

TOPBAND 拓邦

深圳拓邦股份有限公司

2022 年年度报告



拓邦股份投资者关系小程序

2023 年 3 月

2022 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人武永强、主管会计工作负责人向伟及会计机构负责人(会计主管人员)罗木晨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告第三节“管理层讨论与分析”中，详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 1,264,354,172 股（不含已回购的库存股 5,181,200 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，不送红股。利润分配方案实施后剩余的累计未分配利润结转以后年度。若利润分配预案实施前公司总股本由于股份回购、股票期权行权等原因而发生变化的，将按每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。请投资者关注分配总额存在由于总股本变化而进行调整的风险。

总经理致辞

尊敬的股东、合作伙伴及所有关心拓邦的朋友们：

感谢大家对拓邦股份的关注和支持，在这里，我很荣幸向大家分享我们 2022 年度报告。在过去的一年里，我们面临了许多挑战，但在全体员工的共同努力下，公司依然取得了不俗的成绩，我们的销售收入达到 88.75 亿元，实现了两位数增长，基本完成了年度业务目标。

拓邦一直秉承“长期主义”经营理念，我们认为企业经营是一场长跑，不在于一时一刻。我们的使命是让世界更加智能和低碳，从而推动人类社会进步。在过去的 26 年中，我们一直致力于运用“四电一网”的智能技术，为客户提供解决方案，围绕“智能”和“低碳”不断创造价值。

2022 年，我重点分享五个关键进展。

一、业务结构更加健康。我们形成了以家庭为应用场景的家电板块、以劳动为场景的工具板块和以绿色低碳为场景的新能源板块，2022 年，新能源板块业务增长迅速，形成了“三足鼎立、并驾齐驱”的良好局面。

二、产品组合更加丰富。我们通过持续的技术和产品创新，形成了涵盖电控、电池、电机和电源四大类核心技术的数百种产品矩阵。我们推出一系列智能化产品和解决方案，帮助客户和合作伙伴提升竞争力，并取得市场成功。

三、智能制造水平明显提升。在“数字化、网络化、智能化”的制造业发展浪潮下，我们打造出独特的智能制造体系，以“精益化”为基础，“自动化”和“数字化”为支柱，建设“交期最短、品质稳定、成本最优、柔性交付”的智能化工厂。2022 年公司整体制造费率降幅显著，并实现了制造端减员增效，智能制造水平明显提升。

四、国际化布局继续加速。2022 年，越南、印度基地持续扩产，墨西哥、罗马尼亚基地也建成并投入使用，欧洲、美洲、南非、日本国际运营部相继建立，公司国际化布局发展提速。

五、组织能力持续提升。我们进一步加强业务单元（BU）组织的建设，将更多资源和权力下放到 BU，支持 BU 更好地为客户服务，并通过流程牵引中后台部门协同工作。2022 年，大量新的 BU 业务成长迅速，组织改革成效逐步显现。

展望 2023 年，虽然全球经济形势存在不确定性，但我们相信“智能化、低碳化、国际化”

的发展趋势会长期持续，公司的发展机会仍然巨大。我们将秉承“敏捷·创新·伙伴”的价值理念，深刻洞察客户需求，以创新驱动新业务和新产品快速成长，与合作伙伴一道共同成长。

在 2023 年，我特别强调三个战略重点。

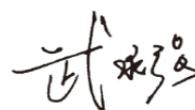
一、加速新业务和创新产品的发展。我们通过战略规划，明确了未来战略性新兴业务和重点的创新产品。2023 年，我们将进一步围绕重点新业务和创新产品开展系列专项行动，集中力量加速发展。

二、加速国际化运营。随着海外客户本地化交付的需求增加，以及更多的中国企业出海的需要，国际化的需求不断增加。公司将继续复制海外运营的成功经验，加速国际市场的运营布局，增强市场、供应链和服务的本地化能力。

三、降本增效，提升经营效率。成本控制是企业的长期任务，也是当前经济环境下的核心任务。我们将通过加强设计、材料和制造降本，构建成本优势，同时，我们将进一步优化组织管理，持续开展精益化、自动化、数字化改善，通过供应链、制造和运营的数字化运营，持续提升公司的经营效率。

展望未来，我们将按照公司战略规划要求落实具体工作，持续与合作伙伴紧密合作。感谢全体股东、合作伙伴对我们的信任和支持，我们将一如既往地为客户提供卓越的产品和服务，建设更加智能、低碳、美好的未来世界。

深圳拓邦股份有限公司总经理



2023 年 3 月 31 日

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 公司治理.....	46
第五节 环境和社会责任	71
第六节 重要事项.....	72
第七节 股份变动及股东情况	80
第八节 优先股相关情况	87
第九节 债券相关情况	88
第十节 财务报告.....	89

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的 2022 年年度报告文本原件。
- 五、以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、拓邦股份	指	深圳拓邦股份有限公司
元、万元、亿元	指	元、万元、亿元人民币
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
《公司章程》	指	《深圳拓邦股份有限公司章程》
惠州拓邦	指	惠州拓邦电气技术有限公司
研控自动化	指	深圳市研控自动化科技有限公司
合信达	指	深圳市合信达控制系统有限公司
拓邦软件	指	深圳市拓邦软件技术有限公司
欧瑞博	指	深圳市欧瑞博科技股份有限公司
重庆意园	指	重庆拓邦实业有限公司
宁波拓邦	指	宁波拓邦智能控制有限公司
中国铁塔	指	中国铁塔股份有限公司
敏泰智能	指	深圳市敏泰智能科技有限公司
汉食智能	指	深圳汉食智能科技有限公司
香港拓邦	指	拓邦（香港）有限公司
拓邦墨西哥	指	拓邦墨西哥有限责任公司
拓邦罗马尼亚	指	拓邦智能欧洲有限责任公司
拓邦锂电	指	深圳市拓邦锂电池有限公司
宁辉锂电	指	泰兴市宁辉锂电池有限公司
IOT	指	物联网
T-SMART	指	拓邦一站式智能家居解决方案
AI	指	ArtificialIntelligence"人工智能"
BLDC 电机	指	直流无刷电机
BG、BU	指	Business Group、Business Unit
IPD	指	集成产品开发（Integrated Product Development）
ISC	指	集成供应链概念（Integrated Supply Chain）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	拓邦股份	股票代码	002139
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳拓邦股份有限公司		
公司的中文简称	拓邦股份		
公司的外文名称（如有）	ShenzhenTopbandCo.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Topband		
公司的法定代表人	武永强		
注册地址	深圳市宝安区石岩街道塘头社区科技二路拓邦工业园二期一层		
注册地址的邮政编码	518108		
公司注册地址历史变更情况	公司注册地址由“深圳市南山区粤海街道高新技术产业园清华大学研究院 B 区 413 房”变更为“深圳市宝安区石岩街道塘头社区科技二路拓邦工业园二期一层”。		
办公地址	深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园		
办公地址的邮政编码	518108		
公司网址	http://www.topband.com.cn		
电子信箱	wenzh@topband.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	文朝晖	张裕华
联系地址	深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园	深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园
电话	0755-26957035	0755-26957035
传真	0755-26957440	0755-26957440
电子信箱	wenzh@topband.com.cn	zhangyuhua@topband.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.cninfo.com.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91440300192413773Q
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	陈志刚、赵阳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室	徐超、朱明强	2021/6/3-2022/12/31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	8,875,099,137.06	7,767,034,835.03	14.27%	5,560,182,998.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	582,655,258.38	564,964,282.18	3.13%	532,161,123.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	483,703,060.80	432,038,218.88	11.96%	381,388,244.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	491,055,076.33	-224,562,545.86	318.67%	647,900,708.38
基本每股收益（元/股）	0.46	0.47	-2.13%	0.51
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.47	-2.13%	0.51
加权平均净资产收益率	10.85%	13.11%	-2.26%	19.21%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	10,364,556,848.34	9,606,992,402.39	7.89%	6,774,684,691.87
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,728,523,458.33	5,028,315,406.63	13.93%	3,457,256,863.83

注：1、2022 年因股权激励确认的股份支付费用总额约 12,386.2 万元，同比 2021 年 2,775.81 万元，净增加 9,610.39 万元（已考虑相关所得税费用的影响）。

2、剔除上述股份支付费用影响后，报告期归属于上市公司股东的净利润为 70,651.73 万元，较去年同期上升 19.20%；归属于上市公司股东的扣非净利润 60,756.51 万元，较去年同期上升 32.14%。

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,867,713,022.70	2,360,290,114.87	2,307,433,143.44	2,339,662,856.05
归属于上市公司股东的净利润	94,076,282.26	152,431,989.12	212,244,704.87	123,902,282.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,646,415.49	147,009,640.61	163,661,033.59	115,385,971.11
经营活动产生的现金流量净额	63,137,832.29	11,748,423.10	560,552,037.39	-144,383,216.45

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,145,453.49	-789,236.29	-2,162,674.03	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	33,217,045.91	16,456,682.22	27,326,933.85	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	90,812,862.06	133,466,036.23	147,775,030.77	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	120,596.48			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	373,250.06	-1,787,714.37	43,836.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	270,112.67	9,914,763.48	5,602,702.63	
减：所得税影响额	22,265,407.68	23,726,354.32	27,106,631.22	
少数股东权益影响额（税后）	430,808.43	608,113.65	706,319.26	
合计	98,952,197.58	132,926,063.30	150,772,879.59	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

1、行业基本情况

智能控制器是一类利用先进的自动控制技术和计算机技术，通过集成传感、微电子和电力电子技术等诸多技术门类而形成的高科技产品。它的作用就像是人类的神经系统，扮演“神经中枢”和“大脑”的角色，通过对各种信息的收集、处理和分析，实现对物理世界的精确控制。

智能控制器的应用领域非常广泛，主要包括家用电器、智能家居、智能楼宇、电动工具、工业与自动化、汽车电子、新能源和医疗设备等领域。随着新技术的不断涌现，智能控制技术也在不断的发展和升级，智能化程度也越来越高。特别是随着 5G、物联网、人工智能和云计算等新技术不断融合发展，各类产品加速迭代，智能控制器行业的发展前景更加广阔，将会涌现出更多的新产品、新业态和新模式。

2、行业地位

公司是智能控制领域全球领先的解决方案提供商，始终秉持“敏捷创新伙伴”的价值理念，以技术创新驱动公司持续发展。公司已经形成“四电一网”（电控、电机、电池、电源和物联网平台）的综合技术体系，主要面向家电、工具、新能源、工业、智能解决方案五大行业，为下游客户提供定制化智能控制解决方案。

公司以“平台化技术创新能力、伙伴式客户服务能力和体系化快速响应能力”三大独特能力为核心，不断进取，与大量行业头部客户建立了亲密的合作关系。目前公司已成为家电和工具行业智能控制解决方案的领导者，同时也是新能源和工业行业的创新引领者。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为智能控制系统解决方案的研发、生产和销售，即以电控、电机、电池、电源、物联网平台的“四电一网”技术为核心，面向家电、工具、新能源、工业、智能解决方案等五大行业提供各种定制化解决方案。公司是全球领先的智能控制解决方案商，是家电和工具行业智能控制解决方案的领导者，是新能源和工业行业的创新引领者。



1、公司核心技术：“四电一网”，即电控、电机、电池、电源技术和物联网平台。

1.1 电控技术。电控技术是以微型电子计算机为核心实现智能化控制的技术，涉及传感技术、电力电子技术、信号处理技术、通信技术、交互技术、功率和能量转换技术、电磁兼容等多个技术领域。公司重点发展了自动控制技术、人机交互技术、嵌入式计算技术、机器视觉技术、机器人技术、智能传感器技术、运动控制技术等关键技术。

公司已经形成数百种电控技术平台，可满足家电、工具、新能源和工业四大行业产品的需求，电控技术广泛应用于控制器、机电一体化、电源和智能电池等产品中。

1.2 电机技术。电机技术是将电能转化为动能的技术，是各类智能产品和现代工业中不可或缺的关键技术之一。公司重点围绕电机的高效、低噪声、高精度、高稳定持续创新，建立了从电机设计和仿真、测试和验证到规模化制造的完整技术能力，形成了直流无刷电机（BLDC）、步进电机、伺服电机等数十个先进的电机产品平台。

公司的电机技术已经成功应用于多个领域，电动工具、自动化设备、智能电器、新能源汽车、机器人等领域。其中，公司在电动工具和运动控制领域的产品处于国内领先地位，得到了广泛的市场认可。

1.3 电池技术。电池技术是能量进行存储和管理的技术。其核心技术包括电池材料应用技术、电芯单体设计制造技术和电池系统集成技术。电池材料应用技术包括正、负极材料，电解质，隔膜等相关应用技术；电芯单体设计制造包括电化学架构设计以及涂敷、叠片/卷绕、化成等制造工艺技术；电池系统集成包括电池配组、热管理、碰撞及漏电安全、电压/电流/温度等信号的精确测量、电池状态估算和电芯均衡等一系列技术。该技术跨越材料科学、电化学、电子学和控制工程多个领域，公司经过多年积累，形成了从电芯技术（CELL）、电池管理技术（BMS）到电池包（PACK）系统的完整的设计、开发定制和生产技术能力。

1.4 电源技术。电源技术是一种电能转换技术，是将前端输入安全、高效、智能地变换为负载所需输出的技术。公司具有不同功率等级、多种类型的模拟电源、开关电源和数字电源技术平台，可提供充电、逆变及各类定制电源解决方案。

1.5 物联网平台。物联网平台是集合感知层、连接层和应用层的技术，主要包括连接管理、设备管理和应用。公司已经形成了从物联网模块、智能终端到 APP、PaaS 物联网云平台等完整的技术能力，并面向十余个业务场景形成了解决方案。

2、公司主要产品：面向“家电、工具、新能源、工业、智能解决方案”五大行业提供定制化系统解决方案。

公司的产品主要分类为控制器、电机、电源、电池四大类，公司产品提供的模式是围绕家电、工具、新能源、工业、智能解决方案五大下游行业客户的需求，综合利用“四电一网”核心技术，提供定制化的产品和综合解决方案。

2.1 家电解决方案

公司为家电行业的品牌客户提供从产品概念、设计、开发到制造交付的一系列定制化的产品和服务。产品主要涉及控制器、电机等类别，包括家电主控、电源控制、电机驱动和控制、显示控制等。产品主要应用于 HVAC、厨房电器、清洁电器、健康护理、照明和智能家居等各类领域。

2.2 工具解决方案

工具行业主要包括电动工具、园林工具和其它专业工具。公司为工具行业的品牌客户提供从产品概念、设计、开发到制造交付的定制化的产品和服务。公司的产品主要涉及控制器、电机、电池和电源四大类部件，和一些智能整机产品。

2.3 新能源解决方案

新能源业务主要面向中小储能及新能源汽车两大应用领域，产品涉及电池、电源、控制器和电机四大类别。面向储能行业，公司提供部件类产品，包括电芯、BMS、PCS、EMS 等，也提供整机类产品，如：户用储能、工商业储能、通信备电、便携储能等。面向新能源汽车行业，公司主要为新能源汽车、其它特种车辆、E-bike 等领域客户提供智能控制器和充电设备。

2.4 工业解决方案

在工业控制行业，主要业务为研发、生产、销售专用工业智能控制产品，主要涉及步进、伺服驱动和运动控制类产品。公司主要面向下游自动化装备客户，为其提供控制器、驱动器和电机等产品，下游应用涉及 3C 电子、机器人、医疗设备、半导体设备、光伏、锂电池行业等。致力于帮助自动化设备制造商提高设备设计性能、降低设备制造成本、加快新设备研制速度。

2.5 智能解决方案

智能解决方案是以公司 AIoT（人工智能物联网）技术平台和智能产品创新能力为核心，面向“衣食住行”和“工业、餐饮、酒店、园区”等细分场景，提供“创新产品+AIoT 平台+定制服务”的综合智能解决方案。

三、核心竞争力分析

1、平台化技术创新能力。

公司以技术作为企业发展的基因，将创新视为公司的核心能力。公司拥有业界领先的平台技术创新能力，形成了完整的技术平台，覆盖智能控制一体化解决方案的各个核心技术领域。

公司拥有对各种控制机理的深刻理解能力、自主实现能力和持续创新能力，涵盖了智能控制算法、电机控制、锂电池、钠电池、传感、人机交互、图像识别、数字电源、嵌入式软件、温控、加热、制冷等方面的核心技术。

此外，公司拥有丰富的产品线，形成了大量的产品平台，每个核心产品平台都经过量产验证，以确保产品质量和可靠性。我们可以快速为客户提供高品质、差异化的定制解决方案，以满足客户的不同需求。

此外，公司具备业界独有的“控制器+电机+电池+电源”的整体解决方案能力，具备不断研发创新新品类解决方案的能力，可以帮助客户在竞争中创新制胜。

2、伙伴式客户服务能力。

公司坚持长期主义，以价值共创、价值共赢为发展理念，与客户发展长期伙伴式关系。公司以平台化技术创新能力为支撑，持续洞察客户需求，与客户深度共创，建立组织式客户关系，构建了伙伴式客户服务能力。

公司通过多区域化布局，建立以珠三角、长三角、东南亚、北美、欧洲为主的国际化生产基地，同时搭建国际运营中心从管理能力、资源配给等方面提升就近服务能力，成立多个海外办事处与客户亲密合作，公司与各业务领域国内外优秀品牌客户建立了深度合作的伙伴式关系，通过长期合作与共同发展，我们在业内已经形成了良好的口碑和品牌美誉度，受到了广大客户的广泛认可和普遍赞誉。

3、体系化快速响应能力。

随着智能技术的发展和不确定性的增多，全球创新迭代的速度在加快，公司对客户的服务越来越需要更加敏捷的运营。公司基于对智能控制业务的深刻理解，从研发设计流程 IPD 思想落地、供应链体系核心客户 ISC 变革、实验室和品质保障体系，以及智能制造平台体系，打造了强大的平台体系，构建以客

户为中心的流程型组织，将公司的优势能力内化为敏捷的运营能力，而敏捷的体系将进一步强化公司的优势，两者形成互相促进的良性发展，从而实现可持续的高质量增长。

四、主营业务分析

1、概述

2022 年，海内外宏观环境复杂多变，对企业发展是极具挑战的一年。面对重重困难，公司持续聚焦智能控制和新能源领域，坚持高投入驱动高水平业务发展，公司的智能控制器、新能源业务逆势突破，实现收入、利润双增长。

报告期内，公司通过可靠的品质、稳定的交付、高投入的研发、多区域化的布局稳步构建核心竞争能力，快速响应、服务客户，管理层引领全体员工在经营管理、精益制造、组织变革等方面持续增厚企业内生能力。家电和工具基本盘持续稳定增长，新能源业务实现高增长。2022 年，在全体员工的共同努力下，公司实现营业收入 88.75 亿元，同比增长 14.27%，实现归属于上市公司股东净利润 5.83 亿元，同比增长 3.13%，实现扣非后归属于上市公司股东的净利润 4.84 亿元，同比上升 11.96%。2022 年因股权激励确认的股份支付费用总额为 1.24 亿元，同比 2021 年 0.28 亿元，净增加约 0.96 亿元（已考虑相关所得税费用的影响），剔除上述股份支付费用影响后，报告期归属于上市公司股东的净利润为 7.07 亿元，较去年同期上升 19.20%；归属于上市公司股东的扣非净利润 6.08 亿元，较去年同期上升 32.14%。

2022 年年度经营业绩及核心运营指标如下：

（一）积极应对挑战，收入逆势增长。

1、 顺应智能+低碳趋势，公司业务持续增长

在智能化、低碳化以及经济发展向多区域化发展的机遇下，行业呈现向头部集中的趋势，公司通过市场洞察，提前进行国际化的产业布局，获取定单能力及经营韧性逐年增强。

报告期内，公司积极探索各地区、各行业的结构化机会，通过头部客户开拓、国际化运营、产品创新、数智化、新业务人才发展等关键工作的开展，取得不错的经营成绩。公司 2021 年的“保供”策略为持续发展夯实了基础，报告期头部客户数量和收入持续双增长，头部客户实现收入占公司总收入的 84%，贡献了 90%以上的收入增量；公司高度重视新业务的开拓，加大前沿技术投入，加强行业洞察能力，为企业持续发展提供新动能。

2、 规模增长基础稳定，业务结构更加健康，产品组合更加丰富，竞争韧性持续凸显。

拓邦一直秉承“长期主义”经营理念，我们认为企业经营是一场长跑，不在于一时一刻。我们的使命是让世界更加智能和低碳，从而推动人类社会进步。在过去的 26 年中，我们一直致力于运用“四电一网”的

智能技术，为客户提供解决方案，围绕“智能”和“低碳”不断创造价值。我们形成了以家庭为应用场景的家电板块、以劳动为场景的工具板块和以绿色低碳为场景的新能源板块。通过持续的技术和产品创新，已形成了涵盖电控、电池、电机和电源四大类核心技术的数百种产品矩阵。

2022 年在面对原材料结构性涨价、需求下滑、汇率波动等复杂多变的经营环境下，家电和工具板块作为公司的基本盘，在 2021 年基数较高的情况下仍实现了小幅增长且依旧具备优势和增长空间。新能源板块作为公司的第三成长曲线，业务增长迅速，目前已形成了“三足鼎立、并驾齐驱”的良好局面。

3、各业务板块健康发展，各具优势。

(1) 工具板块：2022年实现销售收入32.40亿，同比增长8.20%。优于行业整体增速，市占率稳定且逐年提升。公司在该板块储备了比较丰富的产品线，能给下游客户提供包括控制器、电机、BMS、电池包及整机在内的一站式解决方案，2022年电机、工具电池包及整机等非控制器产品收入占比达33%。

报告期受欧美经济景气度影响，增速放缓。中长期来看，工具的应用场景在增加，欧美以外市场的渗透率也还有较大的提升空间，行业不会因短期因素改变持续增长态势。公司的工具业务主要聚焦电动工具和园林工具。全球动力工具市场规模稳步增加，下游集中度较高，全球前十的整机客户占据了主要的市场份额，终端市场欧美占了较高的市场份额，专业级（如技术含量高、高精度）、工业级（如功率大、转速高）占据工具市场主要份额。公司在工具板块服务头部客户，主要提供专业级、工业级产品及解决方案。未来随着工具锂电化、无绳化率的提升，产品向高压、高功率、便携式、智能化趋势发展，公司将发挥技术和产品组合、多区域生产和供应的优势，实现产品平台规模及头部客户的体量增长，公司在该板块的市占率将进一步提升。

(2) 家电板块：2022年实现销售收入30.92亿元，同比增长4.48%。家电行业应用呈现离散性、综合集中度不高的特点，公司发挥持续积累的技术优势，在部分细分领域占据较高市场份额且呈现快速增长的态势。报告期内，大客户开拓进展顺利并有新客户突破，客户数量及体量加大；创新产品不断涌现，以变频技术应用为代表的空调、冰箱应用快速增长，厨房大电、热泵类、清洁类、服务机器人等增长迅猛，应用场景延伸至技术壁垒更高的商用电器领域及景气度更高的市场，家电板块的成长空间进一步打开；小家电部分品类受消费需求影响，有所下滑，有望在2023年逐步回暖。未来公司将聚焦优势品类，实现在优势领域的高质量发展，超越行业的增速。

(3) 新能源板块：快速成长，构建公司的第三成长曲线。新能源业务近几年维持高增长态势，2022年实现收入20.36亿元，同比增长63.98%，高于公司整体增速。公司以“一芯3S”（电芯、BMS、PCS、EMS）的核心技术，目前主要聚焦于中小储能及新能源车应用领域。2022年，在中小储能领域实现收入15.66亿元，占新能源业务约77%，为户用储能、便携式储能、工商业储能提供电池、PCS、BMS等产品

或整体解决方案；在新能源车领域实现收入4.70亿元，占新能源业务约23%，围绕新能源汽车充电设备，两三轮车、E-bike等场景提供充电模块、BMS等控制类产品。

未来新能源的应用将围绕智能化展开，公司已经形成的电控、电池、电机和电源四大类核心技术及数百种产品矩阵的优势，将在以绿色、低碳为场景的新能源板块，快速实现技术融合，提供定制化、差异化的解决方案。公司所布局的新能源应用产品线丰富、产品形态多元化。既有电池形态的电芯、电池包、PACK，也有控制形态的PCS（逆变器）、BMS（电池管理系统）、EMS等产品，以及完整的系统解决方案能力，业务包容性更广，具备可持续性增长潜质。低碳化的行业历史机遇叠加全球不可逆的能源转型，未来几年新能源业务有望延续高增速。

（4）工业板块：2022年实现销售收入2.48亿，同比下降15.86%。公司主要为下游自动化装备客户提供控制器、驱动器和电机，广泛应用于3C电子、机器人、医疗设备、光伏设备、半导体设备、光伏、锂电池、包装机械等。2022年传统行业景气度回落，设备投入减少，对工业自动化行业需求产生影响，公司通过聚焦重点行业和重点客户，在光伏、锂电等行业取得突破性进展。致力于帮助自动化设备制造商提高设备设计性能、降低设备制造成本、加快新设备研制速度，有望成为高效易用的伺服和步进产品领导者。该板块受益于国产替代、工厂智能化升级，随着经济及需求逐步复苏，将迎来新一轮景气周期。

（5）智能解决方案：2022年实现销售收入1.89亿，同比下降14.70%。智能解决方案是以公司AIoT（人工智能物联网）技术平台和智能产品创新能力为核心，面向“医食住行”和“工业、餐饮、酒店、园区”等细分场景，提供“创新产品+AIoT平台+定制服务”的综合制解决方案。目前的物联网应用场景已覆盖智能家电、智能门锁、智能照明、智能出行、智慧酒店、智慧校园等十几种垂直场景，为众多国内外客户提供一站式智能化服务。2022年获得“物联网平台最受欢迎奖项”“年度智能生态品牌TOP10”等荣誉。

（二）高价库存基本出清，成本压力缓解，智能制造水平明显提升

综合毛利率：2022年，公司实现综合毛利率20.14%，同比下降1.13%。报告期，控制器产品上游原材料价格稳定并逐步下降，电芯上游碳酸锂价格大幅上涨，同比2021年支付更高的采购成本，对前三季度综合毛利率产生影响，随着高价库存逐步出清，毛利率四季度环比改善回升至23.75%。随着公司新产品推出、高价库存出清、降本增效等措施实施，盈利能力逐季提升。

积极向“智慧工厂”转型，实现行业最优水平：报告期公司持续引入自动化产线，以“精益化”为基础，以“自动化”和“数字化”为支柱，打造“交期最短、品质稳定、成本最优、柔性交付”的拓邦智能化工厂。2022年公司首次实现局部自动化向整线自动化跨越，精益智造能力提升，制造费用下降明显。报告期公司已在宁波、惠州等多个工厂规划推进基于自动化整线、MES制造管理系统、车间物流系统构成的数字化车间，并集成智能仓储物流、DFM，QMS等智能管理系统，从而加速向智慧工厂的转型，实现制

造系统中物流和信息流的全闭环。从长期规划来看，拓邦将基于全球工厂布局，最终进化为智慧工厂平台集群，实现产品全生命周期中设计、制造、装配、仓储、物流等环节的流程优化，构建更智能、更高效、更环保的产业生态和管理模式。

未来将以系统化、体系化为抓手，持续降本增效，实现行业最优水平，保持总成本领先优势。

（三）坚持高比例研发投入，构建平台化的竞争优势，以创新驱动挖掘蓝海市场

我们坚持为客户、为社会创造价值的理念，始终将“技术创新”作为公司的引擎，持续深化技术领先能力并构建企业发展的新动能。2022 年公司继续推进并深化“四电一网”技术在五大行业的技术积累及应用，加速 AI、IOT、5G 等新技术的融合应用，加快新能源产能建设及新技术研发落地，进一步提升公司创新能力和核心竞争力，为客户和社会带来更多的价值。

报告期公司研发投入总额为 7.20 亿元，同比增长 28.54%，占营业收入的 8.11%，研发和技术服务人员 1,776 人。公司对内营造创新的文化氛围，对外加大自主可控产品及自主知识产权的保护力度，以技术引领、成果保护、效益提升为目标，对专利资产进行有效管理，保障知识产权价值的最大化，推动创新成果的产业转化。报告期末公司及下属子公司累计申请专利 2,946 件，其中申请发明专利 1,054 件、实用新型 1,535 件、外观设计 261 件、国外专利 39 件，PCT57 件；公司及下属子公司累计申请软件著作权共计 134 件、商标申请共计 361 件。近十年公司研发投入占比营业收入都在 7%左右，持续高比例的研发投入，涌现出很多的创新产品，比如逆变器、温控器、炒菜机、割草机、洗地机、空气能热泵等等，2022 年自主可控业务占比快速提升，为未来的持续发展贡献源源不断的动力。

（四）国际化布局继续加速，客户亲密战略纵深发展

作为一家具备国际化运营能力的公司，客户遍布全球。围绕“客户亲密”战略，贴近客户服务，进一步提升服务响应能力和服务品质。根据业务发展的需要，在全球多地建立了共计十多个区域运营中心、生产制造中心、研发中心、代表处。2022 年，越南、印度基地持续扩产，墨西哥、罗马尼亚基地也建成并投入使用，欧洲、美洲、南非、日本国际运营部相继建立，公司国际化布局发展提速。

（五）经营活动健康可持续

2022 年度，公司加强存货、应收账款管控，加大回款力度。报告期公司经营活动产生的现金流量净额由负转正，实现 4.91 亿元，同比增长 318.67%，公司经营活动更加健康可持续。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,875,099,137.06	100%	7,767,034,835.03	100%	14.27%
分行业					
智能控制电子行业	8,875,099,137.06	100.00%	7,767,034,835.03	100.00%	14.27%
分产品					
工具	3,240,010,210.60	36.51%	2,994,451,368.50	38.55%	8.20%
家电	3,091,915,524.39	34.84%	2,959,263,866.21	38.10%	4.48%
新能源	2,035,748,139.21	22.94%	1,241,478,904.30	15.98%	63.98%
工业	248,342,753.93	2.80%	295,153,637.29	3.80%	-15.86%
智能解决方案	188,747,795.73	2.13%	221,269,657.19	2.85%	-14.70%
其他	70,334,713.20	0.79%	55,417,401.54	0.71%	26.92%
分地区					
国内	3,524,383,375.76	39.71%	3,427,652,622.28	44.13%	2.82%
出口	5,350,715,761.30	60.29%	4,339,382,212.75	55.87%	23.31%
分销售模式					
以销定产	8,875,099,137.06	100.00%	7,767,034,835.03	100.00%	14.27%

