

公司代码：603656

公司简称：泰禾智能

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

2022 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人许大红、主管会计工作负责人黄慧丽及会计机构负责人（会计主管人员）丁红霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内不进行利润分配或资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅“第三节、管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	17
第五节	环境与社会责任.....	19
第六节	重要事项.....	22
第七节	股份变动及股东情况.....	29
第八节	优先股相关情况.....	34
第九节	债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	35

备查文件目录	载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
	载有董事长签名的2022年半年度报告文件原件。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、泰禾智能、泰禾光电	指	合肥泰禾智能科技集团股份有限公司，曾用名：合肥泰禾光电科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	许大红先生
卓海智能	指	合肥泰禾卓海智能科技有限公司
印度泰禾	指	TAIHE (INDIA) OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
合肥正远	指	合肥正远智能包装科技有限公司
派联智能	指	合肥派联智能装备有限公司
盈展智能	指	河南盈展智能装备有限公司
泰禾恒瑞	指	北京泰禾恒瑞智能装备有限公司
泰禾力天	指	西安泰禾力天智能装备有限公司
泰禾投资	指	合肥泰禾股权投资有限公司
明瑞精密	指	合肥明瑞精密钣金科技有限公司
智禾机电	指	合肥智禾机电有限公司
英特赛瑞	指	合肥英特赛瑞工业智能科技有限公司
合肥原橙	指	合肥原橙股权投资合伙企业（有限合伙）
安徽伦琴	指	安徽伦琴机械设备有限公司
科亿信息	指	安徽省科亿信息科技有限公司
智能装备	指	具有感知、决策、执行功能的高端装备，是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合。
智能检测分选装备	指	围绕信息采集（感知）、信息分析与处理（决策）、执行三个技术环节进行构建的，用于检测待选物料中的杂质、不合格品，并进行自动剔除、分选的装备。该装备检测的依据包括物料的颜色、尺寸、形状、表面缺陷、密度、内部构造、组成成分等多种特征。智能检测分选装备属于典型的智能装备，具备感知、决策、执行的功能。本报告中，也简称为分选装备。
色选机	指	智能检测分选装备的一种，以检测物料颜色的差别作为分选、剔除的依据。
工业机器人	指	由操作机、控制器、伺服驱动系统和传感装置构成的一种仿人操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完成各种作业的光机电一体化生产装备，特别适合于多品种、变批量的柔性生产。工业机器人属于典型的智能装备，具备感知、决策、执行的功能。
智能干式选煤机	指	是一种基于先进成像和人工智能技术的新型干式自动化选煤设备。利用双能 X 射线/可见光全光谱多谱段扫描成像系统采集传送带上物料的图像，通过深度学习图像识别技术对图像进行分析、判断物料种类，准确控制高压风对矸石、杂质进行喷吹，实现精确、高效、节能的全自动煤炭分选。
智能装车系统	指	通过机械化、自动化的方式将箱装和袋装货物拆取、输送、码放至货车车厢的智能化设备集成系统。
报告期、本期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
公司的中文简称	泰禾智能
公司的外文名称	Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Taihe Intelligent
公司的法定代表人	许大红

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐加桢	郑婷婷
联系地址	合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号	合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号
电话	0551-63751266	0551-68588870
传真	0551-63751266	0551-63751266
电子信箱	xujiazhen@chinataiho.com	zttzq@chinataiho.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号
公司注册地址的历史变更情况	2004年12月10日至2009年5月24日：合肥市高新区黄山西路桑夏1#综合楼603室； 2009年5月25日至2011年6月6日：合肥市高新区科学大道103号浙商创业大厦A幢405、406室； 2011年6月7日至2013年5月21日：肥西县紫蓬工业聚集区方兴大道与森林大道交口； 2013年5月22日至今：合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号（2021年12月15日前地址名称为：合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口）。
公司办公地址	合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号
公司办公地址的邮政编码	230601
公司网址	www.chinataiho.com
电子信箱	thgdzq@chinataiho.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	泰禾智能	603656	泰禾光电

六、其他有关资料

□适用 √不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	195,975,847.72	217,760,089.20	-10.00
归属于上市公司股东的净利润	14,070,527.88	1,216,606.10	1,056.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,079,633.78	-8,137,181.76	25.29
经营活动产生的现金流量净额	4,869,278.39	-31,937,926.91	115.25
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	965,519,295.03	995,093,634.13	-2.97
总资产	1,260,669,303.79	1,255,910,199.85	0.38

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.09	0.005	1,700.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.008	1,025.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.06	33.33
加权平均净资产收益率(%)	1.42	0.13	增加1.29个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.61	-0.84	增加0.23个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,407.05 万元，较上年同期大幅增长，主要原因为：（1）本期计入当期损益的政府补助金额较大；（2）本期股权激励费用摊销金额较上年同期减少较多；（3）公司外销产品主要以美元计价，本期受美元兑人民币汇率上升的影响，产生汇兑收益金额较大。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
----------	----	---------

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,917,326.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,689,587.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	139,530.66	
减：所得税影响额	2,886,490.02	
少数股东权益影响额（税后）	709,793.45	
合计	20,150,161.66	

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

十、其他

适用 不适用

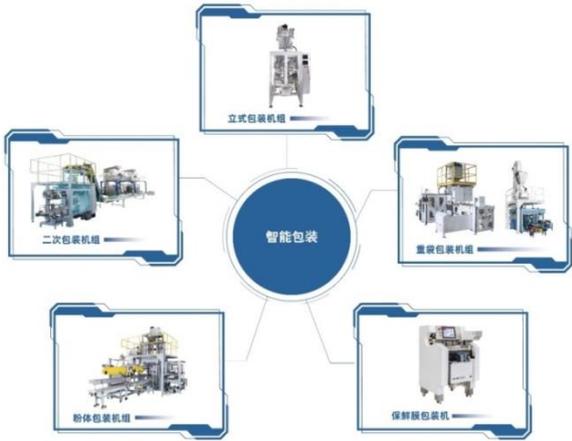
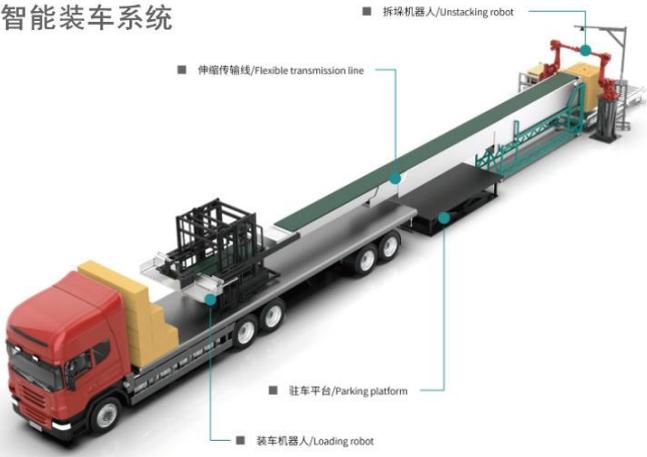
第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司是一家基于 AI 视觉识别的成套智能化装备和服务提供商，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属的行业为制造业门类中的专用设备制造业（行业代码为 C35）。公司主要产品包括三大类：大米、杂粮、矿石等各类用途的智能检测分选装备；立式包装机、重袋包装机、粉体灌装机、二次包装机等智能包装装备；智能装车系统、码垛机器人等工业机器人及自动化成套装备。

（一）主要产品介绍

主要产品	图示	应用领域
智能检测分选装备	   	<p>利用成像和智能识别技术，根据待分选物料的外在及内在指标差异有效实现异物剔除与品级分类，广泛应用于大米、杂粮、茶叶、坚果、果蔬等 300 多种物料的分选，可高效剔除霉变、恶杂，守护食品安全，可以进行极致分选、品质分级，助力农副食品优品优价，是目前公司利润的主要来源。</p>

	 <p>PIDS光电智能干式选煤机 Photoelectric Intelligent Dry Type Coal Separator</p>	<p>主要用于对煤炭、有色金属、非有色金属等矿石的分级分选，目前公司已研发出的智能干式选煤机可替代人工手选和跳汰机，降低水资源污染、减少煤泥产生、提高单位煤的热值，助力煤炭企业清洁、高效开采，降低煤炭分选成本。</p>
<p>智能包装装 备</p>	 <p>智能包装</p> <p>立式包装机 二次包装机 粉体包装机 重袋包装机 保鲜膜包装机</p>	<p>主要包括立式包装机、重袋包装机、粉体灌装机、二次包装机、保鲜膜包装机等，广泛应用于粮油、食品、化工、种子、糖等行业的货物包装环节，在生产企业提高生产效率、改善劳动条件、降低产品成本等方面起到重要作用。</p>
<p>工业机器人 及自动化成 套装备</p>	<p>智能装车系统</p>  <p>■ 伸缩传输线/Flexible transmission line ■ 装车机器人/Loading robot ■ 驻车平台/Parking platform ■ 拆垛机器人/Unstacking robot</p>	<p>主要应用于粮油、食品、酒水、家电、化工、化肥等生产领域中的箱式、袋式货物的外运、装车等环节。</p>

(二) 经营模式

1、销售模式

公司根据境内以及境外实际情况的不同，制定了不同的销售模式。境内采取以直销为主、经销为辅的模式，通过建立直销体系和网络，直接掌握客户资源，迅速获取市场信息；境外采取经销为主、直销为辅的销售模式，通过在境外市场发展经销商，由境外经销商负责客户的开发与维护，降低营销成本，更快融入当地经济体系，扩大品牌知名度。同时公司也注重培养优秀的海外营销人才，为公司海外业务发展提供支持。

2、采购模式

生产需要的原材料主要为金属材料、电子元件、传感器、阀体、空压机、X 光探测器、减速机，主要原材料市场供应充足，可以满足公司生产的需求，一般采用“以产定购+合理库存量”的采购模式。同时，公司在采购中注重保持或者开发同优质供应商之间的合作和联系，相关采购工作开展稳定。公司在采购过程中协调计划、技术和品质部门之间的联系，保障采购工作符合公司生产计划，严格把控各项技术标准，保持品质至上的经营理念，各项工作有效开展，保障了公司生产工作的需求和发展。

3、生产模式

主要采取“以销定产”的生产模式，即根据客户订单的要求，按照客户提供的产品规格、质量要求和供货时间等信息组织生产，并据此确定原材料采购计划和生产作业计划。另外，因业务发展需要，公司根据长期生产与销售经验，结合生产能力和库存状况，对部分标准产品、通用材料提前备货和组装，以缩短供货时间。

（三）行业发展情况

1、智能检测分选装备行业

（1）智能农副食品分选装备

农副食品分选板块起步较早，技术较为成熟，是目前国内智能检测分选设备业务中最大的板块，普及率较高，该业务板块是公司的基础业务，是当前支撑公司业绩的基石。国内农副产品分选需求以人们对美好生活的需求和产品更新需求为主，长期来看，将保持稳定增长态势。在国外市场特别是印度、非洲等粮食需求大的市场的分选需求尚处于发展阶段，市场待进一步开发。国内智能检测分选装备将凭借优异性价比优势，逐步提升在国外分选装备市场的市场占有率。

在技术方面，农副食品分选经历了由单面色选到双面色选、光电到 CCD、灰度识别到彩色识别等技术迭代，目前已发展到人工智能技术阶段，处理量、色选精度、带出比等性能指标不断提升，可识别异物范围不断扩大。

（2）智能矿石分选装备

公司智能分选装备在矿石分选领域已应用于煤炭分选，是目前公司重点发展业务。

中国的能源禀赋结构是“富煤缺油少气”，煤炭是我国的基础能源和主导能源，虽然近年来在去产能、环保等产业政策的引导下，煤炭的生产及消耗量受到抑制，但依然难改其主导能源的市场地位，消耗量巨大。在以煤炭为主体的能源消费结构中，煤炭利用过程的节能提效是我国实现碳达峰、碳中和的重要助力。在选煤环节加强煤炭绿色分选，通过使用低能耗的干选工艺，提高原煤入选品位及煤炭品质，淘汰落后的洗选加工工艺，实现煤炭清洁高效可持续开发是重要的发展方向。

区别于传统湿法选煤，智能干式选煤技术具有无需用水、工艺简单、占地少、适应性强、分选精度高、投资少、消耗低等诸多优点，可以克服缺水、严寒、易泥化等不适合传统湿法选矿的

环境，提高原煤入选率，提升成品煤品质，增加煤炭的经济价值。2018 年 9 月，《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016 版）征求修订意见中，将干法高效选煤技术和节水选煤技术列为第一类重点研发项目。近年来，随着技术创新，煤炭干选技术发展迅速，产业化发展提速，智能干式选煤设备应用逐步得到市场认可，未来随着煤炭行业绿色化、智能化改造，智能干式选煤设备将会迎来快速发展的阶段。

另外，未来智能检测分选装备还将继续探索应用于铁矿等其他非煤等矿石的分选。

2、智能包装装备行业

智能包装装备业务是智能检测分选装备业务的补充，其下游主要为食品、饮料、医药、化工等规模化生产环节为主的领域。作为需求导向型行业，包装装备行业的市场容量与下游行业发展状况及固定资产投资呈正向相关趋势，在我国人均消费水平提高、消费需求升级换代的持续拉动下，食品、饮料、医药、化工、家用电器等众多行业领域不断扩大生产规模，为我国包装装备行业的发展提供了有效保障。

总体来看国内包装机械市场的竞争格局较为分散，技术水平较国外知名厂商仍有较大差距。

3、工业机器人自动化成套装备行业

工业机器人自动化成套装备中的智能装车装备主要应用于粮油、食品、酒水、家电、化工等厂商的厂内物料搬运环节，可替代人工，有效提高生产效率，降低重复机械工作的人力投入和次品率，避免和改善在极端环境下的生产安全问题。随着人力成本不断高企和劳动力人口不足，未来对于货物智能搬运设备的需求将会呈现出加速增长的趋势。

目前智能装车系统行业的发展尚处于起步阶段，市场参与者较少，竞争格局尚不明朗，行业内的企业处于产品研发、测试和少量试用的阶段。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）研发技术优势

公司及主要子公司被认定为高新技术企业，建有国家博士后科研工作站、省工程技术研究中心等，并多次承担省市级科研课题。公司技术研发中心被认定为国家级企业技术中心。

公司在多个专门领域拥有资深技术研发团队，建有规范运作的研发中心，配有先进的研发设备，并建立了知识产权管理体系。通过多年的努力，逐步形成了 AI 视觉技术、CCD/CMOS 传感技术、数字孪生技术、自主规划决策技术等多项核心技术，并实现了多项技术的成果转化。截至报告期末，公司拥有 400 多项专利及软件著作权，其中包括 40 余项发明专利。

（二）产品结构优势

公司立足于近些年来对市场的认知以及公司多年来累积的经验，凭借强大的研发实力，充分认识行业市场的发展趋势，以农副食品分选设备为基点，逐步拓展出了为煤炭开采行业提供分选服务的智能干式煤炭分选装备，为各种农副食品、饮料、化工产品等提供包装服务的智能包装装

备，为批量化生产的食品、酒水、化工等行业工厂后端生产物流提供自动装车产品或服务的智能装车系统，公司产品种类更多、应用领域更加广泛，能够满足客户的多种需求。

（三）市场服务优势

公司拥有完善的售前、售中和售后服务体系，在全国各主要区域均设有服务网点，并培养了一批高素质营销人才，在“用芯服务好每个客户到永远”的服务理念下，树立了良好的品牌形象，积累了大量优质客户。

公司近年来以数字化车间和智能工厂为服务重点，依托人工智能、物联网等领域的科研成果，搭建了专门服务于制造业转型升级的“人工智能+物联网”的工业互联网平台，通过这样一个数据化运营平台进一步提升了售前、售中以及售后服务价值，在提升公司产品识别精度和规划决策水平等性能指标的同时也为客户的生产经营决策管理提供有力依据和支持。

（四）产品品质优势

公司通过技术实力的提升，分析认识行业的发展趋势，紧跟市场和用户需求，不断推出更加符合用户需求的产品，为客户提供更加丰富的选择。公司内部执行严格的产品生产及检验流程，在生产各个环节加强监督和管理，并在内部开展质量先进评比等保障产品质量的生产活动，从而保障每件产品的质量和品质。公司生产销售的产品获得了客户和市场的认可。

（五）人才队伍优势

公司始终把人才队伍建设放在企业发展的重要位置，根据业务发展目标制定人力资源规划，建立了合理的人才吸引、培养机制，以及薪资体系、绩效考评体系，吸引了一批高素质、高技能人才加入。公司管理团队年富力强，核心研发技术、生产、管理和销售人员保持稳定，具有优秀的工作能力、丰富的工作经验、良好的职业道德和敬业精神。高素质的人才团队，奠定了公司的竞争力基础，保证了公司平稳发展。

