线机的张力控制系统是保证其绕线产品品质的关键部件。在高质量超细漆包线圈的绕制过程中,绕线速度高,许用张力小,绝缘层不允许出现拉伤、破损等缺陷,且线圈品种繁多结构不一致,这些都对张力控制系统的性能提出了很高的要求。	目前还在小样试生产阶段。	本项目拟研发一种高精度智能主动控制的绕线机张力系统。	本项目主要研究基于滑模算法的伺服张力控制系统的研发方案。目的在于攻克国内制造业在伺服控制器上的短板,填补业内高端伺服绕线系统的空白。
高速绕线主轴系统的研发	主轴是绕线机的核心部件,现在设备的产能受制于主轴的转速,本项目拟研发一种通用性的高速主轴机构及控制方式。	目前还在研发设计阶段。	本项目拟研发一种通用性的高速主轴机构及控制方式。目标比内业目前最快的绕线主轴再快 15%。	本项目能极大提升公司绕线机的生产能力,提高其性价比和竞争力。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	104	77	35.06%
研发人员数量占比	15.68%	12.38%	3.30%
研发人员学历			
本科	40	41	-2.44%
硕士	1	0	100.00%
大专及以下	63	36	75.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	52	33	57.58%
30 ~40 岁	49	40	22.50%
40 以上	3	4	-25.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	14,157,410.89	14,144,663.17	34,064,073.52
研发投入占营业收入比例	4.12%	3.89%	6.92%
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	353,135,193.28	399,028,256.92	-11.50%
经营活动现金流出小计	282,622,411.07	384,774,160.42	-26.55%
经营活动产生的现金流量净额	70,512,782.21	14,254,096.50	394.68%
投资活动现金流入小计	8,230,616.49	137,466,219.91	-94.01%
投资活动现金流出小计	23,488,963.74	9,177,446.08	155.94%

投资活动产生的现金流量净额	-15,258,347.25	128,288,773.83	-111.89%
筹资活动现金流入小计	111,380,520.00	218,286,900.00	-48.98%
筹资活动现金流出小计	162,825,400.23	323,004,453.74	-49.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-51,444,880.23	-104,717,553.74	50.87%
现金及现金等价物净增加额	3,049,214.12	36,930,823.33	-91.74%

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、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年增加394.68%，主要系上年同期原材料采购金额大，本年原材料采购总额下降所致。

2、报告期内投资活动产生的现金流入较上年减少94.01%，主要系上年同期收到嘉兴傲林代远洋翔瑞偿还关联借款所致。

3、报告期内投资活动产生的现金流出较上年增加155.94%，主要系本报告期投资高端智能装备生产基地扩建项目所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

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	102,174,596.73	19.23%	134,136,526.96	23.54%	-4.31%	
应收账款	146,974,815.09	27.66%	127,645,973.46	22.40%	5.26%	
存货	111,499,451.06	20.98%	152,160,634.42	26.71%	-5.73%	
固定资产	48,958,932.51	9.21%	54,942,201.13	9.64%	-0.43%	
在建工程	16,399,742.93	3.09%		0.00%	3.09%	
使用权资产	1,521,511.40	0.29%	2,022,250.62	0.35%	-0.06%	
短期借款	55,087,541.83	10.37%	72,116,313.34	12.66%	-2.29%	
合同负债	17,142,270.92	3.23%	37,048,185.44	6.50%	-3.27%	
长期借款			25,000,000.00	4.39%	-4.39%	
租赁负债	1,430,993.09	0.27%	2,022,250.62	0.35%	-0.08%	

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）	13,598,949.12							13,598,949.12
金融资产小计	13,598,949.12							13,598,949.12
上述合计	13,598,949.12							13,598,949.12
金融负债	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

项目	期末余额	上年年末余额
诉讼冻结存款		207,481.59
定期存单质押		43,110,000.00
保函保证金		683,672.60
银行承兑汇票保证金	10,306,699.84	1,316,690.00
合计	10,306,699.84	45,317,844.19

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

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

公司自成立以来，始终以客户为中心，精益求精，致力自动化设备的研发、设计和生产，不断提升自动化智能生产系统的集成能力，践行工业4.0和中国制造2025，力争发展成为全球领先的自动化系统集成方案专业提供商以及定制化解决方案的领导者。

未来公司将持续推动研发营销一体化，坚持以市场为导向，深挖客户需求，调整产品结构，积极进行产品创新，塑造优秀的品牌形象，提升公司的品牌价值。公司将跟进市场发展趋势，结合自身竞争优势，坚定地走差异化发展的道路，在保持现有产品不断迭代升级的同时，聚焦优质资源，持续进行新产品开发，助力公司产品实现战略升级，开拓新兴市场，实现市场领先。

（二）公司主要业务发展目标和计划

公司将持续推进自动化设备相关业务，用心设计符合中国工业基础的产品，巩固公司在智能装备制造行业的市场地位，成为全球自动化行业的领导品牌。同时，公司将不断探索新兴领域的业务机会，推动公司业务多元化，完成公司现有业务的延深和扩展，实现公司的跨越式发展。公司业务发展计划主要如下：

1、提升公司产能，增强下游客户覆盖能力

公司将坚持以现有业务为基础，以市场需求为导向，继续加大与自动化设备有关的核心技术研发力度，有效提升公司产能，实现规模效应，满足不断增长的市场需求，增强公司对下游客户的覆盖能力，提升市场份额，增强公司的综合竞争力，推动公司市场地位得到有效提升。

2、探索新能源领域业务机会，实现产品战略升级

公司将积极把握新能源汽车及锂电产业快速发展的市场机遇，构建公司在新能源汽车电驱、锂电池等领域智能制造设备的技术研发能力，切实推动相关产品的产业化，优化公司产品结构，为公司创造新的收入增长点，实现公司产品的战略升级。

3、聚焦大客户，增强客户粘性

公司将继续聚焦大客户战略，推动公司与行业内知名制造厂商的深度合作，重点跟进大客户的项目并为其提供定制化服务，快速响应客户需求，提升客户满意度。公司将提升产品交付能力，完善服务质量，通过优秀的产品和服务进一步增强客户粘性，并加大开拓海内外市场的力度，实现公司业务规模的持续增长。

4、持续加大研发投入，满足客户需求

公司将结合行业发展趋势，持续加大研发投入，提升公司的产品技术研发水平，构筑公司在自动化设备领域的护城河。同时，公司将加强自身在自动化、一体化和集成化方面的创新力度，增强核心产品的自动化、信息化、集成化水平，强化市场竞争，更好的满足下游客户差异化、精细化及自动化的需求。

5、以人为本，推动人才结构优化发展

公司积极推行“以人为本”的人才发展战略，并将一直秉承竞争性、公平性和激励性的原则，不断规范绩效管理体系，持续优化绩效管理方式，建立、健全长效激励约束机制，保证优秀人才及核心员工的稳定性。同时，公司也不断吸引更多优秀人才加入，推动员工结构向高素质、高学历、高技术方向优化发展。

（三）公司可能面对的有关风险

1、行业及市场风险

受全球范围内的贸易保护主义抬头、新冠疫情传播、国内经济转型等因素的影响，未来宏观经济形势存在一定的不确定性。作为智能装备制造领域的知名企业，公司以中国业务为基础，重点开拓新兴市场业务，积极推进并实施各项经营战略，但智能装备制造行业自身的经营状况和扩产计划易受宏观经济周期波动的影响，如果未来外部宏观经济景气度出现大幅波动，有可能对智能装备制造行业需求的持续快速增长带来不利影响，进而影响公司的盈利能力。

公司生产经营活动正常，倘若疫情后续在公司所在地区和主要客户、供应商所在地区无法得到及时和有效的控制，届时将对公司生产经营产生不利影响。

目前智能装备制造行业发展日趋成熟，高端设备的技术壁垒较高，包含公司、日本日特机械工程株式会社、意大利马斯利公司等企业在内的一批优质企业为该行业的主要企业。公司通过多年业务扩展，在本领域积累了一定的客户、技术和人才资源。但随着技术不断发展，自动化智能生产设备逐步呈现复杂化、精细化发展趋势，公司面临着如何保持技术领先和创新的可持续性发展，以应对日益变化的市场需求和日趋激烈的竞争形势的风险，如果市场竞争局面发生不利变化，或者公司产品不能及时满足市场和客户需求，可能会对公司的盈利能力产生一定不利影响。

消费电子行业是智能装备较为集中的下游应用领域，且该行业近年来保持了较快的增长速度，如果未来消费电子行业景气度下降，压缩资本支出，该领域智能装备需求的增速及渗透率也会随之下降。此外，如果消费电子产业链在全球资源再配置，造成智能装备制造产业需求分布调整，也会压缩国内智能装备制造厂商的订单需求量，从而对公司经营业绩产生不利影响。

2、毛利率下降的风险

公司产品主要为定制化产品，由于不同行业、不同客户对产品功能、自动化程度的要求均不相同，相应产品配置差异较大，使得产品之间的价格和毛利差异较大。在产品的设计生产过程中，为满足客户的技术需求，公司可能对设计方案做出调整，进而引起公司产品的成本出现变动，并导致毛利率产生变化。

受新冠肺炎疫情的影响，以及全球量化宽松货币政策的实施，通胀预期将持续推高大宗商品的市场价格，公司主要产品的原辅材料价格、人力资源成本、物流成本等呈现刚性上涨的趋势，进而将增加公司的生产成本。

未来若公司高毛利率业务占比或产品销售价格、原材料价格波动，则可能导致综合毛利率水平波动，进而可能对公司盈利能力产生一定影响。

3、应收账款发生坏账损失的风险

2021年末，应收账款账面价值和占流动资产比例处于较高水平。公司实施了专人负责制及组织售后服务人员协助催收等一系列措施来提高应收账款回收效率。公司应收账款账龄相对较短，主要客户均与公司有稳定的合作关系，信誉良好，公司发生大面积、大比例坏账的可能性较低。但随着公司经营规模的扩大，公司应收账款的管理需要进一步加强，如果无法及时回收货款，公司将面临应收账款发生坏账损失的风险。

4、存货管理风险

2021年末，公司存货账面价值和占流动资产比例处于较高水平。随着公司在手订单规模的扩大及安全库存的增加，未来公司期末存货余额可能会持续增加，公司将根据订单情况、生产计划、库存情况、原材料价格波动等因素择机进行采购，若由于内外部环境变化导致公司存货无法及时消化，则存在营运成本上升、资产周转水平下降及资金流动性紧张的风险，同时可能导致存货跌价或滞销的风险。

5、技术研发与技术迭代风险

公司产品主要应用于消费电子、汽车行业、医疗行业等行业或领域，相关行业具有产品迭代快、客户需求变化快等特点，公司需要持续投入大量的资金和人员到现有产品的升级更新和新产品的开发工作中，以适应不断变化的市场需求。由于现有主要产品具有非标性，公司面临着设计研发成本高、阶段性技术不易突破等难点，且公司的技术成果产业化和市场化进程也具有不确定性。为及时满足客户需求，实现产品的迭代更新和长远发展，公司需要持续投入产品研发并储备下一代技术。如果公司不能及时跟上行业内新技术、新工艺和新产品的发展趋势，不能及时掌握新技术并开发出具有市场竞争力的新产品，将面临着技术迭代风险。

6、规模扩张引发的管理风险

随着公司经营规模的不断扩大，公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面将迎来较大挑战。如果公司管理层不能及时调整管理体制、未能良好把握调整时机或者选任相关职位管理人员的决策不当，都可能阻碍公司业务的正常开展或者导致公司错失发展机遇。尽管公司已经建立了一套完整的治理制度，但是仍然不能避免未及时调整而引起的管理风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所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》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会、平等对待所有股东，保证股东对公司重大事项的知情权与参与权，确保股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东行为规范，无超越股东权限直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为；公司与控股股东之间做到在各方面的独立，控股股东不存在非经营性占用上市公司资金行为。控股股东没有损害公司及其他股东的权利，公司董事会、监事会和相关内部机构均独立运作。公司也不存在为控股股东提供担保的情形。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会成员的人数、人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等文件的要求开展工作，认真出席董事会和股东大会，执行股东大会决议，并依法行使职权。全体董事积极参加交易所和监管机构组织的相关培训，熟悉新的法律法规要求，做到勤勉尽责，认真履职，切实维护公司和全体股东的利益。

4、关于监事和监事会

公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格执行监事的选聘程序，公司监事会由3名监事组成，监事会人数及人员构成均符合法律法规的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》、《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》的要求履行职责，认真出席监事会和股东大会，列席董事会，监事会独立的行使监督职权，各位监事能够认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责情况进行监督，对全体股东负责。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了合理的绩效评价与激励体系，使员工收入与企业经营业绩挂钩，激发员工的工作积极性。公司按照法律、法规要求实施股权激励机制，公司人员招聘公开、透明。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。为便利投资者接触公司已公开信息，公司指定《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的媒体。报告期内，确保所有股东有平等的机会获得信息。同时，公司也加强了与深圳证券交易所和证券监管机构的联系和主动沟通，确保公司信息披露的规范、合规。

7、关于相关利益者

公司尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工和社会等各方利益的均衡，切实保护投资者利益。公司按照《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》的要求，不断健全和完善公司治理的各项内部规章制度，实现科学的决策执行体系、有效的监督制衡机制，促进公司持续稳定发展。

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

1. 业务独立

公司拥有完整独立的研发、运营、采购和销售系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不存在对公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或者第三方重大依赖的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司的人事及工资管理与股东单位严格分离；公司现任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员和核心技术人员等均在公司专职工作并领取薪酬，不存在在关联企业兼职领薪的情况；公司高级管理人员的任免均由公司董事会通过合法程序决定，不存在控股股东干涉人事任免决定的现象；公司拥有独立的员工队伍，并建立了完善的劳动用工和人事管理制度。公司已依据国家的法律法规与公司全体员工签订了劳动合同并缴纳社会保险费用，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。

3、资产独立

公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产，并拥有上述资产的权属证书。公司资产独立于公司控股股东及其它股东。截至目前，公司没有以资产或信用为各股东的债务提供担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立

根据《公司章程》的规定，公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立于控股股东及其他股东，并依法独立行使各自职权。公司与控股股东及其他股东拥有各自的经营场所；公司建立了高效完善的组织机构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，各部门已构成了一个有机的整体。不存在控股股东和其它股东干预公司正常生产经营活动的现象。

5、财务独立

公司设置了独立的财务会计部门、财务负责人，开设独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况，也不存在将资金存入控股股东账户的情况。公司建立了独立会计核算体系和财务管理制度，能够独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司财务决策和资金使用的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

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年年度股东大会	年度股东大会	61.10%	2021年05月19日	2021年05月19日	2021-038
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.11%	2021年09月01日	2021年09月01日	2021-071

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
肖永富	董事、董 事长	现任	男	54	2022年04 月11日	2024年05 月18日						
钱承林	董事	现任	男	60	2013年06 月13日	2024年05 月18日	17,759,188		539,861		17,219,327	主要用于偿 还为远洋翔 瑞对公司负 有的债务提 供担保的剩 余担保金额, 以履行完成 担保义务。
张玉龙	董事	现任	男	40	2019年08 月02日	2024年05 月18日	10,100,000				10,100,000	
张后勤	董事、副 董事长	现任	男	56	2022年04 月11日	2024年05 月18日						
赖小鸿	董事	现任	男	48	2022年04 月11日	2024年05 月18日						
乔凯	董事	现任	男	50	2020年06	2024年05						

					月 30 日	月 18 日						
胡世华	独立董事	现任	男	51	2022年04月11日	2024年05月18日						
黄鹏	独立董事	现任	男	46	2018年05月18日	2024年05月18日						
陈贺梅	独立董事	现任	女	42	2022年04月04日	2024年05月18日						
宋志萍	监事会主席	现任	女	32	2018年05月18日	2024年05月18日						
熊梦茜	监事	现任	女	25	2020年08月21日	2024年05月18日						
顾秋萍	监事	现任	女	35	2021年06月03日	2024年05月18日						
张玉龙	总经理	现任	男	40	2019年01月01日	2024年05月18日						
张后勤	副总经理	现任	男	56	2022年03月25日	2024年05月18日						
赖小鸿	副总经理	现任	男	48	2022年03月25日	2024年05月18日						
马恒波	副总经理	现任	男	43	2022年03月25日	2024年05月18日						
陈弢	副总经理	现任	男	43	2022年03月25日	2024年05月18日						
刘广涛	财务总监	现任	男	49	2022年03月25日	2024年05月18日						
陈弢	董事会秘书	现任	男	43	2018年06月28日	2024年05月18日	328,000				328,000	
竹田享司	董事	离任	男	75	2011年10月28日	2022年03月24日	19,833,342				19,833,342	
竹田周司	董事	离任	男	73	2011年10月28日	2022年03月24日	12,403,836				12,403,836	
林治洪	董事、董事长	离任	男	52	2020年06月30日	2022年01月10日	1,600,000				1,600,000	
藤野康成	董事、副总经理	离任	男	61	2011年10月28日	2022年03月24日	9,564,812				9,564,812	
董晔	独立董事	离任	男	66	2020年06月30日	2022年04月11日	0				0	
徐攀	独立董事	离任	女	35	2018年05月18日	2022年04月11日	0				0	

张惠忠	独立董事	离任	男	56	2018年05月18日	2022年04月11日	0				0	
陈弢	财务总监	离任	男	43	2018年05月18日	2022年03月25日						
吴灵琳	监事	离任	女	32	2018年04月20日	2021年06月02日						
合计	--	--	--	--	--	--	71,589,178	0	539,861	0	71,049,317	--

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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴灵琳	监事	离任	2021年6月2日	因个人原因离职

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴灵琳	监事	离任	2021年06月02日	因个人原因离职
顾秋萍	监事	被选举	2021年06月03日	经公司2021年职工代表大会审议通过，选举为公司第四届监事会职工代表监事。

2、任职情况

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

董事：

肖永富，男，1968年01月出生，中国籍，无永久境外居留权。2000年04月至今在济南三越经贸有限公司任董事长、总经理。2015年11月至今在山东雷奥新能源有限公司任董事长。2019年07月至今在山东绿岛康发展有限责任公司任董事长。2020年03月至今在山东永基恒业实业发展有限公司任董事长。2020年12月至今在上海翡壺投资管理有限公司任执行董事。2020年11月至今在山东海灏光电科技有限公司任执行董事兼经理。2022年01月至今在内蒙古源通贺兰玉有限公司任董事长兼总经理。2022年04月起任本公司董事，董事长。

钱承林，男，1962年4月出生，中国籍，拥有日本永久居留权，毕业于日本国立群马大学，获机械工学学士学位。1994年至2002年12月任日本大和电器株式会社技术科科长。2003年1月至2004年2月任大和电器董事长、总经理。2007年6月至2011年8月任TNK董事。2004年3月至2013年6月任本公司董事、总经理。2013年6月至2017年5月任本公司总经理。2013年6月至2018年4月任本公司董事长，2013年6月起任本公司董事。

张玉龙，男，1982年2月出生，中国籍，无永久境外居留权。2013年12月至2019年7月在深圳唯才投资发展有限公司任职执行董事、总经理。2017年8月至2019年11月在深圳宇博先进科技有限公司任职董事。2013年12月至2020年9月在马鞍山睿翔精密研磨科技有限公司任职监事。2018年8月至2020年4月在深圳市海荣兴实业有限公司任职监事。2018年9月至2020年4月在深圳市荣海通实业有限公司、深圳市荣海达实业有限公司任职监事。2014年3月至今在珠海思齐电动汽车设备有限公司任职监事。2016年10月至今在东莞智得电子制品有限公司任职执行董事、经理。2019年1月起任本公司总经理，2019年8月至今任本公司董事。

张后勤，男，1966年04月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于同济大学管理信息系统专业，本科学历。2008年03月至2009年12月在中国重汽（香港）国际资本有限公司任副总经理。2010年01月至2013年02

月在中国重汽（香港）国际资本有限公司任国际合作办副主任、主任、国际部总经理。2013年02月至2019年09月在中国重汽集团国际有限公司任执行董事兼亚欧部总代表。2019年10月至2021年04月在中国重汽集团国际有限公司任国际战略部副总经理、战略规划部副总经理、管理专家。2022年3月起任本公司副总经理，2022年4月起任本公司董事，副董事长。

赖小鸿，男，1974年10月出生，中国籍，无永久境外居留权。2008年01月至2012年03月在中粮肉食投资有限公司任战略部副总经理、后任畜肉事业部副总经理兼华北区总经理。2006年12月至2007年12月在中粮生物科技股份有限公司任董事、副总经理兼财务总监。2012年03月至2013年04月在白象食品集团任战略管理本部总监。2013年04月至2015年05月在中银投资浙商产业基金管理（浙江）有限公司任投资总监。2015年05月至2017年07月在广东乐陶陶药业股份有限公司任董事、常务副总经理。2017年07月至2020年01月在中捷资源投资股份有限公司任副总经理。2020年10月至2022年02月在上海翡壺投资管理有限公司任职员。2022年3月起任本公司副总经理，2022年4月起任本公司董事。

