

公司代码：688017

公司简称：绿的谐波



**苏州绿的谐波传动科技股份有限公司**  
**2020 年年度报告**

## 重要提示

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

### 二、 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中(二)风险因素相关内容，请投资者予以关注。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人左昱昱、主管会计工作负责人冯斌及会计机构负责人(会计主管人员)沈燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司首届董事会第十五次会议审议，公司 2020 年度利润分配预案拟定如下：以公司 2020 年 12 月 31 日登记的总股本 120,416,700 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 2.50 元（含税），分红总额为 30,104,175 元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 36.69%。本年度公司无资本公积转增方案。该利润分配预案尚需公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

### 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

☐适用 ☒不适用

### 八、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告内容涉及的未来发展计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

### 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性  
否

十二、其他

☐适用 ☒不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	24
第五节	重要事项.....	39
第六节	股份变动及股东情况.....	70
第七节	优先股相关情况.....	78
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	79
第九节	公司治理.....	87
第十节	公司债券相关情况.....	90
第十一节	财务报告.....	91
第十二节	备查文件目录.....	215

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
绿的谐波	指	苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
开璇智能	指	江苏开璇智能科技有限公司，公司之控股子公司
钧微动力	指	江苏钧微动力科技有限公司，公司之全资子公司
麻雀智能	指	苏州麻雀智能科技有限公司，公司之全资子公司
谱润三期	指	上海谱润三期股权投资合伙企业（有限合伙），2020 年 6 月更名为上海谱润创业投资合伙企业（有限合伙）
先进制造基金	指	国投先进制造产业投资基金（有限合伙）、先进制造产业投资基金（有限合伙）。国投先进制造产业投资基金（有限合伙）于 2017 年 1 月更名为先进制造产业投资基金（有限合伙）
众普	指	苏州众普投资管理合伙企业（有限合伙），2020 年 6 月更名为苏州众普企业管理合伙企业（有限合伙）
众盛	指	苏州众盛投资管理合伙企业（有限合伙），2020 年 6 月更名为苏州众盛咨询合伙企业（有限合伙）
三峡金石	指	三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
方广资本	指	苏州方广二期创业投资合伙企业（有限合伙）
中信并购基金	指	中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
IFR	指	国际机器人联合会（International Federation of Robots）
ISO 9001	指	国际标准化组织（ISO）制定的关于企业质量管理体系和质量保证的国际标准的最新版本
ISO 14001	指	国际标准化组织（ISO）制定的关于企业环境管理和环境保护的国际标准的最新版本

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司基本情况

公司的中文名称	苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
公司的中文简称	绿的谐波
公司的外文名称	Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Leaderdrive
公司的法定代表人	左昱昱
公司注册地址	苏州市吴中区木渎镇木胥西路19号

公司注册地址的邮政编码	215000
公司办公地址	苏州市吴中区木渎镇木胥西路19号
公司办公地址的邮政编码	215000
公司网址	<a href="http://www.leaderdrive.com">www.leaderdrive.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:info@leaderdrive.com">info@leaderdrive.com</a>

## 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	张雨文	归来
联系地址	苏州市吴中区木渎镇木胥西路19号	苏州市吴中区木渎镇木胥西路19号
电话	0512-66566009	0512-66566009
传真	0512-66566009	0512-66566009
电子信箱	<a href="mailto:info@leaderdrive.com">info@leaderdrive.com</a>	<a href="mailto:info@leaderdrive.com">info@leaderdrive.com</a>

## 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 四、公司股票/存托凭证简况

### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股普通股	上海证券交易所科创板	绿的谐波	688017	不适用

### (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 楼
	签字会计师姓名	金炜、傅磊
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 37 楼
	签字的保荐代表人姓名	薛波、周丽涛
	持续督导的期间	2020 年 8 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	216,512,126.89	185,900,985.92	16.47	219,533,969.30
归属于上市公司股东的净利润	82,052,568.36	58,478,328.39	40.31	65,066,907.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,715,797.35	39,738,353.33	17.56	54,502,233.80
经营活动产生的现金流量净额	125,971,090.88	32,477,360.19	287.87	11,447,025.33
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,676,180,806.34	631,830,471.41	165.29	573,041,067.29
总资产	1,799,062,665.22	727,446,639.84	147.31	635,259,011.85

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.8177	0.6475	26.29	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.8177	0.6475	26.29	0.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4655	0.4400	5.80	0.60
加权平均净资产收益率(%)	8.26	9.70	减少1.44个百分点	20.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.70	6.59	减少1.89个百分点	16.80
研发投入占营业收入的比例(%)	11.10	13.04	减少1.94个百分点	11.39

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 2020 年末归属于上市公司股东的净资产、总资产较 2019 年末大幅增长，分别增长 165.29%、147.31%，主要系 2020 年公司首次公开发行股票募集资金到位所致；
2. 本期净利润增长 40.31%主要系本期营业利润增加所致；
3. 本期经营活动产生的现金流量净额增长 287.87%主要系销售回款及获得政府补助增加所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

## 八、2020 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	32,374,268.50	56,020,593.74	60,396,227.45	67,721,037.20
归属于上市公司股东的净利润	15,228,250.70	18,817,649.70	29,433,123.09	18,573,544.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,446,582.34	14,567,424.51	17,279,835.62	12,421,954.88
经营活动产生的现金流量净额	11,454,976.17	15,720,989.66	55,487,847.58	43,307,277.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注(如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	280,090.26		-39,759.70	394,521.24
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	28,028,066.82		13,864,514.29	8,220,494.63
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	344,156.61		252,122.10	459,932.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,030,590.44		8,061,519.73	3,704,626.95
少数股东权益影响额	-24,914.19		-59,035.96	-143,280.90
所得税影响额	-6,321,218.93		-3,339,385.40	-2,071,621.03
合计	35,336,771.01		18,739,975.06	10,564,673.23

#### 十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
理财产品	195,197,494.51	457,293,916.67	262,096,422.16	10,062,369.60
其他权益工具投资	8,600,000.00	13,600,000.00	5,000,000.00	0.00
应收款项融资	15,391,623.87	15,879,219.14	487,595.27	-50,287.04
合计	219,189,118.38	486,773,135.81	267,584,017.43	10,012,082.56

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

##### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

##### 1. 主要业务情况

公司是一家专业从事精密传动装置研发、设计、生产和销售的高新技术企业，产品包括谐波减速、机电一体化执行器及精密零部件。公司产品广泛应用于工业机器人、服务机器人、数控机床、航空航天、医疗器械、半导体生产设备、新能源装备等高端制造领域。

经过多年持续研发投入，公司在国内率先实现了谐波减速器的工业化生产和规模化应用，打破了国际品牌在国内机器人谐波减速器领域的垄断。公司多年以来深耕精密传动领域，凭借先进的技术水平、持续的研发投入、高精密的制造的能力、严格的质量管控以及完善的产品体系，在行业内建立较强的品牌知名度，成为国内领军企业。

##### 2. 公司主要产品

公司产品包括谐波减速器、机电一体化执行器及精密零部件。


2.1 其中，减速器产品按其结构和技术特点可分为以下系列：

产品系列	图例	技术特点及用途
LCS (G) -I		柔轮为杯形标准筒结构，输入轴直接与波发生器内孔配合，通过平键连接。一般采用刚轮端固定，柔轮端输出的连接方式使用。
LCS (G) -II		柔轮为杯形标准筒结构，输入轴通过十字滑块联轴器与波发生器内孔连接。一般采用刚轮端固定，柔轮端输出的连接方式使用。
LHD-I		柔轮为超薄中空翻边结构，设计扁平，非常适合于对减速器有苛刻厚度要求的场合使用。
LHS (G) -I		柔轮为中空翻边形标准筒结构，整机结构紧凑，输入轴直接与波发生器内孔配合，通过平键连接。可采用刚轮端固定、柔轮端输出或柔轮端固定、刚轮端输出的连接方式使用。
LHS (G) -II		柔轮为中空翻边形标准筒结构，整机结构紧凑，输入轴通过十字滑块联轴器与波发生器内孔连接。可采用刚轮端固定、柔轮端输出或柔轮端固定、刚轮端输出的连接方式使用。
LHS (G) - (CL) -III		柔轮为中空翻边形标准筒结构，波发生器凸轮中部有大口径中空轴孔，减速器内部设计有支撑轴承，全密封结构，安装简便，非常适合于需从减速器中心穿线的场合使用。
LHS (G) -IV		柔轮为中空翻边形标准筒结构，波发生器凸轮自带输入轴，减速器内部设计有支撑轴承，全密封结构，安装简便，非常适合于需要在输入端安装伞齿轮或同步带传动的场合使用。

LCD		柔轮为超薄杯状结构, 整机设计采用超扁平结构, 体积小、重量轻, 非常适合于作为机器人末端关节及客户端减速器使用。
N 系列		采用特殊的柔轮和轴承工艺, 进行了齿形的优化设计, 提高了产品的扭转刚度、单向传动精度和使用寿命, 特别适用于工作节拍快、可靠性要求高、维护保养困难、要求长寿命周期的工作场景使用。
Y 系列		采用全新的结构和齿形设计, 采用三次谐波技术取代了二次谐波技术, Y 系列谐波减速器非常适合用于对传动精度要求极高、承载能力强、系统刚性好、输出振动小的应用场景使用。





注: 含“G”型号为高扭矩型, 产品结构设计无重大变化的前提下, 扭矩承载能力有所提升; 含“CL”型号通过结构和材料的优化, 在保持原系列主要性能参数不变的前提下, 大幅降低了产品自重。

2.2 公司机电一体化执行器产品是将伺服系统、谐波减速器、传感器集成模块, 为客户提供更为标准化的解决方案。机电一体化执行器及部件主要包括以下系列:

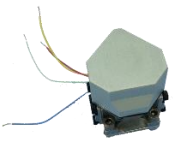
产品系列	图例	技术特点及用途
Cyclone 旋风系列旋转执行器		集成特制高性能谐波减速器、无框力矩电机、高精度绝对值编码器及智能传感器等一体; 绝对定位精度最高可达 10 角秒以内; 大孔径内部穿线孔, 方便穿过激光束、气管等; 小体积, 大转矩, 输出转矩高达 $800\text{N} \cdot \text{m}$ ; 出色的动态响应性能, 极低振动噪声, 运行平稳, 广泛应用于激光加工、半导体、医疗影像设备等领域。
KAS 系列旋转执行器		集成高精度谐波减速器、高功率密度伺服电机、高分辨率多圈绝对值编码器、制动器、智能传感器等; 高转矩输出及高转矩密度; 实现超低振动控制及可靠平稳运行。
KAT 系列旋转执行器		融合高精度谐波减速器、无框力矩电机、中空轴高分辨率绝对值编码器、制动器、智能传感器于一体, 采用了更大孔径的内部贯穿孔, 简化系统结构, 实现超低振动控制及可靠平稳运行。
KGM 系列减速模组		集成高精度谐波减速器、无框力矩电机、电机轴编码器、减速器输出轴绝对值编码器等; 提供内部贯通孔, 可方便穿过线缆、气管、激光束等; 结构紧凑、重量轻; 能够实现高转矩输出。
KCR 系列数控机床谐波转台		高度集成一体化, 内置超高精度、高刚性机床专用谐波减速器、高功率密度、低齿槽转矩力矩电机, 绝对定位精度达 10 角秒以内, 输出转矩最高达 $1470\text{N} \cdot \text{m}$ ; 无间隙高刚性, 工作时无

		需刹车，大幅缩短定位时间；节约能耗，效率高达 75%~80%。
KDE 系列总线型伺服驱动器		采用高速 EtherCAT 或 CANopen 总线通信，大幅削减接线成本与时间；依托跟随控制算法及振动抑制算法，大幅缩短整定时间，实现平滑控制、精准速度、位置及转矩控制。
KMF 系列无框力矩电机		融合定子及绕组、高性能钕铁硼转子、霍尔传感电路等，实现可靠及紧凑的系统设计；能够实现高转矩输出及转矩密度；采用超低齿槽转矩，实现低噪音及精准旋转运动；F 级绝缘，适应于高温运行；碳纤维套管保护转子高速运行。
KMC 系列紧凑型伺服电机		转矩密度高，结构紧凑；转动惯量小易于提高系统快速性；低齿槽转矩，运行平稳，极低振动及噪音；过载能力高，达到额定转矩的 3.5~4 倍；温升低，使用寿命长，特别适用于机器人、3C 自动化等对安装要求较高的应用场所。

## 2.3 公司金属部件产品按其结构和技术特点可分为以下系列：

产品系列	图例	技术特点及用途
不锈钢机加工零部件		主要为各类不锈钢、铝、铁、铜制结构件，应用于工业机器人、航空航天、电气、能源等下游领域，根据客户的具体需求而定制，受下游客户间产品功能的差异化、外观的个性化影响，精密零部件产品具有较强的定制化及专用性，呈现出非标准化特征。
铝制机加工零部件		
铁制机加工零部件		
铜制机加工零部件		

## 2.4 公司液压产品可分为以下系列：

产品系列	图例	技术特点及用途
喷嘴挡板式电液伺服阀		全不锈钢壳体、结构坚固，使用寿命长；采用干式力矩马达和两级液压放大器结构，前置级为无摩擦副的双喷嘴挡板阀；阀芯驱动力大、动态响应特性高；内部结构紧凑体积小重量轻。

