



东莞怡合达自动化股份有限公司

2022 年半年度报告

2022-050

2022 年 8 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、高级管理人员保证半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。

公司负责人金立国、主管会计工作负责人温信英及会计机构负责人(会计主管人员)温信英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划和目标等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十 公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注，注意投资风险。

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..... | 10 |
| 第四节 公司治理..... | 24 |
| 第五节 环境和社会责任..... | 26 |
| 第六节 重要事项..... | 28 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 32 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 38 |
| 第九节 债券相关情况..... | 39 |
| 第十节 财务报告..... | 40 |

备查文件目录

一、载有公司法定代表人签字的 2022 年半年度报告原件。

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

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、其它备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------|---|---|
| 怡合达、公司、本公司 | 指 | 东莞怡合达自动化股份有限公司 |
| 米思米 | 指 | MISUMI Group Inc. |
| 股东大会 | 指 | 东莞怡合达自动化股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 东莞怡合达自动化股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 东莞怡合达自动化股份有限公司监事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《东莞怡合达自动化股份有限公司章程》 |
| FA | 指 | 工厂自动化 (Factory Automation) 的缩写, 是指使用自动化设备和装置来取代工人重复劳动, 实现产品的全部或部分制造过程的自动化, 以消除人为因素导致的产品质量的不稳定性, 以及提高生产效率 |
| SKU | 指 | 库存量单位 (Stock Keeping Unit) 的缩写, 以件、盒、托盘等单位。SKU 为公司最末级规格产品的计量单位。 |
| ERP | 指 | 企业资源计划 (Enterprise Resource Planning) 的缩写, 是指建立在信息技术基础上, 集信息技术与先进管理思想于一身, 以系统化的管理思想, 为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台 |
| MES | 指 | 制造执行系统 (Manufacturing Execution System) 的缩写, 是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统 |
| OEM | 指 | 原始设备生产商 (Original Equipment Manufacturer) 的缩写, 是指一家厂家根据另一家厂商的要求, 为其生产产品和产品配件, 亦称为定牌生产或授权贴牌生产 |
| 标准件 | 指 | 在公司 FA 工厂自动化零部件目录中, 所有选型参数的数值均为定值的产品 |
| 长尾需求 | 指 | 那些需求不旺或需求零散的产品所共同构成的市场中的客户需求 |
| 敏捷制造 | 指 | 制造企业采用现代通信手段, 通过快速配置各种资源 (包括技术、管理和人员), 以有效和协调的方式响应用户需求, 实现制造的敏捷性 |
| 报告期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 |
| 上年同期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 |

| | | |
|---------|---|------------------|
| 期初 | 指 | 2022 年 1 月 1 日 |
| 期末 | 指 | 2022 年 6 月 30 日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 怡合达 | 股票代码 | 301029 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 东莞怡合达自动化股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 怡合达 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Yiheda | | |
| 公司的法定代表人 | 金立国 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 黄强 | 廖芙雨、杨景凤 |
| 联系地址 | 广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号 | 广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号 |
| 电话 | 0769-82886777-785 | 0769-82886777-785 |
| 传真 | 0769-82881038 | 0769-82881038 |
| 电子信箱 | lys@yiheda.com | lys@yiheda.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

四、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 1,163,869,595.65 | 851,788,697.34 | 36.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 257,683,789.99 | 196,642,876.90 | 31.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 244,741,028.58 | 193,071,511.62 | 26.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -68,736,113.20 | 42,054,689.00 | -263.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.6442 | 0.55 | 17.13% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.6442 | 0.55 | 17.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.77% | 13.51% | -2.74% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 3,074,146,858.12 | 2,775,123,223.10 | 10.78% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,400,379,924.31 | 2,262,699,134.32 | 6.08% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | -24,933.02 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,272,627.72 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,578,876.16 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,528,697.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 | -115,881.67 | |

| | | |
|----------|---------------|--|
| 支出 | | |
| 减：所得税影响额 | 2,296,625.76 | |
| 合计 | 12,942,761.41 | |

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、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务情况

公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售，提供 FA 工厂自动化零部件一站式供应。公司深耕自动化设备行业，基于应用场景对自动化设备零部件进行标准化设计和分类选型，通过标准设定、产品开发、供应链管理、平台化运营，以信息和数字化为驱动，致力于为自动化设备行业提供高品质、低成本、短交期的自动化零部件产品。

经过多年发展，公司已逐渐成为 FA 工厂自动化零部件领域具有一定影响力的一站式供应商：

1、公司基于对自动化设备所需零部件应用场景的研究，对各类自动化零部件进行专业的类别梳理，逐渐建立起自动化零部件的标准化体系，编制了《FA 工厂自动化零件》《工业框体结构部件目录手册》《FA 电子电气零件精选》等多本产品标准选型手册，以及基于用户使用习惯的电子化选型工具及插件。

2、公司以产品标准体系为基础，区分客户应用场景对原有非标准型号产品标准化、已有标准型号产品系列化及模块化，并根据 3D 模型下载、客户现场走访调研反馈、电商平台数据，持续优化产品品类，强化产品适用性，形成了独具特色并富有竞争力的产品开发体系。

3、公司建立了敏捷制造的自制供应和 OEM 供应、集约化采购的外部供应体系，通过供应商开发、品质管控、仓储分拣管理，不断强化供应链能力，确保客户订单能够得到及时、准确、高质量的交付。

4、客户不仅能通过线上下单，还可以通过公司电商平台直接在线上完成产品选型、询价、订单生成、款项支付等，并可实时获取批量订单报价、预计交期、物流等信息，便于客户对采购成本和交期的管理。

5、公司通过对 ERP 进行定制开发，建立起高效、稳定的信息化管理系统，确保从订单、生产、采购、到交付的全环节信息化管理，提高订单响应速度，缩短交付周期。此外，公司通过数字化产品数据库和电商交易系统，确保客户所选即所需，提升客户设计、选型和采购效率。

（二）主要产品及其用途

公司产品按照自动化设备零部件功能特性进行分类，主要产品及其用途的具体情况如下：

| 产品类别 | 主要产品 | 产品图片 | 产品简介 | 主要功能特性 |
|-------------|--------|---|---|---|
| FA 工厂自动化零部件 | 直线运动零件 |  | 主要包括无油衬套、手动位移台、直线轴承、直线导轨、拖链、带座轴承、轴承、关节轴承、直线电机、滚珠丝杠、支座组件等 | 主要为应用于自动化设备上各种直线运动功能的机械零件或组件，以实现不同精度、速度、距离、力矩直线运动应用场景要求 |
| | 传动零部件 |  | 主要包括联轴器、同步带、同步轮、平皮带、圆皮带、滚轮、齿轮、齿条、链轮、链条、万向节和同步带压块等 | 主要为应用于自动化设备上各种传动功能的机械类零件，以实现不同传送距离、扭矩、精度、速度、稳定性等应用场景要求 |
| | 气动元件 |  | 主要包括气源处理元件、气动配件类、真空发生器、真空压力开关、气动接头、调速阀类、气缸、控制阀、真空吸盘、气管软管等 | 主要是将压缩空气的弹性势能转换成动能，通过调压、过滤、润滑等保护机制，实现各种运动方向动力传送的控制，达到稳定搬运移动目的 |

| | | | |
|----------|---|---|---|
| 铝型材及配件 |  | 主要包括铝合金型材及相关配件 | 工业铝型材主要用于工业框架系统的搭建，起到支撑及承重的作用，相应的配件用来连接、紧固工业铝型材及装饰作用，两者具备易于拆卸特性 |
| 工业箱体结构部件 |  | 主要包括手轮、拉手、门锁、滑轨、门部件、手柄、脚杯、铰链、脚轮、把手等 | 用于设备箱体支撑、移动、减震，操作调节，活动连接，密封隔音，提升设备使用安全及外观美观度 |
| 机械加工件 |  | 主要包括连接块、检验夹具、转轴、导向轴、固定环、标准治具、定位销、夹具用衬套、支柱、底座、支柱固定夹、导向轴支座、定位零件、导向零件、悬臂销、铰链销等 | 主要由设备加工，实现自动化设备局部固定、支撑、导向、定位、夹紧、连接、调整功能 |
| 机械小零件 |  | 主要包括弹簧、氮气弹簧、密封圈、磁铁、螺丝、螺帽、垫圈、轴环等 | 主要为实现紧固、连接、传动、密封、标定等功能的机械类小零件，结构、尺寸、画法、标记等较为市场化，型号多 |
| 电子电气类 |  | 主要包括电气控制零件、电气配线零件等 | 实现自动化设备电源及信号传输、产品检测及信号反馈、安全保护、提供设备传动动力、机器动作控制实现，确保设备按工艺流程实现预设动作 |
| 其他 |  | 主要包括工业用材料、检测用零件等 | 用于自动化设备加工、组装、检测等功能的其他零件 |
| 工业自动化设备 |  | 小零件全自动攻丝机、零件外观检测机、零件计数包装机、自动化焊接机、全自动组装机、大型整厂自动化设备工作站等系列产品，以及其他非标自动化设备 | 汽车发动机零部件领域、汽车马达的组装和测试领域、电气机械和器材制造业以及其他应用场景等领域 |

（三）主要经营模式

1、盈利模式

公司深耕自动化设备行业，基于应用场景对自动化设备零部件进行标准化设计和分类选型，通过标准设定、产品开发、供应链管理、平台化运营，以信息和数据化为驱动，致力于为自动化设备行业提供高品质、低成本、短交期的自动化零部件产品。

自成立以来，公司专注于 FA 工厂自动化零部件领域，持续向客户和供应商输出公司的产品标准体系，针对性解决下游自动化设备所需零部件供应的行业共性问题。未来，公司将不断强化标准设定、产品开发、供应链管理、平台化运营等能力，发挥规模效应，实现持续盈利。

此外，公司服务锂电、3C、汽车、光伏、工业机器人等众多行业，有效降低对特定单一行业的依赖，避免受单个行业波动影响，从而保证公司持续盈利能力。

2、开发模式

针对 FA 工厂自动化零部件专业化、个性化、多样化特点，公司从满足客户需求出发，以产品标准体系为基础，区分客户应用场景对原有非标准型号产品进行标准化、对已有标准型号产品进行系列化和模块化，并结合 3D 模型下载、客户现场走访调研反馈、电商平台数据，持续优化产品品类、标准，强化产品适用性。产品标准化体系的建立，可以有效缩短工程师的设计时间，提高设计效率。同时，随着标准件在自动化设备应用的比例扩大，设备稳定性得以持续提升。

公司构建起以客户需求为牵引、以产品中心和研发中心为执行、以产品宽度和深度建设为方向、以产品客户购买覆盖率为反馈的产品开发体系。自成立以来，公司先后编制了《FA 工厂自动化零件》《工业箱体结构部件目录手册》《FA 电子电气零件精选》等多本产品标准选型手册，以及基于用户使用习惯的电子化选型工具及插件，努力推动怡合达产品标准成为业内通用标准和实际标准之一。

3、供应模式

针对 FA 工厂自动化零部件订单小批量、高频次、多样化特点，公司采取自制、OEM 供应和集约化采购相结合的产品供应方式。此外，为满足客户高品质、低成本、短交期的采购需求，公司持续加强供应链管理、信息与数字化能力。

在现有产品供应模式下，公司专注于标准设定、产品开发、供应链管理、平台化经营，持续扩张产品品类。公司通过整合供应商资源，与供应商协同发展，建立起互利共生的供应生态体系，形成稳定高效的产品供应能力。

4、销售模式

自动化设备行业具有专业化、定制化特点，自动化设备零部件选型由前端工程师设计行为所决定。公司围绕工程师展开服务，通过赋能工程师进而影响工程师群体设计行为来最终促成客户的采购需求。此外，公司以线下和线上相结合的方式销售推广、本地化服务。

（四）竞争优势与劣势

1、竞争优势

与零部件各细分产品制造商、品牌商等竞争对手相比，公司的主要竞争优势在于公司的自动化零部件产品标准化和一站式供应能力，通过自制供应、OEM 供应、集约化采购供应相结合的形式，立足于标准设定、产品开发和深度研发、供应链管理等方面，能够不断满足客户高品质、低成本、短交期的产品需求，适应自动化零部件产品订单小批量、高频次、多样化的特点。具体分析详见本节之“二、核心竞争力分析”。

与同样从事 FA 工厂自动化零部件业务的主要国内外竞争对手相比，公司的竞争优势还体现在以下几个方面：

（1）针对不同行业应用场景的产品定义能力

中国本土自动化零部件生产供应体系，属于传统制造领域，长期存在质量精度不高、技术相对落后、生产和交付周期确定性差、专业化程度不高等问题，难以满足中国自动化设备在各类不同应用领域、不同行业中日益增长的需求。公司自成立以来即深耕自动化设备行业，深入研究国内设备行业对零部件的应用场景，2022 年公司下设 70 个产品中心，熟悉国内自动化设备对零部件需求特性，持续强化产品在下游不同应用领域和场景的适用性，有较强的产品定义能力，目前，公司已成功开发涵盖 196 个大类、2729 个小类、136 余万个 SKU 的 FA 工厂自动化零部件产品体系。

（2）制造体系配套优势

公司处于国内制造业较为发达的华南地区，拥有自动化设备零部件所需完善的制造体系配套资源，为公司选择优质供应商资源、持续拓展产品品类、保证产品交期和品质等方面提供了良好的外部产业链环境。自制能力的提升对客户特定需求的支撑，以及逐步规模化带来的成本优势和效率优势。

2、竞争劣势

公司在品类丰富度、供应链管理能力和信息化和数字化、客户资源等方面，与主要国外竞争对手仍存在一定的差距。

（五）业绩驱动因素

公司以“推动智能制造赋能中国制造”为企业愿景，致力于打造行业领先的 FA 工厂自动化零部件一站式供应商。公司以平台化为支撑，以信息和数字化为驱动，充分整合社会资源，链接自动化设备行业上下游资源，以标准设定和产品开发为起点，遵循“产品供给—平台整合—生态驱动”的发展路径，逐渐提高自动化设备中零部件标准化、模块化、组件化的覆盖比例，提升自动化设备供给效率，降低综合成本，最终推动自动化行业的技术进步。

