

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2023-015



杭州和泰机电股份有限公司

2022 年年度报告

2023 年 4 月

# 2022 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人徐青、主管会计工作负责人童建恩及会计机构负责人(会计主管人员)单春妙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司主要面临下游行业经营环境变化、原材料价格波动、募投项目产能消化、安全生产等风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 64,666,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.5 元（含税），送红股 0 股（含税），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.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	28
第五节 环境和社会责任.....	42
第六节 重要事项.....	44
第七节 股份变动及股东情况.....	58
第八节 优先股相关情况.....	63
第九节 债券相关情况.....	64
第十节 财务报告.....	65

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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、经公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件。

## 释义

释义项	指	释义内容
和泰机电、发行人、公司、本公司	指	杭州和泰机电股份有限公司，曾用名“萧山和泰机电工业有限公司”“杭州和泰机电工业有限公司”
和泰控股	指	杭州和泰控股有限公司，系公司的控股股东，曾用名“杭州培信投资有限公司”
海泰精华	指	杭州海泰精华创业投资合伙企业（有限合伙），持有发行人 5%以上股份的股东，系公司员工持股平台
和泰输送	指	杭州和泰输送设备有限公司，系公司的全资子公司
和泰链条	指	杭州和泰链条有限公司，系公司的全资子公司
和泰链运	指	杭州和泰链运机械科技有限公司，系公司的全资子公司
保荐人、保荐机构、主承销商、民生证券	指	民生证券股份有限公司
会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
散状物料	指	堆积在一起的大量未经包装的块状、粒状、粉状固体物料，例如煤炭、矿石、砂、水泥等
斗式提升机	指	利用均匀固接于无端牵引构件上的一系列料斗竖向提升物料连续搬运设备，分为环链、板链和胶带三种
板链斗式提升机	指	一种以钢制链条为牵引构件的大输送量斗式提升机
胶带斗式提升机	指	一种以耐热高强度钢丝绳芯橡胶带为牵引构件的大输送量斗式提升机
套筒滚子链	指	一种由内链板、外链板、销轴、套筒及滚子所组成的链条
CE 认证	指	CE 代表欧洲统一（Conformite Europeenne），CE 标志为安全合格标志。在欧盟市场，CE 认证属于强制性认证，该认证表明产品制造商或服务提供者确保产品符合相应的欧盟指令，且已完成相应的评估程序
ATEX 防爆认证	指	源于法语“ATmosphèresEXplosibles”，该指令规定用于潜在爆炸性环境的设备应适用的技术要求——基本健康与安全要求和设备在其使用范围内投放到欧洲市场前必须采用的合格评定程序
报告期、本报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	和泰机电	股票代码	001225
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州和泰机电股份有限公司		
公司的中文简称	和泰机电		
公司的外文名称（如有）	HANGZHOU HOTA M&E HOLDINGS CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HOTA		
公司的法定代表人	徐青		
注册地址	萧山区宁围街道通惠北路 1201 号		
注册地址的邮政编码	311215		
公司注册地址历史变更情况	2007 年 3 月 1 日，公司注册地址由“萧山区宁围镇宁新村四组”变更为“萧山区宁围镇通惠北路 1201 号”；2015 年 3 月 26 日，公司注册地址变更为“萧山区宁围街道通惠北路 1201 号”。		
办公地址	杭州市钱塘区江东工业园区青六北路 1590-55 号		
办公地址的邮政编码	311222		
公司网址	<a href="http://www.hota.com.cn">http://www.hota.com.cn</a>		
电子信箱	hota@hota.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田美华	方青
联系地址	杭州市钱塘区江东工业园区青六北路 1590-55 号	杭州市钱塘区江东工业园区青六北路 1590-55 号
电话	0571-22913450	0571-22913450
传真	0571-22821040	0571-22821040
电子信箱	hota@hota.com.cn	hota@hota.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，经济参考网（ <a href="http://www.jjckb.cn">http://www.jjckb.cn</a> ），巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	913301092556918005
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	不适用

历次控股股东的变更情况（如有）	公司控股股东为和泰控股，报告期内未变更
-----------------	---------------------

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心 T2 写字楼 29 楼
签字会计师姓名	梁志勇、周柯峰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	浙江省杭州市上城区东宁路 617 号东恒大厦裙楼 3 楼	任绍忠、钟德颂	2023 年 2 月 22 日-2025 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 六、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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	496,625,757.69	511,654,076.45	-2.94%	410,473,753.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	221,029,914.87	206,234,975.55	7.17%	111,286,016.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	131,806,289.68	143,544,784.43	-8.18%	99,789,800.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	150,705,747.97	132,727,544.34	13.55%	121,881,300.61
基本每股收益（元/股）	4.56	4.25	7.29%	2.29
稀释每股收益（元/股）	4.56	4.25	7.29%	2.29
加权平均净资产收益率	35.49%	44.57%	-9.08%	31.39%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	903,200,971.81	803,212,590.19	12.45%	600,125,118.68
归属于上市公司股东的净资产（元）	725,991,051.68	551,832,970.18	31.56%	379,448,847.99

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	118,425,257.62	150,477,353.00	114,270,181.78	113,452,965.29
归属于上市公司股东的净利润	35,973,576.36	118,222,954.35	37,138,799.86	29,694,584.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,611,444.04	33,457,981.67	36,126,466.23	26,610,397.74
经营活动产生的现金流量净额	-32,578,638.98	106,786,504.04	45,525,619.50	30,972,263.41

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

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	40,630,669.24	28,715,314.10	-3,977.87	拆迁处置
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）	56,269,404.34	39,571,967.00	1,985,817.08	收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			240,188.22	
委托他人投资或管理资产的损益	8,278,583.54	5,455,440.37	5,887,838.22	购买理财产品收益



除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			5,000,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		200,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-289,236.39	-220,311.30	-212,712.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	79,550.08	30,755.85	58,058.19	
减：所得税影响额	15,745,345.62	11,062,974.90	1,458,994.46	
少数股东权益影响额（税后）	0.00			
合计	89,223,625.19	62,690,191.12	11,496,216.41	--

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、报告期内公司所处行业情况

公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售，产品可广泛应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等行业。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司主营业务属于“C34 通用设备制造业”大类下的“C343 物料搬运设备制造”，细分为“C3434 连续搬运设备制造”下的“输送机械”，具体属于输送设备制造业。

#### （一）输送设备制造业发展状况

我国输送设备制造业发展起步于二十世纪六七十年代，随着国产化技术水平的提高、先进加工工艺的引进，我国输送设备制造业发展迅速。随着国内物料输送设备制造企业对输送设备核心技术的研发投入，逐渐树立了自主品牌。国内领先企业产品与国外相比，在设备性能、品质等方面已无明显差异，尤其是垂直提升细分领域中，包括公司在内的一些技术实力雄厚的企业，在专注于研发和产品质量的同时不断优化产品结构、提升产品性能，并不断拓展海外市场。

受益于我国经济的稳步发展、国家产业政策的支持，输送设备制造业保持了较高景气度，其市场规模持续扩大。在供给侧改革及绿色发展的大背景下，我国积极发展行业转型升级，物料输送设备已经成为自动化流水线的重要组成部分，是现代化生产的重要标志之一。物料输送设备尤其是斗式提升机在工业生产建设中发挥显著作用，环保高效的输送设备需求量快速增长，市场规模将进一步扩大。海外市场方面，发展中国家及新兴经济体工业化进程的不断加快，对基础设施建设的需求正逐年增长，随着“一带一路”战略深化，助推国内制造业企业在海外市场的拓展和长远发展。

为提高生产效率，进一步满足客户多元化、及时性的产品需求，输送设备制造业通过引入工业机器人和“物联网”技术，提升产线的生产柔性。智能产线的逐渐普及将推动行业智能化、信息化转型，推动产业升级。随着行业技术水平不断发展，市场份额和盈利空间逐渐向大品牌、大企业集中，未来行业将呈现强者恒强的竞争格局。

#### （二）输送设备制造业的周期性、区域性和季节性

水泥建材、港口、钢铁、化工等下游行业受国民经济和宏观调控的影响较大，存在一定的周期性，物料输送设备制造业景气程度与下游行业关联度较高，也呈现一定的周期性特征。

物料输送设备制造业无明显的季节性，由于下游行业生产线建设和技改时间安排不同，订单数量、销售金额等具有一定的波动性。

物料输送设备制造业的下游客户涉及行业广泛，客户地理位置较为分散，物料输送设备制造业没有明显的区域性特征。

#### （三）公司的行业地位

公司为国家高新技术企业、浙江省专精特新中小企业，建有浙江省级企业技术中心，是国内先进的物料输送设备制造商之一。成立以来，公司深耕垂直物料输送设备制造行业，经过 20 多年的稳步发展，在技术研发、产品设计、生产制造以及综合服务等方面积累了丰富的经验，树立了良好的行业口碑。

公司主要产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等多系列输送设备及其配件，先后被认定为“浙江省名牌产品”、“浙江省知名商号”、“浙江省著名商标”等。产品广泛应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等多个行业，为客户提供环保高效的散状物料搬运解决方案，主要客户包括中国建材、华润水泥、海螺水泥、金隅集团（冀东水泥）、山水集团、华新水泥、红狮集团等国内知名水泥生产商，连续多年被评为“中国水泥行业百强供应商”。公司响应国家“一带一路”战略方针，积极布局海外市场，先后取得 CE 认证、ATEX 防爆认证等产品资质认证，客户辐射东南亚、中东、非洲、美洲等地区。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司的主营业务

公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售，主要产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等多系



列输送设备及其配件，广泛应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等多个行业，为客户提供环保高效的散状物料搬运解决方案。

## （二）公司的主要产品

### 1、板链斗式提升机

大规格、高效板链斗式提升机为公司主打产品，该产品被广泛应用于水泥建材等行业，主要适用于厂区内水泥等散状物料提升，是水泥生产线的重要组成部分。板链斗式提升机以钢制链条为牵引构件，具有输送量大、耐久性强、设备运行稳定度高、提升高度高等特点。料斗采用密集型、大容量布置，采用流入式喂料，重力诱导式或离心重力诱导式卸料，运行平稳，适用于提升粉状、粒状和块状物料。相比胶带斗式提升机不耐高温，胶带易老化等缺点，板链斗式提升机可提升温度不超过 250°C 的物料。相比传统的环链提升机，板链斗式提升机具有使用寿命长、设备自重较轻等特点，在水泥产线中可应用于水泥粉磨、水泥储运、水泥包装等环节。

公司的板链斗式提升机品类齐全，主要包括 NBC 系列低速板链斗式提升机、NBH 系列高速板链斗式提升机、TB 系列板链斗式提升机及 ZYL 中央链斗式提升机。


产品名称	产品型号	图示	产品说明
NBC 系列低速板链斗式提升机	NBC300A、NBC600B、NBC1000C 等多种规格		NBC 系列低速板链斗式提升机，输送链采用板链的面接触，替代传统斗提环链的点接触，从而大大提升了使用寿命。采用流入式喂料替代传统斗式提升机的掏取式喂料，是传统斗式提升机的换代产品。最大运行速度 0.6m/s，最大提升量 380m³/h，最大提升高度 55m，可提升磨琢性大、温度不超过 250°C 的物料。
NBH 系列高速板链斗式提升机	NBH300A、NBH800D、NBH1800E 等多种规格		NBH 系列高速板链斗式提升机，牵引链为高强度小节距套筒滚子链，料斗采用密集型、大容量布置，采用流入式喂料，重力诱导式卸料，最大运行速度 1.3m/s，最大提升量 2000m³/h，最大提升高度 65m，且可提升磨琢性大、温度不超过 250°C 的物料。
TB 系列板链斗式提升机	TB200、TB250、TB2000、TB3150 等多种规格		TB 系列板链斗式提升机，牵引链为高强度小节距套筒滚子链，料斗采用密集型、大容量布置，采用流入式喂料，强制重力诱导式卸料（有效防止回料），最大运行速度 1.3m/s，最大提升量 6300m³/h，最大提升高度 65m，且可提升磨琢性大、温度不超过 250°C 的物料。

ZYL 中央链斗式提升机	ZYL355、 ZYL400、 ZYL1000D 等多种规格		ZYL 中央链斗式提升机的牵引件为单链，被广泛用来提升各种散状物料，对进料稳定性有一定要求，最大运行速度 1.9m/s，最大提升量 1450m³/h，最大提升高度 70m，可提升温度不超过 250°C 的物料。
--------------	--------------------------------------	---	---

注：NBH300A 表示型号为 300A 的高速板链斗式提升机，300 代表斗宽为 300mm，A 代表斗距，A=304.8mm、B=400mm、C=500mm、D=600mm，NBC 系列、NBH 系列、TB 系列其他型号提升机同理。ZYL1000D 表示型号为 1000D 的中央链斗式提升机，1000 代表斗宽为 1000mm，D 代表双排料斗，若无 D 则代表单排料斗，ZYL 系列其他型号提升机同理。

## 2、胶带斗式提升机

胶带斗式提升机，牵引构件为耐热高强度钢丝绳芯橡胶带，提升高度可达 150m，利用离心重力式卸料，适用于粉状、半磨琢性粉状物料输送。其最大提升速度 2m/s，最大提升量 2,000m³/h。相比板链斗式提升机，胶带斗式提升机提升高度更高，功耗低、运行平稳，可应用于生料入窑，生料入库等环节。由于牵引构件为胶带，受限于不耐高温、易老化等缺点，胶带斗式提升机一般用于 150°C 以下粉状、半磨琢性粉状物料的输送，在输送物料种类、温度等方面相比板链斗式提升机具有一定局限性。

产品名称	产品型号	图示	产品说明
TGD 型钢丝胶带斗式提升机	TGD315、 TGD1400、 TGD2000 等多种规格		TGD 型钢丝胶带斗式提升机具有输送量大、提升高、体积小、功耗低、运行平稳可靠、使用寿命长等特点。适用于干散粉状物料垂直提升，广泛应用于建材、冶金、化工、粮食、电力等行业散状物料提升系统，是新型干法水泥厂窑尾入窑生料，生料均化库、水泥库入窑物料的理想产品。最大运行速度 2m/s，最大提升量 2000m³/h，最大提升高度 150m，可提升温度不超过 150°C 的物料。

注：TGD1400 表示型号为 1400 的钢丝胶带斗式提升机，1400 代表斗宽为 1400mm。

## 3、易损配件

链条、料斗、钢丝胶带系易损配件，运行磨损后需部分更新或全部更新，易损配件寿命一般为 2-3 年，更换频率较高。料斗是物料输送的直接载体，链条及钢丝胶带则是主要运行和牵引构件。

链条是公司的核心产品，系板链斗式提升机的核心部件之一，其品质对整机运行效率有较大影响。公司链条产品型号较多，具有高强度、高耐磨性等特点。不同种类链条节距、吨位有所区别，适配于型号、输送能力不同的机型，满足客户的多元化需求。

## 4、其他输送机

公司生产的其他输送机包括多种其他型号的输送机，主要应用于水平（或倾斜）散状物料的输送，具有结构简单、重量轻、体积小、密封性好、安装维修方便等优点。公司目前开发制造的其他输送机主要有 SCD 链斗式输送机、FU 链式输送机以及 MSR 埋刮板输送机。

### （三）公司的主要业务模式

## 1、采购模式

公司采购内容主要包括原辅材料、配套件以及必要的外协工序，主要包括钢材、电动机、减速机、耦合器等。公司主要采用询价采购、招标采购等方式，与众多优质供应商建立了良好的合作关系，供应渠道稳定。

公司对于钢材等通用原材料保有一定的合理库存，以保证生产的连续稳定。电机、减速机等配套件客户需求差异较大，公司根据订单组织采购，不预先设置库存。在采购流程方面，技术处根据订单情况，进行产品设计、技术分解并编制物料清单，计划办根据现有库存情况制定采购计划并递交采购申请，物控部根据采购申请进行相关采购，未签订框架合同的采购需经财务负责人审核，总经理审批，最终由仓储处及品管处进行采购校验。

## 2、生产模式

公司的核心产品物料输送设备谱系丰富、配件齐全，产品按照不同型号和功能划分为标准产品系列，同系产品具有类似的工艺流程和性能指标。客户根据实际需求选型，结合具体型号提升量、提升高度、提升速度等确认技术方案。公司在生产经营中主要采用“以销定产”的模式，根据合同技术方案排产，生产模式分为自主生产和外协生产。

### （1）自主生产

公司生产方式主要为自主生产。公司收到客户订单后，技术部按照客户要求进行订单分解，计划办结合库存情况、交货期限、生产状况等制定生产计划，车间接到生产计划后制定具体的生产任务并组织生产，将任务分解到各个车间及生产线，产品在制造过程中及完工后由品管处对质量监督检查，合格后方可入库。

### （2）外协生产

除自主生产方式以外，公司充分衡量自有产能及场地空间等因素，对少量非核心工序采用外协生产模式，通过专业化分工，集中生产资源于技术含量高、附加值高的关键环节。公司目前外协工序主要包括主轴热处理、滚筒包胶等，外协厂商根据公司的工艺要求进行加工，产品验收合格后入库。

## 3、销售模式

公司通过直销模式进行销售，有利于公司与客户建立长期、稳定的合作关系。通过客户关系维护，公司可及时了解客户需求和市场动态，建立畅通的市场信息反馈渠道，把握市场机会。

根据采购习惯及采购目的不同，公司客户主要分为终端客户及非终端客户，并以终端客户为主。终端客户通过商务谈判、招投标等方式与公司直接达成业务合作，主要为国内大型水泥生产企业及其集团采购平台，包括华润水泥、红狮集团、山水水泥等。非终端客户并非公司产品的最终使用者，这类客户向公司采购后，由公司直接发往实际用户或工程项目所在地，实现产品销售，包括中国中材国际工程股份有限公司、苏州中材建设有限公司、南京凯盛国际工程有限公司、合肥水泥研究设计院有限公司等。

### （四）业绩驱动因素

公司深耕物料输送设备制造行业多年，具备较强的设计研发能力，实践经验丰富，产品生产工艺体系成熟，对客户多元化需求可快速响应，促成技术方案落地，为客户提供专业化的物料输送解决方案。产品应用场景包括水泥建材、港口、钢铁、化工等行业，在各种工况环境下具备较好的耐久度，保证客户连续、稳定生产。公司品牌在行业内具备较高认可度，客户覆盖中国建材、华润水泥、海螺水泥、金隅集团（冀东水泥）、山水集团、华新水泥、红狮集团等国内水泥建材领先企业。