微型轴向式柱塞泵		采用螺纹插装式结构便于集成，外形尺寸小、重量轻；输出压力高、容积效率高；双向旋转，适用于闭式系统；噪音低、调速范围广。
叶片式摆动油缸		采用单叶片、一体轴结构，结构紧凑运行平稳、定位精准、强度高，单片输出角度可达到 200°，双片输出角度可达到 100°；工作压力高、启动压力低、内泄露小。

## (二) 主要经营模式

### 1、采购模式

公司主要采购的原材料包括钢材、刀具、检具、铝材、电子元器件及轴承等。公司谐波减速器用轴承以自产为主，报告期内对外采购的轴承主要为特定型号减速器所用的深沟球轴承。公司设有采购部，专门负责相关原材料的采购，通过综合考虑订单情况、生产计划、安全库存等制定采购计划，同时参考市场交易价格、询价结果、原材料质量、交货期限等因素，确定原材料供应商及签订采购订单。

公司对原材料供应商的选择和确定实行评审小组制，按照《供方管理办法》对供应商进行评价，符合公司标准的纳入《合格供方名录》。对于有特殊要求的重要原材料，公司在选择供应商时，对供应商的技术能力、生产设备、质检能力、过程管理能力等情况进行现场评价，并对相关原材料进行小批量试用，综合考量合格后才可进行采购。此外，采购部每年会组织品质部和技术部门人员共同对供应商进行定期考评，结合原材料质量、价格、交期、服务、配合度等因素，对优质供应商提高采购份额，不合格的供应商进行淘汰。

### 2、生产模式

公司的生产模式为“以销定产加安全库存”，以自主生产模式为主，部分零部件及配件的常规加工工序采用外协加工模式。

#### (1) 自主生产模式

公司各类产品的核心工序均由公司自主完成。谐波减速器生产中，公司根据产品不同的性能指标、设计要求、规格型号等，按照产品设计和生产工艺流程要求，采购原辅材料。公司计划部门根据销售部的客户订单组织排产，制造部门根据计划部的排产计划进行生产，具体流程包括：订单需求→生产指令→物资需求计划→采购计划→生产计划→生产制造→产品入库→成品出货。公司主要通过 MES（制造执行系统）对生产环节信息流进行控制，实现生产指令、工序安排、生产进度等实时数据的传递和共享。

精密零部件产品存在非标准化、多品种、高精度要求的特点，具有明显的定制化特征，其生产以客户订单需求为导向，通常由客户提供具体技术标准及设计方案，根据客户需求组织生产。

#### (2) 外协加工模式

公司部分零部件及配件的常规加工工序采用外协加工模式，主要外协加工工序包括粗加工、材料处理等环节。通过外协加工的方式组织生产，公司可以更加及时地响应客户需求、减少成本投入、提高供货速度，将有限的资源与精力集中在谐波减速器等产品的核心工序。公司外协采购



模式为包工不包料模式，由公司提供原材料并说明加工需要，由外协供应商负责进行加工后，公司将加工后的半成品取回并支付加工费。

### 3、销售模式

公司产品销售分为境内销售与境外销售，具体销售模式包括直销模式与经销模式。

#### (1) 境内销售

公司境内销售产品包括谐波减速器、机电一体化执行器及精密零部件，其中，谐波减速器、机电一体化执行器采用直销与经销相结合的销售模式，精密零部件采用直销模式。

一般而言，公司对长期合作、有直销需求客户及部分公司所在地周边区域客户采取直销模式，直接向客户销售产品，并由销售部负责客户的订单跟踪以及售后服务，以更好地满足客户的需求，提升客户满意度。对于部分客户，公司采取经销模式进行销售，由经公司考核认证的经销商进行销售并提供服务，该模式能够有效利用经销商的渠道资源，降低公司运营成本，扩大产品销售及市场覆盖范围。

在经销模式下，公司与经销客户签订销售合同，经销客户向公司买断产品后进行销售。公司制定了严格的经销商选择标准，主要考虑经销客户的资金实力、渠道控制力、人力资源配置、仓储和物流配送能力、产品了解及推广能力、资源整合能力及市场拓展能力等。公司按照《经销商管理制度》对经销商进行管理，包括销售流程对接、产品配送、日常管理等。

#### (2) 境外销售

公司境外销售产品包括谐波减速器、机电一体化执行器及精密零部件，其中，谐波减速器和机电一体化执行器采用直销与经销相结合的模式，精密零部件采用直销模式。公司境外销售主要采取 FOB 国际贸易方式结算。公司境外经销产品主要通过进口国当地的经销商进行销售。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

我国精密减速器行业发展较晚，谐波传动技术于 20 世纪 60 年代初引入我国，最初主要应用于军事和航天领域，后来逐渐广泛应用于工业机器人、服务机器人、数控机床、医疗器械和核电等行业。大部分市场份额由外资品牌占据，且产品售价较高、交货周期较长，成为制约我国工业机器人产业发展的重要瓶颈之一，国产替代的需求也日益强烈。

目前我国正处在转型升级和新旧动能转换的关键阶段，新技术、新产业、新业态、新模式、新产品、新动能加快孕育，智能制造、数字化生产成为近年来推动经济结构优化、动力转换和质量提升的重要力量，对经济运行稳定性、协调性和可持续性的支持作用不断增强。近年来，国内谐波减速器产业也在国家政策支持下不断发展。谐波减速器行业受益于政策和主要下游行业的驱动，迎来快速发展时期，国内从事谐波减速器的研发和生产的厂商有所增加，技术水平有所提高，产品系列逐渐丰富，并已成功突破了国际品牌在国内市场的垄断。国产自主品牌通过与国内机器人生产商达成合作，其在国内市场已经占据了一定的市场份额。目前国内已有公司以及中技克美等谐波减速器厂商实现量产。

综合来看，我国谐波减速器行业处于成长期阶段，市场成长迅速，虽然我国已成为全球最大的工业机器人市场，但以精密谐波减速器产品为代表的核心零部件总体供给量存在较大缺口，下游装备制造厂商需求尚未得到满足。随着行业内企业规模化生产的实现与下游工业机器人等产业的快速发展，未来行业规模将持续扩大。

谐波减速器行业属于技术密集型产业，产品研发和技术创新均要求企业具备较强的技术实力以及研发资源。随着工业机器人以及各行业的飞速发展，谐波减速器呈现快速迭代的特点，这需要行业内的企业进行持续的技术创新并准确把握技术的发展趋势。

此外，不同行业，不同用户对谐波减速器的技术需求也是不同的，只有充分理解客户需求的基础上，才能研发出更适合用户真实需求的产品。新进企业若不能在短时间内有重大技术突破，实现技术跨越发展，在市场竞争中将处于劣势地位。因此，谐波减速器行业存在较高的技术壁垒。谐波减速器的加工不同于传统机加工行业，属于超精密加工，同时需要保证产品的可靠性、一致性等要求。对企业的加工能力提出了更高的要求。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

全球减速器市场中谐波减速器行业龙头为哈默纳科，RV 减速器的行业龙头为纳博特斯克，目前在精密机器人减速器市场中，上述两家公司凭借悠久的历史、雄厚的资本实力和长期的技术积累，占据了全球工业机器人减速器市场 70%左右的份额，其与以 ABB、发那科、库卡及安川为代表的国际四大机器人厂商的合作历史悠久，在全球工业机器人减速器市场中占有先发优势。

在国内企业中，公司较早地完成了工业机器人谐波减速器技术研发并实现规模化生产，在工业机器人谐波减速器领域率先实现了对进口产品的替代，在行业内确立了一定的竞争优势，并极大地降低了国产机器人企业的采购成本及采购周期。经过多年发展，公司已积累了一大批工业机器人、数控机床等高端装备行业的优质客户，并成功跻身国际主流市场。公司凭借产品和技术优势在业内建立起了较高的品牌知名度，已成长为行业领军企业，在国内工业机器人谐波减速器细分领域竞争优势明显。

## 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

谐波减速器是机器人、数控机床、医疗器械、自动化生产线等高端装备的核心基础零部件，具有较高的技术门槛，涉及材料、机械设计、生产工艺、精密制造等多学科知识，是高端装备产业重点发展的内容之一。作为装备制造业的高端环节，高端装备制造业具有技术密集、附加值高、成长空间大、带动作用强等突出特点，是衡量国家制造业发展水平和整体经济综合竞争实力的重要标志之一。加快装备制造业的高端化、现代化是推动工业现代化的关键，也是实现由“制造大国”向“制造强国”战略转变的重要途径，国家一直在政策上保持对本行业较大的扶持力度，国家制定的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《中国制造 2025》、《机器人产业发展规划 2016-2020 年》等重要发展政策都将谐波减速器列为重要发展的对象，国家产业政策的大力支持，有利促进了谐波减速器行业持续、健康、快速的发展。

a. 随着技术的日益成熟，目前谐波减速器技术向高精度高刚度方向发展，更多非机器人应用领域的复杂环境对谐波减速器的刚度提出了更高的要求，过去谐波减速器由于其自身原理是通过柔性变形传递运动，使得其刚度面临了一些限制，新一代谐波技术通过底层数理模型的更新，轴承设计及加工工艺的优化，使得其刚度指标突破了原有技术方案的极限，提升了一倍。刚度的提升为谐波减速器打开了大量新的应用场景，其应用领域将从工业机器人领域更多拓展到数控机床、医疗器械、新能源等多个领域，并且进一步推动其应用技术的提升。

b. 以协作机器人为代表，随着机器人应用小型化、轻量化的演进，其他行业逐渐接受机器人可以提供的效率和灵活性，机器人得应用从过去的汽车行业、消费电子逐渐向各行业渗透，从大批量的生产模式向一般工业柔性作业的模式切换，机器人变得更加灵巧、更安全，协作对于提高制造灵活性以适应高混合、小批量生产至关重要，更多的基于人机协同工作的轻负载机器人在工业场景得到应用。机器人小型化的趋势将在未来更多行业中得以体现。

随着机器人行业多年的快速发展，机器人产业规模的提升，机器人产品的成熟与供需逐渐趋向平衡，下游客户对谐波减速器企业的技术服务能力提出了更高的要求。一方面，机器人厂商在为下游客户提供系统解决方案时，越来越需要上游核心零部件厂商的技术支持，需要谐波减速器企业发挥技术、产品等整体优势，加快响应速度，提升将行业空间转化为订单的能力；另一方面，随着机器人的应用场景越来越多，不同场景的模块化、标准化需求也随之增加。机器人技术的平台、模块化、标准化也将是未来发展的必经之路。

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

序号	技术名称	产品应用	技术来源	技术水平及先进性	是否取得专利保护
1	大规模智能制造工艺及闭环质量控制体系	谐波减速器	自主研发	基于柔性化定制、MES 制造管理、适应系列化产品的多功能柔性化在线测试等手段实现产品的大规模智能制造	否
2	快速化性能测试体系	谐波减速器	自主研发	建立了高效率、高精度、自动测试的等效寿命测试及疲劳性能预测方法	是
3	精密谐波减速器全生命周期评估	谐波减速器	自主研发	建立应用数据库，实现最优化性能匹配及产品全生命周期性能评估	否
4	谐波减速器设计理论	谐波减速器	自主研发	跳开了传统的渐开线理论，发明了全新的“P 型齿”，大幅提升了谐波减速器的输出效率和承载扭矩，产品背隙、双向传动精度、重复定位精度等关键性能均达到国内领先水平，额定寿命大幅提高。	是
5	特殊场景定制型谐波减速器	谐波减速器	自主研发	基于抗磨新材料、特殊材料处理等工艺适用于特殊场景的定制型谐波减速器	是
6	轻量型精密谐波减速器的研发技术	谐波减速器	自主研发	基于新材料、新工艺的轻量型谐波减速器，实现终端产品轻量化、低能耗、环境友好的诉求	是
7	谐波减速器用专用轴承	谐波减速器	自主研发	通过轴承优化等工艺提升产品寿命	是
8	一种中空谐波减速器	谐波减速器	自主研发	通过结构优化的可供中空走线的高精密谐波减速器	是
9	一种扁平化谐波减速器	谐波减速器	自主研发	特别适用于超小空间的谐波减速器	是
10	3D 仿真系统	谐波减速器	自主研发	通过建立基于 Java 3D 交互的精密谐波减速器 3D 仿真系统，实现便捷的谐波减速器的参数化统一建模、实时动态模拟与快速分析算法、误差修正方法，搭建了便捷、高效的仿真平台，并建立起包括材料本构参数、齿轮结构参数、齿轮装配参数、齿轮运动学参数等具有自主知识产权的全新齿形设计理论体系	否



11	一种三次谐波减速器	谐波减速器	自主研发	采用了全新的结构和齿形设计，利用三次谐波技术取代了二次谐波技术，在扭转刚度以及单向传动精度上有显著提升，产品的各项关键性能达到了国际领先水平。	是
12	数控机床谐波转台技术	数控机床	自主研发	高度集成一体化，内置超高精度、高刚性机床专用谐波减速器、高功率密度、低齿槽转矩力矩电机，实现高绝对定位精度、高输出转矩、无间隙、高刚性、高效率。	是
13	喷嘴挡板式电液伺服阀	电液伺服阀	自主研发	采用干式力矩马达和两级液压放大器结构，前置级为无摩擦副的双喷嘴挡板阀，突破了力矩马达中衔铁组件的传统压装工艺，利用激光焊接技术；产品实现体积小、重量轻、响应高等特点。	有
14	Magic-work 边缘管理系统	工业自动化配套软件	自主研发	拥有 MES、SCADA、WMS 系统的功能，侧重智能车间建设中设备层与信息化层的数据桥梁搭建，能有效地解决机床实时监控、制造数据管理、协同作业等数控加工中存在的效率低、易出错、不受控、管理不科学等诸多问题。	否