乔凯，男，出生于1972年09月，中国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大学工商管理专业。2008年04月至2019年03月历任民生金融租赁股份有限公司综合管理部总经理、首席风险官、工会主席、党委委员、副总裁。2019年03月至今任蔷薇控股股份有限公司副总裁、蔷薇融资租赁有限公司董事长。2020年06月起任职本公司董事。

胡世华，男，1971年7月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于香港中文大学高级财会人员专业会计学专业，研究生学历，硕士学位，高级会计师。2008年9月至2012年9月在西子清洁能源装备制造有限公司任财务负责人。2012年10月至2014年12月为境内企业提供IPO申报、投资并购及财务管理咨询等服务。2015年1月至2018年12月在赞宇科技集团股份有限公司任副总经理、财务总监。2019年1月至2022年2月在海亮集团有限公司任财务总监。2022年2月至今，在杭州华馨管理咨询有限公司任执行董事。2022年4月起任本公司独立董事。

黄鹏，男，1976年出生，中国国籍，香港理工大学硕士研究生学历，具有律师执业证。2007至2010年任国浩（杭州）律师事务所律师。2010至2013年任苏州美恩超导有限公司法务总监。2014年任上海开能环保股份有限公司董事长助理兼法务总监。2014年7月至2020年3月任北京观韬中茂（杭州）律师事务所合伙人。2020年4月至2021年3月任国浩律师（杭州）事务所合伙人。2021年3月加入北京天达共和（杭州）律师事务所，现任北京天达共和（杭州）律师事务所合伙人。2018年5月起任本公司独立董事。

陈贺梅，女，1980年2月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于浙江大学法学专业，大学本科学历，法学学士学位。2001年06月至2007年04月在浙江政法联律师事务所任专职律师。2007年04月至2010年01月在浙江泽大律师事务所任律师、合伙人。2010年01月至2013年01月在北京中银（杭州）律师事务所任律师、副主任。2013年01月至今在浙江泽大律师事务所任律师、高级合伙人、证券业务部主任，兼任杭州市上城区人民政府法制办公室行政复议咨询委员会委员。2022年4月起任本公司独立董事。

监事：

宋志萍，女，1990年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于南昌大学人力资源管理专业，本科学历。2011年担任第七届全国城市运动会射击场馆志愿者，2012年7月起参加工作，2017年8月加入公司，任公司行政管理科行政助理。2018年5月起任本公司监事会主席。

熊梦茜，女，1997年01月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于杭州电子科技大学信息工程学院人力资源管理专业，本科学历，学士学位。2018年11月起加入公司，先后任人事助理、总经理助理。2020年8月起任本公司监事。

顾秋萍，女，1987年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖州职业技术学院，大专学历，助理营销师。2009年02月至2011年03月任嘉兴众恒汽车零部件有限公司人事专员。2011年04月至2018年09月任浙江良友木业有限公司薪酬福利专员。2018年11月起加入公司任薪资绩效专员，2021年6月起任本公司监事。

高级管理人员：

张玉龙（见董事简历）

张后勤（见董事简历）

赖小鸿（见董事简历）

马恒波，男，1979年11月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。1998年07月至2005年12月在中国农业银行股份有限公司济南槐荫区支行任客户经理。2006年01月至2012年01月在济南恒博房地产营销策划有限公司任总经理。2012年02月至2014年12月在济南市槐荫区信合小额贷款有限公司任副总经理。2015年01月至2022年02月在济南合信民间资本管理有限公司任总经理。2022年3月起任本公司副总经理。

刘广涛，男，1973年08月生，中国籍，无永久境外居留权，中国科学院大学工商管理硕士，中国注册会计师，国际注册内部审计师，会计师。2003年01月至2006年12月在北京德曼商用车配件中心任财务部经理。2007年01月至2009年09月在曼恩商用车贸易（中国）有限公司先后任会计、财务经理。2009年10月至2018年06月在北京奥德优科机电有限公司任副总经理。2018年07月至2022年02月在山东天和会计师事务所有限公司任副所长。2022年3月起任本公司财务总监。

陈弢，男，1979年11月出生，中国籍，中共党员，无永久境外居留权，毕业于江西财经大学税务专业，并获得上海交通大学会计硕士学位，中国注册会计师，中级会计师。2002年07月至2003年07月任浙江移动嘉善分公司大客户经理。2003年08月至2013年01月任嘉兴诚洲联合会计师事务所项目经理。2013年02月至2016年01月任诚达药业股份有限公司财务总监。2016年02月至2017年07月任浙江中铭会计师事务所有限公司证券部副经理。2017年08月至2017年11月任浙江广泉包装有限公司财务总监。2017年12月至2018年04月任本公司财务部部长。2018年05月至2022年03月任本公司财务总监，2018年06月起任本公司董事会秘书，2022年3月起任本公司副总经理。

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
陈弢	嘉兴傲林实业有限公司	董事	2020年04月01日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

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
肖永富	山东绿岛康养发展有限责任公司	董事长	2019年08月19日		否
肖永富	山东雷奥新能源有限公司	执行董事	2016年04月01日		是
肖永富	山东永基恒业实业发展有限公司	执行董事兼经理	2021年07月16日		否
肖永富	临朐县东城热电有限公司	董事	2020年07月23日		否
肖永富	济南合信民间资本管理有限公司	监事	2020年02月11日		否
肖永富	山东海灏光电科技有限公司	执行董事兼经理	2020年11月19日		否
肖永富	济南三越经贸有限公司	董事长兼总经理	2003年12月04日		是
肖永富	临朐绿能供热有限公司	董事	2010年11月05日		否
肖永富	上海翡壺投资管理有限公司	执行董事	2020年12月09日		否

肖永富	山东佑富实业集团有限公司	执行董事兼经理	2021年11月17日		否
肖永富	山东雷奥建筑工程有限公司	执行董事	2021年07月16日		否
赖小鸿	广东聚力源药业有限公司	董事	2015年09月17日		否
乔凯	蔷薇不动产投资有限公司	经理, 执行董事	2020年09月21日		否
乔凯	深圳华欣金融服务有限公司	总经理, 执行董事	2019年05月23日	2021年09月30日	否
乔凯	青岛圆海汽车交易市场管理服务有 限公司	执行董事	2019年11月08日	2021年12月08日	否
乔凯	蔷薇拓边车服科技(天津)有限公司	董事长	2019年10月10日	2021年07月06日	否
乔凯	青岛行圆汽车信息技术有限公司	董事	2018年03月28日		否
乔凯	蔷薇控股股份有限公司	副总裁	2019年03月01日		否
乔凯	日照高信蔷薇资产管理有限公司	董事长兼总经理	2021年06月18日		否
乔凯	蔷薇(北京)置业有限公司	监事	2021年04月02日		否
乔凯	三桥投资(天津)有限公司	董事长	2021年05月06日		否
乔凯	蔷薇融资租赁有限公司	董事长	2017年09月19日		是
胡世华	杭州华馨管理咨询有限公司	执行董事兼总经理	2021年12月29日		是
胡世华	浙江海亮股份有限公司	监事会主席	2019年09月16日	2022年09月15日	否
胡世华	海亮集团财务有限责任公司	董事	2019年11月01日		否
黄鹏	国浩律师(杭州)事务所	合伙人	2020年04月01日	2021年03月16日	是
黄鹏	浙江大学光华法学院	实务导师	2017年12月01日		是
黄鹏	北京天达共和(杭州)律师事务所	合伙人	2021年03月16日		是
陈贺梅	浙江泽大律师事务所	高级合伙人	2013年01月31日		是
张玉龙	珠海思齐电动汽车设备有限公司	监事	2014年03月13日		否
张玉龙	东莞智得电子制品有限公司	执行董事、经理	2016年10月01日		否
陈弢	嘉兴傲林实业有限公司	董事	2020年04月01日		否

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

董事、监事和高级管理人员报酬经公司董事会、股东大会审议确定。2021年度在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬(包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及其他形式从公司获得的税前实发报酬总额)均依据公司岗位职责、绩效考核以及行业相关岗位的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级标准相关规定进行发放。报告期内,公司按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按月支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
林治洪	董事、董事长	男	52	离任	0	否
钱承林	董事	男	60	现任	190.9	否
张玉龙	董事、总经理	男	40	现任	440.9	否
藤野康成	董事、副总经理	男	61	离任	166.9	否
竹田享司	董事	男	75	离任	19.95	否
竹田周司	董事	男	73	离任	0	否
乔凯	董事	男	50	现任	9.47	否
黄鹏	独立董事	男	46	现任	9.73	否
徐攀	独立董事	女	35	离任	9.73	否
张惠忠	独立董事	男	56	离任	9.73	否
董晔	独立董事	男	66	离任	9.73	否
宋志萍	监事	女	32	现任	7.31	否
熊梦茜	监事	女	25	现任	17.79	否
顾秋萍	监事	女	35	现任	11.36	否
陈弢	财务总监	男	43	离任	0	否
陈弢	董事会秘书	男	43	现任	75.84	否
吴灵琳	监事	女	32	离任	3.74	否
合计	--	--	--	--	983.08	--

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
第三届董事会第三十次会议	2021年03月29日	2021年03月30日	具体内容详见在巨潮资讯网公司第三届董事会第三十次会议决议公告（公告编号：2021-013）
第三届董事会第三十一次会议	2021年04月27日	2021年04月28日	具体内容详见在巨潮资讯网披露的公司第三届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-023）
第四届董事会第一次会议	2021年05月19日	2021年05月19日	具体内容详见在巨潮资讯网披露的公司第四届董事会第一次会议决议公告（公告编号：2021-041）
第四届董事会第二次会议	2021年08月16日	2021年08月17日	具体内容详见在巨潮资讯网披露的公司第四届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2021-056）
第四届董事会第三次会议	2021年08月23日	2021年08月24日	具体内容详见在巨潮资讯网披露的公司第四届董

			事会第三次会议决议公告（公告编号：2021-063）
第四届董事会第四次会议	2021年09月22日	2021年09月23日	具体内容详见在巨潮资讯网披露的公司第四届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2021-074）
第四届董事会第五次会议	2021年10月28日	2021年10月29日	具体内容详见在巨潮资讯网披露的公司第四届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2021-084）
第四届董事会第六次会议	2021年12月06日	2021年12月06日	具体内容详见在巨潮资讯网披露的公司第四届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2021-091）

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
林治洪	8	1	7	0	0	否	0
钱承林	8	8	0	0	0	否	2
张玉龙	8	8	0	0	0	否	2
藤野康成	8	7	1	0	0	否	2
竹田享司	8	0	7	1	0	否	0
竹田周司	8	0	7	1	0	否	0
乔凯	8	1	7	0	0	否	0
董晔	8	1	7	0	0	否	0
黄鹏	8	2	6	0	0	否	1
徐攀	8	0	7	1	0	否	0
张惠忠	8	2	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

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《公司法》、《证券法》、《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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案。独立董事通过电话、邮件及现场考察等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议，对公司定期报告、向特定对象发行股票、会计差错更正、董事及高级管理人员的薪酬等事项发表了独立意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性。公司董事恪尽职守，勤勉尽职，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

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)
战略发展及投资委员会	林治洪、张玉龙、钱承林、藤野康成、董皞	2	2021年03月29日	1、审议《董事会战略发展及投资委员会2020年度工作报告》；2、《关于公司2020年度不进行利润分配的议案》；3、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》；4、《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》			
			2021年08月16日	审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》	战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定，根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局。	对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，对公司未来战略发展提出建议。	
审计委员会	张惠忠、黄鹏、徐攀、乔凯、藤野康成	4	2021年03月29日	1、审议《审计委员会2020年度工作报告》；2、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》；3、《关于公司<2020年度审计报告>的议案》；4、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》；5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；6、《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》；7、《关于聘任立信会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》	审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，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	指导内部审计工作、监督、评估外部审计机构工作、审阅公司的财务报告。	
			2021年04月27日	审议《关于公司<2021年第一季度报告全文>的议案》			
			2021年08月23日	审议《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》			

			2021 年 10 月 28 日	审议《关于公司<2021 年第三季度报告全文>的议案》			
薪酬与考核委员会	董皞、徐攀、张惠忠、张玉龙、藤野康成	3	2021 年 03 月 29 日	1、审议《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；2、《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》；3、《董事会薪酬与考核委员会 2020 年度工作报告》	对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。		
			2021 年 09 月 22 日	审议《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案》			
			2021 年 12 月 06 日	审议《关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象 2020 年度的综合考评结果的议案》			
提名委员会	董皞、黄鹏、徐攀、乔凯、藤野康成	4	2021 年 03 月 29 日	审议《董事会提名委员会 2020 年度工作报告》	对拟任公司董事和经理人员的人选、条件、标准和程序进行了梳理		
			2021 年 04 月 27 日	1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；3、《关于公司监事会换届选举暨提名宋志萍女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》			
			2021 年 05 月 19 日	1、审议《关于提名公司第四届董事会董事长的议案》；2、《关于提名董事会各专门委员会成员的议案》；3、《关于提名公司高级管理人员的议案》；4、《关于提名公司董事会秘书的议案》；5、《关于提名公司证券事务代表的议案》；6、《关于提名公司内部审计部门负责人的议案》			
			2021 年 08 月 23 日	审议《关于提名公司内部审计部门负责人的议案》			

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	663
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	3
报告期末在职员工的数量合计（人）	666
当期领取薪酬员工总人数（人）	666
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	347
销售人员	23
技术人员	174
财务人员	8
行政人员	114
合计	666
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	6
本科	118
大专	202
高中及以下	340
合计	666

2、薪酬政策

公司建立了完善的薪酬管理体系和考核制度，以岗位职责为基础、工作绩效为尺度体现效率优先兼顾公平、按劳分配的原则，逐步建立与市场经济相适应的企业内部分配激励机制来吸引人才和留住人才。公司员工的薪酬管理遵循以适应公司发展需要为前提，以岗位价值为核心，提倡公平、公开、公正的薪酬原则，建立与市场经济相接轨的人才激励机制。公司持续改善员工的工作和生活环境，增强员工对企业的认同感和满意度，打造团队凝聚力，激发员工工作热情及工作积极性，实现公司与员工的共同发展。

3、培训计划

为加强对培训工作的管理，提高培训工作的计划性、有效性和针对性，使得培训工作能够有效地配合和推动公司战略提升和年度经营目标的实现，公司特制定培训计划。培训主要分为新员工适应性及岗位培训、在职员工能力提升培训、管理人员管理能力培训三大层次。公司注重推动培训工作的开展，加强核心人才的培育和储备，持续完善现有培训体系，并采用内部培训、外聘专家、专业咨询机构和高校共建人才

培养基地等多种方式，对员工进行全方位的培训，不断提高员工的业务技能和综合素质，改善管理人员的管理技能和理念，全面促进员工成长，确保培训对公司业绩达标、战略提升及员工个人成长的推进力，提升公司整体竞争力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	82,241
劳务外包支付的报酬总额（元）	3,691,109.97

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	130,404,000
现金分红金额（元）（含税）	0.00
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）	0.00
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	
公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。	

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

1、股权激励

2021年09月22日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。监事会对预留授予日激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

2021年10月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成公司激励计划部分预留限制性股票的授予登记工作，实际授予限制性股票59.8万股，首次授予股份的上市日期为2021年10月29日。

2021年12月06日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对相关事项进行了核实并发表了同意的意见。本次限制性股票解除限售股份上市流通日期为2021年12月14日，本次符合可解除限售条件的激励对象人数为59人，解除限售的数量为2,610,600股。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
林治洪	董事长	0	0	0	0	0	0		1,600,000	0	10.95	480,000	1,120,000
张玉龙	董事、总经理	0	0	0	0	0	0		2,800,000	0	10.95	840,000	1,960,000
陈弢	董事会秘书、财务总监	0	0	0	0	0	0		328,000	0	10.95	98,400	229,600
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	4,728,000	0	--	1,418,400	3,309,600
备注（如有）	<p>报告期初，林治洪持有公司股份 160 万股，为公司 2020 年限制性股票激励计划的限制性股票，分三期解锁，报告期内第一期解锁 48 万股，报告期末未解锁 112 万股。</p> <p>报告期初，张玉龙持有公司股份 1010 万股，其中公司 2020 年限制性股票激励计划授予 280 万股的限制性股票，分三期解锁，报告期内第一期解锁 84 万股，报告期末未解锁 196 万股。</p> <p>报告期初，陈弢持有公司股份 32.80 万股，为公司 2020 年限制性股票激励计划的限制性股票，分三期解锁，报告期内第一期解锁 9.84 万股，报告期末未解锁 22.96 万股。</p>												

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2021年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

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

1、进一步完善内控制度建设，强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。一方面，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度；另一方面，为防止资金占用情况的发生，内审部门将密切关注公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，发现疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报，并督促各部门严格按照相关规定履行审议、披露程序。

2、强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，明确具体责任人，加强制度和流程管控。

3、加强内部控制的相关培训及学习。公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康稳定和可持续的发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月29日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2021年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位 营业收入占公司合 并财务报表营业总 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) 财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>②注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；</p> <p>③审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；</p> <p>④财务报告内部控制环境无效。</p> <p>(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>②未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>③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>④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>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>(1)非财务报告重大缺陷的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。</p> <p>(2)非财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>①重要业务制度或流程存在的缺陷；</p> <p>②决策程序出现重大失误；</p> <p>③关键岗位人员流失严重；</p> <p>④内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；</p> <p>⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>(3) 非财务报告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>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 1.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1.5%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 1.5%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷 数量（个）	0	

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，田中精机于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2021 年内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

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
不适用	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

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司属于一般排污单位，建立了经营所需的环保处理设施。公司用水取自市政自来水管网，主要为职工的生活用水，无生产废水，园区内配套设有排水管道，废水经过收集后接入市政污水管网，最终由污水处理厂集中处理。公司有工业固体废物产生，已委托有资质的单位合规处置，员工会产生少量生活垃圾，垃圾分类后由园区垃圾清运公司运走统一处理。不存在严重污染情况，相关环境保护设施正常运转，环境保护措施有效，报告期内未发生环保事故。

二、社会责任情况

（1）投资者、债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权等权力的实现；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，公司无任何形式的对外担保事项。

（2）职工权益保护

公司重视人才，重视员工福利，重视员工发展平台的打造，合法用工，在员工录用、培训、薪酬福利、绩效考核、人才发展等方面建立了完善的管理体系，在日常工作中，重视员工的安全教育和劳保用品的投入。公司注重员工的职业发展，完善了绩效考核和薪酬分配制度，定期评选先进个人、先进集体，以达到“发现人才、培养人才、留住人才”的目的，使员工得到了奖励、晋升，实现了自我成长。公司建立了完善的职业发展通道，让每一个员工都能充分发挥自己的特长，自己选择合适的职业发展之路。

（3）客户、供应商的权益保护

公司拥有专业、高素质的技术、生产、服务团队，研发生产的产品功能完善、技术先进、质量可靠，

同时可以针对客户的定制化需求提供定制化的产品和服务，从产品售前、生产、到售后全过程都有规范的体系、专门团队为客户提供服务，最大程度保障了客户的各项权益；在供应商管理和业务合作上，公司优先选择重视守法诚信、重视社会责任的供应商，坚持与供应商“互利共赢，共同进步”的理念，公司与大部分供应商都建立了长期互信的合作关系，公司不定期对供应商进行走访沟通，协调解决问题，与供应商建立了良好的互信关系，很多供应商随着公司的发展也同步得到了发展壮大。

（4）环境保护和安全生产

公司积极贯彻执行国家相关产业发展政策，努力提高技术研发水平，强化环境保护管理，持续推进节能减排、资源综合利用工艺和技术，积极承担起社会责任，使经济发展与节能环保高度融合。2021年未发生重大环境污染事故。公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，践行环境友好及能源节约型发展，遵守国家的环保法规，积极主动履行企业环境保护的职责。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