报告期内公司下游水泥行业需求收缩明显，公司凭借安全可靠的产品质量、不断完善的优质客户服务、二十余年行业深耕积累的品牌影响力等领先优势，保持较好营收规模，全年实现营业收入 49,662.58 万元，与上年基本持平。其中直接出口业务经过多年国际市场培育，以及发展中国家基建投资拉动，实现境外收入 2,204.36 万元，同比增长 25.41%。

## 三、核心竞争力分析

### （1）产品质量优势

物料输送设备的质量直接关系到水泥建材、港口、钢铁、化工等下游行业的作业安全、成本与效率，是客户关注的核心要素之一，也是衡量公司产品市场竞争力的重要指标。由于输送设备及其附属产品的规格较多，制造商在产品的设计、工艺技术、材料采购、生产管理等各个环节均需要严格质量控制。

链条是公司核心产品之一，作为提升设备的核心部件，链条的使用寿命是衡量提升机性能的关键指标。近年来，公司致力于攻克链条性能瓶颈，逐步掌握了“防磨损熟料输送链条技术”、“防磨损矿渣输送链技术”、“输送链密封技术”、“链条链板设备自主设计技术”等关键技术，公司链条产品可适应腐蚀、磨损严重的恶劣环境，产品使用寿命可延长 2-3 年，减少客户维修、更换链带来的费用和停工损失。

在质量控制方面，公司将关键技术节点的检测程序融入生产工艺过程，实现产品生产、检测的无缝衔接。具体检测方法包括超声波检测、磁粉检测、渗透检测、电磁感应探伤等，配置了长度精准测量仪、链条预拉机试验机、链条破断试验机、光谱仪等一系列检测设备，建立了从原材料采购、生产管理到售后服务的全方位质量管控体系。

公司致力于为客户提供优质的产品与服务，陆续通过 ISO9001:2015 国际质量管理体系认证、ISO10012:2003 国际测量管理体系认证。长期稳定的质量使得“和泰”品牌在行业内享有良好的品牌知名度和美誉度，为公司国内外市场业务发展奠定了良好的基础。

### **(2) 市场拓展与客户资源优势**

公司设立后长期深耕水泥物料输送设备的研发、设计、制造和销售，建立了覆盖全国的销售服务网络。经过多年的市场开发和品牌培养，公司与中国建材、华润水泥、海螺水泥、金隅集团（冀东水泥）、山水集团、华新水泥、红狮集团等国内水泥建材行业的主要企业保持了良好的合作关系。优质的客户资源有助于公司提升品牌定位，避免中低端市场低价竞争，提升产品附加值。大型水泥生产集团产能置换及大型技改的需求频发，公司通过拜访客户，可提前了解客户需求，把握产线更换的周期性商业机会。此外，公司凭借在国内优质的客户资源及业绩，为海内外市场开拓打下了良好的根基。

### **(3) 技术研发优势**

公司为高新技术企业，拥有浙江省企业技术中心，具有较强的研发实力。本报告期内，公司被认定为“2022 年度浙江省专精特新中小企业”，公司及全资子公司和泰输送被认定为“2022 年度浙江省创新型中小企业”。报告期末公司拥有研发人员 70 余名，研发团队拥有多年行业经验，理论及研发能力优异，能够较快地实现理论研究到实际应用的转化，就客户设计需求快速反馈，最大限度地在交货期内满足客户多样化的需求。截至报告期末，公司共获得物料输送设备授权专利 86 项，其中发明专利 13 项，实用新型专利 71 项，外观设计专利 2 项。

### **(4) 营销服务优势**

公司的营销服务体系较为完善，市场部按销售区域分成内销处与外销处，专设客服处负责各项客户服务工作。根据机械运输行业及公司产品类型特点，公司确立了以水泥行业为主，钢铁、港口等行业为辅的营销策略，销售服务网络覆盖全国各省市。公司建立了特色的销售人员培养体系，重视从技术人员中持续选拔和培养销售服务人才，保证销售人员了解产品的生产制造、使用的基本原理，并熟悉公司产品特点，能够为客户提供更为专业的产品咨询服务。

公司坚持以客户需求为导向，从发现客户需求开始，便于有针对性地提供各项咨询服务。通过对客户需求信息的收集、整理与分析，便于公司及时了解客户产品反馈，同时通过售后回访，跟进客户需求，使得产品与客户需求保持了较高的契合度，提升客户满意度。通过专业化的营销、售后服务能够增加公司产品的附加值，避免产品同质化竞争，与客户建立长期良好的合作关系。

## **四、主营业务分析**

### **1、概述**

2022 年度，我国经济发展遇到需求收缩、供给冲击、预期转弱等国内外多重超预期因素冲击，公司下游水泥行业需求收缩明显，根据国家统计局《2022 年国民经济和社会发展统计公报》，2022 年全国水泥产量 21.3 万吨，同比下降 10.5%，水泥行业量价双减，行业效益下滑明显。

公司董事会及经营管理层紧密围绕公司发展战略和经营管理目标，积极应对严峻市场环境，保持高度的市场敏锐度，紧跟市场需求，与客户高效沟通，凭借安全可靠的产品质量、不断完善的优质客户服务、二十余年行业深耕积累的品牌影响力等领先优势持续开拓市场，保持较好营收规模，2022 年度实现主营业务收入 48,817.96 万元，与上年基本持平。其中直接出口业务经过多年国际市场培育，以及发展中国家基建投资拉动，实现境外收入 2,204.36 万元，同比增长 25.41%，未来增长空间广阔。

报告期内受下游行业需求减弱影响，以及生产耗用的主要原材料钢材成本较高，利润空间受到双向挤压，扣除非经常性损益后的净利润 13,180.63 万元，同比下降 8.18%。公司宁围厂区拆迁事项对公司的经营业绩产生积极影响，以及公司合理利用闲置资金进行现金管理获得理财收益等非经常性损益的增加，2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 22,102.99 万元，同比上升 7.17%。报告期内，主要经营工作如下：

### 1、持续创新驱动，助推高质量发展

2022 年公司全资子公司和泰输送顺利通过高新技术企业复审，和泰机电被浙江省经济和信息化厅认定为“2022 年度浙江省专精特新中小企业”，和泰机电及和泰输送被认定为“2022 年度浙江省创新型中小企业”。

2022 年度公司研发费用累计投入 2,445.23 万元，占营业收入的比重达到 4.92%。年度内公司累计获得物料输送设备授权专利 21 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 20 项。截至 2022 年底，公司已累计获得授权专利 86 项，技术研发实力持续提升。

### 2、以智能化改造提质增效

面向制造业智能化的必然发展趋势，公司在优化生产管理、工艺布局的基础上，通过持续实施自动化、智能化改造，更新迭代生产设备，如激光自动切割机、自动焊接机器人、双主轴加工中心、销轴一体化加工线等先进生产设备，提质增效，显著降低车间用工人数，营业成本中直接人工同比下降 13.55%。

### 3、信息化建设全面升级

公司通过引进信息化管理高层次人才，对信息系统进行全面梳理，本报告期内对 SAP-ERP 系统进行更新升级，生产流程进一步标准化，生产工序报工管理即时便捷，实现仓库收发料的条码化管理，以及订单的敏捷交付。同时在 SAP-ERP 系统中导入 PDM（产品数据管理）系统，实现数据集成、有序、规范，逐步构建以数字化模型为中心的单一数据源，为智能制造建立数据基础。未来将通过 SAP、PDM、MES 等信息系统建设，支撑企业对于营运数据的透明化管理。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	496,625,757.69	100%	511,654,076.45	100%	-2.94%
分行业					
通用设备制造业	496,625,757.69	100.00%	511,654,076.45	100.00%	-2.94%
分产品					
板链斗式提升机	263,124,388.81	52.98%	230,419,198.04	45.03%	14.19%
胶带斗式提升机	83,526,660.96	16.82%	85,267,172.42	16.67%	-2.04%
其他输送机	10,273,536.60	2.07%	4,073,593.28	0.80%	152.20%
易损配件	104,379,484.58	21.02%	141,987,472.43	27.75%	-26.49%
其他配件	26,875,485.56	5.41%	36,996,922.13	7.23%	-27.36%
其他业务收入	8,446,201.18	1.70%	12,909,718.15	2.52%	-34.57%
分地区					
境内	474,582,129.46	95.56%	494,076,800.71	96.56%	-3.95%
境外	22,043,628.23	4.44%	17,577,275.74	3.44%	25.41%
分销售模式					
直销	496,625,757.69	100.00%	511,654,076.45	100.00%	-2.94%

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

☑适用 □不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通用设备制造业	496,625,757.69	291,106,612.35	41.38%	-2.94%	5.31%	-4.59%
分产品						
板链斗式提升机	263,124,388.81	166,054,884.71	36.89%	14.19%	18.75%	-2.42%
胶带斗式提升机	83,526,660.96	53,187,192.98	36.32%	-2.04%	3.41%	-3.36%
易损配件	104,379,484.58	55,004,820.00	47.30%	-26.49%	-21.89%	-3.10%
分地区						
境内	474,582,129.46	285,449,774.26	39.85%	-3.95%	5.25%	-5.26%
分销售模式						
直销	496,625,757.69	291,106,612.35	41.38%	-2.94%	5.31%	-4.59%

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

□适用 ☑不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☑是 □否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
板链斗式提升机	销售量	台	482.00	409.00	17.85%
	生产量	台	457.00	412.00	10.92%
	库存量	台	74.00	76.00	-2.63%
胶带斗式提升机	销售量	台	178.00	158.00	12.66%
	生产量	台	146.00	161.00	-9.32%
	库存量	台	4.00	24.00	-83.33%
其他输送机	销售量	台	107.00	30.00	256.67%
	生产量	台	85.00	47.00	80.85%
	库存量	台	18.00	34.00	-47.06%
链条	销售量	吨	3,340.54	4,813.00	-30.59%
	生产量	吨	3,231.72	5,249.11	-38.43%
	库存量	吨	490.18	598.99	-18.17%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☑适用 □不适用



- 1、胶带斗式提升机库存变化说明：公司为满足客户交货需求，及时发货，因此年末库存数量下降；
- 2、其他输送机产销量提升说明：公司致力于提升产品多样性，持续开拓物料输送设备行业，MSR 埋刮板输送机、FU 链式输送机等其他输送设备订单增长明显；
- 3、其他输送机库存变化说明：公司为满足客户交货需求，及时发货，因此年末库存数量下降；
- 4、链条产销量变化说明：受水泥需求减弱影响，客户水泥生产线产能利用率有所下降，导致链条损耗减少。

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

适用 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通用设备制造业	直接材料	242,951,034.96	83.46%	226,058,448.62	81.78%	7.47%
通用设备制造业	直接人工	22,468,694.28	7.72%	25,991,581.64	9.40%	-13.55%
通用设备制造业	制造费用	15,876,549.22	5.45%	15,290,091.42	5.53%	3.84%
通用设备制造业	运输费	9,810,333.89	3.37%	9,094,553.02	3.29%	7.87%
通用设备制造业	合计	291,106,612.35	100.00%	276,434,674.70	100.00%	5.31%

说明

无。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是 否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	188,074,736.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.87%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	116,546,597.32	23.47%
2	第二名	22,886,371.73	4.61%
3	红狮控股集团有限公司	16,737,832.22	3.37%
4	第四名	16,197,208.82	3.26%
5	第五名	15,706,726.27	3.16%
合计	--	188,074,736.35	37.87%

## 主要客户其他情况说明

适用 不适用

1、公司监事会主席倪慧娟、关联方冯建平（系公司实际控制人之一致行动人徐英的配偶）分别在红狮控股集团有限公司（以下简称“红狮集团”）中拥有 0.12%、1.97% 的权益。此外，冯建平通过其投资企业兰溪弘鑫投资合伙企业（有限合伙）在红狮集团子公司浙江红狮环保股份有限公司中间接持股 1.43%。倪慧娟、冯建平持股份额较小，无法对红狮集团施加重大影响，红狮集团不属于公司关联方。

2、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方未在上表其他主要客户中直接或者间接拥有权益。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	136,758,807.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.09%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	41,009,493.57	11.12%
2	第二名	31,035,337.50	8.42%
3	第三名	24,820,000.00	6.73%
4	第四名	21,272,920.44	5.77%
5	第五名	18,621,056.00	5.05%
合计	--	136,758,807.51	37.09%

## 主要供应商其他情况说明

适用 不适用

## 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	8,343,683.12	9,218,113.65	-9.49%	
管理费用	23,712,991.62	26,723,080.77	-11.26%	
财务费用	-5,518,955.38	498,346.04	-1,207.45%	主要原因是汇兑损益变动
研发费用	24,452,345.72	27,746,512.68	-11.87%	

## 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
耐磨密封提升机关键技术研发	改进现有产品	已结项	①选定合适的密封胶条用于提升机的机壳拼接处； ②设计多重式机械迷宫和橡胶密封圈组合式的结构件，用于头尾轴与机壳之间的密封； ③设计耐磨结构用于提升机进、出料口受物料冲击磨损严重的部位； ④设计提升机尾部传动防护罩，用于防止物料掉落导致尾部传动部件的损伤	产品技术性能优化，提升产品市场竞争力
高效卸料提升机研发	开发新产品	已结项	①设计高速运转的提升机驱动系统； ②利用 EDEM 物料模拟分析技术，设计易于离心式卸料的料斗斗型	增加产品多样性，开拓销售市场
双向驱动输送机研发	开发新产品	已结项	①设计输送机两端驱动，实现输送机的双向输送功能； ②设计螺旋形离合器，实现动力的传输与中断； ③采用丝杆结构设计涨紧机壳，实现输送链的涨紧	增加产品多样性，开拓销售市场
剪板下料自动送料折弯工艺研发	生产工艺开发	已结项	①设计剪板下料至折弯自动送料生产线	推动工艺改进，提升生产效率，保障产品质量
提升机用围栏通用性工装及焊接工艺研发	生产工艺开发	已结项	①焊接平台工装设计； ②焊接自动化设计	推动工艺改进，提升生产效率，保障产品质量
弹性密封结构输送链研发	开发新产品	已结项	①弹性密封结构输送链设计建模； ②对输送链进行有限元分析，确定链条强度	增加产品多样性，开拓销售市场
多排板式输送链研发	开发新产品	已结项	①多排板式输送链设计建模； ②对输送链进行有限元分析，确定链条强度	增加产品多样性，开拓销售市场
胶带滚筒探伤焊接工艺研发	生产工艺开发	已结项	①滚筒焊接工艺文件及工艺参数优化，提高焊接成功率	推动工艺改进，提升生产效率，保障产品质量
头尾轮缘中频自动化工艺研发	生产工艺开发	已结项	①轮缘中频设备自动化改进，优化工艺参数，提高产品质量	推动工艺改进，提升生产效率，保障产品质量
链板冲孔组合式工装模具研发	生产工艺开发	已结项	①链板粗冲精冲连线，减少物料周转提高生产效率	推动工艺改进，提升生产效率，保障产品质量

### 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	74	73	1.37%
研发人员数量占比	23.27%	20.33%	2.94%
研发人员学历结构			
本科	20	17	17.65%
硕士	2	1	100.00%
其他	52	55	-5.45%
研发人员年龄构成			

30 岁以下	14	8	75.00%
30~40 岁	21	24	-12.50%
40~50 岁	29	30	-3.33%
50 以上	10	11	-9.09%

## 公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	24,452,345.72	27,746,512.68	-11.87%
研发投入占营业收入比例	4.92%	5.42%	-0.50%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	321,879,147.06	366,032,984.13	-12.06%
经营活动现金流出小计	171,173,399.09	233,305,439.79	-26.63%
经营活动产生的现金流量净额	150,705,747.97	132,727,544.34	13.55%
投资活动现金流入小计	997,898,601.24	658,218,843.37	51.61%
投资活动现金流出小计	1,028,952,068.28	584,284,934.07	76.10%
投资活动产生的现金流量净额	-31,053,467.04	73,933,909.30	-142.00%
筹资活动现金流出小计	48,955,209.00	34,920,000.00	40.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-48,955,209.00	-34,920,000.00	40.19%
现金及现金等价物净增加额	75,502,955.78	170,562,265.19	-55.73%

## 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

投资活动现金流入金额发生重大变动的主要原因是购买的理财产品较去年金额增加，产品到期收回时产生的现金流增加；投资活动现金流出金额发生重大变动的原因是本年度公司购买的理财产品金额较去年增加；以上二者共同导致投资活动产生的现金流量净额发生变动。

筹资活动现金流出金额发生重大变动的原因是本年度公司分配股利的金额较去年增加。

## 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 □不适用

## 五、非主营业务分析

☑适用 □不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	8,278,583.54	3.23%	购买理财产品取得的投资收益	否
资产减值	-1,008,270.42	-0.39%	主要为存货跌价损失和合同资产减值损失	否
营业外收入	53,712,612.89	20.97%	主要为拆迁补偿款	否
营业外支出	737,005.73	0.29%	主要为对外捐赠，及部分非流动资产毁损报废损失	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	491,405,446.86	54.41%	403,481,626.81	50.23%	4.18%	
应收账款	4,466,856.88	0.49%	3,629,722.18	0.45%	0.04%	
合同资产	7,572,681.16	0.84%	9,246,606.25	1.15%	-0.31%	
存货	129,095,241.96	14.29%	136,966,520.45	17.05%	-2.76%	
固定资产	84,369,319.89	9.34%	91,807,616.36	11.43%	-2.09%	
在建工程	72,473,820.68	8.02%	16,856,144.89	2.10%	5.92%	
使用权资产	1,674,167.21	0.19%		0.00%	0.19%	
合同负债	69,342,139.93	7.68%	109,097,437.63	13.58%	-5.90%	
租赁负债	1,252,441.55	0.14%		0.00%	0.14%	

境外资产占比较高

□适用 □不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

☑适用 □不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
应收款项	38,703,94				411,145,5	413,328,9		36,520,49

融资	9.18				26.25	83.52		1.91
上述合计	38,703,949.18				411,145,526.25	413,328,983.52		36,520,491.91
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值(元)	受限原因
货币资金	31,533,809.85	保函保证金 20,617,809.85 元、承兑保证金 10,916,000.00 元
合 计	31,533,809.85	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
54,943,093.16	15,101,808.60	263.82%

### 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产300万节距输送设备链条智能制造项目	自建	是	通用设备制造业	54,943,093.16	70,044,901.76	募集资金（报告期内暂以自有资金预先投入）	12.70%	346,632,800.00 <sup>1</sup>	0.00	筹建中	2023年02月06日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《首次公开发

													行股票 招股说 明书》
合计	--	--	--	54,943 ,093.1 6	70,044 ,901.7 6	--	--	346,63 2,800. 00	0.00	--	--	--	

注：1 预计将实现年均销售收入 34,663.28 万元

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (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。

#### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 八、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本 期 初 起 至 出 售 日 该 资 产 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 ( 万 元 )	出 售 对 公 司 的 影 响 ( 注 3 )	资 产 出 售 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 净 利 润 总 额 的 比 例	资 产 出 售 定 价 原 则	是 否 为 关 联 交 易	与 交 易 对 方 的 关 联 关 系 ( 适 用 关 联 交 易 情 形 )	所 涉 及 的 资 产 权 是 否 已 全 部 过 户	所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移	是 否 按 计 划 如 期 实 施 , 如 未 按 计 划 实 施 , 应 当 说 明 原 因 及 公 司 已 采 取 的 措 施	披 露 日 期	披 露 索 引
杭 州 市 萧 山 区 人 民 政 府 宁 围 街 道 办 事 处	国 有 土 地 使 用 权 ( 产 权 证 号 : 杭 萧 国 用 ( 2008 ) 第 0800008 号 )、 坐 落 于 该 地 块 的 房 产 ( 产 权	2021 年 05 月 17 日	10,69 6.03	8,013 .34	报 告 期 内 拆 迁 的 土 地 、 房 产 已 多 年 未 用 于 公 司 生 产 经 营 、 不	36.25 %	根 据 双 方 认 可 的 评 估 结 果 协 商 确 定	否	不 适 用	是	是	是	202 3 年 02 月 06 日	刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 ( www .cnin fo.co m.cn ) 上

	证号：杭房权证萧字第00056062号)、该地块上其他无证房产及其附属设施				会影响公司业务连续性、管理层稳定性，不会对公司生产经营产生重大不利影响。									的《首次公开发行股票招股说明书》
--	---------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

## 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州和泰输送设备有限公司	子公司	物料输送设备及配件的生产制造	100,000,000.00	245,986,013.58	219,954,629.37	151,749,193.39	47,525,533.82	41,489,644.96
杭州和泰链条有限公司	子公司	暂未实际开展经营业务	8,000,000.00	10,080,711.27	10,065,813.99		289,978.50	278,239.10
杭州和泰链运机械科技有限公司	子公司	暂未实际开展经营业务	100,000,000.00	128,593,196.57	100,244,183.54	223,893.81	373,697.80	283,859.82

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、和泰输送为公司全资子公司，成立于 2013 年 7 月，主营业务为物料输送设备及配件的生产制造，本报告期和泰输送营业利润同比下降 10.12%，净利润同比增长 5.57%，未发生重大变化。

本报告期内，和泰输送通过高新技术企业复审，取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202233006678），发证时间为 2022 年 12 月 24 日，有效期三年。根据相关规定，和泰输送自本次通过高新技术企业认定后三年内（2022 年-2024 年）可继续享受国家关于高新技术企业所得税优惠的政策，即按 15%税率计缴企业所得税。

2、和泰机电于 2023 年 3 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金 520,721,386.67 元向全资子公司和泰链运进行增资，其中 50,000,000.00 元计入注册资本，其余 470,721,386.67 元计入资本公积，以实施募投项目之“年产 300 万节大节距输送



设备链条智能制造项目”；同意使用募集资金 93,322,417.04 元向全资子公司和泰输送进行增资，其中 50,000,000.00 元计入注册资本，其余 43,322,417.04 元计入资本公积，以实施募投项目之“卸船提升机研发及产业化项目”。

本次增资后，和泰链运、和泰输送注册资本均为 15000 万元，仍为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。具体内容详见《关于使用部分募集资金向全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-012）。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

公司本着“铸和泰品牌，让客户满意”的核心价值观，聚焦于物料输送设备的研发、设计、制造和销售，为客户提供高品质的物料输送解决方案。公司将努力推动各产品线智能化发展，将智能制造融入产品生产的全过程，并提高产品自主设计技术含量及产品附加值。公司力求在垂直提升设备行业深耕的同时，进一步扩大生产规模、丰富公司产品线、提高研发创新能力，倾力打造物料输送设备制造领域的领先企业。

未来两年，公司将继续深耕水泥行业物料输送设备制造领域，并积极提高垂直提升设备在港口、钢铁、化工、粮食等行业的市场占有率。未来两年公司发展规划如下：

#### 1、提高生产规模

公司将结合信息化系统的升级改造，新建输送设备链条智能化生产线，通过采购先进设备、提升产线自动化程度，提高链条产能，满足售后市场需求以及整机装配需求。生产自动化的提升，一方面可以有效解决操作工不足的问题，另一方面在减少人工的同时实现生产效率的提升，能够有效提升公司产能，缩短公司产品的交付期限。形成自动化、柔性化的生产方式后，公司规模优势也将逐渐凸现，有助于提升公司的行业竞争力。公司将通过本次募集资金投资项目“年产 300 万节大节距输送设备链条智能制造项目”的建设，扩充输送设备链条的生产线。

#### 2、丰富公司产品群

经过多年发展，公司在水泥等行业的垂直提升设备领域的生产工艺已相对成熟，许多标准化流程已经具备了实现自动化生产的能力。同时，公司在港口等领域积极探索，掌握了适用港口码头的多项核心专利技术，受限于产能制约的影响，暂未能对此类专利技术实行产业化开发。公司将利用募集资金投资项目“卸船提升机研发及产业化项目”，在船坞提升机领域加快推动高新技术产业化，完善公司产品体系并提升公司盈利能力。

#### 3、提高研发创新能力

公司将通过“提升设备技术研发中心建设项目”建设，加大力度投入新产品研发和生产工艺优化，为公司培养一流的技术人才，创建一流的应用工程化实验条件，进一步巩固、提升公司研发创新方面的行业竞争力，增强公司的市场复合竞争力。另一方面，公司将重视高科技人才的引进、培养、使用，逐步完善管理制度及人才培养方面的激励机制和薪酬考核机制，充分调动和发挥各类人才的积极性、主动性，开创人才辈出、人尽其才的新局面，培养造就一支具有较高的技术水平和操作技能的人才队伍。

#### 4、完善人才储备

重视人才是企业发展的关键，只有真正具备高素质的专业性人才才能高效推动企业的发展。公司将通过内部挖掘以及社会招聘，积极组建专业化团队，并结合自身发展战略以及员工发展的需要，建立完善的人员培训制度，坚持“自主培训为主，外部培训为辅”的原则，持续对员工进行专业知识和职业生涯规划培训等，努力打造学习型公司，提升企业核心竞争能力。同时，公司将积极搭建人才激励制度以及约束机制，充分调动员工的主观积极性以及企业认同感，为公司持续健康发展奠定坚实基础。

### （二）2023 年经营计划

#### 1、完善公司治理，强化内部控制

2023 年公司将重点组织控股股东、实际控制人及其一致行动人、公司董监高及管理人员学习《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关监管规则，切实提高相关人员规范运作意识，保持对资本市场的敬畏之心，切实敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险，完善风险防范机制，建立更为规范的上市公司治理体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

## 2、切实履行信息披露义务，加强投资者关系管理

为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，维护公司和投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等规定，公司将进一步完善《信息披露管理制度》，建立健全重大事项报告制度，确保信息披露真实、准确、及时、完整和公平，同时增强信息披露的有效性，传递公司投资价值。同时建立《内幕信息知情人登记管理制度》，维护信息披露的公平原则，防范内幕交易。

根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关规定，建立《投资者关系管理制度》，明确投资者关系管理工作的基本原则、方式、要求等，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、良好的互动关系。

## 3、全面推进募投项目建设

随着首次公开发行股票募集资金的到位，公司将全力推进募投项目建设，推进公司发展战略规划落地，尽快实现募投项目预期效益，保护投资者利益。积极推进“年产 300 万节大节距输送设备链条智能制造项目”厂房建设，争取尽快竣工验收，设备采购及调试同步进行，年度内实现全工艺流程运转；2023 年“卸船提升机研发及产业化项目”和“提升设备技术研发中心建设项目”将启动建设，一方面将公司已研发的自动卸船提升机技术实现产业化，丰富公司产品线，提高在港口码头散装物料卸船领域的市场占有率，提升公司产品多样化的竞争能力，为公司开辟新的利润增长点；另一方面壮大公司研发团队，提升公司研发创新能力，更好地服务客户，提高市场占有率。

## 4、持续开展信息化建设

持续优化 SAP-ERP 系统功能，落实系统培训、考核并严格执行；达索 PDM 产品数据管理系统继续实施，构建以数字化模型为中心的单一数据源，为智能制造建立数据基础。建立 MES 系统，并努力实现 MES 与 SAP、WMS 和 AGV 的数据对接，实现对公司营运数据的透明化管理。

## 5、质量、环境、职业健康“三体系”认证落地

公司自 2022 年三季度启动 ISO9001:2015 质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证工作，并已完成“三体系”管理手册、程序文件等编制工作，于 2023 年 1 月试运行，计划于 2023 年完成“三体系”认证审核。

公司将以此为契机，向内挖掘、向外延伸，深入推进“三体系”管理和运行，推动企业高质量发展。根据体系要求，全面完善各岗位质量、环境管理、安全生产责任制度、职业健康规章制度、安全操作规程，并定期进行内部审核，内部管理更精细化、制度化、规范化，树立企业良好形象，提升市场竞争力。

### （三）可能面对的风险

#### 1、下游行业经营环境变化的风险

公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售，目前下游客户以水泥行业为主。2022 年度，我国经济发展遇到需求收缩、供给冲击、预期转弱等国内外多重超预期因素冲击，公司下游水泥行业需求收缩明显。此外，公司外销客户主要集中在发展中国家，易受地缘政治、贸易保护主义等负面因素影响。若公司下游行业景气度出现大幅下滑，将对公司业绩造成不利影响。

**应对措施：**公司一方面将持续提高产品质量及服务品质，为客户提供更优技术解决方案，持续提升客户满意度，进一步巩固与主要客户的合作关系；另一方面在巩固现有客户和市场份额的前提下，延伸公司产品的应用领域，提升在港口、钢铁、化工、粮食等行业的市场占有率，以国内市场为主，兼顾全球市场的布局和拓展。

#### 2、原材料价格波动风险

公司主营业务成本中直接材料的占比在 80% 以上，主要的原材料为钢材。原材料的市场价格波动将影响公司的生产成本，进而影响公司产品的毛利率水平。我国钢材价格长期处于波动状态，直接影响物料输送设备制造企业的生产成本和盈利情况。如果钢材价格出现大幅上涨，且公司不能及时有效地将原材料价格波动转移到产品和下游客户，将会对公

司毛利率水平造成较大影响，从而影响公司整体盈利水平。此外，如果钢材价格短期出现大幅下降，则公司面临存货跌价的风险。

**应对措施：**公司根据生产计划对原材料安排设置一定安全库存，以保证公司生产平稳运行；及时追踪重要原材料市场供求和价格变动，通过提前采购等措施保障原材料供应及控制采购成本；利用商品价格联动机制，适当传导成本压力。

### 3、募投项目产能消化风险

公司募集资金投资项目建成达产后，产能将得到较大提升。公司募集资金投资项目新增产能设计是结合公司从业经验和必要市场调研作出的谨慎判断。但若公司未来拓展市场计划推进效果不理想，或国家政策环境发生变动、市场需求发生重大不利变化或出现行业竞争加剧等情况，公司将面临新增产能无法及时消化的风险。

**应对措施：**公司积极关注行业发展动态及趋势，结合市场形势，审慎把控募集资金投资项目进度。为保证未来业务规模扩张的持续性，公司在稳定巩固现有客户和市场份额的前提下，进一步提高市场渗透程度，同时提高在其他行业的市场占有率，推动公司业务的可持续发展。

### 4、安全生产风险

公司主要产品为物料输送设备及配件，产品的重量较重、体积较大，生产加工过程包括车加工和热处理等环节，有较高的安全生产要求。虽然公司重视安全生产管理，制定了一系列严格的制度和规范操作流程，且报告期内未发生重大安全生产事故，但是由于公司客户订单量大、交货时间紧急、生产批次安排紧凑，若未来发生安全生产事故造成停产等问题，将对公司生产经营活动产生较大不利影响。

**应对措施：**公司深入贯彻落实《安全生产法》，树立安全发展理念，定期对员工进行安全生产教育和培训，保证其具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；定期组织生产人员、相关负责人或管理人员对生产经营中的安全事项进行讨论和改进，提高相关人员的安全生产意识，落实相关主体的安全生产责任。公司已制定《生产安全事故应急预案》，并定期就该等预案展开培训活动、组织演练。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善股东大会、董事会、监事会和管理层“三会一层”的法人治理结构，促进公司规范运作，持续提高公司治理水平。

#### 1、关于股东与股东大会

公司已建立较为完善的股东大会制度，制定了《股东大会议事规则》，对股东大会职权范围、召集与召开程序、表决程序等事项作出明确规定。股东享有《公司法》《公司章程》中规定的权利、履行相应的义务并依法行使职权。

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，历次股东大会的召集、召开程序合法，股东充分行使股东权利，运作规范，并就董事会、监事会年度工作报告，利润分配方案，延长公司首次公开发行股票决议有效期等重大事项进行了审议和决策。

#### 2、关于董事与董事会

公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会严格按照各工作制度履行其职责，为董事会的决策提供专业意见。

报告期内，公司共召开 2 次董事会，历次董事会均按照规定程序召开，审议程序及决议内容合法、合规、真实、有效。全体董事能够按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。

#### 3、关于监事与监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，公司共召开了 2 次监事会，历次监事会均由监事会主席召集、召开，审议程序及决议内容合法、合规、真实、有效。报告期内，公司采取有效措施保障监事的知情权，各位监事均能按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。

#### 4、关于公司与控股股东

公司具备独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。报告期内，控股股东严格规范自身行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司经营活动的情形，不存在占用上市公司资金的情况，亦不存在上市公司为其提供担保的情形。

#### 5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护包括员工、客户和供应商在内的所有相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强沟通和交流，实现股东、员工、社会各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

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

是 否

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

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

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，拥有独立完整的资产结构和业务系统，具有独立面向市场的经营能力。

#### 1、资产完整情况

公司拥有完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，并合法拥有与生产经营相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

## 2、人员独立情况

公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员，均以合法程序选举或聘任，不存在超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。

公司设有独立的人力资源部门，拥有独立、完整的人事管理体系。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

## 3、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，并已按《中华人民共和国会计法》等有关法律法规的要求建立了独立的财务核算体系，能够独立地作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司及其子公司独立在银行开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报并履行纳税义务。

## 4、机构独立情况

公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，设有股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等机构，相关机构及人员能够依法行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织机构，拥有完整的业务系统及配套部门。公司组织机构完整，法人治理结构完善。

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在机构混同、混合经营、合署办公的情况。控股股东、实际控制人及其控制的其他企业及其职能部门与公司各职能部门之间不存在上下级关系，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司经营活动的情况。

## 5、业务独立情况

公司已形成独立完整的研发、采购、生产、销售系统。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公允的关联交易。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2022 年 02 月 28 日	2023 年 02 月 06 日 <sup>1</sup>	会议审议通过了以下议案： 1、《2021 年度董事会工作报告》 2、《2021 年度监事会工作报告》 3、《2021 年度财务决算报告》 4、《关于 2021 年度利润分配的议案》 5、《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》 6、《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 7、《关于申请金融机构授信/融资额度的议案》 8、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》 9、《关于预计 2022 年度对外担保额度的议案》 10、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 11、《关于确认公司最近三年（2019 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日）关联交易事项的议案》 12、《关于确认公司最近三年（2019 年 1 月 1 日

					—2021 年 12 月 31 日) 财务报告的议案》
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2022 年 09 月 17 日	2023 年 02 月 06 日	会议审议通过了以下议案： 1、《关于确认公司报告期内（2019 年 1 月 1 日—2022 年 6 月 30 日）财务报告的议案》 2、《关于确认公司报告期内（2019 年 1 月 1 日—2022 年 6 月 30 日）关联交易事项的议案》 3、《关于延长公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市决议有效期的议案》 4、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜有效期的议案》

注：1 公司于 2023 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行股票招股说明书》

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
徐青	董事长	现任	男	57	2020 年 10 月 28 日	2023 年 10 月 27 日	510,000.00				510,000.00	
刘雪峰	副董事长、总经理	现任	男	52	2020 年 10 月 28 日	2023 年 10 月 27 日						
童建恩	董事、财务负责人、副总经理	现任	男	57	2020 年 10 月 28 日	2023 年 10 月 27 日						
田美华	董事、董事会秘书	现任	女	57	2020 年 12 月 07 日	2023 年 10 月 27 日						
傅建中	独立董事	现任	男	55	2020 年 10 月 28 日	2023 年 10 月 27 日						
姚明龙	独立董事	现任	男	60	2020 年 10 月 28 日	2023 年 10 月 27 日						
韩灵丽	独立董事	现任	女	60	2020 年 10 月 28 日	2023 年 10 月 27 日						

					日	日						
倪慧娟	监事会主席	现任	女	49	2020年10月28日	2023年10月27日						
谭涛	监事	现任	男	44	2020年10月28日	2023年10月27日						
李兵	职工代表监事	现任	男	48	2020年10月28日	2023年10月27日						
林亮伟	副总经理	现任	男	44	2020年10月28日	2023年10月27日						
合计	--	--	--	--	--	--	510,000.00	0	0	0	510,000.00	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

## 2、任职情况

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

### (一) 董事会成员

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。具体情况如下：

**徐青先生**，1966年出生，中国国籍，具有加拿大永久居留权，硕士研究生学历。1989年8月至1993年6月，任杭州杭罗机械工业有限公司生产调度及销售科长；1993年6月至1995年5月，任杭州和泰机电工贸有限公司经理；1995年6月至1999年11月，任本公司董事、经理；1999年11月至2017年12月，任本公司董事长、总经理；2017年12月至2019年10月，任本公司董事长；2019年10月至2020年10月，任本公司董事；2020年10月至今，任本公司董事长。

**刘雪峰先生**，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年4月至1999年9月，任浙江嘉利特实业股份有限公司销售员；2000年5月至2016年10月，任本公司销售员；2016年11月至2018年9月，任本公司销售总监；2017年12月至今，任本公司董事兼总经理；2020年12月至今，任本公司副董事长。

**童建恩先生**，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984年8月至2004年6月，任萧山区义蓬镇蜜蜂村总会计、副书记；2004年6月至今，任本公司财务负责人；2006年12月至2019年7月，任本公司董事；2019年7月至2020年10月，任本公司董事长；2020年10月至今，任本公司董事、副总经理、财务负责人。

**田美华女士**，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年5月至2012年6月，任职于浙江亚太机电股份有限公司，历任采购主管、管理科科长、营销中心经理助理、办公室主任、证券事务代表；2012年6月至今，任本公司董事会秘书兼法务处经理；2019年7月至2019年10月，任本公司董事；2020年12月至今任本公司董事。