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

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智能控制电子行业	8,875,099,137.06	7,087,226,986.88	20.14%	14.27%	15.91%	-1.14%
分产品						
工具	3,240,010,210.60	2,574,926,005.78	20.53%	8.20%	10.86%	-1.90%
家电	3,091,915,524.39	2,485,460,503.68	19.61%	4.48%	4.40%	0.06%
新能源	2,035,748,139.21	1,658,664,841.64	18.52%	63.98%	70.70%	-3.21%
分地区						
国内	3,524,383,375.76	2,873,242,064.43	18.48%	2.82%	6.55%	-2.85%
出口	5,350,715,761.30	4,213,984,922.45	21.24%	23.31%	23.29%	0.01%
分销售模式						
以销定产	8,875,099,137.06	7,087,226,986.88	20.14%	14.27%	15.91%	-1.14%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
智能控制电子行业	销售量	PCS	145,345,424.00	174,889,510.00	-16.89%
	生产量	PCS	140,109,731.00	181,035,707.00	-22.61%
	库存量	PCS	11,324,133.00	16,559,826.00	-31.62%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本报告期库存量同比减少 31.62%，主要因产品单位价值提高，生产、销售数量相对减少导致。

单位售价 $P > 200$ 元的销售数量为 622.68 万 PCS，销售收入为 30.68 亿元；

单位售价 $100 \leq P < 200$ 元的销售数量为 1,430.83 万 PCS，销售收入为 21.21 亿元；

单位售价 $50 \leq P < 100$ 元的销售数量为 2,220.02 万 PCS，销售收入为 16.59 亿元；

单位售价 $P < 50$ 元的销售数量为 10,261.01 万 PCS，销售收入为 20.28 亿元。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能控制电子行业	营业成本	7,087,226,986.88	100.00%	6,114,531,354.87	100.00%	15.91%

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工具	营业成本	2,574,926,005.78	36.33%	2,322,704,928.43	37.99%	10.86%
家电	营业成本	2,485,460,503.68	35.07%	2,380,662,056.81	38.93%	4.40%
新能源	营业成本	1,658,664,841.64	23.40%	971,706,470.22	15.89%	70.70%
工业	营业成本	180,681,718.87	2.55%	203,688,366.55	3.33%	-11.30%
智能解决方案	营业成本	154,179,778.42	2.18%	188,848,535.84	3.09%	-18.36%
其他	营业成本	33,314,138.50	0.47%	46,920,997.03	0.77%	-29.00%

说明

不适用

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，新增纳入合并范围公司 4 家，其中，新增设立子公司 2 家，新增设立孙公司 2 家。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,282,287,525.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.98%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	2,391,673,730.88	26.95%
2	第二名	279,817,757.32	3.15%
3	第三名	270,536,196.32	3.05%
4	第四名	175,796,499.88	1.98%
5	第五名	164,463,340.61	1.85%
合计	--	3,282,287,525.00	36.98%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,921,053,624.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.00%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	1,174,845,885.85	13.45%
2	第二名	309,449,151.91	3.54%
3	第三名	174,381,138.75	2.00%
4	第四名	150,759,689.78	1.73%

5	第五名		111,617,758.39	1.28%
合计	--		1,921,053,624.68	22.00%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	260,181,170.88	208,562,819.10	24.75%	报告期与去年同期相比增加了 5,162 万元，增加幅度为 24.75%。主要原因是报告期内因股权激励确认的股份支付费用较去年同期增加以及为实现收入增长而产生的人员工资等费用增加所致。
管理费用	369,502,745.36	258,345,031.89	43.03%	报告期与去年同期相比增加了 11,116 万元，增加幅度为 43.03%。主要原因是报告期内公司股权激励确认的股份支付费用，以及为满足未来战略落地，对应的员工人数增加导致费用增加所致。
财务费用	-123,173,262.90	63,785,550.48	-293.11%	报告期与去年同期相比减少了 18,696 万元，减少幅度为 293.11%。主要原因是报告期内美元兑人民币汇率上升产生了较大的汇兑收益所致。
研发费用	592,346,136.09	449,950,052.11	31.65%	报告期与去年同期相比增加了 14,240 万元，增加幅度为 31.65%。主要原因是报告期内因股权激励确认的股份支付费用、公司投入的研发资源较去年同期增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
中大功率变频控制技术的研究与开发	随着智能、低碳的社会需求日益强烈，变频技术应用越来越广泛。本项目旨在洞察用户需求，攻克大功率、高效率、低噪声的变频技术难点，丰富公司中大功率电器的系列化产品平台，从而进一步扩大公司变频技术的应用，突破全球领先客户。	已经完成技术和产品平台技术开发和验证，并陆续在多个产品量产，如大功率空调、冰箱、洗衣机、油烟机等。	最高支持 20kw 功率段；能效、振动和噪声抑制处于行业领先水平；在高温、高湿等复杂应用环境下的产品可靠性处于行业领先水平，实现技术的大规模产业化应用。	可将广泛应用于公司家用和商用电器解决方案中，将加速公司在高端 ODM 产品的开拓与发展，以及国际大客户的市场开拓。
移动机器人底盘技术的研究与开发	随着产品智能化、社会老龄化和用工成本上升，移动服务机器人在各行各业快速应用。移动机器人底盘是综合各类机器人关键技术的核心平台，是移动机器人产品解决方案中技术难度最高、价值最大的部分。本项目将研发机器人地图构	已经开发第四代技术平台，新增专利技术数十项，并持续研发中；产品平台已经在数十个项目中得以应用，无边界 AI 割草机	第三代移动机器人底盘平台技术领先。产品平台在家庭、园林、工业等多个场景实现量产应用，技术水平和综合竞争力领先。	通过本项目，公司可保持在移动机器人核心底层技术的领先，进一步提升公司在各类移动机器人解决方案开发中的创新能力和竞争力，加速公司

	建、定位、规划、导航、移动、避障、多传感器融合、机器视觉、AI 等数十项关键技术，和机器人底盘综合产品平台，并在多场景中实现量产应用。	人技术水平处于行业领先水平。		在移动机器人领域的业务开拓。
无霍尔电机驱动及机电一体化技术研究及开发	随着社会的发展，为提升工作效率、降低劳动强度，各类电动工具和园林工具应用快速普及。直流无刷电机及其控制技术是电动和园林工具的核心技术。本项目重点研究无霍尔电机控制技术与机电一体化技术，开发实现高可靠、低成本、小体积的工具类产品解决方案，进一步扩大公司在工具类产品的领先优势。	关键技术已经完成验证，超高速电机及其配套直驱控制技术、高压无电解电容 BLDC 驱动技术实现突破，相关成果可应用到量产产品中，正进行市场推广。	无霍尔（无位置传感器）检测估算算法在高、中、低乃至零速位置的估算精度业界领先，应用无霍尔技术的方案成本与可靠性综合改善 30%以上。机电一体化设计性能和成本综合提升 30%以上。	将可广泛应用于电动工具、园林工具数十种产品中，提供在系统可靠性、成本、体积、重量、握持感等方面的优势，将进一步巩固公司在工具类市场的领先优势。
新型永磁电机技术的研究与开发	永磁电机目前应用非常广泛，项目旨在提升永磁电机性能、降低噪声，设计开发新型永磁电机技术。通过对永磁体结构创新应用研究，提高电机运行的平稳性，大幅改善电机的振动，通过对电机的结构及磁钢固定的优化，提高聚磁能力，大幅提升永磁体的磁能积，实现超低漏磁，达成同等电机性能下大幅降低对磁钢的性能要求的目标。	研发中，技术成熟稳定，已经在 E-Blike、电动二三轮车等领域实现应用。	新型永磁电机在性能、噪声水平处于行业领先水平。新型结构的永磁电机在高效直流无刷电机等产品中实现量产应用。	该技术在公司直流无刷电机类产品中有广泛的应用前景，可进一步提升公司在高性能电机领域的竞争力，增强公司在工具、新能源车辆等多领域应用的实力。
大容量单体铁锂电芯及 PACK 技术平台研究	新能源是能源领域的革命，大容量单体电芯是动力和储能锂电池的重要发展方向。本项目通过优化电芯封装方式，增加电芯尺寸和容量，减少电芯冗余部件，形成我司百安时级别的高容量、高能量密度电芯产品平台，能够有效提高单体电芯的容量和能量密度，提升 PACK 集成效率，降低电池系统的综合成本。同时通过配套的 BMS 和 PACK 技术的研究，系统集成成为完整的动力和储能电池解决方案。	高压倍率型智能锂电池技术、多层堆叠式储能电池技术均已实现突破，产品已经实现量产，在储能、无人机等领域实现应用。	产品能量密度、高低温放电性能和长循环寿命处于业界领先水平。	丰富了公司电芯和电池 PACK 产品线，将有助于公司在储能、轻型动力等领域的业务开拓。
新型钠离子二次电池技术平台研究	钠离子二次电池在安全、成本、低温容量保持和耐过放性能上都有其独特的优势，且钠盐原材料储量丰富，是未来电池的一个重要发展方向。本项目研究解决新型钠正极材料在电芯设计应用和制造工艺中存	已完成技术原理验证，进行研发验证，完善生产工艺。	能量密度和成本水平跻身行业前列。	该技术平台和产品平台的研发成功，有利于公司推出系列钠离子电池产品，对现有磷酸铁锂电池系列产品形成有效补充，后

	在的难点问题，形成钠离子二次电池的技术平台和产品平台，为新能源业务进一步发展做好新产品储备。			续有望提高公司在大规模储能应用市场的竞争力，获取更多的市场份额。
智能共享换电系统技术与开发	随着国家“双碳”战略的实施，绿色低碳理念的深入，以及共享经济模式的兴起，共享换电等新模式的业务发展迅速。该项目的研究目的是深入研究智能共享换电系统的关键技术，包括系统架构设计、BMS 电池管理技术、智能充电管理、数据传输和处理、安全保障、电池追踪、机柜消防等方面，以提升系统的智能化和可靠性，为共享出行提供更加便捷、高效、安全的服务。该项目旨在推动共享出行的绿色低碳化发展，促进城市交通的可持续发展，同时为智能交通产业的发展提供支持。	第一代产品已实现批量交付，第二代产品迭代开发中。	该项目的研究目的是深入研究智能共享换电系统的关键技术，提升系统的智能化和可靠性，为共享出行提供更加便捷、高效、安全的服务。同时，开发高性能、高可靠性的智能共享换电系统，为市场提供优质的产品和服务。	该项目的研究旨在开发智能共享换电技术，将公司“四电一网”技术深度融合应用在电池换电场景，以满足绿色出行市场的需求。该技术的研发有利于公司在绿色出行领域的业务开拓，同时提升共享出行的便捷性、高效性和安全性，促进城市交通的绿色、智能和可持续发展。
汽车电子控制器、电机和充换电设备等关键技术研究	汽车产业、特别是新能源汽车是公司重要的战略方向，本项目旨在深入研究汽车电子控制器、新能源车充换电技术，探究其设计原理和关键技术，开发关键技术平台和产品平台，建设实验验证平台，提高公司在新能源汽车应用领域的技术和产品水平。	已经在汽车智能座舱、热管理、交直流充电桩、电机等领域实现技术突破和产品应用，形成了数个成熟产品平台，配套建设了相关技术和产品试验验证平台。	掌握汽车电子控制器、电机和充换电设备等核心技术，形成成熟的产品平台，建设完善相关技术和产品试验验证平台，提升公司在汽车领域的市场竞争力。	提升公司在汽车领域的技术能力和质量保障能力，提升公司在汽车领域的产品质量和性能，促进公司在汽车领域的开拓。
数字电源技术平台研究	随着国家“双碳”政策的推行，社会对绿色的新能源和高效的电源技术需求急剧上升。数字电源技术是大功率高效电源的革命性技术。本项目研究不同电源拓扑下的数字化架构，构建相关 DSP 处理器和全数字反馈技术平台，掌握核心数字电源算法，全面提升电源的控制、管理、检测和智能化水平，形成中、大功率数字电源的技术和产品平台。	已形成量产的技术和产品平台，并持续研发升级。3000W 双向逆变技术平台完成开发验证和产品化；特种医用数字电源技术平台完成开发验证和产品化；	在数 kw 到数十 kw 等大功率电源转化效率和复杂应用场景中的可靠性等性能实现业界领先。	以技术领先支撑公司在高端数字化电源领域的业务突破，在绿色出行、储能和其它新能源等领域有广泛的应用。
嵌入式人工智能技术研究和开发	随着人工智能技术的广泛应用和产品智能化的不断发展，如何在智能家电、创新硬件等嵌入式产品中应用人工智能技术成为热点。本项目通过对机器视觉和语音识别算法的	技术平台持续开发中，已经有多个原型产品进行市场推广，已经在智能家居、家	AI 算法和性能行业领先，嵌入式 AI 技术在 3 个以上产品应用中实现领先。	嵌入式 AI 技术将进一步夯实公司在新一代智能控制技术的领先地位，并支撑公司创新、创造更多新产

	研究，实现替代用户的更多智能化自动识别判断和交互操作，从而降低用户使用产品的复杂度，大幅提升用户体验。本项目还将构建嵌入式 AI 的算法与实现平台，开发应用于多种应用场景下的创新产品。	电等领域实现产品应用。		品，开拓更多蓝海市场。
--	--	-------------	--	-------------

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,776	1,582	12.26%
研发人员数量占比	21.20%	18.73%	2.47%
研发人员学历结构			
本科	1,186	1,059	11.99%
硕士	125	113	10.62%
博士及以上	3	1	200.00%
专科及以下	462	409	12.96%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	797	707	12.73%
30~40 岁	797	735	8.44%
40 岁以上	182	140	30.00%

公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	719,662,208.72	559,857,194.43	28.54%
研发投入占营业收入比例	8.11%	7.21%	0.90%
研发投入资本化的金额（元）	127,316,072.63	109,907,142.32	15.84%
资本化研发投入占研发投入的比例	17.69%	19.63%	-1.94%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	9,194,212,756.21	7,877,451,630.46	16.72%
经营活动现金流出小计	8,703,157,679.88	8,102,014,176.32	7.42%
经营活动产生的现金流量净额	491,055,076.33	-224,562,545.86	318.67%
投资活动现金流入小计	63,633,384.24	591,071,911.81	-89.23%
投资活动现金流出小计	840,702,901.36	1,339,243,115.38	-37.23%
投资活动产生的现金流量净额	-777,069,517.12	-748,171,203.57	-3.88%
筹资活动现金流入小计	1,118,783,953.99	2,395,480,159.32	-53.30%
筹资活动现金流出小计	1,243,705,863.29	852,767,599.74	45.84%
筹资活动产生的现金流量净额	-124,921,909.30	1,542,712,559.58	-108.10%
现金及现金等价物净增加额	-361,823,264.97	539,269,123.28	-167.10%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额：报告期与去年同期相比增加了 71,636 万元，增加幅度为 318.67%。主要原因是报告期销售收款与采购付款较为平衡，去年同期为应对材料价格上涨和材料紧缺而增加了材料的采购。

筹资活动产生的现金流量净额：报告期与去年同期相比下降了 90,109 万元，下降幅度为 167.10%。主要原因是去年同期内收到了非公开发行股票募集的资金及股权激励款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	564,908.47	0.09%	主要原因是报告期内权益法核算的长期股权投资损益、理财产品收益及远期外汇交易业务损益	否
公允价值变动损益	87,818,625.99	13.87%	主要原因是报告期内对外投资的公允价值变动产生	否
资产减值	-119,329,962.08	-18.84%	主要原因是计提存货跌价准备和预期信用减值损失所致	否
营业外收入	6,343,380.95	1.00%		否
营业外支出	9,310,001.33	1.47%		否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,403,026,071.34	13.54%	1,767,580,056.07	18.40%	-4.86%	无重大变动
应收账款	2,549,734,039.66	24.60%	2,188,161,465.48	22.78%	1.82%	无重大变动
存货	1,992,952,212.53	19.23%	2,184,402,766.04	22.74%	-3.51%	报告期与期初相比减少了 19,145 万元，减少幅度为 8.76%。主要原因是去年同期为应对原材料供应紧缺的影响，对部分紧缺原材料进行了备货，报告期减少备货，消耗库存所致。
投资性房地产	106,242,777.85	1.03%	86,975,114.31	0.91%	0.12%	无重大变动
长期股权投资	23,550,658.91	0.23%	26,119,127.82	0.27%	-0.04%	无重大变动
固定资产	1,840,358,093.74	17.76%	1,299,517,887.54	13.53%	4.23%	报告期与期初相比增加了 54,084 万元，增加幅度为 41.62%。主要原因是报告期内宁波华东运营中心项目、印度运营中心项目建设达到可使用状态转入固定资产所致。
在建工程	234,775,312.11	2.27%	495,248,025.93	5.16%	-2.89%	报告期与期初相比减少了 26,047 万元，下降幅度为 52.59%。主要原因是报告期内宁波华东运营中心项目建设达到可使用状态转入固定资产，而同期惠州研控，罗马尼亚运营中心建设投入有所增加所致。
使用权资产	106,196,901.87	1.02%	58,168,151.88	0.61%	0.41%	报告期与去年同期相比增加了 4,803 万元，增加幅度为 82.57%。主要原因是报告期内罗马尼亚、墨西哥等海外公司新增租赁所致。
短期借款	283,351,495.57	2.73%	409,531,107.26	4.26%	-1.53%	报告期与去年同期相比减少了 12,618 万元，下降幅度为 30.81%。主要原因是报告期归还到期短期借款所致。
合同负债	138,281,929.17	1.33%	93,328,006.70	0.97%	0.36%	报告期与去年同期相比增加了 4,495 万元，增加幅度为 48.17%。主要原因是预收的合同货款较去年同期增加所致。
长期借款	581,500,000.00	5.61%	475,020,000.00	4.94%	0.67%	无重大变动
租赁负债	73,610,791.09	0.71%	40,290,402.14	0.42%	0.29%	无重大变动

境外资产占比较高

适用 不适用

单位：元

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
印度运营中心	投资设立	448,625,579.50	印度普纳	研发、生产、销售	财务监督、外部审计	5,437,727.96	7.83%	否

越南同奈运营中心	投资设立	627,512,658.02	越南同奈	研发、生产、销售	财务监督、外部审计	50,195,927.62	10.95%	否
----------	------	----------------	------	----------	-----------	---------------	--------	---

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	214,999,336.74	87,818,625.99	235,563,333.30		97,141,487.58	57,000,000.00		342,959,450.31
金融资产小计	214,999,336.74	87,818,625.99	235,563,333.30		97,141,487.58	57,000,000.00		342,959,450.31
上述合计	214,999,336.74	87,818,625.99	235,563,333.30		97,141,487.58	57,000,000.00		342,959,450.31
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告“第十节、七、(八十一)”

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
42,352,940.00	68,500,000.00	-38.17%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期结售汇	51,097.04	0	0	51,097.04	51,097.04	0	0.00%
合计	51,097.04	0	0	51,097.04	51,097.04	0	0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。对外汇衍生品合约采用交易性金融资产进行初始及后续计量，交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公开市场交易数据进行定价，与上一报告期相比没有发生重大变化。						
报告期实际损益情况的说明	报告期公司开展外汇衍生品交易，计入当期损益的金额约为 299.42 万元。						
套期保值效果的说明	公司开展远期外汇交易业务，通过合理的人民币远期外汇交易，有效降低汇兑波动风险，锁定未来时点的交易成本和收益，实现以规避风险为目的的资产保值。						
衍生品投资资金来源	自有资金						
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>一、远期外汇交易业务的风险分析</p> <p>公司及子公司开展的远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期外汇交易操作仍存在一定的风险：</p> <p>1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期外汇交易确认书约定的远期结汇汇率低于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失。</p> <p>2、内部控制风险：远期外汇交易交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。</p>						

	<p>3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。</p> <p>4、回款预测风险：公司销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。</p> <p>5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>二、风险控制措施</p> <p>1、公司制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，该制度就公司外汇交易操作原则、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施以及远期外汇交易的风险管理等做出了明确规定，该制度能满足实际操作的需要，所制定的内部控制和风险管理措施是切实有效的。</p> <p>2、公司财务中心及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到岗位，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。</p> <p>3、为防止远期外汇交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。</p> <p>4 公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。</p> <p>5、公司进行远期外汇交易必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，远期外汇交易合同的外币金额不得超过外币收（付）款的年度计划总额的 90%。远期外汇交易业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动。
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2022 年 1 月 15 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，不是单纯以盈利为目的，以规避和防范汇率波动风险为目的，且公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，加强了风险管理和控制。具体请见公司于 2022 年 1 月 15 日于巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019 年	公开发行可转换公司债券	56,543.65	5,767.75	44,568.25	0	0		11,975.40	临时补流及存放于募集资金专户	0
2021 年	非公开发行股份	103,684.71	6,095.45	40,635.32	61,000	61,000	58.83%	63,049.39	临时补流及存放于募集资金专户	0
合计	--	160,228.36	11,863.20	85,203.57	61,000	61,000	38.07%	75,024.79	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、实际募集资金金额、资金到位时间

(1) 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1842 号）核准，公司于 2019 年 3 月 7 日公开发行了 573 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,300.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 57,300.00 万元的部分由主承销商余额包销。共募集资金 573,000,000.00 元，扣除全部发行费用 7,563,490.58 元，募集资金净额 565,436,509.42 元。该次募集资金到账时间为 2019 年 3 月 13 日，本次募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“瑞华验字[2019]48270001 号”《验资报告》。

(2) 2021 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1865 号）的核准，深圳拓邦股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股 92,105,263 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.40 元，募集资金总额为人民币 1,049,999,998.20 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,152,929.49 元（不含税金额），实际可使用募集资金净额为人民币 1,036,847,068.71 元。

该次募集资金已于 2021 年 5 月 10 日划入公司募集资金专项帐户。本次非公开发行股票的募集资金到位情况经过天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“天职业字 [2021]29460 号”《验资报告》。

2、2021 年度募集资金使用金额及余额

(1) 2019 年公开发行可转债募集资金使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 44,568.25 万元。其中，直接投入募集资金项目 41,944.77 万元，归还募集资金到位前投入的资金 2,623.48 万元。2022 年 12 月 31 日，已使用闲置募集资金 12,000.00 万元暂时补充流动资金；截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 636.18 万元（含利息收入）。

(2) 2021 年非公开发行股票募集资金

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 40,635.32 万元。其中，直接投入募集资金项目 36,095.453 万元，归还募集资金到位前投入的资金 4,539.87 万元。2022 年 12 月 31 日，已使用闲置募集资金 59,000.00 万元暂时补充流动资金；截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 4,094.77 万元（含利息收入）。

(2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
拓邦华东地区运营中心建设项目	否	56,543.65	56,543.65	5,767.75	44,568.25	78.82%	部分已投入使用,其余尚在建设中	-2,561.74	不适用	否
拓邦惠州第二工业园项目	是	73,684.71	12,684.71		4,539.87	35.79%			不适用	否
拓邦南通工业园一期第一阶段项目	是		61,000	6,095.45	6,095.45	9.99%			不适用	否
补充公司流动资金	否	30,000	30,000		30,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	160,228.36	160,228.36	11,863.20	85,203.57	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	160,228.36	160,228.36	11,863.2	85,203.57	--	--	-2,561.74	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	报告期内发生	1、2022年1月8日,公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》,同意公司将计划募投项目中锂电池业务的实施主体、实施地点和实施方式进行变更。实施地点由广东惠州,变更为江苏南通。 2、2022年8月18日,公司第七届董事会第二十七次(临时)会议审议通过《关于部分募集资金投资项目再次变更实施地点、实施方式的议案》,同意变更“拓邦南通工业园一期第一阶段项目(锂电项目)”的实施地点及实施方式,实施地点由江苏南通综合保税区A区,变更为江苏南通开发区。								
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	报告期内发生	1、2022年1月8日,公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、								

	实施主体、实施地点的议案》,同意公司将计划募投项目中锂电池业务的实施主体、实施方式进行变更。实施方式由购置土地自建厂房,变更为直接购买已完成基础建设的厂房。 2、2022年8月18日,公司第七届董事会第二十七次(临时)会议审议通过《关于部分募集资金投资项目再次变更实施地点、实施方式的议案》,同意变更“拓邦南通工业园一期第一阶段项目(锂电项目)”的实施地点及实施方式,实施方式由直接购买已完成基础建设的厂房,变更为购置土地自建厂房。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、公司以自筹资金预先投入拓邦华东地区运营中心项目 2,623.48 万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了专项审核,并出具了《深圳拓邦股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2019]48250027号),2019年7月25日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。截至2022年12月31日,公司已完成置换预先投入的自筹资金。 2、公司以自筹资金预先投入拓邦惠州第二工业园项目 4,539.87 万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了专项审核,并出具了《深圳拓邦股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(天职业字[2021]31911号),2021年6月8日召开第七届董事会第十次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。截至2022年12月31日,公司已完成置换预先投入的自筹资金。 公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2022年2月15日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 84,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,资金使用期限不超过 12 个月,以上资金已于审议有效期内全额归还至募集资金账户。截止 2022 年 12 月 31 日,已使用暂时补充流动资产 71,000 元。 公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、2022年2月15日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 84,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,资金使用期限不超过 12 个月,以上资金已于审议有效期内全额归还至募集资金账户。截止 2022 年 12 月 31 日,已使用暂时补充流动资产 71,000 元。 2、2022年3月22日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买现金理财产品的议案》,同意使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 60,000 万元自有资金购买短期保本型银行理财产品。上述额度范围内资金可以滚动使用。截止 2022 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 0 元。 公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。 3、其余未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
拓邦南通工业园一期第一阶段项目	拓邦惠州第二工业园项目(锂电项目)	61,000	6,095.45	6,095.45	9.99%		0	不适用	否

合计	--	61,000	6,095.45	6,095.45	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p>(1) 2022 年 1 月，由于公司近几年锂电池业务发展较为迅速，下游市场需求旺盛。公司原计划购置土地并建设厂房推进锂电池项目，建设期 2 年。而公司南通锂电池项目为购建已完成基础建设的现有厂房，项目建设期将大大缩短。公司为尽快推进锂电池业务的扩产，充分抓住锂电池行业及新能源产业的市场机遇，提升公司的市场竞争力和经营业绩，同时为更高效的使用募集资金，经综合评估，计划将原募投项目锂电池业务的实施主体、实施地点和实施方式进行变更。</p> <p>经公司第七届董事会第十八次（临时）会议、第七届监事会第十五次（临时）会议及 2022 年第一次临时股东大会会议审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》，对 2021 年公司非公开发行股份募集资金计划募投项目中锂电池业务的实施方式、实施主体、实施地点进行了变更。</p> <p>(2) 2022 年 8 月，因南通经开区管委会对公司“拓邦南通工业园一期第一阶段项目”的实施地点的整体规划发生变化，考虑到公司募集资金的使用效率、募投项目的推进速度、公司业务发展的需要，公司经与南通经开区管委会友好协商，决定放弃购买相关资产的使用权，变更该募投项目的实施方式及实施地点，用募资资金及自有资金在南通市经济技术开发区购买土地使用权约 250 亩，通过自建方式实施“拓邦南通工业园一期第一阶段项目（锂电项目）”。</p> <p>经公司第七届董事会第二十七次（临时）会议决议、第七届监事会第二十二次（临时）会议及 2022 年第二次临时股东大会会议审议通过《关于部分募集资金投资项目再次变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》，对 2021 年公司非公开发行股份募集资金计划募投项目中锂电池业务的实施方式、实施地点进行了变更。</p> <p>(3) 以上内容公司均已严格按照信息披露要求进行披露。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
惠州拓邦电气技术有限公司	子公司	电子元器件研发、生产、销售、进出口	30,000 万	4,316,877,579.22	1,646,365,999.19	5,834,382,426.03	240,628,824.54	216,559,180.57
Topband (Vietnam) Co.,Ltd	孙公司	电子元器件研发、生产、销售、进出口	1,250 万美元	225,890,130.09	188,392,031.24	450,572,867.46	94,635,999.17	85,146,770.04

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳小柚爱途创新科技有限公司	新设取得	对本报告业绩无重大影响
深圳跃上机器人有限公司	新设取得	对本报告业绩无重大影响
深圳拓邦电机有限公司	新设取得	对本报告业绩无重大影响
惠州市驰顶科技有限公司	新设取得	对本报告业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）社会发展趋势及 2030 年远景

1、智能化

IOT、5G、AI 等新技术发展和应用领域拓展，将打开增长空间，不断加速社会智能化进程，预计到 2030 年技术影响的经济价值超 60 万亿美元。我们将用创新技术在未来世界不断探索，在医、食、住、行、企业、城市各类应用场景，拓展行业智能化的新机会。

特别是随着通用人工智能技术的快速突破，智能化的应用将大幅提速，对人类社会的方方面面产生极为深远的影响。我们将持续加强技术创新和研发能力，不断提升智能化应用的品质和效能，为客户提供更加优质的服务和解决方案。

2、低碳化

因温室气体导致的气候危机逐年加深，加速全球各国节能减碳，预计到 2050 年中国在能源生产、能源使用、生态等各环节累计投资额达 300 万亿元。我们将用四电一网技术，抓住双碳政策带来的市场机会，帮助世界低碳化发展。

公司在绿色新能源、储能、高效用能等方面均存在历史性的新机会。我们将继续加强技术创新和研发能力，在低碳化领域拓展新市场机会，为客户提供更加优质的解决方案和服务，为全球低碳化发展贡献我们的力量。

