



思尔特
NEEQ: 835532

厦门航天思尔特机器人系统股份公司
Xiamen Aerospace Siert Robot system CO.,LTD



年度报告

— 2021 —

公司年度大事记



1、2021 年通过国家级重点专精特新小巨人企业（第一年第一批）



2、2021 年思尔特通过了国家高新技术企业重新认定

3、2021 年 5 月 28 日，全国股转公司发布创新层挂牌公司正式名单，公司正式调入创新层

4、入选 2021 年福建省数字经济领域未来“独角兽”企业

5、2021 年获得第八届厦门市专利奖

6、荣获第一届厦门市 5G 应用大赛最佳商业价值奖

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重大事件	27
第六节	股份变动、融资和利润分配	31
第七节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	38
第八节	行业信息	41
第九节	公司治理、内部控制和投资者保护	42
第十节	财务会计报告	46
第十一节	备查文件目录	137

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人田海峰、主管会计工作负责人周志灿及会计机构负责人（会计主管人员）陈仁凤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
逆全球化叠加世界宏观经济低迷风险	逆全球化叠加世界经济下行周期，国内经济增长面临较大下行压力，我国固定资产投资增速也逐步降低。公司及下游所属装备制造业与宏观经济周期性走势密切相关，当宏观经济处于下降周期时，受制于自身盈利的减少，下游行业投资意愿下降，影响其对公司产品的需求，公司业绩存在下滑的风险。
市场竞争激烈，跨界竞争频现	截至 2020 年，智能制造系统解决方案市场已有超过 12000 家智能制造装备、工业自动化、工业软件供应商参与各类智能制造项目，智能制造领域将面临激烈竞争后的优胜劣汰，进一步加快行业内整合。同时，国内各行头部企业纷纷介入智能制造产业，利用雄厚的资本实力和既有市场渠道，跨界进入机器人产业和智能制造领域，势必会加剧市场竞争。
公司产品无法满足客户需求的风险	公司生产的机器人系统集成产品具有非标准化的特点，针对不同的应用行业、客户需求需要进行个性化定制、开发；且技术升级较快，现代化工业生产对机器人产品的技术水平、稳定性能及产业化应用要求也在不断提高。因此，针对不同的项目订单需求，公司均需要投入相应的研发支出，研发成本较高；

	公司产品在研发出来后如偏离市场需求,相关研发成果未能及时产生效益,将对公司的经营产生不利影响。
人才不足的风险	现代工业机器人装备制造业,集机械系统、电气控制系统、传感器系统、信息管理系统及网络系统等多学科的技术于一体;同时需要大量具备专业知识与市场营销经验的高技能的跨领域复合型人才。随着未来公司产品市场需求量的不断增加,公司经营规模将会快速扩张,导致对人才需求的逐渐上升;且随着市场竞争的不断加剧,行业内其他企业对优秀人才的争夺也日趋激烈,公司可能将面临人才不足的风险。
应收账款发生坏账的风险	报告期末,公司应收账款账面价值为 16,076.75 万元,占总资产比例为 27.56% 。虽然公司在与客户合作时已经约定采取分阶段收取货款的方式,但考虑到项目周期较长,一方面给公司的营运资金造成一定的资金压力;另一方面,部分客户由于宏观经济不景气而采取更为保守的付款策略,不及时进行付款,导致应收账款可能出现坏账风险。
存货发生损失的风险	报告期末,公司存货账面价值 17,392.35 万元,占总资产的比例为 29.82% 。公司的产品需根据应用领域及客户的要求进行个性化定制、开发;在产品交付客户后,尚需经过安装、调试、终验收等多个环节,因此从采购至终验收通过确认收入所需的时间较长,各期末形成的存货规模较高。由于产品具有非标准化特点,且客户需求更新速度较快,公司对客户需求的理解有可能存在一定的偏差。如果交付的产品不符合客户需求,不能够及时通过验收,亦或客户受经济形势影响而推迟验收,公司将无法及时确认收入,相应存货将大量占用营运资金,并存在大额计提跌价准备的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目		释义
思尔特、公司、股份公司	指	厦门航天思尔特机器人系统股份公司
报告期、本期、本年度	指	2021年度,即由2021年1月1日至2021年12月31日
主办券商、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
公司会计师、致同	指	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
机器人、工业机器人	指	自动控制的,可重复变成、多用途,并可对三个和三个以上轴进行编程的操作机器。
系统集成	指	通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备、功能、信息等集成到相互关联的、统

		一 和协调的系统中，使资源达到充分贡献,实现集中、高 效、便利的管理。
智能工厂	指	以自动化、网络化为基础，以数字化为手段，以智能化为目标，借助信息通信技术，通过工业软件、生产和业务管理系统、智能技术和装备的集成，帮助企业实现纵向集成、横向集成的各类智能化解决方案的总称。

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	厦门航天思尔特机器人系统股份公司
英文名称及缩写	Xiamen Aerospace Siert Robot system CO.,LTD SIERT
证券简称	思尔特
证券代码	835532
法定代表人	田海峰

二、联系方式

董事会秘书姓名	林嘉楠
联系地址	厦门市集美区灌口中路 1616 号 11 楼
电话	0592-3159890
传真	0592-3159955
电子邮箱	linjianan@siert.net
公司网址	www.siert.net
办公地址	厦门市集美区灌口中路 1616 号 11 楼
邮政编码	361023
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 6 月 30 日
挂牌时间	2016 年 1 月 15 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业（35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（359）-其他专用设备制造（3599）
主要产品与服务项目	机器人系统集成及智能高端装备
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	91,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（航天科工智能机器人有限责任公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（国务院国有资产监督管理委员会），无一致行动人

四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91350222761714294G	否
注册地址	福建省厦门市集美区灌口中路 1616号11楼	否
注册资本	91,000,000	否

五、中介机构

主办券商（报告期内）	国泰君安	
主办券商办公地址	上海静安区南京西路768号	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	国泰君安	
会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	董宁	丁胜辉
	2年	1年
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层	

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	391,184,713.33	292,572,980.90	33.71%
毛利率%	24.94%	27.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	34,426,874.19	29,346,222.54	17.31%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,442,967.61	22,266,241.30	23.25%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	14.57%	14.04%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	11.61%	10.66%	-
基本每股收益	0.38	0.33	15.15%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	583,313,379.64	429,382,361.78	35.85%
负债总计	334,356,852.11	205,752,708.44	62.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	248,956,527.53	223,629,653.34	11.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.74	2.46	11.38%
资产负债率%（母公司）	57.32%	47.92%	-
资产负债率%（合并）	57.32%	47.92%	-
流动比率	1.73	2.06	-
利息保障倍数	24.06	92.05	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	27,467,347.89	31,833,556.33	-13.72%
应收账款周转率	2.20	1.86	-
存货周转率	1.94	2.12	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	35.85%	30.61%	-
营业收入增长率%	33.71%	25.35%	-
净利润增长率%	17.31%	44.36%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	91,000,000	91,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

八、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助,但与企业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	11,412,724.66
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,196,363.98
债务重组损益	
非经常性损益合计	8,216,360.68
所得税影响数	1,232,454.10
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	6,983,906.58

九、 补充财务指标

适用 不适用

十、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式:

厦门航天思尔特机器人系统股份公司隶属于国有特大型高科技企业中国航天科工集团,2004年成立以来一直致力于为提供能高端装备制造及数字化工厂解决方案。公司拥有厦门、成都、上海三大基地,设立GI(一般工业)、汽车、物流、3C、军工等事业部,业务涵盖重型机械、汽车、输变电、轨道交通、电子、家电、卫浴、五金等行业,重点面向以工程机械、轨道交通、输变电等为主的新基建相关领域。用户包括三一、徐工、中联重科、特变电工、海尔、九牧、ABB、戴尔、日立、江铃、忠旺、路达、华联等知名企业。公司助力梅轮、杭叉、合力、九牧等多家企业获得“中国标杆智能工厂”,凭借着多年来在数字化工厂的设计实施案例,航天思尔特已成为国内智能制造综合能力领先企业。

航天思尔特是国家级高新技术企业、国家级重点专精特新“小巨人”(第一年第一批)、福建省首批通过国家级《智能制造解决方案供应商规范条件》、《工业机器人行业规范企业》的单位、福建省智能制造龙头企业、福建省知识产权优势企业、福建省科技小巨人领军企业、福建省智能制造试点示范、厦门市企业技术中心,获得“ABB机器人终身成就奖”、“机器人网中国十大系统集成商”、“高工机器人最佳本土系统集成商金球奖”等荣誉。此外,公司还多次获得福建省科技进步奖、厦门市科技进步奖、厦门市专利奖等荣誉。凭借多年来在智能工厂领域的设计实施案例,思尔特已成为国内为数不多具备顶层规划到项目实施全过程能力的智能工厂解决方案供应商。

公司以成为“智能工厂解决方案领导者”为企业愿景,以多类型机器人工作站、自动化生产线、数字化管理系统为支撑,发挥航天及外部资源优势,突破核心技术,加大资源整合,开展智能制造应用示范和市场拓展。深度融合信息技术与制造技术,强化工业大数据、智能检测分析、智能运维与决策等关键技术及产品,提供覆盖“柔性工作站-数字化产线/车间-智能工厂”的“点—线—面”智能工厂解决方案。

销售模式

因公司销售的产品具有较复杂的技术要求且单位价值较大,所以公司目前采用直销模式为主、代理商(经销商)为辅的方式。公司各事业部分别负责不同类型产品的销售、客户管理及维护。公司主要通过参与用户公开招标、议标、客户主动采购等方式获得订单。

生产模式

公司采取“订单式”生产模式,即根据与客户签订的销售合同组织生产。近年来公司不断推动标准化工作,产品多采用模块设计,不少产品已小批量标准化制造。公司生产需要的通用类零部件采用外购、外协方式生产以降低生产成本。公司产品生产环节主要包括设计、零部件采购、零部件加工、机械装置、电气接线、软件编程、机电调试和工艺调试,为了保证公司的核心竞争力及技术保密,核心关键环节都由公司自己完成,非核心环节则采用外包、外协方式完成。

采购模式

公司采购的主要原材料及配件包括机器人单元、钢材、低压电器、PLC、电机、减速器、直线导轨、齿轮齿条、气动元件、焊接电源、焊枪、打磨工具、焊材等。公司的采购部门对各事业部采购工作进行集中管理。在采购部门内部对人员按其采购的品类进行分工,公司按ISO9000体系建立完整的采购内部控制制度。

与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省(市)级
----------	-------------

“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
“技术先进型服务企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
其他与创新属性相关的认定情况	-
详细情况	<p>根据国家工信部公布了 2021 年度第一批共计 780 余家企业的《关于建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业名单》，公司作为 2000 余家国家专精特新“小巨人”企业之一榜上有名。</p> <p>根据《福建省工信厅福建省财政厅关于公布 2019 年福建省“专精特新”中小企业名单的通知》（闽工信中小〔2019〕184 号），公司通过福建省专精特新中小企业认定。</p> <p>根据《厦门市工业和信息化局关于开展 2020 年度厦门市“专精特新”中小企业认定工作的通知》（厦工信企业函〔2020〕3 号），公司通过厦门市“专精特新”中小企业认定。</p> <p>根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，关于对厦门市 2021 年认定的第二批高新技术企业进行备案公示的通知，公司于 2021 年 12 月 1 日通过高新技术企业认定，有效期三年，证书编号 GR202133007518。</p>

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、经营情况回顾

（一）经营计划

报告期内，在董事会的领导下，管理层积极贯彻公司战略发展目标和实施年度经营计划。2021 年年度公司总资产为 **583,313,379.64** 元，较上期增长 **35.85%**；公司实现营业收入 391,184,713.33 元，较上期增长 33.71%；2021 年年度公司经营毛利率为 24.94%，上年同期为 27.86%，较上年下降 2.92 个百分点，2021 年公司实现净利润 **34,426,874.19** 元。

在疫情及国际关系紧张等多重情况下，公司内控体系逐步完善，资产负债结构合理，具备持续经营的能力，公司通过不断加大研发投入，深耕行业应用，形成多领域应用示范，始终保持技术领先地位。

(二) 行业情况

智能制造解决方案是指以自动化、网络化为基础，以数字化为手段，以智能化为目标，借助信息通信技术，通过工业软件、生产和业务管理系统、智能技术和装备的集成，帮助企业实现纵向集成、横向集成的各类智能化解决方案的总称。智能制造解决方案供应商是推广普及智能制造的关键环节，是促进智能制造水平提升的核心。目前该行业主要有以下三个特点：