**傅建中先生**，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。1996年9月至2013年7月，历任浙江大学机械工程学系讲师、副教授、教授；2013年8月至2017年8月，任浙江大学机械工程学院教授、副院长；2017年9月至今，任浙江大学机械工程学院教授、博士生导师、浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长；2020年10月至今任公司独立董事。

**姚明龙先生**，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。1988 年 8 月至 1998 年 12 月，任浙江农业大学助教、讲师；1999 年 1 月至今，任浙江大学管理学院副教授；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。

**韩灵丽女士**，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，法学教授，具有律师资格和注册税务师资格。曾任浙江财经大学法学院院长、教授，浙江财经大学经济与社会发展研究院院长、教授；现任浙江财经大学土地与城乡发展研究院城乡一体化法制研究中心主任、教授，兼任中国财税法学研究会常务理事、中国经济法学研究会理事和中国商法学研究会理事。2020 年 10 月至今，任公司独立董事。

## （二）监事会成员

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。具体情况如下：

**倪慧娟女士**，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年至今，历任本公司销售内勤主管、总经理助理、物控部总监，现任本公司审计处经理；2006 年 12 月至今，任本公司监事会主席。

**谭涛先生**，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 10 月至 2003 年 7 月，任本公司办公室主任；2003 年 8 月至 2010 年 5 月，任杭州正强万向节有限公司办公室主任；2010 年 6 月至今，任本公司办公室主任；2017 年 12 月至 2019 年 10 月，任本公司监事；2019 年 10 月至 2020 年 10 月，任本公司董事；2020 年 10 月至今，任本公司监事。

**李兵先生**，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 5 月至 2001 年 7 月，任长丰县粮油收储公司职员；2002 年 2 月至 2003 年 2 月，任浙江万轮车业集团有限公司职员；2003 年 2 月至 2004 年 5 月，任杭州萧山博亚汽车座垫有限公司包装车间主任；2004 年 8 月至 2005 年 12 月，任潮峰钢构集团有限公司车间主管；2006 年 2 月至今，任本公司车间主管；2020 年 10 月至今，任本公司职工代表监事。

## （三）高级管理人员

根据《公司章程》，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员，基本情况如下：

**刘雪峰先生**：现任公司副董事长、总经理，简历详见本节前述董事会成员介绍。

**童建恩先生**：现任公司董事、副总经理、财务负责人，简历详见本节前述董事会成员介绍。

**田美华女士**：现任公司董事、董事会秘书，简历详见前述董事会成员介绍。

**林亮伟先生**：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 9 月至 2011 年 4 月，任凯尔达集团有限公司车间主任；2011 年 4 月至 2012 年 9 月，任杭州大天数控机床有限公司制造部部长；2012 年 12 月至 2017 年 10 月，任杭州浩瀚机电设备有限公司总经理助理；2017 年 10 月至 2019 年 3 月，任杭州天龙钢瓶有限公司管理部副部长；2019 年 3 月至今，任公司车间主任、生产总监；2020 年 10 月至今，任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
徐青	杭州和泰控股有限公司	经理、执行董事	2011 年 05 月 03 日		否
徐青	杭州和泰青展创业投资有限公司	总经理、执行董事	2020 年 07 月 28 日		否
徐青	杭州海泰精英创业投资有限公司	总经理、执行董事	2021 年 04 月 29 日		否
在股东单位任职情况的说明	除上表列示的任职情况外，本公司其他董事、监事、高级管理人员未在股东单位任职。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬
--------	--------	------------	--------	--------	-------------



					酬津贴
徐青	北京立马水泥有限公司	董事	2002年07月25日		否
韩灵丽	浙江财经大学土地与城乡发展研究院教授、城乡一体化法治研究中心	主任、教授	2016年01月01日		是
韩灵丽	海南琼海市至精企业管理咨询合伙企业（普通合伙）	执行事务合伙人	2021年06月02日		是
韩灵丽	江潮电机科技股份有限公司	独立董事	2021年03月18日		是
韩灵丽	英洛华科技股份有限公司	独立董事	2021年09月07日		是
韩灵丽	湘财股份有限公司	独立董事	2022年08月01日		是
韩灵丽	杭州若鸿文化股份有限公司	独立董事	2021年12月23日		是
姚明龙	浙江大学	管理学院副教授	1999年01月01日		是
姚明龙	上海剑桥科技股份有限公司	独立董事	2021年05月28日		是
姚明龙	横店影视股份有限公司	独立董事	2021年06月29日		是
傅建中	浙江大学	制造技术及装备自动化研究所所长	2017年09月01日		是
傅建中	恒锋工具股份有限公司	独立董事	2017年04月10日		是
傅建中	浙江鼎力机械股份有限公司	独立董事	2020年05月22日		是
傅建中	浙江兆丰机电股份有限公司	独立董事	2019年01月10日		是
傅建中	泰瑞机器股份有限公司	独立董事	2021年10月15日		是
傅建中	苏州智能制造研究院有限公司	董事	2017年03月21日		否
傅建中	宁波智能制造技术研究院有限公司	监事	2017年02月10日		否
傅建中	宁波智能成型技术创新中心有限公司	监事	2018年09月18日		否
在其他单位任职情况的说明	除上表列示的任职情况外，本公司其他董事、监事、高级管理人员未在其他单位任职。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出议案，经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准。高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，提交董事会批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬根据其在中国实际担任职务和岗位级别的标准，结合公司经营业绩和业绩指标完成情况来确定。

3、实际支付情况：报告期内，独立董事津贴按年发放；公司非独立董事、监事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，浮动奖金在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
徐青	董事长	男	57	现任	67.18	否

刘雪峰	副董事长、总经理	男	52	现任	151.06	否
童建恩	董事、财务负责人、副总经理	男	57	现任	99.03	否
田美华	董事、董事会秘书	女	57	现任	38.05	否
傅建中	独立董事	男	55	现任	7	否
姚明龙	独立董事	男	60	现任	7	否
韩灵丽	独立董事	女	60	现任	7	否
倪慧娟	监事会主席	女	49	现任	23.6	否
谭涛	监事	男	44	现任	36.21	否
李兵	职工代表监事	男	48	现任	23.03	否
林亮伟	副总经理	男	44	现任	42.78	否
合计	--	--	--	--	501.94	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第一届董事会第七次会议	2022年02月08日	2023年02月06日 <sup>1</sup>	会议审议通过了以下议案： 1、《2021年度董事会工作报告》 2、《2021年度总经理工作报告》 3、《2021年度财务决算报告》 4、《关于2021年度利润分配的议案》 5、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》 6、《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 7、《2021年度内部控制的自我评价报告》 8、《关于申请金融机构授信/融资额度的议案》 9、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》 10、《关于预计2022年度对外担保额度的议案》 11、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 12、《关于确认公司最近三年（2019年1月1日-2021年12月31日）关联交易事项的议案》 13、《关于确认公司最近三年（2019年1月1日-2021年12月31日）财务报告的议案》 14、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
第一届董事会第八次会议	2022年09月02日	2023年02月06日	会议审议通过了以下议案： 1、《关于确认公司报告期内（2019年1月1日-2022年6月30日）财务报告的议案》 2、《关于确认公司报告期内（2019年1月1日-2022年6月30日）关联交易事项的议案》 3、《关于延长公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市决议有效期的议案》 4、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜有效期的议案》 5、《关于聘任证券事务代表的议案》 6、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

注：1 公司于2023年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行股票招股说明书》

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
徐青	2	1	1	0	0	否	2
刘雪峰	2	2	0	0	0	否	2
童建恩	2	2	0	0	0	否	2
田美华	2	2	0	0	0	否	2
傅建中	2	2	0	0	0	否	2
姚明龙	2	2	0	0	0	否	2
韩灵丽	2	2	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司非独立董事、独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责、恪尽职守，根据公司的实际情况，对公司年度利润分配方案、内部控制有效性、聘任审计机构等情况进行了认真审议，形成一致意见，并积极推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第一届董事会审计委员会	姚明龙、童建恩、韩灵丽	2	2022年01月28日	审议《2021年度财务决算报告》《关于2021年度利润分配的议案》《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》《2021年度内部控制的自我评价报告》《关于预计2022年度日常关联交易的议案》《关于确认公司最近三年（2019年1月1日—2021年12月31日）关联交易事项的议案》《关于	一致通过	无	无

				确认公司最近三年（2019 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日）财务报告的议案》			
第一届董事会审计委员会	姚明龙、童建恩、韩灵丽	2	2022 年 08 月 28 日	审议《关于确认公司报告期内（2019 年 1 月 1 日—2022 年 6 月 30 日）财务报告的议案》《关于确认公司报告期内（2019 年 1 月 1 日—2022 年 6 月 30 日）关联交易事项的议案》	一致通过	无	无
第一届董事会战略委员会	徐青、刘雪峰、傅建中	2	2022 年 01 月 28 日	审议《关于申请金融机构授信/融资额度的议案》《关于预计 2022 年度对外担保额度的议案》	一致通过	无	无
第一届董事会战略委员会	徐青、刘雪峰、傅建中	2	2022 年 08 月 28 日	审议《关于延长公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市决议有效期的议案》	一致通过	无	无
第一届董事会薪酬与考核委员会	韩灵丽、童建恩、姚明龙	1	2022 年 01 月 28 日	审议《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	一致通过	无	无

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	235
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	83
报告期末在职员工的数量合计（人）	318
当期领取薪酬员工总人数（人）	318
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	187
销售人员	20
研发人员	74
财务人员	6
行政人员	31
合计	318
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专、本科及以上	96
职高及中专	32
高中及以下学历	190
合计	318

## 2、薪酬政策

公司建立了完善的薪酬管理体系和绩效考核制度，全员享有“五险一金”、带薪休假、带薪培训等普惠待遇；公司秉持“成果共享”的经营理念，参照社会物价涨幅和企业盈利情况建立薪酬常规性定期调整机制，同时对技术、管理岗位加大招才引才力度，提供有市场竞争力的薪酬；根据不同岗位和技能科学确定职级薪酬。公司绩效考核制度持续深化，坚持目标管理和问题导向，不断完善考核方案和考核条款，提高考核的精准度和有效性，绩效考核已成为公司经营管理的抓手。

## 3、培训计划

人才是企业发展的根本，公司建立了较为完善的培训体系，制定完整的年度培训计划并实施，通过对知识、经验、能力等的培训和传授，有效提升员工职业技能和职业素养；充分发挥“师傅带徒弟”式的传帮带作用，丰富一线操作员工培训方式方法；注重对应届大学毕业生、技术和业务骨干的职业生涯规划，明确发展路径，为其发展创造机会。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

### （一）根据公司现行《公司章程》，公司利润分配政策如下：

#### 1、利润分配的原则

公司实施较为积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

#### 2、利润分配形式

公司可以采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利，现金分红优先于其他分红方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

#### 3、现金分红的条件

公司实施现金分红一般应同时满足以下条件：

（1）公司未分配利润为正、该年度或半年度实现盈利且该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红无需审计）；

（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（公司首次公开发行股票或再融资的募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30% 且超过人民币 5,000 万元。

#### 4、现金分红的比例和时间间隔

公司原则上每年进行一次现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议进行中期现金分红。

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

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%且超过人民币 5,000 万元。

#### 5、发放股票股利的条件

在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，公司可以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

#### 6、利润分配的决策机制和程序

(1) 利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。

独立董事可征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(2) 股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

#### 7、利润分配政策调整的决策机制与程序

(1) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，可以对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定。

(2) 公司调整利润分配方案，必须由董事会进行专题讨论，详细论证并说明理由。公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意，独立董事应当对调整利润分配方案发表独立意见；监事会在审议利润分配政策调整时，须经全体监事过半数以上表决同意。

(3) 利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细说明利润分配政策调整的原因。公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 8、利润分配政策的披露

公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；现金分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

### (二) 报告期内，公司实施了 2021 年利润分配方案

2022 年 2 月 28 日召开的公司 2021 年年度股东大会决议通过，以 2021 年 12 月 31 日止总股本 4,850 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10 元（含税）。不以公积金转增股本，共计派发现金红利人民币 4,850 万元，已实施完成。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	12.5
分配预案的股本基数（股）	64666800
现金分红金额（元）（含税）	80,833,500.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	80833500
可分配利润（元）	299,777,832.22
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2023 年 4 月 3 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《2022 年度利润分配预案》：以公司现有总股本 64,666,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 12.5 元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。 上述利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司实际情况，建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行，由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

## 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 04 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计处对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷迹象：公司决策程序不科学导致重大决策失败；违反国家法律、法规；制度缺失导致系统性失效；前期重大缺陷或重要缺陷未得到整改；管理人员和技术人员流失严重；媒体负面新闻频现；其他对公司负面影响重大的情形。</p> <p>重要缺陷迹象：公司决策程序不科学对公司经营产生中度影响；违反行业规范，受到政府部门或监管机构处罚；重要制度不完善，导致系统性运行障碍；前期重要缺陷不能得到整改；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体负面新闻对公司产生中度负面影响；其他对公司负面影响重要的情形。</p> <p>一般缺陷迹象：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：一个或者多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形（可能导致的错报金额<math>\geq</math>整体重要性水平）；</p> <p>重要缺陷：一个或者多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标的情形（整体重要性水平<math>&gt;</math>可能导致的错报金额<math>\geq</math>实际执行的重要性水平）；</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之</p>	<p>根据可能造成直接财产损失的绝对金额或潜在负面影响等因素确定非财务报告内部控制缺陷的定量评价标准如下：</p> <p>重大缺陷：金额在 500 万元(含)以上，对公司定期报告披露造成负面影响；</p> <p>重要缺陷：金额在 300 万元(含)—500 万元之间，对公司定期报告披露造成负面影响；</p> <p>一般缺陷：金额在 300 万元以下的，</p>



	外的其他控制缺陷（可能导致的错报金额<实际执行的重要性水平）。 具体如下： 重大缺陷：错报金额 $\geq$ 基准（利润总额）5% 重要缺陷：基准（利润总额）3% $\leq$ 错报金额<基准（利润总额）5% 一般缺陷：错报金额<基准（利润总额）3%	未对公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
和泰机电公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 04 日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司主要从事物料输送设备的研发、设计、制造和销售，属于输送设备制造业，不属于重污染行业，输送设备生产过程对环境的影响较小。公司高度重视环境保护工作，对生产中废气、废水、固体废弃物及噪音污染采取了有效的防治措施，各种污染物均实现了达标排放。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司倡导节能减排、安全环保，报告期内通过在厂区屋顶安装太阳能电池板建成光伏电站，采用清洁能源发电方式减少传统电力的消耗，减少碳排放；通过生产制造方式改进，工艺流程梳理，降低能源消耗；提倡绿色办公，减少各类用电设备的待机能耗，杜绝能源浪费。

未披露其他环境信息的原因

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司严格遵守环境保护相关法律法规的规定，不存在因环境问题受到行政处罚的情形。

### 二、社会责任情况

公司在经营发展中注重维护股东、员工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，切实履行保护环境、参与社会公益事业的社会责任。

**（一）股东权益保护。**公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善，股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，保护股东权益。

**（二）员工权益的保护。**公司反对以牺牲员工利益为代价换取利润，公司倡导健康的工作生活道德规范。公司有责任关心员工的社会生活，倡导健康丰富的人生，通过企业不断发展，持续改善福利，实现公司与个人的良性互动。公司依法为员工缴纳“五险一金”，免费提供年度健康体检，定期举办运动会或拔河比赛等集体活动；公司设立了慈善基金会，为困难员工纾困解难，增强员工归属感和企业的凝聚力。

**（三）客户、供应商权益的保护。**公司秉承合作共赢的理念，积极构建和发展与客户、供应商的战略合作伙伴关系。公司本着“铸和泰品牌，让客户满意”的核心价值观，把满足客户的要求作为企业活动的轴心，视质量为生命，不断追求科技进步，不断研究、学习、吸收新技术，并以最快的速度应用于产品和服务，持续改进、永不停滞。公司不断完善供应商考核体系，构建更具竞争力的供应链，实现合作共赢。

**（四）环境保护。**公司高度重视环境保护工作，积极开展节能减排活动，建设资源节约型、环境友好型企业。公司倡导节能减排、安全环保，与国网浙江省电力有限公司下属公司开展屋顶光伏电站项目合作，在厂区屋顶安装太阳能电

池板建成光伏电站，采用清洁能源发电方式减少传统电力的消耗，减少碳排放；通过生产制造方式改进，工艺流程梳理，降低能源消耗；提倡绿色办公，减少各类用电设备的待机能耗，杜绝能源浪费。

**（五）积极参与社会公益事业。**2021 年 11 月，公司在杭州市萧山区慈善总会设立了慈善基金，基金本金为 1,000 万元，基金期限 5 年（2021 年至 2025 年）。公司每年向慈善总会支付基金增值收益 50 万元，用于开展扶贫济困、扶老助孤、恤病助残、优抚、科教文卫事业，环境保护及《慈善法》规定的其他公益活动，主动承担社会责任。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人徐青	股份限售承诺	<p>自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>同时，在本人担任发行人董事长期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，本人不转让直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>如果本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，上述发行价作相应调整。</p> <p>如证券监管部门或证券交易所对锁定期限的要求高于上述承诺的，本人承诺按照证券监管部门或证券交易所的要求延长锁定期。</p>	2023 年 02 月 22 日	2026-02-21	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东和泰控股；实际控制人的一致行动人徐英、冯以琳	股份限售承诺	<p>自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本单位已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>如果本人/本单位所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人/本单位持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，上述发行价作相应调整。</p> <p>如证券监管部门或证券交易所对锁定期限的要求高于上述承诺的，本人/本单位承诺按照证券监管部门或证券交易所的要求延长锁定期。</p>	2023 年 02 月 22 日	2026-02-21	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	海泰精华	股份限售承诺	<p>自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>如证券监管部门或证券交易所对锁定期限的要求高于上述承诺的，本单位承诺按照证券监管部门或证券交易所的要求延长锁定期。</p>	2023 年 02 月 22 日	2024-02-21	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	通过海泰精华间接持股的董事、高管：刘雪峰、田美华、童建恩	股份限售承诺	<p>自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>同时，在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，本人不转让直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>如果本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人股</p>	2023 年 02 月 22 日	2024-02-21	正常履行中