3、国际化

随着全球供应链的变动加剧，供应链的安全风险不断增加，供应链正向多中心化方向发展，国际化发展也更加强调多区域的本地化。一方面，随着终端产品越来越复杂化、个性化、差异化，要求研发和产品的交付要快，质量也要可靠、稳定，中国的产业集群及工程师红利促进了产业向中国转移。而另一个方面，随着国际贸易冲突、地缘政治等因素的影响，单一中国产业链的风险大幅增加。两种因素综合之下，产业将逐渐呈现以中国为主，向东南亚、北美等多区域发展的趋势。公司将积极应对供应链的新挑战，并拓展多区域的新机会，加快国际化步伐。

公司 2030 年远景

2030 年，公司的目标是通过深度洞察使用者、场景和行业的痛点，为客户提供智能解决方案，让世界更加智能和低碳。

未来是一个智能化社会，智能化将是一场长期持续、影响广泛而深远的变革，深度影响现代生活，同时也在改变产品形态。我们紧抓智能化、场景化、绿色低碳的历史机遇，积极创新商业模式，从部件到产品再到解决方案转型，围绕“四电一网”技术，创新家电业务，培育蓝海市场，拓宽工具业务产品品类，保持领先市场份额，加快发展新能源和工业业务，实现规模增长。

（二）公司发展战略

1、聚焦战略，持续有效增长

2021 年，在公司 2025 年中期发展目标的基础上，制定了未来十年的远景蓝图，明确提出了 2030 年的长期发展目标。公司将继续以规模增长为核心目标，继续深化实施“客户亲密、创新驱动、精敏运营和

组织进化”五大战略方针，构建金字塔利润模式，提升在全球智能控制方案商的领先地位，实现持续有效增长。

公司将发挥“四电一网”的技术优势，聚焦“家电+工具+新能源+工业”四个主要行业，特别是加大新能源行业的业务开拓力度，为全球领先的品牌客户提供一站式智能控制解决方案和服务，利用好资本市场平台，通过内生和外延相结合的方式，实现营收规模的高速增长。

2、创新驱动，持续增强技术和产品竞争力

公司坚持创新驱动，持续保持研发投入力度，加强基础和前沿技术研究，构建技术控制点；加强产品线建设，打造更多优质产品平台；推动专利和商业秘密等知识产权保护，构建技术壁垒；培育创新增长引擎，加强创新人才培养。

同时，公司将紧抓“智能化”“低碳化”等发展机遇，积极探索物联网、绿色出行等创新业务，夯实和扩展“四电一网”的核心技术能力，提升市场和产品开发能力，发掘更多高价值市场。公司明确了各领域重点的“拳头产品”开发计划，聚焦战略性机会，围绕关键品类加强创新力度。

3、精敏运营，提质降本增效

公司深化实施精敏运营战略，持续优化战略、市场、研发、销售、采购、售后等业务流程，提升端到端效率。加大降本增效行动力度，综合利用研发设计降本、采购降本、制造降本等多种手段，实现对成熟产品有效降本。

4、组织变革、流程型组织持续进化

推行组织进化战略，加强人才队伍建设，快速提升关键岗位人才数量，加强中后台能力建设，更好赋能铁三角团队，打造以客户为中心的流程型组织。

5、加速国际化布局，构建全球多基地交付能力

公司持续强化客户亲密战略，为满足客户快速交付、就近交付的需求，结合业务需要，公司在全球多地建立了运营中心、生产制造中心、研发中心、代表处，在报告期内加快越南、印度产能爬坡，并加速墨西哥、罗马尼亚工厂的建设和量产导入；同时，公司利用全球化布局优势加强供应链整合，提升本地化采购能力。

（三）2023 年经营计划

1、实现规模增长：以“四电一网”核心技术为基础，继续实施头部客户策略、发挥平台优势、提升海外工厂份额等方式实现各行业规模增长，并增加高价值产品、自主可控业务占比；

2、提升盈利能力：通过“三降一优”、流程优化、提升数字化和自动化水平，以达到公司全成本效能改善，提效降本，提升公司盈利能力，改善经营活动现金流；

3、组织进化：孵化上规模的 BU，打造无畏组织的企业文化，加强全体拓邦人的使命感、内驱力，激发全体员工的创造力，释放潜能，成就员工。

（四）资金需求及使用计划

公司正处在快速发展阶段，在设备升级、扩大产能等方面有较大的资金需求。公司在银行的信贷信誉良好，能够及时得到银行的有力支持。2023 年公司将结合自身的发展情况及发展战略，合理利用各种筹集途径筹集公司发展所需资金。

（五）公司面临的风险和应对措施

1、宏观环境等外部风险

贸易摩擦、地缘政治紧张局势也会对商业信心和投资产生不利影响。公司可能持续面临不确定的外部环境，我们对各业务、各区域将进一步加强风险识别和管控，及时调整策略，使外部影响最小化。

2、技术更新换代的风险

公司主营业务智能控制器行业技术发展迅速，产品更新换代快、生命周期较短，虽然公司持续进行研发投入，已拥有多项发明型及实用型专利，但仍可能存在技术更新不及时，无法满足市场需求或滞后于竞争对手推出新品，导致公司市场份额和盈利水平下降的风险。

3、汇率风险

公司外销收入占比过半，为应对人民币波动风险，公司将通过开展人民币套期保值业务、国际化采购、新产品重新定价等方式减少和对冲外汇风险。

4、其他风险

当前国际、国内大的宏观环境有较多的不确定性，存在一些对公司经营不利的因素，如中美贸易战、原材料短缺或价格上涨、人工不足、客户信用风险都将增加公司经营的不确定性。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022/1/18 2022/1/20 2022/1/21	公司会议室	实地调研	机构	睿远基金，交银施罗德基金，东方资管，易方达基金，UBS AM（US）	了解公司经营情况，未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn

2022/1/24	公司会议室	电话沟通	机构	Citibank、ABRDN、Allianz Asia、CHINA RE ASSET MGMT CO LTD、Eurizon Capital SGR SPA、Fountaincap Res & Inv (HK) Co、Fullgoal Fund Management、Hang Seng Investment Management、Lazard Freres、Mackenzie Financial Corp、Manulife Asset Mgmt (HK) Ltd、Millennium Capital Management、Neuberger & Berman、New Silk Road Investment Pte、Orchid China Management Limited、Oscar & Partners Capital Ltd、Pinpoint Asset Management Ltd、Point72 Asset Management、Power Corporation of Canada、Principal Global Investors、Schonfeld Strategic Adv HK Ltd、Schroder Invest Management UK、Schroders IM Singapore、UBS AM (US)、UBS AM London、Value Partners、Wellington Management Company	了解公司经营情况，未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn
2022/2/27 2022/3/1	公司会议室	电话沟通	机构	Neuberger Berman、Vontobel Asset Management、安联投资、安信证券、安信资管、北京遵道资管、贝莱德基金、创金合信基金、大成资本、德邦基金、德邦证券、东方证券资管、复胜资产、富国基金、富荣基金、光大证券、光证资管、广东恒昇基金、广发基金、国泰基金、国泰君安证券、国信证券、海富通基金、华安基金、华宝基金、华创证券、华商基金、华泰保兴基金、华泰证券、华夏基金、汇添富基金、嘉实基金、建信基金、交银施罗德、景林资产、九泰基金、民生加银基金、明亚基金、南方基金、农银理财、平安基金、平安养老保险、平阳九演资管、浦银安盛基金、前海开源基金、融通基金、睿远基金、三峡资本、复星创富、复星高科技、上海胤胜资管、深圳东方瑞哲资管、太平洋资管、泰康资产、腾跃基金、天风证券、西藏源乘投资、信达澳银基金、兴业基金、兴业证券、易方达基金、银华基金、永赢基金、远景长青、长江证券、招商资管、浙商证券、中庚基金、中金公司、中欧基金、中信保诚基金、中信建投证券、中信证券、中银基金、卓尚资产、天风证券、富国基金	了解公司经营情况，未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn
2022/3/21 2022/3/22 2022/3/23	公司会议室	电话沟通	机构	天风证券、中信建投、中泰证券、国信证券、中信证券、中金证券、华创证券、国泰君安、申万宏源证券、长江证券、国盛证券、西南证券、海通证券。天风证券、深圳智诚海威资管、华安财保资管、华夏基金、贝莱德基金、兴全基金、国泰基金、国新投资、汇添富基金、睿远基金上海银叶投资、融通基金、中信证券资管、寻常（上海）投资、深圳勤道资本、国泰君安资管、上海混沌投资、招商基金、Vontobel Asset Management Asia Pacific Limited、信泰人寿保险、上海纯达投资、湖南源乘投资、上银基金、中泰证券自营、上海卓尚资管、涌德瑞烜（青岛）私募基金、宁波莲盛投资、深圳前海登程资管、安信证券资管、杭州乾璐投资、深圳尚道投资基金、北京鼎萨投资、盈峰资管、明世伙伴基金管理（珠海）公司、Rays Capital、银华基金、汇鑫投资管理、上海喜世润投资、先锋基金、东方红	了解公司经营情况，未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn

				基金、华融基金基金、天虫资管、固禾资管、中信产业基金、银叶投资、东兴证券。腾跃基金。CHAIRPERSON、SPEAKER、CITI、OASIS、POINT 72、BLACKROCK、NEW SILK ROAD、HANG SENG INV、XIN DA NEUBERGER BERMAN、VALUE PARTNERS、AXA、PUTNAM、KADENSA CPT、HANG SENG INV、MARSHALL WACE		
2022/3/31	同花顺路演平台	电话沟通	机构	业绩说明会	了解公司经营情况，未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn
2022/4/20 2022/4/21 2022/4/22	公司会议室	电话沟通	机构	天风证券、中信建投、中泰证券、国信证券、中信证券、中金证券、华创证券、国泰君安、申万宏源证券、长江证券、国盛证券、西南证券、国金证券、花旗中小盘、海通证券、长城证券、光大证券、华泰证券、民生证券、太平洋证券、东兴证券、万联证券、东吴证券。天风证券、银华基金、汇添富基金、深圳登程资管、睿远基金、君和资本、深圳智诚海威资管、鹏华基金、Rays Capital、国泰基金、西部利得、Vontobel Asset Management Asia Pacific Limited、华安财保资管、泰信基金、上银基金、中银国际证券、浦银安盛基金、复星资管、路博迈基、金富安达、平安基金、上海银叶投资、华泰证券自营证投、长隽资本投资、兴全基金、农银理财、贝莱德基金、颐和久富投资、深圳唐融投资、上海胤胜资管、泰信基金、融通基金、建信养老、淳厚基金、天虫资管、东方阿尔法基金、上海同犇投资、安信证券资管部、Millennium Capital、上海非马投资管理、盈峰资管、太平洋资管、广发证券资管部、长江证券。中金证券、建信基金。	了解公司经营情况，未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn
2022/4/25 2022/4/27 2022/4/28	公司会议室	实地调研	机构	CHAIRPERSON、SPEAKER、OP CAP、FULLGOAL、长城基金、融通基金、创富兆业、河床资本、国金证券	了解公司经营情况，未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn
2022/5/6	公司会议室	电话沟通	机构	ABERDEEN、BARING、MANULIFE、FULLGOAL、SUN BRIDGE CAPITAL、MIGHTY DIVINE、PINPOINT、OASIS、CITI、贝莱德资管、T.Rowe Price Group、国信证券、Mondrian Investment Partners Ltd、中金证券	了解公司经营情况，未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn
2022/5/16 2022/5/17 2022/5/18 2022/5/19	公司会议室	实地调研	机构	中金资管、景林资产、腾跃基金、中金证券、高毅资本、银华基金、天风证券、广发证券	了解公司经营情况，未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn
2022/5/23 2022/5/24 2022/5/25 2022/5/26 2022/5/27	公司会议室	实地调研	机构	兴全基金、天风证券、兴业证券、海富通基金、中信证券、中信资管、申万宏源证券、平安基金、大成基金、宝盈基金、天风证券、易方达基金、鹏华基金、交银施罗德、花旗银行、TAIKANG、SPRING CAPITAL、OP CAPITAL、AMUNDI、SAMSUNG、OASIS、NIGHTY ONE、PRINCIPAL、ABERDEEN、LAZARD、NEW SILK ROAD、中欧基金、天风证券、诺安基金、恒悦资管、翎展资本、昭图投资、广东钜洲投	了解公司经营情况，未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn

				资、嘉实基金、天风证券、汇添富基金、国泰基金		
2022/5/30 2022/5/31 2022/6/1	公司会议室	实地调研	机构	天风证券、华安基金、华泰保兴基金、鹏华基金、泰康资产、高毅资本、信达澳银基金、宝盈基金	了解公司经营情况，未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn
2022/6/14 2022/6/16	公司会议室	实地调研	机构	贝莱德基金、富达基金	了解公司经营情况，未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn
2022/7/11	公司会议室	实地调研	机构	西部证券、华泰证券、明亚基金	了解公司经营情况，未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn
2022/7/26 2022/7/27	公司会议室	电话沟通	机构	天风证券、中信建投、中泰证券、国信证券、中信证券、中金证券、华创证券、国泰君安证券、海通证券、华泰证券、申万宏源证券、长江证券、国盛证券、国金证券、光大证券、东吴证券、西南证券、花旗银行、万联证券、长城证券、华创证券、兴证全球基金、信达澳银基金、融通基金、德邦证券自营部、嘉实基金、留仁资管、正圆投资、东方证券自营部、兴业基金、东方阿尔法基金、汇丰晋信基金、三耕基金、恒越基金、上海高毅资管、太平资管、point 72、国联安基金、浦银安盛基金、上银基金、淳厚基金、中信保诚基金、交银施罗德基金、复奕投资管理、上银基金、瑞万通博、三耕基金、遵道资管、渤海汇金证券资管、路博迈基金、恒泰证券、国泰君安证券资管、森锦投资、上投摩根基金、平安资产、诺德基金、西南证券资管、广发基金、沅沛投资、太平基金、金广资管、浙商证券资管、长城基金、国都证券（自营）、亘曦资管、上海同犇投资、玄元投资、明亚基金、景林资管、太平基金、磐厚投资、五矿证券、华创证券自营、中意资管、西部利得基金、红土创新资管、诺安基金、中信建投证券、光大证券资管、中国人保资、南方基金、中国人寿资管、恒越基金、国信证券投资部、财信证券、凯丰投资、汐泰投资、新华资产管理、翎展私募基金、华福证券（资管）、仁桥（北京）资管、安信证券资管、共同基金、东吴基金、安信证券、永安资管、中融基金、天风证券、华安财保资管、景泰利丰资管、元葵资管、笃诚投资、源乘投资、FIL Investments International、盘京资本、晋江和铭资管、正圆投资、天朗资产管理、朋元资产管理、Point72、华杉投资、平安基金、鑿石私募基金、银叶投资、兴健资管、天时开元基金、聆泽投资、唐融投资、国华人寿、中银基金、国联安基金、光大证券（自营）、红华资管、中金资管、宁泉资管、澄怀投资、行健资本、德邦资管、海富通基金、鼎萨投资、建信基金、浦银安盛基金、东方证券、纳盈私募证券投资基金、赋格投资、交银施罗德基金、万家基金、生命保险资管、寻常投资、海通证券、博时基金、鼎萨投资、千合资本、崇山投资、高毅资管、华融证券资管部、富安达基金、颐和久富投资、国泰基金、兴业证券自营、华福证券、卓尚资管、国泰君	了解公司经营情况、战略规划，未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn

				安资管、禾永投资、睿远基金、聆泽投资、新华养老保险、华夏财富创新投资、丰岭资本、景熙资管、招商证券资管、创金合信基金、枫池资管、展博投资、共青城意志力私募基金、平安资管、登程资管、昊晟投资、天弘基金、建信养老金、中银国际证券、农银理财、幸福人寿保险、乾惕投资管理、九泰基金、平安基金、兴业银行资管部、西藏合众易晟投资、Teng Yue Partners LP、格林基金、Hony Goldstream Capital、恒越基金、招商证券自营部、上银基金、金科投资、理凡投资、涌峰投资、智诚海威投资管理、拾年投资、嘉实基金、盈峰资本、汇泉基金、中庚基金、信泰人寿、华林证券资管、鸿道投资、高翊投资、太平养老、添橙投资、Parantoux Capital、赢动私募基金、淳厚基金、富国基金、里思资管、光大保德信基金、东莞证券资管部、红土创新基金、红塔红土基金、理成资管、国金证券自营、泉汐投资、米仓资本、贤盛投资、Rays Capital、理凡投资、泽铭投资、中泰证券自营、进崙投资、广发银行理财、易同投资		
2022/8/2 2022/8/3 2022/8/4	公司会议室	电话沟通	机构	中信建投、银华基金、泰康资管、高华证券、孤松资本、天风证券、鹏华基金、中泰证券、南方基金、广发基金、寻常投资、天风证券、景泰利丰资管、嘉实基金、留仁资管、数法私募基金、富兰克林邓普顿基金、上银基金、泰康资管、鹏城基石投资、上海磐稳、RaysCapital、福建泽源资管、上海晓煜投资、红华资本、生命保险资管、方正富邦基金、唐融投资、长城基金、华夏基金、天弘基金、山石基金、光大证券（自营）、中纬资管、兴业银行资管部、中金资管、鼎萨投资、华安财保资管、华夏财富创新投资、富国基金、兴源投资、天风证券、明亚基金、海富通基金、南华基金、建信信托、北京衍航投资、汇泉基金、澄怀投资、旌安投资、国联安基金、光大证券（自营）、安信证券、天时开元基金、上投摩根基金、易米基金、宝盈基金、杭州米仓资管、恒泰证券、拾年投资、红泰投资、交银施罗德基金、2PVCapital、金科投资、玄元投资、信达澳亚基金、长隼资本、太平洋证券资产管理总部、国寿安保基金、杭州兴健资管、朋元资管、菁菁投资、海富通基金、湖南源乘投资、成泉资本、西部利得基金、创金合信基金、衍航投资、太平基金、青骊投资、禹合资管、新华养老保险、淳厚基金、红塔证券自营部、沅沅投资、银华基金、贤盛投资、沅沅投资、杭州银行理财、瓴辉投资、大家资管、光大保德信基金、云溪基金、融通基金、德邦基金、南方基金、长信基金、汇添富基金、鲁商私募基金、汐泰投资、红土创新基金、光大永明资管、阳光资管、瑞腾（平阳）私募基金、浦银安盛基金、伙伴基金、华林证券资管、建信养老金、中金资管、广发银行理财、博时基金、沅沅投资、云南国际信托、万杉资本、渤海汇金证券资管、中意资管。	了解公司经营情况、战略规划，未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn
2022/8/8	公司会议室	电话沟通	机构	威灵顿管理（WellingtonManagement）	了解公司经营情况、战	http://www.cninfo.com.cn

					略规划，未提供资料。	
2022/8/17 2022/8/18 2022/8/19 2022/8/21	公司会议室	电话沟通	机构	中泰证券、易方达基金、招商证券、腾跃基金、富国基金、东方财富证券、嘉实基金	了解公司经营情况、战略规划，未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn
2022/8/21	公司会议室	电话沟通	机构	天风证券、泰信基金、嘉实基金、易米基金、易方达基金、银叶投资、聆泽投资、德邦资管、丹羿投资、福建泽源资管、盈力投资、博时基金、高毅资管、长乐汇投资、宝盈基金、阳光资管、景泰利丰资管、中信证券、银叶投资、上海赋格投资、中信建投证券自营、华夏财富创新投资、域秀资管、人寿保险、富兰克林邓普顿基金、磐稳投资、和谐汇一资管、趣时资管、民生加银基金、纯达投资、谢诺辰阳私募、德邦证券自营、国都证券自营、中盛晨嘉财富、中信银行资管、中邮人寿保险、新百信基金、博道基金、领久私募基金、红华资本、Millennium Capital、澄怀投资、华安基金、中海基金、广发银行理财、淳厚基金、兴华基金、世诚投资、鼎萨投资、恒泰证券零售、敦和资管、PV Capital、Barings Investment、天时开元基金、千合资管、新华基金、中信保诚基金、Value Partners Limited、东方证券、泽源资管、东方阿尔法基金、金鹰基金、江海证券资管部、泓诺基金、海通证券自营、宝盈基金、常瑜资管、信泰人寿、璟恒投资、西部利得基金、光大证券自营、华创证券自营部、天弘基金、中金资管、Janice 路博迈、太平基金、高盛工银理财、峰岚资管、益恒投资、新华资管、兴业证券自营、广发基金、摩鲸私募基金、2 沅京资本、冲积资管、中欧基金、众安保险资管、杭州拾年投资、汇泉基金、广发基金、Willing Capital Management Limited、新华基金、上海保银投资、太平养老保险、万和证券、钦沐资产管理、安信证券资管部、华融基金、富国基金、明亚基金、米仓资管、浦银安盛基金、寻常投资、景林资管、南方基金、创金合信基金、君颐资管、贝莱德基金、云南国际信托、永赢基金、华夏基金、同犇投资、诚熠投资、方正富邦基金、青骊投资、景顺长城基金、银叶投资、建信信托、国寿安保基金、东莞证券资管部、浙商基金、融通基金、泰信基金、河清投资、盘京投资、赋格投资、兴业银行资管部、汇丰晋信基金、国泰基金	了解公司经营情况、战略规划，未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn
2022/9/25	公司会议室	电话沟通	机构	天风证券、泰聚私募基金、中信证券资产部、国都证券、乐趣投资、留仁资管、泰康养老保险、易方达基金、Parantoux Capital、金信基金、景泰利丰资管、益恒投资、易米基金、上海聚劲投资、海富通基金、红华资本、Parantoux、银叶投资、鹏扬基金、德邦资管、东方睿石投资、海通证券、金科投资、大家资管、瑞泉基金、永赢基金、中再资管、敦颐资管、路迈博、兴业证券自营、青骊投资、朋元资管、北大方正人寿保险、上海斯诺波投资、宝盈基金、澄怀投资、拓璞私募基金、嘉实基金、沐丰禾私募基金、勤道资本、华银基金、	了解公司经营情况、战略规划，未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn

				中金资管、苏州银行资管、寻常投资、龙赢富泽资管、华融基金、光大证券自营、中信资本、融通基金、农银理财、恒安标准人寿保险、Esperon Capital、大成基金、华林证券资管、国寿安保基金、杭州乾璐投资、中国人保资管、国联安基金、赋格投资、汇华理财、进化论资管、申九资管、中邮人寿保险、静微资本		
2022/9/27 2022/9/28 2022/9/30	公司会议室	电话沟通	机构	澄怀投资、花旗银行、富达基金、淡水泉基金、花旗银行、CS Private Bank Singapore、Cathay Life Insurance、Dai-ichi Life Insurance Company、Dymon Asia Capital (Singapore)、Green Court Management Holding、HSBC Global Asset Management USA、Impax Asset Management Limited、Lazard FreresManulife Asset Mgmt (HK) Ltd、Neuberger & Berman、Oasis Management Company Ltd、Point72 Asset Management、Rays Capital Partners Limited、Samsung Investment Trust、Tairen Capital Limited、UBS AM (US)、eFusion Capital、东方财富证券、景林资产	了解公司经营情况、战略规划，未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn
2022/10/27	公司会议室	电话沟通	机构	天风证券、天风证券资产管理、恒泰证券、建信基金、易米基金、华泰证券、Binyuan Capital、FIL Investments International、磐稳投资管理、聚劲投资、元葵资管、天弘基金、理成资管、禹合资管、国寿安保基金、青岛朋元资管、天虫资本、泰康养老保险、光大证券自营、浦银安盛基金、中信证券资管、安信基金、Point72、嘉实基金、大家资管、招商证券资管、上海聆泽投资、国都证券、红华资管、贤盛投资、璟恒投资、沅沛投资、中庚基金、建信保险资管、海金（大连）投资、华夏基金、太平基金、融通基金、九泰基金、中银国际证券、融通基金、太平洋保险资管、国泰君安资管、明亚基金、诺安基金、嘉富行远私募基金、中金资管、兴证全球基金、南方基金、T.Rowe Price、Neuberger Berman、博时基金、勤辰私募基金、鹏华基金、浙江米仓资管、四川金舵投资、睿谷投资、国海证券自营、华泰资管、圆信永丰基金、农银理财、承珞投资、招商基金、兴业国际信托、Matthews Asia、中信建投资管、博泽资管、中信建投、中泰证券、国信证券、中信证券、中金证券、华创证券、国泰君安、海通证券、华泰证券、申万宏源证券、长江证券、国金证券、东吴证券、光大证券、银河证券、西部证券、花旗银行、东北证券	了解公司经营、财务情况、战略规划，未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn
2022/11/25 2022/11/28	公司会议室	实地调研	机构	天风证券、兴业证券、金元证券、东吴证券、中欧基金、信达澳亚基金、明亚基金、鼎萨投资、望正资产、鼎萨投资、生命资产、恒生前海基金、Rays Capital、华杉投资、灏浚投资、善思投资、银华基金	了解公司经营情况、战略规划，未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn
2022/12/14 2022/12/15	公司会议室	实地调研	机构	东北证券、鹏华基金、彭朝晖、国信证券、易方达基金、永赢基金	了解公司经营情况、战略规划，未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自上市以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等各项规章制度，并建立了《募集资金管理制度》《公开信息披露管理制度》等一系列法人治理制度。报告期内，公司治理情况符合《上市公司治理准则》等中国证监会发布的关于上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《股东大会议事规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东严格按照《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》规范自己的行为，能够依法行使其权利，并承担相应义务。公司的控股股东为个人，且其个人不存在其他投资项目，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司董事会、监事会和相应部门能够正常运作，具有独立性。

3、关于董事和董事会：公司全体董事能够依据《董事会议事规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规开展工作，认真出席相关会议，积极参加培训，熟悉有关法律法规。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前有独立董事 3 名，非独立董事 6 名，董事会的人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

4、关于监事与监事会：公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定产生。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、尽责的对公司财务状况、重大事项的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了一系列的绩效评价与激励约束机制，对高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续健康的发展。

7、关于信息披露与透明度：公司根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定，认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，保证公司信息披露的及时、准确。

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

是 否

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

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

公司控股股东为自然人，且控股股东无其他投资，公司与控股股东在业务、人员、资产、财务等方面做到了完全分开，公司生产经营稳定，能够独立规范的运作。

1、业务独立：公司业务独立于控股股东，拥有完整、独立的产、供、销体系，不依赖于股东或其他任何关联方。

2、人员独立：公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的人事管理制度。公司的董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在持有本公司 5%以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。人员管理独立。

3、资产独立：公司拥有独立的生产经营场所，生产系统、配套设施、土地使用权、房屋所有权，不存在与控股股东共用的情况。

4、机构独立：公司设立了健全的组织机构体系，能够独立运作。与控股股东不存在从属关系。

5、财务独立：公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在有关会计制度的要求下，独立进行财务运作。公司拥有独立的银行账户，并依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.74%	2022/1/24	2022/1/25	审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》。
2021 年年度股东大会	年度股东大会	31.27%	2022/4/12	2022/4/13	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》； 2、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》； 3、审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》； 4、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》； 5、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》； 6、审议通过《关于公司董事 2021 年薪酬的议案》； 7、审议通过《关于公司监事 2021 年薪酬的议案》； 8、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 9、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》； 10、审议通过《关于公司分拆所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》； 11、审议通过《关于公司分拆所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的议案》； 12、审议通过《关于<深圳拓邦股份有限公司分拆所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司至创业板上市的预案>的议案》； 13、审议通过《关于公司分拆所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案》； 14、审议通过《关于分拆深圳研控自动化科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》； 15、审议通过《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》； 16、审议通过《关于深圳研控自动化科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》； 17、审议通过《关于公司所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》； 18、审议通过《关于授权董事会及其授权人士全权办理深圳研控自动化科技股份有限公司在深圳证券交易所创业板上市有关事宜的议案》； 19、审议通过《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》； 20、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.04%	2022/9/5	2022/9/6	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《关于公司全资子公司签订<投资协议之补充协议二>的议案》； 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目再次变更实施地点、实施方式的议案》； 3、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 4、审议通过《关于公司注册资本变更的议案》； 5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	27.38%	2022/10/10	2022/10/11	1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》； 2、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。
-----------------	--------	--------	------------	------------	---

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
武永强	董事长	现任	男	58	2011/08/29	2023/09/13	212,008,715	0	0	0	212,008,715	不适用
纪树海	董事	现任	男	61	2011/08/29	2023/09/13	27,318,642	0	0	0	27,318,642	不适用
郑泗滨	董事、副总经理	现任	男	57	2011/08/29	2023/09/13	6,016,970	0	0	320,000	6,336,970	2018 年股票期权第三个行权期符合行权条件
马伟	董事、副总经理	现任	男	49	2011/08/29	2023/09/13	8,550,934	0	0	400,000	8,950,934	2018 年股票期权第三个行权期符合行权条件
彭干泉	董事	现任	男	51	2011/08/29	2023/09/13	4,656,900	0	0	480,000	5,136,900	2018 年股票期权第三个行权期符合行权条件
武航	董事	现任	男	39	2014/09/12	2023/09/13	0	0	0	0	0	不适用
黄跃刚	独立董事	现任	男	65	2020/09/14	2023/09/13	0	0	0	0	0	不适用
华秀萍	独立董事	现任	女	45	2017/09/09	2023/09/13	0	0	0	0	0	不适用
李序蒙	独立董事	现任	男	57	2021/03/31	2023/09/13	0	0	0	0	0	不适用
文朝晖	副总经理、董事会秘书	现任	女	49	2011/08/29	2023/09/13	2,531,127	0	0	240,000	2,771,127	2018 年股票期权第三个行权期符合行权条件