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	龚伦勇;彭君;浙江田中精机股份有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>第一条业绩承诺及补偿期间 1.1 各方同意，本次交易的业绩承诺及补偿期间（以下简称“业绩承诺期间”）为 2016 年度、2017 年度和 2018 年度。各方同意，如中国证监会及/或交易所对业绩承诺期间有其他要求的，各方将按照其要求进行调整并实施。第二条补偿义务人承诺的标的公司的净利润 2.1 鉴于甲方在本次交易中，以标的资产的收益法评估结果作为定价的基础，补偿义务人承诺，在业绩承诺期间，目标公司每年实现的经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润（以下简称“净利润”）均不低于本次交易中补偿义务人承诺的净利润数（以下简称“承诺净利润”）。2.2 补偿义务人承诺，根据资产评估机构出具的《资产评估报告》，目标公司 2016 年度、2017 年度和 2018 年度的承诺净利润分别为人民币 5,000 万元、6,500 万元及 8,500 万元。上述“承诺净利润”应指经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（下同）。2.3 补偿义务人承诺，标的公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定且与甲方会计政策、会计估计保持一致；除非法律、法规规定会计准则的调整或甲方改变会计政策、会计估计。标的公司的所得税率不因甲方的税率变化而变化，按标的公司实际执行的税率计算。第三条标的公司净利润的确定 3.1 各方确认，在业绩承诺期间，甲方应当在标的公司每年的年度审计时聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司实际实现的净利润与承诺净利润之间的差异情况进行补偿测算并出具《专项审核报告》（以下简称“《专</p>	2016 年 09 月 26 日	2018 年 12 月 31 日	综合远洋翔瑞 2018 年未实现承诺业绩的补偿金额及远洋翔瑞的期末减值额，龚伦勇及彭君应合计向公司支付现金补偿 21,307.94 万元。截至本报告期末，尚未履行。

		<p>项审核报告》”)。第四条补偿方式及原则 4.1 补偿义务人承诺, 业绩承诺期间内任一会计年度, 根据第三条所述之《专项审核报告》所确认的结果, 若标的公司实际实现的净利润低于承诺净利润, 则乙方应按照本协议约定以现金方式对甲方进行补偿。每年现金补偿金额的计算方式为: 当年应补偿总金额=(截至当期期末累积承诺净利润-截至当期期末累积实现的净利润)÷业绩承诺期间各年的承诺净利润总和×标的资产本次交易价款-已补偿金额 4.2 各方同意, 在逐年补偿的情况下, 各年计算的补偿金额小于 0 时, 按 0 取值, 即补偿义务人无需向甲方进行补偿, 但已经补偿的金额不冲回; 若标的公司当年实现的净利润超过当年承诺净利润, 则超出部分可累计计入下一年度承诺净利润考核。4.3 各方确认, 乙方各方实际承担补偿责任的上限为标的资产在本次交易中的最终交易价格, 且乙方各方之间对本协议项下的补偿义务承担连带责任。4.4 甲方在标的公司当年《专项审核报告》出具后的 10 个工作日内, 按照本协议第 4.1 款约定计算应补偿的金额并书面通知乙方。乙方应在接到甲方的书面通知后 10 个工作日内将应补偿的现金一次性支付至甲方指定的银行账户。第五条减值测试各方确认, 在业绩承诺期间届满时, 甲方应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试, 并出具《减值测试报告》。根据《减值测试报告》, 若出现如下情形, 即: 标的资产期末减值额 > 业绩承诺期间内已补偿现金总额, 则乙方应对甲方另行进行现金补偿, 具体补偿金额及计算方式如下: 标的资产减值应补偿的金额=第一条业绩承诺及补偿期间 1.1 各方同意, 本次交易的业绩承诺及补偿期间(以下简称“业绩承诺期间”)为 2016 年度、2017 年度和 2018 年度。各方同意, 如中国证监会及/或交易所对业绩承诺期间有其他要求的, 各方将按照其要求进行调整并实施。第二条补偿义务人承诺的标的公司的净利润 2.1 鉴于甲方在本次交易中, 以标的资产的收益法评估结果作为定价的基础, 补偿义务人承诺, 在业绩承诺期间, 目标公司每年实现的经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润(以下简称“净利润”)均不低于本次交易中补偿义务人承诺的净利润数(以下简称“承诺净利润”)。2.2 补偿义务人承诺, 根据资产评估机构出具的《资产评估报告》, 目标公司 2016 年度、2017 年度和 2018 年度的承诺净利润分别为人民币 5,000 万元、6,500 万元及 8,500 万元。上述“承诺净利润”应指经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(下同)。2.3 补偿义务人承诺, 标的公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定且与甲方会计政策、会计估计保持一致; 除非法律、法规规定会计准则的调整或甲方改变会计政策、会计估计。标的公司的所得税率不</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>因甲方的税率变化而变化，按标的公司实际执行的税率计算。第三条标的公司净利润的确定 3.1 各方确认，在业绩承诺期间，甲方应当在标的公司每年的年度审计时聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司实际实现的净利润与承诺净利润之间的差异情况进行补偿测算并出具《专项审核报告》（以下简称“《专项审核报告》”）。第四条补偿方式及原则 4.1 补偿义务人承诺，业绩承诺期间内任一会计年度，根据第三条所述之《专项审核报告》所确认的结果，若标的公司实际实现的净利润低于承诺净利润，则乙方应按照本协议约定以现金方式对甲方进行补偿。每年现金补偿金额的计算方式为：当年应补偿总金额=（截至当期期末累积承诺净利润-截至当期期末累积实现的净利润）÷业绩承诺期间各年的承诺净利润总和×标的资产本次交易价款-已补偿金额 4.2 各方同意，在逐年补偿的情况下，各年计算的补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即补偿义务人无需向甲方进行补偿，但已经补偿的金额不冲回；若标的公司当年实现的净利润超过当年承诺净利润，则超出部分可累计计入下一年度承诺净利润考核。4.3 各方确认，乙方各方实际承担补偿责任的上限为标的资产在本次交易中的最终交易价格，且乙方各方之间对本协议项下的补偿义务承担连带责任。4.4 甲方在标的公司当年《专项审核报告》出具后的 10 个工作日内，按照本协议第 4.1 款约定计算应补偿的金额并书面通知乙方。乙方应在接到甲方的书面通知后 10 个工作日内将应补偿的现金一次性支付至甲方指定的银行账户。第五条减值测试各方确认，在业绩承诺期间届满时，甲方应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具《减值测试报告》。根据《减值测试报告》，若出现如下情形，即：标的资产期末减值额>业绩承诺期间内已补偿现金总额，则乙方应对甲方另行进行现金补偿，具体补偿金额及计算方式如下：标的资产减值应补偿的金额=标的资产期末减值额-业绩承诺期间内已补偿现金总额第六条业绩奖励 6.1 各方同意：业绩承诺期间内，如远洋翔瑞在业绩承诺期间累计实现的实际净利润>承诺净利润之和*110%时，甲方将对远洋翔瑞届时在职的管理层进行奖励。奖励金额如下：如（业绩承诺期间累计实现的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）-业绩承诺期间承诺净利润之和*110%）（以下称“超额净利润”）小于等于 5000 万元，则奖励金额的计算公式为：超额净利润*55%*50%。如超额净利润超过 5000 万元，则超额净利润中 5000 万元及以下部分的奖励金额为 5000 万元*55%*50%，超出 5000 万元部分的奖励金额为（超额净利润-5000 万元）*55%*20%。上述奖励金额总额无论如何不得超过本次交易标的资产作价的 20%，在上述约定的奖励金额范围内的具体奖励方案由甲方董事会确定。第七条违约责任 7.1 补偿义务</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>人承诺将按照本协议之约定履行其补偿义务。如补偿义务人未能按照本协议的约定按时、足额履行其补偿义务，则甲方有权要求未履行补偿义务之补偿义务人立即履行。各补偿义务人之间互相承担连带补偿责任。7.2 补偿义务人如未能按照约定日期支付的，每逾期一天应按照应支付补偿金额的万分之三向甲方支付逾期违约金。第八条不可抗力 8.1 本协议所指不可抗力系指：地震、风暴、严重水灾或其他自然灾害、瘟疫、战争、暴乱、敌对行动、公共骚乱、公共敌人的行为、政府或公共机关禁止等任何一方无法预见、无法控制和避免的事件。8.2 遭遇不可抗力的一方应在发生不可抗力事件后的三十天内向其他方提供发生不可抗力及其持续期的适当证明，并应尽其最大努力终止不可抗力事件或减少其影响。8.3 发生不可抗力事件时，协议各方应立即磋商以寻求一个公平的解决方法，并应采用所有合理努力以减轻不可抗力的影响。第九条争议解决 9.1 本协议受中华人民共和国法律管辖。9.2 凡因本协议所发生的或与本协议有关的任何争议，各方应争取以友好协商方式迅速解决。若协商未能解决时，任何一方可将争议提交至上海国际经济贸易仲裁委员会按其当时有效的仲裁规则在上海进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对交易各方均具有约束力。第十条协议的生效本协议自各方签署（非自然人需其法定代表人或授权代表签署并加盖公章）后成立，并自《股权收购协议》生效之日起而自动生效；若《股权收购协议》被解除或终止的，本协议相应同时解除或终止。 2016 年 09 月 26 日 2018 年 12 月 31 日</p> <p>综合远洋翔瑞 2018 年未实现承诺业绩的补偿金额及远洋翔瑞的期末减值额，龚伦勇及彭君应合计向公司支付现金补偿 21,307.94 万元。截至本报告期末，尚未履行。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	钱承林;藤野康成;竹田享司;竹田周司	<p>股份限售承诺</p> <p>自股份公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份；若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。在上述锁定期满后，本人在股份公司任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有股份公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让所持有的股份公司股份，且在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。本人所持公司股份在锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应</p>	2015 年 05 月 19 日	长期	报告期内，未有违反上述承诺的情况

		调整), 如低于发行价, 出售该部分股份所得收益归发行人所有。因股份公司进行权益分派等导致其直接或间接持有的股份发生变化的, 亦遵守上述规定, 且上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。在本人所持公司股票锁定期满后 2 年内, 若公司股价不低于发行价, 本人累计减持公司股份不超过公司总股份的 5%, 且减持不影响本人对公司的控制权; 在本人所持公司股票锁定期满后 2 年内, 减持公司股票时按以下方式进行: 持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数 1% 的, 将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份; 持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过公司股份总数 1% 的, 将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份; 若于承诺的持有公司股票锁定期满后 2 年内减持, 减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价; 减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告; 若违反本人所作出的股票减持的承诺, 减持股份所得收益将归公司所有。			
	竹田享司; 竹田周司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 1、截至本承诺函签署之日, 本人未以任何方式直接或间接从事与田中精机相竞争的业务, 亦未直接或间接控制其他与田中精机业务相竞争的企业; 2、在田中精机依法存续期间且本人仍然为田中精机的控股股东及实际控制人的情况下, 本人承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与田中精机的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务, 以避免与田中精机构成同业竞争; 3、在田中精机依法存续期间且本人仍然为田中精机的控股股东及实际控制人的情况下, 若因本人所从事的业务与田中精机的业务发生重合而可能构成同业竞争, 则田中精机有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权, 以避免与田中精机的业务构成同业竞争; 4、本人对上述承诺内容的真实性、完整性负责, 并愿意对违反上述承诺而给田中精机造成的经济损失承担赔偿责任。	2014 年 05 月 29 日	长期	报告期内, 未有违反上述承诺的情况。
	钱承林; 藤野康成; 竹田享司; 竹田周	关于同业竞争、 1、本人与田中精机之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易; 2、本人不以任何方式违法违规占用田中精机资金或要求其违法违规为本人提供担保; 3、本人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害田中精机及其他股东的合法权益; 如在今后的经营活动中本人与田中精机之间发生无法避免的关联交易, 则此种关联交易的条件必	2012 年 07 月 27 日	长期	报告期内, 未有违反上述承诺的情况。

	司	<p>关联 交 易 、 资 金 占 用 方 面 的 承 诺</p> <p>须按正常的商业条件进行，并按国家法律、法规、规范性文件以及田中精机内部管理制度严格履行审批程序；4、本人不以任何方式影响田中精机的独立性，保证其资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。</p>			
浙江田中精机股份有限公司	其他承诺	<p>1、加强市场开拓，提升公司收入水平。为了加强市场开拓，公司将在现有销售网络的基础上完善并扩大经营业务布局，致力于为更多客户提供可靠的产品和优质的服务，公司将不断改进和完善产品、技术及服务体系，扩大销售渠道和服务网络的覆盖面，促进市场拓展；在销售团队的建设方面，公司坚持以建设专业型团队为目标，加强销售人员的系统化、专业化的培训，使公司的销售人员具有丰富的实际操作经验、深厚的专业功底、优秀的客户关系维护能力，从而保持公司的市场竞争地位，提升收入水平。2、加强技术创新，推进产品升级。公司所处行业为技术密集型行业，技术水平的高低直接影响公司的竞争能力，持续的研发投入及技术创新和产品升级，是公司未来持续发展、提高股东回报的基础。因此，公司将进一步加强对技术和产品的投入，及时根据市场变化开发出符合市场需要的产品，保持公司在国内同行业的技术领先地位。3、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目效益。公司本次募集资金主要用于年产 1,000 个标准套电子线圈自动化生产设备项目。本次募集资金到位前，公司拟通过多种渠道积极筹措资金，开展募投项目的前期准备工作，增强项目相关的人才与技术储备，有效缩短后续项目建设周期。本次发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。4、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力。公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的公司治理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来几年，公司将进一步提高经营管理水平，提升公司的整体盈利能力。另外，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更为合理的资金使用方案，</p>	2014 年 08 月 29 日	长期	报告期内，未有违反上述承诺的情况。

		合理运用各种融资工具和渠道,控制公司资金成本,节省财务费用支出。同时,公司也将继续加强企业内部控制,进一步优化预算管理流程,加强成本管理并强化预算执行监督,全面有效地控制公司经营和管控风险。5、进一步完善利润分配制度,强化投资者回报机制。为完善公司利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护公众投资者的合法权益,公司已根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号),对公司上市后适用的《公司章程(草案)》中关于利润分配政策条款进行了相应规定。公司股东大会已审议通过了《浙江田中精机股份有限公司股东分红回报规划(2014-2016年)》。公司已建立了对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制,强化了对投资者的收益回报机制。			
钱承林;藤野康成;竹田享司;竹田周司	其他承诺	若社会保险及住房公积金管理部门要求公司为部分员工补缴社会保险或住房公积金或因此前未为部分员工缴纳社会保险或住房公积金而承担任何罚款或损失,本人将连带承担该等责任,以确保公司不会因此遭受任何损失。	2012年07月27日	长期	报告期内,未有违反上述承诺的情况
浙江田中精机股份有限公司	其他承诺	1、若本次公开发行的股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致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,公司将及时提出股份回购预案,并提交董事会、股东大会讨论,依法回购首次公开发行的全部新股(不含原股东公开发售的股份),回购价格按照发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)加算银行同期存款利息确定,并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时,如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。2、若因公司本次公开发行的股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。3、上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本公司及本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。	2014年05月29日	长期	报告期内,未有违反上述承诺的情况
钱承林;藤野康成;竹	其他承诺	1、若本次公开发行的股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将依法回购首次公开发行时本人已转让的发行人原限售股份(如有),购回价格按照	2014年05月29日	长期	报告期内,未有违反上述承诺的情况

田享司;竹田周司		<p>发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施，在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。2、若因发行人本次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。”3、上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本人与发行人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。</p>			
贺晶;刘洪波;钱承林;藤野康成;汪月忠;奚大华;徐泓;徐耀生;杨翊杰;叶翎;詹劲松;竹田享司;竹田周司	其他承诺	<p>若因本次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将与公司及公司的控股股东对投资者的损失依法承担连带赔偿责任。</p>	2014年05月29日	长期	报告期内，未有违反上述承诺的情况
钱承林;藤野康成;竹田享司;竹田周司	其他承诺	<p>鉴于浙江田中精机股份有限公司（以下简称“股份公司”）拟申请首次公开发行股票并上市，本人作为股份公司的控股股东之一，特作出如下承诺：1、自股份公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份；2、若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所持公</p>	2014年05月29日	长期	报告期内，未有违反上述承诺的情况

		司股票的锁定期限自动延长 6 个月。3、在上述锁定期满后，本人在股份公司任职期间内，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有股份公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让所持有的股份公司股份；且在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。4、本人所持公司股份在锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），如低于发行价，出售该部分股份所得收益归发行人所有。5、因股份公司进行权益分派等导致其直接或间接持有的股份发生变化的，亦遵守上述规定，且上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。			
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	否				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	截至本报告期末，业绩补偿义务人龚伦勇、彭君未向公司支付业绩补偿款。公司已向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，浙江田中精机股份有限公司与深圳市远洋翔瑞机械有限公司全体股东关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司之股权收购协议仲裁于 2020 年 09 月 22 日在上海国际经济贸易仲裁委员会进行第一次开庭审理，于 2020 年 10 月 28 日在上海国际经济贸易仲裁委员会再次开庭审理。本案裁决期限已根据《仲裁规则》第五十七条第（二）款的规定延长至 2022 年 5 月 2 日。截至披露日，公司尚未收到仲裁结果。公司将积极跟进案件进展情况，采取有效合法的措施维护公司利益，并且及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告。				

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

公司依据企业会计准则及公司会计政策，对2019年度、2020年度财务报表进行全面梳理、核实，对2019年度、2020年度财务报表进行追溯重述。具体内容详见2021年8月17日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-053）、《关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告》（公告编号：2021-054）、《2020年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明的专项报告》、《董事会关于2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的说明》。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司于2021年03月29日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》，公司将所持有的田中电气60%的股权以人民币158万元的价格转让给杭州市化工轻工民爆器材有限公司（以下简称“化工轻工”），并于同日与化工轻工签署了《股权转让协议》。具体内容详见公司于2021年03月30日在巨潮资讯网披露的《关于公司出售子公司股权暨被动形成财务资助的公告》。

2021年5月，田中电气相关的工商变更登记手续办理完毕，法定代表人由钱承林先生变更为夏菁女士。公司不再持有田中电气股权，田中电气不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2021年5月19日在巨潮资讯网披露的《关于公司出售子公司股权暨被动形成财务资助的进展公告》。

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙峰、吕爱珍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
田中精机因业绩补偿争议仲裁向上海国际经济贸易仲裁委员会申请裁决龚伦勇、彭君支付业绩补偿款	21,307.94	否	尚未裁决	2020年09月22日在上海国际经济贸易仲裁委员会进行第一次开庭审理,于2020年10月28日在上海国际经济贸易仲裁委员会再次开庭审理。本案裁决期限已根据《仲裁规则》第五十七条第(二)款的规定延长至2022年5月2日。截至披露日,公司尚未收到仲裁结果。	尚未裁决	2022年03月07日	2022-027
田中精机因买卖合同纠纷向浙江省嘉善县人民法院起诉浙江龙潇医疗科技有限公司(2021)浙0421民初3566号	177	否	已调解	根据浙江省嘉善县人民法院2021年12月08日出具的(2021)浙0421民初3566号民事调解书,当事人自愿达成协议,被告浙江龙潇医疗科技有限公司于2021年12月底前支付原告田中精机人民币370,000元,于2022年1月底前支付人民币700,000元,于2022年2月底前支付人民币700,000元;若被告未按照上述约定履行任何一笔金钱付款义务,则田中精机可就未履行部分款项(不受上述期限限制)向法院申请强制执行;田中精机自愿放弃其他诉讼请求;原告、被告其他无争议。	款项已收齐	2021年12月10日	2021-098
田中精机因买卖合同纠纷向浙江省嘉善县人民法院起诉浙江龙潇医疗科技有限公司(2021)浙0421民初3567号	1,020	否	已调解	根据浙江省嘉善县人民法院2021年12月08日出具的(2021)浙0421民初3567号民事调解书,当事人自愿达成协议,原告田中精机与被告浙江龙潇医疗科技有限公司于2020年9月28日签订的《设备定作合同》于2021年9月23日解除;田中精机于2021	款项已收齐	2021年12月10日	2021-098

				年 12 月 8 日前将已交付被告的二台设备(在工程师确认后)拉回,费用由田中精机承担;被告支付田中精机损失人民币 330,000 元,于 2021 年 12 月 8 日支付 100,000 元,于 2021 年 12 月底前支付 230,000 元;田中精机自愿放弃其他诉讼请求;原、被告其他无争议。			
浙江龙潇医疗科技有限公司因定作合同纠纷起诉公司(2021)浙 0421 民初 3825 号	503	否	已调解	根据浙江省嘉善县人民法院 2021 年 12 月 08 日出具的(2021)浙 0421 民初 3825 号民事调解书,当事人自愿达成协议,原告浙江龙潇医疗科技有限公司与田中精机于 2020 年 9 月 28 日签订的《设备定作合同》于 2021 年 9 月 23 日解除;浙江龙潇医疗科技有限公司自愿放弃其他诉讼请求;原、被告其他无争议。	已调解	2021 年 12 月 10 日	2021-098
田中精机因侵害实用新型专利权纠纷向广州知识产权法院起诉东莞市鑫华翼自动化科技有限公司(2021)粤 73 知民初 320 号	500	否	一审已判决	根据广州知识产权法院 2022 年 3 月 23 日出具的(2021)粤 73 知民初 320 号民事判决书判决如下:驳回原告浙江田中精机股份有限公司的全部诉讼请求。案件受理费 57428.8 元,由原告浙江田中精机股份有限公司负担。	公司已上诉维权,后续将根据诉讼进展情况及时履行相关信息披露义务。	2022 年 04 月 07 日	2022-037
田中精机因侵害实用新型专利权纠纷向广州知识产权法院起诉东莞市鑫华翼自动化科技有限公司(2021)粤 73 知民初 321 号	500	否	一审已判决	根据广州知识产权法院 2022 年 3 月 23 日出具的(2021)粤 73 知民初 321 号民事判决书判决如下:驳回原告浙江田中精机股份有限公司的全部诉讼请求。案件受理费 57428.8 元,由原告浙江田中精机股份有限公司负担。	公司已上诉维权,后续将根据诉讼进展情况及时履行相关信息披露义务。	2022 年 04 月 07 日	2022-037
田中精机因侵害实用新型专利权纠纷向广州知识产权法院起诉东莞市鑫华翼自动化科技有限公司(2021)粤 73 知民初 338 号	500	否	一审已判决	根据广州知识产权法院 2022 年 3 月 23 日出具的(2021)粤 73 知民初 338 号民事判决书判决如下:驳回原告浙江田中精机股份有限公司的全部诉讼请求。案件受理费 57428.8 元,由原告浙江田中精机股份有限公司负担。	公司已上诉维权,后续将根据诉讼进展情况及时履行相关信息披露义务。	2022 年 04 月 07 日	2022-037