## 2. 报告期内获得的研发成果

经过多年自主研发，公司已在谐波减速器行业以及整个传动领域积累了多项核心技术，2020 年公司在国内新取得了 22 项专利（包括 3 项发明专利、19 项实用新型专利），另外公司还取得了 2 项 PCT 专利。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	16	3	78	11
实用新型专利	16	19	99	85
外观设计专利	1	/	1	/
软件著作权	/	/	/	/
其他	/	/	/	/
合计	33	22	178	96

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	24,025,548.48	24,235,285.31	-0.87
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	24,025,548.48	24,235,285.31	-0.87
研发投入总额占营业收入比例（%）	11.10	13.04	减少 1.94 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

☐适用 ☒不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

☐适用 ☒不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	3D 动态仿真系统的研发	375	377.3	377.3	完成	进一步发展谐波减速器参数化统一建模、3D 模型动态模拟及快速动态分析等技术，显著提升产品设计效率与精度。	国际先进水平	应用于谐波减速器产品，加快谐波减速器产品设计周期，助于提升产品性能。
2	高性能伺服电机设计及设备技术的研发	100	101.1	101.1	批量生产	研制出转矩密度高、转动惯量小、过载能力高且实现低齿槽转矩，极低振动及噪音平稳运行，同时具备温升低，使用寿命长等优势的新一代高性能伺服电机。	国内领先水平	应用于各类机器人、电子与半导体设备、精密激光加工设备等对安装空间要求较高的应用场景。
3	总线型伺服驱动设计及制备技术的研发	380	380.6	380.6	批量生产	研制出采用跟随控制算法及振动抑制算法的新型总线型伺服驱动器，实现大幅缩短整定时间与平滑控制的同时，具有自动参数调整与配置、同步相位控制等功能。	国内领先水平	应用于机器人、精密数控机床、精密激光加工设备、医疗器械等领域。
4	机电一体化执行器设计及制备技术的研发	380	385.1	385.1	批量生产	研制出融合高精度谐波减速器、无框力矩电机、电机轴编码器、驱动器、制动器、传感器为一体的机电一体化执行器，具有高定位精度、高输出转矩、重量轻、结构紧凑等特点。	国内领先水平	应用于协作机器人、工业机器人、精密数控机床等领域。
5	新一代伺服传动系统的研发	35	36.2	36.2	完成	研制出迭代的高能量密度伺服传动系统，进一步提升高应变能力及强过载能力。	国内领先水平	应用于机器人、印刷设备、激动加工设备、医疗器械、自动生产线等领域。
6	新一代接触面抗磨降噪	360	363.8	363.8	完成	探索轮齿啮合过程和轴承接触过程的交应力作用，结合表面接触运动模式和表面粗糙度，	国际先进水平	应用于谐波减速器产品，提升抗磨性能、降低噪音。

	技术的研发					揭示不同工况条件下摩擦副表面材料、表面显微组织等对表面磨损和疲劳发展的影响，提升产品耐磨性能。		
7	高刚高精低噪声精密减速机设计和工艺关键技术	382	120.15	120.15	小试阶段	针对机器人多场景复杂工况应用需求，开展精密谐波减速器设计和工艺关键技术研发工作，研制低振动、低噪声、高精度高刚度谐波减速器。	国际先进水平	应用于协作机器人、工业机器人、精密数控机床等领域。
8	高精度谐波减速器开发及传动动态补偿技术的研究	574	131	131	小试阶段	分别针对工业协作机器人关节和轻型服务协作机器人关节对谐波减速器性能的要求，开展高精度谐波减速器开发及综合性能提升工作，开发新一代高刚度高线性谐波减速器。	国际先进水平	应用于工业协作机器人、轻型服务协作机器人等领域。
9	机器人系列化谐波减速器开发及智能制造技术研究	4,200	109	4,200	批量生产	面向各行业快速发展需求，研制出更紧凑、传动精度更高、振动噪声更低、集成度更高的精密谐波减速器；实现高可靠性长寿命；实现大规模规模柔性化制造及多功能柔性化在线测试。	国际先进水平	应用于新一代工业机器人、协作机器人、医疗机器人等领域。
10	高功率网络型伺服驱动器的研发	65	69	69	批量生产	伺服驱动器实现高速动态响应；解决超低振动噪声，构建先进矢量控制算法与模型；产品具有强电磁兼容性能以及高度开放性。	国内领先水平	应用于电子与半导体设备、精密数控机床、精密测量仪器等领域。
11	多自由度柔性执行单元的研发	45	47.3	47.3	批量生产	针对自动化产线的柔性制造需求，实现模块化、智能化、柔性化执行单元的任意组合；具有高速总线型通信接口，以及高开放式人机交互接口。	国内领先水平	应用于精密数控机床、精密测量仪器等领域。
12	智能谐波减速模组的研	90	95	95	批量生产	集成超小型谐波减速器、伺服驱动器、精密编码器、电磁制动器等模块一体，实现多智	国际领先水平	适用于各类机器人与专用机械臂、数控机床、3C 设

	发					能感知单元集成，具有集成化、智能化及自适应。		备等领域。
13	精密旋转执行器的研发	90	92	92	批量生产	面向激光加工、数控机床、医疗器械、半导体等行业的特定需求，研制超精密、快速响应性、高刚度旋转执行器。	国内领先水平	应用于电子与半导体设备、检测设备、机器人、精密测量仪器等领域。
合计	/	7,076.00	2307.55	6,398.55	/	/	/	/

## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	83	89
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	12.58	15.61
研发人员薪酬合计	1,268.30	1,310.26
研发人员平均薪酬	14.24	12.36

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士以上	14	16.87
本科	19	22.89
大专	26	31.33
大专以下	24	28.92
合计	83	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁及以下	31	37.35
31-40岁	40	48.19
41-50岁	12	14.46
合计	83	100.00

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

## 1、技术研发及创新优势

从技术水平看,公司是国家高新技术企业,通过自主研发、自主创新逐渐掌握了多项核心技术,关键技术具有自主知识产权。公司在谐波减速器结构设计、齿形研究、啮合原理、传动精度、疲劳寿命、振动噪声抑制、精密加工等方面持续进行研发投入,在抗磨新材料、润滑新技术、轴承优化、齿廓修形、独特材料处理等领域拥有核心技术。截至报告期末,公司共拥有11项发明专利和85项实用新型专利,并将相应专利技术和核心技术应用至谐波减速器和机电一体化执行器等产品中。

从研发能力来看,公司一直以来注重技术和产品开发人才的投入,拥有近百名研发与技术人员,形成生产一批、开发一批和储存一批的梯次发展格局,并对产品的前沿领域进行探索和评估,为未来发展提供空间。目前,公司已成立江苏省谐波减速器工程研究中心、江苏省工业企业技术中心,江苏省精密谐波减速器工程技术研究中心,并先后与浙江大学苏州工业技术研究院合作设立了浙大绿的谐波传动实验室、与东南大学合作设立了机器人驱动技术联合工程研发中心,还设

有江苏省博士后创新实践基地等研发机构。公司建立了完善的研发管理体系，承担了多项国家级、省级重大科研项目。

公司是国内少数可以自主研发并实现规模化生产的谐波减速器的厂商。经过多年生产经验和技術积累，公司谐波减速器的产品寿命、传动误差、传动效率、噪声等关键性能指标已经达到了行业前列。公司凭借过硬的研发技术实力、积累的行業知识经验成为了谐波减速器领域相关国家标准主要起草单位。

## 2、品牌及产品优势

经过多年发展，公司产品凭借先进的制造工艺和优异而稳定的产品质量获得了国内主流机器人制造商的认可。公司“Leaderdrive”商标连续多年被评为江苏省著名商标，获得了“第二十二届中国国际工业博览会 CIIF 机器人奖”、“第二十一届中国国际工业博览会大奖”（首届大奖）并连续多年获得恰佩克（The Capek Prize）“年度最佳销售奖”、高工机器人“零部件类金球奖”、Offweek “最佳机器人核心零部件类金手指奖”、“中国机器人核心零部件十大竞争力品牌”等荣誉，公司作为主要完成单位之一的“协作型工业机器人与柔性工件精准作业技术”获得 2019 年度上海市科技进步奖一等奖，在行业内形成了良好的品牌美誉度。

随着下游行业的发展，市场不断催生出新的需求，谐波减速器产品逐渐向着机电一体化、模块化方向发展，对产品的传动精度、传动比、承载能力、传动效率、使用寿命、体积、重量等方面产生了更为多元的需求。在与众多优质客户的合作过程中，公司持续进行技术创新和产品升级，具备了产品个性化开发和生产能力，通过在参与客户工业机器人产品的前端设计环节，充分了解客户的设计和生產需求，凭借自身研发技术和经验积累，能够针对客户产品的特性创新开发和设计更加合理的谐波减速器整机方案。目前，公司已研发设计出机电一体化减速模组产品，新产品的推出将有利于公司持续保持竞争优势。

良好的品牌声誉、模块化产品设计能力为公司强化与现有客户的合作和新客户的开拓奠定了良好基础，也为公司避免与业内同质化竞争、赢得客户信任创造了竞争优势。

## 3、精密制造工艺与质量控制优势

经过多年经营积累，公司现已拥有一系列精密制造和检测设备，掌握了精密测量、精密切削、小模齿轮加工、薄壁金属零部件制造等关键生产工艺，建立起了完备的谐波减速器生产制造体系。公司通过精益管理，对生产流程中的各个工序进行监测和管理，根据实际生产过程中遇到的问题进行工序改进，对于机械加工过程中的工装夹具、刀具、工位器具等进行严格管控，不断精益求精，优化生产过程中的各道工序。此外，公司还致力于进行生产和装配流程的自动化改造，增加机械手臂的投入用以替代人工操作，实现一定程度的自动化机械加工，降低人为因素而造成的生产效率和产品质量的波动，在提升生产效率的同时改善了产品的稳定性。

在质量控制方面，公司通过了 ISO 9001 和 ISO 14001 国际质量体系认证，拥有国内先进的检测设备，并建立了从原材料入库、生产环节、零部件装配、成品检测至产品出库全过程质量控制体系。公司为生产和装配的关键环节提供高标准检测环境，生产过程中的每个零部件都有严格的质量检查程序，以确保产品质量的稳定性；品质控制涵盖了新产品开发、供应商管理、原材料检验、装配检验、成品检验、客户反馈、数据分析等。

## 4、产业链覆盖优势

公司是国内少数集自主研发、设计、生产及销售为一体并实现谐波减速器规模化生产的公司，与国际先进企业的长期合作，使公司在精密加工领域积累了丰富的经验，精密加工能力较强。从基础原材料的研究和选择、零部件粗加工、精密加工到谐波减速器整机的装配，公司均可自主完

成，成为行业中少数能够实现减速器产品全产业链覆盖的生产商，不仅可以充分的管控产品性能和质量，更是大大降低了生产成本，在确保质量不输进口同类产品的前提下，具备了更优的性价比、更强上下游协同开发能力、更快服务响应速度和更短的订单交期。

随着国家对智能制造产业的支持和下游市场的需求，公司持续进行产业链横向拓展，通过积极研发机电一体化减速模组、伺服传动系统、机器人关节等本体所需的主要精密部件，使得公司能够在全产业的价值链内更好地配置生产资源，提高营运效率和灵活性，增强竞争力和抗风险能力。

## 5、贴近客户定制化服务

随着机器人行业多年的快速发展，机器人产品的成熟与供需逐渐趋向平衡，下游客户对精密减速器企业的技术服务能力和响应速度提出了更高的要求。一方面，机器人厂商在为下游客户提供系统解决方案时，越来越需要上游核心零部件厂商的技术支持，需要精密减速器企业发挥技术、产品、服务等整体优势，加快响应速度，提升将行业空间转化为订单的能力；另一方面，随着机器人的应用场景越来越多，不同场景的个性化、定制化需求随之增加，如何通过及时的技术服务能力取得客户信任，并随后通过快速的产品设计、制造、供货满足客户需求，是精密减速器企业核心竞争力的重要体现。

## (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

☐适用 ☒不适用

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

公司是一家专业从事精密传动装置研发、设计、生产和销售的高新技术企业，产品包括谐波减速器、机电一体化执行器及精密零部件。公司产品广泛应用于工业机器人、服务机器人、数控机床、航空航天、医疗器械、半导体生产设备、新能源装备等高端制造领域。经过多年持续研发投入，公司在国内率先实现了谐波减速器的工业化生产和规模化应用，打破了国际品牌在国内机器人谐波减速器领域的垄断。公司通过自主研发、自主创新逐渐掌握了多项核心技术，关键技术具有自主知识产权。公司突破了以传统 Willis 定理为基础的渐开线齿轮设计理论，以自主开发的“P 型齿”数学模型、3D 仿真软件、误差修正方法、动态补偿方法、寿命预测模型为基础，建立全新齿形设计理论体系，以此为基础开发的产品性能达到国内领先水平。公司多年以来深耕精密传动领域，凭借先进的技术水平、持续的研发投入、高精密制造的能力、严格的质量管控以及完善的产品体系，在行业内已建立较强的品牌知名度，成长为国内领军企业。

谐波减速器代表了底层精密传动硬件的最高水平，其体积小、重量轻、精度高，大规模的适配于以机器人为代表的高端工业领域。过去的多年中精密谐波减速器常年由日本企业垄断，绿的谐波成功的批量化生产给供应链带来的新的选择和机会。