向伟	财务总监	现任	男	46	2019/01/10	2023/09/13	604,500	0	0	160,000	764,500	2018 股票期权第三个行权期符合行权条件
戴惠娟	监事	现任	女	47	2011/08/29	2023/09/13	319,612	0	0	0	319,612	不适用
康渭泉	监事	现任	男	39	2014/08/21	2023/09/13	0	0	0	0	0	不适用
陈金舟	监事	现任	男	45	2017/02/15	2023/09/13	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	262,007,400	0	0	1,600,000	263,607,400	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

2、任职情况

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

（一）董事会成员

武永强，男，1965 年出生，硕士学位，无境外永久居留权；是深圳市认定的地方级领军人才，曾获深圳市政府授予的“深圳市青年科技带头人”、深圳市南山区“十大杰出青年等称号；历任哈尔滨工业大学讲师，公司副董事长；现任公司董事长，深圳市拓邦软件技术有限公司董事长，深圳市拓邦锂电池有限公司执行董事，深圳弘儒投资管理有限公司执行（常务）董事，深圳弘儒投资企业（有限合伙）合伙人，深圳研凯电气技术有限公司执行董事，宁波拓邦智能控制有限公司执行董事兼总经理，拓邦（香港）有限公司董事。

郑泗滨：男，1966 年出生，硕士学位，会计师，无境外永久居留权；历任浙江松阳啤酒厂办公室主任、副厂长，南太电子（深圳）有限公司财务主管，公司财务部经理、财务总监；现任公司董事、副总经理、事业部总经理，深圳市拓邦软件技术有限公司监事，重庆拓邦实业有限公司监事。

马 伟：男，1974 年出生，学士学位，无境外永久居留权；历任深圳市华发电子股份有限公司技术开发工程师，公司技术开发工程师、总经理；现任公司董事、副总经理、事业部总经理。

纪树海：男，1962 年出生，硕士学位，高级工程师，无境外永久居留权；历任广州万宝电器集团公司工程师，公司董事长、总经理；现任公司董事，深圳市硕方精密机械有限公司董事、总经理。

彭干泉：男，1972 年出生，硕士研究生，无境外永久居留权；历任湖南仪器仪表总厂工程师、公司电气事业部开发工程师、技术总监、副总经理；现任公司董事、深圳市合信达控制系统有限公司总经理兼执行董事，TOPBAND INDIA PRIVATE LIMITED 董事。

武 航：男，1984 年出生，硕士研究生，无境外永久居留权；曾任职深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司设计转换工程师，现任公司董事。

黄跃刚：男，1958 年 10 月出生，毕业于吉林财经大学，大学本科学历，高级会计师。曾任吉林财经大学办公室副主任、党委宣传部副部长、深圳市远东大酒店有限公司财务总监、广发银行深圳分行信贷处长、振华路支行行长、深圳市黄金灯饰（集团）有限公司常务总裁、大连长兴实业股份有限公司董事长、天津市广厦房地产开发有限公司副总经理、深圳市中南酒店（集团）管理有限公司副总经理、深圳市滨基实业集团有限公司总裁等职务。现任贵州轮胎股份有限公司、深圳奥雅设计股份有限公司独立董事。

华秀萍：女，1978 年出生，博士，无境外永久居留权；历任中国金融四十人论坛研究员、英国科学院资助的伦敦大学亚非学院访问学者，《欧洲金融杂志》客座主编、君润资本兼职副总裁与合伙人等职务。现任公司独立董事，诺丁汉大学商学院(中国)金融学教授、博士生导师，东莞银行股份有限公司、宁波富邦精业集团股份有限公司、宁波余姚农村商业银行股份有限公司独立董事。

李序蒙：男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理博士。历任北京尚衡知本管理顾问有限公司咨询师、上海澹复商务咨询中心咨询师等职务；现任卓越汇创新发展（深圳）有限公司研究员、北京澹复投资管理中心（普通合伙）合伙人。

（二）监事会成员

戴惠娟：戴惠娟，女，1976 年出生，学士学位，无境外永久居留权；历任公司人力资源部主管、经理；现任公司监事会主席、人力资源中心总监，惠州拓邦电气技术有限公司董事、总经理，深圳弘儒投资企业（有限合伙）合伙人，惠州拓邦新能源有限公司执行董事、经理。

陈金舟：男，1978 年出生，中国香港永久居民，香港中文大学博士；历任香港生产力促进局电子工程师、北京诺亦腾科技股份有限公司高级研究员、德昌电机资深首席工程师；现任公司微电事业部副总经理、公司监事。

康渭泉，男，1984 年出生，大学本科，无境外永久居留权；曾任职深圳亿和精密工业控股有限公司成本会计；现任公司成本会计，公司职工代表监事。

（三）高级管理人员

武永强，总经理，见董事会成员简历。

郑泗滨，副总经理，见董事会成员简历。

马伟，副总经理，见董事会成员简历。

文朝晖：女，1974 年出生，本科学历，会计师，无境外永久居留权；历任深圳拓邦股份有限公司财务部主管、财务部经理、财务总监，深圳市德方纳米股份有限公司董事，深圳市众志盈科电气技术有限公司董事；现任公司副总经理、董事会秘书。文朝晖女士曾连续 5 年被评为“新财富金牌董秘”，荣获深圳证监局 2015 年度、2016 年度、2017 年度“优秀董秘”、“证券时报百佳董秘”称号，入选新财富“2019 年度金牌董秘名人堂”。

向伟，男，1977 年出生，本科学历，高级管理会计师，国际会计师，无境外永久居留权；历任华北铝业有限公司主管会计，艺洋首饰工业有限公司会计主管、子公司财务经理，深圳拓邦股份有限公司财务副经理、财务经理；现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
武永强	深圳市拓邦软件技术有限公司	执行董事	2014/09/18		否
武永强	深圳市拓邦锂电池有限公司	执行董事兼总经理	2009/04/29		否
武永强	深圳弘儒投资管理有限公司	执行（常务）董事	2015/08/20		否
武永强	深圳弘儒投资企业（有限合伙）	合伙人	2015/09/02		否
武永强	深圳研控自动化科技股份有限公司	董事长	2022/12/24		否
武永强	深圳市拓邦自动化技术有限公司	执行董事	2016/11/24		否
武永强	深圳研凯电气技术有限公司	执行董事兼总经理	2019/05/05		否
武永强	拓邦（青岛）智能控制有限公司	执行董事兼经理	2021/03/29		否
武永强	宁波拓邦智能控制有限公司	执行董事兼总经理	2017/08/28		否
纪树海	深圳市硕方精密机械有限公司	执行董事兼总经理	2010/05/24		是
彭干泉	深圳市合信达控制系统有限公司	执行董事兼总经理	2016/12/20		否
彭干泉	深圳拓邦汽车电子有限公司	总经理	2021/09/07		否
彭干泉	TOPBAND INDIA PRIVATE LIMITED	董事	2015/12/11		否
郑泗滨	深圳市拓邦软件技术有限公司	监事	2004/02/26		否
郑泗滨	重庆拓邦实业有限公司	监事	2008/03/12		否
华秀萍	宁波富邦精业集团股份有限公司	独立董事	2020/03/28		是
华秀萍	宁波余姚农村商业银行股份有限公司	独立董事	2022/02/17		是

华秀萍	东莞银行股份有限公司	独立董事	2020/06/01		是
华秀萍	诺丁汉大学商学院（中国）	金融学副教授	2016/07/01		是
李序蒙	卓越汇创新发展（深圳）有限公司	研究员	2018/06/01		是
李序蒙	北京澹复投资管理中心（普通合伙）	合伙人	2015/06/08		否
黄跃刚	深圳奥雅设计股份有限公司	独立董事	2021/07/06		是
黄跃刚	贵州轮胎股份有限公司	独立董事	2019/03/01		是
戴惠娟	惠州拓邦电气技术有限公司	执行董事兼总经理	2011/11/14		否
戴惠娟	深圳拓邦汽车电子有限公司	监事	2021/09/07		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：依据公司股东大会决议审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，对公司的董事、监事和高级管理人员发放薪酬，薪酬与考核委员会制定董事薪酬方案后提交董事会审议并申请股东大会批准。

2、2012年4月17日召开的2011年度股东大会修改后的《深圳拓邦股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》规定：本公司独立董事津贴为每年84,000元（税前），按照任职时间及相关规定发放。独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需的履职费用由公司负责。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
武永强	董事长	男	58	现任	157.61	否
纪树海	董事	男	61	现任	8.40	否
郑泗滨	董事、副总经理	男	57	现任	221.39	否
马伟	董事、副总经理	男	49	现任	193.12	否
彭干泉	董事	男	51	现任	244.13	否
武航	董事	男	38	现任	8.40	否
李序蒙	独立董事	男	56	现任	8.40	否
华秀萍	独立董事	女	44	现任	8.40	否

文朝晖	副总经理、董事会秘书	女	49	现任	89.96	否
向伟	财务总监	男	46	现任	89.68	否
戴惠娟	监事	女	47	现任	96.95	否
康渭泉	监事	男	39	现任	39.87	否
陈金舟	监事	男	45	现任	88.87	否
黄跃刚	独立董事	男	65	现任	8.40	否
合计	--	--	--	--	1,263.58	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第十八次（临时）会议	2022/01/07	2022/01/08	1、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》； 2、审议通过《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的议案》； 3、审议通过《关于对全资子公司增加投资暨对孙公司增加投资的议案》； 4、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》
第七届董事会第十九次会议	2022/01/13	2022/01/15	1、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》； 2、审议通过《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购框架协议>的议案》
第七届董事会第二十次（临时）会议	2022/02/11	2022/02/15	1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第七届董事会第二十一次会议	2022/03/18	2022/03/22	1、审议通过《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》； 2、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》； 3、审核通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》； 4、审核通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》； 5、审核通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》； 6、审核通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》； 7、审核通过《关于公司董事 2021 年薪酬的议案》； 8、审核通过《关于公司高级管理人员 2021 年薪酬的议案》； 9、审核通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 10、审核通过《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件暨可行权的议案》； 11、审核通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划激励对象和股票期权数量的议案》； 12、审核通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 13、审核通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 14、审核通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》； 15、审核通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》； 16、审核通过《关于回购公司股份方案的议案》； 17、审核通过《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》； 18、审核通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》； 19、审核通过《关于 2021 年度 ESG 暨社会责任报告的议案》； 20、审核通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
第七届董事会第二十二次（临时）会议	2022/03/24	2022/03/26	1、审议通过《关于公司分拆所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规

			<p>规定的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司分拆所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于<深圳拓邦股份有限公司分拆所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司至创业板上市的预案>的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于公司分拆所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于分拆深圳研控自动化科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于深圳研控自动化科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于公司所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于授权董事会及其授权人士全权办理深圳研控自动化科技股份有限公司在深圳证券交易所创业板上市有关事宜的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于增加 2021 年年度股东大会临时提案的议案》</p>
第七届董事会第二十三次（临时）会议	2022/03/30	2022/03/31	<p>1、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于增加 2021 年年度股东大会临时提案的议案》</p>
第七届董事会第二十四次会议	2022/04/19	2022/04/21	<p>1、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》</p>
第七届董事会第二十五次会议	2022/04/26	2022/04/27	<p>1、审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案</p>
第七届董事会第二十六次会议	2022/07/25	2022/07/27	<p>1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及摘要的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》</p>
第七届董事会第二十七次（临时）会议	2022/08/18	2022/08/20	<p>1、审议通过《关于公司全资子公司签订<投资协议之补充协议二>的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于部分募集资金投资项目再次变更实施地点、实施方式的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于公司注册资本变更的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第七届董事会第二十八次（临时）会议	2022/09/23	2022/09/24	<p>1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》</p>

第七届董事会第二十九次会议	2022/10/27	2022/10/28	1、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》； 2、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 3、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
第七届董事会第三十次会议	2022/12/19	2022/12/20	1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
武永强	13	9	4	0	0	否	4
纪树海	13	0	13	0	0	否	4
马伟	13	8	5	0	0	否	4
彭干泉	13	9	4	0	0	否	4
郑泗滨	13	9	4	0	0	否	4
武航	13	0	13	0	0	否	4
黄跃刚	13	0	13	0	0	否	4
华秀萍	13	0	13	0	0	否	4
李序蒙	13	1	12	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	黄跃刚 华秀萍 李序蒙	5	2022/01/20	审议： 1、《公司 2021 年报财务会计报表初审意见》的议案； 2、《公司 2021 年年报审计工作时间与安排》的议案； 3、《审计部 2021 年四季度工作报告和 2022 年一季度工作计划》的议案； 4、《关于审计部 2021 年工作总结及下年度工作计划》的议案。	审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与财务部门及审计机构进行沟通，一致同意相关议案。	不适用	不适用
			2022/03/18	审议： 1、《关于公司 2021 年度财务会计报告意见》的议案； 2、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案； 3、《关于续聘天职国际会计师事务所为 2022 年审计机构》的议案； 4、《关于 2021 年度计提资产减值准备》的议案； 5、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。	审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与财务部门及审计机构进行沟通，一致同意相关议案。	不适用	不适用
			2022/04/19	审议： 1、《关于公司 2022 年第一季度财务会计报表意见》的议案； 2、审议《关于审计部 2022 年第一季度工作汇报与第二季度工作计划》的议案。	审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与财务部门及审计机构进行沟通，一致同意相关议案。	不适用	不适用
			2022/07/25	审议： 1、《关于公司 2022 年二季度财务会计报告意见》的议案； 2、审议《关于审计部 2022 年二季度工作报告和三季度工作计划》的议案。	审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与财务部门及审计机构进行沟通，一致同意相关议案。	不适用	不适用
			2022/10/27	审议： 1、《关于公司 2022 年三季度财务会计报告意见》的议案； 2、《关于审计部 2022 年三季度工作报告和四季度工作计划》的议案； 3、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的意见》。	审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与财务部门及审计机构进行沟通，一致同意相关议案。	不适用	不适用
薪酬与考核委员会	华秀萍 武永强 黄跃刚	2	2022/03/18	审议： 1、《关于公司董事 2021 年薪酬的议案》； 2、《关于公司监事 2021 年薪酬的议案》； 3、《关于公司高级管理人员 2021 年薪	董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，一致	不适用	不适用

				酬的议案》； 4、《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件暨可行权的议案》。	同意相关议案。		
			2022/09/23	审议《关于调整<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>公司层面考核指标的议案》。	董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，一致同意相关议案。	不适用	不适用
战略委员会	武永强 郑泗滨 彭干泉 马伟 李序蒙	2	2022/03/18	审议： 1、《关于公司分拆所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》； 2、《关于公司分拆所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的议案》； 3、《关于<深圳拓邦股份有限公司分拆所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司至创业板上市预案>的议案》； 4、《关于公司分拆所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司至创业板上市符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案》； 5、《关于分拆深圳市研控自动化科技股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》； 6、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》； 7、《关于深圳研控自动化科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》； 8、《关于公司所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》； 9、《关于授权董事会及其授权人士全权办理深圳市研控自动化科技有限公司在深圳交易所创业板上市有关事宜的议案》； 10、《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》。	董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，一致同意相关议案。	不适用	不适用
			2022/09/23	审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。		不适用	不适用
提名委员会	李序蒙 武永强 黄跃刚	0			不适用	不适用	不适用

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	2,934
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	5,445
报告期末在职员工的数量合计（人）	8,379
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,379
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	9
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,527
销售人员	593
技术人员	1,776
财务人员	106
行政人员	668
物流人员	709
合计	8,379
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	3,017
专科	1,286
专科以下	4,076
合计	8,379

2、薪酬政策

公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，制定了公司薪酬管理规定，按照薪酬管理规定考核发放工资。公司严格遵守《劳动法》和国家及地方有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并按规定缴纳各项职工保险。公司总体薪酬由以下三部分构成：固定薪酬、绩效薪酬和福利津贴，其中固定薪酬包括基本工资、岗位工资、保密工资；绩效薪酬包括绩效奖金、年终奖金和专项奖金；福利包括法定福利、公司福利和津贴补助。

3、培训计划

公司建立了专业能力与领导力相结合的人才培养体系，包括常规培训、专业模块培训和管理干部培训。针对新入职员工，研发、采购、销售等专业职位人员，以及中高层管理人员，分阶段制定不同的培

训课程，从企业文化、专业技能、管理提升、职业素养和心理健康等方面实施年度培训计划。通过内训与外训结合，为公司可持续发展提供优秀的人力资源支撑。

2022 年，公司人才发展部及各相关部门开展了系列的培训，为帮助新员工能够更好地适应新的工作环境和工作岗位，熟悉公司相关制度，融入企业文化，公司人力资源中心特安排系统性的“拓邦新人训”的培训计划，培训涵盖公司简介、福利、企业文化、信息系统、财务及知识产权、法务基础与商密知识、ISC 核心思想理念以及职业心理健康等方面，“拓邦新人训”已成为公司系统性的新人培训计划。2022 年共新入职 6,600 余人参加新人训，为提升培训效率，2022 年“新人训”由原本的线下模式转为线上模式开展，并增加线下破冰活动、“拓邦初体验”线下打卡活动等丰富新人培养形式、提升培训开展效果。同时，公司还在惠州开展针对产线员工的线下培训 101 场，涵盖员工新人训、上岗培训、在岗培训、转岗培训、特殊岗位技能培训等。

除常规培训外，公司也会根据实际业务需求，不定期举办针对不同岗位的各类专业培训，包括财务、法务、专利、关务、采购、供应链专题培训、销售专题培训、研发专题培训、制造和品质专题等培训，以及各项专业模块、技术等的话题交流和分享。2022 年度公司为专业岗位人员提供了包括《研发专项技能培训》、《HRBP 培养训练营》、《sourcing 训练营》、《buyer 训练营》、《内训师培养训练营》、《导师培养训练营》、《AR\SR 能力提升训练营》、《英语提升训练营》、《沟通训练营》、《雏雁训练营》等培训，共覆盖 1,600 人次，课程时数约 260 小时。各部门在内部开展的技能培训近 1,000 场次，总实数约 2,000 小时。

在领导力提升培训上，2022 年公司设计实施了各层级的管理能力及领导力提升训练营，并多期开展，总学习时数达 480 小时。实现从基层储备干部、基层班组长到中层主管、经理，再到公司 BU 总，各层级管理干部培养全覆盖，旨在提高公司管理人员的综合能力，为公司战略落地提供人才保障。

此外，2022 年公司成立专项组，搭建了覆盖公司全集团、全体员工的线上学习平台，旨在为全集团员工学习成长打造一个更便捷更灵活的学习通道。线上学习平台课程体系主要分为八大模块，包括战略研修院、管理学院、营销学院、专业学院、HR 学院、职场学院、精师学院、EAP 学院。平台初步搭建后，专项组列出了未来 3 年的搭建计划，并分解到每年度，逐步实施。首先沉淀了管理学院的精品课程，2023 将持续推进，计划沉淀 185 门课程。同时，2023 年还计划覆盖海外员工培养体系，助力公司海内外员工能力提升。

公司把培训计划放在较重要位置，为提高培训的针对性，切实提升公司各部门人员的专业能力，公司各部门模块负责人和公司人力资源中心人才发展部共同拟定 2023 年度培训计划，为提升部门内部实施能力，各部门模块负责人和相应讲师确保培训计划有效有序地开展，人力资源中心人才发展部将对执行

情况进行监督和管理。2023 年培训计划涵盖管理、专业技术理论及实操、工程工艺能力提升等多模块。公司在课程设计、授课方式、培训体系、讲师队伍等资源上切实保障了员工学习成长的机会，为员工的职业发展保驾护航。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会在详细咨询、听取公司股东的意见，结合公司 2021 年度盈利情况、投资情况和 2022 年度投资、支出计划等制定了公司 2021 年度利润分配预案，并经第七届董事会第二十一次会议、2021 年年度股东大会审议通过，2021 年利润分配方案为：以股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后 1,254,260,172 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。上述利润分配方案于 2022 年 4 月 29 日实施完毕。2021 年年度利润分配方案符合法律、法规、《公司章程》及公司《未来三年股东分红规划（2020-2022 年）》的规定，利润分配决策程序符合相关法律、法规及规章制度规定。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.60

分配预案的股本基数（股）	1,264,354,172
现金分红金额（元）（含税）	75,861,250.32
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	52,434,493.65
现金分红总额（含其他方式）（元）	128,295,743.97
可分配利润（元）	1,256,697,391.07
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2022 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,264,354,172 股（不含已回购的库存股 5,181,200 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。利润分配方案实施后剩余的累计未分配利润结转以后年度。若利润分配预案实施前公司总股本由于股份回购、股票期权行权等原因而发生变化的，将按每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

1、2018 年股票期权激励计划实施情况：

（1）2018 年 10 月 26 日，公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，并经过公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，于 2019 年 1 月 4 日完成授予登记，共授予 684 名激励对象 4288.7 万份股票期权，684 名激励对象全部为公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）骨干，授予价格 3.80 元/股，授予日为 2018 年 11 月 27 日，股票期权自授予之日起 12 个月内为锁定期，满足行权条件后，激励对象在授予日后的 48 个月内分三期申请行权。

（2）2019 年 7 月 26 日，公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》，因公司实施了 2018 年度权益分派，行权价格由 3.80 元/股调整为 3.70 元/股。

（3）2020 年 3 月 30 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》及《关于调整 2018 年股票期权激励计划激励对象和股票期权数量的议案》：公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期共 606 名激励对象合计 1,201.47 万份股票期权符合行权条件可以行权，公司拟采用自主行权模式。因自 3 月 31 日公告至可行权日，激励对象

方地逵、张荣等 7 人因个人原因辞职离开公司，其已获授但尚未行权的 14.20 万份股票期权不得行权，将由公司统一注销，该部分期权数量调整的审议程序将于后续履行。

(4) 截至 2020 年 5 月 21 日，第一个行权期 606 名激励对象合计 1,201.47 万份股票期权完成行权，增加公司股本 1,201.47 万元。

(5) 2021 年 3 月 5 日，公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件暨可行权的议案》《关于调整 2018 年股票期权激励计划激励对象和股票期权数量的议案》《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司 569 名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权，可行权股票期权数量总数为 10,985,100 份。同时，因公司实施了 2019 年年度权益分派方案，将 2018 年股票期权激励计划行权价格由 3.70 元/股调整为 3.65 元/股。

(6) 2021 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》，因公司实施了 2020 年年度权益分派方案，行权价格由 3.65 元/股调整为 3.60 元/股。

(7) 截止 2021 年 8 月 6 日，符合行权条件的 567 名激励对象涉及的 10,950,600 份股票期权行权完毕。

(8) 2022 年 3 月 18 日，公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件暨可行权的议案》《关于调整 2018 年股票期权激励计划激励对象及股票期权数量的议案》，公司 543 名激励对象在第三个行权期内以自主行权方式行权，可行权股票期权数量总数为 14,049,300 份。因自 3 月 22 日公告至可行权日，激励对象张燃、吴明丽等 22 人因个人原因辞职并离开公司，其已获授但尚未行权的 32.40 万份股票期权不得行权，由公司统一注销；在 2021 年第三个行权期考核期内，因 2 名激励对象绩效考核结果为“不合格”，当年度股票期权的可行权额度全部不可以行权；22 名激励对象绩效考核结果为“良好”或“合格”，当年度股票期权的可行权额度的 75%可行权。上述 24 位激励对象不得行权的期权为 22.75 万份，由公司统一注销。以上合计 55.15 万份期权数股票期权数量调整的审议程序将于后续履行。

(9) 2022 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》，因公司实施了 2021 年年度权益分派方案，行权价格由 3.60 元/股调整为 3.55 元/股。

(10) 截止 2022 年 5 月 16 日，符合行权条件的 543 名激励对象涉及的 1,404.93 万份股票期权行权完毕，增加公司股本 1,404.93 万元。

(11) 2022 年 6 月 2 日, 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 在 2021 年第三个行权期考核期内, 不符合行权条件的 55.15 万份股票期权的注销事宜已办理完成, 2018 年股票期权激励计划顺利实施完毕。

2018 年股票期权激励计划实施情况详细内容请查看公司于 2019 年 7 月 30 日、2020 年 3 月 31 日、2020 年 5 月 11 日、2021 年 3 月 9 日、2022 年 3 月 22 日、2022 年 4 月 27 日、2022 年 6 月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

2、2021 年限制性股票激励计划实施情况:

(1) 2021 年 9 月 20 日, 公司召开第七届董事会第十三次 (临时) 会议, 审议通过《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划 (预案)〉的议案》, 同意公司拟向激励对象授予总计不超过 3,400 万股限制性股票。本计划的股票来源为公司回购专用账户回购的股份及公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。其中, 公司回购专用证券账户中的 14,838,920 股将作为实施公司本计划中部分股票来源, 其余部分向激励对象定向发行。本次授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月按照 30%、30%、40%的比例解除限售。

(2) 2021 年 10 月 13 日, 公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划 (草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》, 同意公司向 1,250 名激励对象授予 3,400 万股限制性股票。公司第七届监事会第十一次会议审议通过了相关议案并对本次激励计划的激励对象名单进行了核查, 独立董事对此发表了独立意见, 律师出具了法律意见书。

(3) 2021 年 10 月 15 日, 公司将本次激励计划激励对象名单的姓名和职务在公司内部 OA 办公系统进行了公示, 公示期为自 2021 年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 24 日止。在公示期内, 没有任何组织或个人对激励对象名单提出异议。2021 年 10 月 26 日, 公司披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。公司监事会认为本次激励计划的拟激励对象不存在相关法律法规规定不得成为激励对象的情况, 符合公司本次激励计划激励对象范围的参与资格条件。

(4) 2021 年 11 月 1 日, 公司召开 2021 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划 (草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案, 授权董事会确定激励计划的授予日、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票, 并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

(5) 2021 年 11 月 2 日, 公司召开第七届董事会第十六次(临时)会议和第七届监事会第十三次(临时)会议, 审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》: 鉴于本次激励计划中确定的激励对象欧礼离职, 王成、沈志文、田从辉等人因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票, 公司董事会决定取消拟授予欧礼、王成、沈志文、田从辉的限制性股票, 取消后激励计划拟授予限制性股票数量由 3,400 万股减少为 3,395.10 万股, 激励对象人数由 1,250 名减少为 1,246 名; 并确定 2021 年 11 月 2 日为授予日, 向符合条件的 1,246 名激励对象授予 3,395.10 万股限制性股票。公司监事会对激励对象名单进行了审核, 独立董事对此发表了独立意见, 律师出具了法律意见书。

(6) 2021 年 12 月 7 日, 公司召开第七届董事会第十七次(临时)会议和第七届监事会第十四次(临时)会议, 审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》: 鉴于公司董事会确认 2021 年 11 月 2 日为 2021 年限制性股票激励计划授予日后, 在股份登记前的资金缴纳过程中, 因本次激励计划中确定的李翔、余定国、卢远山等 22 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的全部限制性股票, 廖信猛、王曹、刘晓师等 10 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的部分限制性股票, 根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权, 公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划的授予对象和授予数量进行了调整。调整后, 2021 年限制性股票激励计划激励对象人数由 1,246 名减少为 1,224 名, 授予限制性股票数量由 3,395.100 万股减少为 3,354.432 万股。公司监事会对激励对象名单进行了审核, 独立董事对此发表了独立意见, 律师出具了法律意见书。

(7) 2021 年 12 月 16 日, 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司完成了 2021 年限制性股票激励计划所涉及授予的限制性股票(新增股份) 18,705,400 万股及限制性股票(回购股份) 14,838,920 股的授予登记工作, 以上股份于 2021 年 12 月 17 日上市。

(8) 2022 年 3 月 30 日, 公司召开第七届董事会第二十三次(临时)会议, 审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》, 公司 2021 年限制性股票激励计划中激励对象吴松、罗庆山等 10 人因个人原因离职, 同意对上述 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的 20.10 万股限制性股票进行回购注销处理, 以上事项已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

(9) 2022 年 7 月 25 日, 公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》, 因公司实施了 2021 年年度权益分派。回购价格由 7.23 元/股调整为 7.18 元/股。

(10) 2022 年 8 月 18 日, 公司第七届董事会第二十七次(临时)会议、第七届监事会第二十二次(临时)会议, 审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》, 公司

2021 年限制性股票激励计划中激励对象魏寅、李新威等 66 人因个人原因离职，同意对上述 66 名激励对象已获授但尚未解除限售的 129.10 万股限制性股票进行回购注销处理，以上事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

(11) 2022 年 9 月 23 日，公司第七届董事会第二十八次（临时）会议、第七届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，同意对 2021 年限制性股票激励计划中关于公司层面的业绩考核目标进行调整。独立董事发表了独立意见，律师事务所发表了法律意见，关联董事回避表决。以上事项已经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

(12) 2022 年 12 月 27 日，公司 2021 年限制性股票激励计划中激励对象吴松、罗庆山、魏寅、李新威等 76 人因个人原因离职，离职激励对象已不符合激励对象条件，离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解锁，由公司回购后注销。上述回购注销事宜已于 2022 年 12 月 27 日完成办理。回购注销完成后，公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象由 1,224 人减少至 1,148 人，公司总股本从 1,271,027,372 股减少至 1,269,535,372 股。

2021 年限制性股票激励计划实施情况详细内容请查看公司于 2021 年 9 月 22 日、2021 年 10 月 14 日、2021 年 11 月 2 日、2021 年 11 月 3 日、2021 年 12 月 9 日、2021 年 12 月 16 日、2021 年 12 月 20 日、2022 年 3 月 31 日、2022 年 7 月 26 日、2022 年 8 月 19 日、2022 年 9 月 24 日、2022 年 12 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
郑泗滨	董事、 副总经理、 BG 总经理	320,000	0	320,000	320,000	3.55	0	10.37	533,000	0	0	7.23	533,000

马伟	董事、 副总经理、 BG 总经理	400,000	0	400,000	400,000	3.55	0	10.37	616,000	0	0	7.23	616,000
彭干泉	董事、 BG 总经理	480,000	0	480,000	480,000	3.55	0	10.37	400,000	0	0	7.23	400,000
文朝晖	副总经理、 董事会秘书	240,000	0	240,000	240,000	3.55	0	10.37	183,000	0	0	7.23	183,000
向伟	财务总监	160,000	0	160,000	160,000	3.55	0	10.37	183,000	0	0	7.23	183,000
合计	--	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	--	0	--	1,915,000	0	0	--	1,915,000
备注（如有）	报告期内，2018 年股票期权激励计划第三个行权期对应的行权条件达成，以上董事、高管对应比例的期权全部行权；同时，2021 年限制性股票激励计划未到解锁期，均为限制性股票。												