(一) 传统行业供给过剩，新兴行业需求供给难以适配。

国内智能制造系统解决方案供应商由于起步较晚，规模较小，缺乏相关核心技术积累与储备，业务主要集中在低端应用（如搬运、码垛等）或成熟行业应用（如汽车）领域。该领域供给过剩，竞相降价造成的恶性竞争日益激烈。而在新兴领域（如电力、半导体、新能源等），由于缺乏相关实施案例参考，且企业创新能力较弱，导致国内从事智能制造解决方案的供应商虽然较多，但具备成熟智能制造系统解决方案设计、实施能力供应商较少，市场需求与行业供给难以合理适配。

(二) 行业应用深度广度不足，大规模个性化定制服务涌现。

我国智能制造系统解决方案供应商多以简单工艺系统集成服务为主，在行业高端制造工艺应用（如焊接、装配、铆接和检测等）由于实现复杂，客户非标定制需求差异化明显，所以在项目实施过程中需要企业深入了解行业生产工艺，并根据工艺流程完成机器人工作站的重新编程及产线布局等工作，需要丰富的设计、实施经验积累，前期资源投入较大，项目实施周期较长，对于普通企业难以承受，更难形成大规模定制化服务能力。以上原因导致行业整体应用深度不够，跨行业拓展业务则更加困难。

(三) 细分行业标准规范暂未形成，市场品牌效应显著。

在面对同样的行业应用需求时，由于设计、实施经验，行深入程度不同，智能制造厂商往往提供的解决方案差异性较大。除了部分通用设备按照客户确定的品牌选择以外，在集成过程并没有技术和行业规范，大到整个生产线的布局，小到具体某个元器件的选择，都可能存在差异。以工程机械行业为例，下游客户通常只给出产能、节拍、占地面积、场地环境、产品图纸、工艺流程、质量要求和交货周期等指标，但具体如何通过工业机器人或自动化产线实现上述要求，不同的智能制造厂商给出的解决方案可能差别较大，最终会体现在成本、节拍、产线稳定性等方面。因此，具备细分行业实施案例或国内外知名品牌供应商更易获得市场认可。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	96,478,530.71	16.54%	82,553,209.50	19.23%	16.87%
应收票据	38,634,734.09	6.62%	18,326,668.01	4.27%	110.81%
应收账款	160,767,510.26	27.56%	124,541,164.16	29.00%	29.09%
存货	173,923,516.77	29.82%	118,650,998.66	27.63%	46.58%
投资性房地产	2,249,510.04	0.39%	2,611,790.04	0.61%	-13.87%
长期股权投资					

固定资产	4,944,834.54	0.85%	4,666,153.07	1.09%	5.97%
在建工程					
无形资产	1,214,352.19	0.21%	106,031.68	0.02%	1,045.27%
商誉					
短期借款	10,010,694.31	1.72%	5,006,008.75	1.17%	99.97%
长期借款					

资产负债项目重大变动原因:

- 1、应收票据：报告期内较上年增长 110.81%，主要是报告期客户定订单增加，票据使用已逐步被市场接受，客户使用较多。
- 2、存货：报告期内较上年增长 46.58%，主要是报告期内客户订单增加，期末库存商品、发出商品增加较多。
- 3、无形资产：报告期内较上年增长 1045.27%，主要是报告期内公司加大科研投入，加大研发设计软件的采购，进行产品技术创新研发。
- 4、短期借款：报告期内较上年增长 99.97%，主要是报告期内内公司业务规模增大，对流动资金的需求增加。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	391,184,713.33	-	292,572,980.90	-	33.71%
营业成本	293,624,255.37	75.06%	211,052,350.29	72.14%	39.12%
毛利率	24.94%	-	27.86%	-	-
销售费用	15,252,815.28	3.90%	12,794,332.76	4.37%	19.22%
管理费用	24,387,152.47	6.23%	14,748,079.16	5.04%	65.36%
研发费用	24,950,990.54	6.38%	20,000,041.29	6.84%	24.75%
财务费用	823,149.57	0.21%	275,979.44	0.09%	198.26%
信用减值损失	3,615,312.12	0.92%	-7,913,787.33	2.70%	-145.68%
资产减值损失	-6,955,243.56	1.78%	-579,140.58	0.20%	1,100.96%
其他收益	11,412,724.66	2.92%	7,842,086.69	2.68%	45.53%
投资收益	0	-	0	-	-
公允价值变动收益	0	-	0	-	-
资产处置收益	0	-	0	-	-
汇兑收益	0	-	0	-	-
营业利润	39,281,338.61	10.04%	31,672,891.20	10.83%	24.02%

营业外收入	724,937.49	0.19%	543,820.81	0.19%	33.30%
营业外支出	4,256,101.47	1.09%	56,517.81	0.02%	7,430.55%
净利润	34,426,874.19	8.80%	29,346,222.54	10.03%	17.31%

项目重大变动原因:

1.营业收入: 报告期内较上年增长 33.71%, 主要是报告期内客户订单增加, 公司加强客户项目管理。
2.营业成本: 报告期内较上年增长 39.12%, 主要是报告期内收入增长, 原材料采购价格上涨。
3.管理费用: 报告期内较上年增加 65.36% , 主要是报告期内业务增长迅速, 公司加大人员投入; 国内及上级单位重视疫情防控工作, 公司加强基础管理工作资金投入; 政府租金补贴政策到期, 租赁费用增加。
3.财务费用: 报告期内较上年增长 198.26% , 主要是报告期内内公司业务规模增大, 资金需求增加, 贷款增多。
4.信用减值损失: 报告期内较上年减少 145.68% , 主要是报告期内客户群体信誉较好。
5.资产减值损失: 报告期内较上年增加 1100.96% , 主要是报告期内公司对存货进行减值测试计提的存货跌价准备增加。
6.其他收益: 报告期内较上年增长 45.53%, 主要是报告期内获得的政府补助增加。
7.营业外收入: 报告期内较上年增长 33.30%, 主要是报告期内供应商产品质量损失赔偿。
8.营业外支出: 报告期内较上年增长 7430.55% , 主要是报告期内客户合同纠纷败诉进行预提费用且企业加强社会责任对外捐赠。

(2) 收入构成

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	389,501,708.06	289,862,057.60	34.37%
其他业务收入	1,683,005.27	2,710,923.30	-37.92%
主营业务成本	293,261,975.37	210,644,629.93	39.22%
其他业务成本	362,280.00	407,720.36	-11.14%

按产品分类分析:

适用 不适用

单位: 元

类别/项目	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%
机器人应用集成系统	336,146,271.88	241,494,402.87	28.16%	42.89%	47.68%	-2.33%
单体机器人系统	37,764,834.40	37,092,417.32	1.78%	1.64%	3.79%	-2.03%
配件及其他	15,590,601.78	14,675,155.18	5.87%	-10.72%	28.96%	-28.96%
合计	389,501,708.06	293,261,975.37	24.71%	34.37%	39.22%	-2.62%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

- 1.报告期内，公司收入构成结构较上期无明显变化，其中机器人应用系统集成收入较去年同期增长42.89%，主要是报告期内客户订单增加，公司加强客户项目管理。
- 2.报告期内，配件及其他毛利率下降28.96个百分点，主要是公司战略重心在项目合同上，配件及其他属支持项目用。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	三一重工股份有限公司	112,059,202.01	28.65%	否
2	特变电工股份有限公司	73,389,769.53	18.76%	否
3	安徽瑞露科技有限公司	37,522,123.89	9.59%	否
4	浙江春风动力股份有限公司	15,336,867.25	3.92%	否
5	成都集佳科技有限公司	10,106,194.70	2.58%	否
	合计	248,414,157.38	63.50%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	上海 ABB 工程有限公司	30,424,779.56	8.50%	否
2	江苏苏力机械股份有限公司	15,849,557.52	4.43%	否
3	厦门市新金联机电有限公司	9,879,466.13	2.76%	否
4	厦门诺然机械设备有限公司	9,079,704.45	2.54%	是
5	厦门君阅晖自动化科技有限公司	8,170,410.59	2.28%	否
	合计	73,403,918.25	20.51%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	27,467,347.89	31,833,556.33	-13.72%
投资活动产生的现金流量净额	-3,240,459.96	-1,254,437.22	158.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,058,755.84	4,652,801.97	-316.19%

现金流量分析：

投资活动产生的现金流量净额同比增加158.32%，主要是公司本年度加大研发用设备更新换代；筹资活动产生的现金流量净额同比减少316.19%，主要是报告期内公司进行了权益分派。

(四) 投资状况分析

1、 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2、 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(五) 研发情况

研发支出情况:

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	24,950,990.54	20,000,041.29
研发支出占营业收入的比例	6.38%	6.84%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

研发人员情况:

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	4
本科以下	125	139
研发人员总计	126	143
研发人员占员工总量的比例	41.04%	37.24%

专利情况:

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	134	124
公司拥有的发明专利数量	13	13

研发项目情况:

公司结合市场项目需求，重点开展了基于激光焊缝传感器的中厚板自适应焊接技术、进气道防护罩焊接工艺及设备、散热片与集油管自动焊接工艺及设备、激光导引 AGV 控制系统等关键技术研发，取得较大成果，有效支撑了市场项目的实施和新领域拓展。2021 年新增申请专利 31 项（其中发明专利 10 项，实用新型专利 21 项），新增授权专利 27 项（其中发明专利 2 项，实用新型专利 25 项）。

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明:

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。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

① 新租赁准则

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、23 和 24。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

作为承租人

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

- 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。

- 根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入 2021 年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

- 对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

- 对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

- 在首次执行日，本公司按照附注五、15 对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.90%；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

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

- 作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

- 首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表项目的影响如下：

项 目	调整前账面金额	重分类	重新计量	调整后账面金额
	(2020年12月31日)			(2021年1月1日)

资产：

使用权资产	--	2,227,485.04	2,227,485.04
预付账款	21,944,566.76	-572,244.03	-21,372,322.73
资产总额		1,655,241.01	1,655,241.01
负债：			
租赁负债		1,655,241.01	1,655,241.01
负债总额		1,655,241.01	1,655,241.01

对于 2020 年度财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本公司按照 2021 年 1 月 1 日作为承租人的增量借款利率，将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额	A	1,807,086.41
减：采用简化处理的短期租赁	B	
减：采用简化处理的低价值资产租赁	C	
加（或减）：重新评估租赁期对最低租赁付款额的调整	D	
加（或减）：取决于指数或比率的可变租赁付款额调节	E	
小计	F=A-B-C+/- D+/-)E	1,807,086.41
减：增值税	G	90,354.32
调整后的经营租赁承诺	H=F-G	1,716,732.09
2021 年 1 月 1 日经营租赁付款额现值	I	1,655,241.01
加：2020 年 12 月 31 日应付融资租赁款	J	
2021 年 1 月 1 日租赁负债	K=I+J	1,655,241.01
其中：一年内到期的非流动负债		

2021 年 1 月 1 日使用权资产的账面价值构成如下：

项目	2021.01.01
使用权资产：	
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	2,227,485.04

执行新租赁准则对 2021 年度财务报表项目的影晌如下：

合并资产负债表项目	2021.12.31 报表数	假设按原租赁准则	增加
资产：			
使用权资产	1,113,742.52		1,113,742.52
资产总计	1,113,742.52		1,113,742.52
负债			
一年内到期的非流动负债			
租赁负债	910,651.00		910,651.00
负债总计	910,651.00		910,651.00
合并利润表项目	2021 年度报表数	假设按原租赁准则	增加
营业成本	1,113,742.52	1,144,488.06	-30,745.54

财务费用	54,537.95	54,537.95
------	-----------	-----------

作为出租人

根据新租赁准则，本公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁准则之日按照新租赁准则进行会计处理。

(2) 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

资产负债表

项目	2020.12.31 调整前	2020.12.31 调整后	差额
流动资产：			
货币资金	82,553,209.50	82,553,209.50	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	18,326,668.01	18,326,668.01	
应收账款	124,541,164.16	124,541,164.16	
应收款项融资	14,603,624.21	14,603,624.21	
预付款项	21,944,566.76	21,372,322.73	-572,244.03
其他应收款	13,599,065.26	13,599,065.26	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	118,650,998.66	118,650,998.66	
合同资产	20,981,647.55	20,981,647.55	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	415,200,944.11	414,628,700.08	-572,244.03
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
设定受益计划净资产			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,611,790.04	2,611,790.04	
固定资产	4,666,153.07	4,666,153.07	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,227,485.04	2,227,485.04
无形资产	106,031.68	106,031.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	106,363.63	106,363.63	
递延所得税资产	6,563,450.52	6,563,450.52	
其他非流动资产			