			票的锁定期限自动延长至少 6 个月。如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，上述发行价作相应调整。 如证券监管部门或证券交易所对锁定期限的要求高于上述承诺的，本人承诺按照证券监管部门或证券交易所的要求延长锁定期。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	通过海泰精华间接持股的监事：李兵、倪慧娟、谭涛	股份限售承诺	自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 同时，在本人担任发行人监事期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，本人不转让直接或间接持有的发行人股份。 如证券监管部门或证券交易所对锁定期限的要求高于上述承诺的，本人承诺按照证券监管部门或证券交易所的要求延长锁定期。	2023 年 02 月 22 日	2024-02-21	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东和泰控股，实际控制人：徐青，实际控制人的一致行动人：徐英、冯以琳	关于不存在资金占用及违规担保的承诺函	(1) 截至本承诺函出具之日，本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业（不含发行人及其下属企业，下同）不存在以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用发行人及其下属企业（指纳入发行人合并报表的经营主体，下同）资金的情况； (2) 本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业自本承诺函出具之日起将不以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用发行人及其下属企业之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免本人/本单位、本人/本单位控制的其他企业与发行人及其下属企业发生除正常业务外的一切资金往来； (3) 发行人及其下属企业不存在为本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业进行违规担保的情形； (4) 如果发行人及其下属企业因历史上存在的与本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业的资金往来行为而受到处罚的，由本人/本单位承担赔偿责任；如发行人及其下属企业因向本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业提供违规担保而遭受损失的，由本人/本单位承担赔偿责任。	2023 年 02 月 22 日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东和泰控股、持股 5% 以上股东海泰精华、实际控制人徐青及其一致行动人徐英、冯以琳、董监高人员：徐青、刘雪峰、童建恩、田美华、韩灵丽、傅建中、姚明龙、倪慧娟、谭涛、李兵、林亮伟	关于规范与减少关联交易的承诺	1、本人/本单位将充分尊重发行人的独立法人地位，保障发行人独立经营、自主决策，确保发行人的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易。 2、本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用发行人及其下属企业资金，也不要求发行人及其下属企业为本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业进行违规担保。 3、如果发行人及其下属企业在今后的经营活动中必须与本人/本单位或本人/本单位控制的其他企业发生不可避免或有合理原因的关联交易，本人/本单位将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有关规定履行相关程序，并保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害发行人及发行人股东的合法权益。 4、本人/本单位作为公司的控股股东/股东/实际控制人/董事长/董事/监事，本人/本单位保证将按照法律、法规和公司章程规定切实遵守公司召开董事会/监事会/股东大会进行关联交易表决时相应的回避程序。 5、严格遵守有关关联交易的信息披露规则。 6、本人/本单位将切实履行上述承诺及其他承诺，如未能履行承诺的，则本人/本单位同时采取或接受以下措施：(1) 及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；(2) 向发行人及其投资者提出补充或替代承诺，以保护发行人及其投资者的权益；(3) 将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；(4) 给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；(5) 有违法所得的，按相关法律法规处理；(6) 其他根据届时规定可以采取的其他措施。	2023 年 02 月 22 日	长期	正常履行中
首次公开发	控股股东和泰控	关于避免同业	1、本人/本单位郑重声明，截至本承诺函签署之日，本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业（不含发行人及其下属企业）未从事与	2023 年 02 月 22 日	长期	正常履行

行或再融资时所作承诺	股、实际控制人徐青及其一致行动人徐英、冯以琳	竞争的承诺	<p>发行人及其下属企业相同或者相似的业务，或者构成竞争关系的业务活动；本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业也没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与发行人及其下属企业业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与发行人及其下属企业业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。</p> <p>2、本人/本单位将不以直接或间接的方式发展、经营或协助经营或参与或从事与发行人及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人/本单位控制的其他企业不从事与发行人及其下属企业经营运作相竞争的任何业务。</p> <p>3、如本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业有任何商业机会可从事任何可能与发行人及其下属企业的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知发行人，在通知中所指定的合理期间内，发行人作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予发行人。</p> <p>4、本人/本单位将依法律、法规及公司的规定向发行人及有关机构或部门及时披露与发行人及其下属企业业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情。</p> <p>5、本人/本单位将不会利用发行人控股股东/实际控制人/实际控制人的身份进行损害发行人及其下属企业或其他股东利益的经营活动。</p> <p>6、如违反以上承诺，本人/本单位将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向发行人及其投资者提出补充或替代承诺，以保护发行人及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（4）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）其他根据届时规定可以采取的其他措施。</p>	日		中
首次公开发行或再融资时所作承诺	和泰机电；和泰控股；董事（不含独立董事）、高管：徐青、刘雪峰、童建恩、田美华，林亮伟	稳定股价承诺	<p>1、启动股价稳定措施的具体条件</p> <p>公司首次公开发行股票并上市后三年内，除不可抗力、第三方恶意炒作等因素所导致的股价下跌之外，若公司股票连续 20 个交易日收盘价低于公司上一会计年度经审计的每股净资产（第 20 个交易日构成“稳定股价措施触发日”，若因除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，上述每股净资产需作相应调整，下同），且同时满足相关回购、增持股份等行为的法律法规和规范性文件的规定，则触发公司、控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员履行稳定公司股价措施。</p> <p>2、稳定公司股价的具体措施</p> <p>根据股价稳定预案，在不导致公司不满足法定上市条件，不导致公司控股股东或实际控制人及其一致行动人履行要约收购义务的情况下，股价稳定措施采取如下顺序与方式：</p> <p>（1）公司回购股票</p> <p>公司回购股票的具体措施如下：</p> <p>①公司回购股份应符合相关法律法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。②公司应当在稳定股价措施触发日起 15 个工作日内召开董事会，审议稳定股价具体方案（方案内容应包括但不限于拟回购公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容）。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会上投赞成票（如有投票权）。③公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会上投赞成票。④在股东大会审议通过股份回购方案后，公司应依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。⑤公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律、行政法规、规范性文件及业务规则之要求外，还应符合下列各项要求：1）公司回购股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产；2）公司单次用于回购股份的资金总额累计不低于最近一个会计</p>	2023 年 02 月 22 日	2026-02-21	正常履行中

		<p>年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；3）公司单一会计年度用于回购股份的资金总额累计不超过最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。⑥公司通过交易所集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股票。⑦在实施回购股票期间，公司股票收盘价连续 20 个交易日超过上一会计年度经审计的每股净资产的，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜。</p> <p>（2）控股股东增持公司股票</p> <p>若公司一次或多次实施回购后“启动条件”再次被触发，且公司用于回购股份的资金总额累计已经达到最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润 50%的，则公司不再实施回购，而由公司控股股东进行增持。控股股东增持股票的措施如下：</p> <p>①控股股东应在符合相关法律、行政法规和规范性文件的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，通过交易所集中竞价交易方式或者证券监督管理部门认可的其他方式增持公司股票。</p> <p>②控股股东应在稳定股价措施触发日起 15 个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司并由公司进行公告。</p> <p>③控股股东为稳定股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律、行政法规、规范性文件和业务规则之要求外，还应符合下列各项要求：1）单次触发启动条件时用于增持公司股票的资金不少于控股股东上一会计年度从公司获取税后现金分红合计金额的 20%，单一会计年度内用于增持公司股票的资金累计不超过其上一个会计年度从公司获取税后现金分红合计金额的 50%；2）增持价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。</p> <p>④在实施增持股票期间，若公司股票收盘价连续 20 个交易日超过上一会计年度经审计的每股净资产的，控股股东将终止实施增持股票措施。</p> <p>（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票</p> <p>若公司控股股东一次或多次实施增持后“启动条件”再次被触发，且控股股东用于增持公司股份的资金总额累计已经达到其上一个会计年度从公司获取税后现金分红合计金额的 50%的，则控股股东不再进行增持，而由公司各董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员进行增持。公司董事、高级管理人员增持股票的措施如下：</p> <p>①负有增持义务的董事、高级管理人员应在符合相关法律、行政法规和规范性文件的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，通过交易所集中竞价交易方式或者证券监督管理部门认可的其他方式增持公司股票。</p> <p>②负有增持义务的董事、高级管理人员应在稳定股价措施触发日起 15 个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司并由公司进行公告。</p> <p>③负有增持义务的董事、高级管理人员单次用于增持公司股票的资金不超过该等董事、高级管理人员最近一个会计年度自公司实际领取的税后薪酬的 20%，单一会计年度各自增持公司股票的资金累计不超过其上一年度从公司实际领取税后薪酬的 50%。</p> <p>④在遵守所适用的法律、法规、规范性文件的前提下，负有增持义务的董事、高级管理人员以不高于公司上一会计年度经审计每股净资产的价格进行增持。</p> <p>⑤自本预案生效之日起至公司首次公开发行股票并上市之日及上市之日起三年内，公司若聘任新的董事、高级管理人员的，将在聘任前要求其签署承诺书，保证其履行公司本次发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。</p> <p>⑥在实施增持股票期间，若公司股票收盘价连续 20 个交易日超过上一会计年度经审计的每股净资产的，负有增持义务的董事、高级管理人员将终止实施增持股票措施。</p> <p>3、稳定股价预案的修订权限</p>		
--	--	--	--	--

			任何对本预案的修订均应当经公司股东大会审议通过，且须经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方可通过。 4、稳定股价预案的执行 公司、控股股东、公司董事及高级管理人员在履行上述回购或增持义务时，应当按照公司章程、上市公司股份回购、增持等相关监管规则履行相应的信息披露义务。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东和泰控股、实际控制人徐青及其一致行动人徐英、冯以琳，董监高人员：徐青、刘雪峰、童建恩、田美华、韩灵丽、傅建中、姚明龙、倪慧娟、谭涛、李兵、林亮伟	关于招股说明书真实性的承诺	<p>(1) 发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>(2) 若发行人首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。</p> <p>(3) 发行人及控股股东进一步承诺，若有权部门认定发行人首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股，且控股股东将依法购回已转让的原限售股份：</p> <p>① 发行人将在上述事项认定后五个交易日内根据相关法律法规及公司章程规定召开董事会、临时股东大会，并经相关主管部门批准或核准或备案，启动股份回购措施；回购价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股份的发行价格。</p> <p>② 控股股东将在上述事项认定后五个交易日内启动购回事项，采用二级市场集中竞价交易或大宗交易或协议转让或要约收购等方式购回已转让的原限售股份。购回价格依据协商价格或二级市场价格确定，但是不低于原转让价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格。若控股股东购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，控股股东将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。</p> <p>(4) 上述承诺为发行人及控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员的真实意思表示，若违反上述承诺相关责任主体将依法承担相应责任。</p>	2023年02月22日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	持股5%以上股东和泰控股、海泰精华、徐青、冯以琳及股东徐英	关于持股意向及减持意向承诺	<p>1、减持方式。在本人/本单位所持发行人股份锁定期届满后，本人/本单位减持所持有的发行人股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；</p> <p>2、减持价格。本人/本单位减持所持有的发行人股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。如果本人/本单位所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理；</p> <p>3、减持比例。本人/本单位将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、本人/本单位的业务发展需要等情况，自主决策、择机进行减持；</p> <p>4、减持程序。本人/本单位在减持所持有的发行人股份前，应提前3个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务；</p> <p>5、约束措施。本人/本单位将严格履行上述承诺事项，同时提出未能履行承诺的约束措施如下：</p> <p>(1) 如果本人/本单位未履行上述承诺事项，本人/本单位将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>(2) 如果因本人/本单位未履行前述相关承诺，违规操作收益将归发行人所有。如本人/本单位未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣留应付本人/本单位现金分红中与本人/本单位应上交发行人的违规操作收益金额相等的部分。</p>	2023年02月22日	长期	正常履行中



首次公开发行或再融资时所作承诺	和泰机电	关于填补被摊薄即期回报的承诺	<p>为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险，增强对股东利益的回报，公司拟通过加强募集资金管理、完善公司利润分配政策、加强公司管理等措施，从而提升资产质量，提高销售收入，增厚未来收益，实现可持续发展，以填补回报。</p> <p>(1) 加强募集资金管理，提高募集资金使用效率</p> <p>公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势以及公司发展战略，具有较好的发展前景和预期效益。本次发行募集资金到位后，公司将根据上市后适用的《公司章程（草案）》《募集资金管理制度（草案）》及相关法律法规的要求，加强募集资金管理，规范使用募集资金，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。同时，公司将做好项目组织实施工作，加快推进募投项目建设，争取早日建成实现收益，并更好地推动公司长远业务发展。</p> <p>(2) 完善公司利润分配政策，确保公司股东的利益回报</p> <p>公司已经按照相关法律法规的规定拟定了上市后适用的《公司章程（草案）》及《公司上市后三年股东回报规划》。未来公司将严格按照上述制度要求执行利润分配政策，以维护公司及股东利益为宗旨，高度重视对投资者合理、稳定的投资回报，在制定具体分配方案时广泛听取独立董事、投资者尤其是中小股东的意见和建议，并结合公司所处发展阶段，经营状况、市场环境、监管政策等情况及时完善、优化投资者回报机制，确保投资者的合理预期和利益保障。</p> <p>(3) 加强公司管理，提升营运效率和盈利水平</p> <p>公司将通过内外部结合方式加强组织对中高层管理人员、核心骨干员工的学习培训，持续提升其管理能力水平及创新意识以适应公司资产、业务规模不断扩张及新经济下产业发展浪潮需要，并进一步建立完善管理制度，优化组织架构，强化内部控制，实行精细化管理，从而提升公司管理效率，降低运营成本，提高公司利润水平。上述措施有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，增厚未来收益，填补股东回报；由于公司经营面临的内外部风险客观存在，上述措施的实施不等于对公司未来利润作出保证。</p>	2023年02月22日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东和泰控股、实际控制人徐青及其一致行动人徐英、冯以琳	关于填补被摊薄即期回报的承诺	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益；</li> <li>2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</li> <li>3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；</li> <li>4、本人/本单位承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人/本单位对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人/本单位违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人/本单位愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；</li> <li>5、自本承诺出具日至公司首次公开发行股票上市前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且本人/本单位上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人/本单位承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</li> </ol>	2023年02月22日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	董事、高管：徐青、刘雪峰、童建恩、田美华、韩灵丽、中、龙、林亮伟	关于填补被摊薄即期回报的承诺	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</li> <li>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；</li> <li>3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；</li> <li>4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</li> <li>5、如公司未来实施股权激励计划，本人承诺未来公布的公司股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</li> <li>6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；</li> <li>7、自本承诺出具日至公司首次公开发行股票上市前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且本人上</li> </ol>	2023年02月22日	长期	正常履行中

			述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	和泰机电，控股股东和泰控股、持股 5%以上股东海泰精华、实际控制人徐青及其一致行动人徐英、冯以琳，董监高人员：徐青、刘雪峰、童建恩、田美华、韩灵丽、傅建中、姚明龙、倪慧娟、谭涛、李兵，林亮伟	关于未履行承诺相关事宜的承诺	<p>1、发行人将严格履行招股说明书披露的承诺，发行人如果未履行招股说明书披露的承诺事项，将在股东大会及中国证监会指定报刊上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；如果因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的，发行人向投资者赔偿相关损失。</p> <p>2、发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东将严格履行发行人招股说明书披露的承诺，如果未履行招股说明书披露的承诺事项，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的，所得收益归公司所有，并在获得所得收益的五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户；如果因未履行相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东如果未承担前述赔偿责任，公司有权扣减其所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，本单位/本人持有的公司股份锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至其完全消除因未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日。</p> <p>3、公司董事、监事、高级管理人员将严格履行招股说明书披露的承诺，如果未履行招股说明书披露的承诺事项，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的，所得收益归公司所有，并在获得所得收益的五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户；如果因未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。公司董事、监事、高级管理人员如果未承担前述赔偿责任，公司有权扣减其所获分配的现金分红、薪资或津贴用于承担前述赔偿责任，同时公司董事、监事、高级管理人员不得以任何方式要求公司增加薪资或津贴，并且亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴。</p>	2023 年 02 月 22 日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东和泰控股、实际控制人徐青及其一致行动人徐英、冯以琳	关于社会保险及住房公积金事宜的承诺	如因欠缴少缴员工社会保险金和住房公积金等原因，发行人及其下属企业被相关人员或有权机关要求补缴社会保险金或住房公积金的，或者对发行人及其下属企业进行处罚的，本人/本单位将无条件地以现金方式全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的款项及相关费用，且在承担后不向发行人及其下属企业追偿，保证发行人及其下属企业不会因此遭受任何损失。	2023 年 02 月 22 日	长期	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁志勇、周柯峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	梁志勇 4 年、周柯峰 4 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构。

### 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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
公司作为原告,未达到重大诉讼披露标准,且未履行完毕的诉讼汇总	66.25	否	判决生效/调解结案,尚未履行完毕	尚未结案,预计对公司经营及财务状况不会产生重大影响	尚未履行完毕		不适用
公司作为被告,未达到重大诉讼披露标准,且已结案的诉讼汇总	133.7	否	判决生效/调解结案,且履行完毕	已结案,对公司经营及财务状况不会产生重大影响	已履行完毕		不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的重大关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

#### 8、未达重大关联交易披露标准的事项

(1) 2022 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联关系	关联交易内容	定价原则	实际发生金额（不含税）	预计金额（不含税）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人销售产品	贵州锦屏和泰水泥有限公司	关联自然人冯建平（系公司实际控制人之一致行动人徐英的配偶）持股 30%，任董事。	配件销售	市场公允价格	5.53	20	0.01%	-72.35%
	哈巴河县阿山水泥有限公司	公司实际控制人之一致行动人徐英持股 9.53%，任监事	配件销售	市场公允价格	5.58	10	0.01%	-44.20%
	西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司	公司实际控制人之一致行动人徐英持股 18.18%，任董事	配件销售	市场公允价格	22.75	25	0.05%	-9.00%

2、2022 年度与比照关联方管理的主体之间的日常交易情况

鉴于公司监事会主席倪慧娟、关联自然人冯建平分别在红狮集团中拥有 0.12%、1.97%的权益，关联自然人徐英持有福建金牛工贸集团有限公司（以下简称“福建金牛”）之股东兰溪金玖建材有限公司 2.5%的股权，公司与红狮控股、福建金牛虽然并不因此构成关联关系，但出于交易的公允性、公平性和程序的合法性之考虑，比照关联方进行管理。

单位：万元

交易类别	比照关联方履行审议程序的主体	交易内容	定价原则	实际发生金额 (不含税)	预计金额 (不含税)	实际发生额占 同类业务比例	实际发生额与 预计金额差异
向交易对方 销售产品	红狮集团及其下 属子公司	整机及配件 销售	市场公允价格	1,673.78	3,000	3.43%	-44.21%
	福建金牛及其下 属子公司	整机及配件 销售	市场公允价格	109.96	1,000	0.23%	-89.00%