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司核心管理人员绩效考核以企业经营效益和战略目标为出发点，根据公司年度生产、经营、管理能力搭建和管理人员分管工作的目标完成情况，按照按劳分配与责、权、利相结合、收入水平与公司业绩及分管工作目标挂钩、激励与约束并重、结果考核与过程管理相结合的原则进行综合考核，并根据考核结果确定高级管理人员的薪酬分配，推动公司长期发展与战略目标达成。

公司高级管理人员薪酬实行年薪制，分别由基本年薪、绩效年薪和长期股权激励组成，其中基本年薪主要根据公司上年度高管平均薪资水平，参考同行业特征、市场薪资行情等因素确定；绩效年薪按照年终管理水平、经营效益、经营质量，考核后提交董事会审议发放；长期股权激励由公司定期股权激励考核管理办法制定。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》《企业内部控制应用指引》等规范性文件，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，根据公司实际情况，对内部控制制度持续更新和完善，修订和制定了《投资者关系管理制度》等；同时，根据管理需求，公司设置内部审计机构，协同审计委员会对相关制度的执行情况进行监督和检查，切实保障公司规章制度的贯彻执行，降低经营风险，强化内部控制；公司持续优化组织架

构，明确各部门及相应岗位职责，有效把控决策、执行、监督、反馈等全流程经营管理活动涉及的内控落实情况，有效避免内控漏洞。

公司建立了一套严谨科学、运行有效、适合公司实际情况的内部控制体系，制定了有效的内控评价标准；公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司已于 2021 年底完成对 2021 年收购子公司宁辉锂电的整合。公司在报告期内未新增收购子公司。

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>（2）公司更正已公布的财务报告；</p> <p>（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；</p> <p>（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>（2）未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>

	报表达到真实、完整的目标。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	定量标准以合并营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以合并营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过合并营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以合并资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过合并资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以合并营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过合并营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以合并资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过合并资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，深圳拓邦股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

公司《2022 年度 ESG 暨社会责任报告》全文刊登于 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	武永强	关于同业竞争的承诺	公司实际控制人武永强先生承诺在作为本公司控股股东及或实际控制人期间，不以任何方式直接或间接从事与本公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。	2006/06/12	长期有效	严格履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	纪树海	关于同业竞争的承诺	作为公司股东的董事纪树海承诺在任职期间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。	2006/06/12	长期有效	严格履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司全体董事、高级管理人员	其他承诺	<p>1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。</p> <p>3、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。</p> <p>5、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。</p> <p>6、若公司未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。</p> <p>7、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担赔偿责任。</p>	2020/04/29	持续进行	严格履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	武永强	其他承诺	<p>1、任何情形下，本人均不会滥用控股股东\实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。</p> <p>2、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报</p>	2020/04/29	持续进行	严格履行承诺

			<p>的措施实现。</p> <p>3、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>4、本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件(如有)与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。</p> <p>6、本承诺出具后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。</p> <p>7、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法担补偿责任。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	武永强	其他承诺	<p>承诺若深圳拓邦股份有限公司全资子公司惠州拓邦未能竞拍取得"拓邦惠州第二工业园项目"拟使用的位于惠州仲恺高新技术产业开发区东江高新科技产业园东新大道与兴安路交叉口东南侧 DN-02-16 地块的使用权，导致惠州拓邦需另行购置或租赁土地并造成公司遭受重大损失情形，本人将对该等损失部分（如超额支付的土地出让金、租金等）予以补偿。</p>	2020/07/30		履行完毕
股权激励承诺	彭干泉、郑泗滨、马伟、文朝晖、向伟	其他承诺	<p>本人承诺：在 2018 年股票期权激励计划行权后，六个月内不转让本人持有的所有公司股份（含行权所得股份和其他股份）。</p>		行权后六个月	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司本次纳入合并报表范围共有 39 家子孙公司，详见是第十节、九、在其他主体中的权益；报告期内，新增纳入合并范围公司 4 家，其中 4 家为新设立子公司或孙公司所致，详见第十节、八、合并范围变更。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈志刚、赵阳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宁波拓邦	2019/1/12	19,000			连带责任保证			暂定担保期限为正式担保协议签署之日起不超过 5 年	否	否
宁波拓邦	2020/10/20	22,000	2020/11/05	22,000	连带责任保证			暂定担保期限为正式担保协议签署之日起不超过 5 年	否	否
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		41,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		22,000				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		41,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		22,000				

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	3.84%
-----------------------------	-------

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	5,478.62	178.62	0	0
合计		5,478.62	178.62	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账	合同涉及资产的评	评估机构名称（如	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
---------	----------	------	--------	----------	----------	----------	-----------	------	----------	--------	------	-------------	------	------

名称				面 价 值 (万 元) (如 有)	估 价 值 (万 元) (如 有)	有)								
拓邦股份	中国铁塔	备电用磷酸铁锂电池产品	2021/12/28					招 投 标	24,140.00	否	不适用	已执行完毕	2021/12/09	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
拓邦股份	中国铁塔	备电用磷酸铁锂电池产品	2022/08/26					招 投 标	52,421.09	否	不适用	执行中	2022/07/28	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2022年3月，公司投资设立全资子公司深圳拓邦电机有限公司，注册资本1,000万元人民币，自成立之日起纳入合并报表范围；

2、2022年3月，公司全资子公司深圳拓邦投资有限公司对外投资设立全资孙公司深圳跃上机器人有限公司，注册资本1,000万元人民币；公司全资子公司深圳拓邦投资有限公司对外投资设立全资子公司深圳小柚爱途创新科技有限公司，注册资本1,000万元人民币；

3、2022年9月，公司投资设立全资子公司惠州市驰顶科技有限公司，注册资本500万元人民币，自成立之日起纳入合并报表范围。

4、2022 年 12 月，公司全资子公司深圳拓邦投资有限公司对外投资深圳市极致激光科技有限公司，投资金额 235.29 万元，持股比例 10%；

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	228,613,617	18.19%	1,200,000			-640,750	559,250	229,172,867	18.05%
1、国家持股	0	0.00%							0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%							0.00%
3、其他内资持股	228,502,617	18.18%	1,200,000			-640,750	559,250	229,061,867	18.04%
其中：境内法人持股		0.00%							0.00%
境内自然人持股	228,502,617	18.18%	1,200,000			-640,750	559,250	229,061,867	18.04%
4、外资持股	111,000	0.01%						111,000	0.01%
其中：境外法人持股	0	0.00%							0.00%
境外自然人持股	111,000	0.01%						111,000	0.01%
二、无限售条件股份	1,028,364,455	81.81%	12,849,300			-851,250	11,998,050	1,040,362,505	81.95%
1、人民币普通股	1,028,364,455	81.81%	12,849,300			-851,250	11,998,050	1,040,362,505	81.95%
2、境内上市的外资股		0.00%							0.00%
3、境外上市的外资股		0.00%							0.00%
4、其他		0.00%							0.00%
三、股份总数	1,256,978,072	100.00%	14,049,300			-1,492,000	12,557,300	1,269,535,372	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

报告期内公司股本变动是由于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件，激励对象通过自主行权增加 14,049,300 股；回购注销限制性股票 1,492,000 股共同影响所致。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期履行了以下决策程序：

2022年3月18日，公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件暨可行权的议案》《关于调整2018年股票期权激励计划激励对象和股票期权数量的议案》，2022年4月26日，公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司监事会对调整2018年股票期权激励计划行权价格以及授予股票期权第三个行权期涉及的激励对象名单和数量等事项发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，同意543名激励对象在第三个行权期内以自主行权方式行权，可行权股票期权数量总数为14,049,300份。截止2022年5月20日，符合行权条件的543名激励对象涉及的14,049,300份股票期权行权完毕，股本数量增加。

2、公司回购注销限制性股票履行了以下决策程序：

2022年3月30日，公司召开第七届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划中激励对象吴松、罗庆山等10人因个人原因离职，同意对上述10名激励对象已获授但尚未解除限售的20.10万股限制性股票进行回购注销处理，以上事项已经公司2021年年度股东大会审议通过。

2022年8月18日，公司第七届董事会第二十七次（临时）会议、第七届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划中激励对象魏寅、李新威等66人因个人原因离职，同意对上述66名激励对象已获授但尚未解除限售的129.10万股限制性股票进行回购注销处理，以上事项已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

截至2022年12月27日，以上共计1,492,000股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完回购注销相关手续，股本数量减少。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2018年股票期权激励计划第三个行权期获准行权14,049,300份股票期权，截至2022年5月17日，股票期权行权增加14,049,300股均已分别登记在各激励对象名下。

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

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响详见本公告第十节财务报告十八、补充资料2、净资产收益率及每股收益。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
武永强	159,006,536	1,330,000 ¹		160,336,536	高管锁定股	不适用
纪树海	20,488,981			20,488,981	高管锁定股	不适用
马伟	6,567,200	300,000	154,000	6,713,200	高管锁定股	不适用
彭干泉	3,592,674	360,000	100,000	3,852,674	高管锁定股	不适用
郑泗滨	4,645,977	240,000	133,250	4,752,727	高管锁定股	不适用
文朝晖	1,944,095	180,000	45,750	2,078,345	高管锁定股	不适用
戴惠娟	239,709			239,709	高管锁定股	不适用
向伟	499,125	120,000	45,750	573,375	高管锁定股	不适用
限制性股票激励计划激励对象	31,629,320		1,492,000	30,137,320	股权激励限售股	2023 年、2024 年、2025 年分别按照 30%、30%、40%解除限售；本期解除限售股份为 2022 年度离职员工回购注销数量。
合计	228,613,617	2,530,000	1,970,750	229,172,867	--	--

注 1：武永强先生本期新增的限售股为股份办理转质押过程中，证券公司系统未能及时办理解除限售导致，该部分股份到期后将自动解除限售。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
拓邦股份	2022/05/13	3.55	11,636,202	2022/05/13	11,636,202		巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2022/05/12
拓邦股份	2022/05/16	3.55	2,403,098	2022/05/16	2,403,098		巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2022/05/12
拓邦股份	2022/05/17	3.55	10,000	2022/05/17	10,000		巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2022/05/12

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2022年3月18日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件暨可行权的议案》，公司2018年股票期权激励计划第三个行权期共543名激励对象合计1,404.93万份股票期权符合行权条件可以行权，公司采用自主行权模式，行权后公司股本增加1,404.93万股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、股份总数及股东结构的变动：

报告期内2018年股票期权激励第三期行权，增加股本14,049,300股，回购注销限制性股票1,492,000股，以上综合导致公司总股本增加12,557,300股，股本从1,256,978,072股增加至1,269,535,372股。

2、公司资产和负债结构变动

截止期末，公司总股本为1,269,535,372股，2022年末公司资产总额为10,364,556,848.34元，资产负债率为44.83%。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	106,865	年度报告披露 日前上一月末 普通股 股东总 数	109,517	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 (如有)(参 见注8)	0	年度报告披露日前上一月末 表决权恢复的优先股股东总 数(如有)(参见注8)	0	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内增减 变动情况	持有有限售条 件的股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
武永强	境内自然人	16.70%	212,008,715	0	160,336,536	53,002,179	质押	47,800,000

香港中央结算有限公司	境外法人	3.07%	38,935,943	-58,778,207	0	38,935,943		
纪树海	境内自然人	2.15%	27,318,642	0	20,488,981	6,829,661		
谢仁国	境内自然人	1.81%	22,978,388	1,828,800	0	22,978,388		
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	1.40%	17,774,414	9,538,388	0	17,774,414		
基本养老保险基金一二零六组合	其他	1.36%	17,284,781	6,708,025	0	17,284,781		
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	其他	1.02%	12,927,800	9,374,938	0	12,927,800		
中金公司—建设银行—中金新锐股票型集合资产管理计划	其他	0.91%	11,567,525	11,567,525	0	11,567,525		
马伟	境内自然人	0.71%	8,950,934	400,000	6,713,200	2,237,734		
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	0.61%	7,702,426	7,702,426	0	7,702,426		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
武永强		51,672,179	人民币普通股	51,672,179				
香港中央结算有限公司		38,935,943	人民币普通股	38,935,943				
谢仁国		22,978,388	人民币普通股	22,978,388				
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金		17,774,414	人民币普通股	17,774,414				
基本养老保险基金一二零六组合		17,284,781	人民币普通股	17,284,781				
大家人寿保险股份有限公司—万能产品		12,927,800	人民币普通股	12,927,800				
中金公司—建设银行—中金新锐股票型集合资产管理计划		11,567,525	人民币普通股	11,567,525				
澳门金融管理局—自有资金		7,702,426	人民币普通股	7,702,426				
纪树海		6,829,661	人民币普通股	6,829,661				
#深圳市赛硕基金管理有限公司—赛硕始计一号私募证券投资基金		6,080,000	人民币普通股	6,080,000				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东谢仁国先生通过信用证券账户持有股份数量 14,707,103 股。							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
武永强	中国	否
主要职业及职务	2009 年至今担任深圳拓邦股份有限公司董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

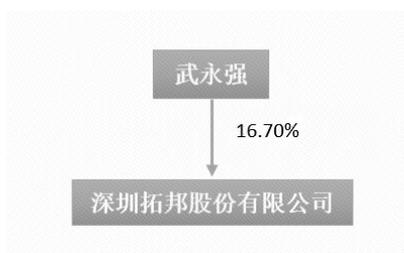
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
武永强	本人	中国	否
主要职业及职务	2009 年至今担任深圳拓邦股份有限公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2022/03/22	2,500,000-3,750,000	0.1989%-0.2983%	4,000-6,000	2022/3/18-2023/3/17	回购的公司股份全部用于对核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划。公司如在股份回购完成之后 36 个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销。	5,181,200	0.00%

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 03 月 29 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	天职业字[2023]17594 号
注册会计师姓名	陈志刚、赵阳

审计报告正文

深圳拓邦股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳拓邦股份有限公司（以下简称“拓邦股份”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>1、收入确认</p> <p>2022 年度，拓邦股份的营业收入为 887,509.91 万元。考虑到营业收入作为拓邦股份关键的经营指标，产品的销售收入是否计入恰当的会计期间可能存在潜在错报，因此，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之“（二十九）收入”所述的会计政策、“六、合并财务报表项目附注”之“（四十）营业收入、营业成本”和“十六、母公司财务报表主要项目注释”之“（四）营业收入、营业成本”。</p>	<p>我们针对收入确认所实施的主要审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）了解、评价和测试拓邦股份销售和收款相关内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>（2）通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯地运用；</p> <p>（3）通过公开渠道查询和了解主要客户或新增客户的背景信息，如工商登记资料等，确认主要客户与拓邦股份及关联方是否存在潜在未识别的关联方关系；</p> <p>（4）分析主要产品销售结构变动的合理性，与历史同期、同行业毛利率对比，分析主要产品、主要客户毛利率变动，复核销售收入的合理性；</p> <p>（5）结合应收账款审计，函证主要客户的应收账款余额，对未回函的客户执行替代测试；</p> <p>（6）抽取样本核对销售收入交易的相关单据，如销售合同（订单）、送货单、签收单（入仓单）、报关单、对账单和销售发票等，以核实已确认的销售收入是否真实；</p> <p>（7）抽样选取资产负债表日前后记录的销售收入交易，核对至各模式下收入确认的支持性凭证，以评价销售收入是否记录于恰当的会计期间。</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>2、应收账款减值</p> <p>2022 年末，拓邦股份应收账款账面价值为 254,973.40 万元。由于应收账款账面价值较大，坏账准备的评估涉及管理层的重大会计估计及判断，因此，我们将应收账款坏账准备作为关键审计事项。</p> <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之“（十一）应收款项”所述的会计政策、“六、合并财务报表项目附注”之“（四）应收账款”和“十六、母公司财务报表主要项目注释”之“（一）应收账款”。</p>	<p>我们针对应收账款减值所实施的主要审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）了解、评价和测试拓邦股份信用政策及应收账款管理相关内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>（2）分析应收账款坏账准备计提会计政策的合理性，包括确定应收账款组合的依据、预期信用损失率、单项金额重大的判断、单项计提坏账准备的判断，复核是否符合相关会计政策；</p> <p>（3）取得应收账款账龄分析表和坏账准备计提表，分析检查应收账款账龄划分及坏账计提的合理性和准确性；</p> <p>（4）分析、计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；</p> <p>（5）结合应收账款信用期，分析主要客户应收账款规模的合理性，同时，对超出信用期的应收账款了解合理原因，以识别是否存在影响拓邦股份应收账款坏账准备评估结果的情形。</p>

四、其他信息

拓邦股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2022 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督拓邦股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对拓邦股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认

为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致拓邦股份公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,403,026,071.34	1,767,580,056.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	342,959,450.31	214,999,336.74
衍生金融资产		
应收票据	51,791,758.90	161,659,470.21
应收账款	2,549,734,039.66	2,188,161,465.48
应收款项融资	254,988,202.60	36,902,507.85
预付款项	53,005,656.95	41,320,285.02

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,743,150.98	50,156,221.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,992,952,212.53	2,184,402,766.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	155,126,777.31	113,071,619.93
流动资产合计	6,881,327,320.58	6,758,253,729.16
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	23,550,658.91	26,119,127.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	106,242,777.85	86,975,114.31
固定资产	1,840,358,093.74	1,299,517,887.54
在建工程	234,775,312.11	495,248,025.93
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
使用权资产	106,196,901.87	58,168,151.88
无形资产	547,316,314.57	435,639,773.29
开发支出	100,947,313.14	66,358,407.48
商誉	110,732,042.84	110,732,042.84
长期待摊费用	132,221,565.23	95,151,616.38
递延所得税资产	108,517,258.70	102,787,097.36
其他非流动资产	172,371,288.80	72,041,428.40
非流动资产合计	3,483,229,527.76	2,848,738,673.23
资产总计	10,364,556,848.34	9,606,992,402.39
流动负债：		
短期借款	283,351,495.57	409,531,107.26
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	1,065,652,340.80	1,231,106,148.24
应付账款	1,606,446,204.02	1,511,284,996.56
预收款项	1,130,165.23	353,895.16
合同负债	138,281,929.17	93,328,006.70
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	206,979,773.15	198,863,796.02
应交税费	88,405,514.65	16,254,542.45
其他应付款	335,047,520.52	318,632,275.66
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	75,356,303.72	47,721,695.74
其他流动负债	22,476,430.74	107,064,543.82
流动负债合计	3,823,127,677.57	3,934,141,007.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	581,500,000.00	475,020,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	73,610,791.09	40,290,402.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,370,250.14	14,385,200.00
递延所得税负债	51,144,154.13	26,280,456.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	719,625,195.36	555,976,058.48
负债合计	4,542,752,872.93	4,490,117,066.09
所有者权益：		
股本	1,269,535,372.00	1,256,978,072.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,266,142,198.44	2,140,053,149.74
减：库存股	284,257,854.91	242,525,433.60
其他综合收益	-8,479,622.35	-91,831,496.88
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	214,764,194.14	186,397,631.76
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,270,819,171.01	1,779,243,483.61
归属于母公司所有者权益合计	5,728,523,458.33	5,028,315,406.63
少数股东权益	93,280,517.08	88,559,929.67
所有者权益合计	5,821,803,975.41	5,116,875,336.30
负债和所有者权益总计	10,364,556,848.34	9,606,992,402.39

法定代表人：武永强

主管会计工作负责人：向伟

会计机构负责人：罗木晨

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	417,402,306.51	1,110,855,192.86
交易性金融资产	243,989,473.48	187,011,836.74
衍生金融资产		
应收票据	15,799,157.89	50,356,382.14
应收账款	1,746,854,951.82	1,496,921,254.34
应收款项融资	188,468,485.11	13,909,195.16
预付款项	40,076,367.47	11,308,739.07
其他应收款	902,544,005.07	141,619,648.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	182,264,664.43	343,548,795.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		14,074,292.52
流动资产合计	3,737,399,411.78	3,369,605,336.44
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	3,958,403,119.94	2,947,556,465.89
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	137,310,278.44	145,229,190.35
在建工程	22,775,996.65	6,486,761.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,765,367.57	554,157.99
无形资产	164,654,805.95	161,311,708.12
开发支出	53,698,954.16	43,638,980.21
商誉		
长期待摊费用	16,270,648.51	20,573,462.40
递延所得税资产	31,434,169.93	55,938,073.37
其他非流动资产	8,686,283.92	8,160,527.96
非流动资产合计	4,407,999,625.07	3,389,449,328.28
资产总计	8,145,399,036.85	6,759,054,664.72
流动负债：		
短期借款	10,000.00	153,591,779.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	968,645,962.43	990,389,640.00
应付账款	610,163,494.08	368,537,246.64
预收款项		
合同负债	50,483,032.75	37,061,438.92
应付职工薪酬	107,895,045.76	105,820,526.01
应交税费	23,225,286.94	10,652,318.75
其他应付款	1,258,071,297.67	568,675,865.75
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,896,279.13	326,602.76
其他流动负债	5,163,830.86	38,799,661.21
流动负债合计	3,030,554,229.62	2,273,855,079.54
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,788,265.09	221,776.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	5,583,950.14	9,053,500.00
递延所得税负债	30,395,858.72	20,935,893.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	343,768,073.95	30,211,169.58
负债合计	3,374,322,303.57	2,304,066,249.12
所有者权益：		
股本	1,269,535,372.00	1,256,978,072.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,314,366,149.44	2,189,685,216.22
减：库存股	284,257,854.91	242,525,433.60
其他综合收益	0.00	370,109.41
专项储备		
盈余公积	214,735,675.68	186,369,113.30
未分配利润	1,256,697,391.07	1,064,111,338.27
所有者权益合计	4,771,076,733.28	4,454,988,415.60
负债和所有者权益总计	8,145,399,036.85	6,759,054,664.72

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	8,875,099,137.06	7,767,034,835.03
其中：营业收入	8,875,099,137.06	7,767,034,835.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,245,478,544.66	7,124,228,676.16
其中：营业成本	7,087,226,986.88	6,114,531,354.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	59,394,768.35	29,053,867.71
销售费用	260,181,170.88	208,562,819.10

管理费用	369,502,745.36	258,345,031.89
研发费用	592,346,136.09	449,950,052.11
财务费用	-123,173,262.90	63,785,550.48
其中：利息费用	35,262,744.35	24,677,917.47
利息收入	22,969,451.22	8,722,530.08
加：其他收益	39,182,827.95	26,208,046.69
投资收益（损失以“-”号填列）	564,908.47	54,827,083.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,568,468.91	-2,883,400.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	87,818,625.99	85,670,316.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-49,371,999.14	-85,593,629.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-69,957,962.94	-99,995,344.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,612,652.02	-404,389.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	636,244,340.71	623,518,241.57
加：营业外收入	6,343,380.95	2,260,355.74
减：营业外支出	9,310,001.33	5,538,292.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	633,277,720.33	620,240,304.37
减：所得税费用	51,508,213.48	48,127,689.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	581,769,506.85	572,112,614.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	581,769,506.85	572,112,614.61
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	582,655,258.38	564,964,282.18
2.少数股东损益	-885,751.53	7,148,332.43
六、其他综合收益的税后净额	83,351,874.53	-67,276,266.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	83,351,874.53	-67,276,266.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	83,351,874.53	-67,276,266.91
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	83,721,983.94	-62,076,801.28
7.其他	-370,109.41	-5,199,465.63
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	665,121,381.38	504,836,347.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	666,007,132.91	497,688,015.27
归属于少数股东的综合收益总额	-885,751.53	7,148,332.43
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.46	0.47
（二）稀释每股收益	0.46	0.47

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：武永强

主管会计工作负责人：向伟

会计机构负责人：罗木晨

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	5,202,648,644.72	4,564,044,890.75
减：营业成本	4,377,885,965.16	3,792,141,796.05
税金及附加	27,844,377.41	12,625,707.59
销售费用	161,446,390.50	130,293,799.46
管理费用	199,330,817.89	151,795,451.87
研发费用	288,197,868.48	186,514,426.05
财务费用	-97,593,261.74	37,274,271.38
其中：利息费用	14,742,345.29	12,147,542.62
利息收入	12,642,025.47	5,763,930.72
加：其他收益	18,196,376.76	8,563,323.92
投资收益（损失以“－”号填列）	2,905,522.38	69,299,464.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-88,713.69	-527,468.28
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）	56,977,636.74	85,670,316.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,750,950.30	-12,263,755.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,062,161.66	-8,393,828.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73,024.55	870,158.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	311,875,935.49	397,145,117.47
加：营业外收入	3,353,859.66	406,354.97
减：营业外支出	3,072,574.72	3,621,199.53

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	312,157,220.43	393,930,272.91
减：所得税费用	28,491,596.65	43,553,530.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	283,665,623.78	350,376,742.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	283,665,623.78	350,376,742.26
（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	-370,109.41	-5,199,465.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-370,109.41	-5,199,465.63
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	-370,109.41	-5,199,465.63
六、综合收益总额	283,295,514.37	345,177,276.63
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,626,949,263.26	7,379,366,133.60
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	438,361,600.33	408,342,014.70
收到其他与经营活动有关的现金	128,901,892.62	89,743,482.16
经营活动现金流入小计	9,194,212,756.21	7,877,451,630.46
购买商品、接受劳务支付的现金	6,729,462,234.98	6,328,279,127.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,486,982,071.31	1,315,339,474.82
支付的各项税费	223,823,801.46	156,592,618.79
支付其他与经营活动有关的现金	262,889,572.13	301,802,955.60
经营活动现金流出小计	8,703,157,679.88	8,102,014,176.32
经营活动产生的现金流量净额	491,055,076.33	-224,562,545.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,000,000.00	526,447,603.26
取得投资收益收到的现金	3,133,377.38	57,710,483.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500,006.86	6,913,824.99
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		
投资活动现金流入小计	63,633,384.24	591,071,911.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	734,670,701.34	854,193,345.35
投资支付的现金	97,032,200.02	470,500,000.00
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		14,549,770.03
支付其他与投资活动有关的现金	9,000,000.00	
投资活动现金流出小计	840,702,901.36	1,339,243,115.38
投资活动产生的现金流量净额	-777,069,517.12	-748,171,203.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,875,015.00	1,341,854,327.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		21,246,898.25
取得借款收到的现金	1,048,010,000.00	1,026,376,959.97
收到其他与筹资活动有关的现金	20,898,938.99	27,248,871.75
筹资活动现金流入小计	1,118,783,953.99	2,395,480,159.32
偿还债务支付的现金	1,054,629,259.95	726,099,200.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,131,933.80	86,470,656.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,197,835.08
支付其他与筹资活动有关的现金	96,944,669.54	40,197,743.20

筹资活动现金流出小计	1,243,705,863.29	852,767,599.74
筹资活动产生的现金流量净额	-124,921,909.30	1,542,712,559.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49,113,085.12	-30,709,686.87
五、现金及现金等价物净增加额	-361,823,264.97	539,269,123.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,736,104,958.20	1,196,835,834.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,374,281,693.23	1,736,104,958.20

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,734,306,171.71	4,281,179,459.86
收到的税费返还	227,237,393.79	257,161,861.26
收到其他与经营活动有关的现金	3,336,116,773.24	686,667,031.96
经营活动现金流入小计	8,297,660,338.74	5,225,008,353.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,894,502,672.61	3,729,736,400.30
支付给职工以及为职工支付的现金	625,644,473.84	456,452,513.20
支付的各项税费	47,969,809.00	74,299,409.46
支付其他与经营活动有关的现金	3,442,743,241.93	1,073,422,053.80
经营活动现金流出小计	8,010,860,197.38	5,333,910,376.76
经营活动产生的现金流量净额	286,800,141.36	-108,902,023.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,792,461.51
取得投资收益收到的现金	2,994,236.07	69,826,932.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,707,761.44	3,706,391.67
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		
投资活动现金流入小计	5,701,997.51	124,325,785.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,986,390.44	132,018,239.35
投资支付的现金	975,275,000.00	465,477,642.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,089,261,390.44	597,495,882.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,083,559,392.93	-473,170,096.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,875,015.00	1,320,607,429.35
取得借款收到的现金	718,010,000.00	371,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,164,446.24	12,264,121.98
筹资活动现金流入小计	784,049,461.24	1,703,871,551.33
偿还债务支付的现金	568,000,000.00	623,151,500.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,343,060.81	68,705,946.59
支付其他与筹资活动有关的现金	64,028,921.16	27,128,147.14
筹资活动现金流出小计	706,371,981.97	718,985,593.73
筹资活动产生的现金流量净额	77,677,479.27	984,885,957.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,525,978.51	-14,047,341.55
五、现金及现金等价物净增加额	-690,555,793.79	388,766,495.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,085,257,236.62	696,490,741.04
六、期末现金及现金等价物余额	394,701,442.83	1,085,257,236.62

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,256,978,072.00				2,140,053,149.74	242,525,433.60	-91,831,496.88		186,397,631.76		1,779,243,483.61		5,028,315,406.63	88,559,929.67	5,116,875,336.30
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	1,256,978,072.00				2,140,053,149.74	242,525,433.60	-91,831,496.88		186,397,631.76		1,779,243,483.61		5,028,315,406.63	88,559,929.67	5,116,875,336.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,557,300.00				126,089,048.70	41,732,421.31	83,351,874.53		28,366,562.38		491,575,687.40		700,208,051.70	4,720,587.41	704,928,639.11
（一）综合收益总额							83,351,874.53				582,655,258.38		666,007,132.91	-885,751.53	665,121,381.38
（二）所有者投入和减少资本	12,557,300.00				160,961,901.03	41,732,421.31							131,786,779.72		131,786,779.72
1. 所有者投入的普通股	14,049,300.00				35,825,715.00								49,875,015.00		49,875,015.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所					134,356,746.03								134,356,746.03		134,356,746.03