1、国家产业政策支持行业发展，为公司的业务开展创造了良好的外部环境

2021 年 12 月，工业和信息化部等八部门联合印发了《“十四五”智能制造发展规划》，其中明确提出要坚定不移地以智能制造为主攻方向，推动产业技术变革和优化升级，推动制造业产业模式和企业形态根本性转变，提高质量、效率效益，减少资源能源消耗，畅通产业链供应链，助力碳达峰碳中和，促进我国制造业迈向全球价值链中高端。国家智能制造政策的全面落实，加速中国制造业的转型升级，为自动化设备零部件行业等在内的智能制造相关行业带来良好的发展机遇。

同时，国家发布了《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》《工业互联网发展行动计划（2018-2020）》《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》等一批推动制造业与互联网融合发展的扶持政策，支持制造企业与互联网企业融合发展。

因此，国家对智能制造、先进制造业与互联网深度融合等大力支持，为自动化设备行业发展起到了积极的促进作用，为公司的业务拓展创造了良好的外部环境。

2、随着劳动力成本的上升、人口红利的减弱，“机器换人”已成为必然的发展方向，同时自动化设备的国产化率也进一步提升，为公司业务拓展创造了更大市场空间

随着我国人口红利的逐渐消失，劳动力成本的上升，制造业进入“机器换人”的大潮流，更多的制造业企业愿意采用自动化设备来替代人工以提升企业竞争力。与人工相比，自动化设备可以帮助企业节省人力成本、缩短生产周期、改进生产工艺及提高产品良率，进而提高企业市场竞争力。

此外，近年来，随着我国制造业的转型升级，在 3C、高端机床、半导体、新能源等应用领域，均出现了一批国产自动化设备企业，自动化设备的国产化率进一步提升。根据《“十四五”智能制造发展规划》，到 2025 年，我国的供给能力明显增强，智能制造装备的技术水平和市场竞争力显著提升，国内市场满足率要超过 70%。

因此，在我国“机器换人”、设备国产化等制造业转型升级的趋势下，自动化设备零部件行业的市场需求进一步提升，为公司业务拓展创造了更大市场空间。

3、以 3C、锂电、汽车、光伏、工业机器人等为代表的需求增加，公司产品的应用领域、客户覆盖、地域覆盖进一步提升

在行业应用方面，公司的产品主要应用于 3C、锂电、汽车、光伏、工业机器人等行业，报告期内下游应用需求进一步增长，带动了公司业绩的增长。其中，高工产研锂电研究所（GGII）调研显示，中国 2021 年锂电生产设备需求同比增长 100.3%，达 575 亿元；根据 Wind 数据，2021 年度全球智能手机出货量为 1,354.80 百万部，相较 2020 年同比增长 4.84%；根据国家能源局数据，截至 2021 年底全国光伏发电累计并网容量为 30,598.70 万千瓦，相较 2020 年底同比增长 21.86%；根据中国汽车工业协会统计数据，2021 年度我国汽车产量为 2,605.72 万辆，相较 2020 年同比增长 3.52%；根据中国汽车工业协会统计数据，2021 年度我国新能源汽车产量为 354.50 万辆，相较 2020 年同比增长 159.52%。

在应用领域及客户覆盖方面，公司对下游行业覆盖范围进一步拓展，涉及 3C、汽车、锂电、光伏等众多行业的自动化零部件应用场景。

在地域覆盖方面，公司进一步深入开发已进入的区域市场，同时加大在华南、华东、华中等区域的开发力度，销售收入进一步提升。

4、持续巩固自身优势，自动化一站式服务能力的持续提升

公司的竞争优势主要在于标准设定、产品开发、供应链管理和平台化运营四个方面，而非单一产品的生产能力。公司采取自制、OEM 供应和集约化采购相结合的产品供应方式。在现有产品供应模式下，公司专注于标准设定、产品开发、供应链管理、平台化经营，持续扩张产品品类。公司通过整合供应商资源，与供应商协同发展，建立起互利共生的供应生态体系，形成稳定高效的产品供应能力。

为更好的满足客户一站式采购需求，提升市场占有率，报告期内，公司持续提升产品种类、订单响应速度、产品质量、信息与数字化建设等方面能力，自动化一站式服务能力不断提高。

报告期内，公司持续发展和巩固竞争自身优势，增强自身竞争力，保障了业绩的较快速增长。

二、核心竞争力分析

报告期内，公司持续提升自动化一站式服务能力，持续构建公司核心竞争力。

（一）一站式采购服务优势

公司将自动化设备所需 FA 工厂自动化零部件分别制图、选型和采购的传统模式，转变为一站式采购模式，提高客户选型和采购效率，形成了自身竞争优势。目前，公司已成功开发涵盖 196 个大类、2729 个小类、136 余万个 SKU 的 FA 工厂自动化零部件产品体系，为客户提供丰富的产品一站式采购服务体验，在此过程中，公司逐渐向客户和供应商输出产品标准体系，共享供应链管理能力，从而改变客户设计和采购习惯，增强客户粘性。

（二）产品开发和深度研发优势

针对 FA 工厂自动化零部件专业化、个性化、多样化特点，公司从满足客户需求出发，以产品标准体系为基础，区分客户应用场景对原有非标准型号产品标准化、对已有标准型号产品系列化和模块化，并结合 3D 模型下载、客户现场走访调研反馈、电商平台数据，持续优化产品品类、产品标准，强化产品适用性。公司逐步构建起以客户需求为牵引，以产品中心和研发中心为执行，以产品宽度和深度建设为方向、以产品客户购买覆盖率为反馈的产品开发体系。

（三）品牌和客户资源优势

通过多年的积累，公司已经在 3C、锂电、汽车、光伏、工业机器人等众多行业中，形成了较高的品牌知名度，积累了良好的口碑。公司围绕客户工程师展开服务，通过赋能工程师进而影响工程师群体设计行为来最终促成客户的采购需求，并以线下和线上相结合的方式对客户进行销售推广和本地化服务，与众多工程师和客户建立了良好的合作关系。

（四）供应链管理优势

公司建立了敏捷制造的自制供应体系、OEM 供应和集约化采购的产品供应体系，通过供应商开发、品质管控和仓储分拣管理，不断强化供应链管理能力和确保客户订单能够得到及时、准确、高质量的交付。

（五）本地化服务优势

公司建立了一支经验丰富的销售团队，下设 14 个销售工程师团队和 17 个销售办事处。通过完善的组织、高效的流程和专业的服务团队来快速响应客户需求。公司可通过在线服务、电话热线、驻地人员拜访等多种方式，协助客户完成从项目启动、产品选型到交付应用全环节的服务支持。

（六）信息和数字化优势

公司始终坚持信息和数字化战略。传统模式下企业信息化系统难以适应自动化设备零部件订单小批量、高频次、短交期的特点，信息和数字化能力成为公司提升 FA 工厂自动化零部件一站式采购服务的运营基础。公司通过对 ERP 进行定制开发，建立起高效、稳定的信息化管理系统，确保从订单、生产、采购到交付的全环节信息化管理，提高订单响应速度，缩短交付周期。此外，公司通过连接协议，已部分实现 ERP 信息系统与上游供应商、下游客户的系统对接，逐步将 ERP 信息系统向集采购、审批、物流、结算于一体的集成系统方向发展。此外，公司通过数字化产品数据库和电商交易系统，确保客户所选即所需，提升客户设计、选型和采购效率。

公司还将持续加大在产品数字化和交易模式数字化等方面的投入力度，不断提高客户选型、采购效率，覆盖和快速满足市场容量广阔的长尾需求。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|------------------|----------------|--------|------------------------------|
| 营业收入 | 1,163,869,595.65 | 851,788,697.34 | 36.64% | 主要系下游需求旺盛，公司经营状况良好，使得营业收入增加。 |

| | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|----------|---|
| 营业成本 | 692,843,792.16 | 478,262,063.89 | 44.87% | 主要系本中期收入规模增加对应结转的营业成本相应增加，运费及包装费由销售费用转入营业成本核算。 |
| 销售费用 | 52,407,220.09 | 59,675,318.50 | -12.18% | 主要系受会计政策影响，运费及包装费本中期在营业成本核算，上年同期销售费用中运费及包装费为1,750.07万元。 |
| 管理费用 | 72,796,125.26 | 49,849,247.36 | 46.03% | 主要系随着公司经营规模的扩大，公司加大了数字化与信息化建设投入。 |
| 财务费用 | -5,112,421.23 | -3,082,333.97 | -65.86% | 主要系受美元汇率波动影响，及时合理结汇提高了汇兑收益。 |
| 所得税费用 | 43,190,308.43 | 29,752,460.24 | 45.17% | 主要系收入增加导致利润总额增加，使得所得税费用增加。 |
| 研发投入 | 42,206,719.41 | 29,703,051.76 | 42.10% | 主要系研发项目及研发人员增加导致研发费用支出增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,736,113.20 | 42,054,689.00 | -263.44% | 主要系应收账款及存货增加占用资金所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 281,126,474.99 | -139,936,888.79 | 300.90% | 主要系公司购买的银行理财产品本金及收益于报告期内全部按期到账所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,791,886.20 | | | 主要系按新租赁准则核算的厂房租金支出。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 212,434,122.65 | -98,137,277.45 | 316.47% | 主要系上年末35,000万元银行理财产品于本中期按期到账增加了银行存款余额。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

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 |
|-----------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| FA 自动化零部件 | 1,148,022,346.54 | 685,529,273.82 | 40.29% | 43.40% | 52.69% | -3.63% |

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 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 | 956,512,610.38 | 31.11% | 744,078,487.73 | 26.81% | 4.30% | |
| 应收账款 | 544,183,349.24 | 17.70% | 375,542,223.68 | 13.53% | 4.17% | |
| 合同资产 | 614,191.63 | 0.02% | 6,671,241.17 | 0.24% | -0.22% | |
| 存货 | 513,625,775.82 | 16.71% | 392,522,105.58 | 14.14% | 2.57% | |
| 固定资产 | 681,366,858.43 | 22.16% | 647,057,494.50 | 23.32% | -1.16% | |
| 使用权资产 | 14,727,957.76 | 0.48% | 560,714.48 | 0.02% | 0.46% | |
| 合同负债 | 63,625,699.14 | 2.07% | 60,056,970.67 | 2.16% | -0.09% | |
| 租赁负债 | 14,849,106.77 | 0.48% | 157,162.63 | 0.01% | 0.47% | |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

六、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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 61,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 61,000 | 0 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、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

八、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。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）模式创新风险

公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售，提供 FA 工厂自动化零部件一站式供应，在标准体系、产品开发体系、供应链管理和平台化运营等方面不断进行创新摸索。如果公司标准体系、产品多样性及适用性不能更好的服务于客户需求，供应链管理无法及时满足产品订单小批量、高频次、多样化特点，平台化运营难以保障低成本和高品质的产品供应，公司存在无法获得市场认可进而对公司持续盈利产生重大不利影响的风险。

应对措施：公司将持续提升产品种类、订单响应速度、产品质量、信息与数字化建设等方面的能力，不断提高自动化一站式服务能力。

（二）新产品开发风险

公司深耕自动化设备零部件行业，以产品标准设定为基础，区分客户应用场景对原有非标准型号产品标准化、已有标准型号产品系列化和模块化，持续优化产品品类，目前，公司已成功开发涵盖 196 个大类、2729 个小类、136 余万个 SKU 的 FA 工厂自动化零部件产品体系。未来如果公司不能继续保持产品开发和工艺改进，及时响应市场需求，丰富产品品类，强化产品适用性，满足客户一站式采购的需求，将对公司持续盈利能力和财务状况产生影响。

应对措施：公司将持续进行创新投入，聚焦产品对各类自动化设备的适用性、零部件产品加工装配工艺的改进、非标准型号产品的标准化、标准型号产品的系列化和模块化等方面，密切跟踪市场动态，及时响应市场需求，满足客户一站式采购的需求。

（三）市场竞争风险

公司隶属于自动化零部件细分行业，不但面临着米思米等大型跨国企业竞争，也在各细分产品领域也与较多中小型制造商、品牌商、经销商展开竞争，行业存在市场竞争加剧的风险。如果公司不能持续丰富产品品类，无法保证产品的品质、交期和成本，或者商业模式被外部竞争者模仿或赶超，公司未来产品和服务的优势将缩小，对客户的吸引力和粘性将有所下降。

应对措施：公司将坚持以产品标准化为基础，通过高效的供应链管理、集约化采购方式，为客户提供“多、快、好、省”的一站式采购服务，通过基于应用场景的非标零部件标准化、零散订单集约化、交易形式电商化、交易两端的赋能化，逐渐向客户和供应商输出产品标准体系，共享供应链管理能力，从而改变客户设计和采购习惯，扩大客户群。

（四）核心人员流失风险

经过长期发展，公司已经在自动化设备零部件领域积累了较强的竞争优势。公司拥有稳定的产品开发团队，核心人员经验丰富，拥有较强的专业能力，为公司在标准设定、产品开发、供应链管理和信息与数字化等方面提供了强有力的保障。随着未来市场竞争及人才争夺的加剧，公司可能面临核心人员流失的风险，从而给公司业务带来不利影响。

应对措施：公司将采取多种措施，制定适当的员工薪酬体系及激励机制，完善职业晋升通道体系等，保持技术人员团队的稳定性。

（五）公司规模扩张面临的管理风险

自动化零部件产品种类丰富、客户和订单相对分散的特点使得管理能力成为决定公司行业竞争力的关键因素之一。随着公司规模迅速扩大，客户服务将更加广泛，产品开发要求将加快，公司组织结构、管理体系、经营决策、风险控制难度将增加。如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随公司规模扩大及时完善，将削弱公司的市场竞争力，并对公司未来的经营造成不利影响。