2020 年是危机中孕育机会的一年，在年初疫情肆虐的背景下，全年工业机器人尤其是国内工业机器人市场保持了全年高速的增长，在人口老龄化，劳动力流动性匮乏的大环境下工业自动化成为了未来企业发展的不二选择，我们判断，未来以机器人为代表的工业自动化市场仍将面临大量的需求。

2020 年是公司发展并且实现新突破的元年，面向未来的智能化工厂的落地，过去长期困扰公司产能不足的问题有望逐步解决，公司将一步一步落实中长期的产能扩张计划，同时在将确保生产流程由工作站形式向流水线自动化作业的模式切换；谐波减速器关键性能的大幅度提升打开了新的应用场景，基于高精度高刚度 Y 系列精密减速器的数控转台已经开始在机床行业开始小批量



的应用；公司成功实现 IPO 相对充裕的资金条件给未来持续的自主研发提供了强有力的保障，包括液压产品在内的一系列中长期在研项目也取得的阶段性的进展。

回顾全年，公司发展稳步提升，在运营管理、技术研发、市场开拓、产能提升等方面都达到了预期的经营目标。

## 二、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

☐适用 ☒不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

☐适用 ☒不适用

### (三) 核心竞争力风险

☒适用 ☐不适用

#### 1、产品研发风险

谐波减速器的研发投入大、技术门槛高、工艺流程复杂，同时公司不仅需要面对新进竞争对手的追赶压力，还需面对国际领先科技企业的竞争，只有持续保持产品技术先进性才能够不断提升盈利能力。为此，公司每年需要投入大量经费从事产品研发。如果公司不能获取充足经费支撑技术研发，或大量的研发投入不能取得先进的技术成果，将缩减公司盈利空间，对公司持续盈利能力将产生重大影响。

#### 2、技术泄密风险

精密谐波减速器行业是技术密集型行业。公司自成立以来就对核心技术的保密工作给予高度重视，将其作为公司内部控制和管理的重点一环。未来如果公司相关核心技术内控制度不能得到有效执行，或者出现重大疏忽、恶意串通、舞弊等行为而导致公司核心技术泄露，将对公司的核心竞争力产生负面影响。

#### 3、核心技术人员不足或流失的风险

公司是国内较早进行谐波减速器研发和生产的公司，培养、积累了一批经验丰富的技术人员，让公司拥有了较强的技术优势。公司历来重视人才储备与培养工作，建立了完善的薪酬考核激励制度，为公司专业技术人员提供了良好的职业发展空间。然而，随着公司经营规模的快速扩张，对技术人员的需求进一步增加，公司仍有可能面临核心技术人员不足的风险。此外，随着竞争对手的研发投入不断加大，行业内公司对优秀技术人员的需求也日益增加，对优秀技术人才的争夺趋于激烈，公司存在核心技术人员流失的可能性。

### (四) 经营风险

☒适用 ☐不适用

#### 1、毛利率波动风险

公司近三年的综合毛利率分别为 47.18%、49.37%和 48.83%，处于较高水平。未来，公司可能由于市场环境变化、产品销售价格下降、原辅材料价格波动、用工成本上升、较高毛利业务的收入金额或占比下降等不利因素而导致综合毛利率水平下降，从而可能对公司盈利能力产生较大影响。

#### 2、产品结构相对单一风险

公司产品包括谐波减速器、机电一体化执行器与精密零部件，2020 年谐波减速器销售收入占营业收入比例为 69.43%，占比较高。尽管谐波减速器可以应用于工业机器人、数控机床、航空航天

天、医疗器械、新能源设备等高端装备制造领域，且该产品长期来看有拓展应用市场的良好前景，但如果在短期内出现各应用领域需求下降、市场拓展减缓等情况，将会对本公司的营业收入和盈利能力带来重大不利影响。

## (五) 行业风险

☒ 适用 ☐ 不适用

### 1、 市场竞争加剧的风险

鉴于高端装备行业的重要战略地位，工业机器人及其核心部件具备良好的市场前景，世界各主要工业国家都投入了大量精力和资源进行相关产品的开发，我国目前也存在一批企业正在从事精密减速器的研发和生产。国际行业巨头凭借自身的底蕴积累具有较强的品牌知名度和市场影响力，在谐波减速器领域长期处于垄断地位，可能针对追赶者采取更激进的竞争策略。随着公司业务规模的扩大以及知名度的提高，国际行业巨头可能会对公司采取更具针对性的竞争措施，公司可能会面临国际行业巨头更大的竞争压力。

此外，虽然本行业的进入门槛较高，公司已拥有业内领先优势，但若不能保持技术优势、持续研发优势、大规模生产能力优势、品牌影响力，部分竞争对手的进入仍将对公司的行业地位造成潜在威胁。因此，未来公司可能会面临更加激烈的市场竞争。

### 2、下游行业发展不及预期带来的风险

公司核心产品是精密谐波减速器，其最大的下游应用领域为工业机器人。近年来，工业机器人行业快速发展，经历了多年持续增长后，2019 年出现下滑趋势，2020 年随着下游制造业有所复苏，对工业机器人的需求也逐渐恢复。根据国家统计局数据，2020 年国内工业机器人产量 237,068 台/套，相比 2019 年增长了 19.10%。

公司未来经营业绩受到宏观经济、产业政策、下游行业投资周期、市场竞争、技术研发、市场拓展等多个方面的影响。虽然公司 2020 年订单数量有一定程度的回升，如果未来汽车和 3C 电子等工业机器人下游行业需求再度低迷或增速停滞、工业机器人应用领域不能持续扩大，则作为其核心零部件的谐波减速器需求量降低，将导致公司业务量出现下滑，公司将面临下游行业发展不及预期带来的经营风险。

## (六) 宏观环境风险

☒ 适用 ☐ 不适用

新冠肺炎疫情于 2020 年 1 月在全球爆发起来，国家高度重视对疫情防控工作。目前，本次新冠肺炎疫情对公司整体的生产经营影响并不重大。但是新冠疫情偶尔会出现反复的现象，防控工作需要长期保持。但是由于国外疫情相对严重，国外客户向公司采购情况存在一定不确定性，上述情形可能对公司的短期业绩产生一定影响，具体影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各国防控政策的实施情况。

## (七) 存托凭证相关风险

☐ 适用 ☒ 不适用

## (八) 其他重大风险

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、报告期内主要经营情况

具体详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”所述内容。

## (一) 主营业务分析

## 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	216,512,126.89	185,900,985.92	16.47
营业成本	114,351,988.09	94,116,400.36	21.50
销售费用	4,741,448.07	7,746,395.31	-38.79
管理费用	12,768,578.16	13,509,049.17	-5.48
研发费用	24,025,548.48	24,235,285.31	-0.87
财务费用	-6,144,487.65	153,162.02	-4,111.76
经营活动产生的现金流量净额	125,971,090.88	32,477,360.19	287.87
投资活动产生的现金流量净额	-577,129,634.57	-142,409,445.86	-305.26
筹资活动产生的现金流量净额	951,993,150.92	8,630,833.60	10,930.14

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司实现业务收入 216,512,126.89 元,较上年同期增长 16.47%,营业成本 114,351,988.09 元,较上年同期增长 21.50%。系公司业务扩张及产能提升所致。具体分析如下:

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
机器人	150,315,075.22	75,313,939.71	49.90	9.17	14.58	减少 2.36 个百分点
一般工业	61,515,070.80	36,785,506.49	40.20	32.91	34.68	减少 0.79 个百分点
其他	4,681,980.87	2,252,541.89	51.89	142.16	109.16	增加 7.59 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
谐波减速器及金属部件	203,687,805.67	106,784,014.28	47.57	12.38	17.02	减少 2.08 个百分点
机电一体化产品	8,142,340.35	5,333,909.42	34.49	200.10	197.93	增加 0.48 个百分点
其他	4,681,980.87	2,234,064.39	52.28	142.14	108.39	增加 7.73 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减

				(%)	(%)	(%)
外销	38,007,498.64	21,192,306.06	44.24	-34.10	-32.68	减少 1.18 个百分点
内销	178,504,628.25	93,159,682.03	47.81	39.21	48.73	减少 3.34 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

- a. 本期公司业务持续向好，面向机器人行业、一般工业等应用领域需求较上期同比均有所增加。
- b. 本期谐波减速器及金属部件较上年有所增加；机电一体化产品逐步实现批量销售，销售收入大幅增加。
- c. 本期国内机器人及一般工业需求旺盛，内销比例进一步提升；受疫情影响，出口业务占比下降。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
谐波减速器	台	112,210	110,864	6,957	26.90	25.19	-17.85
金属部件	件	708,237	778,062	281,489	-17.86	-8.79	-26.10
机电一体化产品	套	2,937	2,733	759	130.53	216.69	69.42

产销量情况说明

- a. 本期谐波减速器产销量提升主要系销售订单增加及产能提升所致；金属部件产销量下降主要系其部分产能用于切换生产谐波减速器相关产品。
- b. 本期机电一体化产品逐步实现批量销售，产销量大幅增加。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
机器人	直接材料	22,358,228.96	28.97	17,969,142.26	20.99	7.98	
	直接人工	22,437,205.90	29.07	30,962,747.64	36.15	-7.08	
	制造费用	25,406,518.35	32.91	27,221,933.55	31.78	1.13	
	委外加工费	6,988,241.92	9.05	9,491,262.25	11.08	-2.03	
一般工业	直接材料	17,723,148.67	21.25	8,525,379.59	14.62	6.63	
	直接人工	24,727,162.56	29.65	22,282,717.75	38.20	-8.55	

	制造费用	23,548,006.89	28.23	16,997,613.60	29.13	-0.90	
	委外加工费	17,410,482.05	20.87	10,532,377.35	18.05	2.82	
其他	直接材料	939,646.80	22.95	371,378.41	13.85	9.10	
	直接人工	1,213,027.31	29.63	1,039,268.18	38.76	-9.13	
	制造费用	1,186,147.46	28.97	758,818.59	28.30	0.67	
	委外加工费	755,635.72	18.45	511,994.81	19.09	-0.64	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
谐波减速器及金属部件	直接材料	39,022,479.43	24.68	25,992,920.33	18.20	6.48	
	直接人工	46,733,858.54	29.56	53,464,233.82	37.42	-7.86	
	制造费用	47,198,927.63	29.85	42,845,915.60	30.00	-0.15	
	委外加工费	25,154,359.70	15.91	20,535,634.41	14.38	1.53	
机电一体化产品	直接材料	1,998,545.00	30.36	872,979.93	22.82	7.54	
	直接人工	1,643,537.23	24.96	820,499.76	21.44	3.52	
	制造费用	2,941,745.06	44.68	2,132,450.14	55.74	-11.06	

## 成本分析其他情况说明

本期直接材料在产品成本结构中比重有所提升。

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 92,026,668.45 万元，占年度销售总额 42.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

## 公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户一	35,906,074.06	16.58
2	客户二	16,086,732.09	7.43
3	客户三	15,700,813.27	7.25
4	客户四	13,329,922.25	6.16
5	客户五	11,003,126.78	5.08
合计	/	92,026,668.45	42.50

## 前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

本期较上期客户三为新进前五大客户。

#### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 11,785,727.87 万元，占年度采购总额 28.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

#### 公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 A	2,972,329.25	7.20
2	供应商 B	2,676,657.91	6.48
3	供应商 C	2,262,362.23	5.48
4	供应商 D	2,180,393.28	5.28
5	供应商 E	1,693,985.20	4.10
合计	/	11,785,727.87	28.53

#### 前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

本期较上期供应商 A 为新进前五大供应商

#### 3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	4,741,448.07	7,746,395.31	-38.79
管理费用	12,768,578.16	13,509,049.17	-5.48
研发费用	24,025,548.48	24,235,285.31	-0.87
财务费用	-6,144,487.65	153,162.02	-4,111.76

销售费用变动原因说明：受疫情影响，广告展览费及销售差旅费同比有所下降。

财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加所致。

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	125,971,090.88	32,477,360.19	287.87
投资活动产生的现金流量净额	-577,129,634.57	-142,409,445.86	-305.26
筹资活动产生的现金流量净额	951,993,150.92	8,630,833.60	10,930.14

经营活动产生的现金流量净额：主要系销售回款以及收到政府补助资金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：主要系募集资金到位后进行现金管理购买理财所致。

筹资活动产生的现金流量净额：主要系公司在 2020 年科创板上市公开募集资金到位所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	525,223,918.06	29.19	25,528,943.34	3.51	1,957.37	主要系募集资金到账所致
交易性金融资产	457,293,916.67	25.42	195,197,494.51	26.83	134.27	主要系购买理财产品所致
应收账款	39,697,620.97	2.21	37,007,252.93	5.09	7.27	
应收款项融资	15,879,219.14	0.88	15,391,623.87	2.12	3.17	
预付款项	3,887,394.71	0.22	3,184,229.48	0.44	22.08	
其他应收款	2,352,584.87	0.13	1,877,051.38	0.26	25.33	
存货	127,298,464.31	7.08	137,449,922.85	18.89	-7.39	
其他流动资产	315,682,954.57	17.55	43,087,907.34	5.92	632.65	主要系固定收益理财到期赎回所致
债券投资	10,089,465.75	0.56	10,194,465.75	1.40	-1.03	
长期股权投资	9,675,711.47	0.54	-	-	-	
其他权益工具投资	13,600,000.00	0.76	8,600,000.00	1.18	58.14	主要系新增其他权益工具类对外投资所致
投资性房产	251,839.44	0.01	281,412.09	0.04	-10.51	
固定资产	180,210,010.85	10.02	187,070,142.74	25.72	-3.67	
在建工程	53,236,156.04	2.96	18,283,307.58	2.51	191.17	主要系募投项目投入增加所致