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引

浙江田中精机股份有限公司	其他	违反了本所《创业板股票上市规则（2018年11月）》第1.4条、第2.1条的规定。	其他	创业板公司管理部出具监管函		
浙江田中精机股份有限公司	其他	违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条的相关规定。	其他	中国证券监督管理委员会浙江监管局出具警示函	2021年11月29日	2021-090
林治洪、钱承林、张玉龙	董事	违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条的相关规定。	其他	中国证券监督管理委员会浙江监管局出具警示函	2021年11月29日	2021-090
陈弢	高级管理人员	违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条的相关规定。	其他	中国证券监督管理委员会浙江监管局出具警示函	2021年11月29日	2021-090

整改情况说明

适用 不适用

1、公司于2021年08月19日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的文件《关于对浙江田中精机股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2021〕第121号）

整改措施：

公司董事会高度重视深圳证券交易所下发的监管函，组织公司内部相关人员进一步加强法律法规及业务学习，公司将吸取教训，及时整改，不断加强对公司的内部管控，提高公司的信息披露质量，杜绝上述问题的再次发生。

2、公司于2021年11月29日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对浙江田中精机股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》的行政监管措施决定书（〔2021〕113号）。

整改措施：

针对上述警示函，公司组织相关人员认真学习，提高基础会计核算水平，严格执行会计法律法规和国家统一的会计准则制度，尤其针对浙江证监局指出的问题所反映出的对《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等法规贯彻不到位情形，进一步加强对财务报告编制、对外提供和分析利用全过程的管理，明确相关工作流程和要求，落实责任制，确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用；认真学习贯彻《上市公司信息披露管理办法》，要求做到公告披露的及时性，加强信息披露的责任意识，严肃公司内部纪律，明确事后责任处罚；切实加强财务人员培训与团队建设，不断提高财务报告编制质量；加强与中介机构的沟通，保证外部沟通的及时性。

公司将吸取教训，及时整改，不断加强对公司的内部管控，提高公司的信息披露质量，杜绝上述问题的再次发生。

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

租赁情况说明

公司及子公司共承租16处房产，其中13处为员工住宿租赁住房，3处为经营办公租赁房产。办公租赁房产明细下：

序号	位置	出租方	用途	面积(平方米)	期限
1	深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园3号602	深圳市龙晟投资发展有限公司	深圳分公司办公	62	2019.8.16-2021.8.15
2	福岛俱须贺川市中宿185番地	望月松雄	田中日本办公	59.56	2014.10.17-长期
3	NO.12-20-GROUND,Jalan JALIL PERKASA 13 AKED ESPLANAD BUKIT JALIL 57000 KUALA LUMPUR	WONG SWEE TONG	田中马来西亚办公	139.35	2018.2.1-2021.1.31

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司第三届董事会第十九次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过《关于控股子公司远洋翔瑞及其全资子公司沃尔夫不再纳入公司合并报表的议案》，公司自2019年11月起不再将远洋翔瑞及沃尔夫纳入公司合并报表范围。

广东省深圳市中级人民法院于2020年11月06日出具的（2020）粤03破申385号《民事裁定书》，法院裁定如下：受理申请人嘉兴傲林实业有限公司对被申请人深圳市远洋翔瑞机械有限公司的破产清算申请。广东省深圳市中级人民法院已指定深圳市远洋翔瑞机械有限公司破产清算案的管理人。

广东省深圳市中级人民法院于 2021 年 09 月 30 日出具(2021)粤 03 破申 391 号《民事裁定书》，法院裁定如下：受理申请人唐路发对被申请人惠州沃尔夫自动化设备有限公司的破产清算申请。广东省深圳市中级人民法院于2021年10月19日出具（2021）粤03破507号《决定书》，指定深圳市卓效清算事务有限公司担任惠州沃尔夫自动化设备有限公司管理人，王辉为负责人。

董事会将持续关注上述事项的进展情况，积极配合人民法院和破产清算管理人的相关工作，维护公司和全体股东的合法权益。董事会将严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

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	65,402,882	50.39%	598,000			-7,849,199	-7,251,199	58,151,683	44.59%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	30,005,499	23.12%	598,000			-3,978,308	-3,380,308	26,625,191	20.42%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	30,005,499	23.12%	598,000			-3,978,308	-3,380,308	26,625,191	20.42%
4、外资持股	35,397,383	27.27%				-3,870,891	-3,870,891	31,526,492	24.18%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	35,397,383	27.27%				-3,870,891	-3,870,891	31,526,492	24.18%
二、无限售条件股份	64,403,118	49.61%				7,849,199	7,849,199	72,252,317	55.41%
1、人民币普通股	64,403,118	49.61%				7,849,199	7,849,199	72,252,317	55.41%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	129,806,000	100.00%	598,000			0	598,000	130,404,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2020年公司实施限制性股票激励计划，部分预留授予限制性股票598,000股，授予限制性股票上市日期为2021年10月29日。

2021年12月14日公司2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通，限制性股票解除限售的数量为2,610,600股。

2021年1月1日重新对公司董事、监事、高级管理人员所持股数的75%股份进行锁定

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
竹田享司	16,383,750	0	1,508,744	14,875,006	高管锁定股	在任期间按照每年 25% 解除锁定
钱承林	14,998,500	0	1,679,109	13,319,391	高管锁定股	在任期间按照每年 25% 解除锁定
竹田周司	10,246,425	0	943,548	9,302,877	高管锁定股	在任期间按照每年 25% 解除锁定
张玉龙	8,274,999	0	699,999	7,575,000	5,615,000 为高管锁定股，1,960,000 为股权激励限售股	在任期间按照每年 25% 解除锁定；根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限制
藤野康成	8,517,208	0	1,343,599	7,173,609	高管锁定股	在任期间按照每年 25% 解除锁定
林治洪	1,600,000	0	400,000	1,200,000	80,000 为高管锁定股，1,120,000 股权激励限售股	在任期间按照每年 25% 解除锁定；根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限制
龚伦勇	1,080,000	0	0	1,080,000	股权激励限售股	激励对象龚伦勇先生持有的应被回购注销的限制性股票 1,080,000 股因司法冻结事宜，暂无法办理回购注销手续，待该部分股份解除冻结后，公司将及时予以办理回购注销手续
陈弢	328,000	0	82,000	246,000	16,400 为高管锁定股，229,600 股权激励限售股	在任期间按照每年 25% 解除锁定；根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限制
李国峰	328,000	0	98,400	229,600	股权激励限售股	根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限制

范高忠	328,000	0	98,400	229,600	股权激励限售股	根据公司2020年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限制
张博彦	328,000	0	98,400	229,600	股权激励限售股	根据公司2020年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限制
除张玉龙、林治洪、陈弢、李国锋、范忠高、张博彦外其余2020年限制性股票激励计划的激励对象(53)	2,990,000	0	897,000	2,093,000	股权激励限售股	根据公司2020年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限制
2020年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的对象(25)	0	598,000	0	598,000	股权激励限售股	根据公司2020年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限制
合计	65,402,882	598,000	7,849,199	58,151,683	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2020年公司实施限制性股票激励计划，部分预留授予限制性股票598,000股，授予限制性股票上市日期为2021年10月29日。

2021年12月14日公司2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通，限制性股票解除限售的数量为2,610,600股。

2021年1月1日重新对公司董事、监事、高级管理人员所持股数的75%股份进行锁定。

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	12,998	年度报告披露	12,414	报告期末表决权恢	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢	0	持有特别表决权股	0
------------	--------	--------	--------	----------	---	------------------	---	----------	---

数		日前上一月末普通股股东总数		复的优先股股东总数(如有)(参见注9)		复的优先股股东总数(如有)(参见注9)		份的股东总数(如有)	
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	
竹田享司	境外自然人	15.21%	19,833,342	0	14,875,006	4,958,336	质押	13,680,000	
钱承林	境内自然人	13.20%	17,219,327	-539861	13,319,391	3,899,936	质押	11,800,000	
竹田周司	境外自然人	9.51%	12,403,836	0	9,302,877	3,100,959	质押	3,250,000	
张玉龙	境内自然人	7.75%	10,100,000	0	7,575,000	2,525,000	质押	1,000,000	
蔷薇资本有限公司	境内非国有法人	7.57%	9,867,526	0	0	9,867,526	质押	9,867,526	
藤野康成	境外自然人	7.33%	9,564,812	0	7,173,609	2,391,203	质押	4,750,000	
林治洪	境内自然人	1.23%	1,600,000	0	1,200,000	400,000		0	
龚伦勇	境内自然人	0.83%	1,080,000	0	1,080,000	0	冻结	1,080,000	
苏丹	境内自然人	0.56%	730,900	+730900	0	730,900			
惠洁	境内自然人	0.35%	450,000	0	0	450,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东竹田享司、竹田周司为兄弟关系，系一致行动人。本公司股东林治洪是蔷薇资本有限公司执行董事，具有关联关系。除前述情况外，公司未知前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。								
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	2022 年 1 月 5 日，竹田享司、竹田周司与翡壺投资签署了《关于浙江田中精机股份有限公司（SZ.300461）之表决权委托和放弃协议》，自该协议签订之日起，竹田享司、竹田周司分别将其持有的上市公司 19,833,342 股股份、12,403,836 股股份（合计 32,237,178 股股份）对应的表决权不可撤销地全权委托给翡壺投资行使。其中，竹田享司持有的 2,608,080 股股份、竹田周司持有的 2,608,080 股股份的委托期限为自该协议签订之日起，至竹田享司、竹田周司按照《关于浙江田中精机股份有限公司（SZ.300461）之股份转让协议》约定将该等股份转让给翡壺投资并办理完毕过户登记之日止。2022 年 3 月 23 日，竹田享司先生、竹田周司先生、藤野康成先生、钱承林先生与翡壺投资股份协议转让股份的过户已全部完成，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》，翡壺投资直接持有公司 10,215,443 股股份。详情请见公司于 2022 年 3 月 24 日发布的《关于公司控股股东、持股 5% 以上股东权益变动进展暨协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2022-028）。								
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		
蔷薇资本有限公司	9,867,526					人民币普通股	9,867,526		
竹田享司	4,958,336					人民币普通股	4,958,336		

钱承林	3,899,936	人民币普通股	3,899,936
竹田周司	3,100,959	人民币普通股	3,100,959
张玉龙	2,525,000	人民币普通股	2,525,000
藤野康成	2,391,203	人民币普通股	2,391,203
苏丹	730,900	人民币普通股	730,900
惠洁	450,000	人民币普通股	450,000
林治洪	400,000	人民币普通股	400,000
姚天来	361,260	人民币普通股	361,260
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	本公司股东竹田享司、竹田周司为兄弟关系，系一致行动人。本公司股东林治洪是蔷薇资本有限公司执行董事，具有关联关系。除前述情况外，公司未知前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东惠洁除通过普通证券账户持有 40,000 股外，还通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 410,000 股，实际合计持有 450,000 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：外商控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
竹田享司	日本	否
竹田周司	日本	否
主要职业及职务	竹田享司与竹田周司任田中精机董事，截至公告日已辞去董事职务，担任公司战略顾问。	
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：境外自然人

实际控制人类型：自然人

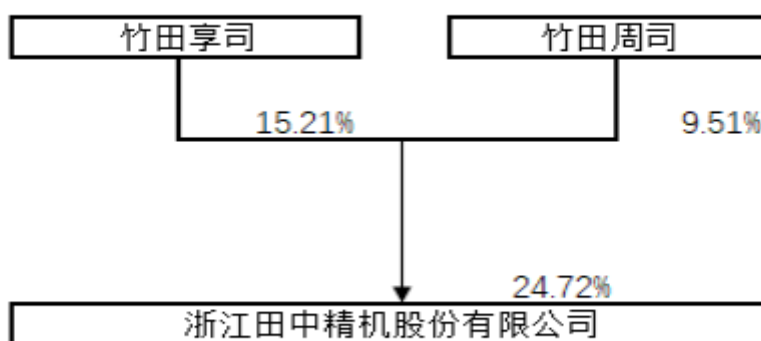
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
竹田享司	本人	日本	否
竹田周司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	日本	否
主要职业及职务	竹田享司与竹田周司任田中精机董事，截至公告日已辞去董事职务，担任公司战略顾问。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZF10511 号
注册会计师姓名	孙峰、吕爱珍

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2022]第ZF10511号

浙江田中精机股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了浙江田中精机股份有限公司（以下简称田中精机）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

2. 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，我们独立于田中精机，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。

3. 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
田中精机2021年度营业收入为34,389.19万元。公司主营业务为自动化设备的研发、生产和销售，主要产品包括自动化机电设备、自动化系统、自动化机械及电子部件、机械部件等。由于营业收入是田中精机的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将营业收入确认识别为关键审计事项。详见本附注“五、（39）”	在评价收入确认相关的主要审计程序包括但不限于： （1）我们对销售与收款内部控制循环了解并执行穿行测试，对营业收入确认等重要的控制点执行控制测试；（2）按照抽样原则选择样本，检查销售合同，检查合同约定的销售模式、交货方式和结算方式，判断营业收入确认是否符合会计准则的要求；（3）按照抽样原则选择样本，检查其销售合同、入账记录及客户验收等记录，检查公司收入确认方法是否与披露的会计政策一致；（4）按照抽样原则选择样本，对营业收入执行截止性测试，检查营业收入是否记录在正确的会计期间；（5）按照抽样原则选择样本，

收入”所述。	询证报告期内的应收账款情况及销售情况。
(二) 应收账款的可收回性	
如“财务报表附注五(三)”所述,截至2021年12月31日,田中精机应收账款余额为15,061.58万元,坏账准备金额为364.09万元,净额为14,697.48万元。由于评估应收账款预计未来现金流量现值存在固有不确定性,对应收账款减值损失的评估很大程度上依赖管理层对客户信用状况及履约能力的主观判断,而实际情况有可能与预期存在差异。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大,为此我们把应收账款的可收回性列为关键审计事项。	在评价应收账款坏账准备确认相关的主要审计程序包括但不限于: (1) 对与应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试;(2) 评价田中精机应收账款坏账的确认标准和计提方法,包括确定信用风险组合的依据、坏账准备计提方法等;(3) 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,结合信用风险特征、账龄分析、预期信用损失率的确定以及应收账款期后回款情况测试,评价管理层对应收账款减值损失计提的合理性;(4) 按照抽样原则选择样本发送应收账款函证;(5) 对未回函应收账款进行替代测试,并抽样检查了期后回款情况;(6) 分析无法收回而需要核销的应收账款金额。

4. 其他信息

田中精机管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括田中精机2021年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。

5. 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,管理层负责评估田中精机的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督田中精机的财务报告过程。

6. 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对田中精机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田中精机不能持续经营。

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：孙峰
(项目合伙人)

中国注册会计师：吕爱珍

中国·上海

二〇二二年四月二十七日

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：浙江田中精机股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	102,174,596.73	134,136,526.96
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	13,598,949.12	13,598,949.12
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	146,974,815.09	127,645,973.46
应收款项融资	2,105,806.11	3,786,036.12
预付款项	1,442,665.11	814,575.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,106,537.59	6,674,903.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	111,499,451.06	152,160,634.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,215,848.94	299,008.62
流动资产合计	383,118,669.75	439,116,608.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	48,958,932.51	54,942,201.13
在建工程	16,399,742.93	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,521,511.40	
无形资产	15,980,620.21	9,592,651.75

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	65,289,514.57	63,958,027.28
其他非流动资产	134,100.00	104,300.00
非流动资产合计	148,284,421.62	128,597,180.16
资产总计	531,403,091.37	567,713,788.47
流动负债：		
短期借款	55,087,541.83	72,116,313.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,202,000.00	43,049,766.03
应付账款	47,527,526.31	36,035,811.58
预收款项		
合同负债	17,142,270.92	37,048,185.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,139,868.03	29,153,231.24
应交税费	10,440,702.79	24,167,971.18
其他应付款	90,093,620.39	110,542,658.75
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,137,542.02	35,000,000.00
其他流动负债	2,261,342.44	3,085,345.85
流动负债合计	279,032,414.73	390,199,283.41
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款		25,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,430,993.09	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,442,159.48	1,018,210.58
递延收益	1,962,745.02	2,115,686.22
递延所得税负债	2,039,842.37	2,039,842.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,875,739.96	30,173,739.17
负债合计	285,908,154.69	420,373,022.58
所有者权益：		
股本	130,404,000.00	129,806,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	317,457,642.32	271,284,735.98
减：库存股	92,981,350.00	114,546,900.00
其他综合收益	-1,009,919.45	17,653.14
专项储备		
盈余公积	13,828,517.56	13,828,517.56
一般风险准备		
未分配利润	-122,203,953.75	-154,109,134.81
归属于母公司所有者权益合计	245,494,936.68	146,280,871.87
少数股东权益		1,059,894.02
所有者权益合计	245,494,936.68	147,340,765.89
负债和所有者权益总计	531,403,091.37	567,713,788.47

法定代表人：肖永富

主管会计工作负责人：刘广涛

会计机构负责人：刘广涛

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	96,624,449.00	126,126,736.42
交易性金融资产	13,598,949.12	13,598,949.12
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	147,484,051.82	123,461,139.12
应收款项融资	2,105,806.11	3,206,036.12
预付款项	1,405,359.73	468,713.96
其他应收款	3,344,566.38	11,030,252.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	109,671,086.36	148,313,904.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,816,037.74	
流动资产合计	376,050,306.26	426,205,732.43
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,215,967.05	8,015,967.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	48,299,295.82	54,445,478.95
在建工程	16,399,742.93	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,142,707.74	
无形资产	15,980,494.48	9,591,016.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	65,755,145.66	63,942,853.82
其他非流动资产	134,100.00	104,300.00
非流动资产合计	153,927,453.68	136,099,616.42
资产总计	529,977,759.94	562,305,348.85
流动负债：		
短期借款	55,087,541.83	72,116,313.34
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,202,000.00	42,933,076.03
应付账款	49,168,051.93	35,769,469.27
预收款项		
合同负债	19,370,766.14	36,911,672.75
应付职工薪酬	21,096,567.86	28,354,733.17
应交税费	10,016,648.82	23,132,596.28
其他应付款	89,882,966.32	110,412,787.34
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,137,542.02	35,000,000.00
其他流动负债	32,847.22	3,067,617.25
流动负债合计	279,994,932.14	387,698,265.43
非流动负债：		
长期借款		25,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,044,332.38	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,442,159.48	1,018,210.58
递延收益	2,039,842.37	2,115,686.22
递延所得税负债	1,962,745.02	2,039,842.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,489,079.25	30,173,739.17

负债合计	286,484,011.39	417,872,004.60
所有者权益：		
股本	130,404,000.00	129,806,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	319,135,322.48	272,962,416.14
减：库存股	92,981,350.00	114,546,900.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,828,517.56	13,828,517.56
未分配利润	-126,892,741.49	-157,616,689.45
所有者权益合计	243,493,748.55	144,433,344.25
负债和所有者权益总计	529,977,759.94	562,305,348.85

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	343,891,876.05	363,765,918.39
其中：营业收入	343,891,876.05	363,765,918.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	323,096,215.01	314,571,234.44
其中：营业成本	205,070,488.28	218,246,945.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,261,312.20	2,398,475.10