三、经营情况的讨论与分析

2022年上半年，面对持续反复的新冠疫情，泰禾智能的市场工作开展遇到阶段性的困难，对公司业绩带来了一定影响。克服不利条件，公司始终精准施策、攻坚克难，全面深化提质增效，紧紧围绕业务发展战略，加强内部精益化管理，提升了公司的业务竞争能力。公司利润水平进一步提升，尤其是以智能干式煤炭分选装备为代表的新业务发展势头强劲，经营能力进一步强化，整体呈现出平稳向好的积极态势。

（一）践行业务布局，打造战略定位和品牌

报告期内，公司践行了以农副食品分选为基础，智能矿石分选、智能包装、智能装车业务为拓展的业务发展路径。根据国家“十四五规划”，国家战略明确把智能制造作为信息化和工业化深度融合的主攻方向，着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。泰禾智能致力于发展智能装备，推进生产

企业生产过程智能化改造，致力于为生产企业提供智能化整体解决方案，积极打造智能制造标杆企业的战略定位，实现公司经营战略服务于国家战略。

报告期内，公司坚持“世界智造·AI视觉专家”的品牌定位，系统性的建设出人工智能视觉识别技术在智能制造领域的应用场景，高质量解决客户需求。

（二）统筹内外市场，夯实分选装备地位

农副食品分选装备业务是公司的支柱产业，是精准发力攻坚的重要阵地，报告期内，公司密切跟踪分选装备业务市场变化，统筹境内、境外两个市场，不断拓展市场布局，产品、服务、社会价值进一步得到行业内品牌客户认可，同时，随着“TAI+智造互联平台”助推客户服务管理全面升级，客户满意度逐步提升，夯实了农副食品分选装备业务行业第一梯队的地位。

受新冠疫情、行业竞争加剧的影响，传统农副食品分选业务压力增加，特别是外销业务，在国际海运运输成本高居不下的背景下，公司出口经营面临多重压力和挑战。公司积极采取加强营销力度、开发新的销售渠道等方式抓住市场机遇，克服不利局面，积极降低外部冲击对于农副食品分选装备业务的影响。

（三）新兴业务订单加速释放，市场布局稳步推进

报告期内，公司在巩固优化主业的同时，新业务订单开始陆续加速释放和确认，转型增效的迹象显著。在绿色、安全、健康、服务的经营理念下，公司积极以智能干选技术拥抱智慧矿山的科技变革，以智能装备服务于智慧矿山的升级改造。随着智慧矿山和绿色矿山建设的推进，干式选煤技术的应用越来越得到认可，智能干式煤炭分选装备市场空间增长可期。

上半年公司重点围绕渠道拓展、业绩增长及运营质量提升三个方面开展工作。持续优化渠道结构，加快重要市场和优势市场渠道下沉，继续拓展区域战略合作客户，完善营销网络布局。报告期内，公司上下戮力同心，逐步解决在煤炭行业资源匮乏、专业人才缺乏等诸多问题，稳扎稳打拓展煤炭分选装备市场，产品已陆续销往山西焦煤等大型煤炭集团。经过上半年各项工作的开展，智能干式煤炭分选装备获得了市场的进一步认可，截止报告期末，公司智能煤炭干选机已签订且尚未验收的在手订单金额 7,020.15 万元，另有已中标尚未签订合同订单 477 万元。由于疫情防控影响，现场安装和验收工作受到影响，延缓了确认收入工作。

（四）坚守研发工匠精神，构筑发展新动能

在高端制造的国产替代浪潮下，公司秉持匠心，凭借多年积累的技术创新能力，持续强化产品研发。公司以市场需求为导向，秉持“技术驱动+市场驱动”双轮驱动研发模式，不断进行技术创新、产品升级和新产品开发，坚持自主创新的研发策略，满足客户需求和公司自身技术升级的需要。

2022 年以来，公司持续保持高水平研发投入，探索研发具有前瞻性的创新型技术，切实推动技术进步与创新，取得了阶段性的研发成果。报告期内，公司新增专利 61 项，截至报告期末，公司共拥有专利 372 项，为公司未来能够持续创造具有核心优势的领先产品奠定了坚实基础。

（五）积极启动再融资项目，推进煤炭干选设备产业化

报告期内，公司智能煤炭干选机订单同比大幅增长，市场反映良好。基于“双碳”政策和智能矿山、绿色矿山建设推进背景之下，市场需求有望快速增长，公司作为智能煤炭干选机的主要制造商之一，面临着迫切的产能压力，公司将积极推动智能煤炭干选机的产能落地建设。

在顺应国家“碳中和”环保政策以及行业发展趋势的大背景下，公司启动非公开发行股票工作并已获得证监会受理，拟募集资金约 3.5 亿元。期望积极借助资本市场的力量，紧紧围绕上市公司现有核心技术展开，依托多年积累的产品及市场优势，加强智能煤炭干选机的研发与创新。此次再融资项目是对上市公司现有主营业务的拓展与延伸，以进一步提高公司产能，同时也将进一步优化股东结构和产业结构，为公司可持续发展提供有力保证。

（六）精进组织架构，优化人才队伍建设

重视人才是企业持续发展的核心竞争力，组织和人才活力激活是公司的重点工作。报告期内，公司聚焦业务效能，优化薪酬绩效机制，精简流程管控，持续提升组织活力，有效提高整体运营能力。报告期内，集团公司通过专场招聘会、校园招聘、校企合作等多种方式吸纳高端人才，不断壮大人才队伍，搭建各模块的人才梯队。为了推进人才培养工作深入开展，公司报告期内实施了丰富的培训计划，培训内容包含了职业能力培训、专业技能培训和产品知识培训等，为员工提供更丰富多样的培训形式。通过创建产品品牌知识和经验共享平台，打通培训链条，培养吸纳适合公司未来发展的年轻骨干，完善人才队伍体系。

2022 年下半年，面对广阔的发展空间，泰禾智能将坚持目标引领和问题导向，抓重点、补短板、强弱项，推动企业高质量发展。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	195,975,847.72	217,760,089.20	-10.00
营业成本	118,538,448.94	119,217,171.14	-0.57
销售费用	39,298,531.43	43,621,511.44	-9.91
管理费用	24,778,201.08	33,079,287.89	-25.09
财务费用	-7,322,283.24	23,729.33	-30,957.52
研发费用	26,653,383.63	30,171,570.49	-11.66
经营活动产生的现金流量净额	4,869,278.39	-31,937,926.91	115.25
投资活动产生的现金流量净额	-72,930,905.61	20,647,464.10	-453.22
筹资活动产生的现金流量净额	-15,326,362.68	-19,740,634.68	22.36

营业收入变动原因说明：不适用。

营业成本变动原因说明：不适用。

销售费用变动原因说明：不适用。

管理费用变动原因说明：不适用。

财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑收益增加所致。

研发费用变动原因说明：不适用。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系为应对疫情影响，前期材料备货较多，本期减少备货所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财产品净增加额较上期增加以及本期工程建设支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：不适用。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	123,121,422.53	9.77	205,022,187.78	16.32	-39.95	
应收票据	2,610,000.00	0.21	855,000.00	0.07	205.26	
应收账款	153,989,553.57	12.21	159,302,256.81	12.68	-3.33	
应收款项融资	13,706,106.04	1.09	1,275,391.34	0.10	974.66	
其他应收款	14,864,836.96	1.18	3,686,640.54	0.29	303.21	
存货	187,913,309.98	14.91	170,885,654.56	13.61	9.96	
合同资产	9,509,931.48	0.75	10,354,239.89	0.82	-8.15	
其他流动资产	4,881,789.64	0.39	2,869,211.53	0.23	70.14	
投资性房地产	3,917,649.93	0.31	4,005,909.57	0.32	-2.20	
长期股权投资	14,925,047.20	1.18	14,394,000.27	1.15	3.69	
固定资产	324,490,393.29	25.74	211,146,042.79	16.81	53.68	
在建工程	30,396,462.56	2.41	103,215,635.48	8.22	-70.55	
使用权资产	340,598.39	0.03				
合同负债	51,492,111.59	4.08	38,739,316.65	3.08	32.92	
其他应付款	32,373,944.87	2.57	21,702,170.26	1.73	49.17	
租赁负债	99,006.63	0.01				

其他说明

1、货币资金本期期末数较上年期末数下降 39.95%，主要系购买土地及支付工程款所致。

2、应收票据本期期末数较上年期末数增长 205.26%，主要系本期收客户商业承兑汇票金额增加所致。

3、应收账款融资本期期末数较上年期末数增长 974.66%，主要系本期收客户银行承兑汇票增加所致。

4、其他应收款本期期末数较上年期末数增长 303.21%，主要系本期末预付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代发分红款及分红保证金金额较大所致。

5、其他流动资产本期期末数较上年期末数增长 70.14%，主要系本期待抵扣进项税金额增加所致。

6、固定资产本期期末数较上年期末数增长 53.68%，主要系部分工程项目达到可使用状态，由在建工程转入固定资产所致。

7、在建工程本期期末数较上年期末数下降 70.55%，主要系部分工程项目达到可使用状态，由在建工程转入固定资产所致。

8、合同负债本期期末数较上年期末数增长 32.92%，主要系预收客户货款增加所致。

9、其他应付款本期期末数较上年期末数增长 49.17%，主要系本期末已批准尚未支付完毕的 2021 年度分红款金额较大所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 1,852.45（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.47%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明

无。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	受限原因
货币资金-其他货币资金	1,156,400.00	保函保证金
应收款项融资	4,768,000.00	质押用于开具银行承兑汇票

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

截止报告期末，公司控股、参股的企业共计12家，分别为控股子公司卓海智能、派联智能、合肥正远、印度泰禾、泰禾投资；孙公司盈展智能、泰禾恒瑞、泰禾力天；参股公司科亿信息、合肥原橙、英特赛瑞、安徽伦琴。其中盈展智能、泰禾恒瑞、泰禾力天为卓海智能新设控股子公司，安徽伦琴为卓海智能新设参股公司，卓海智能认缴注册资本总额为1,030.00万元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

2022 年 4 月，经公司第四届董事会第八次会议及卓海智能股东会决议通过，公司与王金诚签署相关股权转让协议，购买王金诚持有的卓海智能 11% 股权，购买价格为 3,300 万元。本次股权

转让后，公司持有卓海智能股权比例由 82.40% 增加至 93.40%。2022 年 4 月 27 日，卓海智能已就上述股权转让事项完成了变更登记、备案手续。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

①智能检测分选装备扩建项目（二期）、智能装车成套装备产业化项目等项目，共计投入 4,585.63 万元。

②2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，截止 2022 年 6 月 30 日，已经购买尚未到期的募集资金理财产品余额为 19,000 万元。

③2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过 18,000 万元（含 18,000 万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性强、中低风险的理财产品，截止 2022 年 6 月 30 日，已经购买的自有资金理财产品已全部赎回。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入公允价值变动损益的金额
交易性金融资产	190,114,794.52	215,195,095.89	-80,301.37
应收款项融资	13,706,106.04	1,275,391.34	
其他非流动金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00	

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

报告期内，公司主要子公司情况如下：

名称	主要产品或服务	注册资本 (万元)	持股比例	总资产 (万元)	净资产 (万元)	主营业务收入 (万元)	归母净利润 (万元)
合肥正远	智能包装装备研发、制造、销售	5,100	100%	7,392.77	2,041.40	2,609.60	-220.65
卓海智能	智能煤炭干选机研发、制造、销售	1,250	93.40%	14,716.04	-1,759.53	—	-1,181.79

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场竞争风险

公司凭借多年来积累的技术品质、产品服务等优势，已经在智能检测分选装备行业建立了自己的地位和口碑，未来公司也将继续努力扩大这些优势，以争取实现更大的发展和收益。随着智能检测分选装备的发展，行业竞争加大，由此可能带来产品价格下降、客户需求变化等情况，如果不能及时的应对，将可能对公司业绩产生不利影响。

2、汇率风险

公司出口业务占比较大，其中结算货币以美元为主，如果美元兑人民币的汇率下降，公司将面临因汇率波动而产生汇兑损失的风险。

3、宏观环境风险

当前国际、国内大的宏观环境有较多的不确定性，全球新冠疫情反复、政治局势复杂等都使企业的生产经营和发展预期面临一定的不确定性。

4、人才风险

经过多年发展，公司已形成一支稳定、高效的员工队伍，积累了丰富的制造、销售、研发和经营管理经验，为公司稳定发展奠定了可靠的人力基础，但公司快速发展需要更多高层次管理人才、技术人才。此外，公司也面临市场竞争加剧导致人力成本上升的问题。如果公司不能按照实际需要实现人才引进和培养，建立和完善人才激励机制，公司的生产经营和战略目标的实现可能会受到人力资源的制约。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 6 日	在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-036）	2022 年 5 月 7 日	审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等 22 项议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
于 2020 年 7 月 16 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议,并于 2020 年 8 月 3 日召开了 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。	于 2020 年 7 月 17 日披露的《2020 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》等公告(公告编号:2020-048 等)。
于 2020 年 8 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量的议案》《关于向 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》,于 2020 年 8 月 28 日完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予登记,向 86 名高管及核心骨干人员共计授予 425.50 万股,授予价格为 7.22 元/股。	于 2020 年 8 月 13 日披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量的公告》《关于向 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的公告》等公告(公告编号:2020-061、2020-062); 于 2020 年 9 月 1 日披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》等公告(公告编号:2020-065)。
于 2021 年 2 月 4 日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,于 2021 年 3 月 10 日完成预留部分授予登记,向 40 名核心骨干人员共计授予 70.00 万股,授予价格为 6.18 元/股。 分别经第三届董事会第二十次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,对 2 名已离职激励对象持有的 2.50 万股限制性股票予以回购注销。公司于 2021 年 4 月 2 日完成本次回购注销股票变更登记。	于 2021 年 2 月 5 日披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号 2021-007)、《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-008)。 于 2021 年 3 月 12 日披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予结果公告》(公告编号:2021-019)。 于 2021 年 3 月 31 日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2021-025)
于 2021 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,并于 2021 年 9 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。 (1)首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,解除 77 名激励对象的 159.00 万股限制性股票,	于 2021 年 8 月 20 日披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:2021-076)、《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2021-078)、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2021-079)。 于 2021 年 8 月 26 日披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除

<p>解除限售上市流通日为 2021 年 9 月 1 日。</p> <p>(2) 对首次授予及预留授予部分激励对象中 10 名离职员工、2 名监事已获授但未解除限售的限制性股票 35.50 万股进行回购并注销，同时根据《激励计划》中发生派发股票红利事项的相关规定，对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应调整，调整后首次授予的限制性股票回购价格为 7.12 元/股，预留授予的限制性股票回购价格为 6.08 元/股。公司于 2021 年 10 月 21 日完成回购注销。</p>	<p>限售期限限制性股票解除限售暨上市公告》（公告编号：2021-081）。</p> <p>于 2021 年 10 月 19 日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2021-095）。</p>
<p>于 2022 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，并于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。</p> <p>(1) 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，解除 32 名激励对象的 27.00 万股限制性股票，解除限售上市流通日为 2022 年 4 月 28 日。</p> <p>(2) 对首次授予及预留授予部分激励对象中 11 名离职员工已获授但未解除限售的限制性股票 45.60 万股进行回购并注销。公司于 2022 年 6 月 7 日完成回购注销。</p>	<p>于 2022 年 4 月 9 日披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-014）《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2022-013）。</p> <p>于 2022 年 4 月 22 日披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期限限制性股票解除限售暨上市公告》（公告编号：2022-033）</p> <p>于 2022 年 6 月 2 日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-043）</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

经核查，公司不属于合肥市生态环境局于 2022 年 3 月公布的《合肥市 2022 年重点排污单位名录》中公示的重点排污单位。

公司主要生产环节包括机械加工、钣金加工、焊接、前处理、喷塑、装配、检测等，会产生少量污染物包括烘干废气、焊接烟尘、前处理废水、噪音、固废，公司均采取了相应的处理措施，符合国家标准，报告期内未出现因违法违规而受到环保处罚的情况。

A 废气

废气主要为：烘干废气、焊接废气、打磨废气

烘干废气：喷塑工艺完成喷塑后，密闭高温烘烤工件，通过风机吸附，导入活性炭净化系统内净化处理（净化效率约 98），再由 15 米以上的排气筒排放，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表中表面涂装行业烘干废气标准。