公司 2022 年度日常关联交易以及比照关联方管理的主体之间的日常交易实际发生总额控制在预计范围内，但实际发生情况与预计存在一定差异的原因：交易额预计是基于市场需求、双方过往合作情况，以及双方可能发生业务的上限金额预计。实际发生额是按照双方实际合作为准，较难实现准确预计。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
杭州和泰链运机械科技有限		5,000		0		不适用	不适用	不适用	是	否

公司										
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		5,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		5,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						0
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
杭州和泰链运机械科技有限公司		10,000		0		不适用	不适用	不适用	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		10,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		10,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)						0
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		15,000 <sup>1</sup>		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		15,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						0
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.00%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0						
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用						

注: 1 公司于 2022 年 2 月 28 日召开 2021 年年度股东大会, 审议通过《关于预计 2022 年度对外担保额度的议案》, 为满足全资子公司和泰链运日常经营和业务发展资金需要, 由和泰机电、和泰输送为和泰链运申请授信额度分别提供 5000 万元、1 亿元担保额度, 有效期至 2022 年年度股东大会召开日。报告期内, 上述担保额度实际未使用。截至本报告期末, 公司及子公司不存在对外担保。

采用复合方式担保的具体情况说明

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

## (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	34,030	0	0	0
合计		34,030	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国农业银行萧山经济技术开发区支行	银行	固定收益类（开放净值型）	8,000	自有资金	2022年01月11日	2022年03月11日	货币市场工具	按合同约定	2.70%	22.63	22.63	已收回		是	是	不适用
中国银行萧山经济技术开发区支行	银行	保本保最低收益型	10,000	自有资金	2022年07月07日	2022年10月11日	货币市场工具	按合同约定	1.5%-3.41%	88.9	88.9	已收回		是	是	不适用
中国银行萧山经济技术开发区支行	银行	保本保最低收益型	10,000	自有资金	2022年10月14日	2022年12月23日	货币市场工具	按合同约定	1.3%-3.36%	69.96	69.96	已收回		是	是	不适用
合计			28,000	--	--	--	--	--	--	181.49	181.49	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用



## (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
杭州和泰机电股份有限公司	杭州市萧山区人民政府宁围街道办事处	国有土地使用权(产权证号:杭萧国用(2008)第0800008号)、坐落于该地块的房产(产权证号:杭房权证萧字第00056062号)、该地块上其他无证房产及其附属设施	2021年05月17日	981.41	4,785.59	杭州永正房地产土地资产评估有限公司、杭州萧然房地产资产评估有限公司	2020年11月30日	根据双方认可的评估结果协商确定	10,696.03	否	无	已执行完毕	2023年02月06日	刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《首次公开发行股票招股说明书》

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

参见本报告第三节管理层讨论与分析之九、主要控股参股公司分析。

## 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	48,500,000	100.00%						48,500,000	100.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	48,500,000	100.00%						48,500,000	100.00%
其中：境内法人持股	47,500,000	97.94%						47,500,000	97.94%
境内自然人持股	1,000,000	2.06%						1,000,000	2.06%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	48,500,000	100.00%						48,500,000	100.00%

股份变动的理由

□适用 不适用

股份变动的批准情况

□适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2817号）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2023年2月首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,616.68万股，并于2023年2月22日在深圳证券交易所主板上市交易。

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	4	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,742	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
							股份状态 数量
杭州和泰控股有限公司	境内非国有法人	80.41%	39,000,000		39,000,000		

杭州海泰精华创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	17.53%	8,500,000		8,500,000			
徐青	境内自然人	1.05%	510,000		510,000			
徐英	境内自然人	1.01%	490,000		490,000			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杭州和泰控股有限公司为本公司控股股东。徐青先生为本公司实际控制人，亦为杭州和泰控股有限公司实际控制人、执行董事兼经理。 2、徐英女士为杭州和泰控股有限公司监事。徐英女士、徐青先生系姐弟关系，徐英女士系徐青先生的一致行动人。 3、杭州海泰精华创业投资合伙企业（有限合伙）为本公司员工持股平台，徐青先生、徐英女士系其有限合伙人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）	不适用							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
不适用								
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	不适用							
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）	不适用							

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
杭州和泰控股有限公司	徐青	2011年05月03日	91330109571499431N	投资管理
控股股东报告期内控股和参股的其他境内	不适用			

外上市公司的股权情况	
------------	--

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
徐青	本人	中国	是
徐英（实际控制人之一致行动人）	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	是
冯以琳（实际控制人之一致行动人）	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	是
主要职业及职务	1、徐青先生，2020年10月至今，任本公司董事长。 2、徐英女士，2011年5月至今任和泰控股监事。徐英女士、徐青先生系姐弟关系。 3、冯以琳女士，2020年12月至今，任和泰控股员工。冯以琳女士系徐英女士之女，徐青先生外甥女。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

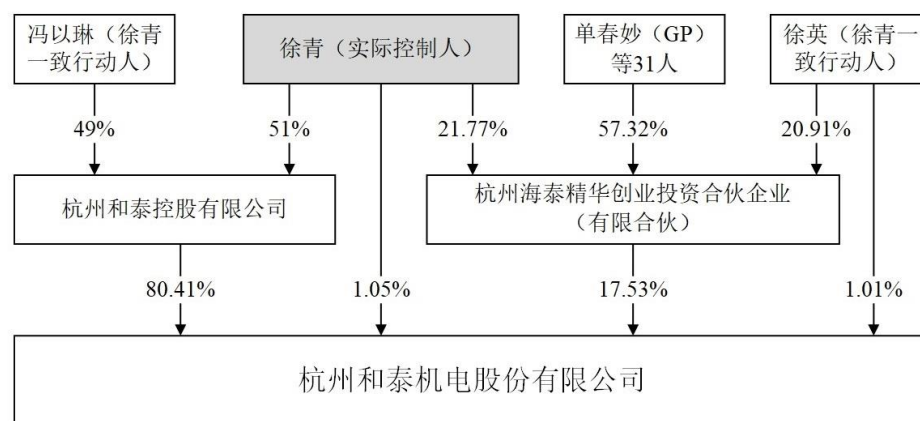
实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

截至2022年12月31日，公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下：



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

**4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**□适用 不适用**5、其他持股在 10%以上的法人股东**适用 □不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
杭州海泰精华创业投资合伙企业（有限合伙）	单春妙	2020 年 07 月 24 日	3,000 万元人民币	系本公司员工持股平台。

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**□适用 不适用**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

□适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 03 日
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	天健审〔2023〕1608 号
注册会计师姓名	梁志勇、周柯峰

#### 审计报告正文

杭州和泰机电股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了杭州和泰机电股份有限公司（以下简称和泰机电公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了和泰机电公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于和泰机电公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)及五(二)1。

和泰机电公司的营业收入主要来自于输送设备及其配件的销售。2022 年度，和泰机电公司营业收入金额分别为人民币 49,662.58 万元。

由于营业收入是和泰机电公司关键业绩指标之一，可能存在和泰机电公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查主要的销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

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

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证报告期当期销售额；

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

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 走访主要客户，就报告期内交易数据、合作关系是否稳定、是否存在关联关系等问题做问卷访谈并记录；

(9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 存货可变现净值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及五(一) 6。

截至 2022 年 12 月 31 日，和泰机电公司存货账面余额为人民币 13,248.78 万元，跌价准备为人民币 339.25 万元，账面价值为人民币 12,909.52 万元。

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。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与合同执行情况、市场信息等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

和泰机电公司治理层（以下简称治理层）负责监督和泰机电公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对和泰机电公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致和泰机电公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

## 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：杭州和泰机电股份有限公司

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	491,405,446.86	403,481,626.81
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,466,856.88	3,629,722.18
应收款项融资	36,520,491.91	38,703,949.18
预付款项	7,399,879.83	11,840,611.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,155,644.91	10,728,425.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	129,095,241.96	136,966,520.45
合同资产	7,572,681.16	9,246,606.25
持有待售资产		9,814,081.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,670,469.14	5,406,844.39
流动资产合计	686,286,712.65	629,818,388.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	84,369,319.89	91,807,616.36
在建工程	72,473,820.68	16,856,144.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,674,167.21	
无形资产	53,181,443.55	54,454,178.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,930,725.44	661,751.52
递延所得税资产	1,128,302.39	1,902,316.87
其他非流动资产	2,156,480.00	7,712,193.83
非流动资产合计	216,914,259.16	173,394,201.86
资产总计	903,200,971.81	803,212,590.19
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	10,916,000.00	3,253,000.00
应付账款	41,720,836.60	35,417,119.84
预收款项		
合同负债	69,342,139.93	109,097,437.63
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	6,277,480.35	9,362,841.76
应交税费	34,284,674.67	26,841,564.63
其他应付款	4,358,313.17	53,174,261.40
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,014,478.19	14,182,666.90
流动负债合计	175,913,922.91	251,328,892.16
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	1,252,441.55	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	43,555.67	50,727.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,295,997.22	50,727.85
负债合计	177,209,920.13	251,379,620.01
所有者权益：		
股本	48,500,000.00	48,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	227,367,106.23	227,367,106.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,593,593.49	3,965,426.86
盈余公积	24,250,000.00	24,250,000.00
一般风险准备		
未分配利润	420,280,351.96	247,750,437.09
归属于母公司所有者权益合计	725,991,051.68	551,832,970.18
少数股东权益		
所有者权益合计	725,991,051.68	551,832,970.18
负债和所有者权益总计	903,200,971.81	803,212,590.19

法定代表人：徐青 主管会计工作负责人：童建恩 会计机构负责人：单春妙

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	375,377,072.69	337,004,767.47
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,466,856.88	3,629,722.18
应收款项融资	36,370,491.91	38,703,949.18
预付款项	9,157,972.55	16,430,088.23
其他应收款	2,066,049.00	10,596,124.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	69,642,386.31	97,585,598.26
合同资产	7,572,681.16	9,246,606.25
持有待售资产		9,814,081.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		271,610.27
流动资产合计	504,653,510.50	523,282,547.65
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	208,056,204.28	158,056,204.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,184,221.23	14,932,164.84
在建工程	1,739,538.40	
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	1,674,167.21	
无形资产		3,539.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	235,849.06	
递延所得税资产	609,391.81	604,837.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	225,499,371.99	173,596,746.75
资产总计	730,152,882.49	696,879,294.40
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		
应付账款	16,172,294.54	13,375,769.60
预收款项		
合同负债	69,342,139.93	109,097,437.63
应付职工薪酬	5,586,461.35	8,443,292.69
应交税费	22,305,278.40	22,379,387.65
其他应付款	991,256.59	51,131,963.40
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,014,478.19	14,182,666.90
流动负债合计	123,411,909.00	218,610,517.87
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	1,252,441.55	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,252,441.55	
负债合计	124,664,350.55	218,610,517.87
所有者权益：		
股本	48,500,000.00	48,500,000.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	227,367,106.23	227,367,106.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,593,593.49	3,965,426.86
盈余公积	24,250,000.00	24,250,000.00
未分配利润	299,777,832.22	174,186,243.44
所有者权益合计	605,488,531.94	478,268,776.53
负债和所有者权益总计	730,152,882.49	696,879,294.40

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	496,625,757.69	511,654,076.45
其中：营业收入	496,625,757.69	511,654,076.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	344,796,273.13	344,803,992.20
其中：营业成本	291,106,612.35	276,434,674.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,699,595.70	4,183,264.36
销售费用	8,343,683.12	9,218,113.65
管理费用	23,712,991.62	26,723,080.77
研发费用	24,452,345.72	27,746,512.68
财务费用	-5,518,955.38	498,346.04
其中：利息费用		
利息收入	818,977.57	792,592.50
加：其他收益	2,894,567.13	836,420.85
投资收益（损失以“-”号填列）	8,278,583.54	5,455,440.37
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)	373,324.62	-368,004.61
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-1,008,270.42	-1,380,330.30
资产处置收益(损失以“—”号填列)	40,820,212.98	28,717,660.76
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	203,187,902.41	200,111,271.32
加:营业外收入	53,712,612.89	39,304,528.05
减:营业外支出	737,005.73	760,884.01
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	256,163,509.57	238,654,915.36
减:所得税费用	35,133,594.70	32,419,939.81
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	221,029,914.87	206,234,975.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	221,029,914.87	206,234,975.55
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	221,029,914.87	206,234,975.55
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	221,029,914.87	206,234,975.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	221,029,914.87	206,234,975.55
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	4.56	4.25
（二）稀释每股收益	4.56	4.25

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：徐青 主管会计工作负责人：童建恩 会计机构负责人：单春妙

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	495,485,009.89	508,539,429.56
减：营业成本	357,782,629.29	331,464,781.10
税金及附加	2,184,598.62	3,153,624.54
销售费用	8,343,683.12	9,218,113.65
管理费用	15,670,429.69	19,014,249.26
研发费用	16,520,826.22	18,208,416.78
财务费用	-5,362,600.75	612,475.70
其中：利息费用		
利息收入	654,962.76	659,611.62
加：其他收益	1,399,227.23	295,598.04
投资收益（损失以“-”号填列）	6,500,166.81	3,817,310.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	373,748.15	-277,965.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-208,536.96	-520,479.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,828,415.48	28,717,660.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	149,238,464.41	158,899,892.21
加：营业外收入	53,704,854.91	39,179,662.05
减：营业外支出	719,266.93	738,537.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	202,224,052.39	197,341,016.91
减：所得税费用	28,132,463.61	27,655,670.96

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	174,091,588.78	169,685,345.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	174,091,588.78	169,685,345.95
（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	174,091,588.78	169,685,345.95
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 年度	2021 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	235,440,585.65	319,647,714.47
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	852,083.44	
收到其他与经营活动有关的现金	85,586,477.97	46,385,269.66
经营活动现金流入小计	321,879,147.06	366,032,984.13

购买商品、接受劳务支付的现金	20,086,134.95	75,561,418.39
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	53,457,088.48	54,966,690.39
支付的各项税费	54,943,316.37	68,341,427.97
支付其他与经营活动有关的现金	42,686,859.29	34,435,903.04
经营活动现金流出小计	171,173,399.09	233,305,439.79
经营活动产生的现金流量净额	150,705,747.97	132,727,544.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	987,800,000.00	541,400,000.00
取得投资收益收到的现金	8,278,583.54	5,455,440.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,820,017.70	36,643,325.00
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		74,720,078.00
投资活动现金流入小计	997,898,601.24	658,218,843.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,152,068.28	42,884,934.07
投资支付的现金	987,800,000.00	541,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,028,952,068.28	584,284,934.07
投资活动产生的现金流量净额	-31,053,467.04	73,933,909.30
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	48,500,000.00	34,920,000.00
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	455,209.00	
筹资活动现金流出小计	48,955,209.00	34,920,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-48,955,209.00	-34,920,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,805,883.85	-1,179,188.45
五、现金及现金等价物净增加额	75,502,955.78	170,562,265.19
加：期初现金及现金等价物余额	384,368,681.23	213,806,416.04
六、期末现金及现金等价物余额	459,871,637.01	384,368,681.23

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	230,349,102.06	311,601,375.74
收到的税费返还	852,083.44	
收到其他与经营活动有关的现金	80,666,298.98	43,976,411.60
经营活动现金流入小计	311,867,484.48	355,577,787.34
购买商品、接受劳务支付的现金	68,213,089.50	90,144,526.28
支付给职工以及为职工支付的现金	41,506,968.63	44,193,388.89
支付的各项税费	49,352,826.23	55,501,496.93
支付其他与经营活动有关的现金	30,469,052.64	28,250,119.76
经营活动现金流出小计	189,541,937.00	218,089,531.86
经营活动产生的现金流量净额	122,325,547.48	137,488,255.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	660,000,000.00	306,200,000.00
取得投资收益收到的现金	6,500,166.81	33,817,310.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,725,000.00	36,641,534.00
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		78,220,078.00
投资活动现金流入小计	668,225,166.81	454,878,922.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,787,014.49	507,810.77
投资支付的现金	710,000,000.00	356,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	712,787,014.49	356,707,810.77
投资活动产生的现金流量净额	-44,561,847.68	98,171,111.29
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	48,500,000.00	34,920,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	455,209.00	
筹资活动现金流出小计	48,955,209.00	34,920,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-48,955,209.00	-34,920,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,805,883.85	-1,179,188.45
五、现金及现金等价物净增加额	33,614,374.65	199,560,178.32
加：期初现金及现金等价物余额	321,144,888.19	121,584,709.87
六、期末现金及现金等价物余额	354,759,262.84	321,144,888.19

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度
----	---------

	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、 上年 期末 余额	48,5 00,0 00.0 0				227, 367, 106. 23			3,96 5,42 6.86	24,2 50,0 00.0 0		247, 750, 437. 09		551, 832, 970. 18		551, 832, 970. 18
加															
：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
一控 制下 企业 合并															
他															
二、 本年 期初 余额	48,5 00,0 00.0 0				227, 367, 106. 23			3,96 5,42 6.86	24,2 50,0 00.0 0		247, 750, 437. 09		551, 832, 970. 18		551, 832, 970. 18
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)								1,62 8,16 6.63			172, 529, 914. 87		174, 158, 081. 50		174, 158, 081. 50
(一) 综 合收 益总 额											221, 029, 914. 87		221, 029, 914. 87		221, 029, 914. 87
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本															
1. 所 有															





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							1,62 8,16 6.63					1,62 8,16 6.63		1,62 8,16 6.63
1. 本期 提取							1,99 4,45 7.14					1,99 4,45 7.14		1,99 4,45 7.14
2. 本期 使用							- 366, 290. 51					- 366, 290. 51		- 366, 290. 51
(六) 其他														
四、 本期 期末	48,5 00,0 00.0 0				227, 367, 106. 23		5,59 3,59 3.49	24,2 50,0 00.0 0		420, 280, 351. 96		725, 991, 051. 68		725, 991, 051. 68

余额															
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上期金额

单位：元

项目	2021 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
	优先 股	永续 债	其他											
一、 上年 期末 余额	48,500,000.00				227,367,106.23			2,896,280.22	11,215,366.38		89,470,095.16		379,448,847.99	379,448,847.99
加： ：会 计政 策变 更														
期差 错更 正														
一控 制下 企业 合并														
他														
二、 本年 期初 余额	48,500,000.00				227,367,106.23			2,896,280.22	11,215,366.38		89,470,095.16		379,448,847.99	379,448,847.99
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “－ ”号 填 列)								1,069,146.64	13,034,633.62		158,280,341.93		172,384,122.19	172,384,122.19
(一) 综 合收 益总 额											206,234,975.55		206,234,975.55	206,234,975.55
(二) 所 有者 投入														



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								1,069,146.64					1,069,146.64		1,069,146.64
1. 本期提取								1,738,112.01					1,738,112.01		1,738,112.01
2. 本期使用								-668,965.37					-668,965.37		-668,965.37
（六															