无形资产	18,872,993.28	1.05	13,485,912.78	1.85	39.95	主要系新购置了土地使用权所致
长期待摊费用	1,711,995.06	0.10	990,091.94	0.14	72.91	主要系本期新增工程改造费所致
递延所得税资产	11,112,970.10	0.62	7,178,285.67	0.99	54.81	主要系递延收益的增加导致递延所得税增加
其他非流动资产	12,985,449.93	0.72	22,638,595.59	3.11	-42.64	主要系预付长期资产款减少所致
短期借款	9,900,000.00	0.55	15,000,000.00	2.06	-34.00	主要系向银行借款减少所致
应付账款	50,898,932.58	2.83	49,111,093.34	6.75	3.64	
预收款项	-	-	2,486,049.25	0.34	-	
合同负债	3,735,921.41	0.21	-	-	-	
应付职工薪酬	9,481,363.23	0.53	8,174,177.59	1.12	15.99	
应交税费	10,300,250.62	0.57	4,141,675.81	0.57	148.70	主要系计提了递延收益的应交所得税及本期利润增长所致
其他应付款	1,284,308.75	0.07	2,926,300.28	0.40	-56.11	主要系本期应付合作研发费用减少所致
其他流动负债	2,014,383.19	0.11	4,295,381.00	0.59	-53.10	主要系已背书未到期银行承兑汇票余额下降所致
递延收益	38,716,011.41	2.15	12,050,312.33	1.66	221.29	主要系对公司设备更新及研



						发项目等 专项补贴 增加所致
递延 所得 税负 债	-		99,565.33	0.01	-	

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

☐适用 ☒不适用

## 3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

## (四)行业经营性信息分析

☒适用 ☐不适用

报告期内公司行业经营性信息分析详见“第三节 公司业务概要”的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2020年9月15日，公司首届董事会第十二次会议审议通过了《关于受让张家港国泰智达特种设备有限公司50%股权暨与关联方共同投资的议案》，拟受让张家港国泰智达特种设备有限公司的50%的股权。具体内容详见公司于2020年9月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《绿的谐波对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2020-003）

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
理财产品	195,197,494.51	457,293,916.67	262,096,422.16	10,062,369.60
其他权益工具投资	8,600,000.00	13,600,000.00	5,000,000.00	0.00
应收款项融资	15,391,623.87	15,879,219.14	487,595.27	-50,287.04
合计	219,189,118.38	486,773,135.81	267,584,017.43	10,012,082.56

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：人民币万元

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
苏州市恒加金属制品有限公司	研发、生产、销售：精密零部件	2500	100%	10854.29	5121.43	7605.00	218.69
江苏钧微动力科技有限公司	研发、生产、销售：液压动力机械及元件	1000	100%	10.76	-23.21	0	-1.23
苏州麻雀智能科技有限公司	机器人技术研究与服务：智能化自动控制系统，智能元器件	700	100%	378.43	301.33	46.95	-168.38
江苏开璇	研发、生产、销售：电机、	2150	70%	2789.81	350.22	862.42	-260.30

智能科技有限公司	驱动器、控制器、自动化控制设备、机电一体化产品						
----------	-------------------------	--	--	--	--	--	--

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐适用    ☒不适用

#### 四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

##### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

##### (1) 进口替代加速，国产化程度提高

目前，主流国际品牌仍在全球谐波减速器行业中占据市场主导地位，国际品牌减速器生产商供货交期长达数月，产品销售价格亦高于同期国外客户售价，这一现状在一定程度上制约了国内机器人生产商的发展。随着一系列产业鼓励政策的颁布和实施，我国已将突破机器人关键核心技术作为科技发展的重要战略，对精密减速器发展的支持力度不断增强。同时，国内部分企业通过技术攻关、生产工艺的改进，研发出的产品在性能和稳定性等方面已能够达到国际水平，打破了国外的技术垄断，对国际品牌进口逐渐形成一定的替代。

未来，随着研发的不断投入、技术水平的成熟、产品性能和质量的提升，国内厂商能够凭借更高的产品性价比、更优的现场服务能力、更短的交货周期、更快的售后响应速度等优势，使国产谐波减速器被更多下游行业厂商认可，国产化程度将加速提高，形成国内自主品牌减速器与国际品牌同台竞争的市场格局。

##### (2) 产品向机电一体化、模块化方向发展

机器人及机器人关节为高度机电耦合系统，机电一体化模组将减速器及其他部分零部件进行模块化集成，能够提升减速器产品的功能属性和适用场景，降低厂商部件采购种类，减少安装环节、提高集成效率，并降低工业机器人的开发和应用门槛，让下游制造商更加专注于其机器人应用场景的开发，促进下游行业使用效率的提高和生产成本的降低，迎合了下游行业客户的市场需求。机电一体化、模块化将成为行业发展的重要趋势，在这种趋势下，国内外领跑企业纷纷开发一体化模块，如国际谐波减速器巨头日本哈默纳科提出了“整体运动控制”，将谐波减速器与电机、传感器等组合，提供高附加值模块化产品；科尔摩根发布 RGM 机器人关节模组，探索提供机器人关节解决方案；公司也适时推出了中空结构一体化谐波减速模组产品，融合集成谐波减速器、超扁平力矩电机、Ether CAT 总线型驱动器、绝对值中空编码器、制动器、智能传感器等于一体，简化了用户安装使用时间和成本，适应了谐波减速器未来市场需求。

##### (3) 下游市场持续高涨，应用领域不断拓宽

精密减速器作为工业机器人、自动化设备等高端装备的核心零部件，与制造业固定资产投资规模和国民经济增长密切相关。随着我国国民经济的持续增长，国内生产总值及固定资产投资均逐年提高，下游多个领域呈现出快速增长态势，带动精密减速器行业市场规模扩大。目前国内新进入厂商技术水平和产品质量参差不齐，真正符合下游客户标准、通过检测的合格减速器产品生产商依旧数量有限。在下游需求、国家产业政策支持带动下，未来行业整体需求依旧高涨。同时，随着技术的日益成熟，精密减速器越来越体现出高精度、高刚度、高负载、传动效率高、大速比、高寿命、低惯量、低振动、低噪音、低温升、结构轻巧、安装方便等诸多优点，其应用领域将从工业机器人领域更多拓展到数控机床、航空航天、医疗器械、新能源等多个领域，发展前景广阔。

##### (4) 服务能力和响应速度将成为企业的重要竞争力

随着机器人行业多年的快速发展，机器人产品的成熟与供需逐渐趋向平衡，下游客户对精密减速器企业的技术服务能力和响应速度提出了更高的要求。一方面，机器人厂商在为下游客户提供系统解决方案时，越来越需要上游核心零部件厂商的技术支持，需要精密减速器企业发挥技术、产品、服务等整体优势，加快响应速度，提升将行业空间转化为订单的能力；另一方面，随着机

机器人的应用场景越来越多，不同场景的个性化、定制化需求随之增加，如何通过及时的技术服务能力取得客户信任，并随后通过快速的产品设计、制造、供货满足客户需求，是精密减速器企业核心竞争力的重要体现。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司坚持以市场为导向、以创新为驱动，以提高公司经济效益和为社会创造价值为基本原则，致力于成为世界顶尖的精密传动装置研发及制造企业。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

为实现公司上述的发展战略，进一步强化本公司的竞争优势，公司将继续发挥现有的技术研发优势，紧跟国际最先进技术信息动态，保证公司的核心技术水平始终处于行业领先地位，公司将持续开展公司治理结构优化和先进管理制度研究工作，积极推进企业管理的集成信息化平台构建，实现资源利用最优化、信息传递时效化、企业管理透明化，公司亦计划未来3年实现研发人员、销售工程师和管理人员的大幅扩容，建立起一支专业的人才队伍，满足公司快速发展的需要。同时，公司将结合自身情况、行业发展状况以及资本市场情况，适时选择企业进行收购兼并，垂直整合产业布局，延伸公司产业链，丰富产品结构，扩大生产能力，提高综合竞争力。

### 1、技术研发与产品开发计划

创新是企业发展的源泉，公司将继续发挥现有的技术研发优势，坚持以市场需求为导向的产品创新战略，加强与下游客户和上游供应商之间的联系，紧跟国际最先进技术信息动态，保证公司的核心技术水平始终处于行业领先地位。公司将继续扎根于精密传动行业，以谐波减速器产品为抓手，进一步拓展精密传动伺服系统、高集成化精密传动标准模组等产品，提高产品的集成化、标准化，提升整体行业下游的应用水平。

### 2、生产运营计划

公司高度重视规范化、标准化的运营模式，通过建立完善的信息化管理系统，运用大数据分析等现代信息化管理手段，不断提升管理效率，逐步提升自动化、智能化生产水平，以实现智能制造标准化。

公司将持续开展公司治理结构优化和先进管理制度研究工作。集中强化公司各大领域的专业管理职责，持续优化内部组织架构，形成科学、合理、高效的决策系统。积极推进企业管理的集成信息化平台构建，实现资源利用最优化、信息传递时效化、企业管理透明化。

### 3、市场营销计划

公司品牌是宝贵的无形资产，是增强公司市场影响力的决定因素。公司将以现有市场为基石，深度挖掘市场潜在能力。通过向市场和客户充分展示产品的技术质量优势，对用户认真负责的态度，以及在生产、检验、售后服务等各个环节强化质量第一的意识，获取客户对公司产品的信任。

公司将通过在全国各主要区域设立营销网点，增加公司销售服务覆盖的深度与广度，提升公司客户服务能力，进而增强销售能力，加强与客户的合作粘性。销售团队将加强与客户间关于产品质量信息的协调和沟通，同时发挥网络资源的便利优势，做好公司网上信息系统的建设工作，系统全面地展示公司产品，并将积极利用公司的技术与品牌优势，通过行业协会、展会等方式，深度推广公司的产品与服务。公司将在进一步扎实品牌推广工作的基础上，公司扩展高端客户群，

进入世界机器人行业巨头的供应商序列内，提高向下游知名企业的销售份额，取代进口产品，获得更多客户对公司技术、产品的认可，增强公司的品牌影响力。

#### 4、人才招聘培训计划

人才是公司创新能力的核心，也是发展战略成功实施的关键因素之一。公司构建并持续完善与业务发展相结合的人力资源管理体系，通过外部招聘与内部培养相结合的方式，储备兼具营销开拓与产品专业知识的复合型高端人才。

外部招聘方面，公司将通过猎头招聘、社会招聘、应届生招聘等方式，重点引进精密传动领域的创新型技术人才，敬业、精业的销售人才和管理人才。内部培养方面，公司将完善在职培训机制，充分利用内外部资源加强对员工培训，不断提高员工队伍的整体素质和业务技能，打造适应公司快速发展要求的技术开发队伍、经营管理队伍和市场营销队伍。

在符合国家有关法律法规的前提下，公司将同步完善涵盖高级管理人员、核心技术人员及骨干业务人员的高效股权激励机制。计划未来3年实现研发人员、销售人员和管理人员的大幅扩容，建立起一支专业的人才队伍，满足公司快速发展的需要。

#### 5、融资投资计划

本次发行成功后，公司将根据实际经营状况，充分发挥上市公司的渠道优势，适时采用股权、债权等方式进行融资，为公司的快速发展提供资金支持，不断提升公司的综合实力。同时，公司将结合自身情况、行业发展状况以及资本市场情况，适时选择企业进行收购兼并，垂直整合产业布局，延伸公司产业链，丰富产品结构，扩大生产能力，提高综合竞争力。

绿的谐波将专注底层核心部件，坚持以自主研发为核心发展动力，市场化一代、测试一代、研发一代，保证有核心技术竞争力的产品梯队。

#### (四) 其他

☐适用 ☒不适用

#### 五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《科创板自律监管规范适用指引第 1 号——规范运作》等相关法规指引要求，在《公司章程》中明确规定了利润分配政策，重视投资者合理回报的同时兼顾公司可持续发展，根据当期经营情况及项目投资计划，确定合理的利润分配方案。

经公司首届董事会第十五次会议审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，公司 2020 年利润分配方案拟定如下：以 2020 年 12 月 31 日登记总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税），共计拟分配现金股利人民币 30,104,175 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 36.69%，不送股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	2.5	0	30,104,175.00	82,052,568.36	36.69
2019 年	0	0	0	0	58,478,328.39	0
2018 年	0	0	0	0	65,066,907.03	0

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

□适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人左昱昱	<p>1、在作为公司实际控制人、董事长期间，本人将严格遵守我国法律、法规、规章及规范性文件关于持股及股份变动的有关规定，及时申报持有公司股票及其变动情况。</p> <p>2、自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>4、上述锁定期满后，如拟减持公司股票，将通过合法方式进行减持，并通过公司提前 3 个交易日予以公告。上述锁定期满后两年内的减持价格不低于发行价。</p> <p>5、上述锁定期届满后，若仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。</p>	2020 年 8 月 20 日，上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用