销售费用	16,472,772.24	19,401,021.91
管理费用	80,384,474.93	53,099,767.02
研发费用	14,157,410.89	14,144,663.17
财务费用	3,749,756.47	7,280,361.81
其中：利息费用	5,166,328.16	10,796,306.76
利息收入	1,621,374.01	3,105,802.35
加：其他收益	9,197,526.72	4,940,397.95
投资收益（损失以“-”号填列）	114,716.08	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-242,468.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,175,388.50	-2,830,172.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,353,368.37	-5,033,669.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	225,801.66	62,894.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,155,725.63	46,091,665.48
加：营业外收入	3,383,428.73	8,163,680.41
减：营业外支出	624,268.23	1,407,742.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,914,886.13	52,847,603.89
减：所得税费用	3,092,743.13	-51,598,713.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,822,143.00	104,446,317.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,822,143.00	104,446,317.75
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司股东的净利润	31,905,181.06	104,810,767.31
2.少数股东损益	-83,038.06	-364,449.56
六、其他综合收益的税后净额	-1,009,919.45	-212,909.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,009,919.45	-212,909.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,009,919.45	-212,909.98
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	-1,009,919.45	-212,909.98
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	30,812,223.55	104,233,407.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,895,261.61	104,597,857.33
归属于少数股东的综合收益总额	-83,038.06	-364,449.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.87

(二) 稀释每股收益	0.26	0.87
------------	------	------

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：肖永富

主管会计工作负责人：刘广涛

会计机构负责人：刘广涛

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	336,821,052.87	342,763,431.62
减：营业成本	201,141,200.85	202,080,232.38
税金及附加	3,243,828.29	2,355,695.64
销售费用	15,194,386.11	17,149,594.93
管理费用	79,916,135.15	52,515,972.72
研发费用	14,157,410.89	14,144,663.17
财务费用	3,745,282.36	7,299,775.63
其中：利息费用	5,029,366.18	10,774,320.41
利息收入	1,677,078.36	3,296,357.71
加：其他收益	9,197,299.07	4,938,009.86
投资收益（损失以“-”号填列）	-220,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-242,468.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,326,900.48	-2,568,097.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,724,619.69	-12,041,552.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	56,638.75	62,894.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,059,027.83	37,366,282.93
加：营业外收入	3,362,761.68	7,881,374.75

减：营业外支出	535,969.61	1,314,815.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,885,819.90	43,932,842.33
减：所得税费用	3,161,871.94	-51,982,618.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,723,947.96	95,915,460.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,723,947.96	95,915,460.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	30,723,947.96	95,915,460.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	332,820,333.87	375,190,859.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,774,181.60	8,513,872.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,540,677.81	15,323,525.78
经营活动现金流入小计	353,135,193.28	399,028,256.92
购买商品、接受劳务支付的现金	123,283,230.70	243,567,997.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	100,229,951.61	91,226,952.33
支付的各项税费	41,277,747.60	15,526,409.22
支付其他与经营活动有关的现金	17,831,481.16	34,452,800.98
经营活动现金流出小计	282,622,411.07	384,774,160.42

经营活动产生的现金流量净额	70,512,782.21	14,254,096.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,171,401.17	103,148.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,051,756.84	
收到其他与投资活动有关的现金	6,007,458.48	137,363,071.82
投资活动现金流入小计	8,230,616.49	137,466,219.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,488,963.74	2,214,102.73
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		6,963,343.35
投资活动现金流出小计	23,488,963.74	9,177,446.08
投资活动产生的现金流量净额	-15,258,347.25	128,288,773.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,020,520.00	95,286,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	102,900,000.00	123,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,460,000.00	
筹资活动现金流入小计	111,380,520.00	218,286,900.00
偿还债务支付的现金	154,900,000.00	189,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,106,444.23	12,320,086.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,818,956.00	121,684,367.57
筹资活动现金流出小计	162,825,400.23	323,004,453.74
筹资活动产生的现金流量净额	-51,444,880.23	-104,717,553.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-760,340.61	-894,493.26

五、现金及现金等价物净增加额	3,049,214.12	36,930,823.33
加：期初现金及现金等价物余额	88,818,682.77	51,887,859.44
六、期末现金及现金等价物余额	91,867,896.89	88,818,682.77

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	318,458,429.26	356,533,066.83
收到的税费返还	7,515,733.69	7,993,671.07
收到其他与经营活动有关的现金	12,561,748.07	15,134,612.16
经营活动现金流入小计	338,535,911.02	379,661,350.06
购买商品、接受劳务支付的现金	111,451,318.34	226,784,900.65
支付给职工以及为职工支付的现金	96,844,796.00	86,057,629.50
支付的各项税费	40,497,501.06	14,619,293.08
支付其他与经营活动有关的现金	19,196,786.22	35,858,259.68
经营活动现金流出小计	267,990,401.62	363,320,082.91
经营活动产生的现金流量净额	70,545,509.40	16,341,267.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	953,097.37	103,148.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,580,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	6,007,458.48	137,363,071.82
投资活动现金流入小计	8,540,555.85	137,466,219.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,075,509.84	2,142,109.12
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		6,963,343.35
投资活动现金流出小计	23,075,509.84	9,105,452.47

投资活动产生的现金流量净额	-14,534,953.99	128,360,767.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,020,520.00	95,286,900.00
取得借款收到的现金	102,900,000.00	123,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,417,512.06	5,161,623.93
筹资活动现金流入小计	112,338,032.06	223,448,523.93
偿还债务支付的现金	154,900,000.00	189,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,104,123.80	12,298,099.82
支付其他与筹资活动有关的现金	2,787,999.33	126,996,465.14
筹资活动现金流出小计	162,792,123.13	328,294,564.96
筹资活动产生的现金流量净额	-50,454,091.07	-104,846,041.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-164,297.41	-841,701.69
五、现金及现金等价物净增加额	5,392,166.93	39,014,291.87
加：期初现金及现金等价物余额	80,925,582.23	41,911,290.36
六、期末现金及现金等价物余额	86,317,749.16	80,925,582.23

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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	129,806,000.00				271,284,735.98	114,546,900.00	17,653.14		13,828,517.56		-154,109,134.81		146,280,871.87	1,059,894.02	147,340,765.89	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合																

并														
其他														
二、本年期初余额	129,806,000.00			271,284,735.98	114,546,900.00	17,653.14		13,828,517.56		-154,109,134.81	146,280,871.87	1,059,894.02	147,340,765.89	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	598,000.00			46,172,906.34	-21,565,550.00	-1,027,572.59				31,905,181.06	99,214,064.81	-1,059,894.02	98,154,170.79	
(一)综合收益总额						-1,027,572.59				31,905,181.06	30,877,608.47	-83,038.06	30,794,570.41	
(二)所有者投入和减少资本	598,000.00			46,172,906.34	-21,565,550.00						68,336,456.34	-976,855.96	67,359,600.38	
1.所有者投入的普通股	598,000.00			6,422,520.00	-21,565,550.00						28,586,070.00		28,586,070.00	
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额				39,750,386.34							39,750,386.34		39,750,386.34	
4.其他												-976,855.96	-976,855.96	
(三)利润分配														
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														

2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	130,404,000.00				317,457,642.32	92,981,350.00	-1,009,919.45		13,828,517.56		-122,203,953.75		245,494,936.68	245,494,936.68

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	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	121,642,380.00				161,652,932.12	28,861,110.00	230,563.12		13,828,517.56		-258,919,902.12		9,573,380.68	1,424,343.58	10,997,724.26
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

二、本年期初余额	121,642,380.00				161,652,932.12	28,861,110.00	230,563.12			13,828,517.56		-258,919,902.12	9,573,380.68	1,424,343.58	10,997,724.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,163,620.00				109,631,803.86	85,685,790.00	-212,909.98					104,810,767.31	136,707,491.19	-364,449.56	136,343,041.63
（一）综合收益总额							-212,909.98					104,810,767.31	104,597,857.33	-364,449.56	104,233,407.77
（二）所有者投入和减少资本	8,163,620.00				109,631,803.86	85,685,790.00							32,109,633.86		32,109,633.86
1. 所有者投入的普通股	8,702,000.00				86,584,900.00	85,685,790.00							9,601,110.00		9,601,110.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,248,339.16								7,248,339.16		7,248,339.16
4. 其他	-538,380.00				15,798,564.70								15,260,184.70		15,260,184.70
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															

2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
（五）专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
（六）其他																			
四、本期期末余额	129,806,000.00				271,284,735.98	114,546,900.00	17,653.14		13,828,517.56		-154,109,134.81	146,280,871.87		1,059,894.02				147,340,765.89	

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	129,806,000.00				272,962,416.14	114,546,900.00			13,828,517.56	-157,616,689.45		144,433,344.25
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	129,806,000.00				272,962,416.14	114,546,900.00			13,828,517.56	-157,616,689.45		144,433,344.25

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	598,000.00				46,172,906.34	-21,565,550.00				30,723,947.96		99,060,404.30
（一）综合收益总额										30,723,947.96		30,723,947.96
（二）所有者投入和减少资本	598,000.00				46,172,906.34	-21,565,550.00						68,336,456.34
1. 所有者投入的普通股	598,000.00				6,422,520.00	-21,565,550.00						28,586,070.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					39,750,386.34							39,750,386.34
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	130,404,000.00				319,135,322.48	92,981,350.00			13,828,517.56	-126,892,741.49		243,493,748.55

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	121,642,380.00				163,330,612.28	28,861,110.00			13,828,517.56	-253,532,150.14		16,408,249.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	121,642,380.00				163,330,612.28	28,861,110.00			13,828,517.56	-253,532,150.14		16,408,249.70
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	8,163,620.00				109,631,803.86	85,685,790.00				95,915,460.69		128,025,094.55
(一)综合收益总额										95,915,460.69		95,915,460.69
(二)所有者投入和减少资本	8,163,620.00				109,631,803.86	85,685,790.00						32,109,633.86
1. 所有者投入的普通股	8,702,000.00				86,584,900.00	85,685,790.00						9,601,110.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益					7,248,339.16							7,248,339.16

的金额												
4. 其他	-538,380.00				15,798,564.70							15,260,184.70
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	129,806,000.00				272,962,416.14	114,546,900.00			13,828,517.56	-157,616,689.45		144,433,344.25

三、公司基本情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原田中精机（嘉兴）有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由竹田享司、钱承林、竹田周司、藤野康成等4名自然人和北京建信财富股权投资基金（有限合伙）、浙江优创创业投资有限公司、京华永业投资有限公司、上海众越旺

投资合伙企业（有限合伙）、西安元鼎投资管理有限责任公司作为发起人，注册资本5,000万元（每股面值人民币1元）。公司的企业法人营业执照注册号：91330000751199313Q。2015年5月在深圳证券交易所上市。所属行业为专用设备制造业类。

截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数13,040.40万股，注册资本为13,040.40万元，注册地：浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号，总部地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号。

本公司主要经营活动为：生产销售自动化机电设备、自动化系统、自动化机械及电子部件、机械部件；对自产产品提供售后维修服务。本公司的实际控制人为竹田享司和竹田周司。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月27日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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（以下合称“企业会计准则”），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》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（15）存货”、“五、（39）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者

权益变动转为购买日所属当期投资收益。

2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

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

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

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该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。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

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。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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。

对于租赁应收款，本公司选择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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

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

15、存货

(1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合

同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“10（6）、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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) 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投

资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以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初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余

股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

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

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10.00	4.50
机器设备	年限平均法	5-10	5.00-10.00	19.00-9.00
运输设备	年限平均法	4-5	5.00	23.75-19.00
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，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；

2) 借款费用已经发生；

3) 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。

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

详见本附注五、42 租赁

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其

他支出。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
软件	60个月	直线法	合理估计年限
土地使用权	557-600个月	直线法	土地证登记使用年限

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业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。相关的资产组或者资产组组合，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。

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，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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算

利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

详见本附注五、42 租赁

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，

将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，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，则以与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。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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) 本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，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。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，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：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当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，本公司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，本公司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或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本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。
- 本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。
- 本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。
- 客户已接受该商品或服务。

(2) 具体原则

在遵守收入准则中关于确认收入的基本条款的同时，公司不同销售模式收入确认方法、确认时点如下：

- 1) 内销设备：公司与客户签订销售合同，根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户，客户收到货物后，公司派专人安装调试并经客户验收合格后，按安装调试验收单上的时点确认收入；如果应收的货款具有融资性质，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额，应收的合同或协议价款的公允价值，按照其未来现金流量现值计算确定，折现率采用同期银行贷款基准利率。
- 2) 外销设备：公司以货物报关出口并确认货物已装船后确认销售收入。
- 3) 零部件：公司根据经客户签收的送货回单确认收入。
- 4) 维修费收入：由售后部门受理形成报价单，在维修完工时确认收入。

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

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

(2) 确认时点

按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

- 1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- 2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该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时,确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

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

42、租赁

自2021年1月1日起的会计政策

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让,同时满足下列条件的,本公司对所有租赁选择采用简化方法,不评估是否发生租赁变更,也不重新评估租赁分类:

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变,其中,租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可;
- 减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额,2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件,2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件;以及
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1) 本公司作为承租人

①使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 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；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、（31）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

②租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本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，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 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动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

③短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，

重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

⑤新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

①经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。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融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将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。

本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。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（10）金融工具”进行会计处理。

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。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（10）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

③新冠肺炎疫情相关的租金减让

• 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

• 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率

计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

3) 售后租回交易

公司按照本附注“五、（39）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

①作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、（10）金融工具”。

②作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、（10）金融工具”。

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年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。	2021年08月23日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议	

1) 执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

• 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- ① 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- ② 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- ③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

④存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

⑤作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“五、（36）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

⑥首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.75%）来对租赁付款额进行折现。

单位：元

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	2,256,842.28
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	2,022,250.62
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	2,022,250.62
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	0.00

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

•本公司作为出租人

本公司不存在作为出租人的租赁。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	第四届董事会第三次会议已审批	使用权资产	2,022,250.62	1,556,131.50
		租赁负债	2,022,250.62	1,556,131.50

2) 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。本公司执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3) 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知

知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

4) 执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(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	134,136,526.96	134,136,526.96	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	13,598,949.12	13,598,949.12	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	127,645,973.46	127,645,973.46	
应收款项融资	3,786,036.12	3,786,036.12	
预付款项	814,575.69	814,575.69	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	6,674,903.92	6,674,903.92	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	152,160,634.42	152,160,634.42	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	299,008.62	299,008.62	
流动资产合计	439,116,608.31	439,116,608.31	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	54,942,201.13	54,942,201.13	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,022,250.62	2,022,250.62
无形资产	9,592,651.75	9,592,651.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	63,958,027.28	63,958,027.28	
其他非流动资产	104,300.00	104,300.00	
非流动资产合计	128,597,180.16	130,619,430.78	2,022,250.62
资产总计	567,713,788.47	569,736,039.09	2,022,250.62
流动负债：			

短期借款	72,116,313.34	72,116,313.34	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	43,049,766.03	43,049,766.03	
应付账款	36,035,811.58	36,035,811.58	
预收款项			
合同负债	37,048,185.44	37,048,185.44	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	29,153,231.24	29,153,231.24	
应交税费	24,167,971.18	24,167,971.18	
其他应付款	110,542,658.75	110,542,658.75	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	35,000,000.00	35,000,000.00	
其他流动负债	3,085,345.85	3,085,345.85	
流动负债合计	390,199,283.41	390,199,283.41	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,022,250.62	2,022,250.62
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债	1,018,210.58	1,018,210.58	
递延收益	2,115,686.22	2,115,686.22	
递延所得税负债	2,039,842.37	2,039,842.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,173,739.17	32,195,989.79	2,022,250.62
负债合计	420,373,022.58	422,395,273.20	2,022,250.62
所有者权益：			
股本	129,806,000.00	129,806,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	271,284,735.98	271,284,735.98	
减：库存股	114,546,900.00	114,546,900.00	
其他综合收益	17,653.14	17,653.14	
专项储备			
盈余公积	13,828,517.56	13,828,517.56	
一般风险准备			
未分配利润	-154,109,134.81	-154,109,134.81	
归属于母公司所有者权益合计	146,280,871.87	146,280,871.87	
少数股东权益	1,059,894.02	1,059,894.02	
所有者权益合计	147,340,765.89	147,340,765.89	
负债和所有者权益总计	567,713,788.47	569,736,039.09	2,022,250.62

调整情况说明

合并资产负债表调整情况：

单位：元

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
使用权资产		2,022,250.62		2,022,250.62	2,022,250.62
租赁负债		2,022,250.62		2,022,250.62	2,022,250.62

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	126,126,736.42	126,126,736.42	

交易性金融资产	13,598,949.12	13,598,949.12	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	123,461,139.12	123,461,139.12	
应收款项融资	3,206,036.12	3,206,036.12	
预付款项	468,713.96	468,713.96	
其他应收款	11,030,252.74	11,030,252.74	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	148,313,904.95	148,313,904.95	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	426,205,732.43	426,205,732.43	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,015,967.05	8,015,967.05	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	54,445,478.95	54,445,478.95	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,556,131.50	1,556,131.50
无形资产	9,591,016.60	9,591,016.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	63,942,853.82	63,942,853.82	

其他非流动资产	104,300.00	104,300.00	
非流动资产合计	136,099,616.42	137,655,747.92	1,556,131.50
资产总计	562,305,348.85	563,861,480.35	1,556,131.50
流动负债：			
短期借款	72,116,313.34	72,116,313.34	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	42,933,076.03	42,933,076.03	
应付账款	35,769,469.27	35,769,469.27	
预收款项			
合同负债	36,911,672.75	36,911,672.75	
应付职工薪酬	28,354,733.17	28,354,733.17	
应交税费	23,132,596.28	23,132,596.28	
其他应付款	110,412,787.34	110,412,787.34	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	35,000,000.00	35,000,000.00	
其他流动负债	3,067,617.25	3,067,617.25	
流动负债合计	387,698,265.43	387,698,265.43	
非流动负债：			
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,556,131.50	1,556,131.50
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,018,210.58	1,018,210.58	
递延收益	2,115,686.22	2,115,686.22	
递延所得税负债	2,039,842.37	2,039,842.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,173,739.17	31,729,870.67	1,556,131.50

负债合计	417,872,004.60	419,428,136.10	1,556,131.50
所有者权益：			
股本	129,806,000.00	129,806,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	272,962,416.14	272,962,416.14	
减：库存股	114,546,900.00	114,546,900.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	13,828,517.56	13,828,517.56	
未分配利润	-157,616,689.45	-157,616,689.45	
所有者权益合计	144,433,344.25	144,433,344.25	
负债和所有者权益总计	562,305,348.85	563,861,480.35	1,556,131.50

调整情况说明

母公司资产负债表调整情况：

单位：元

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
使用权资产		1,556,131.50		1,556,131.50	1,556,131.50
租赁负债		1,556,131.50		1,556,131.50	1,556,131.50

(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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
消费税	田中日本根据销售额的 10% 计算销售消费税，根据采购额的 10% 计算采购消费税，销售消费税扣除采购消费税即为应交消费税	10%
城市维护建设税	按应交流转税额与当期免抵税额的合计数计缴	5%

企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%、40%、20%
教育费附加	按应交流转税额与当期免抵税额的合计数计缴	3%
地方教育附加	按应交流转税额与当期免抵税额的合计数计缴	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
浙江田中精机股份有限公司	15%
TANACCO.LTD	40%
TANAKASEIKI(MALAYSIA)SDNBHD	20%
嘉兴田中电气技术服务有限公司	25%
浙江田中双鲸制药设备有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），公司销售自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 企业所得税

根据《关于对浙江省2021年认定的第一批高新技术企业进行备案公示的通知》，公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2021年1月1日至2023年12月31日，2021年度企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

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	39,819.97	30,335.58
银行存款	91,810,095.74	132,105,828.78
其他货币资金	10,324,681.02	2,000,362.60
合计	102,174,596.73	134,136,526.96
其中：存放在境外的款项总额	5,408,882.62	6,959,817.34

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
诉讼冻结存款		207,481.59

定期存单质押		43,110,000.00
保函保证金		683,672.60
银行承兑汇票保证金	10,306,699.84	1,316,690.00
合计	10,306,699.84	45,317,844.19

截至2021年12月31日，其他货币资金中人民币10,306,699.84元为公司向银行申请开具承兑汇票所存入的保证金存款。

期末划分为其他货币资金但使用不受限制其他货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
第三方平台资金账户	17,981.18	
合计	17,981.18	

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	13,598,949.12	13,598,949.12
其中：		
其中：		
合计	13,598,949.12	13,598,949.12

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	499,300.00	0.33%	499,300.00	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	150,116,461.45	99.67%	3,141,646.36	2.09%	146,974,815.09	136,534,161.93	100.00%	8,888,188.47	6.51%	127,645,973.46
其中：										
按信用风险特征组合	150,116,461.45	99.67%	3,141,646.36	2.09%	146,974,815.09	136,534,161.93	100.00%	8,888,188.47	6.51%	127,645,973.46
合计	150,615,761.45	100.00%	3,640,946.36		146,974,815.09	136,534,161.93	100.00%	8,888,188.47		127,645,973.46