应对措施：公司将不断创新管理机制与制度，借鉴先进的管理经验，持续健全并完善规模较大企业所需的现代科学管理体系。

（六）“新冠疫情”引致的经营风险

2020 年以来，“新冠疫情”在全球爆发，各行各业均遭受了不同程度的影响。虽然“新冠疫情”在国内已基本得到控制，企业生产经营基本恢复正常，但仍呈现出零星散发和局部聚集性疫情小暴发的常态化特点，且海外疫情形势仍较为严峻，因此，“新冠疫情”仍然存在一定不确定性，可能对公司的经营带来不利影响。

应对措施：公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对新冠肺炎疫情防控的各项规定和要求，在确保员工安全、健康的前提下，积极、有序开展公司各项生产经营活动。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|------|--------|----------------------|----------------------|---|
| 2022 年 01 月 11 日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 公司于 2022 年 1 月 15 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2022 年 1 月 11 日、1 月 13 日投资者关系活动记录表》 |
| 2022 年 01 月 13 日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 公司于 2022 年 1 月 15 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2022 年 1 月 11 日、1 月 13 日投资者关系活动记录表》 |
| 2022 年 02 月 16 日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 公司于 2022 年 2 月 19 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2022 年 2 月 16 日、2 月 17 日、2 月 18 日投资者关系活动记录表》 |
| 2022 年 02 月 17 日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 公司于 2022 年 2 月 19 日在巨潮资讯网 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|------|----|----------------------|----------------------|---|
| | | | | 录表 | 录表 | (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2022 年 2 月 16 日、2 月 17 日、2 月 18 日投资者关系活动记录表》 |
| 2022 年 02 月 18 日 | 东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号横沥园区 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 公司于 2022 年 2 月 19 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2022 年 2 月 16 日、2 月 17 日、2 月 18 日投资者关系活动记录表》 |
| 2022 年 04 月 28 日 | 全景网“投资者关系互动平台” | 电话沟通 | 其他 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2022 年 4 月 28 日投资者关系活动记录表》 |
| 2022 年 04 月 29 日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 公司于 2022 年 5 月 7 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2022 年 4 月 29 日、4 月 30 日、5 月 5 日投资者关系活动记录表》 |
| 2022 年 04 月 30 日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 公司于 2022 年 5 月 7 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2022 年 4 月 29 日、4 月 30 日、5 月 5 日投资者关系活动记录表》 |
| 2022 年 05 月 05 日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 公司于 2022 年 5 月 7 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2022 年 4 月 |

| | | | | | | |
|-------------|---------------------|------|----|----------------------|----------------------|--|
| | | | | | | 29日、4月30日、5月5日投资者关系活动记录表》 |
| 2022年05月17日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 公司于2022年5月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年5月17日、5月19日、5月20日、5月24日投资者关系活动记录表》 |
| 2022年05月19日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 公司于2022年5月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年5月17日、5月19日、5月20日、5月24日投资者关系活动记录表》 |
| 2022年05月20日 | 东莞市横沥镇村尾桃园二路33号横沥园区 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 公司于2022年5月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年5月17日、5月19日、5月20日、5月24日投资者关系活动记录表》 |
| 2022年05月24日 | 东莞市横沥镇村尾桃园二路33号横沥园区 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 公司于2022年5月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年5月17日、5月19日、5月20日、5月24日投资者关系活动记录表》 |
| 2022年06月07日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 公司于2022年6月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|------|----|----------------------|----------------------|--|
| | | | | | | 《2022 年 6 月 7 日、6 月 9 日、6 月 14 日、6 月 16 日投资者关系活动记录表》 |
| 2022 年 06 月 09 日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 公司于 2022 年 6 月 17 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2022 年 6 月 7 日、6 月 9 日、6 月 14 日、6 月 16 日投资者关系活动记录表》 |
| 2022 年 06 月 14 日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 公司于 2022 年 6 月 17 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2022 年 6 月 7 日、6 月 9 日、6 月 14 日、6 月 16 日投资者关系活动记录表》 |
| 2022 年 06 月 14 日 | 东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号横沥园区 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 公司于 2022 年 6 月 17 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2022 年 6 月 7 日、6 月 9 日、6 月 14 日、6 月 16 日投资者关系活动记录表》 |
| 2022 年 06 月 16 日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 公司于 2022 年 6 月 17 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2022 年 6 月 7 日、6 月 9 日、6 月 14 日、6 月 16 日投资者关系活动记录表》 |
| 2022 年 06 月 16 日 | 东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号横沥园区 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 公司于 2022 年 6 月 17 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2022 年 6 月 7 日、6 月 9 日、6 月 14 日、6 月 16 日投资者关系活动记录表》 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | .cninfo.com.cn) 上披露的《2022 年 6 月 7 日、6 月 9 日、6 月 14 日、6 月 16 日投资者关系活动记录表》 |
|--|--|--|--|--|--|--|

第四节 公司治理

一、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 |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2021 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 71.63% | 2022 年 06 月 24 日 | 2022 年 06 月 24 日 | 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2021 年年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2022-035) |

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

二、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 |
|-----|-------|----|------------------|--|
| 朱云龙 | 独立董事 | 离任 | 2022 年 06 月 24 日 | 因个人工作原因辞去公司独立董事职务 |
| 朱迎春 | 监事 | 离任 | 2022 年 06 月 24 日 | 因个人工作原因辞去公司监事职务 |
| 王焕 | 独立董事 | 聘任 | 2022 年 06 月 24 日 | 经公司 2021 年年度股东大会审议通过, 同意聘任王焕先生为公司独立董事。 |
| 刘昌晶 | 监事 | 聘任 | 2022 年 06 月 24 日 | 经公司 2021 年年度股东大会审议通过, 同意聘任刘昌晶先生为公司监事。 |

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

四、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

(1) 2022 年 6 月 2 日, 公司召开第二届董事会第十六次会议, 会议审议通过了《关于公司〈2022 年度限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于

提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年度限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。

(2) 2022 年 6 月 2 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于公司〈2022 年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2022 年度限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

(3) 2022 年 6 月 2 日至 2022 年 6 月 12 日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 6 月 20 日，公司披露了《监事会关于 2022 年度限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(4) 2022 年 6 月 24 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议并通过了《关于公司〈2022 年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年度限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并披露了《关于 2022 年度限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(5) 2022 年 7 月 8 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年度限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，并发表了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见》。

(6) 2022 年 7 月 22 日，公司完成了 2022 年度限制性股票激励计划的授予登记工作，向 131 名激励对象授予 154.56 万股限制性股票，并披露了《关于 2022 年度限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本次限制性股票上市日为 2022 年 7 月 25 日。

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

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

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

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等有关环境保护的法律法规，通过进行工艺流程改造，减少了企业用电消耗。公司坚持向员工宣传环保知识，提高员工环保意识，真正落实节能减排，实现企业与环境共同和谐发展的目标。

二、社会责任情况

作为公众上市公司，公司重视履行社会责任，始终践行让客户感动，让员工幸福，让股东满意，让社会尊重的经营理念，积极构建和谐社会，坚持规范运作、科学管理，为客户解决痛点，让员工成长与发展，为社会创造价值，为股东提供回报。公司坚持聚焦主业，用自身发展影响和带动地方经济发展，与社会共享企业发展的成果，通过不断发展壮大，实现股东、员工、客户、供应商与社会的共同发展。

（一）股东和投资者权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，完善公司治理、规范运作，提高上市公司质量，切实保护股东和债权人特别是中小投资者的合法权益。严格按照合规性原则、主动性原则、平等性原则、诚实守信原则，增进股东和债权人对公司的理解和认同，形成尊重投资者、敬畏投资者和回报投资者的企业文化。

报告期内，依法召开股东大会，公司董事、监事、高级管理人员列席会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式扩大股东参与股东大会的比例，尽可能为广大股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利保障股东知情权、参与权，确保股东投资回报；通过投资者电话热线、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，积极主动地开展沟通、交流，与投资者建立良好的关系；严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有投资者披露信息。同时，公司财务状况稳健，资金、资产安全可靠，不存在大股东及关联方资金占用情形，亦不存在对外担保事项，切实维护广大投资者的合法权益。

（二）职工权益保护

公司重视劳动者权益保护，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等各项劳动和社会保障法律法规，依法与员工签订劳动合同，建立完善的薪酬福利制度；按时足额发放员工工资，为员工缴纳法定社会保险及住房公积金，建立了健全的休假制度，切实保障劳动者合法权益。

公司高度重视人才战略的实施。关注员工的职业发展，为员工提供各种职业技能培训，包括新员工入职培训、专业技能培训等，推进公司全员学习，不断提高员工的业务能力和文化素养，使员工与公司共同进步，为员工提供广阔的发

展空间。同时，积极在餐饮服务、文体活动、人文关怀等方面为员工营造良好的氛围。公司内部健身房、乒乓球室、篮球场、足球场、羽毛球馆、瑜伽室等文体娱乐活动场所向所有员工开放，定期开展篮球赛、足球赛、羽毛球赛等活动，关爱员工的身心健康。在端午节、中秋节、春节等传统佳节，发放各类福利礼品，积极组织各类抽奖、趣味活动，提升员工的幸福感和归属感。

（三）客户及供应商权益保护

公司高度重视产品质量和客户服务，在深入了解行业长期发展方向和产品应用需求的基础上，特别注重与上游供应商、下游客户的战略共赢，形成了资源共享、优势互补、协同聚合的供应链合作机制。公司通过自身规范运作积极带动供应商的规范合作，引导上下游合作伙伴、经营决策者理解社会责任的重要性。公司致力于为客户提供优质的产品和服务，建立良好的客户沟通合作机制，以客户需求为出发点，为客户创造价值，与客户共同成长，全力保障客户的权益。公司与供应商、客户坚持“诚实守信、互惠共赢”的交易原则，积极构建供应商公平、公正、透明的交易机会。

（四）环境保护与可持续发展

公司在追求经济效益的同时高度重视环境保护工作，坚持做好环境保护、节能降耗等工作，坚持绿色、低碳和可持续的环境理念，把打造绿色企业作为可持续发展战略的重要内容，不断加强对环境保护的宣传工作，提高全体员工环保意识。环保工作任重道远，公司将一如既往的遵守法律法规，履行安全环保、职业健康职责，认真落实相关管控措施，努力成为经济与环保双赢的绿色、健康、安全企业。

（五）积极响应国家防疫政策

针对目前国内疫情偶有散点式爆发的情况，公司积极配合国家抗疫政策，按照指示严格做好防疫措施，将责任层层落实到部门，日常对办公区进行消毒，加强安保，外来人员严格控制并登记，出入口设卡扫码等；对有疫区往返史的高危人员信息及时排查、上报，并按规定进行隔离管控，充分发挥企业在抗疫中应尽的社会责任义务。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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 |
|------------------------|----------|----------|-------------|---------------|------------------|------|------|
| 未达到重大诉讼披露标准公司作为原告的诉讼汇总 | 558.16 | 否 | 部分已结案,部分未结案 | 无重大影响 | 部分已执行完毕,部分尚未执行完毕 | | 不适用 |
| 未达到重大诉讼披露标准公司作为被告的诉讼汇总 | 25 | 否 | 已结案 | 无重大影响 | 已执行完毕 | | 不适用 |

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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、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。

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。

十二、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

报告期内，公司涉及的租赁主要包括工业厂房租用、办公楼租用、员工宿舍租用、仓库租用，其整体金额对利润的影响较小。

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、日常经营重大合同

单位：元

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

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。

十三、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。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|--------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 366,204,521 | 91.55% | | | | -2,203,521 | -2,203,521 | 364,001,000 | 91.00% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 11,893,295 | 2.97% | | | | -8,994 | -8,994 | 11,884,301 | 2.97% |
| 3、其他内资持股 | 341,509,561 | 85.38% | | | | -12,546 | -12,546 | 341,497,015 | 85.37% |
| 其中：境内法人持股 | 169,357,735 | 42.34% | | | | -5,229 | -5,229 | 169,352,506 | 42.34% |
| 境内自然人持股 | 172,151,826 | 43.04% | | | | -7,317 | -7,317 | 172,144,509 | 43.04% |
| 4、外资持股 | 6,340 | 0.00% | | | | -6,340 | -6,340 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 6,146 | 0.00% | | | | -6,146 | -6,146 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 194 | 0.00% | | | | -194 | -194 | 0 | 0.00% |
| 5、基金理财产品等 | 12,795,325 | 3.20% | | | | 2,175,641 | 2,175,641 | 10,619,684 | 2.65% |
| 二、无限售条件股份 | 33,805,479 | 8.45% | | | | 2,203,521 | 2,203,521 | 36,009,000 | 9.00% |
| 1、人民币普通股 | 33,805,479 | 8.45% | | | | 2,203,521 | 2,203,521 | 36,009,000 | 9.00% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|--|--|--|---|---|-------------|---------|
| 外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 400,010,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 400,010,000 | 100.00% |