		<p>6、作为公司核心技术人员，本人承诺遵守中国证监会或上海证券交易所有关核心技术人员减持股份的相关规定。</p> <p>7、自公司股票上市至其减持股票期间，公司如有派息、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。</p> <p>8、如相关法律法规及规范性文件或中国证监会等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。</p>					
股份限售	控股股东、实际控制人左晶	<p>1、在作为公司实际控制人、董事及总经理期间，本人将严格遵守我国法律、法规、规章及规范性文件关于持股及股份变动的有关规定，及时申报持有公司股票及其变动情况。</p> <p>2、自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>4、上述锁定期满后，如拟减持公司股票，将通过合法方式进行减持，并通过公司提前 3 个交易日予以公告。上述锁定期满后两年内的减持价格不低于发行价。</p> <p>5、上述锁定期届满后，若仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。</p> <p>6、自公司股票上市至其减持股票期间，公司如有派息、送</p>	2020 年 8 月 20 日，上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

			股、转增股本、增发新股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。  7、如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。					
股份限售	控股股东、实际控制人之妹左晖	自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。	2020年8月20日，上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	张静平、张九红、朱平、朱瑶、顾文骁	自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。	2020年8月20日，上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	公司持股董事、副总经理李谦	1、在作为公司股东、董事及副总经理期间，本人将严格遵守我国法律、法规、规章及规范性文件关于持股及股份变动的有关规定，及时申报持有公司股票及其变动情况。  2、自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。  3、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。	2020年8月20日，上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用	

		<p>4、上述锁定期满后，如拟减持公司股票，将通过合法方式进行减持，并通过公司提前 3 个交易日予以公告。上述锁定期满后两年内的减持价格不低于发行价。</p> <p>5、上述锁定期届满后，若仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。</p> <p>6、作为公司核心技术人员，自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；</p> <p>7、自公司股票上市至其减持股票期间，公司如有派息、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。</p> <p>8、如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。</p>					
股份限售	公司持股董事、副总经理、财务总监冯斌	<p>1、在作为公司股东、董事、副总经理及财务总监期间，本人将严格遵守我国法律、法规、规章及规范性文件关于持股及股份变动的有关规定，及时申报持有公司股票及其变动情况。</p> <p>2、自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘</p>	2020 年 8 月 20 日，上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

			<p>价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>4、上述锁定期满后，如拟减持公司股票，将通过合法方式进行减持，并通过公司提前 3 个交易日予以公告。上述锁定期满后两年内的减持价格不低于发行价。</p> <p>5、上述锁定期届满后，若仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。</p> <p>6、自公司股票上市至其减持股票期间，公司如有派息、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。</p> <p>7、如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。</p>					
	股份限售	众普、众盛	<p>自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本企业同意对本企业所持公司股份的锁定期进行</p>	2020 年 8 月 20 日，上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

			相应调整。					
股份限售	先进制造基金、谱润三期、中信并购基金、方广资本、三峡金石	自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本企业同意对本企业所持公司股份的锁定期进行相应调整。	2020 年 8 月 20 日，上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	孙雪珍、陈正东、尹锋	自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。	2020 年 8 月 20 日，上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用	
其他	公司及实际控制人、董事（不含独立董事，不含未在公司领取薪酬的董事，下同）、高级管理人员	公司股票上市后股价稳定措施及承诺 1、启动稳定股价措施的具体条件  （1）启动条件及程序：自公司 A 股股票正式上市交易之日起三年内，非因不可抗力因素所致，公司股价出现连续 20 个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产值的情形。  （2）停止条件：在稳定股价措施实施期间内，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值，则可中止实施该次稳定公司股价计划；公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值，则终止实施该次稳定公司股价计划。  2、稳定公司股价的义务人及顺序	2020 年 3 月 23 日，上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用	

		<p>公司、控股股东和实际控制人、公司董事和高级管理人员为稳定公司股价的义务人，其中公司为第一顺位义务人，控股股东和实际控制人为第二顺位义务人，公司董事和高级管理人员为第三顺位义务人。如上所述，本预案中所指董事不包括独立董事及未在公司领取薪酬的董事。</p> <p>3、稳定公司股价的具体措施</p> <p>稳定公司股价的具体措施：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东和实际控制人增持股票；（3）董事、高级管理人员增持公司股票。</p> <p>选用前述稳定公司股价的措施时应保证股价稳定措施实施后，公司股权分布仍符合上市条件，且不能致使增持主体履行要约收购义务。</p> <p>（1）公司回购股票</p> <p>公司董事会应于触发稳定股价措施日起 10 个交易日内公告回购公司股票的预案。回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容。公司应于触发稳定股价措施日起 3 个月内以不高于最近一期经审计的每股净资产值的价格回购公司的股份，回购股份数量不超过公司股份总数的 3%；但是，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司可中止实施该次回购计划；公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值或公司已回购公司股份总数 3%的股份，则可终止实施该次回购计划。</p> <p>（2）公司控股股东和实际控制人增持</p> <p>在下列情形之一出现时将启动控股股东和实际控制人增持：</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>① 公司无法实施回购股票，且控股股东和实际控制人增持公司股票不会导致公司将无法满足上市条件；</p> <p>② 公司实施完毕股票回购后仍未满足停止执行稳定股价措施的条件。</p> <p>公司控股股东和实际控制人应于确认前述事项之日起 10 个交易日内向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”）。增持通知书应包括增持股份数量、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司控股股东和实际控制人应于增持通知书送达公司之日起 3 个月内以不高于公司最近一期经审计的每股净资产值的价格增持公司股份，增持股份数量不超过公司股份总数的 3%；但是，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值，则控股股东和实际控制人可中止实施该次增持计划；公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值或控股股东和实际控制人已增持了公司股份总数 3%的股份，则可终止实施该次增持计划。</p> <p>（3）公司董事、高级管理人员增持</p> <p>在前述两项措施实施后，公司股票价格仍未满足停止执行稳定股价措施的条件，并且董事和高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足上市条件，则启动董事、高级管理人员增持措施。</p> <p>如公司和公司控股股东和实际控制人均未能于触发稳定股价措施日起 10 个交易日内，向公司送达增持通知书或未按披露的增持计划实施，或者公司控股股东和实际控制人和公司履行完毕其增持义务后公司股票收盘价仍然存在连续二十个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的，公司董事、高级管理人员应于确认前述事项之日起 10 个交易日内，向公司送达增持通</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>知书（增持通知书应包括增持股份数量、增持价格确定方式、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容）。除存在交易限制外，公司董事、高级管理人员应于增持通知书送达之日起3个月内以不高于最近一期经审计的每股净资产的价格增持公司的股份，其累计增持资金金额不超过其上一年度在公司领取的税后薪酬总额（不含独立董事，不含未在公司领取薪酬的董事）；但是，公司股票收盘价连续10个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司董事、高级管理人员可中止实施该次增持计划；公司股票收盘价连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产或增持资金使用完毕，则可终止实施该次增持计划。</p> <p>4、稳定公司股价的具体措施须履行的法律程序</p> <p>稳定公司股价的义务人实施稳定公司股价具体措施过程中，增持或回购股份的行为以及增持或回购的股份处置行为，应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定，并应按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他适用的监管规定履行其相应的信息披露义务。</p> <p>5、未履行稳定公司股价措施的约束措施</p> <p>（1）就稳定股价相关事项的履行，公司愿意接受有权主管机关的监督，并承担法律责任。</p> <p>（2）在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如控股股东和实际控制人违反上述稳定公司股价的义务，公司将采用以下措施直至其按上述稳定股价措施实施完毕时为止：</p> <p>① 冻结其在公司利润分配方案中所享有的全部利润分配； ② 冻结控股股东和实际控制人在公司领取的全部收入；③ 不得转让公司股份，因继承、被强制执行、公司重组、为履行保护投</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--



		<p>资者利益承诺等必须转股的情形除外。同时控股股东和实际控制人每次发生违反稳定股价义务的情况时，其锁定期将在原有基础上再延长 6 个月。</p> <p>（3）在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如董事、高级管理人员未履行上述稳定股价的义务，公司将冻结向其实际发放的工资、薪金、分红（包括直接或间接持股所取得的红利），直至其按上述稳定股价措施实施完毕时为止。</p> <p>（4）公司将及时对稳定股价的措施和实施方案进行公告，并将在定期报告中披露公司、控股股东和实际控制人以及董事、高级管理人员关于股价稳定措施的履行情况，及未履行股价稳定措施时的补救及改正情况。当针对同一对象存在多项同一种类约束措施时，应当采用高值对其进行约束。</p> <p>（5）公司未来新聘任的董事、高级管理人员也应履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。</p> <p>（6）上市后三年内，如公司董事、高级管理人员发生了变更，则公司新聘任董事、高级管理人员亦要履行上述义务，且须在公司正式聘任之前签署与本议案相关的承诺函，否则不得聘任为公司董事、高级管理人员。</p>					
其他	公司控股股东、实际控制人左昱昱与左晶	<p>持股意向及减持意向承诺</p> <p>1、在本人所持公司股票锁定期满后 2 年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行的发行价。期间如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应调整。</p> <p>2、本人在实施减持时，将提前 3 个交易日通过公司进行公告，披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向，以及减持行为</p>	2020 年 8 月 20 日，长期	否	是	不适用	不适用

		<p>对公司治理结构、股权结构以及持续经营的影响，未履行公告程序前本人不得减持。</p> <p>3、本人在所持公司股票锁定期满后减持本人在本次公开发行前持有的股份的，应当明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。</p> <p>4、本人所持公司股票被质押的，在该事实发生之日起 2 日内通知公司，并予以公告。</p> <p>5、若本人未能遵守以上承诺事项，则本人违反承诺出售股票所获的全部收益将归公司所有，且本人将承担相应的法律责任。</p> <p>6、本人减持公司股票时，应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。</p>					
其他	自然人股东孙雪珍	<p>持股意向及减持意向承诺</p> <p>1、作为公司持股 5%以上股东期间，本人在实施减持时，将提前 3 个交易日通过公司进行公告，披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向，以及减持行为对公司治理结构、股权结构以及持续经营的影响，未履行公告程序前本人不得减持。</p> <p>2、作为公司持股 5%以上股东期间，本人所持公司股票被质押的，在该事实发生之日起 2 日内通知公司，并予以公告。</p> <p>3、本人减持公司股票时，应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。</p> <p>4、若本人未能遵守以上承诺事项，本人将承担相应的法律</p>	2020 年 8 月 20 日，长期	否	是	不适用	不适用

			责任。					
其他	公司股东先进制造基金和谱润三期	<p>持股意向及减持意向承诺</p> <p>1、作为公司持股 5%以上股东期间，本企业在实施减持时，将提前 3 个交易日通过公司进行公告，披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向，以及减持行为对公司治理结构、股权结构以及持续经营的影响，未履行公告程序前本企业不得减持。</p> <p>2、作为公司持股 5%以上股东期间，本企业所持公司股票被质押的，在该事实发生之日起 2 日内通知公司，并予以公告。</p> <p>3、本企业减持公司股票时，应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。</p> <p>4、若本企业未能遵守以上承诺事项，本企业将承担相应的法律责任。</p>	2020 年 8 月 20 日，长期	否	是	不适用	不适用	
其他	公司控股股东及实际控制人左昱昱、左晶	<p>关于填补被摊薄即期回报的承诺</p> <p>1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；</p> <p>2、若中国证监会和/或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>3、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并同意由中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；本人违反上述承诺给公司或</p>	2020 年 3 月 23 日，长期	否	是	不适用	不适用	

			者股东造成损失的，将依法承担补偿责任。”					
其他	公司董事、高级管理人员	关于填补被摊薄即期回报的承诺	<p>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、本人承诺公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、若公司后续推出公司股权激励的，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；</p> <p>7、若中国证监会和/或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>8、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并同意由中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，将依法承担补偿责任。</p>	2020 年 3 月 23 日，长期	否	是	不适用	不适用

其他	控股股东、实际控制人左昱昱与左晶	<p>对欺诈发行上市的股份购回承诺</p> <p>本人保证发行人本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形；如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股票回购程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。</p>	2020 年 3 月 23 日，长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东、实际控制人左昱昱与左晶	<p>未履行公开承诺约束措施承诺</p> <p>1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在股东大会或中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>（2）不得转让公司股份。因继承、被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；</p> <p>（3）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；</p> <p>（4）如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；</p> <p>（5）如因本人未履行相关承诺事项，给公司或者投资者造成损失的，本人将依法赔偿公司或投资者损失。</p> <p>2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p>	2020 年 3 月 23 日，长期	否	是	不适用	不适用

		<p>(1) 在股东大会或中国证监会指定的披露媒体上及时、充分说明未履行承诺的具体原因；</p> <p>(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>					
其他	公司董事、监事、高级管理人员	<p>未履行公开承诺约束措施承诺</p> <p>1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>(1) 在股东大会或中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>(2) 主动申请调减或停发薪酬或津贴；</p> <p>(3) 如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；</p> <p>(4) 如因本人未履行相关承诺事项，给公司或者投资者造成损失的，本人将依法赔偿公司或投资者损失。</p> <p>2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>(1) 在股东大会或中国证监会指定的披露媒体上及时、充分公开说明未履行承诺的具体原因；</p> <p>(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>	2020 年 3 月 23 日，长期	否	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。

本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2019年度的比较财务报表进行调整。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	53
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	不适用	不适用
保荐人	国泰君安证券股份有限公司	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司在 2019 年年度股东大会审议通过续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。此前，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2017-2019 年度报告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

☐ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一）股权激励总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### （二）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

员工持股计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他激励措施

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十三、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用



**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**☐适用 ☒不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(五) 其他**☐适用 ☒不适用**十四、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**☐适用 ☒不适用