其他														
四、本期期末余额	48,500,000.00				227,367,106.23		3,965,426.86	24,250,000.00		247,750,437.09		551,832,970.18		551,832,970.18

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	48,500,000.00				227,367,106.23			3,965,426.86	24,250,000.00	174,186,243.44		478,268,776.53
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	48,500,000.00				227,367,106.23			3,965,426.86	24,250,000.00	174,186,243.44		478,268,776.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,628,166.63		125,591,588.78		127,219,755.41
（一）综合收益总额										174,091,588.78		174,091,588.78
（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										48,500,000.00		48,500,000.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-		-
3. 其他										48,500,000.00		48,500,000.00
(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							1,628,166.63					1,628,166.63
1. 本期提取							1,994,457.14					1,994,457.14
2. 本期使用							-366,290.51					-366,290.51
(六) 其他												
四、本期末余额	48,500,000.00				227,367,106.23		5,593,593.49	24,250,000.00	299,777,832.22			605,488,531.94

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	48,500,000.00				227,367,106.23			2,896,280.22	11,215,366.38	52,455,531.11		342,434,283.94
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	48,500,000.00				227,367,106.23			2,896,280.22	11,215,366.38	52,455,531.11		342,434,283.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,069,146.64	13,034,633.62	121,730,712.33		135,834,492.59
（一）综合收益总额										169,685,345.95		169,685,345.95
（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									13,034,633.62	-47,954,633.62		-34,920,000.00
1. 提取盈余公积									13,034,633.62	-13,034,633.62		
2. 对所有者(或股东)的分配										-34,920,000.00		-34,920,000.00
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							1,069,146.64					1,069,146.64
1. 本期提取							1,738,112.01					1,738,112.01
2. 本期使用							-668,965.37					-668,965.37
(六) 其他												
四、本期期末余额	48,500,000.00			227,367,106.23			3,965,426.86	24,250,000.00	174,186,243.44			478,268,776.53

### 三、公司基本情况

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身萧山和泰机电工业有限公司系由杭州宝灵实业总公司、萧山进相机厂、杭州和泰工贸有限公司和自然人徐长法共同出资组建，于 1995 年 6 月 23 日在萧山市工商行政管理局登记注册，并取得注册号为 25569180-0 的企业法人营业执照。萧山和泰机电工业有限公司成立时注册资本 333.00 万元。2020 年 11 月 9 日，以 2020 年 8 月 31 日为基准日整

体变更为股份有限公司，并在杭州市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 913301092556918005 的营业执照，注册资本 6,466.68 万元，股份总数 6,466.68 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 4,850 万股；无限售条件的流通股份 A 股 1,616.68 股。公司股票已于 2023 年 2 月 22 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通用设备制造业行业。主要经营活动为机电产品的研发、生产和销售，主要有：NBC（NE）系列低速板链斗式提升机、NBH（NSE）系列高速板链斗式提升机、TGD 胶带提升机等多系列输送设备及其配件等。

本财务报表业经公司 2023 年 4 月 3 日第一届董事会第十次会议批准对外报出。

本公司将杭州和泰输送设备有限公司（以下简称和泰输送公司）、杭州和泰链条有限公司（以下简称和泰链条公司）和杭州和泰链运机械科技有限公司（以下简称和泰链运公司）三家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八之说明。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2、持续经营

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

##### 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。

### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 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控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6、合并财务报表的编制方法

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

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法。

### 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：

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

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似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的近似汇率折算，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

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 采用简化计量方法，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
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况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
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收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
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，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

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	30.00
4-5 年	50.00

5 年以上	100.00
-------	--------

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

### 11、应收票据

详见本报告第十节. 五. 10.5 之说明

### 12、应收账款

详见本报告第十节. 五. 10.5 之说明

### 13、应收款项融资

详见本报告第十节. 五. 10.5 之说明

### 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

详见本报告第十节. 五. 10.5 之说明

### 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

发出存货采用加权平均法。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现

净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

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。

## 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。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. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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：（1）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；（2）出售极可能发生，即公司已经就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。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### （1）初始计量和后续计量

初始计量和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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

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，再根据处置组中的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。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

## (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

## (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、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。

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

### (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	5.00%	4.75%
通用设备	年限平均法	3-5	2.00%-5.00%	19.00%-32.67%
专用设备	年限平均法	5-10	2.00%-5.00%	9.50%-19.60%
运输工具	年限平均法	3-4	5.00%	23.75%-31.67%

## 22、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。

## 23、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。

## 24、使用权资产

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



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

## 25、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	20-50
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。

## 26、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。

## 27、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。

## 28、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。

## 29、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。

## 30、 租赁负债

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

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

## 31、 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；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

## 2. 收入计量原则

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

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

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

公司销售机电产品及其配件，属于在某一时点履行履约义务。内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接收、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

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

### 32、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。

### 33、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：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 34、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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。

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。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 35、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 2. 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

### 36、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

## 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	16%、13%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30.00%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
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
杭州和泰机电股份有限公司	15%
杭州和泰输送设备有限公司	15%
杭州和泰链条有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

1. 根据《关于浙江省 2020 年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕251 号），本公司于 2020 年 12 月 1 日取得编号为 GR202033002484 的高新技术企业证书，故 2022 年度按 15%税率计缴企业所得税。

2. 根据《关于对浙江省认定机构 2022 年认定的高新技术企业进行备案的公告》，和泰输送公司于 2022 年 12 月 24 日取得编号为 GR202233006678 的高新技术企业证书，故 2022 年度按 15% 税率计缴企业所得税。

3. 和泰链条公司 2022 年度属于小型微利企业，享受小型微利企业优惠政策。

### 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	30,958.44	12,190.94
银行存款	459,840,678.57	384,356,490.29
其他货币资金	31,533,809.85	19,112,945.58
合计	491,405,446.86	403,481,626.81

其他说明：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司其他货币资金中含保函保证金 20,617,809.85 元、承兑保证金 10,916,000.00 元使用受限。

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,923,959.33	100.00%	457,102.45	9.28%	4,466,856.88	4,007,083.37	100.00%	377,361.19	9.42%	3,629,722.18
其中：										
合计	4,923,959.33	100.00%	457,102.45	9.28%	4,466,856.88	4,007,083.37	100.00%	377,361.19	9.42%	3,629,722.18



按组合计提坏账准备：457,102.45

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,005,327.63	200,266.38	5.00%
1-2 年	467,978.70	46,797.87	10.00%
2-3 年	31.00	6.20	20.00%
3-4 年	343,700.00	103,110.00	30.00%
5 年以上	106,922.00	106,922.00	100.00%
合计	4,923,959.33	457,102.45	

确定该组合依据的说明：

无

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,005,327.63
1 至 2 年	467,978.70
2 至 3 年	31.00
3 年以上	450,622.00
3 至 4 年	343,700.00
5 年以上	106,922.00
合计	4,923,959.33

**(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	377,361.19	87,341.53		7,600.27		457,102.45
合计	377,361.19	87,341.53		7,600.27		457,102.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销	7,600.27

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：

本期实际核销应收账款 7,600.27 元，主要原因是对于个别售后问题，客户自行花费进行整改，从而冲减了对客户的应收账款。

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	5,227,667.76	36.72%	389,549.29
第二名	1,122,034.00	7.88%	56,101.70
第三名	901,773.84	6.33%	94,488.72
第四名	720,000.00	5.06%	36,000.00
第五名	639,580.00	4.49%	31,979.00
合计	8,611,055.60	60.48%	

说明：期末余额前 5 名的应收账款(含合同资产)合计数为 8,611,055.60 元，占应收账款(含合同资产)期末余额合计数的比例为 60.48%，相应计提的坏账准备合计数为 608,118.71 元。

### 3、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	36,520,491.91	38,703,949.18
合计	36,520,491.91	38,703,949.18

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

#### (1) 明细情况

项 目	期末数		期初数	
	账面价值	累计确认的信用减值准备	账面价值	累计确认的信用减值准备
银行承兑汇票	36,520,491.91		38,703,949.18	
合 计	36,520,491.91		38,703,949.18	

#### (2) 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情况

项 目	期末已终止确认金额
银行承兑汇票	123,266,781.91

项 目	期末已终止 确认金额
小 计	123,266,781.91

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

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：

无

#### 4、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	5,647,680.54	76.32%	11,714,211.73	98.93%
1 至 2 年	1,752,199.29	23.68%	126,400.00	1.07%
合计	7,399,879.83		11,840,611.73	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例 (%)
弗兰德传动系统有限公司	5,271,571.37	71.24
民生证券股份有限公司	943,396.23	12.75
天健会计师事务所（特殊普通合伙）	377,358.49	5.10
浙江天册律师事务所	330,188.68	4.46
SEW-传动设备(苏州)有限公司	216,256.62	2.92
小 计	7,138,771.39	96.47

其他说明：

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,155,644.91	10,728,425.71
合计	2,155,644.91	10,728,425.71

## (1) 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	1,979,500.00	1,997,000.00
应收暂付款	794,609.18	763,181.33
拆迁补偿款		9,047,374.80
合计	2,774,109.18	11,807,556.13

## 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	513,288.70	70,862.82	494,978.90	1,079,130.42
2022年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段	-25,452.28	25,452.28		
——转入第三阶段		-27,986.43	27,986.43	
本期计提	-436,931.87	-12,355.82	-11,378.46	-460,666.15
2022年12月31日余额	50,904.55	55,972.85	511,586.87	618,464.27

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	1,018,091.22
1至2年	559,728.50
2至3年	497,128.24
3年以上	699,161.22
3至4年	360,000.00
4至5年	70,000.00
5年以上	269,161.22

合计	2,774,109.18
----	--------------

### 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	
坏账准备	1,079,130.42	-460,666.15				618,464.27
合计	1,079,130.42	-460,666.15				618,464.27

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) 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
唐山冀东机电设备有限公司	押金保证金	402,000.00	1年以内及1-3年	14.49%	42,600.00
阳新娲石绿色建材有限公司	押金保证金	200,000.00	1-2年	7.21%	20,000.00
东方希望重庆水泥有限公司	押金保证金	125,000.00	1年以内	4.51%	6,250.00
杭州中仪克计量仪器有限公司	应收暂付款	108,500.00	5年以上	3.91%	108,500.00
中国石化销售股份有限公司浙江杭州石油分公司	应收暂付款	106,484.24	2-3年	3.84%	21,296.85
合计		941,984.24		33.96%	198,646.85

## 6、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	55,291,535.50		55,291,535.50	57,336,046.15		57,336,046.15
在产品	11,159,375.95		11,159,375.95	5,951,163.54		5,951,163.54
库存商品	60,081,257.04	3,392,537.98	56,688,719.06	67,022,049.52	2,387,004.77	64,635,044.75
发出商品	5,855,365.75		5,855,365.75	8,726,857.26		8,726,857.26
委托加工物资	100,245.70		100,245.70	317,408.75		317,408.75
合计	132,487,779.94	3,392,537.98	129,095,241.96	139,353,525.22	2,387,004.77	136,966,520.45

## (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	2,387,004.77	1,429,336.89		423,803.68		3,392,537.98
合计	2,387,004.77	1,429,336.89		423,803.68		3,392,537.98

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因：

项目	确定可变现净值的具体依据	转回存货跌价准备的原因	转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用和售出
库存商品、发出商品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用和售出

## 7、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	9,313,496.33	1,740,815.17	7,572,681.16	11,408,487.89	2,161,881.64	9,246,606.25
合计	9,313,496.33	1,740,815.17	7,572,681.16	11,408,487.89	2,161,881.64	9,246,606.25

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

□适用 □不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

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

其他说明：

合同资产减值准备计提情况

## 1) 明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
按组合计提减值准备	2,161,881.64	-421,066.47					1,740,815.17
合计	2,161,881.64	-421,066.47					1,740,815.17

## 2. 采用组合计提减值准备的合同资产

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	6,413,468.50	320,673.43	5.00
1-2年	1,352,401.59	135,240.16	10.00
2-3年	149,686.21	29,937.24	20.00
3-4年	204,250.98	61,275.29	30.00
5年以上	1,193,689.05	1,193,689.05	100.00
小计	9,313,496.33	1,740,815.17	18.69

## 8、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：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
拆迁房屋土地等				9,814,081.63		9,814,081.63
合计				9,814,081.63		9,814,081.63

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	7,670,469.14	5,406,844.39
合计	7,670,469.14	5,406,844.39

其他说明：

无

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	84,369,319.89	91,807,616.36
合计	84,369,319.89	91,807,616.36

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	81,758,929.75	7,117,617.10	89,067,271.41	4,944,430.50	182,888,248.76
2. 本期增加金额		635,752.60	1,637,057.59	1,194,159.30	3,466,969.49
(1) 购置		635,752.60	132,632.74	1,194,159.30	1,962,544.64
(2) 在建工程转入			1,504,424.85		1,504,424.85
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		781,288.97	12,080,540.62	268,052.24	13,129,881.83
(1) 处置或报废		781,288.97	12,080,540.62	268,052.24	13,129,881.83
4. 期末余额	81,758,929.75	6,972,080.73	78,623,788.38	5,870,537.56	173,225,336.42
二、累计折旧					
1. 期初余额	26,458,820.80	5,977,709.10	54,582,505.25	4,061,597.25	91,080,632.40
2. 本期增加金额	3,848,213.32	383,604.58	5,263,900.90	510,928.01	10,006,646.81
(1) 计提	3,848,213.32	383,604.58	5,263,900.90	510,928.01	10,006,646.81
3. 本期减少金额		733,037.74	11,256,185.93	242,039.01	12,231,262.68
(1) 处置或报废		733,037.74	11,256,185.93	242,039.01	12,231,262.68



4. 期末余额	30,307,034.12	5,628,275.94	48,590,220.22	4,330,486.25	88,856,016.53
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	51,451,895.63	1,343,804.79	30,033,568.16	1,540,051.31	84,369,319.89
2. 期初账面价值	55,300,108.95	1,139,908.00	34,484,766.16	882,833.25	91,807,616.36

## (2) 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
和泰输送公司配电房	263,920.46	建筑设施无房产证
和泰输送公司仓库	240,767.86	建筑设施无房产证

其他说明：

无

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	72,473,820.68	16,856,144.89
合计	72,473,820.68	16,856,144.89

### (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
年产 300 万节大节距输送设备链条智能制造项目	70,044,901.76		70,044,901.76	15,101,808.60		15,101,808.60
零星工程	3,277,087.12	848,168.20	2,428,918.92	2,602,504.49	848,168.20	1,754,336.29
合计	73,321,988.8	848,168.20	72,473,820.6	17,704,313.0	848,168.20	16,856,144.8

	8		8	9		9
--	---	--	---	---	--	---

## (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
年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目	551,539,700.00	15,101,808.60	54,943,093.16			70,044,901.76	12.70%	12.70%				其他 <sup>1</sup>
合计	551,539,700.00	15,101,808.60	54,943,093.16			70,044,901.76						

注：1 本项目为募投项目，报告期内以自有资金预先投入

## 12、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	1,707,650.55	1,707,650.55
租入	1,707,650.55	1,707,650.55
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,707,650.55	1,707,650.55
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	33,483.34	33,483.34
(1) 计提	33,483.34	33,483.34
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	33,483.34	33,483.34
三、减值准备		
1. 期初余额		

2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,674,167.21	1,674,167.21
2. 期初账面价值		

其他说明：

无

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	61,175,260.00			2,593,046.38	63,768,306.38
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	61,175,260.00			2,593,046.38	63,768,306.38
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,724,621.43			2,589,506.56	9,314,127.99
2. 本期增加金额	1,269,195.02			3,539.82	1,272,734.84
(1) 计提	1,269,195.02			3,539.82	1,272,734.84
3. 本期减少金额					
(1) 处					

置					
4. 期末余额	7,993,816.45			2,593,046.38	10,586,862.83
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	53,181,443.55				53,181,443.55
2. 期初账面价值	54,450,638.57			3,539.82	54,454,178.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

#### 14、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	661,751.52	1,444,235.95	411,111.09		1,694,876.38
维护费		707,547.17	471,698.11		235,849.06
合计	661,751.52	2,151,783.12	882,809.20		1,930,725.44

其他说明：

无

#### 15、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
内部交易未实现利润	1,931,560.31	289,734.05	7,755,864.81	1,163,379.73
坏账准备	2,197,917.62	329,687.65	2,539,242.83	380,886.42
存货跌价准备	3,392,537.98	508,880.69	2,387,004.77	358,050.72
合计	7,522,015.91	1,128,302.39	12,682,112.41	1,902,316.87

## (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
固定资产累计折旧	290,371.13	43,555.67	338,185.64	50,727.85
合计	290,371.13	43,555.67	338,185.64	50,727.85

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		1,128,302.39		1,902,316.87
递延所得税负债		43,555.67		50,727.85

## 16、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
预付设备款	2,156,480.00		2,156,480.00	7,712,193.83		7,712,193.83
合计	2,156,480.00		2,156,480.00	7,712,193.83		7,712,193.83

其他说明：

无

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,916,000.00	3,253,000.00
合计	10,916,000.00	3,253,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 18、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	23,535,003.48	25,690,872.39
资产购置款	15,137,505.19	6,571,479.92
成本费用款	3,048,327.93	3,154,767.53
合计	41,720,836.60	35,417,119.84

## 19、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	69,342,139.93	109,097,437.63
合计	69,342,139.93	109,097,437.63

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
----	------	------

## 20、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	8,305,132.37	47,525,986.97	49,776,596.07	6,054,523.27
二、离职后福利-设定提存计划	1,057,709.39	2,770,418.41	3,605,170.72	222,957.08
合计	9,362,841.76	50,296,405.38	53,381,766.79	6,277,480.35

## (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	6,762,235.00	39,860,084.00	41,389,116.00	5,233,203.00
2、职工福利费		3,670,472.19	3,670,472.19	
3、社会保险费	761,888.65	2,060,887.14	2,658,406.18	164,369.61
其中：医疗保险费	722,161.92	1,891,514.16	2,465,575.68	148,100.40
工伤保险费	39,726.73	169,372.98	192,830.50	16,269.21
4、住房公积金		1,134,226.00	1,134,226.00	
5、工会经费和职工教育经费	781,008.72	800,317.64	924,375.70	656,950.66
合计	8,305,132.37	47,525,986.97	49,776,596.07	6,054,523.27

## (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	1,021,239.07	2,674,880.32	3,480,851.61	215,267.78
2、失业保险费	36,470.32	95,538.09	124,319.11	7,689.30
合计	1,057,709.39	2,770,418.41	3,605,170.72	222,957.08