股份变动的理由

适用 不适用

本期变动增减中的“其他”为公司首次公开发行网下配售限售股共 2,203,521 股于 2022 年 1 月 24 日上市流通。

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

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 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------------------------|------------|----------|----------|------------|--------|-----------------|
| 金立国 | 86,373,378 | 0 | 0 | 86,373,378 | 首发前限售股 | 2024 年 7 月 23 日 |
| 张红 | 64,411,893 | 0 | 0 | 64,411,893 | 首发前限售股 | 2024 年 7 月 23 日 |
| 伟盈新能源科技(无锡)有限公司 | 55,285,228 | 0 | 0 | 55,285,228 | 首发前限售股 | 2022 年 7 月 25 日 |
| 苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 28,454,671 | 0 | 0 | 28,454,671 | 首发前限售股 | 2022 年 7 月 25 日 |
| 珠海高瓴智臻股权投资合伙企业(有限合伙) | 15,941,667 | 0 | 0 | 15,941,667 | 首发前限售股 | 2022 年 7 月 25 日 |
| 东莞红土创业投资有限公司 | 15,233,400 | 0 | 0 | 15,233,400 | 首发前限售股 | 2022 年 7 月 25 日 |
| 分宜众慧达投资合伙企业(有限合伙) | 13,710,060 | 0 | 0 | 13,710,060 | 首发前限售股 | 2024 年 7 月 23 日 |

| | | | | | | |
|---|-------------|-----------|---|-------------|-----------|------------|
| 分宜众志成城投资合伙企业（有限合伙） | 13,710,060 | 0 | 0 | 13,710,060 | 首发前限售股 | 2024年7月23日 |
| 珠海澜盈投资合伙企业（有限合伙） | 12,354,333 | 0 | 0 | 12,354,333 | 首发前限售股 | 2022年7月25日 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 11,884,301 | 0 | 0 | 11,884,301 | 首发前限售股 | 2022年7月25日 |
| 东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 10,977,051 | 0 | 0 | 10,977,051 | 首发前限售股 | 2022年7月25日 |
| 章高宏 | 6,733,833 | 0 | 0 | 6,733,833 | 首发前限售股 | 2024年7月23日 |
| 金春保 | 6,093,360 | 0 | 0 | 6,093,360 | 首发前限售股 | 2022年7月25日 |
| 李锦良 | 6,064,234 | 0 | 0 | 6,064,234 | 首发前限售股 | 2024年7月23日 |
| 东莞证券—宁波银行—东莞证券怡合达创业板员工持股集合资产管理计划 | 4,001,000 | 0 | 0 | 4,001,000 | 首发战略配售限售股 | 2022年7月25日 |
| 苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,686,036 | 0 | 0 | 3,686,036 | 首发前限售股 | 2022年7月25日 |
| 深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司—东莞粤科鑫怡股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,599,998 | 0 | 0 | 3,599,998 | 首发前限售股 | 2022年7月25日 |
| 深圳市红土智能股权投资管理有限公司—深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,018,686 | 0 | 0 | 3,018,686 | 首发前限售股 | 2022年7月25日 |
| 温信英 | 2,467,811 | 0 | 0 | 2,467,811 | 首发前限售股 | 2024年7月23日 |
| 首次公开发行网下配售限售股 | 2,203,521 | 2,203,521 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2022年1月24日 |
| 合计 | 366,204,521 | 2,203,521 | 0 | 364,001,000 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 6,169 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | | 0 |
|----------------------------|---------|--------|------------------------------|------------|---------------|--------------------|------------|----|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 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 |
| 金立国 | 境内自然人 | 21.59% | 86,373,378.00 | | 86,373,378.00 | | | |
| 张红 | 境内自然人 | 16.10% | 64,411,893.00 | | 64,411,893.00 | | | |
| 伟盈新能源科技（无锡）有限公司 | 境内非国有法人 | 13.82% | 55,285,228.00 | | 55,285,228.00 | | | |
| 苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.11% | 28,454,671.00 | | 28,454,671.00 | | | |
| 珠海高瓴智臻股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.99% | 15,941,667.00 | | 15,941,667.00 | | | |
| 东莞红土创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.81% | 15,233,400.00 | | 15,233,400.00 | | | |
| 分宜众慧达投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.43% | 13,710,060.00 | | 13,710,060.00 | | | |
| 分宜众志达投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.43% | 13,710,060.00 | | 13,710,060.00 | | | |

| 珠海澜盈投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.09% | 12,354,333.00 | | 12,354,333.00 | | | |
|---|--|--------|---------------|--|---------------|--|--|--|
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 国有法人 | 2.97% | 11,884,301.00 | | 11,884,301.00 | | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人为金立国、张红、章高宏和李锦良，各方已签署一致行动协议；金立国为分宜众慧达投资合伙企业（有限合伙）、分宜众志达投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；珠海高瓴智臻股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海澜盈投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人；深圳市创新投资集团有限公司持有东莞红土创业投资有限公司 35% 股权。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11） | 不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 法国巴黎银行—自有资金 | 3,066,330.00 | 人民币普通股 | 3,066,330.00 | | | | | |
| 摩根资产管理（新加坡）有限公司—摩根中国 A 股市场机会基金 | 2,479,392.00 | 人民币普通股 | 2,479,392.00 | | | | | |
| 澳门金融管理局—自有资金 | 1,110,123.00 | 人民币普通股 | 1,110,123.00 | | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 991,395.00 | 人民币普通股 | 991,395.00 | | | | | |
| 全国社保基金—零八组合 | 759,442.00 | 人民币普通股 | 759,442.00 | | | | | |
| 科威特政府投资局 | 742,263.00 | 人民币普通股 | 742,263.00 | | | | | |
| 中国银行—易方达积极成长证券投资基金 | 727,105.00 | 人民币普通股 | 727,105.00 | | | | | |
| 中金公司—建设银行—中金铭柏 1 号集合资产管理计划 | 694,653.00 | 人民币普通股 | 694,653.00 | | | | | |
| 中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 650,953.00 | 人民币普通股 | 650,953.00 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|------------|
| 金 | | | |
| #上海原泽私募基金管理有限公司—原泽明志 1 号私募证券投资基金 | 635,000.00 | 人民币普通股 | 635,000.00 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | |

公司是否具有表决权差异安排

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。

四、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

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

六、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：东莞怡合达自动化股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 6 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 956,512,610.38 | 744,078,487.73 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 350,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 165,099,542.48 | 103,288,731.47 |
| 应收账款 | 544,183,349.24 | 375,542,223.68 |
| 应收款项融资 | 87,494,455.50 | 81,635,511.29 |
| 预付款项 | 10,235,689.93 | 5,642,364.84 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,722,489.72 | 487,460.64 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 513,625,775.82 | 392,522,105.58 |
| 合同资产 | 614,191.63 | 6,671,241.17 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,680,276.05 | 4,334,952.11 |
| 流动资产合计 | 2,282,168,380.75 | 2,064,203,078.51 |
| 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 | 11,382,908.25 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 681,366,858.43 | 647,057,494.50 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 14,727,957.76 | 560,714.48 |
| 无形资产 | 32,377,337.25 | 32,953,219.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 22,119,819.05 | 7,757,878.39 |
| 递延所得税资产 | 8,269,292.83 | 6,321,859.24 |
| 其他非流动资产 | 21,734,303.80 | 16,268,978.69 |
| 非流动资产合计 | 791,978,477.37 | 710,920,144.59 |
| 资产总计 | 3,074,146,858.12 | 2,775,123,223.10 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 22,207,134.83 |
| 应付账款 | 372,711,967.35 | 336,303,725.86 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 63,625,699.14 | 60,056,970.67 |
| 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 | 41,202,089.17 | 45,423,313.26 |
| 应交税费 | 42,121,343.36 | 30,087,104.99 |
| 其他应付款 | 123,931,209.36 | 5,683,172.48 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 120,003,000.00 | |
| 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 | | 197,801.81 |
| 其他流动负债 | 8,202,599.52 | 5,810,771.44 |
| 流动负债合计 | 651,794,907.90 | 505,769,995.34 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 14,849,106.77 | 157,162.63 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 7,122,919.14 | 6,496,930.81 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 21,972,025.91 | 6,654,093.44 |
| 负债合计 | 673,766,933.81 | 512,424,088.78 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 918,403,802.86 | 918,403,802.86 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 99,822,456.62 | 99,822,456.62 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 982,143,664.83 | 844,462,874.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,400,379,924.31 | 2,262,699,134.32 |
| 少数股东权益 | | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 2,400,379,924.31 | 2,262,699,134.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,074,146,858.12 | 2,775,123,223.10 |

法定代表人：金立国 主管会计工作负责人：温信英 会计机构负责人：温信英

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 951,665,489.43 | 741,900,860.28 |
| 交易性金融资产 | | 350,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 165,099,542.48 | 103,288,731.47 |
| 应收账款 | 544,366,205.09 | 375,972,205.02 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资 | 87,122,455.50 | 81,635,511.29 |
| 预付款项 | 8,310,033.48 | 5,004,843.08 |
| 其他应收款 | 145,233,775.54 | 128,238,066.67 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 464,747,068.09 | 380,091,997.87 |
| 合同资产 | 614,191.63 | 6,671,241.17 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,240,121.00 | 1,568,454.89 |
| 流动资产合计 | 2,368,398,882.24 | 2,174,371,911.74 |
| 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 | 108,500,000.00 | 104,500,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 11,382,908.25 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 506,623,205.70 | 483,365,879.24 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 10,823,403.36 | |
| 无形资产 | 26,260,212.81 | 26,720,677.41 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 18,821,067.81 | 4,769,033.18 |
| 递延所得税资产 | 8,269,292.83 | 6,321,859.24 |
| 其他非流动资产 | 13,835,923.00 | 10,734,727.69 |
| 非流动资产合计 | 704,516,013.76 | 636,412,176.76 |
| 资产总计 | 3,072,914,896.00 | 2,810,784,088.50 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 22,207,134.83 |
| 应付账款 | 341,680,651.66 | 359,868,910.93 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 62,944,393.89 | 59,499,386.78 |
| 应付职工薪酬 | 32,884,791.23 | 41,120,700.48 |
| 应交税费 | 41,659,317.75 | 29,647,330.13 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 122,361,847.73 | 2,699,279.00 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 120,003,000.00 | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 8,182,771.21 | 5,791,305.95 |
| 流动负债合计 | 609,713,773.47 | 520,834,048.10 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 10,938,546.99 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 7,122,919.14 | 6,496,930.81 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 18,061,466.13 | 6,496,930.81 |
| 负债合计 | 627,775,239.60 | 527,330,978.91 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 918,403,802.86 | 918,403,802.86 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 99,822,456.62 | 99,822,456.62 |
| 未分配利润 | 1,026,903,396.92 | 865,216,850.11 |
| 所有者权益合计 | 2,445,139,656.40 | 2,283,453,109.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,072,914,896.00 | 2,810,784,088.50 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|----------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,163,869,595.65 | 851,788,697.34 |
| 其中：营业收入 | 1,163,869,595.65 | 851,788,697.34 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 861,223,615.04 | 618,307,464.58 |
| 其中：营业成本 | 692,843,792.16 | 478,262,063.89 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 6,082,179.35 | 3,900,117.04 |
| 销售费用 | 52,407,220.09 | 59,675,318.50 |
| 管理费用 | 72,796,125.26 | 49,849,247.36 |
| 研发费用 | 42,206,719.41 | 29,703,051.76 |
| 财务费用 | -5,112,421.23 | -3,082,333.97 |
| 其中：利息费用 | 274,803.13 | |
| 利息收入 | 3,814,031.27 | 3,482,623.88 |
| 加：其他收益 | 4,272,627.72 | 3,084,933.82 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,578,876.16 | 457,150.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,711,976.74 | -8,622,440.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -770,594.64 | -2,041,402.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -24,933.02 | 4,313.68 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 300,989,980.09 | 226,363,788.17 |
| 加：营业外收入 | 87,518.33 | 48,417.78 |
| 减：营业外支出 | 203,400.00 | 16,868.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 300,874,098.42 | 226,395,337.14 |
| 减：所得税费用 | 43,190,308.43 | 29,752,460.24 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 257,683,789.99 | 196,642,876.90 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 257,683,789.99 | 196,642,876.90 |
| 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. 归属于母公司所有者的净利润 | 257,683,789.99 | 196,642,876.90 |
| 2. 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | 257,683,789.99 | 196,642,876.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 257,683,789.99 | 196,642,876.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.6442 | 0.55 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.6442 | 0.55 |

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：金立国 主管会计工作负责人：温信英 会计机构负责人：温信英