所有者权益的金额														
4. 其他	-1,492,000.00			-9,220,560.00	41,732,421.31							-52,444,981.31	-52,444,981.31	
(三) 利润分配							28,366,562.38	-91,079,570.98		-62,713,008.60			-62,713,008.60	
1. 提取盈余公积							28,366,562.38	-28,366,562.38						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配								-62,713,008.60		-62,713,008.60			-62,713,008.60	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他				-34,872,852.33								-34,872,852.33	5,606,338.94	-29,266,513.39
四、本期期末余额	1,269,535,372.00			2,266,142,198.44	284,257,854.91	-8,479,622.35	214,764,194.14	2,270,819,171.01	5,728,523,458.33	93,280,517.08		5,821,803,975.41		

上期金额

单位：元

项目	2021 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	1,135,216,809.00				956,734,039.75	80,017,965.68	-24,555,229.97		151,359,957.53		1,324,944,369.91	3,463,681,980.54	84,992,151.43	3,548,674,131.97
加：会计政策变更														
前期差错更正					12,636,853.09						-19,061,969.80	-6,425,116.71	-27,625,228.70	-34,050,345.41
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,135,216,809.00				969,370,892.84	80,017,965.68	-24,555,229.97		151,359,957.53		1,305,882,400.11	3,457,256,863.83	57,366,922.73	3,514,623,786.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	121,761,263.00				1,170,682,256.90	162,507,467.92	-67,276,266.91		35,037,674.23		473,361,083.50	1,571,058,542.80	31,193,006.94	1,602,251,549.74
（一）综合收益总额							-67,276,266.91				564,964,282.18	497,688,015.27	7,148,332.43	504,836,347.70
（二）所有者投入和减少资本	121,761,263.00				1,182,369,916.81	162,507,467.92						1,141,623,711.89		1,141,623,711.89
1．所有者投入的普通股	121,761,263.00				1,130,665,320.69							1,252,426,583.69		1,252,426,583.69
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					51,704,596.12	242,525,433.60						-190,820,837.48		-190,820,837.48

4. 其他					-80,017,965.68					80,017,965.68		80,017,965.68
(三) 利润分配								35,037,674.23	-91,603,198.68	-56,565,524.45	-5,197,835.08	-61,763,359.53
1. 提取盈余公积							35,037,674.23	-35,037,674.23				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-56,565,524.45	-56,565,524.45	-5,197,835.08	-61,763,359.53
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				-11,687,659.91						-11,687,659.91	29,242,509.59	17,554,849.68
四、本期期末余额	1,256,978,072.00			2,140,053,149.74	242,525,433.60	-91,831,496.88	186,397,631.76	1,779,243,483.61	5,028,315,406.63	88,559,929.67	5,116,875,336.30	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,256,978,072.00				2,189,685,216.22	242,525,433.60	370,109.41		186,369,113.30	1,064,111,338.27		4,454,988,415.60
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,256,978,072.00				2,189,685,216.22	242,525,433.60	370,109.41		186,369,113.30	1,064,111,338.27		4,454,988,415.60
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	12,557,300.00				124,680,933.22	41,732,421.31	-370,109.41		28,366,562.38	192,586,052.80		316,088,317.68
(一) 综合收益总额							-370,109.41			283,665,623.78		283,295,514.37
(二) 所有者投入和减少资本	12,557,300.00				155,943,760.34	41,732,421.31						126,768,639.03
1. 所有者投入的普通股	14,049,300.00				35,825,715.00							49,875,015.00
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					129,338,605.34							129,338,605.34
4. 其他	-1,492,000.00				-9,220,560.00	41,732,421.31						-52,444,981.31
(三) 利润分配									28,366,562.38	-91,079,570.98		-62,713,008.60
1. 提取盈余公积									28,366,562.38	-28,366,562.38		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他										-62,713,008.60		-62,713,008.60
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-31,262,827.12						-31,262,827.12
四、本期期末余额	1,269,535,372.00				2,314,366,149.44	284,257,854.91		214,735,675.68	1,256,697,391.07		4,771,076,733.28

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,135,216,809.00				1,007,315,299.41	80,017,965.68	5,569,575.04		151,331,439.07	805,337,794.69		3,024,752,951.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,135,216,809.00				1,007,315,299.41	80,017,965.68	5,569,575.04		151,331,439.07	805,337,794.69		3,024,752,951.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	121,761,263.00				1,182,369,916.81	162,507,467.92	-5,199,465.63		35,037,674.23	258,773,543.58		1,430,235,464.07
(一) 综合收益总额							-5,199,465.63			350,376,742.26		345,177,276.63
(二) 所有者投入和减少资本	121,761,263.00				1,182,369,916.81	162,507,467.92						1,141,623,711.89
1. 所有者投入的普通股	121,761,263.00				1,130,665,320.69							1,252,426,583.69
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				51,704,596.12	242,525,433.60						-190,820,837.48
4. 其他					-80,017,965.68						80,017,965.68
(三) 利润分配								35,037,674.23	-91,603,198.68		-56,565,524.45
1. 提取盈余公积								35,037,674.23	-35,037,674.23		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他									-56,565,524.45		-56,565,524.45
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,256,978,072.00			2,189,685,216.22	242,525,433.60	370,109.41		186,369,113.30	1,064,111,338.27		4,454,988,415.60

三、公司基本情况

（一）公司基本情况

公司注册中文名称：深圳拓邦股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）

住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区科技二路拓邦工业园二期一层

法人代表：武永强

注册资本：1,269,535,372 元

股本：1,269,535,372 元

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：电器产品智能控制、智能电源及其控制、高效照明产品及其控制、高效精密电机及其控制的研发、生产和销售。

营业期限：永续经营

（二）公司历史沿革

深圳拓邦股份有限公司前身为深圳市拓邦电子设备有限公司，系于 1996 年 2 月 9 日经深圳市工商行政管理局核准成立的有限责任公司，取得注册号为 19241377-3 号企业法人营业执照，注册资本人民币 200 万元。

1997 年 5 月 19 日，经深圳市拓邦电子设备有限公司股东会决议，并经深圳市工商行政管理局核准，深圳市拓邦电子设备有限公司注册资本增加到人民币 320 万元。

2001 年 1 月 10 日，经深圳市拓邦电子设备有限公司股东会决议，并经深圳市工商行政管理局（深圳市）名称变更内字[2001]第 0154224 号《企业名称变更核准通知书》核准，同意将深圳市拓邦电子设备有限公司名称变更为深圳市拓邦电子科技有限公司。

2002 年 7 月 15 日，经深圳市人民政府以深府股（2002）24 号文批准，同意由武永强、纪树海、珠海清华科技园创业投资有限公司、齐红伟、李先乾五名股东共同发起，将深圳市拓邦电子科技有限公司整体改组为股份有限公司。改组后本公司股本总额为 2100 万元，深圳鹏城会计师事务所出具了深鹏所验字（2002）第 67 号《验资报告》对本公司股本进行了验证。并于 2002 年 8 月 16 日经深圳市工商行政管理局核准，办理工商变更登记，换取注册号为 4403012049338 号企业法人营业执照，经营期限自 1996 年 2 月 9 日至 2046 年 2 月 9 日。

2004 年 11 月 23 日，经本公司股东会决议、深圳市人民政府“深府股[2004]38 号”文件批准，并经深圳市工商行政管理局核准，本公司注册资本增加到人民币 2,280 万元。

2006 年 3 月 15 日，经本公司股东会决议，本公司注册资本增加到人民币 3,192 万元，于 2006 年 7 月 24 日办理工商变更登记。

2007 年 6 月 26 日，经中国证券监督管理委员会“证监会 2007135 号”文《关于核准深圳市拓邦电子科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 1,808 万股（每

股面值 1 元)，增加注册资本人民币 1,808 万元，变更后的注册资本为人民币 5,000 万元。该出资业务经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字[2007]059 号验资报告。

2008 年 8 月 29 日经公司 2008 年度股东大会会议决议，本公司以资本公积增加注册资本人民币 5000 万元，变更后注册资本为人民币为 10,000 万元，该增资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字[2008]179 号验资报告。

本公司第三届董事会 2009 年第 6 次会议审议通过《关于 2009 年中期利润分配的预案》：以公司报告期末总股本 10,000 万股为基数，以资本公积向全体股东按每 10 股转增 4 股的比例转增股本，合计转增股本 4,000 万股。转增后，公司总股本由 10,000 万股增加为 14,000 万股。

本公司 2010 年 4 月 7 日召开董事会审议通过 2009 年度利润分配预案：以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 14,000 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 14,000 万股为基数，每 10 股转增 2 股。转增后，公司总股本由 14,000 万股增加至 16,800 万股。

本公司 2012 年 3 月 26 日召开第四届董事会 2012 年第 2 次会议审议通过 2011 年度利润分配预案：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 16,800 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股，并派发现金股利 2 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，于 2012 年 5 月 4 日完成了权益分派，转增后，公司总股本由 16,800 万股增加至 21,840 万股。

根据本公司 2014 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]1425 号文核准，本公司非公开发行不超过 3,693.5679 万股新股。本公司于 2015 年 2 月 5 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 23,521,768 股（A 股），发行价为每股 13.63 元，发行后，本公司注册资本增至人民币 241,921,768.00 元。

根据本公司 2012 年年度股东大会审议通过的《深圳拓邦股份有限公司二期股票期权激励计划（草案）修订稿》及本公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于二期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件暨可行权的议案》，于 2015 年度合计行权 3,101,700 份股票期权，行权价格为每份 5.72 元，行权后，本公司注册资本增至人民币 245,023,468.00 元。

根据本公司 2015 年第二次临时股东大会通过的《深圳拓邦股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》和第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整 2015 年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》，公司向 359 名激励对象授予限制性股票 1,763.30 万股，发行后，公司注册资本增加至 262,656,468.00 元。

根据本公司 2015 年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]205 号文《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2016 年 3 月 28 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 35,864,345 股（A 股），发行价格为每股 16.66 元。发行后，本公司注册资本增至人民币 298,520,813.00 元。

根据本公司 2012 年年度股东大会审议通过的《深圳拓邦股份有限公司二期股票期权激励计划（草案）修订稿》及本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于二期股票期权激励计划第三个行权期

符合行权条件暨可行权的议案》，于 2016 年度合计行权 4,594,000 份股票期权，行权后，本公司注册资本增至人民币 303,114,813.00 元。

本公司 2016 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，对其持有尚未解锁的 7.2 万股限制性股票进行回购注销处理。注销后本公司注册资本减至 303,042,813.00 元。

本公司 2016 年 5 月 11 日召开 2015 年年度股东大会审议通过了 2015 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 301,520,013 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，增资 150,760,006 元，转增资本后，本公司注册资本增至人民币 453,802,819.00 元。

本公司 2016 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票议案》，激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，对其持有尚未解锁的 331,500 股限制性股票进行回购注销处理。注销后本公司注册资本减至 453,471,319.00 元。

本公司 2017 年 4 月 11 日召开 2016 年年度股东大会审议通过了 2016 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 453,471,319 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，增资 226,735,659 元，转增资本后，本公司注册资本增至人民币 680,206,978.00 元。

本公司 2017 年 6 月 13 日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票议案》，激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，对其持有尚未解锁的 346,500 股限制性股票进行回购注销处理。注销后本公司注册资本减至 679,860,478.00 元。

本公司 2018 年 4 月 17 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了 2017 年度权益分派方案，以公司现有总股本 679,860,478 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.0 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，增资 339,930,239.00 元，转增资本后，本公司注册资本增至人民币 1,019,790,717.00 元。

本公司 2018 年 7 月 27 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票议案》，激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，对其持有尚未解锁的 744,186 股限制性股票进行回购注销处理。注销后本公司注册资本减至 1,019,046,531.00 元。

本公司 2018 年 7 月 27 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票议案》，激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，对其持有尚未解锁的 744,186 股限制性股票进行回购注销处理。注销后本公司注册资本减至 1,019,046,531.00 元。

本公司 2019 年 7 月 26 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，对其持有尚未解锁的 31.08 万股限制性股票进行回购注销处理。注销后本公司注册资本减至 1,018,735,692 元。经深交所“深证上[2019]164 号”文同意，公司 57,300.00 万元可转换公司债券于 2019 年 4 月 8 日起在深交所挂牌交易，自 2019 年 9 月 16 日起，债券持有人可以行使转股权，截至 2019 年 12 月 31 日，累计转股 2,223.00 份债券，增加股本 40,077.00 元，转股后本公司注册资本增加至 1,018,775,769.00 元。

第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》及《关于调整 2018 年股票期权激励计划激励对象和股票期权数量的议案》：公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期共 606 名激励对象合计 1,201.47 万份股票期权符合行权条件可以行权，公司拟采用自主行权模式。截至 2020 年 12 月 31 日，第一个行权期 606 名激励对象合计 1,201.47 万份股票期权完成行权，增加公司股本 1,201.47 万元，股票期权行权后股本增加至 1,030,790,469.00 元。

经深交所“深证上[2019]164 号”文同意，公司 57,300.00 万元可转换公司债券于 2019 年 4 月 8 日起在深交所挂牌交易，自 2019 年 9 月 16 日起，债券持有人可以行使转股权。2020 年度累计转股 5,712,224.00 份债券，增加股本 104,426,340.00 元，转股后本公司注册资本增加至 1,135,216,809.00 元。

2020 年 8 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1865 号），核准公司非公开发行不超过 309,243,655 股新股。2021 年 6 月，本次非公开发行新增股份 92,105,263 股在深圳证券交易所上市。本次非公开发行增加注册资本 92,105,263 元，变更后公司注册资本增加至 1,238,254,672.00 元。

2021 年 11 月，公司以 2021 年 11 月 2 日为授予日，向符合条件的 1,224 名激励对象授予 33,544,320 股限制性股票，授予价格为 7.23 元/股。本次授予限制性股票设有限售期，在 2022-2024 年的 3 个会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售，各年度解除限售比例分别为 30%、30%、40%。本次授出股票来源为回购股份的为 14,838,920 股；授出股票来源为定向增发的股票为 18,705,400 股。本次授予限制性股票增加公司股本 18,705,400 股，变更后公司注册资本增加至 1,256,978,072.00 元。

2022 年 3 月 18 日，公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件暨可行权的议案》、《关于调整 2018 年股票期权激励计划激励对象和股票期权数量的议案》，公司 543 名激励对象在第三个行权期内以自主行权方式行权，可行权股票期权数量总数为 1,404.93 万份。本次股票期权行权增加公司股本 1,404.93 万元，行权后股本增加至 1,271,027,372.00 元。

本公司分别于 2022 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第二十三次（临时）会议、2022 年 8 月 18 日召开的第七届董事会第二十七次（临时）会议、第七届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，对其持有尚未解锁的 149.20 万股限制性股票进行回购注销处理。本次限制性股票回购注销减少公司股本 149.20 万股，回购注销后本公司股本减至 1,269,535,372.00 元。

（三）财务报告的报出

本财务报告经公司董事会于 2023 年 3 月 29 日批准报出。

公司本次纳入合并报表范围共有 39 家子孙公司，详见附注九、（一）；报告期内，新增纳入合并范围公司 4 家，均为新设立子公司或孙公司所致，详见附注八、（五）。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自报告期末起 12 个月不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素及其他影响事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币，编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应

的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收

入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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

1. 外币业务折算

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

非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(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债务工具投资

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。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，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。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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。

(4) 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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。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。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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。

3.金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

5.金融资产减值

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务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。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。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6.金融资产转移

本公司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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

本公司将应收票据按照金融工具类型划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票组合两种。对银行承兑汇票，由于票据到期由承兑银行无条件支付确定的金额给收款人或持票人，逾期信用损失低且自初始确认后并未显著增加，本公司认为其逾期违约风险为 0；对商业承兑汇票，本公司认为其违约概率与账龄存在相关性，参照应收账款预期信用损失的会计政策计提坏账准备。

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

从 2019 年 1 月 1 日起，本公司执行《会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会[2017] 7 号），并根据本公司历史坏账损失，复核了以前年度应收坏账准备计提的适当性后，认为违约概率与账龄存在相关性，账龄仍是本公司应收账款信用风险是否显著增加的标记，因此，本公司应收账款信用风险损失仍以账龄为基础，按以前年度原有的损失比率进行估计。本公司计量应收账款逾期信用损失的会计政策为：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大是指：单项应收款项期末余额在 100 万元以上的款项。

期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

对于期末单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为信用风险特征，划分为若干组合，按这些应收款项组合期末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的，以应收款项账龄为信用风险特征的组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

账龄	应收账款估计损失（注）	其他应收款估计损失
1年以内（含1年）	3.10%	5.00%
1~2年（含2年）	9.04%	10.00%
2~3年（含3年）	22.11%	30.00%
3~4年（含4年）	47.51%	50.00%
4~5年（含5年）	84.26%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%
其中：已确定无法收回的	予以核销	予以核销

注：本集团在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整。

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由：本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

13、应收款项融资

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。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	无风险组合	本组合为无风险的款项
组合二	账龄组合	本组合以账龄作为信用风险特征。

15、存货

1.存货的分类

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

2.发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法，包装物采用一次转销法。

16、合同资产

1.合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17、合同成本

无

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

1.投资成本的确定

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

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原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），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 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,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有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,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入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。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指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回报金额；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。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后

的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

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，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见五、31、“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	5.00	2.375-4.75
机器设备	年限平均法	10 年	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	5 年	5.00	19.00
模具	年限平均法	5 年	5.00	19.00
电子设备及其他设备	年限平均法	5 年	5.00	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

25、在建工程

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

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 发生的初始直接费用；
4. 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。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、软件、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

土地使用权按剩余使用年限（一般是 50 年）平均摊销，软件按 3-5 年平均摊销，专利权及非专利技术按 5-10 年平均摊销。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资

产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

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

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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以外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。

企业向其职工发放的以股份为基础支付，属于职工薪酬范畴，应当按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的相关规定进行会计处理。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 1.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；
- 2.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- 3.购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
- 4.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
- 5.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

36、预计负债

无

37、股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入的确认

本公司的收入主要包括智能控制器、锂电池、电机及控制系统等产品销售收入。

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。

2.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

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资产。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属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控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

本公司与客户之间的销售商品合同属于在某一时点履行的履约义务，结合公司产品销售的实际情况，制定具体的收入确认方法如下：

国内销售：①客户现款提货，于收款交货后，即认为客户已取得相关商品控制权，公司确认销售收入；②预收款结算的，于交货后取得对方客户确认收货单，即认为客户已取得相关商品控制权，公司确认销售收入；③按一定账期赊销的，客户按账期结算，根据客户订单交货后取得对方客户确认收货单，即认为客户已取得相关商品控制权，公司确认销售收入。

国外销售：公司根据签订的订单发货，公司持出口专用发票、送货单等原始单证进行报关出口后，通过海关的审核，完成出口报关手续并取得报关单据作为相关商品控制权的转移时点，根据出库单、出口专用发票和报关单入账，确认销售收入。

3.收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）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，但包含可变对价的交易价格，应当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。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定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，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

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

无

40、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.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.政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4.政府补助采用净额法：

(1) 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。

5. 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。

6.本公司将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或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

7.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1) 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1.承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2.出租人

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内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。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人的会计处理方法见附注五 29、附注五 35、附注五 42(1)。

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

套期会计

套期，是指企业为管理外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等特定风险引起的风险敞口，指定金融工具为套期工具，以使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活动。

1.在套期会计中，套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

2.公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用本准则规定的套期会计方法进行处理：

(1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成；(2) 在套期开始时，企业正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和企业从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容；(3) 套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件的，企业应当认定套期关系符合套期有效性要求：

(a) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

(b) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(c) 套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

企业应当在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估，尤其应当分析在套期剩余期限内预期将影响套期关系的套期无效部分产生的原因。企业至少应当在资产负债表日及相关情形发生重大变化将影响套期有效性要求时对套期关系进行评估。

套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，企业应当进行套期关系再平衡。

3.套期的会计处理。

(1) 公允价值套期

公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

(a) 套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。

(b) 被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

(2) 现金流量套期

现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

(a) 套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量套期储备的变动额。

(b) 套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

(a) 套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

(b) 套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

股份回购

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本集团所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本集团职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本集团所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会	第七届董事会第三十二次会议审议通过	该项会计政策变更对本报告期财务报表无影响。

[2021]35 号) (以下简称“准则解释第 15 号”), 其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。		
2022 年 11 月 30 日, 财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号, 以下简称“准则解释第 16 号”), 其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行, 允许企业自发布年度提前执行; “关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。	第七届董事会第三十二次会议审议通过	该项会计政策变更对本报告期财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物收入	13%、9%、6%、3%
消费税	实缴流转税额	7%
城市维护建设税	实缴流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	详见下述不同企业所得税税率纳税主体及其税率披露情况。

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳拓邦股份有限公司	15%
深圳市拓邦软件技术有限公司	15%
深圳市拓邦自动化技术有限公司	25%
深圳市拓邦锂电池有限公司	15%

重庆拓邦实业有限公司	25%
拓邦（香港）有限公司	16.5%
惠州拓邦电气技术有限公司	15%
TOPBAND INDIA PRIVATE LIMITED	25.17%
深圳研控自动化科技股份有限公司	15%
深圳市合信达控制系统有限公司	15%
深圳市研盛软件有限公司	15%
宁波拓邦智能控制有限公司	25%
深圳市敏泰智能科技有限公司	20%
杭州智动电机技术有限公司	25%
泰兴市宁辉锂电池有限公司	15%
深圳拓邦供应链服务有限公司	25%
深圳拓邦投资有限公司	25%
深圳星火物联科技有限公司	20%
深圳众里咨询有限公司	20%
深圳突鹿创新有限公司	20%
TUNNU INNOVATION,INC	21%
深圳森选科技有限公司	20%
深圳市腾翼实业有限公司	20%
拓邦(青岛)智能控制有限公司	20%
深圳拓邦汽车电子有限公司	20%
TOPBAND JAPAN Co.,Ltd	23.2%
突鹿创新（香港）有限公司	8.25%
Topband（Vietnam）Co.,ltd	20%
TOPBAND SMART DONGNAI(VIETNAM) Co.,ltd	20%
Topband Germany GmbH	15.825%
惠州市拓邦锂电池有限公司	20%
南通拓邦尤能科技有限公司	25%
惠州研控自动化科技有限公司	25%
深圳拓邦电机有限公司	20%
深圳跃上机器人有限公司	20%
深圳小柚爱途创新科技有限公司	20%
惠州市驰顶科技有限公司	20%
Q.B.PTE.LTD	17%
TOPBAND MEXICO,S.DE R.L.DE C.V.	30%
TOPBAND SMART EUROPE COMPANY LIMITED S.R.L.	16%

2、税收优惠

2020 年 12 月 11 日，本公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局颁发的编号为 GR202044206158 的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2021 至 2023 年度本公司适用的企业所得税税率为 15%。

2022 年 12 月 19 日，深圳市拓邦软件技术有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局颁发的编号为 GR202244203890 的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2022 至 2024 年度本公司适用的企业所得税税率为 15%。

2021 年 12 月 23 日，深圳市拓邦锂电池有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局颁发的编号为 GR202144203102 的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2021 至 2023 年度本公司适用的企业所得税税率为 15%。

2021 年 12 月 20 日，惠州拓邦电气技术有限公司获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局颁发的编号为 GR202144003640 的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2021 至 2023 年度本公司适用的企业所得税税率为 15%。

2021 年 12 月 23 日，深圳研控自动化科技股份有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局颁发的编号为 GR202144205479 的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2021 至 2023 年度本公司适用的企业所得税税率为 15%。

2021 年 12 月 23 日，深圳市合信达控制系统有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局颁发的编号为 GR202144206368 的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2021 至 2023 年度本公司适用的企业所得税税率为 15%。

2021 年 12 月 23 日，深圳市研盛软件有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局颁发的编号为 GR202144207744 的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2021 至 2023 年度本公司适用的企业所得税税率为 15%。

2021 年 11 月 30 日，泰兴市宁辉锂电池有限公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的编号为 GR202132010782 的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2021 至 2023 年度本公司适用的企业所得税税率为 15%。

根据财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财税〔2021〕12号《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。本公司之子、孙公司深圳星火物联科技有限公司、深圳突鹿创新有限公司、惠州市拓邦锂电池有限公司、深圳市敏泰智能科技有限公司、深圳众里咨询有限公司、深圳森选科技有限公司、深圳市腾翼实业有限公司、拓邦(青岛)智能控制有限公司、深圳拓邦汽车电子有限公司、深圳跃上机器人有限公司、深圳小柚爱途创新科技有限公司、深圳拓邦电机有限公司、惠州市驰顶科技有限公司适用该政策的规定。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	606,436.16	1,015,081.13
银行存款	1,210,218,469.79	1,337,414,181.07
其他货币资金	192,201,165.39	429,150,793.87
合计	1,403,026,071.34	1,767,580,056.07
其中：存放在境外的款项总额	412,196,063.34	177,157,407.23

其他说明：

- 1.其他货币资金中主要是100,000,000.00元的大额存单和50,000,000.00元的定期存款。
- 2.期末受限的其他货币资金18,937,494.54元，详见本财务报告附注“七、（81）”。
- 3.期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	342,959,450.31	214,999,336.74
其中：		
其中：理财产品	1,790,866.41	4,000,000.00

权益工具投资	341,168,583.90	210,999,336.74
其中：		
合计	342,959,450.31	214,999,336.74

其他说明：

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	40,056,132.32	141,695,340.12
商业承兑票据	11,735,626.58	19,964,130.09
合计	51,791,758.90	161,659,470.21

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	40,056,132.32	76.78%			40,056,132.32	150,816,667.92	93.09%			150,816,667.92
其中：										
银行承兑汇票	40,056,132.32	76.78%			40,056,132.32	141,695,340.12	87.46%			141,695,340.12
商业承兑汇票						9,121,327.80	5.63%			9,121,327.80
按组合计提坏账准备的应收票据	12,111,069.74	23.22%	375,443.16	3.10%	11,735,626.58	11,189,682.44	6.91%	346,880.15	3.10%	10,842,802.29
其中：										
商业承兑汇票	12,111,069.74	23.22%	375,443.16	3.10%	11,735,626.58	11,189,682.44	6.91%	346,880.15	3.10%	10,842,802.29
合计	52,167,202.06	100.00%	375,443.16	0.72%	51,791,758.90	162,006,350.36	100.00%	346,880.15	0.21%	161,659,470.21

按组合计提坏账准备： 375,443.16

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	12,111,069.74	375,443.16	3.10%
合计	12,111,069.74	375,443.16	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	346,880.15	28,563.01				375,443.16
合计	346,880.15	28,563.01				375,443.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		24,122,359.22
商业承兑票据		1,000,000.00
合计		25,122,359.22

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	82,546,521.29	3.04%	82,546,521.29	100.00%		84,081,324.24	3.60%	70,915,243.12	84.34%	13,166,081.13
其中：										
单项金额重大且单独计提坏账准备的应收账款	82,546,521.29	3.04%	82,546,521.29	100.00%		82,399,228.54	3.53%	69,233,147.42	84.02%	13,166,081.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						1,682,095.70	0.07%	1,682,095.70	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,634,259,443.00	96.96%	84,525,403.34	3.21%	2,549,734,039.66	2,247,009,076.28	96.40%	72,013,691.92	3.20%	2,174,995,384.35
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,634,259,443.00	96.96%	84,525,403.34	3.21%	2,549,734,039.66	2,247,009,076.28	96.40%	72,013,691.92	3.20%	2,174,995,384.35
合计	2,716,805,964.29	100.00%	167,071,924.63	6.15%	2,549,734,039.66	2,331,090,400.52	100.00%	142,928,935.04	6.13%	2,188,161,465.48

按单项计提坏账准备：82,546,521.29

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	82,546,521.29	82,546,521.29	100.00%	难以收回
合计	82,546,521.29	82,546,521.29		

按组合计提坏账准备：84,525,403.34

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合（账龄分析法）计提坏账准备的应收账款	2,634,259,443.00	84,525,403.34	3.21%
合计	2,634,259,443.00	84,525,403.34	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,634,692,660.36
1 至 2 年	41,435,174.20
2 至 3 年	37,842,457.63
3 年以上	2,835,672.10
3 至 4 年	1,167,983.94
4 至 5 年	1,387,990.68
5 年以上	279,697.48
合计	2,716,805,964.29

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

坏账准备	142,928,935.04	41,773,385.68		17,907,620.17	277,224.08	167,071,924.63
合计	142,928,935.04	41,773,385.68		17,907,620.17	277,224.08	167,071,924.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	17,907,620.17

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 A	货款	15,246,555.50	预计难以收回	经公司管理层批准	否
合计		15,246,555.50			

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	879,181,599.43	32.36%	27,272,298.58
第二名	65,080,405.66	2.40%	65,080,405.66
第三名	57,925,548.32	2.13%	1,795,692.00
第四名	54,623,359.26	2.01%	1,693,324.13
第五名	54,349,143.94	2.00%	1,684,823.46
合计	1,111,160,056.61	40.90%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	79,652,525.19	26,520,757.05
应收账款	173,392,414.33	10,381,750.80
云信	1,943,263.08	
合计	254,988,202.60	36,902,507.85

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用 不适用

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

□适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	52,386,993.93	98.83%	40,538,366.14	98.11%
1 至 2 年	512,018.85	0.97%	666,816.83	1.61%
2 至 3 年	16,728.11	0.03%	94,392.13	0.23%
3 年以上	89,916.06	0.17%	20,709.92	0.05%
合计	53,005,656.95		41,320,285.02	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为 24,008,214.25 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 45.29%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	77,743,150.98	50,156,221.82
合计	77,743,150.98	50,156,221.82

(1) 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

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

□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

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	25,628,574.96	28,560,062.74
出口退税	21,954,980.84	14,317,249.26
可转股借款	14,000,000.00	