其他说明：

无

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,410,876.06	
企业所得税	29,881,986.44	25,073,645.86
个人所得税	296,024.81	371,346.50
城市维护建设税	238,696.41	343,316.94
教育费附加	102,185.96	147,135.84
地方教育附加	68,124.01	98,090.56
房产税	120,365.03	334,629.33
土地使用税	83,332.50	461,193.70
印花税	83,083.45	12,205.90
合计	34,284,674.67	26,841,564.63

其他说明：

无

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	4,358,313.17	53,174,261.40
合计	4,358,313.17	53,174,261.40

### (1) 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	3,760,800.00	3,100,678.00
应付暂收款	597,513.17	379,260.11
拆迁补偿款		49,694,323.29
合计	4,358,313.17	53,174,261.40

## 23、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	9,014,478.19	14,182,666.90
合计	9,014,478.19	14,182,666.90

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：

无

## 24、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	1,469,205.00	
未确认融资费用	-216,763.45	
合计	1,252,441.55	

其他说明：

无

## 25、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	48,500,000.00						48,500,000.00

其他说明：

无

## 26、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）	227,367,106.23			227,367,106.23
合计	227,367,106.23			227,367,106.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 27、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



安全生产费	3,965,426.86	1,994,457.14	366,290.51	5,593,593.49
合计	3,965,426.86	1,994,457.14	366,290.51	5,593,593.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 28、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	24,250,000.00			24,250,000.00
合计	24,250,000.00			24,250,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	247,750,437.09	89,470,095.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	221,029,914.87	206,234,975.55
减：提取法定盈余公积		13,034,633.62
应付普通股股利	48,500,000.00	34,920,000.00
期末未分配利润	420,280,351.96	247,750,437.09

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 30、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	488,179,556.51	291,106,612.35	498,744,358.30	276,434,674.70
其他业务	8,446,201.18		12,909,718.15	
合计	496,625,757.69	291,106,612.35	511,654,076.45	276,434,674.70

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	本期数	合计
商品类型				
其中：				
板链斗式提升机			263,124,388.81	263,124,388.81
胶带斗式提升机			83,526,660.96	83,526,660.96
其他输送机			10,273,536.60	10,273,536.60
易损配件			104,379,484.58	104,379,484.58
其他配件			26,875,485.56	26,875,485.56
其他业务收入			8,446,201.18	8,446,201.18
按经营地区分类				
其中：				
境内			474,582,129.46	474,582,129.46
境外			22,043,628.23	22,043,628.23
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认收入			496,625,757.69	496,625,757.69
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
直销			496,625,757.69	496,625,757.69
合计				

与履约义务相关的信息：

公司无与履约义务相关的信息。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

无

### 31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,521,146.08	1,865,684.70

教育费附加	651,807.14	799,579.16
房产税	147,172.72	334,629.32
土地使用税	-273,695.57	461,193.72
车船使用税	14,210.00	11,460.00
印花税	204,417.25	177,664.70
地方教育附加	434,538.08	533,052.76
合计	2,699,595.70	4,183,264.36

其他说明：

无

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,556,270.79	5,090,339.19
售后服务费	2,247,811.32	1,204,240.30
业务招待费	1,102,974.66	1,486,823.56
办公费	202,309.43	288,142.52
业务宣传费	238,104.59	239,551.85
差旅费	996,212.33	909,016.23
合计	8,343,683.12	9,218,113.65

其他说明：

无

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,947,573.75	13,656,039.58
办公费用	3,736,936.21	4,300,961.43
差旅费	204,959.22	464,188.95
业务招待费	1,500,849.07	1,080,453.76
中介机构费	819,856.45	1,904,599.30
折旧与摊销	3,535,070.45	3,617,545.82
物业费	821,909.41	867,879.24
其他	145,837.06	831,412.69
合计	23,712,991.62	26,723,080.77

其他说明：

无

### 34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,050,905.22	10,947,510.35

直接投入	11,308,695.51	14,572,167.96
折旧与摊销	1,958,557.82	2,029,062.00
其他	134,187.17	197,772.37
合计	24,452,345.72	27,746,512.68

其他说明：

无

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑损益	-4,805,883.85	1,179,188.45
减：利息收入	818,977.57	792,592.50
手续费	105,906.04	111,750.09
合计	-5,518,955.38	498,346.04

其他说明：

无

### 36、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	2,815,017.05	805,665.00
代扣个人所得税手续费返还	79,550.08	30,755.85
合计	2,894,567.13	836,420.85

### 37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,278,583.54	5,455,440.37
合计	8,278,583.54	5,455,440.37

其他说明：

无

### 38、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	460,666.15	-542,407.16
应收账款坏账损失	-87,341.53	174,402.55
合计	373,324.62	-368,004.61

其他说明：

无

## 39、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	-1,429,336.89	-1,279,833.65
十二、合同资产减值损失	421,066.47	-100,496.65
合计	-1,008,270.42	-1,380,330.30

其他说明：

无

## 40、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
资产处置收益	40,820,212.98	28,717,660.76
合计	40,820,212.98	28,717,660.76

## 41、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
政府补助	53,454,387.29	38,766,302.00	53,454,387.29
无需支付款项	28,651.50	528,076.05	28,651.50
罚没收入	229,373.58	10,150.00	229,373.58
其他	200.52		200.52
合计	53,712,612.89	39,304,528.05	53,712,612.89

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
拆迁补偿	杭州市萧山区人民政府宁围街道办事处	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	53,454,387.29	38,766,302.00	与收益相关

其他说明：

无

## 42、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	500,000.00	570,000.00	500,000.00
非流动资产毁损报废损失	189,543.74	2,346.66	189,543.74
税收滞纳金		188,537.35	
其他	47,461.99		47,461.99
合计	737,005.73	760,884.01	737,005.73

其他说明：

无

## 43、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	34,366,752.40	32,786,532.76
递延所得税费用	766,842.30	-366,592.95
合计	35,133,594.70	32,419,939.81

## (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	256,163,509.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,434,137.93
子公司适用不同税率的影响	682.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	490,924.74
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	-69,615.85
加计扣除的影响	-3,722,534.72
所得税费用	35,133,594.70

其他说明：

无

## 44、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到拆迁补偿款	62,501,762.09	26,718,927.20
收到保函保证金等	19,112,945.58	13,302,274.74
政府补助	2,894,567.13	3,805,665.00
利息收入	818,977.57	792,592.50
收到投标保证金等		1,526,591.00
其他	258,225.60	239,219.22
合计	85,586,477.97	46,385,269.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付期间费用	10,987,460.77	14,728,338.55
付现的滞纳金		188,537.35
支付投标保证金和押金	165,000.00	254,000.00
支付保函保证金等	31,533,809.85	19,112,945.58
其他	588.67	152,081.56
合计	42,686,859.29	34,435,903.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到拆迁补偿款		49,720,078.00
收回土地保证金		25,000,000.00
合计		74,720,078.00

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
支付房屋租赁费	455,209.00	
合计	455,209.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 45、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	221,029,914.87	206,234,975.55
加：资产减值准备	634,945.80	1,748,334.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,006,646.81	10,556,925.26
使用权资产折旧	33,483.34	
无形资产摊销	756,012.43	841,481.85
长期待摊费用摊销	882,809.20	330,875.76
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）	-40,820,212.98	-28,717,660.76
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	189,543.74	2,346.66
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-4,805,883.85	1,179,188.45
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,278,583.54	-5,455,440.37
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	774,014.48	-359,356.50
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-7,172.18	-7,236.45
存货的减少（增加以“－”号填列）	6,441,941.60	-47,873,893.84
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-797,192.56	20,772,587.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-36,962,685.82	-27,594,730.45
其他	1,628,166.63	1,069,146.64
经营活动产生的现金流量净额	150,705,747.97	132,727,544.34
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	459,871,637.01	384,368,681.23
减：现金的期初余额	384,368,681.23	213,806,416.04
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	75,502,955.78	170,562,265.19



## (2) 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	459,871,637.01	384,368,681.23
其中：库存现金	30,958.44	12,190.94
可随时用于支付的银行存款	459,840,678.57	384,356,490.29
三、期末现金及现金等价物余额	459,871,637.01	384,368,681.23

其他说明：

因流动性受限，本公司将保函保证金、承兑保证金列入不属于现金及现金等价物的货币资金。该等资金 2022 年期末余额为 31,533,809.85 元。

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	280,566,246.92	279,809,310.19
其中：支付货款	277,625,391.93	274,706,164.54
支付固定资产等长期资产购置款	2,940,854.99	5,103,145.65

## 46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,533,809.85	保函保证金 20,617,809.85 元、承兑保证金 10,916,000.00 元
合计	31,533,809.85	

其他说明：

无

## 47、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	10,278,726.14	6.9646	71,587,216.07
欧元	523,872.35	7.4229	3,888,652.07
港币			

应收账款			
其中：美元	71,616.00	6.9646	498,776.79
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

## 48、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
拆迁补偿	53,454,387.29	营业外收入	53,454,387.29
雨燕奖励款	1,266,900.00	其他收益	1,266,900.00
鲲鹏计划大企业大集团上规模奖励	750,000.00	其他收益	750,000.00
市级研发费配套资助资金	172,500.00	其他收益	172,500.00
萧山行政服务中心补贴	129,500.00	其他收益	129,500.00
制造业企业扩大有效投资资助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
稳岗补贴	191,369.93	其他收益	191,369.93
萧山区科学技术局亲清在线专户补贴	63,225.00	其他收益	63,225.00
困难企业纾困	20,000.00	其他收益	20,000.00
失业保险稳岗返还	40,882.12	其他收益	40,882.12
一次性留工培训	49,500.00	其他收益	49,500.00
残联岗位补贴	28,140.00	其他收益	28,140.00
一次性扩岗补助	3,000.00	其他收益	3,000.00
小计	56,269,404.34		56,269,404.34

## 八、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	
和泰链条公司	浙江杭州	浙江杭州	通用设备制造业	100.00%		同一控制下企业合并
和泰输送公司	浙江杭州	浙江杭州	通用设备制造	100.00%		同一控制下企

			业			业合并
和泰链运公司	浙江杭州	浙江杭州	通用设备制造 业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## 九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

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

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

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报告七-2、七-3、七-5 及七-7 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款（含合同资产）的 60.48%（2021 年 12 月 31 日：58.89%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## （二）流动性风险

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

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

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	10,916,000.00	10,916,000.00	10,916,000.00		
应付账款	41,720,836.60	41,720,836.60	41,720,836.60		
其他应付款	4,358,313.17	4,358,313.17	4,358,313.17		
租赁负债	1,252,441.55	1,252,441.55		1,252,441.55	
小 计	58,247,591.32	58,247,591.32	56,995,149.77	1,252,441.55	

（续上表）

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	3,253,000.00	3,253,000.00	3,253,000.00		
应付账款	35,417,119.84	35,417,119.84	35,417,119.84		
其他应付款	53,174,261.40	53,174,261.40	53,174,261.40		
小 计	91,844,381.24	91,844,381.24	91,844,381.24		

## （三）市场风险

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

### 1. 利率风险

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

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七-47 之说明。

## 十、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	--	--	--	--
应收款项融资			36,520,491.91	36,520,491.91
持续以公允价值计量的资产总额			36,520,491.91	36,520,491.91
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

公司持有的应收款项融资主要系应收票据，按照票面金额确定其公允价值。

## 十一、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
杭州和泰控股有限公司	浙江杭州	投资管理	1,233.00 万元	80.41%	80.41%

本企业的母公司情况的说明

杭州和泰控股有限公司系由自然人徐青、徐英出资组建，于 2011 年 5 月 3 日在杭州市萧山区市场监督管理局登记注册。

本企业最终控制方是徐青。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

## 3、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
徐英	公司股东，徐青胞姐
冯建平	徐英之配偶
哈巴河县阿山水泥有限公司	徐英持股 9.53%，任监事
贵州锦屏和泰水泥有限公司	冯建平持股 30%，任董事
西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司	徐英持股 18.18%，任董事

其他说明：

无

## 4、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州锦屏和泰水泥有限公司	销售货物	55,309.73	809,787.61
西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司	销售货物	227,477.88	
哈巴河县阿山水泥有限公司	销售货物	55,752.21	
小计		338,539.82	809,787.61

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 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	5,626,657.00	5,984,828.94

## 5、关联方应收应付款项

## (1) 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
合同负债	贵州锦屏和泰水泥有限公司	17,787.61	
合同负债	西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限公司		68,243.36

## 十二、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## (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。

## 十三、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
股票和债券的发行	公开发行新股	688,368,764.00	

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	80,833,500.00
-----------	---------------



利润分配方案	经公司第一届第十次董事会审议，2022 年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 64,666,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 12.5 元（含税），不送红股不以资本公积转增股本。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。此方案尚待公司股东大会审议批准。
--------	--

### 3、其他资产负债表日后事项说明

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2817 号），由主承销商民生证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票 16,166,800 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 46.81 元，募集资金总额为 756,767,908.00 元，减除发行费用人民币 68,399,144.00 元后，募集资金净额为 688,368,764.00 元。其中，计入实收股本 16,166,800.00 元，计入资本公积（股本溢价）672,201,964.00 元。募集资金已由主承销商民生证券股份有限公司于 2023 年 2 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户，到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕48 号）。

截至本财务报告批准报出日，公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司主要业务为生产和销售板链斗式提升机、胶带斗式提升机、其他输送机、易损配件及其他配件产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。

#### （2）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

本公司主要业务为生产和销售板链斗式提升机、胶带斗式提升机、其他输送机、易损配件及其他配件产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 3、其他

租赁：

## 1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注七. 24 之说明。

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注五. 30 之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	33,483.34	
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）		
合 计	33,483.34	

## (3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
与租赁相关的总现金流出	455,209.00	

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注十说明。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,923,959.33	100.00%	457,102.45	9.28%	4,466,856.88	4,007,083.37	100.00%	377,361.19	9.42%	3,629,722.18
其中：										
合计	4,923,959.33	100.00%	457,102.45	9.28%	4,466,856.88	4,007,083.37	100.00%	377,361.19	9.42%	3,629,722.18

按组合计提坏账准备：457102.45

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	4,923,959.33	457,102.45	9.28%
合计	4,923,959.33	457,102.45	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,005,327.63
1 至 2 年	467,978.70
2 至 3 年	31.00
3 年以上	450,622.00
3 至 4 年	343,700.00
5 年以上	106,922.00
合计	4,923,959.33

## （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	377,361.19	87,341.53		7,600.27		457,102.45
合计	377,361.19	87,341.53		7,600.27		457,102.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销应收账款	7,600.27

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：

本期实际核销应收账款 7,600.27 元，主要原因是对于个别售后问题，客户自行花费进行整改，从而冲减了对客户的应收账款。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	5,227,667.76	36.72%	389,549.29
第二名	1,122,034.00	7.88%	56,101.70
第三名	901,773.84	6.33%	94,488.72
第四名	720,000.00	5.06%	36,000.00
第五名	639,580.00	4.49%	31,979.00
合计	8,611,055.60	60.48%	

说明：期末余额前5名的应收账款(含合同资产)合计数为8,611,055.60元，占应收账款(含合同资产)期末余额合计数的比例为60.48%，相应计提的坏账准备合计数为608,118.71元。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,066,049.00	10,596,124.18
合计	2,066,049.00	10,596,124.18

## (1) 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	1,979,500.00	1,997,000.00
应收暂付款	697,626.50	623,916.56
拆迁补偿款		9,047,374.80
合计	2,677,126.50	11,668,291.36

## 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	506,325.46	70,862.82	494,978.90	1,072,167.18
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-23,094.49	23,094.49		
--转入第三阶段		-27,986.43	27,986.43	
本期计提	-437,041.99	-9,998.03	-14,049.66	-461,089.68
2022年12月31日余额	46,188.98	55,972.85	508,915.67	611,077.50

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	923,779.74
1 至 2 年	559,728.50
2 至 3 年	497,128.24
3 年以上	696,490.02
3 至 4 年	360,000.00
4 至 5 年	70,000.00
5 年以上	266,490.02
合计	2,677,126.50

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,072,167.18	-461,089.68				611,077.50
合计	1,072,167.18	-461,089.68				611,077.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 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
唐山冀东机电设备有限公司	押金保证金	402,000.00	1 年以内及 1-3 年	15.02%	42,600.00
阳新娲石绿色建材有限公司	押金保证金	200,000.00	1-2 年	7.47%	20,000.00
东方希望重庆水泥有限公司	押金保证金	125,000.00	1 年以内	4.67%	6,250.00
杭州中仪克计量仪器有限公司	应收暂付款	108,500.00	5 年以上	4.05%	108,500.00
中国石化销售股份有限公司浙江杭州石油分公司	应收暂付款	106,484.24	2-3 年	3.98%	21,296.85
合计		941,984.24		35.19%	198,646.85

## 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	208,056,204.28		208,056,204.28	158,056,204.28		158,056,204.28
合计	208,056,204.28		208,056,204.28	158,056,204.28		158,056,204.28

## (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		
和泰链条公司	8,056,204.28					8,056,204.28	
和泰输送公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
和泰链运公司	50,000,000.00	50,000,000.00				100,000,000.00	
合计	158,056,204.28	50,000,000.00				208,056,204.28	

## 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	488,179,556.51	357,569,796.37	498,744,358.30	330,779,231.73
其他业务	7,305,453.38	212,832.92	9,795,071.26	685,549.37
合计	495,485,009.89	357,782,629.29	508,539,429.56	331,464,781.10

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	本期数	合计
商品类型				
其中：				
板链斗式提升机			263,124,388.81	263,124,388.81
胶带斗式提升机			83,526,660.96	83,526,660.96
其他输送机			10,273,536.60	10,273,536.60
易损配件			104,379,484.58	104,379,484.58
其他配件			26,875,485.56	26,875,485.56
其他业务收入			7,305,453.38	7,305,453.38
按经营地区分类				
其中：				
境内			473,441,381.66	473,441,381.66
境外			22,043,628.23	22,043,628.23
市场或客户类型				

其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认收入			495,485,009.89	495,485,009.89
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
直销			495,485,009.89	495,485,009.89
合计				

与履约义务相关的信息：

公司无与履约义务相关的信息。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,500,166.81	3,817,310.06
合计	6,500,166.81	3,817,310.06

## 十六、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	40,630,669.24	拆迁处置
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	56,269,404.34	收到的政府补助

享受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	8,278,583.54	购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-289,236.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	79,550.08	
减：所得税影响额	15,745,345.62	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	89,223,625.19	--

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	35.49%	4.56	4.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.17%	2.72	2.72

## 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

不适用

杭州和泰机电股份有限公司

法定代表人：徐青

2023 年 4 月 4 日