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,164,544,624.43 | 851,760,454.20 |
| 减：营业成本 | 706,054,800.97 | 478,251,937.55 |
| 税金及附加 | 5,378,247.20 | 3,833,251.34 |
| 销售费用 | 32,351,079.18 | 59,637,715.12 |
| 管理费用 | 61,228,917.91 | 48,513,912.78 |
| 研发费用 | 37,954,273.25 | 29,703,051.76 |
| 财务费用 | -5,165,123.56 | -3,018,787.40 |
| 其中：利息费用 | 219,745.33 | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 3,805,467.30 | 3,414,619.63 |
| 加：其他收益 | 4,155,042.03 | 3,084,933.82 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,578,876.16 | 457,150.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,695,492.01 | -8,638,928.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -770,594.64 | -2,041,402.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -14,521.94 | 4,313.68 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 324,995,739.08 | 227,705,439.66 |
| 加：营业外收入 | 87,516.16 | 48,417.63 |
| 减：营业外支出 | 203,400.00 | 16,868.81 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 324,879,855.24 | 227,736,988.48 |
| 减：所得税费用 | 43,190,308.43 | 29,752,460.24 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 281,689,546.81 | 197,984,528.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 281,689,546.81 | 197,984,528.24 |
| （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 | 281,689,546.81 | 197,984,528.24 |
| 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 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 841,640,162.87 | 662,112,651.23 |
| 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 | 107,987.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,325,157.64 | 7,752,502.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 856,073,308.41 | 669,865,153.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 597,514,799.67 | 388,296,714.49 |
| 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 | 186,685,161.75 | 137,321,540.96 |
| 支付的各项税费 | 86,945,843.43 | 58,496,610.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,663,616.76 | 43,695,599.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 924,809,421.61 | 627,810,464.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,736,113.20 | 42,054,689.00 |
| 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 | 7,578,876.16 | 457,150.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | 27,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 960,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 967,586,876.16 | 95,484,550.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,077,492.92 | 140,421,439.47 |
| 投资支付的现金 | 11,382,908.25 | |
| 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 | 610,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 686,460,401.17 | 235,421,439.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 281,126,474.99 | -139,936,888.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 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 | 1,791,886.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,791,886.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,791,886.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,835,647.06 | -255,077.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 212,434,122.65 | -98,137,277.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 744,078,487.73 | 581,410,664.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 956,512,610.38 | 483,273,386.67 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 839,971,470.61 | 661,899,276.37 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,744,211.62 | 7,501,296.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 850,715,682.23 | 669,400,572.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 540,373,789.80 | 388,296,114.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,846,561.29 | 136,973,084.13 |
| 支付的各项税费 | 86,096,411.74 | 58,295,712.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 152,776,934.43 | 92,818,731.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 929,093,697.26 | 676,383,643.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,378,015.03 | -6,983,070.62 |
| 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 | 7,578,876.16 | 457,150.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 27,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 960,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 967,578,876.16 | 95,484,550.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,751,850.48 | 97,303,316.12 |
| 投资支付的现金 | 11,382,908.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,000,000.00 | 500,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 610,000,000.00 | 95,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 680,134,758.73 | 192,803,316.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 287,444,117.43 | -97,318,765.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,128,864.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,128,864.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,128,864.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,827,390.75 | -254,693.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 209,764,629.15 | -104,556,530.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 741,900,860.28 | 575,858,863.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 951,665,489.43 | 471,302,333.62 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 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、上年年末余额 | 400,010,000.00 | | | | 918,403,802.86 | | | | 99,822,456.62 | | 844,462,874.84 | | 2,262,699,134.32 | | 2,262,699,134.32 |
| 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 | 400,010,000.00 | | | | 918,403,802.86 | | | | 99,822,456.62 | | 844,462,874.84 | | 2,262,699,134.32 | | 2,262,699,134.32 |
| 三、本期增 | | | | | | | | | | | 137 | | 137 | | 137 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|
| 减变动金额 (减少以 “-”号填 列) | | | | | | | | | | | ,68 0,7 89. 99 | | | | ,68 0,7 89. 99 | | | | ,68 0,7 89. 99 | |
| (一) 综合 收益总额 | | | | | | | | | | | 257 ,68 3,7 89. 99 | | | | 257 ,68 3,7 89. 99 | | | | 257 ,68 3,7 89. 99 | |
| (二) 所有 者投入和减 少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者 投入的普通 股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权 益工具持有 者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润 分配 | | | | | | | | | | | - 120 ,00 3,0 00. 00 | | | | - 120 ,00 3,0 00. 00 | | | | - 120 ,00 3,0 00. 00 | |
| 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 | | | | | | | | | | | - 120 ,00 3,0 00. 00 | | | | - 120 ,00 3,0 00. 00 | | | | - 120 ,00 3,0 00. 00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有 者权益内部 结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公 积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公 积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公 积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受 益计划变动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 400,010,000.00 | | | | 918,403,802.86 | | | | 99,822,456.62 | | 982,143,664.83 | | 2,400,379,924.31 | | 2,400,379,924.31 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 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、上年年末余额 | 360,000,000.00 | | | | 454,073,350.97 | | | | 57,869,164.48 | | 485,769,599.32 | | 1,357,712,114.77 | | 1,357,712,114.77 |
| 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 | 360,000,000.00 | | | | 454,073,350.97 | | | | 57,869,164.48 | | 485,769,599.32 | | 1,357,712,114.77 | | 1,357,712,114.77 |
| 三、本期增 | | | | | | | | | | | 196 | | 196 | | 196 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|-------------------------|
| 减变动金额 (减少以 “-”号填 列) | | | | | | | | | | | | ,64 2,8 76. 90 | | | | | | | | | | | ,64 2,8 76. 90 | | | | | | | | | | | | | ,64 2,8 76. 90 |
| (一) 综合 收益总额 | | | | | | | | | | | | 196 ,64 2,8 76. 90 | | | | | | | | | | | 196 ,64 2,8 76. 90 | | | | | | | | | | | | 196 ,64 2,8 76. 90 | |
| (二) 所有 者投入和减 少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者 投入的普通 股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权 益工具持有 者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润 分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 360,000.00 | | | 454,073.35 | | | 57,869.16 | | 682,412.42 | | 1,554,354.99 | | 1,554,354.99 | 1,554,354.99 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | 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、上年年末余额 | 400,010,000.00 | | | | 918,403,802.86 | | | | 99,822,456.62 | 865,216,850.11 | | 2,283,453,109.59 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 400,010,000.00 | | | | 918,403,802.86 | | | | 99,822,456.62 | 865,216,850.11 | | 2,283,453,109.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 161,686,546.81 | | 161,686,546.81 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 281,689,546.81 | | 281,689,546.81 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--|--|--|------------|--|--|--|---------------|------------------|------------|------------------|
| 股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | - | | - | |
| | | | | | | | | | 120,003.00 | | 120,003.00 | |
| | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | - | | - | |
| | | | | | | | | | 120,003.00 | | 120,003.00 | |
| | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 400,010.00 | | | | 918,403.80 | | | | 99,822,456.62 | 1,026,903,396.92 | | 2,445,139,656.40 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 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、上年年末余额 | 360,000,000.00 | | | | 454,073,350.97 | | | | 57,869,164.48 | 487,637,220.90 | | 1,359,579,736.35 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 360,000,000.00 | | | | 454,073,350.97 | | | | 57,869,164.48 | 487,637,220.90 | | 1,359,579,736.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 197,984,528.24 | | 197,984,528.24 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 197,984,528.24 | | 197,984,528.24 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 360,000,000.00 | | | | 454,073,350.97 | | | 57,869,164.48 | 685,621,749.14 | | | 1,557,564,264.59 |

三、公司基本情况

东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系东莞市怡合达自动化科技有限公司（以下简称东莞怡合达有限公司），东莞怡合达有限公司系由伟盈新能源科技（无锡）有限公司、金立国、张红、章高宏和李锦良共同出资组建，于 2010 年 12 月 6 日设立，并取得由东莞市工商行政管理局核发的 441900000950959 号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 500 万元。东莞怡合达有限公司以 2016 年 11 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2017 年 5 月 25 日在广东省东莞市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省东莞市。公司现持有统一社会信用代码为 91441900566614589Q 的营业执照，截止报告期末，公司注册资本 400,010,000.00 元，股份总数 400,010,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 364,001,000.00 股；无限售条件的流通股份 A 股 36,009,000.00 股。公司股票已于 2021 年 7 月 23 日在深圳市证券交易所挂牌交易。

本公司属通用设备制造业。主要经营活动为自动化配件及自动化设备的研发、生产和销售。产品主要为自动化零部件与自动化设备。

本财务报表业经公司 2022 年 8 月 25 日第二届董事会第十八次会议批准对外报出。

本公司将东莞市深立得自动化设备有限公司(以下简称东莞深立得公司)、深圳市浦乐丰科技有限公司（以下简称深圳浦乐丰公司）、东莞怡合达智造供应链管理有限公司（以下简称东莞智造供应链公司）、苏州怡合达自动化科技有限公司（以下简称苏州怡合达公司）、山东怡合达自动化有限公司（以下简称山东怡合达公司）、湖北怡合达自动化科技

有限公司（以下简称湖北怡合达公司）及广东怡合达工品供应链管理有限公司（以下简称怡合达工品公司）7 家子公司纳入本期合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 06 月 30 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

- (1) 合营安排分为共同经营和合营企业。
- (2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - a. 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - b. 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - c. 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - d. 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - e. 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：

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

金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

金融资产的后续计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

金融负债的后续计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

(3) 按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

- a. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；
- b. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

② 以摊余成本计量的金融负债

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

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

- (1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；
- (2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|------------------|----------|---|
| 应收票据——银行承兑汇票 | 票据承兑人 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收票据——商业承兑汇票 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——信用风险特征组合 | | |
| 应收账款——合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 合同资产——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

② 应收商业承兑汇票、应收账款和合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 整个存续期预期信用损失率(%) |
|-------------------|-----------------|
| 1 年以内(含 1 年, 以下同) | 5.00 |
| 1-2 年 | 10.00 |
| 2-3 年 | 20.00 |
| 3-4 年 | 50.00 |
| 4 年以上 | 100.00 |

金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

11、应收票据

详见本附注五、重要会计政策及会计估计之 10、金融工具

12、应收账款

详见本附注五、重要会计政策及会计估计之 10、金融工具

13、应收款项融资

详见本附注五、重要会计政策及会计估计之 10、金融工具

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注五、重要会计政策及会计估计之 10、金融工具

15、存货

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

（3）存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

（4）存货的盘存制度

存货采用永续盘存制，并定期盘点存货。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

a. 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

b. 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

本公司将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。

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财务报告五、重要会计政策及会计估计之 10、金融工具。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

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

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

18、持有待售资产

1、持有待售

(1) 持有待售的非流动资产、处置组的范围

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

(2) 持有待售的非流动资产、处置组的确认条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- a. 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- b. 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，需已经获得批准。

(3) 持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。

持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

2、终止经营

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

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

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

(2) 折旧方法

| 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 | 20-30 | 3 | 4.85-3.23 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-20 | 3 | 32.33-4.85 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4 | 3 | 24.25 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 3 | 32.33-19.40 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；

(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

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

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

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

使用权资产，指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，在租赁开始日，承租人应当按照成本对使用权资产进行初始计量。在租赁期开始日后，承租人应当采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值

损失计量使用权资产。承租人应当参照《企业会计准则第 4 号-固定资产》有关折旧规定，自租赁期开始日起对使用权资产计提折旧，承租人在确定使用权资产的折旧方法时，通常按直线法对使用权资产计提折旧。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 办公软件 | 3 |

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

31、长期资产减值

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

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，租赁付款额指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权力相关的款项。在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。

36、预计负债

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

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

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

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

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

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

2. 收入计量原则

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

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

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

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

3. 收入确认的具体方法公司主营自动化零部件和工业自动化设备的研制、生产和销售，属于在某一时点履行履约义务，具体确认原则如下：

销售自动化零部件收入：公司已按合同约定将产品交付给购货方，经购货方确认并取得收款凭据的时间为收入确认时点；

销售工业自动化设备收入：按合同约定将工业自动化设备交付给购货方，安装调试并经购货方验收合格后确认收入。

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。

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

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

(5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金直接拨付给公司的，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

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

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

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

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- a. 企业合并；
- b. 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司作为出租人

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

经营租赁

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-------------|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13% |
| 消费税 | 无 | |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 东莞怡合达自动化股份有限公司 | 15% |
| 东莞深立得公司 | 25% |
| 深圳浦乐丰公司 | 25% |
| 东莞智造供应链公司 | 20% |
| 苏州怡合达公司 | 25% |
| 山东怡合达公司 | 25% |
| 湖北怡合达公司 | 25% |
| 怡合达工品公司 | 25% |

2、税收优惠

经广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局批准，公司于 2019 年 12 月 2 日取得编号为 GR201944006375 的高新技术企业证书，有效期为 3 年，2019 年至 2021 年公司可以享受企业所得税 15% 的优惠税率。

东莞智造供应链公司符合小型微利企业标准，2021 年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，其所得减按 12.5% 计入应纳税所得额，并按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3、其他

无

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 | 107,124.64 | 96,545.48 |
| 银行存款 | 956,192,310.85 | 743,743,398.17 |
| 其他货币资金 | 213,174.89 | 238,544.08 |
| 合计 | 956,512,610.38 | 744,078,487.73 |

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|------|----------------|
| 其中： | | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 350,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 结构性存款 | | 350,000,000.00 |
| 合计 | | 350,000,000.00 |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 165,099,542.48 | 103,288,731.47 |
| 合计 | 165,099,542.48 | 103,288,731.47 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 173,788,992.08 | 100.00% | 8,689,449.60 | 5.00% | 165,099,542.48 | 108,724,980.50 | 100.00% | 5,436,249.03 | 5.00% | 103,288,731.47 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 173,788,992.08 | 100.00% | 8,689,449.60 | 5.00% | 165,099,542.48 | 108,724,980.50 | 100.00% | 5,436,249.03 | 5.00% | 103,288,731.47 |
| 合计 | 173,788,992.08 | 100.00% | 8,689,449.60 | 5.00% | 165,099,542.48 | 108,724,980.50 | 100.00% | 5,436,249.03 | 5.00% | 103,288,731.47 |

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 | |
| 按组合计提坏账准备 | 5,436,249.03 | 3,253,200.57 | | | | 8,689,449.60 |
| 合计 | 5,436,249.03 | 3,253,200.57 | | | | 8,689,449.60 |

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 | 2,552,842.53 | 0.44% | 2,552,842.53 | 100.00% | 0.00 | 4,748,045.66 | 1.19% | 4,748,045.66 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 预期无法收回款项 | 2,552,842.53 | 0.44% | 2,552,842.53 | 100.00% | 0.00 | 4,748,045.66 | 1.19% | 4,748,045.66 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 574,526,795.58 | 99.56% | 30,343,446.34 | 5.28% | 544,183,349.24 | 395,530,325.18 | 98.81% | 19,988,101.50 | 5.05% | 375,542,223.68 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 574,526,795.58 | 99.56% | 30,343,446.34 | 5.28% | 544,183,349.24 | 395,530,325.18 | 98.81% | 19,988,101.50 | 5.05% | 375,542,223.68 |
| 合计 | 577,079,638.11 | 100.00% | 32,896,288.87 | 5.70% | 544,183,349.24 | 400,278,370.84 | 100.00% | 24,736,147.16 | 6.18% | 375,542,223.68 |