**2、 承包情况**

☐适用 ☒不适用

**3、 租赁情况**

☐适用 ☒不适用

**(二) 担保情况**

☐适用 ☒不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	536,000,000.00	190,000,000.00	-
银行理财产品	募集资金	657,071,060.00	569,071,060.00	-

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
交通银行苏州木渎支行	结构性存款	33,000,000.00	2020/5/14	2020/10/26	自有资金	银行		1.56%-3.53%		526,598.63	是	是		
交通银行	结构性存款	30,000,000.00	2020/2/11	2020/5/11	自有资金	银		1.56%-		288,493.15	是	是		

苏州木渎支行					金	行		3.90%						
交通银行苏州木渎支行	结构性存款	15,000,000.00	2020/6/30	2020/9/28	自有资金	银行		1.56%-3.02%		111,698.63	是	是		
交通银行苏州木渎支行	结构性存款	15,000,000.00	2020/1/14	2020/4/15	自有资金	银行		1.56%-3.90%		147,452.05	是	是		
交通银行苏州木渎支行	结构性存款	33,000,000.00	2020/10/29	2020/11/27	自有资金	银行		1.56%-3.00%		78,657.53	是	是		
中国农业银行股份有限公司苏州木渎支行	结构性存款	300,000,000.00	2020/9/17	2021/9/10	募集资金	银行		1.82%-3.55%		-	否	是		
上海浦东发展银行苏州吴中支行	结构性存款	10,000,000.00	2020/2/4	2020/5/6	自有资金	银行		3.94%		97,111.11	是	是		
上海浦东发展银行苏州吴中支行	结构性存款	15,000,000.00	2020/4/17	2020/7/16	自有资金	银行		3.50%		139,062.50	是	是		
上海浦东发展银行苏州吴中支行	结构性存款	10,000,000.00	2020/4/26	2020/7/27	自有资金	银行		3.65%		92,263.89	是	是		
上海浦东发展银行苏州吴中支行	结构性存款	100,000,000.00	2020/9/17	2021/9/17	募集资金	银行		1.95%-3.00%		-	否	是		

上海浦东发展银行苏州吴中支行	结构性存款	15,000,000.00	2020/10/21	2021/1/19	自有资金	银行		1.40%–3.20%		111,250.00	是	是		
上海浦东发展银行苏州吴中支行	结构性存款	10,000,000.00	2020/1/21	2020/4/20	自有资金	银行		3.85%		95,000.00	是	是		
上海浦东发展银行苏州吴中支行	结构性存款	15,000,000.00	2020/7/21	2020/10/19	自有资金	银行		1.40%–3.15%		115,500.00	是	是		
上海浦东发展银行苏州吴中支行	结构性存款	20,000,000.00	2020/7/28	2020/10/26	自有资金	银行		1.40%–3.15%		154,000.00	是	是		
上海浦东发展银行苏州吴中支行	结构性存款	30,000,000.00	2020/6/22	2020/9/21	自有资金	银行		1.40%–3.20%		237,333.33	是	是		
上海浦东发展银行苏州吴中支行	结构性存款	50,000,000.00	2020/9/22	2020/12/21	募集资金	银行		1.40%–3.10%		383,194.44	是	是		
上海浦东发展银行苏州吴中支行	结构性存款	38,000,000.00	2020/11/5	2020/12/4	募集资金	银行		1.40%–3.00%		94,577.78	是	是		
苏州银行股份有限公司木渎支行	结构性存款	10,000,000.00	2020/4/28	2020/10/28	自有资金	银行		1.84%–5.80%		290,000.00	是	是		

苏州银行股份有限公司木渎支行	结构性存款	20,000,000.00	2020/1/31	2020/4/30	自有资金	银行		3.95%		197,500.00	是	是		
苏州银行股份有限公司木渎支行	结构性存款	10,000,000.00	2020/4/28	2020/10/28	自有资金	银行		1.84%-5.80%		92,000.00	是	是		
苏州银行股份有限公司木渎支行	结构性存款	15,000,000.00	2020/5/12	2020/10/12	自有资金	银行		1.56%-5.94%		371,250.00	是	是		
苏州银行股份有限公司木渎支行	结构性存款	15,000,000.00	2020/5/12	2020/10/12	自有资金	银行		1.56%-5.94%		97,500.00	是	是		
中国银行苏州木渎支行	结构性存款	30,000,000.00	2020/10/19	2021/1/18	自有资金	银行		3.37%		252,057.53	是	是		
中国银行苏州木渎支行	结构性存款	5,000,000.00	2020/4/22	2020/10/21	自有资金	银行		1.30%-6.30%		157,068.49	是	是		
中国银行苏州木渎支行	结构性存款	5,000,000.00	2020/4/22	2020/10/21	自有资金	银行		1.30%-6.30%		32,410.96	是	是		
中信银行苏州木渎支行	结构性存款	30,000,000.00	2020/1/23	2020/4/23	自有资金	银行		3.84%		284,219.18	是	是		
招商银行股份有限公司苏州分行园区	大额存单	10,000,000.00	2020/1/6	2021/12/14	自有资金	银行		4.18%			否	是		

支行														
招商银行 股份有限公司苏州 分行园区 支行	大额存单	24,000,000.00	2020/1/15	2021/12/14	自有资金	银行		4.18%			否	是		
招商银行 股份有限公司苏州 分行园区 支行	大额存单	30,000,000.00	2020/9/21	2021/12/27	募集资金	银行		3.80%		386,333.33	是	是		
招商银行 股份有限公司苏州 分行园区 支行	大额存单	51,071,060.00	2020/12/23	2021/12/11	募集资金	银行		4.18%			否	是		
招商银行 股份有限公司苏州 分行园区 支行	大额存单	50,000,000.00	2020/12/23	2021/12/11	募集资金	银行		4.18%			否	是		
招商银行 股份有限公司苏州 分行园区 支行	大额存单	38,000,000.00	2020/12/23	2021/12/11	募集资金	银行		4.18%			否	是		
招商银行 股份有限公司苏州 分行园区 支行	大额存单	50,000,000.00	2020/12/23	2021/12/11	自有资金	银行		4.18%			否	是		
招商银行	大额存单	12,000,000.00	2020/12/23	2021/12/11	自有资	银		4.18%			否	是		

股份有限公司苏州分行园区支行					金	行								
招商银行股份有限公司苏州分行园区支行	大额存单	39,000,000.00	2020/12/23	2021/12/11	自有资金	银行		4.18%			否	是		
招商银行股份有限公司苏州分行园区支行	大额存单	10,000,000.00	2020/12/23	2021/12/11	自有资金	银行		4.18%			否	是		

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用



**其他情况**

☐适用 ☒不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

☐适用 ☒不适用

**3. 其他情况**

☐适用 ☒不适用

**(四) 其他重大合同**

☐适用 ☒不适用

## 十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额			96,229.78			本年度投入募集资金总额			20.16			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			20.16			
变更用途的募集资金总额比例（%）			-									
承 诺 投 资 项 目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调 整 后 投 资 总 额	截至期末承诺投入金额①	本 年 度 投 入 金 额	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截 至 期 末 投 入 进 度（%）④=②/①	项 目 达 到 预 定 使 用 日 期	本 年 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目可行性是否发生重大变化
年产 50 万台精密谐波减速器项目	否	48,108.44	48,108.44	48108.44	20.16	20.16	-48,088.28	0.04	2022 年	不适用	否	否
研发中心升级建设项目	否	6,536.78	6,536.78	6536.78	0	0	-6,536.78		2023 年	不适用	否	否
合 计	-	54,645.22	54,645.22	54,645.22	20.16	20.16	-54,625.06	-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				经首届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将使用最高额度不超过人民币 90,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至报告期末，56,907.11 万元用于购买银行理财产品。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								

募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

## 十六、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

### (二) 社会责任工作情况

#### 1. 股东和债权人权益保护情况

☒适用 ☐不适用

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，公司不断完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进规范运作，提升治理水平。公司以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策，切实保障全体股东的合法权益。报告期内，公司股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整。同时向所有投资者公开披露信息，保证所有股东均有平等的机会获得信息。

#### 2. 职工权益保护情况

☒适用 ☐不适用

公司严格落实《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等各项劳动法律法规，制定了相关人力资源管理制度，规范员工招聘、人事管理流程，健全人才选用机制，积极保障员工合法权益，保护员工人权和个人隐私。根据相关法律法规规定，及时与员工签订《劳动合同》，为员工购买社会保险及住房公积金。

公司针对研发人员建立了以客户为导向的创新激励机制，加速科研成果产业化，主要包括：根据各单位相应岗位分工不同，实行职责权利相结合的分配机制，即岗位工资加绩效考核工资的薪酬制度；制定了科研奖励办法，对在科技创新、取得科研成果的人员进行奖励；为科研人才创造良好的工作、生活环境和必要的科研经费；提高研究人员的工资待遇，对高级技术人才采取单独制定年薪水平的方式；对做出突出贡献研发贡献的人员授予荣誉或进行表彰，评选企业的杰出员工、岗位能手、技术标兵；鼓励并安排研发与技术人员进修和短期学习等。

公司注重优化公司的创新环境，构建团结合作、共同发展、尊重人才、鼓励创新、气氛活跃的企业创新文化，提倡自由交流和协作精神，鼓励提出新见解、新思路，容忍失败和不足，以产生创新的源泉。公司通过以老带新、互帮互学、强化培训的方式，促进一批年轻技术人员迅速成长，成为公司技术研发的中坚力量，对于各种新技术、新工艺，企业每年安排多次不同形式的专业知识培训，使所有的技术人员都能最快地接受新知识，做到一专多能。此外，公司通过积极主动吸纳外部优秀技术研发人才，不断提升完善公司的技术人才结构。

#### 3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

☒适用 ☐不适用

公司坚持以市场为导向、以创新为驱动，持续为客户、用户提供满意的产品和优质的服务。同时公司追求与供应商、客户协同发展。公司通过对供应链的梳理，制定了相关的采购管理制度，推动产业链上游履行社会责任，对强化整个产业链产生正面的影响。公司还通过大量的研发投入，不断创新，加强了与客户以及供应商的合作，不断提升产品品质。另外公司作为国家高新技术企

业，积极开展知识产权工作，为了更好走入国际市场，满足国际客户的需求，公司积极布局国外专利的申请工作。

#### 4. 产品安全保障情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司注重产品的质量，对产品实施全生命周期管控，确保产品各阶段受控，以保障产品质量。且公司相继引入 ISO9001 质量管理体系，ISO40001 环境管理体系，产品生产严格执行欧盟 CE 认证。通过执行这些严格的质量标准，采取细致的质量管控措施，确保为消费者提供安全、高品质的产品和服务。

#### 5. 公共关系、社会公益事业情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司高度维护与重视履行社会责任，将公司发展与社会进步精密相连，切实做到公司效益与社会效益齐头并进。公司诚信经营、依法纳税，注重与社会的公共关系，为促进社会和谐发展贡献自己的力量。公司会认真贯彻国家扶贫精神，扶贫更是企业社会责任感的体现，用爱心回馈社会，积极参与社会扶贫事业，用实际行动履行上市公司的社会责任。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司所处行业不属于重污染行业，公司项目建设及生产已进行环评备案。公司主要为金属件机加工。公司生产经营中主要环境污染物为生活污水、废液、废气、噪音及固体废弃物。公司生产过程中的产生的环境污染物，公司对其严格按照国家标准处理，不对周边环境产生不利影响，具体如下：（1）生活污水由地下管沟汇入当地污水处理站，经过集中处理后达到国家排放标准。

（2）废液主要包含清洗废液、废机油以及废切削液，由具备处理能力的第三方对污染物进行处理，不会对环境产生不良影响。（3）废气主要是切割和焊接过程中的烟尘，由净化装置处理后达到《大气污染物综合排放标准》后排放。（4）噪音通过合理布局，安装设备防震垫、隔音门窗等措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。（5）固体废弃物主要是公司生产过程中主要固体废弃物为生活垃圾、废包装材料、金属碎屑，由具备处理能力的第三方以及废品回收单位来处理或处置。公司严格遵守国家环保相关法律法规，报告期内没有发生污染事故，也没有因环保相关事件违法违规而受到处罚。

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### (四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	90,312,500	100	2,561,261				2,561,261	92,873,761	77.13
1、国家持股									
2、国有法人持股			1,204,168				1,204,168	1,204,168	1.00
3、其他内资持股	90,312,500	100	1,357,093				1,357,093	91,669,593	76.13
其中：境内非国有法人持股	24,777,138	27.43	1,357,093				1,357,093	26,134,231	21.70
境内自然人持股	65,535,362	72.57						65,535,362	54.43
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			27,542,939				27,542,939	27,542,939	22.87
1、人民币普通股			27,542,939				27,542,939	27,542,939	
2、境内									

上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	90,312,500	100	30,104,200				30,104,200	120,416,700	100

## 2、普通股股份变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1650 号）核准同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股 3,010.42 万股，并于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所上市交易。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 12,041.67 万股。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

## (二) 限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
左昱昱	0	0	24,559,026	24,559,026	IP0 首发原始股份限售	2023 年 8 月 28 日
左晶	0	0	24,559,026	24,559,026	IP0 首发原始股份限售	2023 年 8 月 28 日
孙雪珍	0	0	12,279,514	12,279,514	IP0 首发原始股份限售	2021 年 8 月 31 日
先进制造产业投资基金（有限合伙）	0	0	10,200,000	10,200,000	IP0 首发原始股份限售	2021 年 8 月 31 日
上海谱润创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	7,201,750	7,201,750	IP0 首发原始股份限售	2021 年 8 月 31 日
三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	2,125,000	2,125,000	IP0 首发原始股份限售	2021 年 8 月 31 日
苏州方广二期创业投资	0	0	2,125,000	2,125,000	IP0 首发原始股份限售	2021 年 8 月 31 日