员工个人借款	12,085,358.61	11,891,648.41
补偿款	10,820,710.33	
其他	882,396.18	638,217.83
合计	85,372,020.92	55,407,178.24

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	5,250,956.42			5,250,956.42
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	2,344,758.98			2,344,758.98
本期转销	26,845.33			26,845.33
其他	59,999.87			59,999.87
2022 年 12 月 31 日余额	7,628,869.94			7,628,869.94

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	58,018,314.16
1 年以内小计	58,018,314.16
1 至 2 年	18,433,375.67
2 至 3 年	1,554,331.58
3 年以上	7,365,999.51
3 至 4 年	5,508,631.96
4 至 5 年	728,086.38
5 年以上	1,129,281.17
合计	85,372,020.92

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	5,250,956.42	2,344,758.98		26,845.33	59,999.87	7,628,869.94

合计	5,250,956.42	2,344,758.98		26,845.33	59,999.87	7,628,869.94
----	--------------	--------------	--	-----------	-----------	--------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	26,845.33

其中重要的其他应收款核销情况：无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	出口退税	21,954,980.84	1 年以内	25.72%	
第二名	可转股借款	14,000,000.00	1 年以内、1-2 年	16.40%	
第三名	补偿款	10,820,710.33	1 年以内	12.67%	541,035.52
第四名	押金、保证金	3,500,000.00	1-2 年	4.10%	350,000.00
第五名	押金、保证金	3,499,529.44	1-2 年	4.10%	349,952.94
合计		53,775,220.61		62.99%	1,240,988.46

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	1,173,950,054.61	83,688,904.02	1,090,261,150.59	1,373,010,350.15	87,214,891.71	1,285,795,458.44
在产品	125,103,265.61		125,103,265.61	108,042,400.38		108,042,400.38
库存商品	577,199,818.92	12,958,236.03	564,241,582.89	601,322,955.25	15,914,381.24	585,408,574.01
发出商品	114,595,833.38	3,797,469.37	110,798,364.01	122,939,046.46	3,114,595.53	119,824,450.93
自制半成品	107,289,297.10	4,809,578.57	102,479,718.53	80,789,830.11	3,180,906.96	77,608,923.15
委托加工物资	2,670.00		2,670.00	7,625,498.26		7,625,498.26
低值易耗品	65,460.90		65,460.90	97,460.87		97,460.87
合计	2,098,206,400.52	105,254,187.99	1,992,952,212.53	2,293,827,541.48	109,424,775.44	2,184,402,766.04

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	87,214,891.71	59,729,903.67	61,424.83	63,317,316.19		83,688,904.02
库存商品	15,914,381.24	4,289,405.37	3,577.15	7,249,127.73		12,958,236.03
发出商品	3,114,595.53	780,920.74		98,046.90		3,797,469.37
自制半成品	3,180,906.96	5,157,733.16	3,573.67	3,532,635.22		4,809,578.57
合计	109,424,775.44	69,957,962.94	68,575.65	74,197,126.04		105,254,187.99

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

无

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	143,163,557.71	92,861,498.25
预缴其他税金	10,472,653.58	19,851,631.11
IPO 相关费用	1,490,566.02	358,490.57
合计	155,126,777.31	113,071,619.93

其他说明：

无

14、债权投资

适用 不适用

其他说明：无

15、其他债权投资

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
泰安煜城鑫电源科技有限公司											9,764,719.19
深圳市大咖光电有限公司	5,975,059.85			-88,713.69						5,886,346.16	
帕艾斯电子技术(南京)有限公司	7,967,433.99			-1,038,598.09						6,928,835.90	
上海熠动力动力科技有限公司	12,176,633.98			-1,441,157.13						10,735,476.85	
小计	26,119,127.82			-2,568,468.91						23,550,658.91	9,764,719.19
合计	26,119,127.82			-2,568,468.91						23,550,658.91	9,764,719.19

其他说明：无

18、其他权益工具投资

无

19、其他非流动金融资产

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

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	94,945,556.51			94,945,556.51
2.本期增加金额	24,125,005.55			24,125,005.55
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	24,125,005.55			24,125,005.55
(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	119,070,562.06			119,070,562.06
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,970,442.20			7,970,442.20
2.本期增加金额	4,857,342.01			4,857,342.01
(1) 计提或摊销	2,592,503.52			2,592,503.52
(2) 固定资产折旧 转入	2,264,838.49			2,264,838.49
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,827,784.21			12,827,784.21
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	106,242,777.85			106,242,777.85
2.期初账面价值	86,975,114.31			86,975,114.31

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,840,358,093.74	1,299,517,887.54
合计	1,840,358,093.74	1,299,517,887.54

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	816,035,996.54	863,846,203.58	2,552,040.27	59,078,081.95	1,741,512,322.34
2.本期增加金额	419,186,324.48	282,998,527.08	621,093.26	10,684,365.39	713,490,310.21
(1) 购置		139,646,793.81	582,718.38	10,319,361.01	150,548,873.20
(2) 在建工程转入	417,392,956.11	139,326,339.05			556,719,295.16
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动的的影响	1,793,368.37	4,025,394.22	38,374.88	365,004.38	6,222,141.85
3.本期减少金额	24,585,353.16	25,832,082.55	220,383.14	2,330,239.36	52,968,058.21
(1) 处置或报废		25,832,082.55	220,383.14	2,330,239.36	28,382,705.05
(2) 投资性房地产转出减少	24,125,005.55				24,125,005.55
(3) 转入在建工程	460,347.61				460,347.61
4.期末余额	1,210,636,967.86	1,121,012,648.11	2,952,750.39	67,432,207.98	2,402,034,574.34
二、累计折旧					
1.期初余额	118,546,655.80	293,028,629.51	2,159,834.87	28,259,314.62	441,994,434.80
2.本期增加金额	27,647,052.98	107,387,569.44	338,235.67	9,595,146.22	144,968,004.31
(1) 计提	27,743,709.19	107,672,099.44	334,441.58	9,473,750.89	145,224,001.10
(2) 汇率变动的的影响	-96,656.21	-284,530.00	3,794.09	121,395.33	-255,996.79
3.本期减少金额	2,264,838.49	20,839,388.93	209,363.98	1,972,367.11	25,285,958.51
(1) 处置或报废		20,839,388.93	209,363.98	1,972,367.11	23,021,120.02
(2) 投资性房地产转出减少	2,264,838.49				2,264,838.49
4.期末余额	143,928,870.29	379,576,810.02	2,288,706.56	35,882,093.73	561,676,480.60
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	1,066,708,097.57	741,435,838.09	664,043.83	31,550,114.25	1,840,358,093.74
2.期初账面价值	697,489,340.74	570,817,574.07	392,205.40	30,818,767.33	1,299,517,887.54

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
越南拓邦房屋	1,148,158.87	房屋产权正在办理中
越南同奈厂房	73,052,318.39	完工时间短，房屋产权正在办理中
印度拓邦厂房	87,159,009.95	完工时间短，房屋产权正在办理中

其他说明：

无

(5) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	234,775,312.11	495,248,025.93
合计	234,775,312.11	495,248,025.93

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宁波拓邦工业园	6,548,784.76		6,548,784.76	342,090,917.50		342,090,917.50
待调试测试设备	90,444,560.92		90,444,560.92	102,011,463.64		102,011,463.64
重庆意园				16,356,912.92		16,356,912.92
印度拓邦厂房	5,360,095.79		5,360,095.79	15,671,909.07		15,671,909.07
越南同奈装修	1,229,894.49		1,229,894.49	7,740,644.30		7,740,644.30
惠州研控厂房	78,399,893.68		78,399,893.68	3,452,853.07		3,452,853.07
惠州厂房装修	1,155,051.38		1,155,051.38	2,966,677.50		2,966,677.50
惠州电气第二工业园一期	16,352,994.82		16,352,994.82	2,916,753.17		2,916,753.17
青岛厂房	1,804,902.19		1,804,902.19	1,086,337.54		1,086,337.54
惠州宿舍改造	689,406.28		689,406.28	953,557.22		953,557.22
南通锂电工业园	5,259,209.25		5,259,209.25			
零星项目	3,113,633.24		3,113,633.24			
罗马尼亚厂房	22,102,695.19		22,102,695.19			

深圳厂房装修	2,314,190.12		2,314,190.12			
合计	234,775,312.11		234,775,312.11	495,248,025.93		495,248,025.93

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减 少金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期 利息 资本 化率	资金 来源
重庆意园	230,000,000.00	16,356,912.92	14,443,726.59	0.00	30,800,639.51	0.00	96.44%	100%				募股 资金
拓邦惠州第二工业园	800,000,000.00	2,916,753.17	13,436,241.65	0.00	0.00	16,352,994.82	1.68%	2%				其他
宁波拓邦工业园	465,704,300.00	342,090,917.50	56,336,651.75	391,878,784.49	0.00	6,548,784.76	85.55%	86%	5,062,500.00	4,941,000.00	4.12%	其他
惠州研控厂房	370,000,000.00	3,452,853.07	74,947,040.61	0.00	0.00	78,399,893.68	20.26%	21%				其他
印度拓邦厂房	136,004,000.00	15,671,909.07	749,435.36	10,977,014.66	84,233.98	5,360,095.79	85.57%	86%				其他
罗马尼亚厂房装修	31,220,000.00		21,104,060.60		-998,634.59	22,102,695.19	70.80%	71%				其他
合计	2,032,928,300.00	380,489,345.73	181,017,156.56	402,855,799.15	29,886,238.90	128,764,464.24			5,062,500.00	4,941,000.00		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

其他说明：无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

24、油气资产

□适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	74,075,277.49	74,075,277.49
2.本期增加金额	84,765,139.75	84,765,139.75
(1) 新增租赁	81,307,922.91	81,307,922.91
(2) 合同变更	414,889.93	414,889.93
(3) 汇率变动影响	3,042,326.91	3,042,326.91
3.本期减少金额	7,617,693.88	7,617,693.88
(1) 合同终止	4,524,536.41	4,524,536.41
(2) 合同变更	3,093,157.47	3,093,157.47
4.期末余额	151,222,723.36	151,222,723.36
二、累计折旧		
1.期初余额	15,907,125.61	15,907,125.61
2.本期增加金额	31,615,539.58	31,615,539.58
(1) 计提	31,143,855.37	31,143,855.37
(2) 汇率变动影响	471,684.21	471,684.21
3.本期减少金额	2,496,843.70	2,496,843.70
(1) 处置	1,957,544.11	1,957,544.11

(2) 合同变更	539,299.59	539,299.59
4.期末余额	45,025,821.49	45,025,821.49
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	106,196,901.87	106,196,901.87
2.期初账面价值	58,168,151.88	58,168,151.88

其他说明：

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	238,231,231.17	435,321.58	395,881,185.31	23,753,932.01	9,728,450.00	668,030,120.07
2.本期增加金额	102,556,578.02		92,727,166.97	3,702,926.37		198,986,671.36
(1) 购置	100,690,355.00			3,702,926.37		104,393,281.37
(2) 内部研发			92,727,166.97			92,727,166.97
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动影响	1,866,223.02					1,866,223.02
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	340,787,809.19	435,321.58	488,608,352.28	27,456,858.38	9,728,450.00	867,016,791.43
二、累计摊销						
1.期初余额	15,679,029.95	435,321.58	190,562,973.49	20,088,159.26	5,624,862.50	232,390,346.78
2.本期增加金额	5,660,627.69		78,437,175.55	2,671,302.82	541,024.02	87,310,130.08
(1) 计提	5,840,158.87		78,437,175.55	2,671,302.82	541,024.02	87,489,661.26
(2) 汇率变动影响	-179,531.18					-179,531.18
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	21,339,657.64	435,321.58	269,000,149.04	22,759,462.08	6,165,886.52	319,700,476.86

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	319,448,151.55		219,608,203.24	4,697,396.30	3,562,563.48	547,316,314.57
2.期初账面价值	222,552,201.22		205,318,211.82	3,665,772.75	4,103,587.50	435,639,773.29

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 40.12%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
拓邦惠州第二工业园	160,665,255.00	陆续竞拍中，全部竞拍完成后统一办理产权证书

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
智能控制器项目	43,894,360.09	85,684,563.60			59,315,150.54		70,263,773.15
锂电池项目	6,675,242.57	15,624,502.69			9,609,964.21		12,689,781.05
电机及控制系统项目	10,500,319.42	20,867,627.51			13,374,187.99		17,993,758.94
其他项目	5,288,485.40	5,139,378.83			10,427,864.23		
合计	66,358,407.48	127,316,072.63			92,727,166.97		100,947,313.14

其他说明：

无

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳研控自动化科技股份有限公司	107,314,446.71					107,314,446.71

深圳市合信达控制系统有限公司	53,768,699.68				53,768,699.68
深圳市敏泰智能科技有限公司	3,006,892.59				3,006,892.59
杭州智动电机技术有限公司	1,322,921.77				1,322,921.77
泰兴市宁辉锂电池有限公司	1,962,891.12				1,962,891.12
深圳市腾翼实业有限公司	131,783.24				131,783.24
合计	167,507,635.11				167,507,635.11

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
深圳市合信达控制系统有限公司	53,768,699.68					53,768,699.68
深圳市敏泰智能科技有限公司	3,006,892.59					3,006,892.59
合计	56,775,592.27					56,775,592.27

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

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

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明：

无

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	94,763,914.58	74,545,676.87	35,494,154.27	1,724,608.74	132,090,828.44
其他	387,701.80		138,734.83	118,230.18	130,736.79
合计	95,151,616.38	74,545,676.87	35,632,889.10	1,842,838.92	132,221,565.23

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	281,652,280.08	43,628,391.64	261,692,978.84	40,332,191.17
可抵扣亏损	188,813,388.08	39,381,980.91	69,221,226.16	13,336,499.73
无形资产摊销差异	94,689,166.74	14,203,375.01	60,259,563.87	9,038,934.58
递延收益	13,245,250.14	1,986,787.52	14,150,200.00	2,122,530.00
股权激励费用	62,111,490.83	9,316,723.62	253,046,279.23	37,956,941.88
合计	640,511,575.87	108,517,258.70	658,370,248.10	102,787,097.36

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	857,693.62	128,654.04	2,589,919.73	388,487.96
交易性金融资产公允价值变动	235,561,014.47	39,250,529.22	147,744,707.31	22,161,706.10
固定资产折旧税会差异	51,414,751.05	10,622,182.15	10,334,504.12	2,570,545.66
租赁收入税会差异	4,571,154.88	1,142,788.72	4,638,866.49	1,159,716.62
合计	292,404,614.02	51,144,154.13	165,307,997.65	26,280,456.34

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		108,517,258.70		102,787,097.36
递延所得税负债		51,144,154.13		26,280,456.34

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	13,989,990.57	6,322,216.54
可抵扣亏损	73,447,423.03	32,682,476.84
合计	87,437,413.60	39,004,693.38

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年			
2024 年			

2025 年	2,034,722.96		
2026 年	14,435,579.52	2,183,482.54	
2027 年	27,240,120.80		
无期限	29,736,999.75	30,498,994.30	
合计	73,447,423.03	32,682,476.84	

其他说明：

无到期期限的未确认递延所得税资产的可抵扣亏损系境外子公司可弥补亏损，当地政策无抵扣期限要求。

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付的长期资产款	172,371,288.80		172,371,288.80	72,041,428.40		72,041,428.40
合计	172,371,288.80		172,371,288.80	72,041,428.40		72,041,428.40

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	12,325,580.00	150,321,259.95
信用证	265,000,000.00	250,000,000.00
已贴现未到期的应收票据	6,025,915.57	9,209,847.31
合计	283,351,495.57	409,531,107.26

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

无

本公司无已逾期未偿还的短期借款情况。

33、交易性金融负债

其他说明：无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,065,652,340.80	1,231,106,148.24
合计	1,065,652,340.80	1,231,106,148.24

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,601,875,172.01	1,493,504,084.34
1-2 年（含 2 年）	940,565.81	11,697,003.66
2-3 年（含 3 年）	2,570,462.09	4,533,633.55
3 年以上	1,060,004.11	1,550,275.01
合计	1,606,446,204.02	1,511,284,996.56

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

其他说明：无

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	1,130,165.23	353,895.16
合计	1,130,165.23	353,895.16

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收货款	138,281,929.17	93,328,006.70
合计	138,281,929.17	93,328,006.70

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	198,774,619.59	1,505,670,146.03	1,497,633,790.18	206,810,975.44
二、离职后福利-设定提存计划	89,176.43	73,955,182.36	73,875,561.08	168,797.71
合计	198,863,796.02	1,579,625,328.39	1,571,509,351.26	206,979,773.15

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	196,488,729.39	1,413,593,339.14	1,406,403,090.58	203,678,977.95
2、职工福利费	647,448.84	35,734,430.35	36,338,653.04	43,226.15
3、社会保险费	146,677.04	26,901,696.38	26,518,870.09	529,503.33
其中：医疗保险费	141,117.22	24,127,660.38	23,743,673.24	525,104.36
工伤保险费	3,334.60	934,123.20	933,058.83	4,398.97
生育保险费	2,225.22	1,839,912.80	1,842,138.02	
4、住房公积金		27,790,066.90	27,790,066.90	
5、工会经费和职工教育经费	249.29	306,927.56	257,086.95	50,089.90
8、其他	1,491,515.03	1,343,685.70	326,022.62	2,509,178.11
合计	198,774,619.59	1,505,670,146.03	1,497,633,790.18	206,810,975.44

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	87,064.50	72,671,711.71	72,596,976.84	161,799.37
2、失业保险费	2,111.93	1,283,470.65	1,278,584.24	6,998.34
合计	89,176.43	73,955,182.36	73,875,561.08	168,797.71

其他说明：

无

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	53,017,545.90	1,412,358.17
企业所得税	19,648,268.34	435,351.06
个人所得税	11,251,522.04	13,324,912.30
城市维护建设税	336,488.64	145,831.34
教育费附加	240,581.55	103,910.96
房产税	3,647,511.72	751,908.84
土地使用税	174,669.06	
印花税及其他	88,927.40	80,269.78
合计	88,405,514.65	16,254,542.45

其他说明：

无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	335,047,520.52	318,632,275.66
合计	335,047,520.52	318,632,275.66

(1) 应付利息

其他说明：无

(2) 应付股利

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：无

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	231,812,873.60	242,525,433.60
费用类款项	25,199,800.55	23,828,359.68
长期资产款项	42,160,937.47	32,124,975.07
保证金、押金	7,162,370.39	5,830,893.34

往来款	17,398,987.82	0.00
其他	11,312,550.69	14,322,613.97
合计	335,047,520.52	318,632,275.66

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	231,812,873.60	回购义务未到期
合计	231,812,873.60	

其他说明：无

42、持有待售负债

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	37,135,000.00	27,209,500.00
一年内到期的租赁负债	38,221,303.72	20,512,195.74
合计	75,356,303.72	47,721,695.74

其他说明：无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,379,987.09	2,874,899.86
已背书未终止确认的应收票据	19,096,443.65	104,189,643.96
合计	22,476,430.74	107,064,543.82

短期应付债券的增减变动：其他说明：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		156,520,000.00
保证借款	84,000,000.00	120,000,000.00
信用借款	497,500,000.00	198,500,000.00
合计	581,500,000.00	475,020,000.00

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

46、应付债券

(1) 应付债券

无

(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）

无

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	86,053,288.78	49,741,467.06
未确认融资费用	-12,442,497.69	-9,451,064.92
合计	73,610,791.09	40,290,402.14

其他说明：

48、长期应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,385,200.00	5,744,000.00	6,758,949.86	13,370,250.14	与资产相关政府补助
合计	14,385,200.00	5,744,000.00	6,758,949.86	13,370,250.14	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
稀土永磁高效节能电机产业化新兴产业发展专项资金	1,105,000.00			195,000.00			910,000.00	与资产相关
物联网云计算等技术智能家居管理系统研发设备项目	131,500.00			131,500.00			0.00	与资产相关
清洁能源直流电系统测量关键技术研发项目	175,000.00			50,000.00			125,000.00	与资产相关
纳米磷酸铁锂电力电池项目	500,000.00			250,000.00			250,000.00	与资产相关
高倍率 18650-2.8A.h 动力电池关键技术研发	357,000.00			204,000.00			153,000.00	与资产相关
分布式光伏电站智能并网项目	60,000.00			60,000.00			0.00	与资产相关
带峰值功率追踪技术的 60A 太阳能充电控制器研发项目	410,000.00			120,000.00			290,000.00	与资产相关
无人驾驶清洁机器人研发资助项目	2,550,000.00			600,000.00			1,950,000.00	与资产相关
大调速比变频稀土永磁无刷直流电动机及控制器关键技术研发项目	4,000,000.00			1,969,049.86			2,030,950.14	与资产相关
惠州抗疫国债技改项目 2006 月验收摊销 5 年	2,912,210.00			832,060.00			2,080,150.00	与资产相关
惠州市技改项目智能控制器暨锂电池自动化产线技改 2006 月验收摊销 5 年	2,184,490.00			624,140.00			1,560,350.00	与资产相关
2022 年省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金 2106 月验收摊销 5 年		5,744,000.00		1,723,200.00			4,020,800.00	与资产相关

其他说明：

无

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,256,978,072.00	14,049,300.00			-1,492,000.00	12,557,300.00	1,269,535,372.00

其他说明：

注：本期股本增加 12,557,300.00 元，其中股票期权行权增加 14,049,300.00 元，激励对象离职回购注销减少 1,492,000.00 元。

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,076,431,608.14	54,522,812.37	9,220,560.00	2,121,733,860.51
其他资本公积	63,621,541.60	140,174,019.60	59,387,223.27	144,408,337.93
合计	2,140,053,149.74	<u>194,696,831.97</u>	68,607,783.27	<u>2,266,142,198.44</u>

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：股本溢价本年增加 54,522,812.37 元，其中：本公司因期权解锁，将前期计入其他资本公积的股权激励费用 18,697,097.37 元转入股本溢价，以及行权出资增加股本溢价 35,825,715.00 元。股本溢价本年减少 9,220,560.00 元系因激励对象离职回购并注销股票冲回股本溢价所致。

注 2：其他资本公积本年增加 140,174,019.60 元，其中：本期发行限制性股票确认股份支付费用 135,155,878.90 元；子公司研控科技确认股份支付 5,018,140.70 元。其他资本公积本年减少 59,387,223.27 元，其中：根据预计未来行权可税前抵扣的股票股权激励费用冲回递延所得税资产导致减少 31,262,827.12 元；股票期权行权转入资本溢价而减少其他资本公积 18,697,097.37 元；因激励对象离职冲回股份支付费用减少其他资本公积 5,817,273.57 元；收购泰兴宁辉影响合并层面资本公积减少 3,610,025.21 元。

56、库存股

单位：元

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

限制性股票回购义务	242,525,433.60		10,712,560.00	231,812,873.60
竞价交易回购公司股票		52,444,981.31		52,444,981.31
合计	242,525,433.60	52,444,981.31	10,712,560.00	284,257,854.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期增加的库存股系公司回购的公司股票 52,444,981.31 元，本期减少系因激励对象离职而回购并注销限制性股票 10,712,560.00 元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	-91,831,496.88	83,351,874.53				83,351,874.53		-8,479,622.35
外币财务报表折算差额	-92,201,606.29	83,721,983.94				83,721,983.94		-8,479,622.35
其他	370,109.41	-370,109.41				-370,109.41		0.00
其他综合收益合计	-91,831,496.88	83,351,874.53				83,351,874.53		-8,479,622.35

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

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	186,397,631.76	28,366,562.38		214,764,194.14
合计	186,397,631.76	28,366,562.38		214,764,194.14

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

单位：元

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	1,779,243,483.61	1,324,944,369.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-19,061,969.80
调整后期初未分配利润	1,779,243,483.61	1,305,882,400.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	582,655,258.38	564,964,282.18
减：提取法定盈余公积	28,366,562.38	35,037,674.23
应付普通股股利	62,713,008.60	56,565,524.45
期末未分配利润	2,270,819,171.01	1,779,243,483.61

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,836,386,705.11	7,078,885,305.98	7,717,976,814.04	6,107,767,617.78
其他业务	38,712,431.95	8,341,680.90	49,058,020.99	6,763,737.09
合计	8,875,099,137.06	7,087,226,986.88	7,767,034,835.03	6,114,531,354.87

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	智能控制器分部	合计
商品类型		
其中：		
工具	3,240,010,210.60	3,240,010,210.60
家电	3,091,915,524.39	3,091,915,524.39
新能源	2,035,748,139.21	2,035,748,139.21
工业	248,342,753.93	248,342,753.93
智能解决方案	188,747,795.73	188,747,795.73
合计	8,875,099,137.06	8,875,099,137.06
按经营地区分类		
其中：		

国内	3,524,383,375.76	3,524,383,375.76
国外	5,350,715,761.30	5,350,715,761.30
合计	8,875,099,137.06	8,875,099,137.06

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

其他说明：

无

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	22,104,766.90	9,880,306.75
教育费附加	15,789,417.57	7,057,104.39
房产税	10,105,204.62	7,220,449.07
土地使用税	1,640,955.29	768,937.95
印花税	9,544,596.67	4,088,571.43
其他	209,827.30	38,498.12
合计	59,394,768.35	29,053,867.71

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	154,170,333.91	117,940,781.05
低值易耗品	4,674,650.75	4,721,582.36
业务招待费	15,604,369.50	16,931,032.05
差旅费	8,814,511.30	11,055,029.71
中介服务费	19,354,887.13	19,280,507.23
参展费	2,771,660.29	2,256,350.43
材料费	11,175,625.80	12,365,975.47
邮递费	1,954,588.01	3,187,394.23
期权费用	22,864,675.20	4,731,183.73
广告费	4,788,150.81	4,568,296.26
报关费	2,883,673.61	2,542,454.90
租赁费	1,775,051.00	1,980,077.01
其他	9,348,993.57	7,002,154.67
合计	260,181,170.88	208,562,819.10

其他说明：无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	202,600,465.16	155,978,506.36
装修费	20,922,117.86	17,168,830.94
中介服务费	14,920,006.17	12,359,796.94
折旧与摊销	42,055,068.30	19,379,537.14
租赁水电费	6,564,412.32	6,233,831.28
低值易耗品	9,426,710.31	2,819,301.47
财产保险费	5,465,439.61	4,833,375.18
办公费	9,427,291.32	8,227,084.07
期权费用	30,803,647.94	10,472,082.30
差旅费	7,853,325.04	4,686,846.18
招聘费	1,479,131.93	2,814,710.51
专利费	3,928,633.31	3,844,108.79
业务招待费	3,154,186.69	1,936,130.95
维修费	1,880,084.37	2,493,243.02
其他	9,022,225.03	5,097,646.76
合计	369,502,745.36	258,345,031.89

其他说明：

无

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	335,394,101.32	270,040,042.63
折旧与摊销	92,403,641.99	67,822,294.92
材料费用	30,803,656.42	32,453,761.31
期权费用	56,384,583.55	13,876,403.61
模具费	20,693,229.51	19,674,097.73
中介服务费	10,656,282.28	8,558,169.27
低值易耗品	5,457,987.48	5,380,174.29
测试费	7,199,211.70	6,429,992.15
装修费	5,203,379.48	3,724,447.95
水电费	7,629,464.57	4,942,111.11
差旅费	3,544,510.11	4,141,146.62
租赁费	2,684,107.73	1,266,488.74
其他	14,291,979.95	11,640,921.78
合计	592,346,136.09	449,950,052.11

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,262,744.35	24,677,917.47
减：利息收入	22,969,451.22	8,722,530.08
汇兑损益	-138,431,161.16	44,680,917.00

其他	2,964,605.13	3,149,246.09
合计	-123,173,262.90	63,785,550.48

其他说明：

无

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	33,217,045.91	16,456,682.22
即征即退增值税返还	5,231,680.35	8,646,329.13
个税手续费返还	734,101.69	1,105,035.34
合计	39,182,827.95	26,208,046.69

68、投资收益

单位：元

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	-2,568,468.91	-2,883,400.31
处置交易性金融资产取得的投资收益		38,226,720.08
理财产品投资收益	139,141.31	9,914,763.48
远期外汇合约结算损益	2,994,236.07	9,569,000.00
合计	564,908.47	54,827,083.25

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	87,818,625.99	85,670,316.15
合计	87,818,625.99	85,670,316.15

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,344,758.98	-3,478,279.55

应收账款坏账损失	-46,998,677.15	-81,957,775.77
应收票据坏账损失	-28,563.01	-157,573.76
合计	-49,371,999.14	-85,593,629.08

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-69,957,962.94	-99,995,344.56
合计	-69,957,962.94	-99,995,344.56

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-1,612,652.02	-415,086.11
使用权资产终止确认		10,696.36
合计	-1,612,652.02	-404,389.75

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠		22,475.87	
非流动资产毁损报废利得	906,885.79		906,885.79
其他	5,436,495.16	2,237,879.87	5,436,495.16
合计	6,343,380.95	2,260,355.74	6,343,380.95

计入当期损益的政府补助：无

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		300,000.00	
非流动资产毁损报废损失	2,439,687.26	384,846.54	2,439,687.26
客户品质扣款支出	5,072,526.83	4,211,737.26	5,072,526.83
其他	1,797,787.24	641,709.14	1,797,787.24
合计	9,310,001.33	5,538,292.94	9,310,001.33

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	63,736,073.65	47,133,452.67
递延所得税费用	-12,227,860.17	994,237.09
合计	51,508,213.48	48,127,689.76

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	633,277,720.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	94,991,658.05
子公司适用不同税率的影响	10,382,981.40
调整以前期间所得税的影响	-3,896,247.97
非应税收入的影响	633,245.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,468,905.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,534.79
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	2,739,199.82
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-77,037.06
加计扣除的技术开发费用	-36,930,824.02
越南子公司享受减半征收及免税影响	-21,270,522.10
其他调整影响	2,482,389.06
所得税费用	51,508,213.48