按单项计提坏账准备：2552842.53

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 |
| 苏州威驰电子有限公司 | 43,199.81 | 43,199.81 | 100.00% | 财务困难,有诉讼未结 |
| 深圳市腾达工业自动设备有限公司 | 50,312.42 | 50,312.42 | 100.00% | 财务困难,有诉讼未结 |
| 广东科捷龙机器人有限公司 | 460,635.57 | 460,635.57 | 100.00% | 财务困难,有诉讼未结 |
| 大连豪森今日自动化有限公司 | 363,412.49 | 363,412.49 | 100.00% | 财务困难,有诉讼未结 |
| 东莞市拓科智能科技有限公司 | 30,231.27 | 30,231.27 | 100.00% | 财务困难,有诉讼未结 |
| 长安徠斯(重庆)机器人智能装备有限公司 | 299,502.89 | 299,502.89 | 100.00% | 财务困难,有诉讼未结 |
| 广州可鼎自动化设备有限公司 | 79,878.41 | 79,878.41 | 100.00% | 财务困难,有诉讼未结 |
| 苏州三个鼎自动化有限公司 | 310,352.08 | 310,352.08 | 100.00% | 财务困难,有诉讼未结 |
| 重庆班墨科技有限公司 | 82,404.16 | 82,404.16 | 100.00% | 财务困难,有诉讼未结 |
| 湖南卓芯智能科技有限公司 | 153,945.69 | 153,945.69 | 100.00% | 财务困难,有诉讼未结 |
| 苏州赤木智能装备有限公司 | 103,782.55 | 103,782.55 | 100.00% | 财务困难,有诉讼未结 |
| 其他 | 575,185.19 | 575,185.19 | 100.00% | 回款可能性低 |
| 合计 | 2,552,842.53 | 2,552,842.53 | | |

按组合计提坏账准备: 30343446.34

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年之内 | 544,467,817.48 | 27,223,390.87 | 5.00% |
| 1-2年 | 29,863,589.97 | 2,986,359.00 | 10.00% |
| 2-3年 | 73,799.11 | 14,759.82 | 20.00% |
| 3-4年 | 5,304.74 | 2,652.37 | 50.00% |
| 4年以上 | 116,284.28 | 116,284.28 | 100.00% |
| 合计 | 574,526,795.58 | 30,343,446.34 | |

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 | 期末余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 546,056,677.61 |
| | 546,056,677.61 |
| 1至2年 | 30,598,031.02 |
| 2至3年 | 273,109.19 |
| 3年以上 | 151,820.29 |
| 3至4年 | 35,536.01 |

| | |
|---------|----------------|
| 4 至 5 年 | 116,284.28 |
| 合计 | 577,079,638.11 |

(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 | |
| 单项计提坏账准备 | 4,748,045.66 | 1,333,494.85 | 3,528,697.98 | | | 2,552,842.53 |
| 按组合计提坏账准备 | 19,988,101.50 | 11,311,909.19 | 4,150.72 | 952,413.63 | | 30,343,446.34 |
| 合计 | 24,736,147.16 | 12,645,404.04 | 3,532,848.70 | 952,413.63 | | 32,896,288.87 |

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 |
|------------------|--------------|------|
| 深圳市九天中创自动化设备有限公司 | 3,031,714.13 | 银行汇款 |
| 大连豪森今日自动化有限公司 | 200,000.00 | 银行汇款 |
| 广州可鼎自动化设备有限公司 | 167,658.21 | 银行汇款 |
| 深圳市腾达工业自动设备有限公司 | 70,000.00 | 银行汇款 |
| 重庆班墨科技有限公司 | 59,325.64 | 银行汇款 |
| 合计 | 3,528,697.98 | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 单位 1 | 28,299,161.97 | 4.90% | 1,414,958.10 |
| 单位 2 | 27,517,786.45 | 4.77% | 2,751,778.65 |
| 单位 3 | 22,976,728.72 | 3.98% | 1,148,836.44 |
| 单位 4 | 14,125,911.65 | 2.45% | 706,295.58 |
| 单位 5 | 12,747,045.01 | 2.21% | 637,352.25 |
| 合计 | 105,666,633.80 | 18.31% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 87,494,455.50 | 81,635,511.29 |
| 合计 | 87,494,455.50 | 81,635,511.29 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|----|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 9,700,346.31 | | 5,453,510.21 | 96.65% |
| 1 至 2 年 | 535,343.62 | | 108,354.63 | 1.92% |
| 3 年以上 | | | 80,500.00 | 1.43% |
| 合计 | 10,235,689.93 | | 5,642,364.84 | |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 序号 | 单位名称 | 金额 |
|----|------|--------------|
| 1 | 单位 1 | 1,558,691.06 |
| 2 | 单位 2 | 469,992.00 |
| 3 | 单位 3 | 401,897.60 |
| 4 | 单位 4 | 895,050.00 |
| 5 | 单位 5 | 495,690.63 |

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 | 1,722,489.72 | 487,460.64 |
| 合计 | 1,722,489.72 | 487,460.64 |

(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 |
|-------|--------------|------------|
| 押金保证金 | 1,370,009.40 | 243,054.00 |
| 备用金 | 402,200.00 | 294,265.00 |

| | | |
|-----------|--------------|------------|
| 应收暂付款 | 13,154.82 | 5,823.79 |
| 关联方内部交易往来 | 71,644.41 | |
| 合计 | 1,857,008.63 | 543,142.79 |

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) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 20,302.15 | 1,260.00 | 34,120.00 | 55,682.15 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -38,672.88 | 38,672.88 | | |
| --转入第三阶段 | | 13,520.00 | -13,520.00 | |
| 本期计提 | 100,018.24 | -51,521.48 | 30,340.00 | 78,836.76 |
| 2022 年 6 月 30 日余额 | 81,647.51 | 1,931.40 | 50,940.00 | 134,518.91 |

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 | 期末余额 |
|--------------|------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 81,647.51 |
| | 81,647.51 |
| 1 至 2 年 | 1,931.40 |
| 2 至 3 年 | 16,040.00 |
| 3 年以上 | 34,900.00 |
| 3 至 4 年 | 18,000.00 |
| 5 年以上 | 16,900.00 |
| 合计 | 134,518.91 |

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 | 55,682.15 | 78,836.76 | | | | 134,518.91 |
| 合计 | 55,682.15 | 78,836.76 | | | | 134,518.91 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|-------|------------------|-----------|
| 单位 1 | 备用金 | 200,000.00 | 1 年之内 | 10.77% | 10,000.00 |
| 单位 2 | 押金 | 68,600.00 | 2-3 年 | 3.69% | 13,720.00 |
| 单位 3 | 押金 | 846,648.00 | 1 年之内 | 45.59% | 42,332.40 |
| 单位 4 | 备用金 | 120,000.00 | 1 年之内 | 6.46% | 6,000.00 |
| 单位 5 | 押金 | 121,007.40 | 1 年之内 | 6.52% | 6,050.37 |
| 合计 | | 1,356,255.40 | | 73.03% | 78,102.77 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 45,167,711.73 | | 45,167,711.73 | 28,903,092.99 | | 28,903,092.99 |
| 在产品 | 28,428,012.52 | | 28,428,012.52 | 29,028,008.09 | | 29,028,008.09 |
| 库存商品 | 199,599,122.75 | 6,284,054.56 | 193,315,068.19 | 145,203,615.90 | 5,084,054.56 | 140,119,561.34 |
| 发出商品 | 188,204,380.83 | | 188,204,380.83 | 142,585,508.68 | | 142,585,508.68 |
| 委托加工物资 | 88,557.11 | | 88,557.11 | 135,762.27 | | 135,762.27 |
| 半成品 | 58,422,045.44 | | 58,422,045.44 | 51,750,172.21 | | 51,750,172.21 |
| 合计 | 519,909,830.38 | 6,284,054.56 | 513,625,775.82 | 397,606,160.14 | 5,084,054.56 | 392,522,105.58 |

(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 | |
| 库存商品 | 5,084,054.56 | 1,200,000.00 | | | | 6,284,054.56 |
| 合计 | 5,084,054.56 | 1,200,000.00 | | | | 6,284,054.56 |

(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 |
| 应收质保金 | 646,517.51 | 32,325.88 | 614,191.63 | 7,022,359.13 | 351,117.96 | 6,671,241.17 |
| 合计 | 646,517.51 | 32,325.88 | 614,191.63 | 7,022,359.13 | 351,117.96 | 6,671,241.17 |

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

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 |
|--------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税 | 1,334,889.09 | 4,334,952.11 |
| 待摊租金 | 1,345,386.96 | |
| 合计 | 2,680,276.05 | 4,334,952.11 |

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) | |
| 2022 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) | |
| 2022 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) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|------|
| 深圳市志奋领科技有限公司 | 11,382,908.25 | |
| 合计 | 11,382,908.25 | |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目 | 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 | 681,366,858.43 | 647,057,494.50 |
| 合计 | 681,366,858.43 | 647,057,494.50 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 465,053,339.56 | 186,108,554.18 | 8,346,784.97 | 28,724,195.82 | 688,232,874.53 |
| 2. 本期增加金额 | 0.00 | 49,853,338.60 | 391,318.59 | 5,200,689.88 | 55,445,347.07 |
| (1) 购置 | 0.00 | 49,853,338.60 | 391,318.59 | 5,200,689.88 | 55,445,347.07 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 122,283.00 | 83,263.25 | | 205,546.25 |
| (1) 处置或报废 | | 122,283.00 | 83,263.25 | | 205,546.25 |
| 4. 期末余额 | 465,053,339.56 | 235,839,609.78 | 8,654,840.31 | 33,924,885.70 | 743,472,675.35 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,165,831.78 | 27,079,547.36 | 3,453,572.76 | 5,476,428.13 | 41,175,380.03 |
| 2. 本期增加金额 | 7,642,915.29 | 6,361,295.25 | 781,351.08 | 6,290,975.23 | 21,076,536.85 |
| (1) 计提 | 7,642,915.29 | 6,361,295.25 | 781,351.08 | 6,290,975.23 | 21,076,536.85 |
| 3. 本期减少金额 | | 62,836.71 | 83,263.25 | | 146,099.96 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| (1) 处 置或报废 | | 62,836.71 | 83,263.25 | | 146,099.96 |
| 4. 期末余额 | 12,808,747.07 | 33,378,005.90 | 4,151,660.59 | 11,767,403.36 | 62,105,816.92 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加 金额 | | | | | |
| (1) 计 提 | | | | | |
| 3. 本期减少 金额 | | | | | |
| (1) 处 置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面 价值 | 452,244,592.49 | 202,461,603.88 | 4,503,179.72 | 22,157,482.34 | 681,366,858.43 |
| 2. 期初账面 价值 | 459,887,507.78 | 159,029,006.82 | 4,893,212.21 | 23,247,767.69 | 647,057,494.50 |

(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 |
|--|---------------|----------------------------------|
| 东莞市横沥镇村尾村桃园二路 33 号东莞怡合达智能制造供应链华南中心 3 号厂房+4 号地下车库 | 66,688,344.17 | 自建建筑物因实际建筑物较规划图增加 3 条楼梯，尚未办妥产权证书 |

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 在建工程 | 0.00 | |

(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 |
| 合计 | | | 0.00 | | | |

(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 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

(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物性资产

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 | 房屋租金 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 560,714.48 | 560,714.48 |
| 2. 本期增加金额 | 15,815,632.87 | 15,815,632.87 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 16,409,330.56 | 16,409,330.56 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 32,983.21 | 32,983.21 |
| 2. 本期增加金额 | 1,648,389.59 | 1,648,389.59 |
| (1) 计提 | 1,648,389.59 | 1,648,389.59 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 1,681,372.80 | 1,681,372.80 |
| 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 | 14,727,957.76 | 14,727,957.76 |
| 2. 期初账面价值 | 560,714.48 | 560,714.48 |

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 合计 |
|--------|-------|-----|-------|------|----|
| 一、账面原值 | | | | | |

| | | | | | |
|------------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| 1. 期初余额 | 34,748,546.52 | | | 2,772,410.61 | 37,520,957.13 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (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 | | | | | |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,640,149.64 | | | 1,927,588.20 | 4,567,737.84 |
| 2. 本期增加金额 | 393,652.44 | | | 182,229.60 | 575,882.04 |
| (1) 计提 | 393,652.44 | | | 182,229.60 | 575,882.04 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 3,033,802.08 | | | 2,109,817.80 | 5,143,619.88 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | 31,714,744.44 | | | 662,592.81 | 32,377,337.25 |
| 1. 期末账面价值 | 31,714,744.44 | | | 662,592.81 | 32,377,337.25 |
| 2. 期初账面价值 | 32,108,396.88 | | | 844,822.41 | 32,953,219.29 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|--------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费 | 7,757,878.39 | 15,427,065.01 | 1,065,124.35 | | 22,119,819.05 |
| 合计 | 7,757,878.39 | 15,427,065.01 | 1,065,124.35 | | 22,119,819.05 |

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 | 48,005,699.71 | 7,200,854.95 | 35,648,797.48 | 5,347,319.62 |
| 递延收益 | 7,122,919.14 | 1,068,437.87 | 6,496,930.81 | 974,539.62 |
| 合计 | 55,128,618.85 | 8,269,292.82 | 42,145,728.29 | 6,321,859.24 |

(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 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 8,269,292.83 | | 6,321,859.24 |

(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 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 30,938.11 | 14,453.38 |
| 可抵扣亏损 | 22,586,660.70 | 16,757,503.41 |
| 合计 | 22,617,598.81 | 16,771,956.79 |

(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 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2021 年 | | | |
| 2022 年 | 235,431.81 | 193,958.06 | |
| 2023 年 | 328,114.61 | 235,431.81 | |
| 2024 年 | 858,604.03 | 328,114.61 | |
| 2025 年 | 15,141,394.90 | 858,604.03 | |
| 2026 年 | 6,023,115.35 | 15,141,394.90 | |
| 合计 | 22,586,660.70 | 16,757,503.41 | |

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 |
| 预付工程和设 备款 | 20,394,303.8 0 | | 20,394,303.8 0 | 14,928,978.6 9 | | 14,928,978.6 9 |
| 工程达产及竣 工保证金 | 1,340,000.00 | | 1,340,000.00 | 1,340,000.00 | | 1,340,000.00 |
| 合计 | 21,734,303.8 0 | | 21,734,303.8 0 | 16,268,978.6 9 | | 16,268,978.6 9 |

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 | | 22,207,134.83 |
| 合计 | | 22,207,134.83 |

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 |
|-----------|----------------|----------------|
| 应付材料款 | 344,880,100.20 | 282,727,233.20 |
| 应付其他费用类款项 | 15,426,771.85 | 13,859,037.88 |
| 应付设备款 | 12,405,095.30 | 39,717,454.78 |
| 合计 | 372,711,967.35 | 336,303,725.86 |