非流动资产合计	14,053,788.94	16,281,273.98	2,227,485.04
资产总计	429,254,733.05	430,909,974.06	1,655,241.01
流动负债：			
短期借款	5,006,008.75	5,006,008.75	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	21,538,006.85	21,538,006.85	
应付账款	72,569,154.16	72,569,154.16	
预收款项			
合同负债	66,648,207.52	66,648,207.52	
应付职工薪酬			
应交税费	15,989,034.74	15,989,034.74	
其他应付款	5,730,460.70	5,730,460.70	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	14,136,312.02	14,136,312.02	
流动负债合计	201,617,184.74	201,617,184.74	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,655,241.01	1,655,241.01
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,405,204.67	1,405,204.67	
递延收益	1,879,460.86	1,879,460.86	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,284,665.53	4,939,906.54	1,655,241.01
负债合计	204,901,850.27	206,557,091.28	1,655,241.01
股东权益：			
股本	91,000,000.00	91,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	51,415,162.54	51,415,162.54	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	8,301,889.52	8,301,889.52	
未分配利润	73,635,830.72	73,635,830.72	

归属于母公司股东权益合计	224,352,882.78	224,352,882.78	
少数股东权益			
股东权益合计	224,352,882.78	224,352,882.78	
负债和股东权益总计	429,254,733.05	430,909,974.06	1,655,241.01

(八) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(九) 企业社会责任

1. 扶贫社会责任履行情况

适用 不适用

2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，诚信经营，依法纳税，尽全力对社会负责，积极吸纳就业和保障员工合法权益，尽到了一个企业对社会的责任。

2021年，河南持续遭遇强降雨，郑州等城市发生严重内涝，部分铁路停运、航班取消，造成重大人员伤亡和财产损失，防汛形势十分严峻。思尔特全体战友关注抗洪救灾，奉献爱心，慷慨解囊，援助灾区，汇同公司的慈善捐助，委托专业的非盈利组织采购短缺物资，发往灾区。

三、持续经营评价

1. 行业背景为公司持续经营提供了良好的环境

2021年工信部发布《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》。一是打造系统解决方案资源池。分行业、分环节培育形成设备监测预警、精益研发、精益生产、产业链协同等一批高价值行业解决方案，支持打造解决方案资源池，有效提升行业系统解决方案专业化、集成化水平。二是健全完善解决方案应用推广生态。围绕规划设计、开发实施、集成应用、诊断咨询、运行维护等综合服务需求，加快打造一批系统解决方案提供商，推动解决方案提供商与工业软件、智能装备企业融通发展，打造供需精准对接、各方协同共赢的良好生态。

2. 强有力的人才队伍以及专注的科研力量为公司可持续发展注入原动力

公司现有涵盖智能制造解决方案、焊接工艺、机械设计、控制电气、软件开发等的多方面的各类工程技术人员，一方面，这些技术人才专业结构强、项目经验丰富、年富力强，与国际同业知名企业联系紧密，对行业技术发展方向、客户需求变化具备前瞻性的把握能力，可以快速、准确设计、加工并调试出客户满意的产品；另一方面，公司从小到大，由弱转强，一次又一次成功的市场拓展和重心转移都证明了公司这一批技术骨干们具备优秀的技术素养和学习创新能力，能够充分发挥现有技术优势，快速学习切入新行业、新工艺，控制好技术风险，完成挑战。公司获得多项授权专利、软件著作权，科研技术及人才队伍为公司发展提供长期持续有利的支持。

3. 公司经营状况稳定向好

公司2021年营业收入金额为39,118.47万元，较去年同期增长33.71%；2021年度实现净利润为**3,442.69万元，较去年同期增长17.31%**，公司期末货币资金余额9,647.85万元，运营现金流充足。公司目前拥有完善的公司治理机制，健全的人才建设及培养体系，不断增强的技术研发实力与优质的研

发成果，公司业务、资产、人员、财务、机构独立，保持良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层相对稳定、核心人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。因此，公司拥有良好的持续经营能力

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、 逆全球化叠加世界宏观经济低迷风险

逆全球化叠加世界经济下行周期，国内经济增长面临较大下行压力，我国固定资产投资增速也逐步降低。公司及下游所属装备制造业与宏观经济周期性走势密切相关，当宏观经济处于下降周期时，受制于自身盈利的减少，下游行业投资意愿下降，影响其对公司产品的需求，公司业绩存在下滑的风险。

应对措施：公司将加大研发新产品力度，为用户提供更加智能化的产品，进一步巩固原有市场地位，另一方面逐步将业务拓展到其他受宏观经济影响较小的领域，比如轨道交通、特高压、军工等业务领域。

2、 市场竞争激烈，跨界竞争频现

截至 2020 年，智能制造系统解决方案市场已有超过 12000 家智能制造装备、工业自动化、工业软件供应商参与各类智能制造项目，智能制造领域将面临激烈竞争后的优胜劣汰，进一步加快行业内整合。同时，国内各行头部企业纷纷介入智能制造产业，利用雄厚的资本实力和既有市场渠道，跨界进入机器人产业和智能制造领域，势必会加剧市场竞争。

应对措施：公司将加强项目管理，做好成本管控工作，缩短设计、制造、调试时间等各大项目节点周期，提高项目周转率。另一方面，做好地域化服务，增强本土服务的竞争力。

3、 公司产品无法满足客户需求的风险

公司生产的机器人系统集成产品具有非标准化的特点，针对不同的应用行业、客户需求需要进行个性化定制、开发；且技术升级较快，现代化工业生产对机器人产品的技术水平、稳定性能及产业化应用要求也在不断提高。因此，针对不同的项目订单需求，公司均需要投入相应的研发支出，研发成本较高；公司产品在研发出来后如偏离市场需求，相关研发成果未能及时产生效益，将对公司的经营产生不利影响。

应对措施：公司在针对性重点发展的行业中有目的的邀请该行业生产工艺专家来和用户企业的技术人员共同参与设备和技术的研发，力求做到能够满足客户的生产需求。

4、 人才不足的风险

现代工业机器人装备制造业，集机械系统、电气控制系统、传感器系统、信息管理系统及网络系统等多学科的技术于一体；同时需要大量具备专业知识与市场营销经验的高技能的跨领域复合型人才。随着未来公司产品市场需求量的不断增加，公司经营规模将会快速扩张，导致对人才需求的逐渐上升；且随着市场竞争的不断加剧，行业内其他企业对优秀人才的争夺也日趋激烈，公司可能将面临人才不足的风险。

应对措施：公司与厦门大学、集美大学、厦门理工学院等科研院校进行合作交流，储备优秀人才；另一方面公司加大人才引进激励机制，结合厦门市人才引进政策及航天科工集团内部人才战略，吸引

优秀人才加盟。

5、应收账款发生坏账的风险

虽然公司在与客户合作时已经约定采取分阶段收取货款的方式，但考虑到项目周期较长，一方面给公司的营运资金造成一定的资金压力；另一方面，部分客户由于宏观经济不景气而采取更为保守的付款策略，不及时进行付款，导致应收账款可能出现坏账风险。

应对措施：公司成立专门的应收账款催收团队，制定应收账款催收激励机制，加强应收账款的催收工作。

6、存货发生损失的风险

公司的产品需根据应用领域及客户的要求进行个性化定制、开发；在产品交付客户后，尚需经过安装、调试、终验收等多个环节，因此从采购至终验收通过确认收入所需的时间较长，各期末形成的存货规模较高。由于产品具有非标准化特点，且客户需求更新速度较快，公司对客户需求的理解有可能存在一定的偏差。如果交付的产品不符合客户需求，未能够及时通过验收，亦或客户受经济形势影响而推迟验收，公司将无法及时确认收入，相应存货将大量占用营运资金，并存在大额计提跌价准备的风险。

应对措施：公司以项目管理模式运作，实时跟进每个项目的验收进程，对每个项目的客户需求及反馈意见进行实时跟踪,以确保产品能够及时通过验收。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	五.二.(一)
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	五.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	五.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	620,000.00	6,675,500.00	7,295,500.00	2.92%

2. 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

3. 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	50,000,000.00	9,311,562.86
2. 销售产品、商品，提供劳务	80,000,000.00	5,873,594.65
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺内容	承诺履行情况
董监高	2015年11月25日	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2015年11月25日	-	挂牌	其他承诺（税款缴纳承诺）	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2015年11月25日	-	挂牌	其他承诺（关联交易承诺）	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2015年11月25日	-	挂牌	资金占用承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
其他股东	2015年11月25日	-	挂牌	一致行动承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
其他股东	2015年11月25日	-	挂牌	一致行动承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年10月20日	2017年10月20日	收购	限售承诺	见“承诺事项详细情况”所述	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2016年10月20日	-	收购	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年10月20日	-	收购	其他承诺（关联交易承诺）	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年10月20日	-	收购	其他承诺（独立性承诺）	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、避免同业竞争的承诺

副董事长（原公司控股股东暨实际控制人）孙启民先生出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺如下：

“（1）截至本承诺函签署之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

（2）自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

（3）自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的产品或业务，或者将相竞争的产品或业务纳入到股份公司经营，或者将相竞争的产品或业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

（4）如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”

2、副董事长（原公司控股股东暨实际控制人）孙启民先生于2015年11月25日出具《承诺函》：“公司股东在2012年12月12日、2012年12月28日、2015年1月22日的三次股权转让中涉及个人所得税缴交问题，本人承诺：如果上述事项给公司或其他股东带来任何其他费用支出或经济损失，本人将无条件全部代为承担。”

3、副董事长（原公司控股股东暨实际控制人）孙启民先生就规范关联交易做出如下承诺：“本人将避免与贵公司进行关联交易；如因贵公司生产经营需要而无法避免关联交易时，本人将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使贵公司股东大会、董事会作出侵犯贵公司及其他股东合法权益的决议；贵公司与本人之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行。”

4、副董事长（原公司控股股东暨实际控制人）孙启民先生出具关于避免资金占用的承诺函：

“（1）将严格遵守贵公司的资金管理制度，积极维护贵公司的资金安全；

（2）保证不亲自或通过本人的关联方以任何形式占用贵公司及其子公司的资金；

（3）若本人存在占用贵公司资金情形，本人愿意承担一切法律责任，包括但不限于赔偿损失、冻结本人所持股份。”

5、副董事长（原公司控股股东暨实际控制人）孙启民先生、股东林天益先生出具放弃与其他股东联合谋求实际控制思尔特的承诺：

“鉴于：厦门思尔特机器人系统股份公司（以下简称“思尔特”）将向航天科工智能机器人有限责任公司（以下简称“航天智能”）定向发行股票3,100万股。本次定向发行后，思尔特股份总数为9100万股，航天智能持有思尔特3,100万股的股份，占34.0659%，成为思尔特的第一大股东；孙启民持有思尔特26,236,678股的股份，占28.8315%，为思尔特的第二大股东。林天益持有思尔特17,106,700股，占18.7986%的股份，成为思尔特的第三大股东。本次定增完成后，为确保航天智能为思尔特第一大股东地位，本人承诺：不与任何股东达成任何一致行动协议，也保证不会单独或与其他股东联合谋取公司第一大股东的地位。”

6、控股股东航天科工智能机器人有限责任公司在收购思尔特前出具持股锁定承诺函：“在本次收购完成后12个月内，本公司持有的贵公司股份不转让或者委托他人管理本公司所直接或者间接持有贵公司的股份，也不由贵公司回购该部分股份。除上述锁定外，若中国证监会或者全国中小企业股份转让系统有限公司对本公司持股锁定另有规定的，则本公司仍承诺遵守该规定。”

7、控股股东航天科工智能机器人有限责任公司为避免其公司及其公司投资控股的公司、企业与思尔特公司之间将来发生同业竞争，避免出具承诺函：

“（1）自本承诺书签署之日起，本公司或本公司控制的其他企业将不生产、开发任何与贵公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与贵公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与贵公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

（2）自本承诺书签署之日起，如本公司或本公司控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围、或贵公司进一步拓展产品和业务范围的，本公司或本公司控制的其他企业将不与贵公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与贵公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司或本公司控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的产品或业务，或者将相竞争的产品或业务纳入到贵公司经营。

（3）如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本公司将向贵公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”

8、控股股东航天科工智能机器人有限责任公司在收购思尔特前出具关于关联交易的承诺函：“在本公司（收购人）成为贵公司（思尔特）的第一大股东后，将采取措施尽量减少或避免本公司、本公司的关联方与贵公司进行关联交易；如贵公司生产经营需要而无法避免关联交易时，本公司将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联方的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使贵公司股东大会、董事会作出侵犯贵公司及其他股东合法权益的决议；贵公司与本公司、本公司的关联方之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行。本收购人愿意承担由于违反上述承诺给贵公司造成的直接、间接的损失、索赔责任及额外的费用支出。”

9、控股股东航天科工智能机器人有限责任公司在收购思尔特前出具关于保持思尔特独立性的承诺：“在本公司作为厦门思尔特机器人系统股份公司股东期间，将保证贵公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不以任何方式影响贵公司的独立运营。本公司愿意承担由于违反上述承诺给贵公司造成的直接、间接的损失、索赔责任及额外的费用支出。”