其他说明：无

77、其他综合收益

详见附注 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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	66,422,718.48	57,806,582.88
利息收入	22,969,451.22	8,722,530.08
政府补助	32,202,096.05	16,217,112.22
收到的押金、保证金	3,458,869.84	3,213,112.84
其他	3,848,757.03	3,784,144.14
合计	128,901,892.62	89,743,482.16

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	2,964,605.13	3,149,246.09
付现的费用	243,947,454.24	273,704,414.80
保证金及押金支出	8,772,578.49	15,969,153.96
其他	7,204,934.27	8,980,140.75
合计	262,889,572.13	301,802,955.60

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

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可转股借款	9,000,000.00	
合计	9,000,000.00	

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保函保证金	16,164,446.24	18,039,024.44
已贴现未到期的应收票据	4,734,492.75	9,209,847.31
合计	20,898,938.99	27,248,871.75

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保函保证金		25,597,956.24
股票发行费用		1,266,137.03
股票回购款	63,157,541.31	
支付的租赁付款额	33,787,128.23	13,333,649.93

合计	96,944,669.54	40,197,743.20
----	---------------	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	581,769,506.85	572,112,614.61
加：资产减值准备	119,329,962.08	184,862,507.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	144,630,956.80	106,211,599.68
使用权资产折旧	31,615,539.58	16,234,413.73
无形资产摊销	86,884,445.54	65,392,596.89
长期待摊费用摊销	35,618,497.97	27,180,925.99
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）	1,612,652.02	415,188.40
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,532,801.47	374,047.89
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-87,818,625.99	-85,670,316.15
财务费用（收益以“—”号填列）	-3,114,719.50	52,717,851.97
投资损失（收益以“—”号填列）	-564,908.47	-54,827,083.25
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-37,224,039.39	-12,739,891.64
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	24,996,179.22	14,523,480.93
存货的减少（增加以“—”号填列）	130,052,908.43	-1,161,081,258.04
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-623,114,911.84	-593,959,509.24
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-51,504,228.20	608,846,276.29
其他	136,353,059.76	34,844,008.75
经营活动产生的现金流量净额	491,055,076.33	-224,562,545.86
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	1,374,281,693.23	1,736,104,958.20
减：现金的期初余额	1,736,104,958.20	1,196,835,834.92
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	-361,823,264.97	539,269,123.28

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,374,281,693.23	1,736,104,958.20
其中：库存现金	606,436.16	1,015,081.13
可随时用于支付的银行存款	1,210,002,652.40	1,337,414,181.07
可随时用于支付的其他货币资金	163,672,604.67	397,675,696.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,374,281,693.23	1,736,104,958.20

其他说明：

无

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,937,494.54	向银行申请开立票据、保函的保证金；财产冻结款
合计	18,937,494.54	

其他说明：无

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			860,674,253.68
其中：美元	104,800,835.10	6.964600	729,895,896.14
欧元	2,208,019.48	7.422900	16,389,907.80
港币	3,298,122.34	0.893270	2,946,113.74
越南盾	27,035,459,402.00	0.000295	7,975,460.52
印度卢比	1,180,874,319.03	0.084127	99,343,413.84
罗马尼亚列伊	1,514,035.65	1.499408	2,270,157.17
墨西哥比索	1,989,735.36	0.357679	711,686.55
日元	21,804,078.00	0.052358	1,141,617.92
应收账款			1,439,309,967.11
其中：美元	187,823,448.85	6.964600	1,308,115,191.86

欧元	1,022,795.74	7.422900	7,592,110.50
港币	1,095,534.72	0.893270	978,608.30
日元	5,093,384.00	0.052358	266,679.40
印度卢比	1,023,097,257.79	0.084127	86,070,103.01
越南盾	123,007,708,619.00	0.000295	36,287,274.04
应收款项融资			72,022,255.79
其中：美元	25,692,723.21	6.964600	178,939,540.07
其他应收款			8,888,447.78
其中：罗马尼亚列伊	928,539.45	1.499408	1,392,259.48
美元	611,412.27	6.964600	4,258,241.90
墨西哥比索	245,982.91	0.357679	87,982.92
欧元	15,785.83	7.422900	117,176.64
日元	3,305,248.00	0.052358	173,056.17
印度卢比	15,193,144.00	0.084127	1,278,153.63
越南盾	5,361,278,095.00	0.000295	1,581,577.04
应付账款			72,022,255.79
其中：港币	196,143.32	0.893270	175,208.94
罗马尼亚列伊	2,598,485.17	1.499408	3,896,189.45
美元	7,448,625.86	6.964600	51,876,699.66
欧元	125,142.98	7.422900	928,923.83
日元	107,482,219.00	0.052358	5,627,554.02
印度卢比	66,559,185.85	0.084127	5,599,424.63
越南盾	13,282,221,205.00	0.000295	3,918,255.26
其他应付款			38,739,474.78
其中：罗马尼亚列伊	1,043,621.74	1.499408	1,564,814.79
美元	2,817,768.59	6.964600	19,624,631.12
墨西哥比索	1,774,894.02	0.357679	634,842.32
印度卢比	89,213,646.99	0.084127	7,505,276.48
越南盾	31,898,000,242.00	0.000295	9,409,910.07

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

- 1、本公司之子公司 Topband India Private Limited 的主要经营地为印度马哈拉施特拉邦浦纳市，以印度卢比为记账本位币；
- 2、本公司之孙公司 Topband (Vietnam) Co.,ltd 的主要经营地为越南平阳省，以越南盾为记账本位币；
- 3、本公司之孙公司 TOPBAND SMART DONGNAI(VIETNAM) Co.,ltd 的主要经营地为越南同奈省，以越南盾为记账本位币；
- 4、本公司之孙公司 Topband Germany GmbH 的主要经营地为德国温特弗灵市，以欧元为记账本位币；
- 5、本公司之孙公司 TOPBAND JAPAN 株式会社的主要经营地为日本名古屋市，以日元为记账本位币；
- 6、本公司之孙公司 Q.B.PTE.LTD 的主要经营地为新加坡，以新加坡元为记账本位币；
- 7、本公司之孙公司 TOPBANDSMARTEUROPECOMPANYLIMITEDS.R.L..的主要经营地为罗马尼亚蒂米什瓦拉，以列伊为记账本位币；

8、本公司之孙公司 TOPBANDMEXICO,S.DER.L.DEC.V 的主要经营地为墨西哥蒙特雷，以比索为记账本位币。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2020 年抗疫国债资金支持技术改造	832,060.00	递延收益	832,060.00
物联网云计算等技术智能家居管理系统研发设备项目	131,500.00	递延收益	131,500.00
纳米磷酸铁锂电力电池项目	250,000.00	递延收益	250,000.00
高倍率 18650-2.8Ah 动力电池关键技术研发项目	204,000.00	递延收益	204,000.00
稀土永磁高效节能电机产业化新兴产业发展专项资金	195,000.00	递延收益	195,000.00
带峰值功率追踪技术的 60A 太阳能充电控制器研发项目	120,000.00	递延收益	120,000.00
分布式光伏电站智能并网项目	60,000.00	递延收益	60,000.00
清洁能源直流电系统测量关键技术研发项目	50,000.00	递延收益	50,000.00
无人驾驶清洁机器人研发资助项目	600,000.00	递延收益	600,000.00
智能控制器暨锂电池技术改造专项资金	624,140.00	递延收益	624,140.00
大调速比变频稀土永磁无刷直流电动机及控制器关键技术研发项目	1,969,049.86	递延收益	1,969,049.86
2022 年省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金	1,723,200.00	递延收益	1,723,200.00
2022 年制造业单项冠军奖励项目资助计划	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2022 年技术攻关面上项目“重 2022014 基于 SLAM 的 3D 物	500,000.00	其他收益	500,000.00
互联网发展扶持计划	2,990,000.00	其他收益	2,990,000.00
2022 年深圳市企业技术中心建设项目资助计划	2,770,000.00	其他收益	2,770,000.00
2022 年度中央资金（对外投资合作资助事项）	120,000.00	其他收益	120,000.00
企业扩产增效扶持资助	268,512.72	其他收益	268,512.72
企业研发资助	834,600.00	其他收益	834,600.00
出口信用保险费资助	2,228,261.00	其他收益	2,228,261.00
工商用电补助	231,468.12	其他收益	231,468.12
稳岗补贴及扩岗补助	1,907,023.79	其他收益	1,907,023.79
技术改造提升项目资助	610,710.00	其他收益	610,710.00
企业外经贸发展专项资金	146,103.00	其他收益	146,103.00
惠州市工业和信息化发展专项资金	645,800.00	其他收益	645,800.00
专利资助	9,000.00	其他收益	9,000.00

上海市松江区新桥镇财政扶持资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
留工培训补助	3,792,585.00	其他收益	3,792,585.00
高新技术企业培育资助款	2,070,000.00	其他收益	2,070,000.00
工业企业扩大产能奖励款	1,990,000.00	其他收益	1,990,000.00
企业纾困发展补贴款	946,800.80	其他收益	946,800.80
企业防疫消杀补助款	208,300.00	其他收益	208,300.00
科技企业培训项目补贴	900,000.00	其他收益	900,000.00
2022 年省级专精特新企业奖励项目款	200,000.00	其他收益	200,000.00
2022 年市民营及中小企业创新发展培育扶持计款	200,000.00	其他收益	200,000.00
2022 年高新区发展专项计划科技企业培育项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
其他项目	528,931.62	其他收益	528,931.62

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元

项目	金额	原因
退回 2020 年中央外经贸发展专项资助款多打款（深圳市财政库款）	8,465.00	退回多打款

其他说明：无

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

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

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

报告期内，公司新设子（孙公司）共 4 家，明细如下：

序号	子公司名称	注册地	注册日期	持股比例	
				直接	间接
1	深圳拓邦电机有限公司	广东深圳	2022-3-29	100%	
2	深圳跃上机器人有限公司	广东深圳	2022-3-28		100%
3	深圳小柚爱途创新科技有限公司	广东深圳	2022-3-7		100%
4	惠州市驰顶科技有限公司	广东惠州	2022-9-19	100%	

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市拓邦软件技术有限公司	深圳	深圳	生产销售	100.00%		设立
深圳市拓邦自动化技术有限公司	深圳	深圳	生产销售	100.00%		设立
深圳市拓邦锂电池有限公司	深圳	深圳	生产销售	100.00%		设立
重庆拓邦实业有限公司	重庆	重庆	生产销售	100.00%		设立
拓邦（香港）有限公司	香港	香港	投资	100.00%		设立
惠州拓邦电气技术有限公司	惠州	惠州	生产销售	100.00%		设立
TOPBANDINDIAPRIVATELIMITED	印度	印度	生产销售	100.00%		设立
深圳研控自动化科技股份有限公司	深圳	深圳	生产销售	71.54%		非同一控制下企业合并
深圳市合信达控制系统有限公司	深圳	深圳	生产销售	100.00%		企业合并非同一控制下
惠州市拓邦锂电池有限公司	惠州	惠州	生产销售		100.00%	设立
宁波拓邦智能控制有限公司	宁波	宁波	生产销售	100.00%		设立
深圳市敏泰智能科技有限公司	深圳	深圳	生产销售	77.25%		非同一控制下企业合并
深圳市研盛软件有限公司	深圳	深圳	生产销售		71.54%	非同一控制下企业合并
杭州智动电机技术有限公司	杭州	杭州	生产销售		53.66%	非同一控制下企业合并
Topband（Vietnam）Co.,ltd	越南	越南	生产销售		100.00%	设立
TOPBANDSMARTDONGNAI(VIETNAM)COMPANYLIMITED	越南	越南	生产销售		100.00%	设立
TopbandGermanyGmbH	德国	德国	销售		100.00%	设立
TOPBANDJAPANCo.,Ltd	日本	日本	销售		100.00%	设立
深圳拓邦供应链服务有限公司	深圳	深圳	销售	100.00%		设立
深圳拓邦投资有限公司	深圳	深圳	销售	100.00%		设立
深圳星火物联科技有限公司	深圳	深圳	销售		100.00%	设立
深圳突鹿创新有限公司	深圳	深圳	销售		100.00%	设立
深圳森选科技有限公司	深圳	深圳	销售	100.00%		设立
拓邦(青岛)智能控制有限公司	青岛	青岛	生产销售	100.00%		设立
深圳市腾翼实业有限公司	深圳	深圳	销售		100.00%	设立
泰兴市宁辉锂电池有限公司	泰兴	泰兴	生产销售		90.48%	非同一控制下企业合并
深圳拓邦汽车电子有限公司	深圳	深圳	销售	100.00%		设立
Q.B.PTE.LTD	新加坡	新加坡	销售		100.00%	设立
TOPBANDMEXICO,S.DER.L.DEC.V.	墨西哥	墨西哥	生产销售		100.00%	设立

突鹿创新（香港）有限公司	香港	香港	销售		100.00%	设立
TOPBANDSMARTEUROPECOMPANYLIMITEDS.R.L.	罗马尼亚	罗马尼亚	销售		100.00%	设立
惠州研控自动化科技有限公司	深圳	深圳	生产销售		71.54%	设立
深圳众里咨询有限公司	深圳	青岛	销售		100.00%	设立
TUNNUINNOVATION,INC	美国	美国	销售		100.00%	设立
南通拓邦尤能科技有限公司	南通	南通	生产销售		100.00%	设立
深圳拓邦电机有限公司	深圳	深圳	生产销售	100.00%		设立
深圳跃上机器人有限公司	深圳	深圳	生产销售		100.00%	设立
深圳小柚爱途创新科技有限公司	深圳	深圳	销售		100.00%	设立
惠州市驰顶科技有限公司	惠州	惠州	生产销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳研控自动化科技股份有限公司	28.46%	317,022.94	0.00	83,645,322.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳研控自动化科技股份有限公司	242,689,924.08	136,833,968.50	379,523,892.58	79,730,092.08	5,379,639.90	85,109,731.98	308,879,580.82	61,169,539.31	370,049,120.13	74,267,013.30	9,059,144.56	83,326,157.86

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳研控自动化科技股份有限公司	248,511,066.02	676,743.90	676,743.90	22,473,846.35	296,759,371.59	29,933,264.92	29,933,264.92	-14,283,982.69

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

无

(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

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

不适用

(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

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

不适用

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：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	23,550,658.91	26,119,127.82
下列各项按持股比例计算的合计数		

--净利润	-2,568,468.91	-2,883,400.31
--综合收益总额	-2,568,468.91	-2,883,400.31

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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

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：

不适用

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、可转换债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金

额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）风险管理目标和政策

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

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币有关，除本公司及子公司拓邦（香港）有限公司以美元、欧元、港元进行部分物料的采购和产品销售，本公司之子公司 TOPBANDINDIAPRIVATELIMITED 以印度卢比、本公司之孙公司 Topband（Vietnam）Co.,Ltd、TOPBANDSMARTDONGNAI(VIETNAM)Co.,Ltd 以越南盾计价、本公司之孙公司 TopbandGermanyGmbH 以欧元、本公司之孙公司 TOPBANDJAPANCo.,Ltd 以日元结算外、本公司之孙公司 Q.B.PTE.LTD 以新加坡元计价结算外、本公司之孙公司 TOPBANDMEXICO,S.DER.L.DEC.V.以墨西哥比索结算外、本公司之孙公司 TOPBANDSMARTEUROPECOMPANYLIMITEDS.R.L.以罗马尼亚列伊结算外、本公司之孙公司突鹿创新（香港）有限公司以港币结算、本公司之孙公司 TUNNUINNOVATION,INC 以美元结算外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2022 年 12 月 31 日，除六、（五十八）外币性货币性项目所述资产或负债为美元、港币、欧元、越南盾、日元、印度卢比、罗马尼亚列伊及墨西哥比索余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

（2）其他价格风险

本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

2、信用风险

2022 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司设立专门岗位负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收

情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。本公司无其他重大信用集中风险。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

（二）金融资产转移

本公司本年度未发生与金融资产转移有关的事项。

（三）金融资产与金融负债的抵销

本公司本年度未发生和金融资产与金融负债抵消有关的事项。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			342,959,450.31	342,959,450.31
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			342,959,450.31	342,959,450.31
（1）债务工具投资			1,790,866.41	1,790,866.41
（2）权益工具投资			341,168,583.90	341,168,583.90
（二）应收款项融资			254,988,202.60	254,988,202.60
（1）银行承兑汇票			79,652,525.19	79,652,525.19
（2）应收账款			173,392,414.33	173,392,414.33
（3）云信			1,943,263.08	1,943,263.08
持续以公允价值计量的资产总额			597,947,652.91	597,947,652.91
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
武永强	深圳			16.68%	16.68%

本企业的母公司情况的说明

本公司第一大股东、实际控制人。

本企业最终控制方是武永强。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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：

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市吉之光电子有限公司	本公司法定代表人亲属实质控制的公司
深圳市良辉科技有限公司	本公司参股公司
深圳市欧瑞博科技股份有限公司	本公司参股公司
深圳汉食智能科技有限公司	本公司参股公司
广东中创智家科学研究所有限公司	本公司参股公司
广东汇芯半导体有限公司	本公司参股公司
福建省小海豚新能源科技有限公司	本公司参股公司
成都森未科技有限公司	本公司参股公司
深圳市优碧科技有限公司	本公司参股公司
上海熠动动力科技有限公司	本公司参股公司
帕艾斯电子技术（南京）有限公司	本公司参股公司
江苏东海半导体股份有限公司	本公司参股公司
江西萨瑞微电子技术有限公司	本公司参股公司
上海兴感半导体有限公司	本公司参股公司
深圳市极致激光科技有限公司	本公司参股公司

其他说明：

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市吉之光电子有限公司	原材料	16,943,886.18	27,000,000.00	否	18,415,795.03

深圳市欧瑞博科技股份有限公司	原材料	28,062.77		否	
江苏东海半导体股份有限公司	原材料	38,775.00		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市欧瑞博科技股份有限公司	库存商品	23,106,968.00	32,048,669.89

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	12,635,800.00	10,758,300.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市欧瑞博科技股份有限公司	6,487,666.99	201,117.68	10,396,665.72	322,296.64
应收账款	福建省小海豚新能源科技有限公司	1,753,420.02	158,509.17		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市吉之光电子有限公司	1,411,710.91	3,099,592.01
应付账款	江苏东海半导体股份有限公司	43,708.50	
应付票据	深圳市吉之光电子有限公司	110,000.00	2,376,908.03
合同负债	广东中创智家科学研究有限公司	132,075.47	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	14,049,300.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,816,000.00
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	公司于 2021 年 11 月 2 日向激励对象授予限制性股票，授予价格为每股 7.23 元，授予登记 1,224 名，授予限制性股票数量 3,354.432 万股。分年度对公司及激励对象个人进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达成绩效考核目标作为限制性股票的解锁条件。本激励计划有效期为自限制性股票授权日起至所有限制性股票全部解锁或注销之日止，最长不超过 48 个月。本次授予的限制性股票自授予日起满 12 个月后，满足解锁条件的激励对象可在可解锁日内按 30%、30%、40% 的行权比例分期解锁。

其他说明：

股份支付情况说明：

1、2018 年股票期权

2018 年 11 月 27 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，向符合条件的 684 名激励对象授予 4,288.70 万份股票期权，授予价格为 3.80 元/股。

2019年7月26日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司进行了2018年年度权益分派而将2018年股票期权激励计划行权价格由3.80元调整为3.70元。

2020年3月30日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》及《关于调整2018年股票期权激励计划激励对象和股票期权数量的议案》：公司2018年股票期权激励计划第一个行权期共606名激励对象合计1,201.47万份股票期权符合行权条件可以行权。2020年5月，第一个行权期共606名激励对象合计1,201.47万份股票期权完成行权。

2021年1月16日，鉴于公司黄昕语、杨盛仓等76名原激励对象因个人原因离职，根据《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件，前述76名原激励对象已获授尚未行权的股票期权合计277.30万份不得行权。公司已于2021年1月29日完成这部分股票期权注销。

2021年3月5日，第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件暨可行权的议案》及《关于调整2018年股票期权激励计划激励对象和股票期权数量的议案》：公司2018年股票期权激励计划第二个行权期共567名激励对象合计1,095.06万份股票期权符合行权条件可以行权，公司拟采用自主行权模式。激励对象程雪静、林樵2人因个人原因辞职离开公司，其已获授但尚未行权的8.05万份股票期权不得行权，将由公司统一注销。2021年8月6日，符合行权条件的567名激励对象涉及的1,095.06万份股票期权完成行权。

2022年3月18日，公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件暨可行权的议案》、《关于调整2018年股票期权激励计划激励对象和股票期权数量的议案》，公司2018年股票期权激励计划第三个行权期共543名激励对象合计1,404.93万份股票期权符合行权条件可以行权，采用自主行权模式。可行权股票期权数量总数为1,404.93万份。激励对象张燃、吴明丽等22人因个人原因辞职并离开公司，其已获授但尚未行权的32.40万份股票期权不得行权，已由公司统一注销。2022年5月16日，符合行权条件的543名激励对象涉及的1,404.93万份股票期权完成行权。

2、2021年限制性股票

2021年10月13日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意公司向1,250名激励对象授予3,400万股限制性股票。

2021年11月2日，公司召开第七届董事会第十六次（临时）会议、第七次届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》。鉴于激励对象欧礼离职，王成、沈志文、田从辉因个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票，根据《激励计划

(草案)》的规定, 公司对激励对象及授予数量进行调整, 授予激励对象人数由 1,250 人调整为 1,246 人, 首次授予限制性股票总量由 3,400 万股调整 3,395.10 万股。

2021 年 12 月 7 日, 公司召开第七届董事会第十七次(临时)会议, 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》。董事会认为, 在确认 2021 年 11 月 2 日为 2021 年限制性股票激励计划授予日后, 在股份登记前的资金缴纳过程中, 因本次激励计划中确定的李翔、余定国、卢远山等 22 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的全部限制性股票, 廖信猛、王曹、刘晓师等 10 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的部分限制性股票, 根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权, 董事会对本次激励计划的授予对象和授予数量进行调整。调整后, 2021 年限制性股票激励计划激励对象人数由 1,246 名减少为 1,224 名, 授予限制性股票数量由 3,395.100 万股减少为 3,354.432 万股。

2022 年 3 月 30 日, 公司召开第七届董事会第二十三次(临时)会议和第七届监事会第十九次(临时)会议, 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》, 公司 2021 年限制性股票激励计划中激励对象吴松、罗庆山等 10 人因个人原因离职, 其已不再满足成为股权激励对象的条件, 上述离职人员已获授但尚未解锁的 20.10 万份限制性股票将由公司注销。公司 2021 年限制性股票激励计划授予对象由 1,224 人减少至 1,214 人。

2022 年 7 月 25 日, 公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》, 因公司实施了 2021 年年度权益分派, 回购价格由 7.23 元/股调整为 7.18 元/股。

2022 年 8 月 19 日, 公司召开第七届董事会第二十七次(临时)会议和第七届监事会第二十二次(临时)会议, 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》, 公司 2021 年限制性股票激励计划中激励对象魏寅、李新威等 66 人因个人原因离职, 其已不再满足成为股权激励对象的条件, 上述离职人员已获授但尚未解锁的 129.10 万份限制性股票将由公司注销。公司 2021 年限制性股票激励计划授予对象由 1,214 人减少至 1,148 人。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位: 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	权益工具的公允价值=(授予日市价-授予价)*股数
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	239,742,584.41
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	129,338,605.34

其他说明:

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无 s

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

无

(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	450,165,784.04	25.14%			450,165,784.04	231,814,138.25	15.06%			231,814,138.25
其中：										
单项金额重大且单独计提坏账准备的应收账款	449,954,452.01	25.13%			449,954,452.01	231,795,120.17	15.06%			231,795,120.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	211,332.03	0.01%			211,332.03	19,018.08	0.00%			19,018.08
按组合计提坏账准备的应收账款	1,340,185,677.97	74.86%	43,496,510.19	3.25%	1,296,689,167.78	1,306,965,149.94	84.94%	41,858,033.85	3.20%	1,265,107,116.09
其中：										
按组合（账龄分析法）计提坏账准备的应收账款	1,340,185,677.97	74.86%	43,496,510.19	3.25%	1,296,689,167.78	1,306,965,149.94	84.94%	41,858,033.85	3.20%	1,265,107,116.09
合计	1,790,351,462.01	100.00%	43,496,510.19	2.43%	1,746,854,951.82	1,538,779,288.19	1.00%	41,858,033.85	2.72%	1,496,921,254.34

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

单项金额重大并单项计提坏账准备的的应收账款	449,954,452.01			
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	211,332.03			
合计	450,165,784.04			

按组合计提坏账准备：43,496,510.19

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合（账龄分析法）计提坏账准备的应收账款	1,340,185,677.97	43,496,510.19	3.25%
合计	1,340,185,677.97	43,496,510.19	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,781,879,318.05
1 至 2 年	5,015,015.44
2 至 3 年	1,465,220.68
3 年以上	1,991,907.84
3 至 4 年	659,343.12
4 至 5 年	1,332,564.72
5 年以上	0.00
合计	1,790,351,462.01

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	41,858,033.85	1,537,879.86		-100,596.48		43,496,510.19
合计	41,858,033.85	1,537,879.86		-100,596.48		43,496,510.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	551,671,878.51	30.81%	17,106,763.12
第二名	358,663,142.99	20.03%	
第三名	68,175,617.40	3.81%	
第四名	57,925,548.32	3.24%	1,795,692.00
第五名	54,349,143.94	3.04%	1,684,823.46
合计	1,090,785,331.16	60.93%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	902,544,005.07	141,619,648.22
合计	902,544,005.07	141,619,648.22

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：无

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	13,029,637.12	0.00
员工借款	7,933,323.35	6,888,020.46
保证金、押金	6,090,182.95	5,474,993.31
往来款项	878,703,958.79	131,639,091.99
其他	30,456.33	7,693.46
合计	905,787,558.54	144,009,799.22

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	2,390,151.00			2,390,151.00
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	862,460.59			862,460.59
本期转销	9,058.12			9,058.12
2022 年 12 月 31 日余额	3,243,553.47			3,243,553.47

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	899,507,615.15
1 年以内合计	899,507,615.15
1 至 2 年	1,718,310.98
2 至 3 年	877,475.83
3 年以上	3,684,156.58
3 至 4 年	2,500,962.00
4 至 5 年	69,484.58
5 年以上	1,113,710.00
合计	905,787,558.54

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	2,390,151.00	862,460.59		9,058.12		3,243,553.47
合计	2,390,151.00	862,460.59		9,058.12		3,243,553.47

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来	704,552,468.64	1 年以内	77.78%	
第二名	关联方往来	139,616,541.34	1 年以内	15.41%	
第三名	关联方往来	23,261,228.00	1 年以内	2.57%	
第四名	出口退税款	13,029,637.12	1 年以内	1.44%	
第五名	关联方往来	3,503,540.00	1 年以内	0.39%	
合计		883,963,415.10		97.59%	

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,952,516,773.78		3,952,516,773.78	2,941,581,406.04		2,941,581,406.04
对联营、合营企业投资	18,320,001.21	12,433,655.05	5,886,346.16	18,408,714.90	12,433,655.05	5,975,059.85
合计	3,970,836,774.99	12,433,655.05	3,958,403,119.94	2,959,990,120.94	12,433,655.05	2,947,556,465.89

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市拓邦软件技术有限公司	18,699,450.44	5,395,624.24				24,095,074.68	
深圳市拓邦锂电池有限公司	5,963,808.90	617,193,739.55				623,157,548.45	
深圳市拓邦自动化技术有限公司	34,634,741.13	1,108,629.30				35,743,370.43	
重庆拓邦实业有限公司	210,330,745.87	809,138.72				211,139,884.59	
拓邦(香港)有限公司	364,511,500.00	163,897,000.00				528,408,500.00	
惠州拓邦电气技术有限公司	1,007,281,720.35	17,443,269.29				1,024,724,989.64	
宁波拓邦智能控制有限公司	519,868,835.07	150,714,633.48				670,583,468.55	
深圳市合信达控制系统有限公司	122,145,544.81	3,499,900.70				125,645,445.51	
深圳市敏泰智能科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
TOPBANDINDIAPRIVATELIMITED	195,026,748.97					195,026,748.97	
深圳市研控自动化科技有限公司	350,014,659.96					350,014,659.96	
深圳拓邦投资有限公司	60,092,202.62	40,144,265.56				100,236,468.18	
深圳拓邦供应链服务有限公司	5,000,000.00	0.00				5,000,000.00	
深圳森选科技有限公司	8,011,447.92	62,800.02				8,074,247.94	
拓邦（青岛）智能控制有限公司	30,000,000.00	0.00				30,000,000.00	
深圳拓邦电机有限公司		10,666,366.88				10,666,366.88	
合计	2,941,581,406.04	1,010,935,367.74				3,952,516,773.78	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳大咖光电有限公司	5,975,059.85			-88,713.69						5,886,346.16	
泰安煜城鑫电源科技有限公司											12,433,655.05
小计	5,975,059.85			-88,713.69						5,886,346.16	12,433,655.05
合计	5,975,059.85			-88,713.69						5,886,346.16	12,433,655.05

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,013,119,851.86	4,207,791,500.54	4,371,958,034.40	3,624,790,477.82
其他业务	189,528,792.86	170,094,464.62	192,086,856.35	167,351,318.23
合计	5,202,648,644.72	4,377,885,965.16	4,564,044,890.75	3,792,141,796.05

收入相关信息：

无

与履约义务相关的信息：

不适用

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		14,053,405.97
权益法核算的长期股权投资收益	-88,713.69	-527,468.28
处置交易性金融资产取得的投资收益		38,226,720.08
远期外汇结算损益	2,994,236.07	9,569,000.00
理财产品收益		7,977,806.26
合计	2,905,522.38	69,299,464.03

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,145,453.49	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	33,217,045.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	90,812,862.06	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	120,596.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	373,250.06	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	270,112.67	
减：所得税影响额	22,265,407.68	
少数股东权益影响额	430,808.43	
合计	98,952,197.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.85%	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.00%	0.38	0.38

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、其他

无