(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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 63,625,699.14 | 60,056,970.67 |
| 合计 | 63,625,699.14 | 60,056,970.67 |

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 | 45,423,313.26 | 173,351,618.93 | 177,572,843.02 | 41,202,089.17 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 10,886,107.22 | 10,886,107.22 | |
| 合计 | 45,423,313.26 | 184,237,726.15 | 188,458,950.24 | 41,202,089.17 |

(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 | 45,422,706.54 | 162,111,717.49 | 166,333,091.58 | 41,201,332.45 |
| 2、职工福利费 | | 4,577,843.81 | 4,577,843.81 | |
| 3、社会保险费 | 606.72 | 3,106,983.14 | 3,106,983.14 | 606.72 |
| 其中：医疗保险费 | 606.72 | 2,254,652.86 | 2,254,652.86 | 606.72 |
| 工伤保险费 | | 392,439.96 | 392,439.96 | |
| 生育保险费 | | 494,959.42 | 494,959.42 | |
| 其他 | | 156.00 | 156.00 | |
| 4、住房公积金 | | 3,418,690.00 | 3,418,540.00 | 150.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 136,384.49 | 136,384.49 | |
| 合计 | 45,423,313.26 | 173,351,618.93 | 177,572,843.02 | 41,202,089.17 |

(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 | | 10,553,255.66 | 10,553,255.66 | |
| 2、失业保险费 | | 332,851.56 | 332,851.56 | |
| 合计 | | 10,886,107.22 | 10,886,107.22 | |

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 | 14,160,599.89 | 10,152,839.64 |
| 企业所得税 | 25,619,629.49 | 17,719,405.38 |

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 个人所得税 | 423,743.49 | 551,556.70 |
| 城市维护建设税 | 706,146.39 | 527,833.89 |
| 教育费附加 | 423,687.83 | 316,700.34 |
| 地方教育附加 | 282,458.55 | 211,133.56 |
| 印花税、房产税等其他税费 | 505,077.72 | 607,635.48 |
| 合计 | 42,121,343.36 | 30,087,104.99 |

其他说明

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|--------------|
| 应付股利 | 120,003,000.00 | |
| 其他应付款 | 3,928,209.36 | 5,683,172.48 |
| 合计 | 123,931,209.36 | 5,683,172.48 |

(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 |
|-------|----------------|------|
| 普通股股利 | 120,003,000.00 | |
| 合计 | 120,003,000.00 | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 230,000.00 | 5,483,235.66 |
| 应付暂收款 | 302,516.96 | 199,936.82 |
| 应付费用类款项 | 3,143,076.21 | |
| 合并关联方往来 | 252,616.19 | |
| 合计 | 3,928,209.36 | 5,683,172.48 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------------|
| 一年内到期的租赁负债 | | 197,801.81 |
| 合计 | | 197,801.81 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 8,202,599.52 | 5,810,771.44 |
| 合计 | 8,202,599.52 | 5,810,771.44 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------------|
| 租赁负责 | 14,849,106.77 | 157,162.63 |
| 合计 | 14,849,106.77 | 157,162.63 |

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 6,496,930.81 | 1,116,200.00 | 490,211.67 | 7,122,919.14 | |
| 合计 | 6,496,930.81 | 1,116,200.00 | 490,211.67 | 7,122,919.14 | |

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 | 本期计入 其他收益 | 本期冲减 成本费用 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 |
|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|

| | | | 入金额 | 金额 | 金额 | | | 相关 |
|---|------------------|------------------|-----|-----------|----|--|------------------|-----------|
| 2016 年 度东莞市 “机器换 人”专项 资金应用 项目 | 594,662.2 7 | | | 68,288.58 | | | 526,373.6 9 | 与资产相 关 |
| 2017 年 省级工业 和信息化 专项资金 大数据产 业发展项 目资助 | 407,472.1 4 | | | 74,065.98 | | | 333,406.1 6 | 与资产相 关 |
| 2017 年 度东莞市 自动化智 能化改造 项目 | 775,632.1 6 | | | 66,117.84 | | | 709,514.3 2 | 与资产相 关 |
| 稳增长产 业集群工 业项目补 助\工业和 信息化局 稳增长产 业集群项 目补助款 | 2,055,600 .00 | | | 51,390.06 | | | 2,004,209 .94 | 与资产相 关 |
| 2018 年东 莞市经济 和信息化 局技改资 金补助 | 864,545.0 8 | | | 73,668.72 | | | 790,876.3 6 | 与资产相 关 |
| 工业和信 息化局自 动化改造 项目倍增 奖金补助 | 408,741.2 6 | | | 32,009.46 | | | 376,731.8 0 | 与资产相 关 |
| 自动化改 造项目 | 529,287.8 4 | | | 38,370.72 | | | 490,917.1 2 | 与资产相 关 |
| 自动化改 造增补项 目 | 545,528.2 4 | | | 39,548.70 | | | 505,979.5 4 | 与资产相 关 |
| “专精特 新”企业 技术改造 项目 | 315,461.8 2 | | | 18,138.18 | | | 297,323.6 4 | 与资产相 关 |
| 工业和信 息化局设 备事后奖 励项目款 | 0.00 | 1,116,200 .00 | | 28,613.43 | | | 1,087,586 .57 | 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 | 400,010,000.00 | | | | | | 400,010,000.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

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） | 918,403,802.86 | | | 918,403,802.86 |
| 合计 | 918,403,802.86 | | | 918,403,802.86 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|------------------|------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入 | 减：前期计入其他综合收益当期转入 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----|------|--|--|--|
| | | | 损益 | 留存收益 | | | |
|--|--|--|----|------|--|--|--|

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 | 99,822,456.62 | | | 99,822,456.62 |
| 合计 | 99,822,456.62 | | | 99,822,456.62 |

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 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期未分配利润 | 844,462,874.84 | 485,769,599.32 |
| 调整后期初未分配利润 | 844,462,874.84 | 485,769,599.32 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 257,683,789.99 | 400,646,567.66 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 41,953,292.14 |
| 对所有着（股东）分配 | 120,003,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 982,143,664.83 | 844,462,874.84 |

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 | 1,160,112,222.54 | 692,059,124.93 | 851,269,508.32 | 477,992,711.89 |
| 其他业务 | 3,757,373.11 | 784,667.23 | 519,189.02 | 269,352.00 |
| 合计 | 1,163,869,595.65 | 692,843,792.16 | 851,788,697.34 | 478,262,063.89 |

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 | 1,163,869,595.65 | | | 1,163,869,595.65 |
| 其中： | | | | |
| 自动化零配件 | 1,148,022,347.00 | | | 1,148,022,347.00 |
| 工业自动化设备 | 12,089,876.00 | | | 12,089,876.00 |
| 其他业务收入 | 3,757,373.11 | | | 3,757,373.11 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

与履约义务相关的信息：

公司收入主要来源于自动化零部件和工业自动化设备的研制、生产和销售。对于销售自动化零部件，公司按合同约定将产品交付给购货方，经购货方确认并取得收款凭据的时间为收入确认时点；对于销售工业自动化设备，公司按合同约定将非标设备交付给购货方，安装调试并经购货方验收合格后确认收入的实现。

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 190,439,174.47 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,393,502.38 | 1,686,095.09 |
| 教育费附加 | 1,436,101.42 | 1,011,096.36 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 房产税 | 680,270.42 | 64,716.18 |
| 土地使用税 | 66,864.48 | 66,864.48 |
| 印花税 | 543,189.23 | 394,058.70 |
| 地方教育附加 | 957,400.96 | 674,064.23 |
| 其他 | 4,850.46 | 3,222.00 |
| 合计 | 6,082,179.35 | 3,900,117.04 |

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 | 43,850,445.06 | 36,338,673.34 |
| 运输及包装费用 | 0.00 | 17,500,667.00 |
| 业务宣传费 | 980,576.99 | 1,843,226.73 |
| 汽车费用 | 423,949.23 | 371,257.69 |
| 折旧及摊销费 | 983,487.91 | 629,299.74 |
| 办公及水电费 | 2,029,003.19 | 961,650.92 |
| 租赁费 | 497,521.98 | 503,702.52 |
| 业务招待费 | 1,471,853.37 | 309,744.41 |
| 差旅费用 | 171,815.07 | 218,527.19 |
| 其他 | 1,998,567.29 | 998,568.96 |
| 合计 | 52,407,220.09 | 59,675,318.50 |

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 | 46,304,061.01 | 35,811,698.24 |
| 租赁费 | 287,483.93 | 2,061,513.72 |
| 折旧与摊销费 | 13,304,695.21 | 1,658,913.71 |
| 办公及水电费 | 7,271,567.64 | 5,521,991.10 |
| 业务招待费 | 858,844.86 | 321,673.63 |
| 服务费 | 314,673.27 | 463,825.54 |
| 中介机构费用 | 1,421,099.47 | 234,187.71 |
| 汽车费用 | 0.00 | 455,311.68 |
| 差旅费用 | 81,547.04 | 175,020.89 |
| 股份支付 | | |
| 其他 | 2,952,152.83 | 3,145,111.14 |
| 合计 | 72,796,125.26 | 49,849,247.36 |

其他说明

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 28,815,041.20 | 19,590,611.74 |
| 材料及模具费 | 12,334,999.80 | 9,175,170.02 |
| 差旅费 | 277,996.04 | 348,486.06 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 租赁费 | | 367,207.42 |
| 办公及水电费 | 115,365.71 | 72,201.32 |
| 折旧及摊销 | 408,395.37 | 68,303.88 |
| 其他 | 254,921.29 | 81,071.32 |
| 合计 | 42,206,719.41 | 29,703,051.76 |

其他说明

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 274,803.13 | |
| 利息收入 | -3,814,031.27 | -3,482,623.88 |
| 汇兑损益 | -1,855,381.48 | 204,827.34 |
| 手续费及其他 | 282,188.39 | 195,462.57 |
| 合计 | -5,112,421.23 | -3,082,333.97 |

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 |
|---------------|--------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助[注] | 490,211.67 | 392,070.00 |
| 与收益相关的政府补助[注] | 3,667,279.03 | 2,581,455.16 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 115,137.02 | 111,408.66 |
| 合计 | 4,272,627.72 | 3,084,933.82 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|------------|
| 购置理财产品收益 | 7,578,876.16 | 457,150.68 |
| 合计 | 7,578,876.16 | 457,150.68 |

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 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

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 | -78,699.83 | -535,732.30 |
| 坏账损失 | -12,633,276.91 | -8,086,707.77 |
| 合计 | -12,711,976.74 | -8,622,440.07 |

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 | -881,207.92 | -1,700,000.00 |
| 十二、合同资产减值损失 | 110,613.28 | -341,402.70 |
| 合计 | -770,594.64 | -2,041,402.70 |

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 |
|-----------|------------|----------|
| 出售固定资产收益 | -24,933.02 | 4,313.68 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-----------|-----------|---------------|
| 其他 | 87,518.33 | 48,417.78 | |
| 合计 | 87,518.33 | 48,417.78 | |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------------|------------|-----------|---------------|
| 非货币性资产交换损失 | | 16,868.81 | |
| 对外捐赠 | 200,000.00 | | |

| | | | |
|--------|------------|-----------|--|
| 罚款赔偿支出 | 3,400.00 | | |
| 合计 | 203,400.00 | 16,868.81 | |

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 | 45,137,742.02 | 31,272,473.01 |
| 递延所得税费用 | -1,947,433.59 | -1,520,012.77 |
| 合计 | 43,190,308.43 | 29,752,460.24 |

(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 | 300,874,098.42 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 45,315,412.17 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,258,666.07 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 62,004.87 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 122,934.27 |
| 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 | 5,646,665.18 |
| 研发费用加计扣除影响 | -5,698,041.98 |
| 所得税费用 | 43,190,308.43 |

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 | 3,814,031.27 | 3,481,817.98 |
| 收到政府补助 | 4,898,616.05 | 2,699,548.34 |
| 收到往来款 | 1,360,000.00 | 1,421,136.20 |
| 其他 | 4,252,510.32 | 150,000.00 |
| 合计 | 14,325,157.64 | 7,752,502.52 |

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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 付现管理销售研发等费用 | 50,366,565.57 | 38,190,136.50 |
| 付现财务手续费 | 282,188.39 | 195,462.57 |
| 退投标保证金 | 1,599,000.00 | 5,000,000.00 |
| 支付竞标保证金 | 135,000.00 | 310,000.00 |
| 其他 | 1,280,862.80 | |
| 合计 | 53,663,616.76 | 43,695,599.07 |

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 |
|----------|----------------|---------------|
| 收回理财产品本金 | 960,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 合计 | 960,000,000.00 | 95,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|---------------|
| 购买理财产品本金 | 610,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 合计 | 610,000,000.00 | 95,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|-------|
| 支付租金 | 1,791,886.20 | |
| 合计 | 1,791,886.20 | |

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 | 257,683,789.99 | 196,642,876.90 |
| 加: 资产减值准备 | 13,482,571.38 | 10,663,842.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,076,536.85 | 5,147,875.15 |
| 使用权资产折旧 | 1,648,389.59 | |
| 无形资产摊销 | 575,882.04 | 621,461.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,065,124.35 | 1,762,179.86 |
| 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) | 24,933.02 | -4,313.68 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 0.00 | 16,868.81 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 0.00 | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | -1,580,578.35 | 255,077.66 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -7,578,876.16 | -457,150.68 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -1,947,433.59 | -1,520,012.77 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 0.00 | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -121,103,670.24 | -88,173,360.48 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -247,697,228.00 | -167,251,247.10 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 15,614,445.92 | 84,350,591.52 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,736,113.20 | 42,054,689.00 |
| 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 | 956,512,610.38 | 483,273,386.67 |
| 减: 现金的期初余额 | 744,078,487.73 | 581,410,664.12 |
| 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 | 212,434,122.65 | -98,137,277.45 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： | |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： | |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 956,512,610.38 | 744,078,487.73 |
| 其中：库存现金 | 107,124.64 | 96,545.48 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 956,192,310.85 | 743,743,398.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 213,174.89 | 238,544.08 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 956,512,610.38 | 744,078,487.73 |