按单项计提坏账准备：499,300.00

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
上海希尔康光学眼镜有限公司	292,000.00	292,000.00	100.00%	预计难以收回
浙江永宁药业股份有限公司	158,000.00	158,000.00	100.00%	存在诉讼纠纷
杭州盈天科学仪器有限	49,300.00	49,300.00	100.00%	存在诉讼纠纷

公司				
合计	499,300.00	499,300.00	--	--

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: 3,141,646.36

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	144,797,537.94	1,911,938.05	1.32%
其中: 6 个月以内	106,558,777.05		
7-12 个月	38,238,760.89	1,911,938.05	5.00%
1 至 2 年	4,978,493.37	995,698.67	20.00%
2 至 3 年	212,841.00	106,420.50	50.00%
3 年以上	127,589.14	127,589.14	100.00%
合计	150,116,461.45	3,141,646.36	--

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)	144,797,537.94
其中: 6 个月以内	106,558,777.05
7-12 个月	38,238,760.89
1 至 2 年	5,477,793.37
2 至 3 年	212,841.00
3 年以上	127,589.14
3 至 4 年	127,589.14

合计	150,615,761.45
----	----------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	8,888,188.47	-4,596,649.81		209,205.03	441,387.27	3,640,946.36
合计	8,888,188.47	-4,596,649.81		209,205.03	441,387.27	3,640,946.36

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
法视特(上海)图像科技有限公司	4,648,480.00	银行转账
合计	4,648,480.00	--

确定原坏账准备的依据及其合理性：涉及诉讼，款项回收存在重大不确定性。转回或收回原因：公司胜诉。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	209,205.03

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
昆山联滔电子有限公司	32,621,858.85	21.66%	1,070,423.25
领胜城科技(江苏)有限公司	19,986,387.95	13.27%	198,924.19
厦门TDK有限公司	15,804,550.75	10.49%	

群光电能科技(苏州)有限公司	5,098,734.57	3.39%	249,329.23
鸿富智能装备(昆山)有限公司	5,027,758.85	3.34%	
合计	78,539,290.97	52.15%	

(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
应收票据	2,105,806.11	3,786,036.12
合计	2,105,806.11	3,786,036.12

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

单位: 元

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动(注)	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	3,786,036.12	23,821,079.09	25,348,350.38	-152,958.72	2,105,806.11	
合计	3,786,036.12	23,821,079.09	25,348,350.38	-152,958.72	2,105,806.11	

注: 本期其他减少系处置子公司田中电气。

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:

1. 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款项融资

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	6,989,377.21	
合计	6,989,377.21	

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

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	1,338,870.02	92.81%	480,901.86	59.04%
1 至 2 年	103,795.09	7.19%	280,238.58	34.40%
3 年以上			53,435.25	6.56%
合计	1,442,665.11	--	814,575.69	--

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：

期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
江苏埃诺普机器人科技有限公司	590,000.00	40.90
苏州金泗稷智能科技有限公司	144,000.00	9.98
诺信（中国）有限公司	129,843.68	9.00
东莞市捷友连接器有限公司	77,500.00	5.37
上海冠顶工业设备有限公司	55,920.00	3.88
合计	997,263.68	69.13

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,106,537.59	6,674,903.92
合计	3,106,537.59	6,674,903.92

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	720,000.00	100,000.00
备用金	577,296.19	178,148.96
押金	24,547.57	90,801.64
往来款	2,396,725.61	7,535,241.26

合计	3,718,569.37	7,904,191.86
----	--------------	--------------

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	659,470.87		569,817.07	1,229,287.94
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-8,921.62		-569,817.07	-578,738.69
其他变动	-38,517.47			-38,517.47
2021 年 12 月 31 日余额	612,031.78			612,031.78

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）	2,947,849.75
其中：6 个月以内（含 6 个月）	2,797,843.94
7-12 月（含 12 个月）	150,005.81
1 至 2 年	104,479.98
2 至 3 年	165,208.30
3 年以上	501,031.34
3 至 4 年	501,031.34
合计	3,718,569.37

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,229,287.94	-578,738.69			-38,517.47	612,031.78
合计	1,229,287.94	-578,738.69			-38,517.47	612,031.78

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
深圳市丰泰顺科技有限公司	569,817.07	银行转账
合计	569,817.07	--

确定原坏账准备的依据及其合理性：涉及诉讼，款项回收存在重大不确定性。转回或收回原因：公司胜诉。

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
第一生命保险株式会社	往来款	943,650.18	6个月以内 163,111.61 元，7-12 个月 81,555.81 元，1-2 年 82,079.98 元，2-3 年 165,208.30 元，3 年以上 451,694.48	25.38%	554,792.42
卧龙电器驱动	保证金	400,000.00	6 个月内	10.76%	
广东大比特网络科技有限公司	往来款	236,000.00	6 个月内	6.35%	
苏州汇川技术有限公司	保证金	200,000.00	6 个月内	5.38%	
贺晶	备用金	119,567.33	6 个月内	3.22%	
合计	--	1,899,217.51	--	51.09%	554,792.42

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	18,124,523.02	6,617,375.28	11,507,147.74	26,790,088.99	6,849,228.47	19,940,860.52
在产品	34,160,449.19	1,097,674.71	33,062,774.48	49,300,782.77	1,867,564.43	47,433,218.34
库存商品	53,188,662.94	4,013,130.19	49,175,532.75	50,586,131.11	10,512,979.77	40,073,151.34
发出商品	18,544,899.75	790,903.66	17,753,996.09	45,698,543.04	985,138.82	44,713,404.22
合计	124,018,534.90	12,519,083.84	111,499,451.06	172,375,545.91	20,214,911.49	152,160,634.42

(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	6,849,228.47	697,835.92		929,689.11		6,617,375.28
在产品	1,867,564.43	231,613.04		1,001,502.76		1,097,674.71
库存商品	10,512,979.77	1,633,015.75		6,659,414.22	1,473,451.11	4,013,130.19
发出商品	985,138.82	790,903.66		985,138.82		790,903.66
合计	20,214,911.49	3,353,368.37		9,575,744.91	1,473,451.11	12,519,083.84

注：本期其他减少系处置子公司田中电气。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未交增值税	352,431.53	292,118.29
预缴所得税	47,379.67	6,890.33
非公开发行的发行费	1,816,037.74	
合计	2,215,848.94	299,008.62

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位	(账面价值)	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	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	48,958,932.51	54,942,201.13
合计	48,958,932.51	54,942,201.13

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	42,615,493.10	32,743,554.13	8,902,768.90	9,444,007.06	93,705,823.19
2.本期增加金额		49,964.60	235,349.62	635,729.43	921,043.65
(1) 购置		49,964.60	278,834.60	644,689.36	973,488.56
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动影响			-43,484.98	-8,959.93	-52,444.91
3.本期减少金额		3,383,544.17	2,386,640.77	169,368.98	5,939,553.92
(1) 处置或报废		3,383,544.17	2,335,219.13	156,548.47	5,875,311.77
(2) 其他减少(注)			51,421.64	12,820.51	64,242.15
4.期末余额	42,615,493.10	29,409,974.56	6,751,477.75	9,910,367.51	88,687,312.92
二、累计折旧					
1.期初余额	10,183,951.76	15,663,472.57	5,069,765.45	6,974,445.00	37,891,634.78
2.本期增加金额	1,917,697.08	2,068,669.49	1,380,331.88	557,323.09	5,924,021.54
(1) 计提	1,917,697.08	2,068,669.49	1,421,422.04	564,716.18	5,972,504.79
(2) 汇率变动影响			-41,090.16	-7,393.09	-48,483.25
3.本期减少金额		3,045,189.76	1,755,656.13	158,417.30	4,959,263.19
(1) 处置或报废		3,045,189.76	1,727,974.01	146,237.82	4,919,401.59
(2) 其他减			27,682.12	12,179.48	39,861.60

少(注)					
4.期末余额	12,101,648.84	14,686,952.30	4,694,441.20	7,373,350.79	38,856,393.13
三、减值准备					
1.期初余额		871,987.28			871,987.28
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		871,987.28			871,987.28
四、账面价值					
1.期末账面价值	30,513,844.26	13,851,034.98	2,057,036.55	2,537,016.72	48,958,932.51
2.期初账面价值	32,431,541.34	16,208,094.28	3,833,003.45	2,469,562.06	54,942,201.13

(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

注：本期其他减少系处置子公司田中电气。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	16,399,742.93	
合计	16,399,742.93	

(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
高端智能装备生产基地改扩建项目	16,399,742.93		16,399,742.93			
合计	16,399,742.93		16,399,742.93			

(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
高端智能装备生产基地改扩建项目	60,876,638.00		16,399,742.93			16,399,742.93	26.94%	未完工				其他
合计	60,876,638.00		16,399,742.93			16,399,742.93	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	2,022,250.62	2,022,250.62
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	2,022,250.62	2,022,250.62
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	500,739.22	500,739.22
(1) 计提	500,739.22	500,739.22
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	500,739.22	500,739.22

三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,521,511.40	1,521,511.40
2.期初账面价值	2,022,250.62	2,022,250.62

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	7,568,632.64			7,678,058.13	15,246,690.77
2.本期增加金额	7,832,976.87			66,646.01	7,899,622.88
(1) 购置	7,832,976.87			66,646.01	7,899,622.88
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	15,401,609.51			7,744,704.14	23,146,313.65
二、累计摊销					
1.期初余额	1,502,170.37			4,151,868.65	5,654,039.02

2.本期增加金额	244,864.01			1,266,790.41	1,511,654.42
(1) 计提	244,864.01			1,266,790.41	1,511,654.42
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,747,034.38			5,418,659.06	7,165,693.44
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	13,654,575.13			2,326,045.08	15,980,620.21
2.期初账面价值	6,066,462.27			3,526,189.48	9,592,651.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

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	871,987.28	130,798.09	871,987.28	130,798.09
内部交易未实现利润	854,615.29	128,192.29	1,200,391.98	180,058.80
坏账准备	3,494,906.70	524,236.01	9,611,663.93	1,485,560.59
存货跌价准备	10,331,126.67	1,549,669.00	11,403,373.77	1,829,717.78
递延收益	1,962,745.02	294,411.75	2,115,686.22	317,352.93
预计负债	1,442,159.48	216,323.92	1,018,210.58	152,731.59
对远洋投资预计损失	390,500,000.00	58,575,000.00	390,500,000.00	58,575,000.00
股份支付	25,766,723.39	3,865,008.51	8,578,716.67	1,286,807.50
使用权资产税会差异	39,166.66	5,875.00		
合计	435,263,430.49	65,289,514.57	425,300,030.43	63,958,027.28

(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
公允价值变动损益	13,598,949.12	2,039,842.37	13,598,949.12	2,039,842.37
合计	13,598,949.12	2,039,842.37	13,598,949.12	2,039,842.37

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

(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
预付软件款	134,100.00		134,100.00	104,300.00		104,300.00
合计	134,100.00		134,100.00	104,300.00		104,300.00

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
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	45,000,000.00	62,000,000.00
应付利息	87,541.83	116,313.34
合计	55,087,541.83	72,116,313.34

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,202,000.00	43,049,766.03
合计	10,202,000.00	43,049,766.03

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
材料款	45,268,637.17	34,465,397.08
设备及工程款	1,987,268.25	62,461.86
其他	271,620.89	1,507,952.64
合计	47,527,526.31	36,035,811.58

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	17,142,270.92	37,048,185.44
合计	17,142,270.92	37,048,185.44

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	29,138,916.74	86,696,623.63	95,173,028.09	20,662,512.28
二、离职后福利-设定提存计划	14,314.50	6,152,528.95	5,689,487.70	477,355.75
合计	29,153,231.24	92,849,152.58	100,862,515.79	21,139,868.03

(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	24,155,970.34	77,605,338.75	85,021,894.93	16,739,414.16
2、职工福利费		3,172,235.31	3,159,621.80	12,613.51
3、社会保险费	334,726.26	3,950,378.54	3,974,000.53	311,104.27
其中：医疗保险费	334,511.32	3,762,866.45	3,801,087.99	296,289.78
工伤保险费	143.29	187,512.09	172,840.89	14,814.49
生育保险费	71.65		71.65	
4、住房公积金	140,640.00	1,968,671.03	1,943,461.03	165,850.00
5、工会经费和职工教育经费	4,507,580.14		1,074,049.80	3,433,530.34
合计	29,138,916.74	86,696,623.63	95,173,028.09	20,662,512.28

(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	957.60	5,853,717.16	5,393,779.55	460,895.21
2、失业保险费	71.65	209,061.32	192,672.43	16,460.54
4、国外社保	13,285.25	89,750.47	103,035.72	
合计	14,314.50	6,152,528.95	5,689,487.70	477,355.75

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	5,827,280.37	15,101,980.24
企业所得税	2,812,717.18	8,081,977.08
个人所得税	14,559.32	10,027.16
城市维护建设税	675,865.10	274,577.62
教育费附加	405,518.16	164,746.57
地方教育费附加	270,345.44	109,831.05
印花税	14,315.10	4,185.50
房产税	420,102.12	420,645.96
合计	10,440,702.79	24,167,971.18

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	90,093,620.39	110,542,658.75
合计	90,093,620.39	110,542,658.75

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	2,123,213.27	1,599,022.49
押金	1,114,858.00	35,300.00
其他		22,487.14
限制性股票回购义务	86,855,549.12	108,885,849.12
合计	90,093,620.39	110,542,658.75

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
限制性股票回购义务	86,855,549.12	未达到解锁条件
合计	86,855,549.12	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的长期借款	25,000,000.00	35,000,000.00
一年内到期的租赁负债	137,542.02	
合计	25,137,542.02	35,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期借款应付利息	32,847.22	78,833.33
待转销项税	2,228,495.22	3,006,512.52
合计	2,261,342.44	3,085,345.85

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
保证借款		25,000,000.00
合计		25,000,000.00

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

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	1,430,993.09	2,022,250.62
合计	1,430,993.09	2,022,250.62

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	423,948.90		详见附注十四、2（1）
预计损失	1,018,210.58	1,018,210.58	详见附注十六、7（4）
合计	1,442,159.48	1,018,210.58	--

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	2,115,686.22		152,941.20	1,962,745.02	
合计	2,115,686.22		152,941.20	1,962,745.02	--

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
创新嘉善精英引领计划领军人才落户项目	2,115,686.22			152,941.20			1,962,745.02	与资产相关

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

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	129,806,000.00	598,000.00				598,000.00	130,404,000.00

其他说明：

注：详见附注七、55注1。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	239,522,544.47	28,064,394.00		267,586,938.47
其他资本公积	31,762,191.51	39,750,386.34	21,641,874.00	49,870,703.85
合计	271,284,735.98	67,814,780.34	21,641,874.00	317,457,642.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：2021年09月22日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。本激励计划的部分预留限制性股票授予人数为25名，授予的限制性股票数量为645,000股，4名人员由于个人原因，放弃了授予的部分限制性股票合计47,000股，实际授予登记的人数为25名，授予登记的数量为598,000股，实际收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币7,020,520.00元，其中增加股本人民币598,000.00元，资本溢价人民币6,422,520.00元。

注2：本期以股权支付换取的职工服务39,535,059.33元以及计算的递延所得税资产超过管理费用中股份支付对应递延所得税费用调整部分-105,776.79元，本期限限制性股票解除限售依照税法规定进行税前扣除部分超过管理费用中股份支付对应的所得税费用321,103.80元，合计增加其他资本公积39,750,386.34元。

注3：2021年12月06日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次限制性股票解除限售股份上市流通日期为2021年12月14日，解除限售的激励对象人数为59人，解除限售的数量为2,610,600股。因此，将该部分已解除限售的股票确认的股份支付费用21,641,874.00元转入计入资本公积-资本溢价。

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
限制性股票	114,546,900.00	7,020,520.00	28,586,070.00	92,981,350.00
合计	114,546,900.00	7,020,520.00	28,586,070.00	92,981,350.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：详见附注七、55注1。。

注2：根据公司2021年12月06日召开的第四届董事会第六次会议，公司2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象59人，合计所持公司的限制性股票数量为8,702,000股，其对应的第一个解锁期的限制性股票30%可以解锁，即本期解锁的限制性股票数量为2,610,600股，将该部分已达到限制性股票解锁条件而无需回购的股票相对应的库存股的价值28,586,070.00元（每股授予价格10.95元）予以转销。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	17,653.14	-1,027,572.59				-1,027,572.59	-1,009,919.45	
外币财务报表折算差额	17,653.14	-1,027,572.59				-1,027,572.59	-1,009,919.45	
其他综合收益合计	17,653.14	-1,027,572.59				-1,027,572.59	-1,009,919.45	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,828,517.56			13,828,517.56
合计	13,828,517.56			13,828,517.56

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	-154,109,134.81	-239,628,784.55
调整后期初未分配利润	-154,109,134.81	-239,628,784.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,905,181.06	85,519,649.74
期末未分配利润	-122,203,953.75	-154,109,134.81

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	335,995,181.15	204,668,855.30	361,205,735.00	218,178,923.05
其他业务	7,896,694.90	401,632.98	2,560,183.39	68,022.38
合计	343,891,876.05	205,070,488.28	363,765,918.39	218,246,945.43

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中:				
销售商品	336,595,802.10			336,595,802.10
提供劳务	7,296,073.95			7,296,073.95
按经营地区分类				
其中:				
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
在某一时点确认	343,891,876.05			343,891,876.05
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				

其中：				
合计	343,891,876.05			343,891,876.05

与履约义务相关的信息：

目前公司产品大部分销往国内，通过直销模式直接销售给客户，销往国外的产品部分通过经销商模式。以设备销售通用合同条款为例：

1. 合同履行阶段主要有：（1）厂内生产、安装调试及出货前验货；（2）包装运输、交付；（3）开箱检验、调试验收。

2. 合同价款的支付：（1）预付款：同签订后的7日内支付合同总金额的40%作为预付款；（2）验货出货前支付合同价款的50%作为发货款，（3）客户验收合格，设备正常运行30天后支付10%尾款。

3. 质保及售后：售后服务

（1）合同所购设备保修期为一年，易损件、消耗品不属于保修范围。

（2）保修期届满后，乙方继续依甲方之通知提供各项维修和提供备品备件和易损配件服务，其维修费用由甲方负担，维修费和易损配件由乙方报价收费。

（3）乙方提供免费的使用前培训。

在客户完成验收并出具验收合格证明后，公司作为合同履约时点确认收入。

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 79,191,231.00 元，其中，79,191,231.00 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,349,078.18	935,475.74
教育费附加	809,425.74	561,213.28
房产税	419,558.28	420,645.96
车船使用税	10,830.00	9,320.00
印花税	132,802.85	97,677.94
地方教育附加	539,617.15	374,142.18
合计	3,261,312.20	2,398,475.10

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	11,797,413.89	15,990,878.94
差旅费	1,885,067.85	1,630,221.12
修理费	56,239.21	69,513.92
办公费	76,216.98	62,319.84
业务招待费	1,306,722.45	579,783.98
广告费	553,017.06	323,055.51
使用权资产折旧	258,428.64	
房屋租金	44,617.51	364,360.88
其他	495,048.65	380,887.72
合计	16,472,772.24	19,401,021.91

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	28,852,112.38	22,825,591.36
折旧费	3,686,617.28	3,758,279.51
办公费	1,587,477.49	1,700,794.79
差旅费	823,442.05	734,189.35
业务招待费	893,403.48	629,877.57
无形资产摊销	567,470.68	469,877.59
使用权资产折旧	242,310.58	
房屋租金	95,827.88	320,346.49
中介咨询费	3,695,080.62	13,691,878.93
保险费	99,348.75	1,301,367.57
其他	306,324.41	653,997.20
股权激励	39,535,059.33	7,013,566.66
合计	80,384,474.93	53,099,767.02

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	12,232,330.99	11,570,849.39

折旧费用	111,963.30	127,189.45
无形资产摊销	944,183.74	959,152.36
其他	868,932.86	1,487,471.97
合计	14,157,410.89	14,144,663.17

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,166,328.16	10,796,306.76
其中：租赁负债利息费用	84,452.74	
减：利息收入	1,621,374.01	3,105,802.35
汇兑损益	85,600.33	-490,746.05
手续费	119,201.99	80,603.45
合计	3,749,756.47	7,280,361.81

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
与收益相关政府补助	8,957,811.90	4,717,854.75
与资产相关政府补助	152,941.20	152,941.20
个税手续费返还	86,773.62	69,602.00
合计	9,197,526.72	4,940,397.95

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	114,716.08	
合计	114,716.08	

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-242,468.56
合计		-242,468.56

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	578,738.69	-4,272,972.45
应收账款坏账损失	4,596,649.81	1,442,799.68
合计	5,175,388.50	-2,830,172.77

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	-3,353,368.37	-4,161,682.01
五、固定资产减值损失		-871,987.28
合计	-3,353,368.37	-5,033,669.29