焊接废气：氩弧焊和气保焊接产生的废气，通过废气净化机组吸附（除尘效率约 98），再由 15 米以上的排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值。

打磨废气：刮腻子打磨，产生的粉尘，通过正负压收集后引至干式打磨除尘系统（除尘效率约 98），再由 15 米以上的排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值。

B 废水

废水主要包含少量前处理、和生活废水。生产前处理、喷塑工艺产生的废水经公司污水站处理后达标排放至市政管网。生活废水主要为职工日常生活用水、厕所粪便废水等，经化粪池、净化池处理后达标排放至市政管网。

C 噪声

噪声主要是各类设备运行的噪声，公司设备运行噪音低于 50dB（A）-60dB（A）的限值，夜间不生产作业。公司在设备选型时注意选用低噪声设备，振动设备均设防振基础或减震垫；对设备进行日常管理和维护，有异常情况时及时检修；加强厂区绿化工作，组织好区域交通，减少运行车辆的逗留时间，禁止车辆在厂区内鸣喇叭等。通过采取上述治理措施，公司厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。

D 固废

序号	废物名称	工序	固废性质	主要处理方式
1	金属边角料	钣金工序等	一般固废	收集回收利用、外售
2	包装盒等	装配工序等	一般固废	收集、外售
3	生活垃圾	办公、生活	生活垃圾	环卫清运
4	废抹布	装配等	危险固废	委托有资质环保公司处置
5	废过滤棉	机械加工等	危险固废	委托有资质环保公司处置

6	废乳化液	机械加工等	危险固废	委托有资质环保公司处置
7	污泥	污水站	危险固废	委托有资质环保公司处置
8	废活性炭	机械加工等	危险固废	委托有资质环保公司处置

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

坚持“保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责”的原则，大力推动节能减排。

从末端治理向源头疏导转变，从被动防范向标本兼治转变，加快科技进步，推广先进技术，发展循环经济，大幅度提高能源利用效率。

在节能降耗、资源利用方面：筹划技术改造，取消喷涂面积，加大喷塑面积，减少有机废气排放量，每季度委托有资质的第三方环保检测机构检测排放口的污染物浓度，达标排放；全部采用LED节能灯具，使用率达到100%，减少资源浪费；推广使用新能源电动叉车，淘汰燃油叉车，减少碳排放；优化工艺，提高利用率，减少废料的产生等一系列节能降耗活动，使节能降耗工作真正落实到实处，使产品综合能耗下降；对产生的危废妥善贮存，定期委托第三方有资质的环保公司处置；

公司在追求经济效益的同时更侧重于社会与环境效益，始终将环保投入纳入企业运营计划费用中，严格履行建设项目环保“三同时”制度的落实。公司近年来未发生对环境造成污染的事故，持续维持环境信用评价体系最高标准评价，并已通过ISO14000 环境管理体系监督审核。同时获得省级绿色工厂荣誉称号，下一步目标，争创国家级绿色工厂荣誉称号。

(五) 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

公司积极履行社会责任，践行“绿色、健康、安全、服务”的经营理念，加入ESG百人论坛发表“坚定创新引领，实现企业的价值创造与社会责任紧密结合”的主题演讲，积极倡导科技型企业通过自我技术创新，驱动绿色低碳发展。公司在经营管理中，提高节能环保技术设备的改造预算，从加工工艺、原材选择、耗材节约、增设绿化等多个方面用实际行动践行绿色低碳理念，并将绿色发展上升到企业战略高度。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	分红	公司	在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。同时进行股票分红的，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分公司发展阶段及是否有重大资金安排，提出现金分红政策。	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	本人或配偶担任公司董事、监事、高级管理人员的许大红、葛苏徽（石江涛配偶）、黄慧丽；离任董事、监事、高级管理人员颜天信、唐麟、王成应、风为金、许梦生	在本人或配偶担任泰禾智能董事、监事、高级管理人员期间内，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在本人离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在本人申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。 上述作出的股份限售承诺均不因本人或者配偶职务变更或离职等原因而终止履行。 如违反上述股份锁定承诺，擅自违规减持直接或间接持有的公司股份的，本人因减持股份所获得的收益归泰禾智能所有，并在获得收入后的五个工作日内将前述收入支付给公司指定账户。本人将在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司股份锁定期外其他股东和社会公众投资者道歉；同时，本人持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。如果因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任；同时，本人自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有有效的规范性文件对本人予以处罚。	担任董监高期间至离任 6 个月后的 12 个月内	是	是	不适用	不适用

其他	公司	<p>招股说明书信息披露重大违规回购新股等相关承诺： 本公司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。若有权部门认定本公司首次公开发行股票并上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在得知该事实的次一交易日公告，并依法回购首次公开发行的全部新股。若存在上述情形，本公司将在收到有权部门的书面认定后二十个交易日内，根据相关法律法规及公司章程的规定召开董事会、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。回购价格不低于公告回购报告书前三十个交易日股票加权平均价的算术平均值，且不低于本公司首次公开发行股票的发行价。导致投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。投资者损失的确认以有权机构认定的金额或者本公司与投资者协商的金额确定。若存在上述情形，在收到有权机构的书面认定后十个交易日内，本公司启动赔偿投资者损失的相关工作。若本公司未履行上述承诺，本公司自愿承担因此而产生的所有民事、行政及刑事责任。</p>	长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东许大红	<p>招股说明书信息披露重大违规回购新股等相关承诺： 泰禾智能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。若有权部门认定泰禾智能首次公开发行股票并上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断泰禾智能是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回首次公开发行股票时本人公开发售的全部股份。若存在上述情形，本人将在收到有权部门的书面认定后二十个交易日内，启动股份购回措施。股份购回价格不低于公告回购报告书前三十个交易日股票加权平均价的算术平均值，且不低于泰禾智能首次公开发行股票的发行价。导致投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。投资者损失的确认以有权机构认定的金额或者泰禾智能与投资者协商的金额确定。若存在上述情形，在泰禾智能收到有权机构的书面认定后十个交易日内，本人启动赔偿投资者损失的相关工作。若本人违反上述承诺，本人自愿承担因此而产生的所有民事、行政及刑事责任。</p>	长期	否	是	不适用	不适用
其他	首次公开发行股票时任公司董事、监事、高级管理人员	<p>招股说明书信息披露重大违规回购新股等相关承诺： 泰禾智能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；若有权部门认定泰禾智能首次公开发行股票并上市招股说明书有虚假记</p>	长期	否	是	不适用	不适用

	员	载、误导性陈述或者重大遗漏，导致投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者的损失。投资者损失的确认以有权机构认定的金额或者泰禾智能与投资者协商的金额确定。若存在上述情形，在泰禾智能收到有权机构的书面认定后十个交易日内，本人启动赔偿投资者损失的相关工作；若本人违反上述承诺，本人自愿承担因此而产生的所有民事、行政及刑事责任。					
其他	公司	<p>若公司及公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员在招股说明书中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取如下措施：</p> <p>1、公司应在上述责任主体未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况。</p> <p>2、若公司未履行公开承诺，公司应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况，公司法定代表人将在证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。</p> <p>3、若公司控股股东未履行上述公开承诺，公司应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况。当年向股东分红时，公司将暂扣及代管其分红所得，作为履行承诺的保证；如果当年分红已经完成，公司将暂扣及代管其下一年分红所得，作为履行承诺的保证。</p> <p>4、若公司董事及高级管理人员未履行上述公开承诺，公司不得将其作为股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；视情节轻重，公司可以对未履行承诺的董事、监事及高级管理人员，采取扣减绩效薪酬、降薪、降职、停职、撤职等处罚措施。</p> <p>5、公司上市后将在定期报告中披露上市公司及其控股股东、公司董事、监事及高级管理人员的公开承诺履行情况，和未履行承诺时的补救及改正情况。</p> <p>6、对于公司未来新聘的董事、高级管理人员，公司也将要求其履行公司发行上市时董事、高级管理人员关于股价稳定预案已作出的相应承诺要求。</p> <p>7、如果公司、公司控股股东、董事、监事及高级管理人员未履行公开承诺，受到监管机构的立案调查，或受相关处罚；公司将积极协助和配合监管机构的调查，或协助执行相关处罚。</p> <p>8、公司未履行相关承诺给投资者造成损失的，将依法承担损害赔偿责任。</p>	长期	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东许大红	若本人在招股说明书中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按	长期	否	是	不适用	不适用

		<p>期履行，其承诺将采取如下措施：</p> <p>1、将在泰禾智能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泰禾智能的股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>2、在当年公司向股东分红时，自愿将分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证。如果当年分红已经完成，自愿将下一年分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证。</p> <p>3、若在股份锁定期届满之前，未履行上述公开承诺，在遵守原有的股份锁定承诺的前提下，自愿将锁定期限延长至承诺得到重新履行时。</p> <p>4、未履行承诺使公司或投资者遭受损失的，应将违规操作收益全部上缴公司，并依法承担损害赔偿责任。</p> <p>5、在作为泰禾智能控股股东期间，如泰禾智能未履行相关承诺事项，致使投资者遭受损失的，承诺依法承担损害赔偿责任。</p>					
其他	首次公开发行股票时任公司董事（独立董事除外）、高级管理人员许大红、石江涛、颜天信、唐麟、王文刚、黄慧丽、许梦生	<p>若本人在招股说明书中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，将采取如下措施：</p> <p>1、本人应当及时、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。</p> <p>2、本人将在前述事项发生之日起 5 个交易日内，停止领取薪酬，同时本人持有的公司股份（若有）不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项。</p> <p>3、如本人未履行相关承诺给投资者造成损失的，将依法承担损害赔偿责任。</p>	长期	否	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况适用 不适用**三、违规担保情况**适用 不适用**四、半年报审计情况**适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人许大红先生诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》，2022年度日常关联交易预计及2022年1-6月实际发生情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年度预计金额	2022年1-6月累计发生金额
接受关联人提供的劳务	明瑞精密	控股股东许大红二弟许大军	加工费	市场价格	1,500.00	741.37

向关联人购买原材料		控制、三弟许宝林参股的企业	材料	市场价格	200.00	71.52
向关联人购买原材料	智禾机电	控股股东许大红二弟许大军控制的企业	材料	市场价格		53.43
向关联人购买原材料	科亿信息	原持股 5%以上股东颜天信控制的企业	材料	市场价格		17.45
向关联方出售商品	英特赛瑞	卓海智能参股 35%，且控股股东许大红、公司董事王金诚任董事、公司董事黄慧丽任监事的企业	材料	市场价格		7.12

上述日常关联交易依据公司经营发展需要发生，具有合理性和必要性，采取市场化原则定价，报告期内发生金额未超过预计，对公司的独立性不存在重大影响。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司与王金诚于 2022 年 4 月 8 日签订《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司与王金诚股权转让协议》，以 3,300 万元购买其持有的卓海智能 11% 股权，王金诚为公司董事，本次交易构成关联交易。本次交易已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，并于 2022 年 4 月 27 日完成相关工商变更登记手续。	于 2022 年 4 月 9 日在披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。 于 2022 年 4 月 13 日披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的补充公告》（公告编号：2022-031）。 于 2022 年 4 月 30 日披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-035）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司分别于 2022 年 4 月 8 日、2022 年 5 月 6 日召开第四届董事会第八次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案，本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 35,058.00 万元（含本数），发行数量不超过发行前公司股本总数 153,456,600 股的 30%，即不超过 46,036,980 股（含本数），若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等导致股本变化的事项，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。扣除发行费用后的募集资金净额将用于智能煤炭干选机产业化项目（一期）及补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》等公告。

本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，截止本报告披露日，公司已收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221229 号），并已向中国证监会报送了相关回复。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	2,985,000	1.95				-726,000	-726,000	2,259,000	1.48
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	2,985,000	1.95				-726,000	-726,000	2,259,000	1.48
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	2,985,000	1.95				-726,000	-726,000	2,259,000	1.48
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份	150,471,600	98.05				270,000	270,000	150,741,600	98.52

1、人民币普通股	150,471,600	98.05				270,000	270,000	150,741,600	98.52
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	153,456,600	100.00				-456,000	-456,000	153,000,600	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司于2022年4月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对预留授予部分符合第一个解除限售期解除限售条件的32人持有的27.00万股限制性股票办理解除限售，该部分股份已经于2022年4月28日上市流通。

公司分别于2022年4月8日、2022年5月6日召开第四届董事会第八次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将11名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票45.60万股回购注销，公司已于2022年6月7日完成回购注销。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象	2,385,000		-396,000	1,989,000	尚在限制性股票限售期	※1
2020年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象	600,000	270,000	-60,000	270,000	尚在限制性股票限售期	※2
合计	2,985,000	270,000	-456,000	2,259,000	/	/

注：1、报告期内，因 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 8 名激励对象离职、预留授予部分 3 名激励对象离职，公司分别回购注销其尚未解除限售限制性股票 39.60 万股、6.00 万股。

2、报告期内，因 2020 年限制性股票激励计划预留部分符合第一个解除限售期解除限售条件，27.00 万股解除限售。

3、※1：首次授予部分限制性股票解除限售安排为自首次授予登记完成之日 2020 年 8 月 28 日起满 12 个月后分三期解除限售，剩余限售股解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票 第二个解除限售期	自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。	40%
首次授予的限制性股票 第三个解除限售期	自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。	20%

※2：预留授予部分限制性股票解除限售安排为自预留授予登记完成之日 2021 年 3 月 10 日起满 12 个月后分二期解除限售，剩余限售股解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
预留授予的限制性股票 第二个解除限售期	自预留授予的限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	20,476
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
许大红		56,603,232	37.00		质押	15,400,000	境内自然人
葛苏徽	-377,700	8,657,500	5.66		无		境内自然人

颜天信	-1,409,020	7,514,660	4.91		无		境内自然人
唐麟	-1,487,538	6,609,262	4.32		无		境内自然人
郭芑		3,173,200	2.07		无		境内自然人
天津海达创业投资管理有限公司	-1,530,006	2,288,638	1.50		无		境内非国有法人
王金诚	1,911,700	1,911,700	1.25		无		境内自然人
上海君翼投资管理有限公司一君翼量化2号基金		1,490,620	0.97		无		境内非国有法人
泰康资管一中国银行一泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品	1,038,600	1,038,600	0.68		无		未知
吴建同		997,056	0.65		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
许大红	56,603,232	人民币普通股	56,603,232				
葛苏徽	8,657,500	人民币普通股	8,657,500				
颜天信	7,514,660	人民币普通股	7,514,660				
唐麟	6,609,262	人民币普通股	6,609,262				
郭芑	3,173,200	人民币普通股	3,173,200				
天津海达创业投资管理有限公司	2,288,638	人民币普通股	2,288,638				
王金诚	1,911,700	人民币普通股	1,911,700				
上海君翼投资管理有限公司一君翼量化2号基金	1,490,620	人民币普通股	1,490,620				
泰康资管一中国银行一泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品	1,038,600	人民币普通股	1,038,600				
吴建同	997,056	人民币普通股	997,056				
前十名股东中回购专户情况说明	截止2022年6月30日,合肥泰禾智能科技集团股份有限公司回购专用证券账户期末持股1,555,165股。						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海君翼投资管理有限公司一君翼量化2号基金实际控制人为郭芑,除此之外,未发现前十名股东存在其他关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	黄慧丽	192,000			
2	许梦生	120,000			
3	陈万翠	96,000			
4	武渊	78,000			
5	王忠军	60,000			
6	齐美石	57,000			
7	许力	54,000			
8	杨亚琳	48,000			
9	叶荣彬	48,000			
10	许圣龙	48,000			
11	陈治宇	48,000			
12	康洪国	48,000			
13	方东	48,000			
14	朱晓铭	48,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之前不存在关联关系或者属于一致行动人。			

注：上述前十名有限售条件股东所持限售股份均为 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分，可上市交易时间及限售条件见本节“一、股本变动情况”之“（二）限售股份变动情况”相关说明。

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
王金诚	董事		1,911,700	1,911,700	集中竞价、大宗交易增持
黄慧丽	董事	839,000	639,000	-200,000	大宗交易减持

其它情况说明

适用 不适用

公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2022-034）。2022 年 4 月 27 日至 2022 年 6 月 23 日，王金诚先生通过集中竞价以及大宗交易方式累计增持公司股份 1,911,700 股，占公司总股本