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 |
|----|--------|------|
| | | |

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|------|-----------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------|--------------|-------------------------------|-----------|
| 与资产相关 | 1,172,600.00 | 2016 年度东莞市“机器换人”专项资金应用项目 | 68,288.58 |
| 与资产相关 | 1,000,000.00 | 2017 年省级工业和信息化专项资金大数据产业发展项目资助 | 74,065.98 |
| 与资产相关 | 1,136,550.00 | 2017 年度东莞市自动化智能化改造项目 | 66,117.84 |
| 与资产相关 | 2,055,600.00 | 工业和信息化稳增长产业集群工业项目补助 | 51,390.06 |
| 与资产相关 | 1,245,000.00 | 2018 年东莞市经济和信息化局技改资金补助 | 73,668.72 |
| 与资产相关 | 550,100.00 | 2018 年度自动化改造项目资金及倍增部分 | 32,009.46 |
| 与资产相关 | 644,400.00 | 工业和信息化局自动化项目 | 38,370.72 |
| 与资产相关 | 644,400.00 | 工业和信息化局自动化项目(倍增部分) | 39,548.70 |

| | | | |
|-------|--------------|---------------------------|--------------|
| 与资产相关 | 333,600.00 | “专精特新”企业技术改造 项目 | 18,138.18 |
| 与资产相关 | 1,116,200.00 | 工业和信息化局设备事后奖 励项目款 | 28,613.43 |
| 其他收益 | 721,900.00 | 2021 年规模以上企业研发 投入补助 | 721,900.00 |
| 其他收益 | 2,828,707.00 | 收到东莞市金融局发展利用 资本市场项目补助款 | 2,828,707.00 |
| 其他收益 | 6,000.00 | 收昆山市工业和信息化局 4 月疫情货运补贴 | 6,000.00 |

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|------------------|-------|-----|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 东莞市深立得自动化设备有限公司 | 东莞 | 东莞 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 深圳市浦乐丰科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 技术服务 | 100.00% | | 设立 |
| 苏州怡合达自动化科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 东莞怡合达智造供应链管理有限公司 | 东莞 | 东莞 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 湖北怡合达自动化科技有限公司 | 鄂州 | 鄂州 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 广东怡合达工品供应链管理有限公司 | 东莞 | 东莞 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 山东怡合达自动化有限公司 | 潍坊 | 潍坊 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

| 重要的合营企业或联营企业 | 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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、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
- 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金立国、张红、李锦良和章高宏。

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之 1、在子公司中的权益。

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 |
|-----------------|--|
| 广东格林精密部件股份有限公司 | 公司董事毕珂伟担任董事的企业 |
| 震坤行工业超市（上海）有限公司 | 公司监事朱迎春担任董事的企业，朱迎春已于 2022 年 4 月辞去监事一职。 |

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 |
|-----------------|-----------|----------|---------|----------|-------|
| 震坤行工业超市（上海）有限公司 | 99.7%无水乙醇 | 1,401.77 | | 否 | 0.00 |

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 |
|-----------------|--------|-------|------------|
| 震坤行工业超市(上海)有限公司 | 自动化零部件 | 0.00 | 136,308.96 |
| 广东格林精密部件股份有限公司 | 自动化零部件 | 0.00 | 1,061.94 |

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 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 |
|-------|--------|-----------------------------|------------------------|-------|-------------|----------|
|-------|--------|-----------------------------|------------------------|-------|-------------|----------|

| | | 本期发 生额 | 上期发 生额 | 本期发 生额 | 上期发 生额 | 本期发 生额 | 上期发 生额 | 本期发 生额 | 上期发 生额 | 本期发 生额 | 上期发 生额 |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,502,192.80 | 1,656,351.20 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----------------|----------|----------|
| 应付账款 | 震坤行工业超市（上海）有限公司 | 3,985.84 | 2,584.07 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 2,552,842.53 | 0.44% | 2,552,842.53 | 100.00% | 0.00 | 4,748,045.66 | 1.18% | 4,748,045.66 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项计提 | 2,552,842.53 | 0.44% | 2,552,842.53 | 100.00% | 0.00 | 4,748,045.66 | 1.18% | 4,748,045.66 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 574,705,198.43 | 99.56% | 30,338,993.34 | 5.28% | 544,366,205.09 | 395,960,159.59 | 98.82% | 19,987,954.57 | 5.05% | 375,972,205.02 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 574,705,198.43 | 99.56% | 30,338,993.34 | 5.28% | 544,366,205.09 | 395,960,159.59 | 98.82% | 19,987,954.57 | 5.05% | 375,972,205.02 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|--|----------------|
| 合计 | 577,258,040.96 | 100.00% | 32,891,835.87 | 5.70% | 544,366,205.09 | 400,708,205.25 | 100.00% | 24,736,000.23 | | 375,972,205.02 |
|----|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|--|----------------|

按单项计提坏账准备： 2,552,842.53

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 |
| 苏州威驰电子有限公司 | 43,199.81 | 43,199.81 | 100.00% | 财务困难，有诉讼未结 |
| 深圳市腾达工业自动设备有限公司 | 50,312.42 | 50,312.42 | 100.00% | 财务困难，有诉讼未结 |
| 广东科捷龙机器人有限公司 | 460,635.57 | 460,635.57 | 100.00% | 财务困难，有诉讼未结 |
| 大连豪森今日自动化有限公司 | 363,412.49 | 363,412.49 | 100.00% | 财务困难，有诉讼未结 |
| 东莞市拓科智能科技有限公司 | 30,231.27 | 30,231.27 | 100.00% | 财务困难，有诉讼未结 |
| 长安徠斯（重庆）机器人智能装备有限公司 | 299,502.89 | 299,502.89 | 100.00% | 财务困难，有诉讼未结 |
| 广州可鼎自动化设备有限公司 | 79,878.41 | 79,878.41 | 100.00% | 财务困难，有诉讼未结 |
| 苏州三个鼎自动化有限公司 | 310,352.08 | 310,352.08 | 100.00% | 财务困难，有诉讼未结 |
| 重庆班墨科技有限公司 | 82,404.16 | 82,404.16 | 100.00% | 财务困难，有诉讼未结 |
| 湖南卓芯智能科技有限公司 | 153,945.69 | 153,945.69 | 100.00% | 财务困难，有诉讼未结 |
| 苏州赤木智能装备有限公司 | 103,782.55 | 103,782.55 | 100.00% | 财务困难，有诉讼未结 |
| 其他 | 575,185.19 | 575,185.19 | 100.00% | 回款可能性低 |
| 合计 | 2,552,842.53 | 2,552,842.53 | | |

按组合计提坏账准备： 30,338,993.34

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年之内 | 544,378,757.45 | 27,218,937.87 | 5.00% |
| 1-2 年 | 29,863,589.97 | 2,986,359.00 | 10.00% |
| 2-3 年 | 73,799.11 | 14,759.82 | 20.00% |
| 3-4 年 | 5,304.74 | 2,652.37 | 50.00% |
| 4 年以上 | 116,284.28 | 116,284.28 | 100.00% |
| 合计 | 574,437,735.55 | 30,338,993.34 | |

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 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 546,235,080.46 |
| 1 至 2 年 | 30,598,031.02 |

| | |
|---------|----------------|
| 2 至 3 年 | 273,109.19 |
| 3 年以上 | 151,820.29 |
| 3 至 4 年 | 35,536.01 |
| 4 至 5 年 | 116,284.28 |
| 合计 | 577,258,040.96 |

(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 | |
| 单项计提坏账准备 | 4,748,045.66 | 1,333,494.85 | 3,528,697.98 | 0.00 | 0.00 | 2,552,842.53 |
| 按组合计提坏账准备 | 19,987,954.57 | 11,307,603.12 | 4,150.72 | 952,413.63 | 0.00 | 30,338,993.34 |
| 合计 | 24,736,000.23 | 12,641,097.97 | 3,532,848.70 | 952,413.63 | 0.00 | 32,891,835.87 |

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 |
|------------------|--------------|------|
| 深圳市九天中创自动化设备有限公司 | 3,031,714.13 | 银行转账 |
| 大连豪森今日自动化有限公司 | 200,000.00 | 银行转账 |
| 广州可鼎自动化设备有限公司 | 167,658.21 | 银行转账 |
| 深圳市腾达工业自动设备有限公司 | 70,000.00 | 银行转账 |
| 重庆班墨科技有限公司 | 59,325.64 | 银行转账 |
| 合计 | 3,528,697.98 | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|--------|------------|
| 应收账款核销 | 952,413.63 |

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 |
|--------------------|--------|------------|------|---------|-------------|
| 美利龙餐厨具（苏州工业园区）有限公司 | 货款 | 950,413.63 | | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | | 950,413.63 | | | |

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 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 单位 1 | 28,299,161.97 | 4.90% | 1,414,958.10 |
| 单位 2 | 27,517,786.45 | 4.77% | 2,751,778.65 |
| 单位 3 | 22,976,728.72 | 3.98% | 1,148,836.44 |
| 单位 4 | 14,125,911.65 | 2.45% | 706,295.58 |
| 单位 5 | 12,747,045.01 | 2.21% | 637,352.25 |
| 合计 | 105,666,633.80 | 18.31% | |

(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 | 145,233,775.54 | 128,238,066.67 |
| 合计 | 145,233,775.54 | 128,238,066.67 |

(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

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) | |
| 2022 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) 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

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) | |
| 2022 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：

(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 |
|---------|----------------|----------------|
| 应收关联方款项 | 144,086,147.34 | 128,022,428.37 |
| 押金保证金 | 1,003,662.00 | 155,014.00 |
| 备用金 | 252,000.00 | 102,000.00 |
| 合计 | 145,341,809.34 | 128,279,442.37 |

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) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 5,995.70 | 1,260.00 | 34,120.00 | 41,375.70 |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | | | | |

| | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -10,060.00 | 10,060.00 | | |
| --转回第二阶段 | | 13,520.00 | -13,520.00 | |
| 本期计提 | 59,226.70 | -22,908.60 | 30,340.00 | 66,658.10 |
| 2022年6月30日余额 | 55,162.40 | 1,931.40 | 50,940.00 | 108,033.80 |

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 | 期末余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 145,189,395.34 |
| | 145,189,395.34 |
| 1至2年 | 19,314.00 |
| 2至3年 | 80,200.00 |
| 3年以上 | 52,900.00 |
| 3至4年 | 36,000.00 |
| 4至5年 | 16,900.00 |
| 合计 | 145,341,809.34 |

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 | 41,375.70 | 66,658.10 | | | | 108,033.80 |
| 合计 | 41,375.70 | 66,658.10 | | | | 108,033.80 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|-------|------------------|-----------|
| 单位 1 | 备用金 | 200,000.00 | 1 年之内 | 0.14% | 10,000.00 |
| 单位 2 | 押金 | 68,600.00 | 2-3 年 | 0.05% | 13,720.00 |
| 单位 3 | 押金 | 846,648.00 | 1 年之内 | 0.58% | 42,332.40 |
| 单位 4 | 往来款 | 144,014,502.93 | 1 年之内 | 99.09% | |
| 单位 5 | 往来款 | 39,662.90 | 1 年之内 | 0.03% | |
| 合计 | | 145,169,413.83 | | 99.89% | 66,052.40 |

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 | 108,500,000.00 | | 108,500,000.00 | 104,500,000.00 | | 104,500,000.00 |
| 合计 | 108,500,000.00 | | 108,500,000.00 | 104,500,000.00 | | 104,500,000.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-----------|----------------|--------------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 东莞智造供应链公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | | 1,000,000.00 | |
| 东莞深立得公司 | 3,000,000.00 | | | | | 3,000,000.00 | |
| 深圳浦乐丰公司 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | |
| 苏州怡合达公司 | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 | |
| 湖北怡合达公司 | | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------------|--|--|--|----------------|--|
| 怡合达工品公司 | | 1,500,000.00 | | | | 1,500,000.00 | |
| 合计 | 104,500,000.00 | 4,000,000.00 | | | | 108,500,000.00 | |

(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 | | |
| 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 | 1,161,007,984.93 | 705,270,133.74 | 851,269,418.49 | 477,986,337.55 |
| 其他业务 | 3,536,639.50 | 784,667.23 | 491,035.71 | 265,600.00 |
| 合计 | 1,164,544,624.43 | 706,054,800.97 | 851,760,454.20 | 478,251,937.55 |

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 | 1,164,544,624.43 | | | 1,164,544,624.43 |
| 其中： | | | | |
| 自动化零配件 | 1,148,918,108.93 | | | 1,148,918,108.93 |
| 工业自动化设备 | 12,089,876.00 | | | 12,089,876.00 |
| 其他业务收入 | 3,536,639.50 | | | 3,536,639.50 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------|--|--|--|--|
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

与履约义务相关的信息：

公司收入主要来源于自动化零部件和工业自动化设备的研制、生产和销售。对于销售自动化零部件，公司按合同约定将产品交付给购货方，经购货方确认并取得收款凭据的时间为收入确认时点；对于销售工业自动化设备，公司按合同约定将非标设备交付给购货方，安装调试并经购货方验收合格后确认收入的实现。

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 190,432,822.55 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|------------|
| 购置理财产品收益 | 7,578,876.16 | 457,150.68 |
| 合计 | 7,578,876.16 | 457,150.68 |

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 | -24,933.02 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,272,627.72 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,578,876.16 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,528,697.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -115,881.67 | |
| 减：所得税影响额 | 2,296,625.76 | |
| 合计 | 12,942,761.41 | -- |

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 | 10.77% | 0.6442 | 0.6442 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.23% | 0.6118 | 0.6118 |

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