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	225,801.66	62,894.20

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
接受捐赠	464,366.00	17,000.00	464,366.00
政府补助	1,933,300.00	7,370,767.74	1,933,300.00
赔偿及罚款收入	953,300.00	528,867.01	953,300.00
其他	32,462.73	247,045.66	32,462.73
合计	3,383,428.73	8,163,680.41	3,383,428.73

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
科技创新财政扶持资金（第一批）		补助			否		1,000,000.00	与收益相关
嘉善县质量提升专项补助		补助			否		250,000.00	与收益相关
企业以工代训补贴		补助			否		93,500.00	与收益相关
2020 年嘉善县工业企业结构调整专项奖补		补助			否		936,008.85	与收益相关
嘉善县经济和信息化局高质量发展领军企业奖励		奖励			否		200,000.00	与收益相关
嘉善经济和信息化局工业经济高质量发展贡献奖励		奖励			否		200,000.00	与收益相关
2019 年度工业和信息化（第一批）资金拨付		补助			否		3,000,000.00	与收益相关
嘉善县经济和信息化局浙江制造精品奖励		奖励			否		300,000.00	与收益相关
嘉善县经济和信息化局市级工业和互联网融合示范试点企业		补助			否		300,000.00	与收益相关
软件著作权奖励		奖励			否		100,000.00	与收益相关
在疫情防控期间支持企业开展线上职业技能培训资金		补助			否		36,978.89	与收益相关
2019 年度嘉善县知识产权专项资金奖励（补助）经费		补助			否		6,320.00	与收益相关
嘉善县人力资源和社会保障局组织企业赴合肥工业大学人才补贴经费		补助			否		5,000.00	与收益相关
嘉善县人力资源和社会保障局赴成都、重庆举办人才补贴经费		补助			否		1,500.00	与收益相关

嘉善县科学技术局 2020 年度第三批县级科技计划项目经费		补助			否		60,000.00	与收益相关
嘉善县财政局拨付 2019 年度第二批科技创新财政扶持资金		补助			否		671,460.00	与收益相关
嘉善县科技和财政局 2020 年县级科技计划项目经费		补助			否		210,000.00	与收益相关
两新党组织培育补助		补助			否	5,000.00		与收益相关
嘉善经济信息化局 2020 年度工业和信息化资金--十佳数字产业化示范企业		补助			否	100,000.00		与收益相关
嘉善县经济和信息化局 省级首台（套）保费补贴		补助			否	950,000.00		与收益相关
2020 年度工业和信息化资金--省级新产品		补助			否	100,000.00		与收益相关
2020 年度工业和信息化资金--市级首台（套）		补助			否	200,000.00		与收益相关
科技局支付嘉善县“祥符英才”人才专项资金		补助			否	478,300.00		与收益相关
嘉善县中等专业学校 2020 年度教育型企业奖		补助			否	100,000.00		与收益相关
合计						1,933,300.00	7,370,767.74	

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
预计应付诉讼支出	423,948.90	1,168,210.58	423,948.90
公益性捐赠支出	183,658.28	175,358.43	183,658.28
罚款支出		18,568.21	
其他	6,350.38	15,888.25	6,350.38
非流动资产毁损报废损失	10,310.67	29,716.53	10,310.67
合计	624,268.23	1,407,742.00	624,268.23

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	5,008,716.81	8,542,553.66
递延所得税费用	-1,915,973.68	-60,141,267.52
合计	3,092,743.13	-51,598,713.86

(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	34,914,886.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,237,232.91
子公司适用不同税率的影响	89,690.35
调整以前期间所得税的影响	-415,592.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	473,357.87
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	98,598.89
税法规定的额外可扣除费用（“-”）	-2,390,544.16
所得税费用	3,092,743.13

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,621,374.01	484,193.91
财政补助资金	3,821,996.65	9,323,155.83
收回暂付款及收到暂收款	5,647,178.43	4,653,661.37
其他	1,450,128.72	862,514.67

合计	12,540,677.81	15,323,525.78
----	---------------	---------------

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
技术研发费	868,932.86	8,465,399.46
差旅费	2,708,509.90	2,364,410.47
办公费	1,632,154.10	1,763,114.63
租赁费	140,445.39	320,346.49
业务招待费	2,200,125.92	1,209,661.55
中介咨询费	3,695,080.62	13,691,878.93
保险费	99,348.75	1,301,367.57
广告费	553,017.06	323,055.51
手续费	119,201.99	80,603.45
暂付款及偿还暂收款	4,210,423.19	3,394,987.51
其他	1,604,241.38	1,537,975.41
合计	17,831,481.16	34,452,800.98

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
收到傲林实业代远洋翔瑞支付的往来款	6,007,458.48	137,363,071.82
合计	6,007,458.48	137,363,071.82

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
田中精机代远洋翔瑞支付代偿款		6,963,343.35
合计		6,963,343.35

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到夏菁的资金往来款	1,460,000.00	
合计	1,460,000.00	

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
回购公司限制性股票支付的现金	464,750.00	8,352,363.73
代龚伦勇支付银行借款及利息		13,332,003.84
归还蔷薇资本有限公司的借款		100,000,000.00
支付的与股票、债券发行有关的筹资费用	1,816,037.74	
支付的使用权资产租赁款	538,168.26	
合计	2,818,956.00	121,684,367.57

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	31,822,143.00	104,446,317.75
加：资产减值准备	-1,822,020.13	7,863,842.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,972,504.79	6,715,342.79
使用权资产折旧	500,739.22	
无形资产摊销	1,511,654.42	1,429,029.95
长期待摊费用摊销		
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）	-225,801.66	-62,894.20
固定资产报废损失（收益以“—”	10,310.67	29,716.53

号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		242,468.56
财务费用(收益以“一”号填列)	5,251,928.49	7,683,952.27
投资损失(收益以“一”号填列)	-114,716.08	
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-1,594,869.88	-60,104,897.24
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		-36,370.28
存货的减少(增加以“一”号填列)	35,136,530.94	-46,318,784.85
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-22,439,287.73	-35,996,774.01
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-23,302,400.87	20,484,311.13
其他	39,806,067.03	7,878,836.04
经营活动产生的现金流量净额	70,512,782.21	14,254,096.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	91,867,896.89	88,818,682.77
减: 现金的期初余额	88,818,682.77	51,887,859.44
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,049,214.12	36,930,823.33

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,580,000.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	528,243.16
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	1,051,756.84

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	91,867,896.89	88,818,682.77
其中：库存现金	39,819.97	30,335.58
可随时用于支付的银行存款	91,810,095.74	88,788,347.19
可随时用于支付的其他货币资金	17,981.18	
三、期末现金及现金等价物余额	91,867,896.89	88,818,682.77

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,306,699.84	承兑汇票保证金
固定资产	29,524,796.92	抵押借款
无形资产	10,907,349.53	抵押借款
合计	50,738,846.29	--

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	--	--	10,438,216.59
其中：美元	875,612.71	6.3757	5,582,643.96
欧元	4,802.60	7.2197	34,673.33
港币	32,739.71	0.8176	26,767.99
日元	68,049,208.18	0.0554	3,769,926.13
林吉特	670,906.05	1.5266	1,024,205.18
应收账款	--	--	8,003,092.54
其中：美元	1,248,582.07	6.3757	7,960,584.71
欧元	4,552.00	7.2197	32,864.07
港币			
日元	55,660.00	0.0554	3,083.56
林吉特	4,297.26	1.5266	6,560.20
其他应收			968,243.70
其中：日元	17,212,786.00	0.0554	953,588.34
林吉特	9,600.00	1.5266	14,655.36
应付账款			550,889.91
其中：日元	2,963,368.00	0.0554	164,170.59
欧元	53,564.46	7.2197	386,719.32
其他应付款			189,108.71
其中：日元	66,300.00	0.0554	3,673.02
林吉特	121,469.73	1.5266	185,435.69
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
创新嘉善 精英引领计划领军人才落户项目	2,600,000.00	其他收益	152,941.20
软件产品增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退	7,155,888.87	其他收益	7,155,888.87
嘉善县科学技术局：下拨科技计划项目经费	180,000.00	其他收益	180,000.00
2021 稳岗返还第一批	62,081.19	其他收益	62,081.19
嘉善县科学技术局：下拨科技创新项目经费	30,000.00	其他收益	30,000.00
嘉善县经济和信息化局：2020 年度工业和信息化资金--研发补助	817,600.00	其他收益	817,600.00
深圳分公司-社保普惠性失业保险稳岗返还	1,621.84	其他收益	1,621.84
姚庄镇人民政府诚信纳税企业奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
嘉善县人力资源和社会保障局：省级博士后工作站设站资助	500,000.00	其他收益	500,000.00
嘉善县人力资源和社会保障局：黄博伦博士后进站科研经费补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
专利奖励补贴 120420072	10,020.00	其他收益	10,020.00
嘉善县 2020 年度知识产权专项补助	600.00	其他收益	600.00
两新党组织培育补助	5,000.00	营业外收入	5,000.00
嘉善经济信息化局 2020 年度工业和信息化资金--十佳数字化示范企业	100,000.00	营业外收入	100,000.00
嘉善县经济和信息化局 省级首台（套）保费补贴	950,000.00	营业外收入	950,000.00
2020 年度工业和信息化资金--省级新产品	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2020 年度工业和信息化资金--市级首台（套）	200,000.00	营业外收入	200,000.00
科技局支付嘉善县“祥符英才”人才专项资金	478,300.00	营业外收入	478,300.00
嘉善县中等专业学校 2020 年度教育型企业奖	100,000.00	营业外收入	100,000.00
合计	13,491,111.90		11,044,053.10

(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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
嘉兴田中电气技术服务有限公司	1,580.00 0.00	60.00%	出售	2021年 05月30 日	股权交割之日	114,716. 08						

其他说明：

注：公司于2021年03月29日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》，同意公司将所持有的控股子公司嘉兴田中电气技术服务有限公司（以下简称“田中电气”）60%的股权以人民币158.00万元的价格转让给杭州市化工轻工民爆器材有限公司（以下简称“化工轻工”），并于同日与化工轻工签署了《股权转让协议》。2021年5月31日，公司合并财务报表层面享有田中电气净资产份额为1,465,283.92元，与处置价款158.00万元之间的差额114,716.08元确认为投资收益。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
田中日本	日本	日本福岛县须贺川市中宿 185 番地	制造	100.00%		非同一控制下企业合并
田中马来西亚	马来西亚	吉隆坡联邦直辖区海外社区花园 12-13-2 JALAN3A/155 号	贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
田中双鲸	嘉兴	浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇新景路 398 号 1 幢一层	制造	100.00%		新设

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会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，但是董事会已授权本公司职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过职能部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本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

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用

风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2. 流动性风险

流动性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。

本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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	55,087,541.83				55,087,541.83
应付票据	10,202,000.00				10,202,000.00
应付账款	47,527,526.31				47,527,526.31
其他应付款	90,093,620.39				90,093,620.39
一年内到期的非流动负债	25,137,542.02				25,137,542.02
合计	228,048,230.55				228,048,230.55

单位：元

项目	上年年末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	72,116,313.34				72,116,313.34
应付票据	43,049,766.03				43,049,766.03
应付账款	36,035,811.58				36,035,811.58
其他应付款	110,542,658.75				110,542,658.75
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00				35,000,000.00
长期借款		25,000,000.00			25,000,000.00
合计	296,744,549.70	25,000,000.00			321,744,549.70

3. 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于浮动利率的银行借款。本公司与利率相关的资产与负债分别为银行存款与浮动利率银行借款，因公司期末浮动利率借款金额小，面临的利率风险较小。

(2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	5,582,643.96	4,855,572.63	10,438,216.59	12,462,801.99	6,215,922.24	18,678,724.23
应收账款	7,960,584.71	42,507.83	8,003,092.54	1,725,150.02	51,104.25	1,776,254.27
其他应收款		968,243.70	968,243.70		931,903.44	931,903.44
应付账款		550,889.91	550,889.91	518,044.70	653,759.17	1,171,803.87
其他应付款		189,108.71	189,108.71		436,411.02	436,411.02
合计	13,543,228.67	6,606,322.78	20,149,551.45	14,705,996.71	8,289,100.12	22,995,096.83

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			13,598,949.12	13,598,949.12
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			13,598,949.12	13,598,949.12
应收款项融资			2,105,806.11	2,105,806.11
持续以公允价值计量的资产总额			15,704,755.23	15,704,755.23
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

单位：元

项目	上年年末余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额	购买、发行、出售和结算	期末余额	对于在报告期末持有的

												资产，计入 损益的当期 未实现利得 或变动
◆交易性金融资产	13,598,949.12											13,598,949.12
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产	13,598,949.12											13,598,949.12
—债务工具投资												
—权益工具投资												
—衍生金融资产												
—其他	13,598,949.12											13,598,949.12
◆应收款项融资	3,786,036.12	23,821,079.09	25,501,309.10									2,105,806.11
合计	17,384,985.24	23,821,079.09	25,501,309.10									15,704,755.23

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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
钱承林	持股 5% 以上的股东
藤野康成	持股 5% 以上的股东
嘉兴傲林实业有限公司	公司实际控制人控制的公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

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
钱承林	361,800,000.00	2017年04月05日	2022年04月04日	否
竹田周司	69,420,000.00	2018年12月19日	2022年04月18日	否
竹田享司	106,800,000.00	2018年11月26日	2022年04月18日	否
竹田享司	66,802,800.00	2021年05月13日	2022年04月19日	否
竹田享司	130,000,000.00	2021年09月10日	2023年09月09日	否
藤野康成	69,420,000.00	2018年11月26日	2022年04月18日	否
藤野康成	43,890,000.00	2020年01月07日	2021年02月06日	是

关联担保情况说明

关联担保情况说明：

注1：2017年4月，钱承林与中国工商银行股份有限公司嘉善支行签订了编号为2017年嘉善（质）字第0052号，最高额为361,800,000.00元的《最高额质押合同》（期限为2017/4/5-2022/4/4），以其持有的公司股票9,000,000股作为质押；

注2：2018年12月，竹田周司与中国工商银行股份有限公司嘉善支行签订了编号为2018年嘉善（质）字第0213号，最高额为69,420,000.00元的《最高额质押合同》（期限为2018/12/19-2022/4/18），以其持有的公司股票3,250,000股作为质押；

注3：2018年11月，竹田享司与中国工商银行股份有限公司嘉善支行签订了编号为2018年嘉善（质）字第0147号，最高额为106,800,000.00元的《最高额质押合同》（期限为2018/11/26-2022/4/18），以其持有的公司股票5,000,000股作为质押；

注4：2018年11月，藤野康成与中国工商银行股份有限公司嘉善支行签订了编号为2018年嘉善（质）字第0196号，最高额为69,420,000.00元的《最高额质押合同》（期限为2018/11/26-2022/4/18），以其持有的公司股票3,250,000股作为质押；

上述注1, 注2, 注3, 注4为公司与中国工商银行股份有限公司嘉善支行签订的金额为100,000,000.00元, 编号为2017年(嘉善)字00217号的《并购借款合同》(期限为2017/4/5-2022/4/4)的借款提供担保。截至2021年12月31日, 该担保下的一年内到期的长期借款余额为25,000,000.00元。

注5: 2020年3月, 竹田享司与中国交通银行股份有限公司嘉善支行签订了编号为709Z200002, 最高额为66,802,800.00元的《最高额质押合同》(期限为2020/3/25-2021/3/24), 以其持有的公司股票3,580,000股作为质押。该担保合同为公司与中国建设银行股份有限公司嘉善支行签订的金额为20,000,000.00元, 编号为HTZ330637400LDZJ2021N008号的流动资金借款(期限为2021年9月28日至2022年9月27日)提供担保。截至2021年12月31日, 该担保下的短期借款余额为20,000,000.00元。

注6: 2021年9月, 竹田享司与中国银行股份有限公司嘉善支行签订了编号为JX嘉善2021人质006号, 最高额为130,000,000.00元的《最高额质押合同》(期限为2021/9/10-2023/9/9), 以其持有的公司股票5,100,000股作为质押。该担保合同为公司与中国银行股份有限公司嘉善支行签订的金额为15,000,000.00元, 编号为JX嘉善2021人借127号的流动资金借款(期限为2021年11月25日至2022年11月24日); 金额为1,000,000.00元, 编号为JX嘉善2021人借143号的流动资金借款(期限为2021年11月11日至2022年11月4日)提供担保。截至2021年12月31日, 该担保下的短期借款余额为25,000,000.00元。

注7: 2020年1月, 藤野康成与中国农业银行股份有限公司嘉善县支行签订了编号为33100720200000130最高额为43,890,000.00元的《最高额质押合同》(期限为2020/1/7-2021/2/6), 以其持有的公司股票2,200,000股作为质押。该担保合同为公司与中国农业银行股份有限公司嘉善县支行签订的金额为13,000,000.00元, 编号为33010120210000849的流动资金借款(期限为2021/2/1-2022/1/11)提供担保。截至2021年12月31日, 该担保下的短期借款余额为0元。

(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				
深圳市远洋翔瑞机械有限公司	-6,007,458.48	2020年04月08日	2021年01月31日	根据公司与远洋翔瑞、傲林实业、竹田享司、竹田周司、钱承林、藤野康成于2020年4月8日签订的《债务延期及担保协议》, 傲林实业于2021年1月代远洋翔瑞归还6,007,458.48元款项。

(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
关键管理人员薪酬	9,830,900.00	11,228,500.00

(8) 其他关联交易**关联方利息**

单位：元

项目	关联方	本期发生额	上期发生额
利息支出			
	蔷薇资本有限公司		1,889,444.46
利息收入			
	深圳市远洋翔瑞机械有限公司		2,621,608.44

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
其他应收款	深圳市远洋翔瑞机械有限公司			5,364,595.09	261,322.03

(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
其他应付款	嘉兴傲林实业有限公司	642,863.39	

7、关联方承诺**8、其他**

根据公司与远洋翔瑞、傲林实业、竹田享司、竹田周司、钱承林、藤野康成于2020年4月8日签订的《债务延期及担保协议》，傲林实业作为担保方，于2021年1月代远洋翔瑞合计归还6,007,458.48元款项。

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	7,020,520.00
-----------------	--------------

公司本期行权的各项权益工具总额	28,586,070.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	(1) 行权价格 10.95 元/股, 合同剩余期限 34 个月; (2) 行权价格 11.74 元/股, 合同剩余期限 33 个月

其他说明

(1) 根据于2020年10月30日召开的第三届董事会第二十八次会议与第三届监事会第十八次会议, 审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会同意授予59名激励对象870.20万股限制性股票, 限制性股票的授予日为2020年10月30日, 价格为10.95元/股。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
限制性股票第一个解除限售期	自授予登记完成日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成日起24个月内的最后一个交易日当日止	30.00%
限制性股票第二个解除限售期	自授予登记完成日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成日起36个月内的最后一个交易日当日止	30.00%
限制性股票第三个解除限售期	自授予登记完成日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成日起48个月内的最后一个交易日当日止	40.00%

本激励计划的解除限售考核年度为2020年至2022年三个会计年度, 每个会计年度考核一次, 各年度业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	业绩考核目标
限制性股票第一个解除限售期	公司2020年实现净利润3,500万
限制性股票第二个解除限售期	公司2021年实现净利润6,500万
限制性股票第三个解除限售期	公司2022年实现净利润8,000万

(2) 根据于2021年09月22日召开的第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议, 审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。董事会同意授予25名激励对象64.5万股限制性股票, 限制性股票的授予日为2021年09月22日, 价格为11.74元/股。2021年10月26日, 公司完成上述预留限制性股票授予登记, 实际登记人数为25名, 登记数量为59.80万股。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
限制性股票第一个解除限售期	自授予登记完成日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成日起24个月内的最后一个交易日当日止	50.00%
限制性股票第二个解除限售期	自授予登记完成日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成日起36个月内的最后一个交易日当日止	50.00%

本激励计划的解除限售考核年度为2021年至2022年三个会计年度, 每个会计年度考核一次, 各年度业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	业绩考核目标
限制性股票第一个解除限售期	公司2021年实现净利润6,500万
限制性股票第二个解除限售期	公司2022年实现净利润8,000万

注: 上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润, 但剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票市价
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	46,548,625.99
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	39,535,059.33

其他说明

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

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

(1) 抵押情况

1) 2020年09月16日，浙江田中精机股份有限公司与浙江嘉善农村商业银行股份有限公司罗星支行签订了编号为8721320200002822号的《最高额抵押合同》（期限为2020年09月16日至2023年09月15日），以原值为6,057,596.92元，净值为2,612,730.58元的不动产权抵押；

2020年09月16日，浙江田中精机股份有限公司与浙江嘉善农村商业银行股份有限公司罗星支行签订了编号为8721320200002825号，最高额54,600,000.00元的《最高额抵押合同》（期限为2020年09月16日至2021年09月15日），以原值为42,828,506.02元，净值为32,825,049.33元的不动产权抵押。上述抵押为公司的以下借款合同提供担保：