10、控股股东航天科工智能机器人有限责任公司收购思尔特前为保证其为本次收购出具的声明、承诺事项的适当履行，承诺如下：

“（1）收购人将依法履行思尔特《收购报告书》披露的承诺事项；

（2）如果未履行思尔特《收购报告书》披露的承诺事项，收购人将在思尔特股东大会及全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上公开说明未履行承诺的具体原因并向思尔特的股东和社会公众投资者道歉。

（3）如果因未履行思尔特《收购报告书》披露的相关承诺事项给思尔特或者其他投资者造成损失的，收购人将向思尔特或者其他投资者依法承担赔偿责任。收购人愿意承担由于违反上述承诺给贵公司造成的直接、间接的损失、索赔责任及额外的费用支出。”

11、中国航天科工集团公司出具关于控制下企业避免与厦门思尔特机器人系统股份公司同业竞争的承诺函：“航天科工及其直接或间接控制的其他企业目前不直接或间接从事任何与思尔特的主营业务有直接竞争或可能有直接竞争的业务，将来也不直接或间接从事任何与思尔特主营业务有直接竞争或可能有直接竞争的业务。”

12、航天科工智能机器人有限责任公司的控股股东航科院做出关于关联交易的承诺：“本院及本院的关联企业将来不可避免发生关联交易时，本院及本院的关联企业保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与思尔特发生交易。如未按市场交易的公平原则与思尔特发生交易，而给思尔特造成损失或已经造成的损失，由本院依法承担相关责任。本院将善意履行作为机器人公司股东的义务，充分尊重思尔特的独立法人地位，保障思尔特独立经营、自主决策。

本院及本院的关联企业，将来尽可能避免与思尔特发生关联交易。

本院及本院的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫货款或者其他方式占用思尔特资金，也不要求思尔特为本院及本院的关联企业进行违规担保。

如果思尔特在今后的经营活动中必须与本院及本院的关联企业发生不可避免的关联交易，本院将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规定以及

思尔特的章程等内部治理相关制度的规定履行有关程序，在思尔特股东大会对关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与思尔特依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本院及本院的关联企业将不会要求或接受思尔特给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害思尔特及其他股东的合法权益。

本院及本院的关联企业将严格和善意地履行其与思尔特签订的各种关联交易协议。本院及本院的关联企业将不会向思尔特谋求任何超出上述协议规定以外的任何利益或收益。如违反上述承诺给思尔特造成损失，本院将依法承担相关责任。”

除上述承诺外，原控股股东暨实际控制人、董事、监事及高级管理人员亦出具了关于股份锁定的承诺。报告期内，控股股东、最终控股股东董事、监事及高级管理人员严格履行了上述承诺，未有任何违背。

第六节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	73,476,178	80.74%	-1,692,639	71,783,539	78.88%
	其中：控股股东、实际控制人	31,000,000	34.07%	0	31,000,000	34.07%
	董事、监事、高管	7,913,748	8.70%	-6,361,864	1,551,884	1.71%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	17,523,822	19.27%	1,692,639	19,216,461	21.12%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0
	董事、监事、高管	17,515,731	19.25%	1,588,230	19,103,961	20.93%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		91,000,000	-	0	91,000,000	-
普通股股东人数		604				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	航天科工智能机器人有限责任公司	31,000,000	0	31,000,000	34.0659%	0	31,000,000	0	0
2	孙启民	21,960,053	-4,389,212	17,570,841	19.3086%	16,470,040	1,100,801	0	0
3	林天益	10,543,163	-476,753	10,066,410	11.0620%	0	10,066,410	0	0
4	汇创新（深圳）私募股权	6,072,002	0	6,072,002	6.6725%	0	6,072,002	0	0

	基金管理 有限公司								
5	陈成芳	3,438,692	-400,029	3,038,663	3.3392 %	0	3,038,663	0	0
6	何昌鸿	2,369,998	-141,416	2,228,582	2.4490 %	1,777,499	451,083	0	0
7	国信弘盛 私募基金 管理有限 公司 - 厦 门弘盛 联发智 能技术 产业股 权投	1,923,077	-22,289	1,900,788	2.0888 %	0	1,900,788	0	0

	资 基 金 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙）								
8	张 风 荣	2,385,000	-956,511	1,428,489	1.5698 %	0	1,428,489	0	0
9	蔡 晴	1,420,000	237	1,420,237	1.5607 %	0	1,420,237	0	0
1 0	福 州 经 济 技 术 开 发 区 点 点 陆 号 股 权 投 资 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙）	0	1,023,549	1,023,549	1.1248 %	0	1,023,549	0	0
	合计	81,111,985	-	75,749,561	83.24%	18,247,539	57,502,022	0	0

	.00	5,362,424.00	.00		.00	.00		
--	-----	--------------	-----	--	-----	-----	--	--

普通股前十名股东间相互关系说明：
前十大股东不存在关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一）控股股东情况

截至目前，公司第一大股东航天科工智能机器人有限责任公司持有公司 34.07% 股权，为公司控股股东。

航天科工智能机器人有限责任公司的基本情况如下：法定代表人孙成志，成立日期：2015 年 09 月 18 日，统一社会信用代码：91110106MA0012GN8X，注册资本 20,000.00 万元，经营范围：机器人与自动化装备、机械电子装备、自动化系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；货物进出口；技术进出口；代理进出口；生产机器人与自动化装备、机械电子装备、微电机、电子产品、减速器、电机（限在外埠从事生产活动）；销售自行开发的产品、电子产品、机械设备、电器设备、医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

报告期内，控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

截至目前，公司第一大股东航天科工智能机器人有限责任公司持有公司 34.07% 股权，为公司控股股东，因航天科工智能机器人有限责任公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，因此，公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

报告期内，实际控制人未发生变化。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一）报告期内普通股股票发行情况

适用 不适用

（二）存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	银行信用贷款	中国农业银行	银行	5,000,000	2021年6月22日	2022年6月22日	3.85%
2	银行信用贷款	中国工商银行	银行	5,000,000	2021年7月29日	2022年7月29日	3.85%
合计	-	-	-	10,000,000	-	-	-

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2021年5月25日	1	0	0
合计	1	0	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	1	0	0

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
田海峰	董事、董事长	男	1970年3月	2021年9月15日	2024年9月14日
孙启民	董事、副董事长	男	1959年12月	2021年9月15日	2024年9月14日
李伟	董事、总经理	男	1982年1月	2021年9月15日	2024年9月14日
王晓林	董事	男	1975年5月	2021年9月15日	2024年9月15日
刘成	董事	男	1988年11月	2021年9月15日	2024年9月15日
张国庆	监事会主席	男	1971年10月	2021年9月15日	2024年9月15日
吕博	股东监事	女	1985年10月	2021年9月8日	2024年9月7日
李少兰	职工监事	女	1982年1月	2021年9月8日	2024年9月7日
何昌鸿	副总经理	男	1974年7月	2021年9月15日	2024年9月14日
周志灿	财务总监	男	1986年5月	2021年9月15日	2024年9月14日
林嘉楠	董事会秘书	男	1986年8月	2021年9月15日	2024年9月14日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，董事长田海峰、董事王晓林、股东代表监事吕博为控股股东航天科工智能机器人有限责任公司外派思尔特董事或监事。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
孙启民	副董事长	21,960,053	-4,389,212	17,570,841	19.3086%	0	0
张国庆	监事会主席	949,428	-172,201	777,227	0.8541%	0	0
何昌鸿	副总经理	2,369,998	-141,416	2,228,582	2.4490%	0	0
合计	-	25,279,479	-	20,576,650	22.6117%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李少兰	无	新任	职工监事	公司任命
周志灿	无	新任	财务总监	公司任命

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

李少兰：女，1982年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年9月至今，在本公司任职，目前任公司财务部出纳。
周志灿：男，1986年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年4月至今，在本公司任职，目前任公司财务总监。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
技术人员	137	100	33	204
销售人员	22	9	3	28
生产人员	90	74	36	128
财务人员	7	5	2	10
行政人员	51	10	47	14
员工总计	307	198	121	384

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	8	11
本科	107	140
专科	107	153
专科以下	85	80
员工总计	307	384

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和厦门市地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理社会保险并缴纳公积金。

公司遵循以责定岗、以岗定薪，全员实行绩效考核的原则，定期对同行业薪酬水平进行市场调查，完善“内部公平，外部平衡”系统性的薪酬机制，平衡公司的支付水平与外部的市场的竞争性。公司以技术为核心，不断对工艺和工序改进持续投入，通过多种途径招聘人才，公司主要岗位人员稳定。

公司通过规划员工技术与职能等级发展通道、以老带新的师徒制培养体系、技术成果大赛、读书会、定期引进外部专家指导、学历及技能等级提升等方式鼓励员工进行的再深造和再学习，为每一位员工提供更广阔的发展空间。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

三、报告期后更新情况

适用 不适用

第八节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第九节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件及其他相关法律、法规和《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的治理机制，并严格按照相关制度、规则执行。公司能够依据《公司法》和《公司章程》的相关规定提前发布通知并按期召开股东大会、董事会及监事会会议；“三会”决议记录完整，会议决议均能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。公司董事、监事、董事会秘书自选举或聘任以来，均能按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司章程中对投资者关系管理、纠纷解决机制与财务会计管理等内容做了明确规定。同时，公司制定并审议通过了《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》等一系列规则，进一步对公司的对外担保、关联交易等行为进行规范和监督。据此，公司董事会认为目前的治理结构能够给所有的股东提供合适的保护以及能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重要人事变动、生产经营决策、投融资决策、关联交易等重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、公司章程的修改情况

报告期内公司章程无修改情况。

(二) 三会运作情况

1、三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	2	6	3

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议严格按《公司法》、《公司章程》、三会议事规则规定执行，会议的召集、召开、表决符合法律、行政法规和公司章程的规定。

(三) 公司治理改进情况

公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理。报告期内，公司严格根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等制度规范运作，保护投资者的合法权益。

(四) 投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，加强和规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，公司制定了《投资者关系管理制度》。同时，公司不断学习先进的投资者关系管理经验，致力于构建与投资者的良好互动关系，在市场中树立良好的形象。公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，负责公司信息披露和投资者来访接待工作，公司将逐步完善投资者管理制度，通过采取多种形式与投资者进行沟通，合理妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行现场调研。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司自成立以来，坚持按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、机构和财务方面均与主要股东及其控制的其他企业相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务的独立性

公司的主营业务为机器人系统集成及智能高端装备研发、制造与销售。公司拥有从事上述业务完

整、独立的供销系统和专业人员，不依赖股东及其他关联方。

2、资产的独立性

公司由思尔特有限整体变更而来，思尔特有限全部资产负债均进入了公司，并已办理了相关资产权属的变更和转移手续。公司资产与股东的资产严格分开，并独立运营，公司目前独立、完整拥有经营必需的经营场所、设施和设备，具备与经营有关的业务体系和相关资产，不存在与股东单位共用的情况。

目前，公司未以资产、权益或信誉为关联方的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

3、人员的独立性

公司建立了独立的劳动、人事、工资管理体系，拥有独立运行的人力资源部门，对公司员工按照有关规定和制度实施管理。

4、财务的独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核算，具有规范独立的财务会计制度。公司具有独立银行账号，不存在与股东共用账号的情况；公司依法独立核算并独立纳税。公司财务人员均为专职人员，在公司领取薪酬和缴纳社保。

5、机构的独立性

公司根据《公司法》、《公司章程》的要求建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作。公司机构独立于股东，办公场所与股东及其控制的关联企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、内部控制制度建设情况:根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，按照公司治理方面的制度正在逐步进行内部管理及运行的规范化，以建立规范的内部控制体系。

2、关于会计核算体系:本年度内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体政策，并按照规定进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

3、关于财务管理体系:报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

4、关于风险控制体系:报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，制定了《信息披露制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

三、投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

2021 年第一次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合方式召开，已按相关规定进行。

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第十节 财务会计报告

一、审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	致同审字（2022）第 110A006281 号	
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层	
审计报告日期	2022 年 3 月 31 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	董宁 2 年	丁胜辉 1 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	3 年	
会计师事务所审计报酬	35 万元	

厦门航天思尔特机器人系统股份公司全体股东，

一、审计意见

我们审计了厦门航天思尔特机器人系统股份公司（以下简称思尔特公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、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，公允反映了思尔特公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的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，我们独立于思尔特公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）营业收入的确认

相关信息披露详见财务报表附注三、20 及附注五、30。

1、事项描述

于 2021 年度，思尔特公司财务报表所示营业收入金额为 391,184,713.33 元，较上年增长比率为 33.71%。营业收入的主要来源为机器人应用集成系统等销售收入。思尔特公司销售商品经客户验收合格并取得验收单或签收单时视为客户取得商品控制权，并于该时点确认产品收入