的 1.25%，具体详见公司于 2022 年 6 月 24 日披露的《关于董事增持股份结果的公告》（公告编号：2022-054），本次增持计划已实施完毕。

2022 年 6 月，黄慧丽女士通过大宗交易方式减持股份 200,000 股，未超过其承诺以及法律法规规定的减持额度。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	123,121,422.53	205,022,187.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	190,114,794.52	215,195,095.89
衍生金融资产			
应收票据	七、4	2,610,000.00	855,000.00
应收账款	七、5	153,989,553.57	159,302,256.81
应收款项融资	七、6	13,706,106.04	1,275,391.34
预付款项	七、7	13,318,535.37	11,115,926.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	14,864,836.96	3,686,640.54
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	187,913,309.98	170,885,654.56
合同资产	七、10	9,509,931.48	10,354,239.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	4,881,789.64	2,869,211.53
流动资产合计		714,030,280.09	780,561,604.44
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	七、17	14,925,047.20	14,394,000.27
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产	七、20	3,917,649.93	4,005,909.57
固定资产	七、21	324,490,393.29	211,146,042.79
在建工程	七、22	30,396,462.56	103,215,635.48
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	340,598.39	
无形资产	七、26	138,259,526.49	108,534,463.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	20,581,428.35	21,009,735.44
其他非流动资产	七、31	7,727,917.49	7,042,808.29
非流动资产合计		546,639,023.70	475,348,595.41
资产总计		1,260,669,303.79	1,255,910,199.85
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	七、35	4,440,000.00	
应付账款	七、36	93,654,423.73	78,722,655.52
预收款项	七、37	236,300.00	
合同负债	七、38	51,492,111.59	38,739,316.65
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	20,583,165.23	28,637,072.88
应交税费	七、40	16,179,819.34	19,675,774.95
其他应付款	七、41	32,373,944.87	21,702,170.26
其中：应付利息			
应付股利		15,144,543.50	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	192,180.25	
其他流动负债	七、44	5,752,280.06	4,608,942.66
流动负债合计		224,904,225.07	192,085,932.92
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	七、47	99,006.63	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	68,678,285.44	66,687,516.70
递延所得税负债	七、30	382,025.00	413,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		69,159,317.07	67,100,516.70

负债合计		294,063,542.14	259,186,449.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	153,000,600.00	153,456,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	341,552,771.75	375,042,710.58
减：库存股	七、56	35,901,872.99	40,727,792.99
其他综合收益	七、57	-3,251,679.96	-3,095,724.27
专项储备	七、58	5,443,015.75	4,712,964.71
盈余公积	七、59	69,305,365.03	69,305,365.03
一般风险准备			
未分配利润	七、60	435,371,095.45	436,399,511.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		965,519,295.03	995,093,634.13
少数股东权益		1,086,466.62	1,630,116.10
所有者权益（或股东权益）合计		966,605,761.65	996,723,750.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,260,669,303.79	1,255,910,199.85

公司负责人：许大红

主管会计工作负责人：黄慧丽

会计机构负责人：丁红霞

母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		96,958,763.53	176,319,138.09
交易性金融资产		190,114,794.52	215,195,095.89
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	138,882,954.55	126,030,998.40
应收款项融资		7,117,305.18	275,391.34
预付款项		6,202,343.03	5,688,137.34
其他应收款	十七、2	161,188,766.21	97,453,434.40
其中：应收利息			
应收股利			
存货		91,438,606.61	93,788,565.38
合同资产		2,008,929.50	2,302,422.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		693,912,463.13	717,053,183.25
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	143,705,717.41	109,454,249.95
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产		3,917,649.93	4,005,909.57
固定资产		318,624,413.68	207,577,822.63
在建工程		18,806,430.44	102,893,921.55
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		87,425,682.45	88,938,292.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		20,400,017.85	21,022,237.71
其他非流动资产		2,217,828.54	3,044,908.06
非流动资产合计		601,097,740.30	542,937,341.92
资产总计		1,295,010,203.43	1,259,990,525.17
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		4,440,000.00	
应付账款		72,532,824.35	64,576,101.76
预收款项		236,300.00	
合同负债		12,218,668.05	10,319,504.82
应付职工薪酬		16,402,208.94	22,435,516.72
应交税费		15,132,687.37	19,567,742.02
其他应付款		32,153,564.87	21,482,170.26
其中：应付利息			
应付股利		15,144,543.50	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,285,400.40	1,025,660.46
流动负债合计		154,401,653.98	139,406,696.04
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		68,678,285.44	66,687,516.70
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		68,678,285.44	66,687,516.70
负债合计		223,079,939.42	206,094,212.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		153,000,600.00	153,456,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		379,777,541.73	378,930,095.23
减：库存股		35,901,872.99	40,727,792.99
其他综合收益			
专项储备		3,351,498.19	3,090,971.91
盈余公积		69,305,365.03	69,305,365.03
未分配利润		502,397,132.05	489,841,073.25
所有者权益（或股东权益）合计		1,071,930,264.01	1,053,896,312.43
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		1,295,010,203.43	1,259,990,525.17

公司负责人：许大红

主管会计工作负责人：黄慧丽

会计机构负责人：丁红霞

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	七、61	195,975,847.72	217,760,089.20
其中：营业收入	七、61	195,975,847.72	217,760,089.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		205,263,411.77	228,825,153.45
其中：营业成本	七、61	118,538,448.94	119,217,171.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	3,317,129.93	2,711,883.16
销售费用	七、63	39,298,531.43	43,621,511.44
管理费用	七、64	24,778,201.08	33,079,287.89
研发费用	七、65	26,653,383.63	30,171,570.49
财务费用	七、66	-7,322,283.24	23,729.33
其中：利息费用			
利息收入		1,484,824.13	1,474,775.98
加：其他收益	七、67	7,087,439.65	2,881,075.35
投资收益（损失以“—”号填列）	七、68	4,678,465.78	3,982,363.14
其中：对联营企业和合营企业的		908,576.74	590,435.39

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）			
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）	七、70	-80,301.37	1,817,135.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-1,957,340.23	-2,032,406.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-961,117.42	-280,998.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		91,898.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-520,417.64	-4,605,996.73
加：营业外收入	七、74	14,603,795.54	4,213,467.90
减：营业外支出	七、75		250,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,083,377.90	-642,528.83
减：所得税费用	七、76	1,167,292.24	-833,447.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,916,085.66	190,918.39
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,916,085.66	190,918.39
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		14,070,527.88	1,216,606.10
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,154,442.22	-1,025,687.71
六、其他综合收益的税后净额		-155,932.17	-455,432.37
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-155,955.69	-455,159.11
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-155,955.69	-455,159.11
（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		-155,955.69	-455,159.11

(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		23.52	-273.26
七、综合收益总额		12,760,153.49	-264,513.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		13,914,572.19	761,446.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,154,418.70	-1,025,960.97
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.09	0.005
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.09	0.008

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

公司负责人：许大红

主管会计工作负责人：黄慧丽

会计机构负责人：丁红霞

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	168,037,528.96	172,484,352.66
减：营业成本	十七、4	97,431,912.96	87,585,378.36
税金及附加		3,145,272.84	2,624,109.15
销售费用		28,918,921.28	33,887,894.25
管理费用		18,688,670.17	27,043,930.58
研发费用		18,986,559.17	21,538,103.24
财务费用		-9,256,002.23	232,245.04
其中：利息费用			
利息收入		3,319,143.45	1,263,632.60
加：其他收益		6,517,765.53	2,874,367.17
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	4,676,306.31	3,183,713.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		906,417.27	-208,214.24
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）		-80,301.37	1,741,052.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,862,859.11	-1,391,376.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-464,852.31	-152,562.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）			91,898.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,908,253.82	5,919,784.22
加：营业外收入		10,117,944.62	4,163,956.74
减：营业外支出			250,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,026,198.44	9,833,740.96

减：所得税费用		1,371,196.14	-893,706.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		27,655,002.30	10,727,447.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		27,655,002.30	10,727,447.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		27,655,002.30	10,727,447.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.18	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)		0.18	0.07

公司负责人：许大红

主管会计工作负责人：黄慧丽

会计机构负责人：丁红霞

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		204,167,492.85	195,925,511.36
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		5,893,713.23	7,881,820.71
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	22,628,726.20	31,581,983.91
经营活动现金流入小计		232,689,932.28	235,389,315.98
购买商品、接受劳务支付的现金		108,423,704.72	147,082,236.50
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		75,936,295.23	75,244,826.61
支付的各项税费		12,837,042.74	11,505,467.85
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	30,623,611.20	33,494,711.93
经营活动现金流出小计		227,820,653.89	267,327,242.89
经营活动产生的现金流量净额		4,869,278.39	-31,937,926.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		337,000,000.00	560,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,147,418.85	3,037,138.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			120,000.00
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	七、78	2,184,824.13	1,974,775.98
投资活动现金流入小计		343,332,242.98	565,131,914.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,963,148.59	39,484,450.24
投资支付的现金		345,000,000.00	505,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	300,000.00	
投资活动现金流出小计		416,263,148.59	544,484,450.24
投资活动产生的现金流量净额		-72,930,905.61	20,647,464.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,326,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			4,326,000.00
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			15,323,576.00
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	七、78	15,326,362.68	8,743,058.68
筹资活动现金流出小计		15,326,362.68	24,066,634.68

筹资活动产生的现金流量净额		-15,326,362.68	-19,740,634.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,487,224.65	-1,216,650.48
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	-81,900,765.25	-32,247,747.97
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	203,865,787.78	174,277,229.88
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	121,965,022.53	142,029,481.91

公司负责人：许大红

主管会计工作负责人：黄慧丽

会计机构负责人：丁红霞

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		164,607,976.07	166,004,595.45
收到的税费返还		4,804,265.35	7,474,895.82
收到其他与经营活动有关的现金		18,125,547.89	31,525,764.57
经营活动现金流入小计		187,537,789.31	205,005,255.84
购买商品、接受劳务支付的现金		82,230,986.96	96,482,872.31
支付给职工及为职工支付的现金		54,618,700.46	54,873,764.28
支付的各项税费		11,924,604.18	10,875,642.50
支付其他与经营活动有关的现金		20,598,547.74	24,585,316.71
经营活动现金流出小计		169,372,839.34	186,817,595.80
经营活动产生的现金流量净额		18,164,949.97	18,187,660.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		337,000,000.00	559,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,147,418.85	3,037,138.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			120,000.00
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		4,019,143.45	1,763,632.60
投资活动现金流入小计		345,166,562.30	563,920,770.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,173,605.68	38,280,551.51
投资支付的现金		345,000,000.00	509,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		57,700,000.00	50,500,000.00
投资活动现金流出小计		429,873,605.68	597,780,551.51
投资活动产生的现金流量净额		-84,707,043.38	-33,859,780.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,326,000.00
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			4,326,000.00
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			15,323,576.00

支付其他与筹资活动有关的现金		14,461,994.94	8,743,058.68
筹资活动现金流出小计		14,461,994.94	24,066,634.68
筹资活动产生的现金流量净额		-14,461,994.94	-19,740,634.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,643,713.79	-760,847.15
五、现金及现金等价物净增加额		-79,360,374.56	-36,173,602.34
加：期初现金及现金等价物余额		176,319,138.09	151,479,219.41
六、期末现金及现金等价物余额		96,958,763.53	115,305,617.07

公司负责人：许大红

主管会计工作负责人：黄慧丽

会计机构负责人：丁红霞

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	153,456,600.00				375,042,710.58	40,727,792.99	-3,095,724.27	4,712,964.71	69,305,365.03		436,399,511.07		995,093,634.13	1,630,116.10	996,723,750.23
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	153,456,600.00				375,042,710.58	40,727,792.99	-3,095,724.27	4,712,964.71	69,305,365.03		436,399,511.07		995,093,634.13	1,630,116.10	996,723,750.23
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	-456,000.00				-33,489,938.83	-4,825,920.00	-155,955.69	730,051.04			-1,028,415.62		-29,574,339.10	-543,649.48	-30,117,988.58
(一) 综合收益总额							-155,955.69				14,070,527.88		13,914,572.19	-1,154,418.70	12,760,153.49
(二) 所有者投入和减少资本	-456,000.00				787,826.02	-4,825,920.00							5,157,746.02	1,337,385.33	6,495,131.35
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				3,561,746.02	-4,825,920.00						8,387,666.02	59,620.48	8,447,286.50	
4. 其他	-456,000.00			-2,773,920.00							-3,229,920.00	1,277,764.85	-1,952,155.15	
(三) 利润分配										-15,098,943.50	-15,098,943.50		-15,098,943.50	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-15,144,543.50	-15,144,543.50		-15,144,543.50	
4. 其他										45,600.00	45,600.00		45,600.00	
(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							730,051.04					730,051.04	37,751.63	767,802.67
1. 本期提取							1,553,340.15					1,553,340.15	82,466.01	1,635,806.16
2. 本期使用							823,289.11					823,289.11	44,714.38	868,003.49
(六) 其他					-34,277,764.85							-34,277,764.85	-764,367.74	-35,042,132.59
四、本期末余额	153,000,600.00				341,552,771.75	35,901,872.99	-3,251,679.96	5,443,015.75	69,305,365.03		435,371,095.45	965,519,295.03	1,086,466.62	966,605,761.65

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	153,136,600.00				358,136,405.24	30,721,100.00	-2,351,718.00	2,996,767.63	63,276,005.44		419,312,246.77		963,785,207.08	2,889,243.07	966,674,450.15
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年初余额	153,136,600.00				358,136,405.24	30,721,100.00	-2,351,718.00	2,996,767.63	63,276,005.44		419,312,246.77		963,785,207.08	2,889,243.07	966,674,450.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	675,000.00				16,178,508.95	12,215,058.68	-455,159.11	1,025,386.47			-14,106,969.90		-8,898,292.27	-800,819.83	-9,699,112.10
(一) 综合							-455,159.11				1,216,606.10		761,446.99	-1,025,960.97	-264,513.98

收益总额														
(二) 所有者投入和减少资本	675,000.00			16,178,508.95	3,652,500.00							13,201,008.95	141,427.20	13,342,436.15
1. 所有者投入的普通股	700,000.00			3,626,000.00								4,326,000.00		4,326,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				12,708,008.95	3,652,500.00							9,055,508.95	141,427.20	9,196,936.15
4. 其他	-25,000.00			-155,500.00								-180,500.00		-180,500.00
(三) 利润分配										-15,323,576.00		-15,323,576.00		-15,323,576.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-15,323,576.00		-15,323,576.00		-15,323,576.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额														

结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							1,025,386.47				1,025,386.47	83,713.94	1,109,100.41	
1. 本期提取							1,441,787.98				1,441,787.98	84,284.01	1,526,071.99	
2. 本期使用							416,401.51				416,401.51	570.07	416,971.58	
(六) 其他					8,562,558.68						-8,562,558.68		-8,562,558.68	
四、本期末余额	153,811,600.00				374,314,914.19	42,936,158.68	-2,806,877.11	4,022,154.10	63,276,005.44		405,205,276.87	954,886,914.81	2,088,423.24	956,975,338.05

公司负责人：许大红

主管会计工作负责人：黄慧丽

会计机构负责人：丁红霞

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	153,456,600.00				378,930,095.23	40,727,792.99		3,090,971.91	69,305,365.03	489,841,073.25	1,053,896,312.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	153,456,600.00				378,930,095.23	40,727,792.99		3,090,971.91	69,305,365.03	489,841,073.25	1,053,896,312.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-456,000.00				847,446.50	-4,825,920.00		260,526.28		12,556,058.80	18,033,951.58
（一）综合收益总额										27,655,002.30	27,655,002.30
（二）所有者投入和减少资本	-456,000.00				847,446.50	-4,825,920.00					5,217,366.50

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					3,621,366.50	-4,825,920.00					8,447,286.50
4. 其他	-456,000.00				-2,773,920.00						-3,229,920.00
(三) 利润分配										-15,098,943.50	-15,098,943.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-15,144,543.50	-15,144,543.50
3. 其他										45,600.00	45,600.00
(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								260,526.28			260,526.28
1. 本期提取								855,393.60			855,393.60
2. 本期使用								594,867.32			594,867.32
(六) 其他											
四、本期期末余额	153,000,600.00				379,777,541.73	35,901,872.99		3,351,498.19	69,305,365.03	502,397,132.05	1,071,930,264.01

项目	2021 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	153,136,600.00				361,130,057.28	30,721,100.00		2,400,197.52	63,276,005.44	450,864,912.91	1,000,086,673.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											