① 为公司在该行的合同编号为8721120210001832，余额为5,100,000.00元，期限为2021年2月1日至2022年1月31日的短期借款提供担保；

② 为公司在该行的合同编号为8721120210012626，余额为4,900,000.00元，期限为2021年10月9日至2022年1月31日的短期借款提供担保。

2) 2021年12月24日，公司与中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行签订了编号为2021年嘉善（抵）字0330号的《最高额抵押合同》（期限为2021年12月22日至2026年12月21日），以原值为7,832,976.87元，净值为7,741,592.15元的不动产权为抵押，为公司借款提供担保。

截止2021年12月31日，该抵押合同下无借款。

(2) 质押情况

2020年9月14日，公司与浙商银行股份有限公司嘉兴分行签订了编号为（33100000）浙商资产池质字

(2020)第19633号《资产池质押担保合同》，以10,306,699.84元的保证金本金及利息为公司在该行开具的金额为10,202,000.00元（期限2021年8月18日至2022年6月17日）的银行承兑汇票提供担保：

①为公司在该行开具的金额为320,000.00元（期限为2021年8月18日至2022年2月18日）的银行承兑汇票；

②为公司在该行开具的金额为422,000.00元（期限为2021年8月19日至2022年2月19日）的银行承兑汇票；

③为公司在该行开具的金额为320,000.00元（期限为2021年9月15日至2022年3月15日）的银行承兑汇票；

④为公司在该行开具的金额为120,000.00元（期限为2021年11月18日至2022年2月18日）的银行承兑汇票；

⑤为公司在该行开具的金额为2,250,000.00元（期限为2021年11月18日至2022年5月18日）的银行承兑汇票；

⑥为公司在该行开具的金额为1,190,000.00元（期限为2021年12月17日至2022年3月17日）的银行承兑汇票；

⑦为公司在该行开具的金额为5,580,000.00元（期限为2021年12月17日至2022年6月17日）的银行承兑汇票。

注：与合营企业投资相关的未确认承诺索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 2021年5月27日，公司向浙江省嘉善县人民法院提起诉讼，请求判令杭州盈天科学仪器有限公司支付货款人民币493,000.00元并支付逾期未归还的利息人民币26,493.61元、承担本案的全部诉讼费用。

2021年10月12日，浙江省嘉善县人民法院出具(2021)浙0421民初2536号民事判决书，判决杭州盈天科学仪器有限公司应于本判决生效之日起十日内返还货款人民币493,000.00元并支付逾期未归还的占用使用费、承担案件受理费5,825.00元和保全费7,227.93元。杭州盈天科学仪器有限公司因不服一审判决于2021年11月2日向嘉兴市中级人民法院提起上诉。

2022年3月2日，浙江省嘉兴市中级人民法院出具(2021)浙04民终3686号民事调解书，协议如下：杭州盈天科学仪器有限公司应于2022年3月17日前支付给浙江田中精机股份有限公司货款443,700.00元，若杭州盈天科学仪器有限公司未按约支付，则须另行支付给浙江田中精机股份有限公司违约金50,000.00元，且浙江田中精机股份有限公司有权就未付款项及违约金一并申请法院强制执行；浙江田中精机股份有限公司自愿放弃其他一审本诉请求，杭州盈天科学仪器有限公司自愿放弃一审全部反诉请求和其他上诉请求，双方当事人因本案引起的纠纷自此了结；本案一审本诉案件受理费8,994.00元，减半收取4,497.00元，财产保全申请费3,118.00元，合计7,615.00元，由浙江田中精机股份有限公司负担；一审反诉案件受理费减半收取5,850.00元，由杭州盈天科学仪器有限公司负担；二审案件受理费8,695.00元，由杭州盈天科学仪器有限公司负担。公司已于2022年3月17日收到货款443,700.00元。

因此，公司根据上述二审判决情况，将2021年末应收货款493,000.00元与实际收款443,700.00元的差额49,300.00元全额计提坏账准备，同时确认相关诉讼费预计负债7,615.00元。

2) 2021年5月25日，公司向浙江省嘉善县人民法院提起诉讼，请求判令浙江永宁药业股份有限公司支付货款人民币158,000.00元并支付逾期未归还的利息人民币9,251.23元、承担本案的全部诉讼费用。

2021年10月29日，浙江省嘉善县人民法院出具(2021)浙0421民初2540号民事判决书，判决浙江永宁药业股份有限公司应于本判决生效之日起十日内返还货款人民币158,000.00元并支付逾期未归还的占用使用费、承担案件受理费1,823.00元和保全费1,357.00元。浙江永宁药业股份有限公司因不服一审判决于

2021年11月17日向嘉兴市中级人民法院提起上诉。

2022年3月17日，浙江省嘉兴市中级人民法院出具（2021）浙04民终3800号民事判决书，判决如下：撤销浙江省嘉善县人民法院（2021）浙0421民初2540号民事判决；浙江田中精机股份有限公司于本判决生效之日起十日内返还浙江永宁药业股份有限公司237,000.00元；驳回浙江田中精机股份有限公司的其他本诉请求；驳回浙江永宁药业股份有限公司的其他反诉请求。一审案件本诉受理费3,645.00元，减半收取1,822.50元，保全申请费1,357.00元，合计3,179.50元，由浙江田中精机股份有限公司负担926.50元，浙江永宁药业股份有限公司负担2,253.00元。一审案件反诉受理费8,410.00元，减半收取4,205.00元，由浙江田中精机股份有限公司负担2,628.00元，浙江永宁药业股份有限公司负担1,577.00元。二审案件受理费7,665.00元，由浙江田中精机股份有限公司负担3,493.00元，由浙江永宁药业股份有限公司负担4,172.00元。本判决为终审判决。

因此，公司根据上述判决书对公司2021年末应收账款158,000.00元全额计提坏账准备，对应返还的款项237,000.00元及相关诉讼费合计244,047.50元计提预计负债。

3) 2021年4月，因东莞市鑫华翼自动化科技有限公司（以下简称“被告”）侵害公司实用新型专利（专利号分别为：201120349334.1、ZL201620338703.X和CN201020261673.X），公司对上述被告提起了诉讼，案件号分别为（2021）粤73知民初320号、（2021）粤73知民初321号和（2021）粤73知民初338号，请求判令被告立即停止侵害公司上述实用新型专利的行为，即停止生产、销售、许诺销售、使用涉案专利产品；判令被告赔偿公司经济损失人民币各为500万元；判令被告赔偿公司就上述案件所支付的合理维权费用（包括公证费、律师费、担保费和专利权评价报告费）；判令被告承担上述案件的诉讼费用。

2022年3月23日，广州知识产权法院出具（2021）粤73知民初320号、（2021）粤73知民初321号和（2021）粤73知民初338号民事判决书：驳回公司的全部诉讼请求，上诉三个案件受理费分别为57,428.80元，合计172,286.40元，由公司负担。

公司根据上述一审判判决书，对需要公司承担的案件受理费合计172,286.40元计提预计负债。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2020年09月22日,《浙江田中精机股份有限公司与深圳市远洋翔瑞机械有限公司全体股东关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司之股权收购协议》争议仲裁案在上海国际经济贸易仲裁委员会进行第一次开庭审理,于2020年10月28日在上海国际经济贸易仲裁委员会再次开庭审理。2022年03月02日,公司收到上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)关于争议仲裁案延长裁决期限的通知,经仲裁庭请求,将裁决期限延长至2022年05月02日。

(2) 公司于2022年01月05日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》,同意公司次向特定对象翡垚投资发行的股票数量不超过 29,694,492 股,发行价格为 15.82 元/股。

(3) 2022年01月05日,公司与翡垚投资、公司股东竹田享司、竹田周司、藤野康成及钱承林共同签订《关于浙江田中精机股份有限公司之投资框架协议》(以下简称“《投资框架协议》”),约定由公司股东竹田享司、竹田周司、藤野康成及钱承林向上海翡垚投资管理有限公司转让公司股票,公司股东竹田享司、竹田周司与上海翡垚投资管理有限公司签署表决权委托和放弃的协议,及公司向上海翡垚投资管理有限公司发行股票事宜。根据《股份转让协议》,竹田享司、竹田周司、藤野康成、钱承林分别向翡垚投资转让其持有的上市公司2,608,080股、2,608,080股、2,391,203股、2,608,080股股份。前述股份转让完成后,翡垚投资将持有上市公司10,215,443股股份,占公司总股本的7.83%。本次协议转让股份的过户登记手续已全部完成,过户登记日期为2022年3月23日。

根据竹田享司、竹田周司与翡垚投资签署的《表决权委托和放弃协议》,自该协议签订之日起,竹田享司、竹田周司分别将其持有的上市公司19,833,342股、12,403,836股股份(合计32,237,178股股份)对应的表决权不可撤销地全权委托给翡垚投资行使。

本次表决权委托后,翡垚投资持有上市公司32,237,178股股份对应的表决权,占上市公司总股本的24.72%,公司控股股东变更为翡垚投资,实际控制人变更为肖永富先生。表决权委托期间,竹田享司、竹田周司与翡垚投资构成一致行动关系,表决权委托结束之日,双方的一致行动关系自动终止。

2022年01月05日,公司与翡垚投资签订《股份认购协议》,翡垚投资将认购公司向特定对象发行的不超过29,694,492股的人民币普通股股票。通过认购公司向特定对象发行股票,翡垚投资直接持有的股份数量占上市公司总股本(发行后)的比例将上升至24.93%。

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
2019 年末对交易性金融资产和其他非流动金融资产合计调减 2,048.61 万元,调整 2020 年度公允价值变动损益 2,048.61 万元	第四届董事会第二次会议审批	公允价值变动收益	20,486,142.56
2019 年末对交易性金融资产和其他非流动金融资产合计调减 2,048.61 万元,调整 2020 年度公允价值变动损	第四届董事会第二次会议审批	所得税费用	1,195,024.99

益 2,048.61 万元			
---------------	--	--	--

(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**

(1) 深圳市中级人民法院于2020年11月6日出具了(2020)03破申385号《民事裁定书》，裁定受理申请人傲林实业对被申请人远洋翔瑞的破产清算申请，并于2020年12月30日指定深圳市卓效清算事务有限公司担任破产管理人，截至本报告出具日，破产清算尚在进行中。

(2) 钱承林于2017年4月与中国对外经济贸易信托有限公司及招商银行股份有限公司杭州分行签订了编号为123 2017-D123 001 002的《股票质押合同》（期限为2017/4/6-2020/9/1）和编号为123 2017-D123 001 001的《差额补足合同》（期限为2017/4/6-2020/9/1），以其持有的公司股票900,000.00股作为质押，为公司员工股权激励限制性股票融资提供担保。截止2021年12月31日，该股票尚未解除质押。

(3) 2019年12月2日，上海国际经济贸易仲裁委员会受理田中精机的仲裁申请，田中精机请求仲裁委员会裁决龚伦勇、彭君共同向田中精机支付补偿金213,079,400.00元及逾期违约金。

2019年12月19日，广东省深圳市坪山区人民法院出具了（2019）粤0310财保268号民事裁定书，裁定查封、冻结被申请人龚伦勇、彭君价值225,288,850.00元的财产。

2019年12月20日，广东省深圳市坪山区人民法院出具了（2019）粤0310执保906号执行裁定书，查封、冻结被申请人龚伦勇、彭君的财产；限制被申请人龚伦勇、彭君支取到期应得的收益。上述保全标的，以人民币225,288,850元为限。

2019年12月31日，广东省深圳市坪山区人民法院出具了（2019）粤0310执保906号财产保全结果通知书，冻结被申请人彭君在交通银行深圳分行账户的存款84.65元；冻结被申请人龚伦勇在交通银行深圳分行账户的存款29,144.74元；冻结被申请人龚伦勇托管于证券账户的田中精机股票1,080,000股（其中791,001股为轮候冻结）；轮候冻结被申请人彭君持有的远洋翔瑞3.3909%的股权；轮候冻结被申请人龚伦勇持有的远洋翔瑞31.7854%的股权。

2022年03月02日，公司收到上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）关于争议仲裁案延长裁决期限的通知，经仲裁庭请求，将裁决期限延长至2022年05月02日。

截至2021年12月31日，公司将预计可以收到的业绩补偿款13,598,949.12元计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(4) 深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）于2018年8月与华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“华夏银行”）签订《最高额保证合同》，为远洋翔瑞与该行签订的最高额为3000万元的《最高额融资合同》（期限为2018/08/15-2019/08/15）提供担保，龚伦勇、彭君于2018年8月20日向高新投提供反担保（期限为2018/08/15-2019/08/15）。

2019年，远洋翔瑞未能兑付到期的承兑汇票，华夏银行实际垫付了该部分金额，同时根据签订的担保协议，华夏银行向高新投追偿，高新投于2019年8月6日为远洋翔瑞代偿本息共计15,429,250.42元。2019年8月15日，高新投向深圳市福田区人民法院提起诉讼，请求法院判令远洋翔瑞需向高新投偿还垫付的借款本金15,429,250.42元及利息（利息按每日万分之六自款项代垫之日起2019年8月6日计算，实际计算至清偿之日止），同时龚伦勇、彭君对上述债务承担连带责任，承担本案律师费、诉讼费、保全费、保全担保费等全部费用。2019年8月26日，广东省深圳市福田区人民法院出具的（2019）粤0304财保3985号民事裁定书，裁定查封、扣押或冻结远洋翔瑞机械、龚伦勇和彭君名下价值人民币15,661,825.92元的财产。

由于远洋翔瑞无力偿还上述债务，因此龚伦勇持有田中精机的部分限制性股票791,001股被冻结，导致公司无法办理股份回购注销手续。根据谨慎性原则，公司按照2020年12月31日已扣押的龚伦勇股权激励款自有资金13,598,949.12元，在综合考虑公司和高新投对龚伦勇的债权金额、债权比例后（截至2021年12月31日，高新投代远洋翔瑞支付的借款本金、律师费及全部诉讼相关费用合计23,706,637.09元，田中精机应收龚伦勇的补偿金、逾期违约金及代垫的仲裁相关费用合计274,494,987.81元），公司确认预计负债1,018,210.58元。

(5) 蔷薇资本有限公司于2020年8月18日与华鑫国际信托有限公司签订了编号【华鑫单信字2018377号-质押-2】的股权质押合同，以其持有的公司股票9,867,526.00股作为质押，为蔷薇春晓融资租赁有限公司融资提供股权质押担保。

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	499,300.00	0.32%	499,300.00	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	154,428,744.58	99.68%	6,944,692.76	4.50%	147,484,051.82	135,461,388.97	100.00%	12,000,249.85	8.86%	123,461,139.12
其中：										
按信用风险特征组合	154,428,744.58	99.68%	6,944,692.76	4.50%	147,484,051.82	135,461,388.97	100.00%	12,000,249.85	8.86%	123,461,139.12
合计	154,928,044.58	100.00%	7,443,992.76		147,484,051.82	135,461,388.97	100.00%	12,000,249.85		123,461,139.12

按单项计提坏账准备：499,300.00

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
上海希尔康光学眼镜有限公司	292,000.00	292,000.00	100.00%	预计难以收回
浙江永宁药业股份有限公司	158,000.00	158,000.00	100.00%	存在诉讼纠纷
杭州盈天科学仪器有限公司	49,300.00	49,300.00	100.00%	存在诉讼纠纷
合计	499,300.00	499,300.00	--	--

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：6,944,692.76

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	144,046,863.31	1,914,160.21	1.33%
其中：6 个月以内	105,763,659.21		
7-12 个月	38,283,204.10	1,914,160.21	5.00%
1 至 2 年	6,574,910.27	1,314,982.05	20.00%
2 至 3 年	182,841.00	91,420.50	50.00%
3 年以上	3,624,130.00	3,624,130.00	100.00%
合计	154,428,744.58	6,944,692.76	--

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）	144,046,863.31
其中：6 个月以内	105,763,659.21
7-12 个月	38,283,204.10
1 至 2 年	7,074,210.27
2 至 3 年	182,841.00
3 年以上	3,624,130.00
3 至 4 年	3,624,130.00
合计	154,928,044.58

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	12,000,249.85	-4,347,052.06		209,205.03		7,443,992.76
合计	12,000,249.85	-4,347,052.06		209,205.03		7,443,992.76

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
法视特(上海)图像科技有限公司	4,648,480.00	银行转账
合计	4,648,480.00	--

确定原坏账准备的依据及其合理性：涉及诉讼，款项回收存在重大不确定性。转回或收回原因：公司胜诉。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	209,205.03

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
昆山联滔电子有限公司	32,621,858.85	21.06%	1,070,423.25
领胜城科技（江苏）有限公司	19,986,387.95	12.90%	198,924.19
厦门TDK有限公司	15,804,550.75	10.20%	
浙江田中双鲸制药设备有限公司	5,286,482.00	3.41%	3,956,600.40
群光电能科技（苏州）有限公司	5,098,734.57	3.29%	249,329.23
合计	78,798,014.12	50.86%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,344,566.38	11,030,252.74
合计	3,344,566.38	11,030,252.74

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	720,000.00	100,000.00
备用金	1,449,754.83	41,738.74
押金	250.00	64,272.50
往来款	1,184,298.05	11,813,826.42
合计	3,354,302.88	12,019,837.66

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	989,584.92			989,584.92
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-979,848.42			-979,848.42
2021 年 12 月 31 日余额	9,736.50			9,736.50

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)	3,330,068.88
其中: 6 个月以内	3,261,618.88
7-12 个月	68,450.00
1 至 2 年	22,400.00
3 年以上	1,834.00

3至4年	1,834.00
合计	3,354,302.88

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	989,584.92	-979,848.42				9,736.50
合计	989,584.92	-979,848.42				9,736.50

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
深圳市丰泰顺科技有限公司	569,817.07	银行转账
合计	569,817.07	--

确定原坏账准备的依据及其合理性：涉及诉讼，款项回收存在重大不确定性。转回或收回原因：公司胜诉。

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
浙江田中双鲸制药设备有限公司	往来款	641,541.91	6个月内	19.13%	
卧龙电器驱动集团股份有限公司	保证金	400,000.00	6个月内	11.92%	
广东大比特网络科技有限公司	往来款	236,000.00	6个月内	7.04%	
苏州汇川技术有限公司	保证金	200,000.00	6个月内	5.96%	

贺晶	备用金	119,567.33	6个月内	3.56%	
合计	--	1,597,109.24	--	47.61%	

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	14,415,967.05	8,200,000.00	6,215,967.05	16,215,967.05	8,200,000.00	8,015,967.05
合计	14,415,967.05	8,200,000.00	6,215,967.05	16,215,967.05	8,200,000.00	8,015,967.05

(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		
田中日本	6,215,967.05					6,215,967.05	
田中电气	1,800,000.00		1,800,000.00				
田中双鲸							8,200,000.00
合计	8,015,967.05		1,800,000.00			6,215,967.05	8,200,000.00

(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	329,030,752.13	200,735,509.62	340,314,856.69	202,080,232.38
其他业务	7,790,300.74	405,691.23	2,448,574.93	
合计	336,821,052.87	201,141,200.85	342,763,431.62	202,080,232.38

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
销售商品	329,631,373.08			329,631,373.08
提供劳务	7,189,679.79			7,189,679.79
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认	336,821,052.87			336,821,052.87
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				

其中：				
合计	336,821,052.87			336,821,052.87

与履约义务相关的信息：

目前公司产品大部分销往国内，通过直销模式直接销售给客户，销往国外的产品部分通过经销商模式。

以设备销售通用合同条款为例：

1. 合同履行阶段主要有：（1）厂内生产、安装调试及出货前验货；（2）包装运输、交付；（3）开箱检验、调试验收。

2. 合同价款的支付：（1）预付款：同签订后的7日内支付合同总金额的40%作为预付款；（2）验货出货前支付合同价款的50%作为发货款，（3）客户验收合格，设备正常运行30天后支付10%尾款。

3. 质保及售后：售后服务

（1）合同所购设备保修期为一年，易损件、消耗品不属于保修范围。

（2）保修期届满后，乙方继续依甲方之通知提供各项维修和提供备品备件和易损配件服务，其维修费用由甲方负担，维修费和易损配件由乙方报价收费。

（3）乙方提供免费的使用前培训。

在客户完成验收并出具验收合格证明后，公司作为合同履约时点确认收入。

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 79,191,231.00 元，其中，79,191,231.00 元预计将于 2022 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
处置长期股权投资产生的投资收益	-220,000.00	
合计	-220,000.00	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	330,207.07	

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）	3,888,164.23	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,218,297.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	836,171.17	
减：所得税影响额	1,441,750.72	
合计	8,831,088.82	--

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	17.57%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.71%	0.19	0.19

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

浙江田中精机股份有限公司

法定代表人：肖永富

2022 年 4 月 27 日