由于营业收入是影响思尔特公司各年度经营业绩的关键因素，存在思尔特公司管理层（以下简称管理层）为了达到特定目标或期望而操纵营业收入确认的固有风险，因此，我们将营业收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对营业收入确认，我们执行的主要审计程序包括：

（1）了解和评价了与营业收入确认相关的关键内部控制设计的合理性，并测试了其运行的有效性；

（2）选取样本检查了主要销售合同，分析履约义务的识别、交易价格的分摊、相关商品或服务的控制权转移时点的确定等是否符合思尔特公司的经营模式及企业会计准则的规定；

（3）检查项目管理台账，选取样本，检查相关的招投标文件、销售合同、物流出库单、验收单/验收报告、银行进账单、销售发票、会计凭证等相关的支持性文件，评价收入确认是否与会计政策一致；

（4）对营业收入变动情况以及毛利率等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并分析了波动原因；

（5）针对重要客户以及本年度验收的项目执行了函证程序，并就未回函的项目执行了替代性审计程序；

（6）针对期末尚未验收的项目执行监盘和函证程序，并就未回函的项目执行了替代性审计程序；

（7）选取临近资产负债表日前后确认的营业收入进行了截止性测试，以评价营业收入确认是否记录在恰当的会计期间；

（8）对客户期后回款进行检查，以评价相关交易的真实性。

（二）存货跌价

相关信息披露详见财务报表附注三、8及附注五、7。

1、 事项描述

思尔特公司存货账面余额 181,590,917.24 元，跌价准备为 7,667,400.47 元，账面价值为 173,923,516.77 元。资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货或存货类别高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及管理层重大判断，因此，我们将存货跌价确定为关键审计事项。

2、 审计应对

针对存货跌价事项，我们执行的主要审计程序包括：

（1）了解了与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价了这些控制设计的有效性，并测试了相关内部控制是否得到一贯执行及执行有效性；

（2）了解和评估了管理层确定存货跌价准备计算方法的支持性文件及其他相关依据，参照同行业可比公司，结合历史销售情况及经验，对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行了检查，评价存货跌价准备计算方法的合理性，并对管理层对存货可变现净值计算的准确性进行了测试；

（3）复核了管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，检查了以前年度计提的存货跌价准备在报告期的变动情况，评价管理层过往预测的准确性；

（4）结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、生产成本或售价波动等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

（5）检查与存货跌价相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

思尔特公司管理层对其他信息负责。其他信息包括思尔特公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

思尔特公司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，管理层负责评估思尔特公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算思尔特公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督思尔特公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（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，就可能导致对思尔特公司的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思尔特公司不能持续经营。

(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。

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

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

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

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 董宁
(项目合伙人)

中国注册会计师 丁胜辉

中国·北京

二〇二二年三月三十一日

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			

货币资金	五、1	96,478,530.71	82,553,209.50
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据	五、4	38,634,734.09	18,326,668.01
应收账款	五、5	160,767,510.26	124,541,164.16
应收款项融资	五、6	13,927,578.55	14,603,624.21
预付款项	五、7	39,060,099.24	21,944,566.76
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	五、8	10,969,503.97	13,599,065.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产		0	
存货	五、9	173,923,516.77	118,650,998.66
合同资产	五、10	28,614,699.87	20,981,647.55
持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产		0	
流动资产合计		562,376,173.46	415,200,944.11
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、20	2,249,510.04	2,611,790.04
固定资产	五、21	4,944,834.54	4,666,153.07
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、25	4,790,703.27	
无形资产	五、26	1,214,352.19	106,031.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、29	70,909.08	106,363.63
递延所得税资产	五、30	7,666,897.06	6,691,079.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,937,206.18	14,181,417.67

资产总计		583,313,379.64	429,382,361.78
流动负债：			
短期借款	五、32	10,010,694.31	5,006,008.75
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	五、35	62,183,600.41	21,538,006.85
应付账款	五、36	88,733,625.59	72,569,154.16
预收款项			
合同负债	五、38	107,238,795.24	66,648,207.52
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	五、39		
应交税费	五、40	15,908,094.90	15,989,034.74
其他应付款	五、41	4,056,050.99	5,730,460.70
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		2,353,100.03	
其他流动负债	五、44	35,229,319.99	14,136,312.02
流动负债合计		325,713,281.46	201,617,184.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、47	1,192,078.21	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、50	6,604,292.44	2,256,062.84
递延收益	五、51	847,200.00	1,879,460.86
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,643,570.65	4,135,523.70
负债合计		334,356,852.11	205,752,708.44
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五、53	91,000,000.00	91,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、55	51,415,162.54	51,415,162.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、59	11,672,254.00	8,229,566.57
一般风险准备			
未分配利润	五、60	94,869,110.99	72,984,924.23
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		248,956,527.53	223,629,653.34
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计		248,956,527.53	223,629,653.34
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		583,313,379.64	429,382,361.78

法定代表人：田海峰

主管会计工作负责人：周志灿

会计机构负责人：陈仁凤

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2021 年	2020 年
一、营业总收入	五、61	391,184,713.33	292,572,980.90
其中：营业收入	五、61	391,184,713.33	292,572,980.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		359,976,167.94	260,249,248.48
其中：营业成本	五、61	293,624,255.37	211,052,350.29
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、62	937,804.71	1,378,465.54
销售费用	五、63	15,252,815.28	12,794,332.76
管理费用	五、64	24,387,152.47	14,748,079.16
研发费用	五、65	24,950,990.54	20,000,041.29

财务费用	五、66	823,149.57	275,979.44
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	五、67	11,412,724.66	7,842,086.69
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、71	3,615,312.12	-7,913,787.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、72	-6,955,243.56	-579,140.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,281,338.61	31,672,891.20
加：营业外收入	五、74	724,937.49	543,820.81
减：营业外支出	五、75	4,256,101.47	56,517.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,750,174.63	32,160,194.20
减：所得税费用	五、76	1,323,300.44	2,813,971.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,426,874.19	29,346,222.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		34,426,874.19	29,346,222.54
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		34,426,874.19	29,346,222.54
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金			

额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		34,426,874.19	29,346,222.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.38	0.33
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：田海峰

主管会计工作负责人：周志灿

会计机构负责人：陈仁凤

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2021 年	2020 年
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	五、78	379,229,742.41	288,375,366.53
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			
收到再保险业务现金净额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五、78	14,574,279.49	37,157,170.69
经营活动现金流入小计		393,804,021.90	325,532,537.22
购买商品、接受劳务支付的现金	五、78	277,124,080.41	203,941,360.01
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		46,555,552.69	34,959,803.92
支付的各项税费		13,302,259.31	14,869,631.02
支付其他与经营活动有关的现金	五、78	29,354,781.60	39,928,185.94
经营活动现金流出小计		366,336,674.01	293,698,980.89
经营活动产生的现金流量净额		27,467,347.89	31,833,556.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,240,459.96	1,254,437.22
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,240,459.96	1,254,437.22
投资活动产生的现金流量净额		-3,240,459.96	-1,254,437.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,400,134.01	347,198.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、78	4,658,621.83	
筹资活动现金流出小计		20,058,755.84	5,347,198.03
筹资活动产生的现金流量净额		-10,058,755.84	4,652,801.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		14,168,132.09	35,231,921.08
加：期初现金及现金等价物余额		78,179,818.18	42,947,897.10
六、期末现金及现金等价物余额		92,347,950.27	78,179,818.18

法定代表人：田海峰

主管会计工作负责人：周志灿

会计机构负责人：陈仁凤

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2021 年												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	91,000,000.00				51,415,162.54				8,229,566.57		72,984,924.23		223,629,653.34
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	91,000,000.00				51,415,162.54				8,229,566.57		72,984,924.23		223,629,653.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,442,687.43		21,884,186.76		25,326,874.19
（一）综合收益总额											34,426,874.19		34,426,874.19
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三) 利润分配												
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五) 专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	91,000,000.00				51,415,162.54				11,672,254.00	94,869,110.99		248,956,527.53

项目	2020年												
	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
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	91,000,000.00				51,415,162.54				5,264,815.00		46,302,160.01		193,982,137.55
加：会计政策变更									30,129.32		271,163.93		301,293.25
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	91,000,000.00				51,415,162.54				5,294,944.32		46,573,323.94		194,283,430.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									2,934,622.25		26,411,600.29		29,346,222.54
（一）综合收益总额											29,346,222.54		29,346,222.54
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配									2,934,622.25	-2,934,622.25		
1.提取盈余公积									2,934,622.25	-2,934,622.25		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五) 专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	91,000,000.00			51,415,162.54					8,229,566.57	72,984,924.23		223,629,653.34

法定代表人：田海峰

主管会计工作负责人：周志灿

会计机构负责人：陈仁凤

三、 财务报表附注

(一) 公司基本情况

1. 基本情况

公司概况

厦门航天思尔特机器人系统股份公司(以下简称“本公司”)是一家在福建省注册的股份有限公司,本公司采取发起方式设立,由厦门思尔特机器人系统有限公司依法整体变更设立为厦门思尔特机器人系统股份公司。2015年9月10日,本公司在厦门市市场监督管理局办理了变更登记手续,取得厦门市市场监督管理局核发的350211200003862号《企业法人营业执照》。本公司设立时股本总额6000万股,每股面值1元人民币,注册资本为人民币6000万元。2016年8月28日,本公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《公司股票发行方案》。公司以每股2.3367元的价格向特定投资者航天科工智能机器人有限责任公司发行人民币普通股股票3100万股,发行后公司注册资本由6000万元增加至9100万元,总股本由6000万股增加至9100万股。2016年11月11日,本公司召开2016年第三次临时股东大会,公司更名为厦门航天思尔特机器人系统股份公司。2016年11月23日,本公司在厦门市市场监督管理局办理了变更登记手续,取得厦门市市场监督管理局核发的91350200761714294G号《企业法人营业执照》。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设综合部、制造部、技术中心、供应部、GI事业部等部门。

本公司属专用设备制造业,主要经营范围包括:机器人系统、智能装备的设计、研发、制造、销售等。本公司总部住所:福建省厦门市集美区灌口中路1616号11楼。

本公司的母公司为航天科工智能机器人有限责任公司,最终控制方为中国航天科工集团有限公司。

本财务报表及财务报表附注业经董事会决议于2022年3月31日批准。

1. 本期合并财务报表范围及其变化情况

本财务报表范围无变化。

(二) 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

(三) 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策见附注三、10、附注三、13和附注三、20。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的公司财务状况以及2021年的公司经营成果和公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司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) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

7. 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

适用 不适用

(2) 外币财务报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 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。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的

应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(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：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

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

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

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

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、7。

(6) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个

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

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

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

应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合 1：应收合并范围的关联方
- 应收账款组合 2：应收客户款项组合

C、合同资产

- 合同资产组合 1：质保金

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

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

公司自 2019 年其执行新金融工具准则，并根据信用风险特征组对公司应收账款划分为应收客户款项组合，并在组合的基础上计算预期信用损失。在初始执行新金融工具时，公司采用基于迁徙率的减值矩阵对历史损失率进行测算，计算历史损失率时，对矩阵所使用的数据年限进行进行确认，使用 4 年数据对迁徙率进行测算。2019 年初、2019 年和 2020 年测算的数据均低于原账龄法下的坏账计提比率，因此根据谨慎性原则，公司将测算的历史损失率加入调整型因素，使其与原准则下的计提比率相等。2021 年末，公司已执行金

融工具时间已覆盖整个公司账期，其测算的历史损失率仍处于较低水平，则该数据通过时间论证，可代表其周期发展。故此于本期开始使用相关历史损失率，对预期信用损失进行测算。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：应收押金和保证金
- 其他应收款组合 2：应收备用金

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

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

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具

有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产

负资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收票据

适用 不适用

12. 应收账款

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按不同情况予以确认，标准原材料领用以加权平均法计价，非标准库存商品、发出商品、在产品、原材料发出是以个别认定法计价。

(3) 存货可变现净值的确认依据

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

适用 不适用

17. 合同成本

适用 不适用

18. 持有待售资产

适用 不适用

持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

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

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

19. 债权投资

适用 不适用

20. 其他债权投资

适用 不适用

21. 长期应收款

适用 不适用

22. 长期股权投资

适用 不适用

23. 投资性房地产

适用（成本模式计量） 适用（公允价值模式计量） 不适用

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司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、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、15。
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的差额计入当期损益。

24. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

(2) 固定资产分类及折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物				
机器设备	平均法计提折旧	5-10	5	19.00-9.50
电子设备	平均法计提折旧	3-5	5	23.75-9.50
运输设备	平均法计提折旧	4-10	5	31.67-19.00
其他	平均法计提折旧	5	5	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、15。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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的金额计入