2022 年半年度报告

其他											
二、本年期初余额	153,136,600.00				361,130,057.28	30,721,100.00		2,400,197.52	63,276,005.44	450,864,912.91	1,000,086,673.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	675,000.00				16,319,936.15	12,215,058.68		475,811.89		-4,596,128.98	659,560.38
（一）综合收益总额										10,727,447.02	10,727,447.02
（二）所有者投入和减少资本	675,000.00				16,319,936.15	3,652,500.00					13,342,436.15
1. 所有者投入的普通股	700,000.00				3,626,000.00						4,326,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,849,436.15	3,652,500.00					9,196,936.15
4. 其他	-25,000.00				-155,500.00						-180,500.00
（三）利润分配										-15,323,576.00	-15,323,576.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,323,576.00	-15,323,576.00
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								475,811.89			475,811.89
1. 本期提取								884,157.18			884,157.18
2. 本期使用								408,345.29			408,345.29
（六）其他						8,562,558.68					-8,562,558.68
四、本期期末余额	153,811,600.00				377,449,993.43	42,936,158.68		2,876,009.41	63,276,005.44	446,268,783.93	1,000,746,233.53

公司负责人：许大红

主管会计工作负责人：黄慧丽

会计机构负责人：丁红霞

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

（一）公司概况

公司名称：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

公司注册地址：合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号

法定代表人：许大红

公司经营范围：光电、软件、人工智能视觉、控制技术、机器人及系统、自动化仓储物流设备的研发与转让；分选设备及配件、机器人及配件、自动化仓储物流设备及配件、智能包装设备及配件的制造、销售、服务（含农业机械、工业机械）；上述产品成套生产线工程的设计、制造、销售、服务；经营上述产品及技术的出口业务和本企业所需的技术及机械设备、零配件、原辅材料进出口业务；机械加工；房屋、产品租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司主要产品为智能检测分选装备、工业机器人及自动化成套装备和智能包装装备。

财务报告批准报出日：本财务报告于 2022 年 8 月 5 日经本公司董事会决议批准报出。

（二）历史沿革

本公司是由原合肥泰禾光电科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2012 年 6 月 12 日在合肥市工商行政管理局完成工商变更登记。登记后公司注册资本为 5,697 万元，股本为 5,697 万股。

2017 年 3 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]312 号《关于核准合肥泰禾光电科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准公开发行新股 1,899.00 万股，并于 2017 年 3 月 21 日在上海证券交易所正式挂牌上市，股本增至 7,596.00 万股。

2017 年 6 月，根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的 2016 年度利润分配预案，以总股本 7,596 万股为基数，用资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 3,038.40 万股，转增后公司总股本变更为 10,634.40 万股。

2018 年 5 月，根据公司 2017 年年度股东大会审议通过的 2017 年度利润分配预案，以总股本 10,634.40 万股为基数，用资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 4,253.76 万股，转增后公司总股本变更为 14,888.16 万股。

2020 年 8 月，根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、第三届董事会第十四次会议及第三届董事会第十六次会议决议以及修订后的《公司章程》规定，由黄慧丽、许梦生等 86 名限制性股票激励对象认购股权，公司增加股本 425.50 万股，变更后的股本为 15,313.66 万股。

2020 年 11 月，公司名称由“合肥泰禾光电科技股份有限公司”变更为“合肥泰禾智能科技集团股份有限公司”。

2021年3月，根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、第三届董事会第二十次会议决议以及修订后的《公司章程》规定，由李峥、虞肖安等40名限制性股票激励对象认购股权，公司增加股本70.00万股，变更后的股本为15,383.66万股。

2021年4月，根据公司2021年第一次临时股东大会决议、第三届董事会第二十次会议决议及修订后的《公司章程》规定，由于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中部分激励对象因个人原因离职，公司对上述激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计2.50万股进行回购注销，减少股本2.50万股，变更后的股本为15,381.16万股。

2021年10月，根据公司2021年第三次临时股东大会决议、第四届董事会第二次会议决议及修订后的《公司章程》规定，由于公司2020年限制性股票激励计划首次授予及预留授予激励对象中部分激励对象因个人原因离职或不再具备激励资格，公司对上述激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计35.50万股进行回购注销，减少股本35.50万股，变更后的股本为15,345.66万股。

2022年6月，根据公司2021年年度股东大会决议、第四届董事会第八次会议决议及修订后的《公司章程》规定，由于公司2020年限制性股票激励计划首次授予及预留授予激励对象中部分激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司对上述激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计45.60万股进行回购注销，减少股本45.60万股，变更后公司股本为15,300.06万股。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1) 本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司名称	子公司简称	持股比例	
			直接	间接
1	合肥泰禾卓海智能科技有限公司	卓海智能	93.40%	
2	合肥派联智能装备有限公司	派联智能	65.00%	
3	合肥正远智能包装科技有限公司	合肥正远	100.00%	
4	TAIHE (INDIA) PTOELECTRONIC TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	印度泰禾	99.70%	0.30%
5	合肥泰禾股权投资有限公司	泰禾投资	100.00%	
6	河南盈展智能装备有限公司	盈展智能		60.00%
7	北京泰禾恒瑞智能装备有限公司	泰禾恒瑞		51.00%
8	西安泰禾力天智能装备有限公司	泰禾力天		65.00%

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	河南盈展智能装备有限公司	盈展智能	设立
2	北京泰禾恒瑞智能装备有限公司	泰禾恒瑞	设立

3	西安泰禾力天智能装备有限公司	泰禾力天	设立
---	----------------	------	----

本期注销子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	未纳入合并范围原因
1	合肥泰禾卓海智创信息科技合伙企业 (有限合伙)	卓海智创	注销

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自报告期末起 12 月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的

分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

(5) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对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份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对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份额确定，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取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

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

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出

售金融资产)或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日,本公司在个别财务报表中,根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。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(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制合并财务报表时,以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中,并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积(资本溢价或股本溢价)余额不足,被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的,本公司在报表附注中对这一情况进行说明,包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的,本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中,在合并日之前的每次交易中,股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时,长期股权投资按照成本法核算,但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日,在个别财务报表中,按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本(进一步取得股份所支付对价的公允价值)之和,作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中,初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销,差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的,在合并日之前的每次交易中,投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产)或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日,在个别财务报表中,按照原持有的股权投资(金融资产或按照权益法核算的长期股权投资)的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及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,但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，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。

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，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。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,应当终止原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是指按照合同条款规定,在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日,是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式,在此情形下,所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款,本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类:

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外,此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 仅将相关股利收入计入当期损益, 公允价值变动作为其他综合收益确认, 直到该金融资产终止确认时, 其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产, 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产, 采用公允价值进行后续计量, 所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类:

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该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。初始确认后, 对于该类金融负债以公允价值进行后续计量, 除与套期会计有关外, 产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益, 当该金融负债终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出, 计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指, 当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时, 要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后, 对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外, 金融负债与权益工具按照下列原则进行区分:

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务, 则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件, 但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算, 需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具, 是作为现金或其他金融资产的替代品, 还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者, 该工具是发行方的金融负债; 如果是后

者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动，该合同分类为金融负债。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具减值

本公司对于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权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

① 预期信用损失的计量

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

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

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处

于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

(a) 应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1：商业承兑汇票

应收票据组合 2：银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司评估银行承兑汇票无收回风险，不计提预期信用损失；商业承兑汇票预期信用损失的计提参照应收账款、其他应收款执行，应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收款项账龄起始点。

(b) 应收账款确定组合的依据如下：

组合 1：应收国内客户款项

组合 2：应收国外客户款项

组合 3：应收合并范围内关联方款项

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

(c) 其他应收款（不含应收利息与应收股利）确定组合的依据如下：

组合 1：应收合并范围内关联方款项

组合 2：应收合并范围外其他方款项

对于划分为组合的其他应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 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。

(d) 应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1：商业承兑汇票

应收款项融资组合 2：银行承兑汇票

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

(e) 合同资产确定组合的依据如下：

组合 1：应收合并范围内关联方款项

组合 2：应收合并范围外其他方款项

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

(f) 长期应收款确定组合的依据如下：

本公司将按合同约定收款期限在 1 年以上、具有融资性质的分期收款销售的应收款项在长期应收款核算。

具有融资性质的分期收款确认的长期应收款根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

合同约定的收款期满日为账龄计算的起始日，长期应收款应转入应收账款，按应收款项的减值方法计提坏账准备。

B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

② 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③ 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过(含)30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；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；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当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，本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。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

① 终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分)之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和。

② 继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③ 继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入(或利得)和该金融负债产生的费用(或损失)。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

本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；

本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，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

① 估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

② 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。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。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。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资见附注五、10。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类：

存货是指本公司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，包括原材料、自制半成品、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法：

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度：

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法：

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法摊销。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

17. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本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，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本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”的规定条件，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，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

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

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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。

(3) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

21. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(2) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够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。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公

允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实行内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、17。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表做相应调整。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、30。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括

- ① 已出租的土地使用权。
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③ 已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见附注五、30。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-35	5	2.71-4.75
土地使用权	50	0	2.00

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20-35	5%	2.71%-4.75%
机器设备	平均年限法	10-14	5%	6.79%-9.50%
电子设备	平均年限法	3-5	5%	19.00%-31.67%
运输设备	平均年限法	4-8	5%	11.88%-23.75%
办公设备	平均年限法	5-8	5%	11.88%-19.00%

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资

产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- 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状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
专有技术	10 年	为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
计算机软件	5 年	为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
商标	10 年	法定使用权

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应在资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

①划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

A. 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

B. 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(6) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组这组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

见附注五、16。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

- ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

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

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

①设定提存计划

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

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量

公司债券的市场收益率确定)将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。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的,本公司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,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金融

服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外,其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息,均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动,包括:

(a) 精算利得或损失,即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少;

(b) 计划资产回报,扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;

(c) 资产上限影响的变动,扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将辞退福利金额予以折现,以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A. 服务成本；
- B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C. 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。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

见附注五、42。

35. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类：本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件(不包括市场条件之外的可行权条件)进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，本公司将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额，并在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本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，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品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，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司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，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

(2) 具体方法：

本公司收入确认的具体方法如下：

商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同包含销售商品、运输服务的组合等多项履约义务，对于其中可单独区分的商品销售和运输服务，本公司将其分别作为单项履约义务。对于由不可单独区分的商品销售和运输服务组成的组合，由于与履行合同密不可分，故本公司将上述组合作为单项履约义务。本公司在相应的单项履约义务履行后，客户取得相关商品控制权的时点，该时点通常为货物交付时，确认该单项履约义务的收入，属于在某一时点履行履约义务。

内销产品收入确认需满足以下条件：合同约定以产品交付签收作为产品转移时点的，经客户验货并在销货单客户联签字后确认收入的实现；对于需安装调试的，在完成合同约定安装调试且经客户验收确认后确认收入的实现；外销产品收入确认需满足以下条件：出口货物完成海关报关程序，公司取得报关单（或通过电子口岸查询系统查询确认货物出口）后确认销售收入的实现。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时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该成本增加了本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。

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

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

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，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。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

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。

(3) 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、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。

②与收益相关的政府补助

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。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额

超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

自 2021 年 1 月 1 日起适用

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：①承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；②该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

(3) 本公司作为承租人的会计处理方法

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

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

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

①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

A. 租赁负债的初始计量金额；

B. 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；

C. 承租人发生的初始直接费用；

D. 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。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注五、35。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

A. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

C. 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

D. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

E. 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

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，本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。

(4) 本公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，本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。

①经营租赁

本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。本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

在租赁开始日，本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，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本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。

(5) 租赁变更的会计处理

①租赁变更作为一项单独租赁

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

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

②租赁变更未作为一项单独租赁

A. 本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

a) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

b) 其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

B. 本公司作为出租人

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

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

(6) 售后租回

本公司按照附注五、38 的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

①公司作为卖方（承租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照附注五、10 对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

②本公司作为买方（出租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照附注五、10 对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并对资产出租进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

（1）安全生产费用

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16 号）的有关规定，自 2012 年起，开始计提安全生产费用。本公司以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取安全风险专项储备基金，具体计提标准如下：

- ①营业收入不超过 1,000 万元的，按照 2%提取；
- ②营业收入超过 1,000 万元至 1 亿元的部分，按照 1%提取；
- ③营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.2%提取；
- ④营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.1%提取；
- ⑤营业收入超过 50 亿元的部分，按照 0.05%提取。

提取的安全生产费用计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。

提取的安全生产费用按规定范围使用时，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）回购公司股份

①本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

②公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

③库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

（3）限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制

性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	国内销售收入	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税

根据《国务院关于印发〈进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策〉的通知》（国发[2011]4号）及《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 企业所得税

2020年8月，公司取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202034000453），自2020年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。本公司本期企业所得税实际执行税率为15%。

2021年9月，子公司派联智能、合肥正远分别取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局、安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202134000804、

GR202134003047)，自 2021 年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，减按 15% 的税率征收企业所得税。子公司派联智能、合肥正远本期企业所得税实际执行税率为 15%。

2021 年 11 月，子公司卓海智能取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局、安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202134004764），自 2021 年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，减按 15% 的税率征收企业所得税。子公司卓海智能本期企业所得税实际执行税率为 15%。

3. 其他

适用 不适用

其他税种按国家和地方有关规定计算缴纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,340.99	35,766.83
银行存款	121,945,681.54	203,472,275.59
其他货币资金	1,156,400.00	1,514,145.36
合计	123,121,422.53	205,022,187.78
其中：存放在境外的款项总额	18,334,684.88	18,399,622.12

其他说明：

(1) 其他货币资金期末余额中因办理保函业务存入的保证金为 1,156,400.00 元。除此之外，货币资金期末余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项，无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(2) 货币资金期末余额较期初下降 39.95%，主要系购买土地及支付工程款所致。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	190,114,794.52	215,195,095.89
其中：		
委托理财	190,114,794.52	215,195,095.89
合计	190,114,794.52	215,195,095.89

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	2,610,000.00	855,000.00
合计	2,610,000.00	855,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	2,900,000.00	100.00	290,000.00	10.00	2,610,000.00	900,000.00	100.00	45,000.00	5.00	855,000.00
其中：										
组合1	2,900,000.00	100.00	290,000.00	10.00	2,610,000.00	900,000.00	100.00	45,000.00	5.00	855,000.00
合计	2,900,000.00	/	290,000.00	/	2,610,000.00	900,000.00	/	45,000.00	/	855,000.00

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	2,900,000.00	290,000.00	10.00
合计	2,900,000.00	290,000.00	10.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

组合1为商业承兑汇票。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	45,000.00	245,000.00			290,000.00
合计	45,000.00	245,000.00			290,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收票据期末账面余额较期初增长 222.22%，主要系本期收客户商业承兑汇票金额增加所致。

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	138,290,768.19
1 年以内小计	138,290,768.19
1 至 2 年	22,281,949.93
2 至 3 年	10,541,289.14
3 至 4 年	3,303,215.97
4 至 5 年	2,349,447.86
5 年以上	13,079,461.32
合计	189,846,132.41

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

按单项 计提坏 账准备											
按组合 计提坏 账准备	189,846,132.41	100.00	35,856,578.84	18.89	153,989,553.57	193,445,407.76	100.00	34,143,150.95	17.65	159,302,256.81	
其中：											
组合 1	105,320,250.99	55.47	28,573,236.42	27.13	76,747,014.57	116,820,959.49	60.39	27,978,390.82	23.95	88,842,568.67	
组合 2	84,525,881.42	44.53	7,283,342.42	8.62	77,242,539.00	76,624,448.27	39.61	6,164,760.13	8.05	70,459,688.14	
合计	189,846,132.41	/	35,856,578.84	/	153,989,553.57	193,445,407.76	/	34,143,150.95	/	159,302,256.81	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	62,212,541.63	4,414,659.01	7.10
1 至 2 年	17,617,941.59	3,846,338.65	21.83
2 至 3 年	9,370,120.27	5,176,991.44	55.25
3 至 4 年	2,974,377.50	2,185,572.59	73.48
4 至 5 年	2,144,685.00	1,949,089.73	90.88
5 年以上	11,000,585.00	11,000,585.00	100.00
合计	105,320,250.99	28,573,236.42	27.13

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合 1 为应收国内客户款项。

组合计提项目：组合 2

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	76,078,226.56	1,765,239.79	2.32
1 至 2 年	4,664,008.34	2,065,222.90	44.28
2 至 3 年	1,171,168.87	908,241.46	77.55
3 至 4 年	328,838.47	260,999.09	79.37
4 至 5 年	204,762.86	204,762.86	100.00
5 年以上	2,078,876.32	2,078,876.32	100.00
合计	84,525,881.42	7,283,342.42	8.62