当期损益。

(3) 其他说明

适用 不适用

25. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、15。

26. 借款费用

适用 不适用

(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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

27. 生物资产

消耗性生物资产 生产性生物资产 公益性生物资产 不适用

28. 油气资产

适用 不适用

29. 使用权资产

适用 不适用

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为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，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。

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、15。

30. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括软件等。无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权			
专利权			
非专利技术			
软件	直线法	3-5年	5

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、31。

(2) 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

31. 长期资产减值

√适用 □不适用

对采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、存货、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉、等资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如

可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

33. 合同负债

适用 不适用

34. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生

的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

35. 租赁负债

适用 不适用

(1) 租赁的识别

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

(2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注三、24。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：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；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续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。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 20 万元的租赁。

本公司将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的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

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

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人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。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，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。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

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

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

36. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

37. 股份支付

适用 不适用

38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39. 收入

(1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

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

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

对于在某一时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。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、6（6）。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

单体机器人、配件及其他

当单体机器人、配件及其他商品运送至客户，经客户签收后并取得签收单时，视为客户取得单体机器人、配件及其他商品的控制权，本公司确认收入。

机器人应用集成系统

本公司向客户提供机器人应用集成系统，经客户验收合格后并取得验收单，视为客户取得机器人应用集成系统控制权，本公司于该时点确认产品收入。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面

价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

42. 租赁

√适用 □不适用

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别

资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

(2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注三、24。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：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；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续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。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 20 万元的租赁。

本公司将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的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

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

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人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。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，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。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁

进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

资产负债表

适用 不适用

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	82,553,209.50	82,553,209.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	18,326,668.01	18,326,668.01	
应收账款	124,541,164.16	124,541,164.16	
应收款项融资	14,603,624.21	14,603,624.21	
预付款项	21,944,566.76	21,372,322.73	-572,244.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,599,065.26	13,599,065.26	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	118,650,998.66	118,650,998.66	
合同资产	20,981,647.55	20,981,647.55	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	415,200,944.11	414,628,700.08	-572,244.03
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,611,790.04	2,611,790.04	
固定资产	4,666,153.07	4,666,153.07	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,489,999.19	8,489,999.19

无形资产	106,031.68	106,031.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	106,363.63	106,363.63	
递延所得税资产	6,691,079.25	6,691,079.25	
其他非流动资产			
非流动资产合计	14,181,417.67	22,671,416.86	8,489,999.19
资产总计	429,382,361.78	437,300,116.94	7,917,755.16
流动负债：			
短期借款	5,006,008.75	5,006,008.75	
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	21,538,006.85	21,538,006.85	
应付账款	72,569,154.16	72,569,154.16	
预收款项			
合同负债	66,648,207.52	66,648,207.52	
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			
应交税费	15,989,034.74	15,989,034.74	
其他应付款	5,730,460.70	5,730,460.70	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	14,136,312.02	14,136,312.02	
流动负债合计	201,617,184.74	201,617,184.74	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,917,755.16	7,917,755.16
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,256,062.84	2,256,062.84	
递延收益	1,879,460.86	1,879,460.86	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,135,523.70	12,053,278.86	7,917,755.16
负债合计	205,752,708.44	213,670,463.60	7,917,755.16
所有者权益（或股东权益）：			

股本	91,000,000.00	91,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	51,415,162.54	51,415,162.54	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	8,229,566.57	8,229,566.57	
一般风险准备			
未分配利润	72,984,924.23	72,984,924.23	
归属于母公司所有者权益合计	223,629,653.34	223,629,653.34	
少数股东权益			
所有者权益合计	223,629,653.34	223,629,653.34	
负债和所有者权益总计	429,382,361.78	437,300,116.94	7,917,755.16

调整情况说明：

适用 不适用

根据新租赁准则，本公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁准则之日按照新租赁准则进行会计处理。

(4) 首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入 2021 年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

45. 其他

适用 不适用

(四) 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13、6
消费税	-	-
教育费附加	-	-
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	15

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

适用 不适用

2. 税收优惠政策及依据

适用 不适用

根据厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局及厦门市科学技术局于 2021 年 12 月 14 日颁发的高新技术企业证书（证书编号为 GR202135100697），本公司自 2021 年起至 2024 年减按 15% 税率征收企业所得税。

3. 其他说明

适用 不适用

(五) 合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	96,477,857.74	82,309,725.65
其他货币资金	672.97	243,483.85
合计	96,478,530.71	82,553,209.50
其中：存放在境外的款项总额	0	0

使用受到限制的货币资金

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本公司期末所有权受到限制的货币资金 4,130,580.44 元，其中 4,129,907.47 元是与上海浦东开灵电梯厂有限公司诉讼的银行冻结资金，672.97 元是票据保证金。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	35,814,627.94	15,750,892.13
商业承兑汇票	2,820,106.15	2,575,775.88
合计	38,634,734.09	18,326,668.01

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	0	21,112,477.94
商业承兑汇票	0	726,500.00
合计	0	21,838,977.94

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	7,981,211.33
合计	7,981,211.33

(5) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收票据	39,001,567.94	100.00%	366,833.85	0.94%	38,634,734.09
其中：					
商业承兑汇票	3,186,940.00	8.17%	366,833.85	11.51%	2,820,106.15
银行承兑汇票	35,814,627.94	91.83%			35,814,627.94
合计	39,001,567.94	100.00%	366,833.85	0.94%	38,634,734.09

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	18,462,235.16	100.00%	135,567.15	0.73%	18,326,668.01
其中：					
商业承兑汇票	2,711,343.03	14.69%	135,567.15	5.00%	2,575,775.88
银行承兑汇票	15,750,892.13	85.31%			15,750,892.13
合计	18,462,235.16	100.00%	135,567.15	0.73%	18,326,668.01

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	35,814,627.94		

商业承兑汇票	3,186,940.00	366,833.85	11.51%
合计			

确定组合依据的说明：

银行承兑汇票、商业承兑汇票

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

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	
2021.12.31	135,567.15	231,266.70			366,833.85
合计	135,567.15	231,266.70			366,833.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	104,298,641.53	70,239,235.47
1 至 2 年	35,866,047.74	42,604,227.61
2 至 3 年	22,775,953.10	18,224,710.61
3 至 4 年	12,007,898.18	10,411,614.37
4 至 5 年	9,760,776.78	5,434,517.18
5 年以上	8,496,165.50	14,957,991.91
合计	193,205,482.83	161,872,297.15
减：坏账准备	32,437,972.5	37,331,132.99
合计	160,767,510.26	124,541,164.16

(2) 按坏账计提方式分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	15,795,711.33	8.18%	15,795,711.33	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	177,409,771.50	91.82%	16,642,261.24	9.38%	160,767,510.26
其中：					

应收客户款项组合	177,409,771.50	91.82%	16,642,261.24	9.38%	160,767,510.26
合计	193,205,482.83	100%	32,437,972.57	16.79%	160,767,510.26

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	13,220,623.59	8.17%	13,220,623.59	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	148,651,673.56	91.83%	24,110,509.40	16.22%	124,541,164.16
其中：					
应收客户款项组合	148,651,673.56	91.83%	24,110,509.40	16.22%	124,541,164.16
合计	161,872,297.15	100.00%	37,331,132.99	23.06%	124,541,164.16

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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
江阴市新特机械有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00%	诉讼胜诉，无可执行财产
浙川县林吉特精密科技有限公司	840,000.00	840,000.00	100.00%	预计无法收回
上海浦东开灵电梯厂有限公司	2,722,500.00	2,722,500.00	100.00%	诉讼败诉
辽宁忠旺集团有限公司	7,981,211.33	7,981,211.33	100.00%	出票人未履约转入应收账款
安徽中嘉环保建材科技有限公司	2,232,000.00	2,232,000.00	100.00%	诉讼败诉
江苏蓝电环保股份有限公司	620,000.00	620,000.00	100.00%	诉讼败诉
合计	15,795,711.33	15,795,711.33	100.00%	-

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	104,298,641.53	3,032,582.84	2.91%
1至2年	35,866,047.74	2,458,621.42	6.86%
2至3年	22,775,953.10	3,466,786.45	15.22%
3至4年	9,774,338.18	3,445,776.05	35.25%
4至5年	1,161,125.45	704,828.98	60.70%
5年以上	3,533,665.50	3,533,665.50	100.00%

合计	177,409,771.50	16,642,261.24	9.38%
----	----------------	---------------	-------

确定组合依据的说明：

应收客户款项组合

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
江铃汽车集团有限公司	14,183,156.58	7.34%	1,127,560.95
特变电工京津冀智能科技有限公司	9,775,999.80	5.06%	207,767.49
新疆特变电工集团有限公司衡阳电气分公司	8,603,970.00	4.45%	182,858.56
安徽瑞露科技有限公司	8,480,000.00	4.39%	270,335.77
辽宁忠旺集团有限公司	7,981,211.33	4.13%	7,981,211.33
合计	49,024,337.71	25.37%	9,769,734.10

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	13,927,578.55	14,603,624.21
应收账款		
小计	13,927,578.55	14,603,624.21
减：其他综合收益-公允价值变动		
合计	13,927,578.55	14,603,624.21

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

适用 不适用

(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	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	36,575,898.87	93.64	16,948,431.80	79.84%
1 至 2 年	485,000.76	1.24%	3,115,083.84	14.20%
2 至 3 年	1,569,615.04	4.02	1,049,305.69	4.78%
3 年以上	429,584.57	1.10	259,501.40	1.18%
合计	39,060,099.24	100.00	21,372,322.73	100%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：

适用 不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额比例 (%)
上海 ABB 工程有限公司	3,120,048.93	7.85%
常州泽木机械科技有限公司	2,936,000.00	7.39%
北京昆吾行智能装备科技有限公司	2,871,840.00	7.22%
广州瑞松智能科技股份有限公司	2,346,814.80	5.90%
南京猛犸环保工程有限公司	1,595,520.00	4.01%
合计	12,870,223.73	32.38%

其他说明：

适用 不适用

8、其他应收款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	10,969,503.97	13,599,065.26
合计	10,969,503.97	13,599,065.26

(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

其他说明:

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	11,763,970.21	13,425,054.32
备用金	346,153.79	268,049.37
往来款		
合计	12,110,124.00	13,693,103.69

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

3) 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	6,617,420.33	11,457,963.93
1 至 2 年	4,442,092.97	316,424.32
2 至 3 年	240,195.26	497,781.44
3 年以上		
3 至 4 年	304,481.44	322,775.00
4 至 5 年	222,775.00	1,014,000.00
5 年以上	283,159.00	84,159.00
合计	12,110,124.00	13,693,103.69

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

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	
未来 12 个月预期信用损失	19,879.43		1,046,581.60		1,066,461.03
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	74,159.00				74,159.00

信用损失(已发生信用减值)				
合计	94,038.43		1,046,581.60	1,140,620.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	款项性质	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
三一重工股份有限公司	投标保证金	2,060,000.00	1年以内	17.01%	66,265.46
三一汽车制造有限公司	投标保证金	1,760,000.00	1年以内, 1-2年	14.53%	231,748.88
新疆特变电工工程项目管理有限公司	投标保证金	1,002,000.00	1年以内	8.27%	32,232.03
浙江美可达摩托车有限公司	投标保证金	890,000.00	1年以内, 1-2年	7.35%	97,681.98
上海ABB工程有限公司	投标保证金	500,000.00	1-2年	4.13%	66,122.06
合计	-	6,212,000.00	-	51.29%	494,050.41

7) 涉及政府补助的其他应收款

适用 不适用

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1) 存货分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额		
	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

原材料	20,509,383.23		20,509,383.23
在产品	24,808,946.51		24,808,946.51
库存商品	43,628,464.51	7,202,625.38	36,425,839.13
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品	92,644,122.99	464,775.09	92,179,347.90
合同履约成本			
合计	181,590,917.24	7,667,400.47	173,923,516.77

(续)

项目	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
原材料	22,778,452.65		22,778,452.65
在产品	22,964,482.29		22,964,482.29
库存商品	7,698,796.74		7,698,796.74
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品	67,015,902.45	1,806,635.47	65,209,266.98
合同履约成本			
合计	120,457,634.13	1,806,635.47	118,650,998.66

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元

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						
在产品						
库存商品		7,202,625.38				7,202,625.38
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	1,806,635.47			1,341,860.38		464,775.09
合计	1,806,635.47	7,202,625.38		1,341,860.38		7,667,400.47

主要为库存商品。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1) 合同资产情况

适用 不适用

单位：元

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
质保金	29,471,615.29	856,915.42	28,614,699.87	22,085,944.79	1,104,297.24	20,981,647.55
合计	29,471,615.29	856,915.42	28,614,699.87	22,085,944.79	1,104,297.24	20,981,647.55

(2) 报告期内合同资产的账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资/其他债权投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

14、债权投资

(1) 债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

1) 始终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

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

2) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请按下表披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2) 非交易性权益工具投资情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

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	7,626,948.12			7,626,948.12
2.本期增加金额				
(1) 外购				

(2) 存货/固定资产/在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	7,626,948.12		7,626,948.12
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	5,015,158.08		5,015,158.08
2.本期增加金额	362,280.00		362,280.00
(1) 计提或摊销	362,280.00		362,280.00
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	5,377,438.08		5,377,438.08
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	2,249,510.04		2,249,510.04
2.期初账面价值	2,611,790.04		2,611,790.04

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、固定资产

(1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,944,834.54	4,666,153.07
固定资产清理		
合计	4,944,834.54	4,666,153.07

(2) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	9,117,378.24	2,234,974.55	1,352,916.45	1,022,641.69	13,727,910.93
2.本期增加金额	871,997.50	853,031.15	247,787.61		1,972,816.26
(1) 购置	871,997.50	853,031.15	247,787.61		1,972,816.26
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	61,383.10		476,550.54		537,933.64
(1) 处置或报废	61,383.10		476,550.54		537,933.64
4.期末余额	9,927,992.64	3,088,005.70	1,124,153.52	1,022,641.69	15,162,793.55
二、累计折旧					
1.期初余额	5,398,113.88	2,029,886.89	1,009,887.81	623,869.28	9,061,757.86
2.本期增加金额	1,278,661.64	279,971.57	96,804.00	9,196.32	1,664,633.53
(1) 计提	1,278,661.64	279,971.57	96,804.00	9,196.32	1,664,633.53
3.本期减少金额	55,709.36		452,723.02		508,432.38
(1) 处置或报废	55,709.36		452,723.02		508,432.38
4.期末余额	6,621,066.16	2,309,858.46	653,968.79	633,065.60	10,217,959.01
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	3,306,926.48	778,147.24	470,184.73	389,576.09	4,944,834.54
2.期初账面价值	3,719,264.36	205,087.66	343,028.64	398,772.41	4,666,153.07

(3) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

(1) 分类列示

适用 不适用

(2) 在建工程情况

适用 不适用

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(4) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(5) 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	8,490,026.19	8,490,026.19
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	8,490,026.19	8,490,026.19
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	3,699,322.92	3,699,322.92
(1) 计提	3,699,322.92	3,699,322.92

3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	3,699,322.92	3,699,322.92
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	4,790,703.27	4,790,703.27
2.期初账面价值	8,490,026.19	8,490,026.19

其他说明：

适用 不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额			1,170,178.61	1,170,178.61
2.本期增加金额			1,286,203.89	1,286,203.89
(1) 购置			1,286,203.89	1,286,203.89
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额			2,456,382.50	2,456,382.50
二、累计摊销				
1.期初余额			1,064,146.93	1,064,146.93
2.本期增加金额			177,883.38	177,883.38
(1) 计提			177,883.38	177,883.38
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额			1,242,030.31	1,242,030.31
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值			1,214,352.19	1,214,352.19
2.期初账面价值			106,031.68	106,031.68

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

适用 不适用

(2) 商誉减值准备

适用 不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

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	106,363.63		35,454.55		70,909.08
合计	106,363.63		35,454.55		70,909.08

其他说明：

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元

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	42,469,742.34	6,370,461.35	40,471,671.28	6,070,750.69
递延收益	847,200.00	127,080.00	1,879,460.86	281,919.13

预提费用	1,191,412.27	178,711.84		
预计负债	6,604,292.44	990,643.87	2,256,062.84	338,409.43
合计	51,112,647.05	7,666,897.06	44,607,194.98	6,691,079.25

(2) 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	10,010,694.31	5,006,008.75
合计	10,010,694.31	5,006,008.75

短期借款分类说明：

适用 不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	62,183,600.41	21,538,006.85
合计	62,183,600.41	21,538,006.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为 62,183,600.41 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	88,733,625.59	72,569,154.16
合计	88,733,625.59	72,569,154.16

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京天圣华信息技术有限责任公司	3,046,031.79	尚未结算
合肥井松智能科技股份有限公司	2,608,300.00	尚未结算
合计	5,654,331.79	-

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1) 预收款项列示

□适用 √不适用

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1) 合同负债情况

□适用 √不适用

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、短期薪酬		45,328,885.09	45,328,885.09	

2、离职后福利-设定提存计划		2,296,110.52	2,296,110.52	
3、辞退福利				
4、一年内到期的其他福利				
合计		47,624,995.61	47,624,995.61	

(2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

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		40,616,981.94	40,616,981.94	
2、职工福利费		1,181,389.18	1,181,389.18	
3、社会保险费		1,220,480.15	1,220,480.15	
其中：医疗保险费		934,603.86	934,603.86	
工伤保险费		128,887.50	128,887.50	
生育保险费		135,234.05	135,234.05	
补充医疗保险费		21,754.74	21,754.74	
4、住房公积金		1,327,687.33	1,327,687.33	
5、工会经费和职工教育经费		982,346.49	982,346.49	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计		45,328,885.09	45,328,885.09	

(3) 设定提存计划

√适用 □不适用

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		2,218,016.85	2,218,016.85	
2、失业保险费		78,093.67	78,093.67	
3、企业年金缴费				
合计		2,296,110.52	2,296,110.52	

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,308,068.75	13,551,891.53
消费税		
企业所得税	318,704.62	2,079,179.28
个人所得税	57,020.36	
城市维护建设税	117,213.39	187,626.83
教育费附加	107,087.78	170,337.10
地方教育附加		

印花税		
房产税		
车船税		
土地使用税		
资源税		
合计	15,908,094.90	15,989,034.74

其他说明：

适用 不适用

41、其他应付款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,056,050.99	5,730,460.70
合计	4,056,050.99	5,730,460.70

(1) 应付利息

适用 不适用

(2) 应付股利

适用 不适用

(3) 其他应付款

适用 不适用

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
单位往来款	2,616,730.04	3,280,364.09
保证金、押金	235,636.26	586,438.11
暂估费用	1,203,684.69	342,503.84
人往来款	0	70,260.71
代收款	0	1,423,289.55
其他	0	27,604.40
合计	4,056,050.99	5,730,460.70

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期租赁负债	2,353,100.03	
合计		

其他说明：

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

(1) 其他流动负债情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
应收票据未终止确认	21,838,977.94	6,536,803.29
待转销项税额	13,390,342.05	7,599,508.73
合计	35,229,319.99	14,136,312.02

(2) 短期应付债券的增减变动

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

长期借款分类的说明：

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

租赁负债	1,192,078.21	7,917,755.16
合计	1,192,078.21	7,917,755.16

其他说明：

适用 不适用

说明：2021年计提的租赁负债利息费用金额为人民币 54,537.95 元，计入财务费用-利息支出。

48、长期应付款

适用 不适用

(1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

(2) 专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	3,464,776.09	0	一审败诉
产品质量保证	3,139,516.35	2,256,062.84	根据本年销售收入按比例计提
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
合计	6,604,292.44	2,256,062.84	-

其他说明（包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明）：

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

51、递延收益

√适用 □不适用

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	1,879,460.86	684,000.00	1,716,260.86	847,200.00	
合计	1,879,460.86	684,000.00	1,716,260.86	847,200.00	-

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本期变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	91,000,000.00						91,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无。

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

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）	51,415,162.54			51,415,162.54
其他资本公积				
合计	51,415,162.54			51,415,162.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

□适用 √不适用

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

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	8,229,566.57	3,442,687.42		11,672,254.00
任意盈余公积				
合计	8,229,566.57	3,442,687.42		11,672,254.00

盈余公积说明（本期增减变动情况、变动原因说明）：

适用 不适用

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	72,984,924.23	46,302,160.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		271,163.93
调整后期初未分配利润	72,984,924.23	46,573,323.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,426,874.19	29,346,222.54
减：提取法定盈余公积	3,442,687.42	2,934,622.25
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	9,100,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	94,869,110.99	72,984,924.23

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

其他说明：

适用 不适用

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

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	389,501,708.06	293,261,975.37	289,862,057.60	210,644,629.93
其他业务	1,683,005.27	362,280.00	2,710,923.30	407,720.36
合计	391,184,713.33	293,624,255.37	292,572,980.90	211,052,350.29

(2) 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3) 履约义务的说明

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	384,364.80	541,424.72
教育费附加	346,319.95	549,745.64
地方教育附加		
房产税	72,106.56	144,752.61
车船税		
土地使用税	14,625.06	33,203.27
资源税		
印花税	113,558.30	102,511.30
其他	6,830.04	6,828.00
合计	937,804.71	1,378,465.54

63、销售费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,760,123.43	7,295,270.70
差旅费	2,510,212.17	1,906,887.38
业务招待费	1,009,099.17	798,103.32
折旧费	0	0
办公费	241,762.16	150,317.25
商品维修费	2,377,258.48	1,014,768.42
广告费	0	0
运输装卸费	69,429.58	325,077.01
预计产品质量保证损失	0	0
汽车费用	158,745.06	116,627.02

租赁费	520,113.25	326,044.79
其他	606,071.98	861,236.87
合计	15,252,815.28	12,794,332.76

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,008,416.87	7,372,116.00
差旅费	1,528,100.50	810,248.28
业务费	716,232.21	778,069.63
中介服务费	2,544,404.85	1,636,553.77
租赁费	2,250,001.71	962,510.07
办公费用	794,885.83	738,991.92
汽车费用	496,124.12	377,806.53
公杂费	740,945.81	430,005.28
存货报废		
其他	1,308,040.57	1,641,777.68
合计	24,387,152.47	14,748,079.16

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销		
固定资产折旧		
职工薪酬	18,003,060.11	12,891,054.82
材料费	4,425,738.73	3,587,800.95
租赁费		
产品设计费	1,207,995.60	1,958,097.41
中间试验费		
折旧和摊销	953,020.80	670,087.28
专利费	218,817.59	145,920.88
其他	142,357.71	747,079.95
合计	24,950,990.54	20,000,041.29

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,550,051.92	353,206.78
减：利息收入	980,318.09	153,063.05
汇兑损益		
手续费及其他	253,415.74	75,835.71
其他		

合计	823,149.57	275,979.44
----	------------	------------

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
科研项目补助	3,796,160.86	3,746,339.14
专精特新补贴	3,000,000.00	
智能制造首台套补助	2,000,000.00	
三高企业技术中心扶持资金	1,300,000.00	1,874,000.00
企业上市扶持资金	500,000.00	1,500,000.00
三高企业纳税增量补助	298,854.79	
首次进入创新层补助	200,000.00	
社保补贴	125,048.64	12,927.10
企业上云补贴	65,094.37	
扩大产能奖励金	61,866.00	
专利补助费	54,000.00	
就业补贴	11,700.00	6,056.27
职业能力培养专项费用		56,960.70
个税返还		88,438.78
房租补助		505,700.00
稳岗补贴		51,664.70
其他		
合计	11,412,724.66	7,842,086.69

68、投资收益

(1) 投资收益明细情况

□适用 √不适用

投资收益的说明：

□适用 √不适用

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	4,893,160.42	-8,561,515.07
应收票据坏账损失	-231,266.70	666,527.85
其他应收款坏账损失	-1,046,581.60	-18,800.11
应收款项融资减值损失		
长期应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
合同资产减值损失		
财务担保合同减值		

合计	3,615,312.12	-7,913,787.33

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,202,625.38	-408,274.62
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
合同取得成本减值损失		
其他		
合同资产减值损失	247,381.82	-170,865.96
合计	-6,955,243.56	-579,140.58

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

(1) 营业外收入明细

√适用 □不适用

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			
政府补助			
盘盈利得			
违约收入	626,431.03	10,164.08	626,431.03
废品收入			
罚款收入	81,726.90		81,726.90
长期挂账债务核销		528,931.10	
其他	16,779.56	4,725.63	16,779.56
合计	724,937.49	543,820.81	724,937.49

计入当期损益的政府补助：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

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	76,745.41		76,745.41
非常损失	4,173,712.82		3,838,912.82
非流动资产毁损报废损失	5,643.24		5,643.24
滞纳金		33,517.81	
其他		23,000.00	
合计	4,256,101.47	56,517.81	3,921,301.47

营业外支出的说明：

适用 不适用

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,299,118.25	4,087,530.22
递延所得税费用	-975,817.81	-1,273,558.56
合计	1,323,300.44	2,813,971.66

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	35,750,174.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,436,670.06
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
税收优惠的影响	
非应税收入的纳税影响	-1,711,908.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,191,818.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研究开发费加成扣除的纳税影响	-3,466,239.88
所得税费用	1,323,300.44