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合 2 为应收国外客户款项。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	34,143,150.95	1,713,427.89				35,856,578.84
合计	34,143,150.95	1,713,427.89				35,856,578.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	30,638,688.65	16.14	710,817.58
客户二	13,357,985.52	7.04	2,057,952.76
客户三	8,384,900.00	4.42	446,695.00
客户四	6,393,158.83	3.37	148,321.28
客户五	5,457,270.15	2.87	383,727.02
合计	64,232,003.15	33.84	3,747,513.64

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	13,706,106.04	1,275,391.34
合计	13,706,106.04	1,275,391.34

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 应收票据按减值计提方法分类披露

类别	期末余额			
	计提减值准备的基础	计提比例	减值准备	备注
按单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	13,706,106.04			
组合 1: 商业承兑汇票				
组合 2: 银行承兑汇票	13,706,106.04			
合计	13,706,106.04			

(续上表)

类别	期初余额			
	计提减值准备的基础	计提比例	减值准备	备注
按单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	1,275,391.34			
组合 1: 商业承兑汇票				
组合 2: 银行承兑汇票	1,275,391.34			
合计	1,275,391.34			

(2) 期末本公司用于质押开具银行承兑汇票的应收票据金额为 4,768,000.00 元。

(3) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	14,135,126.90	
合计	14,135,126.90	

(4) 应收款项融资期末余额较期初增长 974.66%，主要系本期收客户银行承兑汇票增加所致。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,525,872.85	94.05	10,920,907.60	98.25
1 至 2 年	660,362.52	4.96	150,018.50	1.35
2 至 3 年	132,300.00	0.99	45,000.00	0.40
3 年以上				
合计	13,318,535.37	100.00	11,115,926.10	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末公司无账龄超过 1 年的重要预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)

安徽奥加机电自动化科技有限公司	630,000.00	4.73
深圳市沃泰克斯电子技术有限公司	609,986.55	4.58
安徽博皖供应链管理有限公司	557,451.34	4.19
嘉印建设有限公司	548,190.00	4.12
上海发那科机器人有限公司	539,870.00	4.05
合计	2,885,497.89	21.67

其他说明

适用 不适用

无

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,864,836.96	3,686,640.54
合计	14,864,836.96	3,686,640.54

其他说明：

适用 不适用

上表中的其他应收款是指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	14,882,979.23
1 年以内小计	14,882,979.23
1 至 2 年	164,747.72
2 至 3 年	18,000.00
3 至 4 年	2,500.00
4 至 5 年	
5 年以上	481,378.48
合计	15,549,605.43

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
分红预付款及手续费	11,277,674.94	
投标保证金及押金	1,821,004.00	1,306,866.00
应收出口退税款	118,908.85	811,324.79
公租房租金	285,464.00	598,160.00
备用金及其他	1,890,675.16	1,500,267.40
土地保证金	155,878.48	155,878.48
合计	15,549,605.43	4,372,496.67

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	685,856.13			685,856.13
2022年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-1,087.66			-1,087.66
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2022年6月30日余额	684,768.47			684,768.47

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	685,856.13	-1,087.66				684,768.47
合计	685,856.13	-1,087.66				684,768.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备付金)	分红预付款及手续费	11,277,674.94	1年以内	72.53	
合肥市蜀山区财政局财政专户	保证金	365,578.00	1年以内	2.35	18,278.90
肥西县非税收入管理局	保证金	208,464.00	1年以内	1.34	10,423.20
合肥燃气集团有限公司	押金	166,000.00	5年以上	1.07	166,000.00
肥西县土地收购储备中心	保证金	155,878.48	5年以上	1.00	155,878.48
合计	/	12,173,595.42	/	78.29	350,580.58

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

其他应收款期末余额较期初增加 1,117.71 万元,主要系本期末预付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代发分红款及分红保证金金额较大所致。

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	56,245,086.30		56,245,086.30	61,236,457.97		61,236,457.97
在产品	74,464,416.42	1,297,163.40	73,167,253.02	48,697,094.31	1,240,564.49	47,456,529.82
库存商品	33,761,621.37	1,105,590.52	32,656,030.85	38,098,594.49	865,113.15	37,233,481.34
合同履约成本	1,076,565.77		1,076,565.77	268,646.78		268,646.78
自制半成品	24,768,374.04		24,768,374.04	24,690,538.65		24,690,538.65
合计	190,316,063.90	2,402,753.92	187,913,309.98	172,991,332.20	2,105,677.64	170,885,654.56

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	1,240,564.49	537,865.17		481,266.26		1,297,163.40
库存商品	865,113.15	449,877.23		209,399.86		1,105,590.52
合计	2,105,677.64	987,742.40		690,666.12		2,402,753.92

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期的质保金	10,336,209.45	826,277.97	9,509,931.48	11,209,031.82	854,791.93	10,354,239.89
合计	10,336,209.45	826,277.97	9,509,931.48	11,209,031.82	854,791.93	10,354,239.89

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	-28,513.96			
合计	-28,513.96			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	4,881,789.64	2,863,786.53
预缴税款		5,425.00
合计	4,881,789.64	2,869,211.53

其他说明：

其他流动资产期末余额较期初增长 70.14%，主要系本期待抵扣进项税金额增加所致。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
合肥原橙	11,782,787.48			906,417.27			-377,529.81			12,311,674.94	
英特赛瑞	2,611,212.79			2,159.47						2,613,372.26	
小计	14,394,000.27			908,576.74			-377,529.81			14,925,047.20	
合计	14,394,000.27			908,576.74			-377,529.81			14,925,047.20	

其他说明

无。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

其他说明：

无。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	7,972,330.11			7,972,330.11
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,972,330.11			7,972,330.11
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,966,420.54			3,966,420.54
2. 本期增加金额	88,259.64			88,259.64
(1) 计提或摊销	88,259.64			88,259.64
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,054,680.18			4,054,680.18
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				

(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,917,649.93			3,917,649.93
2. 期初账面价值	4,005,909.57			4,005,909.57

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	324,490,393.29	211,146,042.79
固定资产清理		
合计	324,490,393.29	211,146,042.79

其他说明:

无。

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	193,635,482.11	56,712,738.27	16,622,365.93	14,750,390.80	6,478,512.42	288,199,489.53
2. 本期增加金额	112,845,338.54	6,835,986.34	1,543,599.18	411,886.10	1,339,940.75	122,976,750.91
(1) 购置		2,230,429.55	1,543,599.18	144,137.82	383,126.58	4,301,293.13
(2) 在建工程转入	112,845,338.54	4,605,556.79		267,748.28	956,814.17	118,675,457.78
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	306,480,820.65	63,548,724.61	18,165,965.11	15,162,276.90	7,818,453.17	411,176,240.44
二、累计折旧						
1. 期初余额	28,861,120.15	23,257,869.90	12,271,641.75	8,527,500.65	4,135,314.29	77,053,446.74
2. 本期增加金额	4,349,104.00	2,799,370.52	922,296.74	1,007,753.24	553,875.91	9,632,400.41
(1) 计提	4,349,104.00	2,799,370.52	922,296.74	1,007,753.24	553,875.91	9,632,400.41
3. 本期减少金额						

(1) 处置 或报废						
4. 期末余额	33,210,224.15	26,057,240.42	13,193,938.49	9,535,253.89	4,689,190.20	86,685,847.15
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	273,270,596.50	37,491,484.19	4,972,026.62	5,627,023.01	3,129,262.97	324,490,393.29
2. 期初账面 价值	164,774,361.96	33,454,868.37	4,350,724.18	6,222,890.15	2,343,198.13	211,146,042.79

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,044,590.34

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

固定资产期末原值较期初增长 42.67%，主要系部分工程项目达到可使用状态，由在建工程转入固定资产所致。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	30,396,462.56	103,215,635.48
工程物资		
合计	30,396,462.56	103,215,635.48

其他说明：
无。

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能煤炭干选机产业化项目（一期）	10,438,587.51		10,438,587.51			
智能检测分选装备扩建项目（二期）	6,253,552.02		6,253,552.02	100,356,895.47		100,356,895.47
智能装车成套装备产业化项目	12,552,878.42		12,552,878.42	2,537,026.08		2,537,026.08
立式机循环线	1,151,444.61		1,151,444.61	321,713.93		321,713.93
合计	30,396,462.56		30,396,462.56	103,215,635.48		103,215,635.48

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
智能煤炭干选机产业化项目（一期）	300,580,000		10,438,587.51			10,438,587.51	3.47	3.47%				自有资金
智能检测分选装备扩建项目（二期）	153,440,000	100,356,895.47	24,572,114.33	118,675,457.78		6,253,552.02	81.42	81.42%				自有资金
智能装车成套装备产业化项目	197,743,000	2,537,026.08	10,015,852.34			12,552,878.42	6.35	6.35%				募集资金、自有资金
立式机循环线		321,713.93	829,730.68			1,151,444.61						自有资金
合计	651,763,000	103,215,635.48	45,856,284.86	118,675,457.78		30,396,462.56	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

在建工程期末余额较期初下降 70.55%，主要系部分工程项目达到可使用状态，由在建工程转入固定资产所致。

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	389,255.30	389,255.30
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	389,255.30	389,255.30
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	48,656.91	48,656.91
(1) 计提	48,656.91	48,656.91
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	48,656.91	48,656.91
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	340,598.39	340,598.39
2. 期初账面价值		

其他说明：

使用权资产期末余额较期初增加，主要系本期新租入房屋及建筑物所致。

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	计算机软件	专有技术	商标	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	90,300,764.00	8,005,965.08	8,366,017.52	17,924,528.31	124,597,274.91
2. 本期增加金额	31,649,028.36		1,821,078.11		33,470,106.47
(1) 购置	31,649,028.36		1,821,078.11		33,470,106.47
(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	121,949,792.36	8,005,965.08	10,187,095.63	17,924,528.31	158,067,381.38
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,694,041.31	3,651,032.55	2,209,391.96	4,508,345.52	16,062,811.34
2. 本期增加金额	1,166,749.52	613,496.20	676,699.11	1,288,098.72	3,745,043.55
(1) 计提	1,166,749.52	613,496.20	676,699.11	1,288,098.72	3,745,043.55
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,860,790.83	4,264,528.75	2,886,091.07	5,796,444.24	19,807,854.89
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	115,089,001.53	3,741,436.33	7,301,004.56	12,128,084.07	138,259,526.49
2. 期初账面价值	84,606,722.69	4,354,932.53	6,156,625.56	13,416,182.79	108,534,463.57

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	36,501,221.73	5,475,183.26	34,173,510.31	5,126,026.54
内部交易未实现利润	1,209,403.37	181,410.50		
应付职工薪酬	16,402,208.94	2,460,331.34	22,435,516.72	3,365,327.51
股权激励	11,563,850.00	1,734,577.50	6,989,502.00	1,048,425.30
递延收益	68,678,285.44	10,301,742.82	66,687,516.70	10,003,127.51
其他	8,959,624.60	1,343,943.69	10,057,301.45	1,508,595.23
合计	143,314,594.08	21,497,189.11	140,343,347.18	21,051,502.09

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,546,833.33	382,025.00	2,753,333.33	413,000.00
交易性金融资产公允价值变动	114,794.52	17,219.18	195,095.89	29,264.38
内部交易未实现利润			83,348.43	12,502.27
固定资产折旧	5,990,277.21	898,541.58		
合计	8,651,905.06	1,297,785.76	3,031,777.65	454,766.65

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-915,760.76	20,581,428.35	-41,766.65	21,009,735.44
递延所得税负债	-915,760.76	382,025.00	-41,766.65	413,000.00

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	87,421,055.95	67,522,138.63
应付职工薪酬	4,180,956.29	6,201,556.16
资产减值准备	3,712,998.88	3,812,918.77
股权激励	2,256,357.00	1,833,295.00
其他	3,453,293.17	3,865,898.31
合计	101,024,661.29	83,235,806.87

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023年	1,290,071.43	1,290,071.43	
2024年	5,679,926.13	5,679,926.13	
2025年	29,416,176.73	29,416,176.73	
2026年	31,134,877.76	31,135,964.34	
2027年	19,900,003.90		
合计	87,421,055.95	67,522,138.63	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	2,037,130.00	153,841.41	1,883,288.59	2,020,630.00	151,952.43	1,868,677.57
预付长期资产购置款	5,844,628.90		5,844,628.90	5,174,130.72		5,174,130.72
合计	7,881,758.90	153,841.41	7,727,917.49	7,194,760.72	151,952.43	7,042,808.29

其他说明：

无。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	4,440,000.00	
合计	4,440,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款等	75,241,650.64	69,838,434.56
应付工程、设备款	18,412,773.09	8,884,220.96
合计	93,654,423.73	78,722,655.52

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房租	236,300.00	
合计	236,300.00	

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	51,492,111.59	38,739,316.65
合计	51,492,111.59	38,739,316.65

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

合同负债期末余额较期初增长 32.92%，主要系预收客户货款增加所致。

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,637,072.88	66,737,919.18	74,791,826.83	20,583,165.23
二、离职后福利-设定提存计划		3,471,807.37	3,471,807.37	
三、辞退福利		513,667.18	513,667.18	
四、一年内到期的其他福利				
合计	28,637,072.88	70,723,393.73	78,777,301.38	20,583,165.23

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	28,636,560.88	62,019,593.99	70,113,697.64	20,542,457.23
二、职工福利费		1,978,028.73	1,978,028.73	
三、社会保险费		1,370,024.04	1,370,024.04	
其中：医疗保险费		1,300,732.76	1,300,732.76	
工伤保险费		69,291.28	69,291.28	
生育保险费				
四、住房公积金	512.00	1,250,038.00	1,209,842.00	40,708.00
五、工会经费和职工教育		120,234.42	120,234.42	

经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	28,637,072.88	66,737,919.18	74,791,826.83	20,583,165.23

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,366,581.12	3,366,581.12	
2、失业保险费		105,226.25	105,226.25	
3、企业年金缴费				
合计		3,471,807.37	3,471,807.37	

其他说明：

√适用 □不适用

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质款项。

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	12,241,400.70	16,011,825.09
增值税	1,974,476.96	827,274.96
个人所得税	194,124.73	1,266,291.96
城市维护建设税	171,600.72	167,107.18
土地使用税	630,527.82	606,611.08
房产税	722,559.57	502,642.55
教育费附加	165,408.51	162,916.45
水利基金	16,650.29	30,536.53
印花税	62,598.50	100,392.00
其他税费	471.54	177.15
合计	16,179,819.34	19,675,774.95

其他说明：

无。

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	15,144,543.50	
其他应付款	17,229,401.37	21,702,170.26
合计	32,373,944.87	21,702,170.26

其他说明：

上表中的其他应付款是指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	15,144,543.50	
合计	15,144,543.50	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
不适用。

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	15,803,280.00	20,629,200.00
保证金及押金	1,330,000.00	935,000.00
领军人才奖励		40,000.00
其他	96,121.37	97,970.26
合计	17,229,401.37	21,702,170.26

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	192,180.25	
合计	192,180.25	

其他说明：

1年内到期的非流动负债期末余额较期初增加，主要系本期新增租入房屋，确认租赁负债所致。

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税一待转销项税	5,752,280.06	4,608,942.66
合计	5,752,280.06	4,608,942.66

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	99,006.63	
合计	99,006.63	

其他说明：

无。

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	66,687,516.70	7,304,300.00	5,313,531.26	68,678,285.44	收到财政拨款
合计	66,687,516.70	7,304,300.00	5,313,531.26	68,678,285.44	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
“借转补”项目技术改造资金补助	416,772.48			53,205.00		363,567.48	与资产相关
面向冲压自动化生产线的机器人研发及产业化补助	625,000.15			49,999.98		575,000.17	与资产相关
基于混合导航和智能调度系统的AGV研发及产业化补助	1,530,000.00					1,530,000.00	与资产相关
工业机器人及服务机器人生产线技改项目补助	1,012,344.22			88,035.00		924,309.22	与资产相关
六自由度关节型机器人研发及产业化	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
工业强基技术改造项目	484,166.52			41,500.02		442,666.50	与资产相关
年产6000台套智能装备用智能像机研制及产业化项目	2,880,000.00					2,880,000.00	与资产相关