77、其他综合收益

无。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,913,195.38	9,582,086.69

利息收入		
收到保证金、押金	1,661,084.11	27,407,131.24
其他		167,952.76
合计	14,574,279.49	37,157,170.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

适用 不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	28,925,875.33	26,833,844.62
支付保证金、押金	350,801.85	7,509,963.97
员工备用金	78,104.42	1,345,116.36
其他		4,239,260.99
合计	29,354,781.60	39,928,185.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

适用 不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债支付的金额	4,658,621.83	
合计	4,658,621.83	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

偿还租赁负债支付的金额

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	34,426,874.19	29,346,222.54
加：资产减值准备	6,955,243.56	579,140.58
信用减值损失	-3,615,312.12	7,913,787.33
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	2,026,913.53	1,777,204.74
使用权资产折旧	3,699,322.92	
无形资产摊销	177,883.38	188,836.08
长期待摊费用摊销	35,454.55	35,454.55

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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,643.24	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,550,051.92	353,206.78
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-975,817.81	-1,401,187.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-61,133,283.11	-39,057,434.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-76,481,035.62	-25,288,929.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	113,564,785.02	65,647,070.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	27,467,347.89	31,833,556.33
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	8,490,026.19	
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	92,347,950.27	78,179,818.18
减：现金的期初余额	78,179,818.18	42,947,897.10
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	14,168,132.09	35,231,921.08

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	92,347,950.27	78,179,818.18
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金	92,347,950.27	78,179,818.18
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	92,347,950.27	78,179,818.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

81、所有权或使用权受限的资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
诉讼	4,129,907.47	诉讼冻结
票据保证金	672.97	保证金
合计	4,130,580.44	-

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

(2) 境外经营实体说明

适用 不适用

83、政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	684,000.00	递延收益	136,800.00
合计	684,000.00	-	136,800.00

(2) 本期退回的政府补助情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量							
补助项目	种类	2020.12.31	本期新增 补助金额	本期结转计 入损益的金 额	其他 变动	2021.12.31	本期结转 计入损益 与资产相关/ 与收益相关 的列报项 目
科技项目 经费	财政拨款	1,879,460.86	684,000.00	1,716,260.86		847,200.00	其他收益 与收益相关

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
科研项目补助	财政拨款	3 746.339.14	2,079,900.00	其他收益	与收益相关
专精特新补贴	财政拨款		3,000,000.00	其他收益	与收益相关
智能制造首台套补助	财政拨款		2,000,000.00	其他收益	与收益相关
三高企业技术中心扶持资金	财政拨款	1,874,000.00	1,300,000.00	其他收益	与收益相关
企业上市扶持资金	财政拨款	1,500,000.00	500,000.00	其他收益	与收益相关
三高企业纳税增量补助	财政拨款		298,854.79	其他收益	与收益相关
首次进入创新层补助	财政拨款		200,000.00	其他收益	与收益相关
社保补贴	财政拨款	12,927.10	125,048.64	其他收益	与收益相关
企业上云补贴	财政拨款		65,094.37	其他收益	与收益相关
扩大产能奖励金	财政拨款		61,866.00	其他收益	与收益相关
专利补助费	财政拨款		54,000.00	其他收益	与收益相关
就业补贴	财政拨款	6,056.27	11,700.00	其他收益	与收益相关
房租补助	财政拨款	505,700.00		其他收益	与收益相关
职业能力培养专项费用	财政拨款	56,960.70		其他收益	与收益相关
稳岗补贴		51,664.70		其他收益	与收益相关
个税返还	财政拨款	88.438.78		其他收益	与收益相关
合计		7 842,086.69	9,696,463.80		

84、套期

适用 不适用

85、其他（自行添加）

无。

(六) 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

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(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

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

2. 同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方的资产、负债账面价值

适用 不适用

3. 反向购买

适用 不适用

4. 处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

(2) 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

1) 一揽子交易：

适用 不适用

2) 非一揽子交易：

适用 不适用

5. 其他原因的合并范围变动

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

(七) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的重要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

适用 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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

(八) 与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。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。

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，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司按照董事会批准的政策开展。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司董事会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 **25.37%**（2020年：**28.39%**）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款

总额的 51.29% (2020 年: 54.79%)。

(2) 流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

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。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2021 年 12 月 31 日,本公司尚未使用的银行借款额度为 1,000.00 万元(2020 年 12 月 31 日: 500.00 万元)。

(3) 市场风险

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

利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

本公司的利率风险主要产生于短期借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险,并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下(单位:人民币万元):

项 目	本年数	上年数
金融负债		
其中:短期借款	1,001.07	500.60
合 计	1,001.07	500.60

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具,上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动,按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具,上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率

变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

(九) 公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）应收款项融资			13,927,578.55	13,927,578.55
（五）其他非流动金融资产				
（六）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（七）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
（八）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的				

金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

其他说明：

适用 不适用

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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之间的调节信息及不可观察参数的敏感性分析

适用 不适用

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

适用 不适用

7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9. 其他

适用 不适用

(十) 关联方及关联方交易

1. 本公司的母公司情况

适用 不适用

单位：元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
航天科工智能机器人有限责任公司	北京	制造业	20,000.00	34.07%	34.07%

本公司的母公司情况的说明：

适用 不适用

本公司最终控制方是中国航天科工集团有限公司

其他说明:

适用 不适用

2. 本公司的子公司情况

适用 不适用

3. 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

4. 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中国航天科工集团有限公司	最终实际控制人
北京航天智造科技发展有限公司	同受最终实际控制人
北京航星机器制造有限公司	同受最终实际控制人
北京特种机械研究所	同受最终实际控制人
北京自动化控制设备研究所	持有本公司控股股东航天科工智能机器人有限责任公司 50% 股权
天津津航技术物理研究所	同受最终实际控制人
航天晨光股份有限公司	同受最终实际控制人
北京动力机械研究所	同受最终实际控制人
航天云网数据研究院(广东)有限公司	同受最终实际控制人
湖南航天诚远精密机械有限公司	同受最终实际控制人
河南航天精工制造有限公司	同受最终实际控制人
北京振兴计量测试研究所	同受最终实际控制人
沈阳航天新光集团有限公司	同受最终实际控制人
北京华航无线电测量研究所	同受最终实际控制人
北京市航云建筑工程有限责任公司	同受最终实际控制人
航天凯天环保科技股份有限公司	同受最终实际控制人
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	同受最终实际控制人
航天科工惯性技术有限公司	同受最终实际控制人
甘肃航天云网科技有限公司	同受最终实际控制
北京星航机电装备有限公司	同受最终实际控制人
北京京航计算机通讯研究院	同受最终实际控制人
北京京航计算通讯研究所	同受最终实际控制人
湖南航天磁电有限责任公司	同受最终实际控制人
厦门诺然机械设备有限公司	孙启民先生之女孙白云女士及其配偶由洋先生合计持股 100%
田海峰	董事长
孙启民	董事、副董事长
刘成	董事
李伟	董事、总经理

王晓林	董事
何昌鸿	董事
林嘉楠	董事会秘书
周志灿	财务总监

其他说明：

适用 不适用

5. 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品/接受劳务情况表：

适用 不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
航天凯天环保科技股份有限公司	烟尘处理系统	116,814.16	4,778.76
航天科工智能机器人有限责任公司	伺服驱动器、伺服电机	115,044.25	
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	设备生产线维修项目、设备改造二期项目		397,130.28
厦门诺然机械设备有限公司	机器人本体及配件	9,079,704.45	1,727,876.09

出售商品/提供劳务情况表：

适用 不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京动力机械研究所	设备智能化改造二期项目	523,584.91	
北京星航机电装备有限公司	自动打磨系统	871,681.42	460,402.41
北京振兴计量测试研究所	设备检定自动上下料机构研制项目、无人平台目标定位特征检测模块和机械臂	451,327.44	198,113.20
航天云网数据研究院（广东）有限公司	AGV 及立体库项目	3,911,504.42	
河南航天精工制造有限公司	料盘	115,496.46	
航天科工智能机器人有限责任公司	电动驱动控制技术开发、移动底盘技术研发		5,752.21
航天晨光股份有限公司	机器人配件		11,320.75
厦门诺然机械设备有限公司	油箱机器人焊接工作站		1,257,695.40
北京华航无线电测量研究所	电装柔性化自动生产线及在线检测建设		2,911,632.82

购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明：

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联受托管理/承包情况说明:

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联委托管理/出包情况说明:

适用 不适用

(3) 关联方租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明:

适用 不适用

(4) 关联方担保情况

本公司作为担保方:

适用 不适用

本公司作为被担保方:

适用 不适用

关联担保情况说明:

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,158,055.96	940,105.51

(8) 其他关联方交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

适用 不适用

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
应收票据	北京振兴计量测试研究所	190,000.00			
应收票据	湖南航天磁			490,084.40	

	电有限责任公司				
应收账款	航天晨光股份有限公司	150,000.00	3,195.00		
应收账款	航天云网数据研究院(广东)有限公司	2,254,494.00	48,020.72		
应收账款	北京航星机器制造有限公司	613,000.00	13,056.90	1,046,000.00	79,000.00
应收账款	湖南航天磁电有限责任公司	1,710,000.00	538,650.00	1,710,000.00	513,000.00
应收账款	北京华航无线电测量研究所	2,040,000.00	208,488.00	8,160,000.00	408,000.00
应收账款	北京特种机械研究所	35,000.00	7,525.00	66,800.00	6,680.00
应收账款	北京航天智造科技发展有限公司	260,000.00	50,260.00	5,236,379.30	1,136,716.13
应收账款	甘肃航天云网科技有限公司	168,525.85	36,233.06	674,103.44	67,410.34
应收账款	航天科工智能机器人有限责任公司			179,000.00	17,575.00
预付账款	北京振兴计量测试研究所	80,000.00			

(2) 应付项目

√适用 □不适用

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	航天科工智能机器人有限责任公司	130,000.00	
应付账款	航天凯天环保科技股份有限公司	52,188.00	12,588.00
应付账款	中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	31,404.18	309,395.38
应付账款	北京市航云建筑工程有限责任公司	17,216.21	17,216.21
其他应付款	航天科工智能机器人有限责任公司	240,000.00	
合同负债	北京振兴计量测试研究所	403,000.00	143,000.00
合同负债	厦门诺然机械设备有限公司	1,330,870.30	907,000.00

应付票据	北京京航计算机通讯 研究院		400,000.00
------	------------------	--	------------

7. 关联方承诺

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

(十一) 股份支付

1. 股份支付总体情况

适用 不适用

2. 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3. 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4. 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5. 其他

适用 不适用

(十二) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

适用 不适用

2. 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
安徽中嘉环保建材科技有限公司	厦门航天思尔特机器人系统股份公司	买卖合同纠纷	安徽省蒙城县人民法院	3,348,000.00	审理中
上海浦东开灵电梯厂有限公司	厦门航天思尔特机器人系统股份公司	买卖合同纠纷	上海浦东新区人民法院	3,327,500.00	审理中
厦门航天思尔特机器人系统股份公司	江苏蓝电环保股份有限公司	买卖合同纠纷	泰兴市人民法院	620,000.00	审理中

(2) 其他或有负债

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已开具但尚未到期的保函列示如下：

担保银行	担保方式	担保金额	担保到期日	担保合同编号
中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	信用	122.61 万元	2022 年 3 月 25 日	8305022010000558
中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	信用	6.88 万元	2022 年 6 月 28 日	8305022010000576
中国银行股份有限公司厦门翔安支行	信用	2,391.08 万元	2022 年 11 月 25 日	01GC0957621001198CNY
中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行	信用	87.10 万元	2022 年 1 月 25 日	0410000205-2021 (BG) 00011

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

(十三) 资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

适用 不适用

2. 利润分配情况

适用 不适用

3. 销售退回

适用 不适用

4. 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(十四) 其他重要事项

1. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2. 债务重组

适用 不适用

3. 资产置换、资产转让及出售

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4. 年金计划

适用 不适用

5. 终止经营

适用 不适用

6. 分部报告

适用 不适用

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

1、租赁

作为承租人

租赁费用补充信息

① 本公司对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，短期租赁、低价值资产和未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额当期计入费用的情况如下：

项 目	2021 年度
短期租赁	2,460,180.39

作为出租人

形成经营租赁的：

① 租赁收入，并单独披露与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入；

项 目	2021 年度
租赁收入	1,552,413.49

(十五) 母公司财务报表主要项目附注

适用 不适用

(十六) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,448,824.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,196,363.98	
非经常性损益总额	8,216,360.68	
非经常性损益净额	6,983,906.58	
小计		
减：所得税影响额	1,232,454.10	
少数股东权益影响额		
合计	6,983,906.58	

其他说明：

适用 不适用

2. 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.57%	0.38	
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.61%	0.32	

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

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

附：

第十一节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

厦门市集美区公司董事会秘书办公室