智能分选技术研发平台建设项目	2,880,000.00					2,880,000.00	与资产相关
高速高精度多关节工业机器人集成开发关键技术研究	527,333.33			28,000.02		499,333.31	与资产相关
基于视觉识别的智能装车机器人成套装备关键技术研发与应用资助经费	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
三重一创奖补	231,900.00					231,900.00	与资产相关
基于智能识别和智能调度管理的自动装车系统研发与产业化项目资助	1,960,000.00					1,960,000.00	与资产相关
技术创新中心补助	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
2020年增强制造业核心竞争力专项资金	20,140,000.00					20,140,000.00	与资产相关
2020年中国声谷补助资金(市级资金)	5,000,000.00			5,000,000.00			与收益相关
基础设施配套扶持资金	22,000,000.00					22,000,000.00	与资产相关
制造强省-购置机器人项目补贴		130,000.00		6,499.98		123,500.02	与资产相关
人工智能产业创新-工业机器人及自动化成套装备产业化项目		3,471,000.00				3,471,000.00	与资产相关
固定资产扩建项目补贴-工业机器人及自动化成套装备		3,703,300.00		46,291.26		3,657,008.74	与资产相关
合计	66,687,516.70	7,304,300.00		5,313,531.26		68,678,285.44	

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	153,456,600				-456,000	-456,000	153,000,600

其他说明：

股本情况见“附注三、公司基本情况”

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	362,968,741.73	1,268,544.07	37,051,684.85	327,185,600.95
其他资本公积	12,073,968.85	3,561,746.02	1,268,544.07	14,367,170.80
合计	375,042,710.58	4,830,290.09	38,320,228.92	341,552,771.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积—股本溢价增加 126.85 万元、资本公积—其他资本公积减少 126.85 万元系根据公司 2020 年股权激励计划草案，对预留授予部分满足解除限售条件的 27.00 万股限制性股票解除限售，将分期摊销确认的股份支付费用 126.85 万元由资本公积—其他资本公积转入资本公积—股本溢价，同时减少相应股份回购义务，减少库存股 164.16 万元。

本期资本公积—股本溢价减少 3,427.78 万元，系购买子公司卓海智能少数股东股权，确认的长期股权投资与新增持股比例计算的应享有子公司自购买日开始计算的净资产份额之间的差额 3,427.78 万元。

本期资本公积—股本溢价减少 277.39 万元系公司本期回购已离职员工尚未解除限售限制性股票，共计减少股本 45.60 万元，减少资本公积—股本溢价 277.39 万元，同时，因本期回购注销限制性股票转回以前年度分配的现金股利 4.56 万元，共计减少库存股 318.43 万元。

本期资本公积—其他资本公积增加 356.17 万元系公司实施限制性股票激励计划，分期摊销确认股份支付费用，增加资本公积—其他资本公积 356.17 万元。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	40,727,792.99		4,825,920.00	35,901,872.99

合计	40,727,792.99		4,825,920.00	35,901,872.99
----	---------------	--	--------------	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股减少 164.16 万元、减少 318.43 万元的变动情况详见“附注七、55. 资本公积”。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,095,724.27	-155,932.17				-155,955.69	23.52	-3,251,679.96
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
外币财务报表折算差额	-3,095,724.27	-155,932.17				-155,955.69	23.52	-3,251,679.96
其他综合收益合计	-3,095,724.27	-155,932.17				-155,955.69	23.52	-3,251,679.96

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,712,964.71	1,553,340.15	823,289.11	5,443,015.75
合计	4,712,964.71	1,553,340.15	823,289.11	5,443,015.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	69,305,365.03			69,305,365.03
合计	69,305,365.03			69,305,365.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	436,399,511.07	419,312,246.77
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	436,399,511.07	419,312,246.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,070,527.88	38,404,699.89
减：提取法定盈余公积		6,029,359.59
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	15,098,943.50	15,288,076.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	435,371,095.45	436,399,511.07

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
- 6、根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的利润分配方案：以实施权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专户中股份后的股本为基数，向全体股东按每 10 股分配现金股利 1.00 元（含税），共计应分配现金股利 15,144,543.50 元。另外，本期因回购注销限制性股票转回以前年度分配的现金股利 4.56 万元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	189,322,207.26	116,811,935.05	213,778,303.29	118,279,646.40
其他业务	6,653,640.46	1,726,513.89	3,981,785.91	937,524.74
合计	195,975,847.72	118,538,448.94	217,760,089.20	119,217,171.14

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	209,789.00	127,585.90
教育费附加	123,471.61	73,652.50
房产税	1,441,401.84	1,005,059.82
土地使用税	1,227,714.48	1,213,222.16
车船使用税	17,755.00	19,080.96
印花税	133,719.18	146,945.50
地方教育费附加	82,314.40	49,101.66
其他税金	80,964.42	77,234.66
合计	3,317,129.93	2,711,883.16

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,571,732.34	21,406,838.78
销售服务费	5,334,091.34	7,876,885.19
差旅费	6,565,358.04	6,511,957.32
广告宣传费	705,932.06	3,244,604.12
折旧费	1,469,792.47	1,480,642.99
业务招待费	1,101,836.89	1,086,330.81
办公费	610,238.64	568,005.31
售后服务支出	549,157.41	457,852.77
其他	1,390,392.24	988,394.15
合计	39,298,531.43	43,621,511.44

其他说明：

无。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,806,213.18	12,772,177.56
股份支付费用	2,942,009.44	9,873,786.00
无形资产摊销	3,520,203.25	2,937,351.28
折旧费	1,720,975.64	1,819,203.49
中介机构费用	889,970.87	1,222,467.47
业务招待费	785,110.47	937,123.21
差旅费	700,745.82	699,295.16
办公费	560,816.75	457,451.70

其他	2,852,155.66	2,360,432.02
合计	24,778,201.08	33,079,287.89

其他说明：
无。

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,624,381.20	19,726,456.79
材料费	4,418,077.39	4,282,577.13
股份支付费用	681,299.56	2,911,084.00
折旧与摊销	1,004,471.01	640,330.77
其他	1,925,154.47	2,611,121.80
合计	26,653,383.63	30,171,570.49

其他说明：
无。

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息净支出	-1,484,824.13	-1,474,775.98
汇兑净损失	-6,049,920.56	1,293,868.41
银行手续费及其他	212,461.45	204,636.90
合计	-7,322,283.24	23,729.33

其他说明：
财务费用本期发生额较上期减少 734.60 万元，主要系本期汇兑收益增加所致。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	5,313,531.26	1,499,823.33
软件退税	1,634,377.73	1,256,736.01
个人所得税手续费返还	108,030.66	88,516.01
税收抵减	31,500.00	36,000.00
合计	7,087,439.65	2,881,075.35

其他说明：
其他收益本期发生额较上期增长 146.00%，主要系本期递延收益转入的政府补助及收到的软件退税金额增加所致。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	908,576.74	590,435.39

处置长期股权投资产生的投资收益		354,789.39
理财产品收益	3,769,889.04	3,037,138.36
合计	4,678,465.78	3,982,363.14

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-80,301.37	1,817,135.87
合计	-80,301.37	1,817,135.87

其他说明：

公允价值变动收益本期发生额较上期减少 189.74 万元，主要系本期收回上年购买的理财产品，对应的公允价值变动收益结转所致。

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-245,000.00	
应收账款坏账损失	-1,713,427.89	-1,954,075.60
其他应收款坏账损失	1,087.66	-78,331.38
合计	-1,957,340.23	-2,032,406.98

其他说明：

无。

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-987,742.40	
合同资产减值损失	26,624.98	-280,998.06
合计	-961,117.42	-280,998.06

其他说明：

资产减值损失本期发生额较上期增加 68.01 万元，主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

固定资产处置利得		91,898.20
合计		91,898.20

其他说明：

√适用 □不适用

无。

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	14,603,795.54	4,213,467.90	14,603,795.54
合计	14,603,795.54	4,213,467.90	14,603,795.54

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中国声谷研发产品奖补	4,921,500.00		与收益相关
国家制造业单项冠军	2,000,000.00		与收益相关
高质量发展奖补	1,991,197.00		与收益相关
工业互联网场景应用奖补	1,000,000.00		与收益相关
省制造业创新中心奖补	1,000,000.00		与收益相关
高企奖补	800,000.00		与收益相关
研发费用奖补	476,340.00		与收益相关
软件企业收入上台阶奖励项目	400,000.00		与收益相关
标准化奖补	362,000.00		与收益相关
稳规升归奖励	325,400.00		与收益相关
外贸政策项目奖补	269,103.00		与收益相关
自主创新奖补	200,000.00		与收益相关
2020 年人工智能产业创新发展政策奖补-研发费用补助		2,500,000.00	与收益相关
数字经济发展政策补助资金		500,000.00	与收益相关
消费品牌建设奖补		329,500.00	与收益相关
2020 年肥西县支持先进制造业发展政策奖补		318,000.00	与收益相关
技能提升补贴		142,000.00	与收益相关
稳岗补贴	414,955.54	130,767.90	与收益相关
蓝领创新工作室经费补助		50,000.00	与收益相关
软件著作权奖励		50,000.00	与收益相关
以工代训补贴		40,800.00	与收益相关
其他补助	443,300.00	152,400.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		250,000.00	
合计		250,000.00	

其他说明：

无。

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	771,902.65	123,898.89
递延所得税费用	395,389.59	-957,346.11
合计	1,167,292.24	-833,447.22

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	14,083,377.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,112,506.69
子公司适用不同税率的影响	3,239.21
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	367,299.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,668,508.31
研发费用加计扣除的影响	-3,693,744.81
其他	-290,516.77
所得税费用	1,167,292.24

其他说明：

√适用 □不适用

所得税费用本期发生额较上期增加 200.07 万元，主要系本期利润增加，所得税费用相应增加以及确认的递延所得税费用增加所致。

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	21,908,095.54	31,213,467.90
租金收入	612,600.00	280,000.00
其他	108,030.66	88,516.01
合计	22,628,726.20	31,581,983.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	8,803,417.64	7,352,555.50
研发费用	6,343,231.86	6,893,698.93
销售服务费	6,267,533.00	7,893,936.19
业务招待费	1,886,947.36	2,023,454.02
办公费	1,171,055.39	1,025,457.01
广告宣传费	705,932.06	3,244,604.12
中介机构费用	359,970.87	692,467.47
其他	5,085,523.02	4,368,538.69
合计	30,623,611.20	33,494,711.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,484,824.13	1,474,775.98
收到工程保证金	700,000.00	500,000.00
合计	2,184,824.13	1,974,775.98

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
已经收到的工程保证金的退回	300,000.00	
合计	300,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
分红预付款及手续费	11,277,674.94	
回购股份款	3,184,320.00	8,743,058.68
房屋租赁款	100,000.00	
少数股东股权清算款	764,367.74	
合计	15,326,362.68	8,743,058.68

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金本期发生额较上期增加 658.33 万元，主要系本期预付分红款及分红保证金金额较大所致。

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,916,085.66	190,918.39
加：资产减值准备	270,451.30	-832,417.93
信用减值损失	1,957,340.23	2,032,406.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,720,660.05	9,008,218.73
使用权资产摊销	48,656.91	
无形资产摊销	3,745,043.55	3,018,584.30
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-91,898.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	80,301.37	-1,817,135.87
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,126,049.37	-713,557.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,678,465.78	-3,982,363.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	426,364.59	-936,552.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-30,975.00	-20,793.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,324,731.70	-31,608,556.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,089,738.18	-28,221,329.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,563,223.09	9,020,580.11
其他	4,391,111.67	13,015,970.41
经营活动产生的现金流量净额	4,869,278.39	-31,937,926.91
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	121,965,022.53	142,029,481.91
减：现金的期初余额	203,865,787.78	174,277,229.88
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	-81,900,765.25	-32,247,747.97
注“其他”项目系		
项目		
专项储备增加		767,802.67
股份支付		3,623,309.00
合计		4,391,111.67

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	121,965,022.53	203,865,787.78
其中：库存现金	19,340.99	35,766.83
可随时用于支付的银行存款	121,945,681.54	203,472,275.59
可随时用于支付的其他货币资金		357,745.36
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	121,965,022.53	203,865,787.78
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	1,156,400.00	保函保证金
应收款项融资	4,768,000.00	质押用于开具银行承兑汇票
合计	5,924,400.00	/

其他说明：

无。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			52,409,560.25
其中：美元	5,077,163.19	6.7114	34,074,873.03
港币	2.74	0.8552	2.34
印度卢比	215,968,960.30	0.084895	18,334,684.88
应收账款			84,334,125.24
其中：美元	12,482,731.92	6.7114	83,776,607.03
欧元	79,550.00	7.0084	557,518.21
应付账款			289,711.21
其中：美元	43,167.03	6.7114	289,711.21

其他说明：

无。

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
一、与资产相关的政府补助			
“借转补”项目技术改造资金补助	1,064,100.00	递延收益	53,205.00
面向冲压自动化生产线的机器人研发及产业化补助	1,000,000.00	递延收益	49,999.98
基于混合导航和智能调度系统的 AGV 研发及产业化补助	1,530,000.00	递延收益	
工业机器人及服务机器人生产线技改项目补助	1,760,700.00	递延收益	88,035.00
六自由度关节型机器人研发及产业化	1,000,000.00	递延收益	

工业强基技术改造项目	830,000.00	递延收益	41,500.02
年产 6000 台套智能装备用智能像机研制及产业化项目	2,880,000.00	递延收益	
智能分选技术研发平台建设项目	2,880,000.00	递延收益	
高速高精度多关节工业机器人集成开发关键技术研究	800,000.00	递延收益	28,000.02
基于视觉识别的智能装车机器人成套装备关键技术研发与应用	3,000,000.00	递延收益	
三重一创项目奖补	231,900.00	递延收益	
基于智能识别和智能调度管理的自动装车系统研发与产业化项目资助	1,960,000.00	递延收益	
技术创新中心补助	3,000,000.00	递延收益	
2020 年增强制造业核心竞争力专项资金	20,140,000.00	递延收益	
基础设施配套扶持资金	22,000,000.00	递延收益	
制造强省-购置机器人项目补贴	130,000.00	递延收益	6,499.98
人工智能产业创新-工业机器人及自动化成套装备产业化项目	3,471,000.00	递延收益	
固定资产扩建项目补贴-工业机器人及自动化成套装备	3,703,300.00	递延收益	46,291.26
二、与收益相关的政府补助			
肥西县经信局重汇 2020 年中国声谷补助资金	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
软件退税	1,634,377.73	其他收益	1,634,377.73
中国声谷研发产品奖补	4,921,500.00	营业外收入	4,921,500.00
国家制造业单项冠军	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
高质量发展奖补	1,991,197.00	营业外收入	1,991,197.00
工业互联网场景应用奖补	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
省制造业创新中心奖补	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
高企奖补	800,000.00	营业外收入	800,000.00
研发费用奖补	476,340.00	营业外收入	476,340.00
稳岗补贴	414,955.54	营业外收入	414,955.54
软件企业收入上台阶奖励项目	400,000.00	营业外收入	400,000.00
标准化奖补	362,000.00	营业外收入	362,000.00
稳规升归奖励	325,400.00	营业外收入	325,400.00
外贸政策项目奖补	269,103.00	营业外收入	269,103.00
自主创新奖补	200,000.00	营业外收入	200,000.00
其他政府补助	443,300.00	营业外收入	443,300.00
合计	92,619,173.27		21,551,704.53

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无。

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

报告期内其他原因的合并范围变化——新设子公司

子公司简称	公司成立时间	注册资本	投资主体	出资额	持股比例
盈展智能	2022年4月	500万元	卓海智能	尚未实缴出资	60.00%
泰禾恒瑞	2022年5月	500万元	卓海智能	尚未实缴出资	51.00%
泰禾力天	2022年6月	500万元	卓海智能	尚未完全出资	65.00%

报告期内其他原因的合并范围变化——注销子公司

子公司简称	注销时间	注册资本	投资主体	出资额	持股比例
卓海智创	2022年4月	273万元	泰禾投资	尚未实缴出资	38.67%

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
卓海智能	安徽.合肥	安徽.合肥	智能制造产品研发、制造、销售	93.40		非同一控制下企业合并
派联智能	安徽.合肥	安徽.合肥	智能制造产品研发、制造、销售	65.00		非同一控制下企业合并
合肥正远	安徽.合肥	安徽.合肥	智能制造产品研发、制造、销售	100.00		设立
印度泰禾	印度.孟买	印度.孟买	智能制造产品研发、制造、销售	99.70	0.30	设立
泰禾投资	安徽.合肥	安徽.合肥	股权投资	100.00		设立
盈展智能	河南.开封	河南.开封	机器设备销售		60.00	设立
泰禾恒瑞	北京	北京	机器设备销售		51.00	设立
泰禾力天	陕西.西安	陕西.西安	机器设备销售		65.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
卓海智能	6.60	-1,381,118.31		-1,161,346.57
派联智能	35.00	226,582.29		2,250,447.58

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
卓海智能	9,241.13	5,474.91	14,716.04	16,427.46	48.10	16,475.57	6,445.74	979.80	7,425.54	8,016.14	41.30	8,057.44
派联智能	2,122.86	28.33	2,151.19	1,508.20		1,508.20	2,118.35	18.97	2,137.33	1,571.43		1,571.43

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
卓海智能	40.25	-1,181.80	-1,181.80	-1,653.35	1,975.23	-258.78	-258.78	-2,593.54
派联智能	1,170.60	64.74	64.74	-30.67	349.05	-145.20	-145.20	-201.93

其他说明：
无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

公司于 2022 年 4 月 8 日分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意以 3,300 万元购买董事王金诚持有的卓海智能 11% 的股权，购买完成后公司持有卓海智能股权比例由 82.40% 变更为 93.40%，相关股权转让手续已于 2022 年 4 月 27 日办理完毕。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	卓海智能
购买成本/处置对价	
— 现金	33,000,000.00
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	33,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-1,277,764.85
差额	34,277,764.85
其中：调整资本公积	34,277,764.85
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

合肥原橙	安徽.合肥	安徽.合肥	股权投资	12.00		权益法
英特赛瑞	安徽.合肥	安徽.合肥	智能制造产品研发、制造、销售		35.00	权益法
安徽伦琴	安徽.合肥	安徽.合肥	机械设备销售		30.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
公司持有合肥原橙份额比例为12%，小于20%，因公司为合肥原橙投委会成员之一，投委会全部议案的表决须经投委会全体成员一致通过后方为有效决议，故公司对合肥原橙具有重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	14,925,047.20	14,394,000.27
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	908,576.74	590,435.39
--其他综合收益		
--综合收益总额	908,576.74	590,435.39

其他说明
无。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险；本公司持有的应收票据主要为银行承兑汇票，具有较强的流动性，公司已制定相应的票据管理和控制流程并得到有效执行，极大程度的确保票据保管和使用的安全性，存在较低的信用风险；本公司仅与信用良好的客户进行交易，且会持续监控应收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失的风险。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面价值，整体信用风险评价较低。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责集团内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。截止 2022 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	期末余额（万元）				
	6 个月内	6 个月-1 年	1-2 年	2-3 年	3 年以上
应付票据	444.00				

应付账款	9,365.44				
其他应付款	2,601.17	164.16	472.06		
一年内到期的非流动负债	9.51	9.71			
小计	12,420.12	173.87	472.06		

3、市场风险

(1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。截止2022年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	美元项目	欧元项目	港币项目	印度卢比项目	合计
外币金融资产：					
货币资金	34,074,873.03		2.34	18,334,684.88	52,409,560.25
应收账款	83,776,607.03	557,518.21			84,334,125.24
小计	117,851,480.06	557,518.21	2.34	18,334,684.88	136,743,685.49
外币金融负债：					
应付账款	289,711.21				289,711.21
小计	289,711.21				289,711.21

金融资产与金融负债的汇率风险的敏感性分析：2022年6月30日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元贬值100个基点，那么本公司当年的利润总额将增加17.52万元。相反，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值100个基点，那么本公司当年的利润总额将减少17.52万元。公司整体汇率风险较小。

(2) 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。截止2022年6月30日，本公司无有息金融负债，不存在利率风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			196,114,794.52	196,114,794.52
1. 以公允价值计量且变动				

计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 交易性金融资产			190,114,794.52	190,114,794.52
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			6,000,000.00	6,000,000.00
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收账款融资			13,706,106.04	13,706,106.04
持续以公允价值计量的资产总额			209,820,900.56	209,820,900.56
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(1) 应收款项融资剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面余额作为公允价值。

(2) 交易性金融资产为委托理财，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。

(3) 其他非流动金融资产系权益工具投资，因被投资企业安徽省科亿信息科技有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为自然人，不存在母公司的情况。

本企业最终控制方是许大红先生。

其他说明：

许大红先生持有公司 37.00%的股权，并担任公司董事长、总经理，为公司控股股东、实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见“附注九、在其他主体中的权益。”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
合肥英特赛瑞工业智能科技有限公司	本公司的子公司卓海智能参股 35%的企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
合肥明瑞精密钣金科技有限公司	其他
安徽省科亿信息科技有限公司	其他
合肥智禾机电有限公司	其他
王金诚	其他

其他说明

- (1) 合肥明瑞精密钣金科技有限公司为许大红二弟许大军控制、三弟许宝林参股的公司；
- (2) 合肥智禾机电有限公司为许大红二弟许大军控制并担任执行董事、总经理的公司，该公司已于 2022 年 6 月注销；
- (3) 安徽省科亿信息科技有限公司为原持股 5%以上股东颜天信控制的公司；
- (4) 王金诚为公司现任董事。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
明瑞精密	加工费	7,413,708.73	5,580,403.13
明瑞精密	材料	715,219.97	176,873.79
科亿信息	材料	174,513.27	53,097.34
智禾机电	材料	534,291.34	593,536.34

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
英特赛瑞	智能检测分选装备		7,345,132.73
英特赛瑞	材料	71,238.93	24,711.06

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	296.09	266.22

(8). 其他关联交易

适用 不适用

2022年4月8日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司以3,300.00万元购买王金诚持有的公司控股子公司卓海智能11.00%股权，公司持有卓海智能股权比例由82.40%增加至93.40%。由于王金诚为公司董事，该交易构成关联交易。截至2022年6月30日止，收购事项已经完成，相关手续已办理完毕。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	英特赛瑞	5,457,270.15	383,727.02	7,190,120.15	359,506.01
合同资产	英特赛瑞	720,000.00	54,000.00	1,190,000.00	59,500.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	明瑞精密	6,412,708.98	6,268,698.04
应付账款	智禾机电		613,978.44
应付账款	科亿信息	139,200.00	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	270,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	456,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	详见其他说明

其他说明

(1) 2020 年首次授予限制性股票情况说明

① 授予规定

根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈合肥泰禾光电科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于向 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》及《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量的议案》，向黄慧丽、许梦生等 86 名激励对象授予 425.50 万股限制性股票，授予价格为 7.22 元/股。

② 限售期和解除限售安排

本激励计划首次授予的限制性股票自首次授予登记完成之日 2020 年 8 月 28 日起满 12 个月后分三期解除限售，具体安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例

首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	20%

2021 年 2 月 4 日、2021 年 3 月 15 日公司分别召开了第三届董事会第二十次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中部分激励对象因个人原因离职失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，公司对上述已授予但尚未解除限售条件的 2.50 万股限制性股票进行回购注销。

2021 年 8 月 18 日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对符合第一个解除限售期解除限售条件的 159.00 万股限制性股票办理解除限售，上市流通日为 2021 年 9 月 1 日。

2021 年 8 月 18 日、2021 年 9 月 27 日公司分别召开了第四届董事会第二次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，鉴于 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中部分激励对象因个人原因离职或因任职公司监事失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，公司对上述已授予但尚未解除限售条件的 25.50 万股限制性股票进行回购注销。

2022 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第八次会议，2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 8 名激励对象因个人原因已离职，不再符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，公司对上述已经获授但尚未解除限售条件的 39.60 万股限制性股票进行回购注销。

截止 2022 年 6 月 30 日，继续锁定的限制性股票数量为 198.90 万股。

(2) 2020 年预留授予限制性股票情况说明

① 授予规定

根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈合肥泰禾光电科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，向李峥、虞肖安等 40 名激励对象授予 70.00 万股限制性股票，授予价格为 6.18 元/股。

② 限售期和解除限售安排

本激励计划预留授予的限制性股票自预留授予登记完成之日 2021 年 3 月 10 日起满 12 个月后续分两期解除限售，具体安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
预留授予的限制性股票第一个解除限售期	自预留授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留授予的限制性股票第二个解除限售期	自预留授予的限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

2021 年 8 月 18 日、2021 年 9 月 27 日公司分别召开了第四届董事会第二次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，鉴于 2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象中部分激励对象因个人原因离职或因任职公司监事失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，公司对上述已授予但尚未解除限售条件的 10.00 万股限制性股票进行回购注销。

2022 年 4 月 8 日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对符合第一个解除限售期解除限售条件的 27.00 万股限制性股票办理解除限售。

2022 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第八次会议，2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象中 3 名激励对象因个人原因已离职，不再符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，公司对上述已经获授但尚未解除限售条件的 6.00 万股限制性股票进行回购注销。

截止 2022 年 6 月 30 日，继续锁定的限制性股票数量为 27.00 万股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司股票收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据激励计划中权益工具的授予条件的规定，在授予条件已经成就时确定可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	28,819,130.87
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,623,309.00

其他说明
无。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司无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**

√适用 □不适用

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司正在进行的诉讼和仲裁情况如下：

斯里兰卡诉讼：

2015 年 3 月 11 日，Haughton Tea Company 1986 (Private) Limited（一家于斯里兰卡设立的公司，以下称“Haughton”）向斯里兰卡西方省高等法院提交起诉状，诉称其通过本公司于斯里兰卡的经销商 Siyadma International (Private) Limited（一家于斯里兰卡设立的公司，以下称“Siyadma”）推广，于 2011 年购买的一台本公司所生产的茶叶色选机（机器价款 95,800 美元）存在质量瑕疵，并声称该茶叶色选机的质量瑕疵已导致 Haughton 的间接损失和持续性损失，因此 Haughton 请求法院判令本公司和 Siyadma 向 Haughton 赔偿机器价款及相关清关、保险等税费 113,081 美元及相关支付发生之日起按 14% 年利率计算的利息，租赁替代机器产生的租金及为此向银行借款所支付的借款利息及本公司不作为导致其产生的损失等及相关支出或损失发生之日起按 14% 年利率计算的利息。截至 2022 年 6 月 30 日止，按照中国货币网公布的 2022 年 6 月人民币兑斯里兰卡卢比 53.25 的参考汇率和美元兑人民币 6.7114 的中间汇率计算，上述诉讼请求的金额折合人民币约 508.39 万元。经过历次开庭，截至 2022 年 6 月 30 日尚未作出判决。

除上述事项外，截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
-----------	--

经审议批准宣告发放的利润或股利	15,144,543.50
-----------------	---------------

公司分别于 2022 年 4 月 8 日、2022 年 5 月 6 日召开第四届董事会第八次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。具体利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份及回购注销的限制性股票）151,445,435 股为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 15,144,543.50 元。该利润分配事项于 2022 年 7 月 4 日实施完毕。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

非公开发行 A 股股票

公司分别于 2022 年 4 月 8 日、2022 年 5 月 6 日召开第四届董事会第八次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关事项。本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 35,058.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于智能煤炭干选机产业化项目（一期）及补充流动资金。

本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，截止本报告披露日，公司已收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221229 号），并已向中国证监会报送了相关回复。

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	129,983,010.37
1 年以内小计	129,983,010.37
1 至 2 年	13,895,826.34
2 至 3 年	10,541,289.14
3 至 4 年	3,303,215.97
4 至 5 年	2,349,447.86
5 年以上	13,079,461.32
合计	173,152,251.00

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	173,152,251.00	100.00	34,269,296.45	19.79	138,882,954.55	158,383,768.61	100.00	32,352,770.21	20.43	126,030,998.40
其中：										
组合 1	81,969,119.66	47.34	26,986,373.68	32.92	54,982,745.98	81,767,289.97	51.63	26,188,408.56	32.03	55,578,881.41
组合 2	84,517,488.42	48.81	7,282,922.77	8.62	77,234,565.65	76,616,478.64	48.37	6,164,361.65	8.05	70,452,116.99
组合 3	6,665,642.92	3.85			6,665,642.92					
合计	173,152,251.00	/	34,269,296.45	/	138,882,954.55	158,383,768.61	/	32,352,770.21	/	126,030,998.40

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	47,247,533.89	3,666,408.62	7.76
1 至 2 年	9,231,818.00	3,007,726.30	32.58
2 至 3 年	9,370,120.27	5,176,991.44	55.25
3 至 4 年	2,974,377.50	2,185,572.59	73.48
4 至 5 年	2,144,685.00	1,949,089.73	90.88
5 年以上	11,000,585.00	11,000,585.00	100.00
合计	81,969,119.66	26,986,373.68	32.92

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合 1 为应收国内客户款项。

组合计提项目：组合 2

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	76,069,833.56	1,764,820.14	2.32
1 至 2 年	4,664,008.34	2,065,222.90	44.28
2 至 3 年	1,171,168.87	908,241.46	77.55
3 至 4 年	328,838.47	260,999.09	79.37
4 至 5 年	204,762.86	204,762.86	100.00
5 年以上	2,078,876.32	2,078,876.32	100.00
合计	84,517,488.42	7,282,922.77	8.62

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合 2 为应收国外客户款项。

组合计提项目：组合 3

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
卓海智能	6,665,642.92		
合计	6,665,642.92		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

组合 3 为应收合并范围内关联方款项。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	32,352,770.21	1,916,526.24				34,269,296.45
合计	32,352,770.21	1,916,526.24				34,269,296.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	30,638,688.65	17.69	710,817.58
客户二	13,357,985.52	7.71	2,057,952.76
客户三	6,665,642.92	3.85	
客户四	6,393,158.83	3.69	148,321.28
客户五	3,794,625.56	2.19	88,035.31
合计	60,850,101.48	35.13	3,005,126.93

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	161,188,766.21	97,453,434.40
合计	161,188,766.21	97,453,434.40

其他说明：

√适用 □不适用

上表中的其他应收款是指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	161,196,631.21
1 年以内小计	161,196,631.21
1 至 2 年	36,486.00

2 至 3 年	18,000.00
3 至 4 年	2,500.00
4 至 5 年	
5 年以上	481,378.48
合计	161,734,995.69

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
分红预付款及手续费	11,277,674.94	
投标保证金及押金	384,266.00	573,786.00
应收出口退税款	118,908.85	776,043.47
房租押金及租金	285,464.00	598,160.00
备用金及其他	684,895.09	582,088.12
土地保证金	155,878.48	155,878.48
往来款	148,827,908.33	95,367,374.94
合计	161,734,995.69	98,053,331.01

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	599,896.61			599,896.61
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-53,667.13			-53,667.13
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	546,229.48			546,229.48

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	599,896.61	-53,667.13				546,229.48
合计	599,896.61	-53,667.13				546,229.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
卓海智能	往来款	122,461,456.66	1年以内 /1-2年	75.72	
正远包装	往来款	26,004,905.04	1年以内 /1-2年	16.08	
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备付金)	分红预付款及手续费	11,277,674.94	1年以内	6.97	
印度泰禾	往来款	210,727.63	1-2年	0.13	
肥西县非税收入管理局	保证金	208,464.00	1年以内	0.13	10,423.20
合计	/	160,163,228.27	/	99.03	10,423.20

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款期末余额较期初增加 6,368.17 万元，主要系与卓海智能等子公司往来款增加所致。

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	131,394,042.47		131,394,042.47	97,671,462.47		97,671,462.47
对联营、合营企业投资	12,311,674.94		12,311,674.94	11,782,787.48		11,782,787.48
合计	143,705,717.41		143,705,717.41	109,454,249.95		109,454,249.95

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
卓海智能	17,562,366.00	33,534,496.50		51,096,862.50		
派联智能	6,500,000.00			6,500,000.00		
正远包装	52,563,434.00	188,083.50		52,751,517.50		
印度泰禾	21,045,662.47			21,045,662.47		
合计	97,671,462.47	33,722,580.00		131,394,042.47		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
合肥原橙	11,782,787.48			906,417.27			-377,529.81			12,311,674.94
小计	11,782,787.48			906,417.27			-377,529.81			12,311,674.94
合计	11,782,787.48			906,417.27			-377,529.81			12,311,674.94

其他说明：

√适用 □不适用

长期股权投资期末余额较期初增长 31.29%，主要系对子公司投资增加所致。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	158,069,424.14	93,549,532.69	166,728,109.30	85,649,608.82
其他业务	9,968,104.82	3,882,380.27	5,756,243.36	1,935,769.54
合计	168,037,528.96	97,431,912.96	172,484,352.66	87,585,378.36

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	906,417.27	-208,214.24
处置长期股权投资产生的投资收益		354,789.39
理财产品收益	3,769,889.04	3,037,138.36
合计	4,676,306.31	3,183,713.51

其他说明：

投资收益本期发生额较上期增长 46.88%，主要系权益法核算的长期股权投资收益增加所致。

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,917,326.80	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,689,587.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	139,530.66	
减：所得税影响额	2,886,490.02	
少数股东权益影响额（税后）	709,793.45	
合计	20,150,161.66	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.42	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.61	-0.04	-0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：许大红

董事会批准报送日期：2022年8月5日

修订信息

适用 不适用