合伙企业 (有限合伙)						
李谦	0	0	1290548	1290548	IP0 首发原始股份限售	2023 年 8 月 28 日
左晖	0	0	1091058	1091058	IP0 首发原始股份限售	2023 年 8 月 28 日
中信并购投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)	0	0	1,062,500	1,062,500	IP0 首发原始股份限售	2021 年 8 月 31 日
苏州众普企业管理合伙企业(有限合伙)	0	0	1,031,444	1,031,444	IP0 首发原始股份限售	2023 年 8 月 28 日
苏州众盛咨询合伙企业(有限合伙)	0	0	1,031,444	1,301,444	IP0 首发原始股份限售	2023 年 8 月 28 日
冯斌	0	0	748,000	748,000	IP0 首发原始股份限售	2021 年 8 月 31 日
陈正东	0	0	720,161	720,161	IP0 首发原始股份限售	2021 年 8 月 31 日
尹锋	0	0	288,029	288,029	IP0 首发原始股份限售	2021 年 8 月 31 日
国泰君安证券裕投资有限公司	0	0	1,204,168	1,204,168	保荐机构跟投限售	2022 年 8 月 29 日
网下限售账户	0	0	1,357,093	1,357,093	其他网下配售限售	2021 年 3 月 1 日
合计	0	0	92,873,761	92,873,761	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股(A股)	2020 年 8 月 19 日	35.06 元	30,104,200	2020 年 8 月 28 日	30,104,200	

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】1650 号)核准同意,公司首次向社



会公众发行人民币普通股 3,010.42 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 35.06 元，本次发行募集资金总额为 105545.33 万元。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司首次发行人民币普通股份 3010.42 万股，公司总股本由 9031.25 万股增加至 12041.67 万股。其中有流通限制或限售安排的股票数量为 92,873,761 股，无流通限制及限售安排的股票数量为 27,542,939 股。

本次发行 3010.42 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 35.06 元，募集资金净额为人民币 96229.78 万元，其中新增注册资本为人民币 3010.42 万元，余额人民币 93219.36 万元转入资本公积。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	4,763
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,146

### 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含 转融 通借 出份 份的 限售 股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
左昱昱	0	24,559,026	20.40	24,559,026	0	无		境内 自然 人
左晶	0	24,559,026	20.40	24,559,026	0	无		境内 自然 人
孙雪珍	0	12,279,514	10.20	12,279,514	0	无		境内 自然 人
先进制造产业投资基金（有限合伙）	0	10,200,000	8.47	10,200,000	0	无		其他
上海谱润创业投资合伙企业（有限合伙）	0	7,201,750	5.98	7,201,750	0	无		其他

铭基国际投资公司—MATTHEWS ASIA FUNDS (US)	0	2,210,364	1.84	2,210,364	0	无		境外法人
三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	2,125,000	1.76	2,125,000	0	无		其他
苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙)	0	2,125,000	1.76	2,125,000	0	无		其他
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	0	2,002,242	1.66	2,002,242	0	无		境外法人
摩根资产管理(新加坡)有限公司—摩根中国A股市场机会基金	0	1,871,800	1.55	1,871,800	0	无		境外法人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
铭基国际投资公司—MATTHEWS ASIA FUNDS (US)	2,210,364	人民币普通股	2,210,364
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	2,002,242	人民币普通股	2,002,242
摩根资产管理(新加坡)有限公司—摩根中国A股市场机会基金	1,871,800	人民币普通股	1,871,800
建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金股票型组合	1,450,176	人民币普通股	1,450,176
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,195,407	人民币普通股	1,195,407
UBS AG	954,102	人民币普通股	954,102
富达管理及研究公司有限责任公司—富达新兴亚洲基金(交易所)	883,000	人民币普通股	883,000
铭基国际投资公司—Matthews Asia Funds (SICAV)	861,268	人民币普通股	861,268
建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金公司股票型组合	782,647	人民币普通股	782,647
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	537,287	人民币普通股	537,287

上述股东关联关系或一致行动的说明	左昱昱与左晶系兄弟关系，为一致行动人。除以上股东的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情形。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	左昱昱	24,559,026	2023年8月28日	0	上市之日起36个月
2	左晶	24,559,026	2023年8月28日	0	上市之日起36个月
3	孙雪珍	12,279,514	2021年8月31日	0	上市之日起12个月
4	先进制造产业投资基金（有限合伙）	10,200,000	2021年8月31日		上市之日起12个月
5	三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,125,000	2021年8月31日		上市之日起12个月
6	苏州方广二期创业投资合伙企业（有限合伙）	2,125,000	2021年8月31日		上市之日起12个月
7	李谦	1,290,548	2023年8月28日		上市之日起36个月
8	左晖	1,091,058	2023年8月28日		上市之日起36个月
9	中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）	1,062,500	2021年8月31日		上市之日起12个月
10	苏州众普企业管理合伙企业（有限合伙）	1,031,444	2023年8月28日		上市之日起36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		左昱昱与左晶系兄弟关系，为一致行动人。除以上股东自检的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情形。			

## 截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

## 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

**(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表**

☐适用 ☒不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

☐适用 ☒不适用

**(五) 首次公开发行战略配售情况**

**1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

☐适用 ☒不适用

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

☒适用 ☐不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
国泰君安证裕投资有限公司	子公司	1,204,168	2022年8月29日	0	1,204,168

**四、控股股东及实际控制人情况**

**(一) 控股股东情况**

**1 法人**

☐适用 ☒不适用

**2 自然人**

☒适用 ☐不适用

姓名	左昱昱、左晶
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、董事兼总经理

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

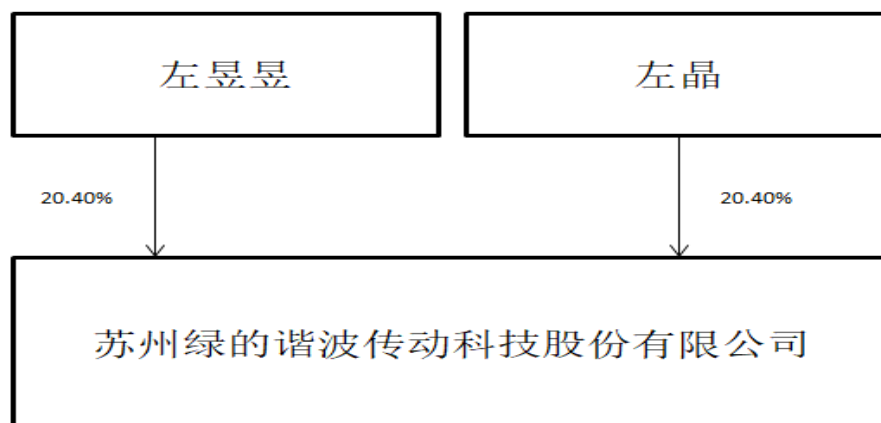
☐适用 ☒不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

☐适用 ☒不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

☒适用 ☐不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2 自然人

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	左昱昱、左晶
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、董事兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

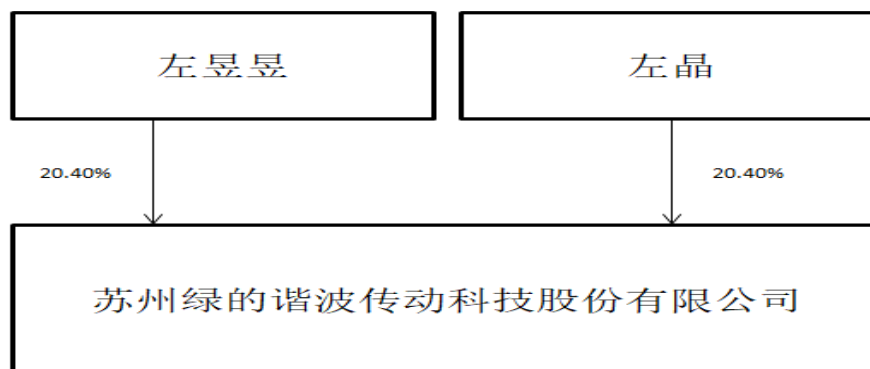
☐ 适用 ☒ 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用



#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☒ 适用 ☐ 不适用

公司实际控制人为自然人左昱昱、左晶，二人系兄弟关系，分别持有公司 20.40% 股份，合计控制 40.80% 股份。其分别担任公司的董事长和董事兼总经理职务。左昱昱与左晶为一致行动人，二人签署一致行动协议的有效期为双方签字之日（2018 年 12 月 5 日）起至公司首发上市之日起 36 个月满。

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 六、股份/存托凭证限制减持情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 八、特别表决权股份情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为核心技术人员	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
左昱昱	董事长、核心技术人员	是	男	51	2018 年 9 月 18 日	2021 年 9 月 17 日	24,559,026	24,559,026	0	/	60.47	否
左晶	董事、总经理	否	男	56	2018 年 9 月 18 日	2021 年 9 月 17 日	24,559,026	24,559,026	0	/	60.37	否
李谦	董事、副总经理、核心技术人员	是	男	49	2018 年 9 月 18 日	2021 年 9 月 17 日	1,290,548	1,290,548	0	/	49.65	否
冯斌	董事、副总经理、财务总监	否	男	46	2018 年 9 月 18 日	2021 年 9 月 17 日	748,000	748,000	0	/	49.75	否
王世海	董事	否	男	45	2018 年 9 月 18 日	2021 年 9 月 17 日	0	0	0	不适用	-	否
周林林	董事	否	男	60	2018 年 9 月 18 日	2021 年 1 月 11 日	0	0	0	不适用	-	否
陈恳	独立董事	否	男	67	2018 年 9 月 18 日	2021 年 9 月 17 日	0	0	0	不适用	5.00	否
于增彪	独立董事	否	男	51	2018 年 9 月 18 日	2021 年 2 月 8 日	0	0	0	不适用	5.00	否
潘风明	独立董事	否	男	66	2018 年 9 月 18 日	2021 年 9 月 17 日	0	0	0	不适用	5.00	否

					月 18 日	月 17 日						
张承慧	独立董事	否	男		2020 年 2 月 8 日	2021 年 9 月 17 日	0	0	0	不适用		否
张雨文	董事、董 事 会 秘 书、副总 经理	否	男	32	2020 年 2 月 8 日	2021 年 9 月 17 日	0	0	0	不适用	49.65	否
颜世航	监事	否	男	34	2018 年 11 月 15 日	2021 年 9 月 17 日	0	0	0	不适用	-	否
陶渊	监事	否	男	43	2018 年 11 月 15 日	2021 年 9 月 17 日	0	0	0	不适用	-	否
申显峰	监事会主 席	否	男	42	2018 年 9 月 18 日	2021 年 9 月 17 日	0	0	0	不适用	20.16	否
钱月明	监事	否	男	44	2018 年 9 月 18 日	2021 年 9 月 17 日	0	0	0	不适用	23.11	否
陈志华	监事	否	男	40	2018 年 9 月 18 日	2021 年 9 月 17 日	0	0	0	不适用	28.52	否
合计	/	/	/	/	/	/	51,156, 600	51,156, 600		/	356.68	/

注：以上统计持股数为个人直接持股数，截止本报告期末，申显峰持有苏州众普 6% 份额，钱月明持有苏州众盛 10% 份额，陈志华持有苏州众盛 4% 份额，从而间接持有本公司股份。通过前述方式持有本公司股份限售期为 36 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

姓名	主要工作经历
左昱昱	男，1970 年出生，中国国籍，南京大学物理学专业，本科学历，无境外永久居留权。1995 年至 1997 年就职于南京土畜产进出口股份有限公司，1997 年至 1999 年就职于苏州高新区外贸公司，1999 年至 2001 年在恒加金属任职，2001 年至今任恒加金属总经理，2011 年至今历任公司执行董事、董事长。
左晶	男，1965 年出生，中国国籍，中共中央党校经济管理专业，本科学历，无境外永久居留权。1982 年至 1995 年历任吴县财政税务局办事员、副所长，1995 年至 2003 年历任苏州市吴城地税局所长、分局长，2003 年至 2009 年任苏州市地税局第五分局副局长，2009 年至 2013 年任苏州市相城区地税局副局长，2014 年至今任绿的谐波董事、总经理。
李谦	男，1972 年出生，中国国籍，北京理工大学机械电子工程专业，本科学历，无境外永久居留权。1992 年至 2003 年历任中国兵器工业



	总公司四川红光化工厂（国营 565 厂）机械分厂技术员、生产技术部部长，2003 年至 2011 年任恒加金属技术部经理，2011 年任恒加金属副总经理，2011 年至今任职于公司，2018 年至今任公司董事、副总经理。
冯斌	男，1975 年出生，中国国籍，中央财经大学会计学专业，本科学历，无境外永久居留权。1996 年至 2012 年历任苏州市吴中地税局科员、副分局长、科长，2012 年至 2015 年任苏州嘉盛建设工程有限公司总经理，2015 年至 2016 年任苏州世浩节能保温材料有限公司总经理，2016 年至今任绿的谐波董事、副总经理、财务总监。
王世海	男，1976 年出生，中国国籍，上海交通大学投资学专业，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1999 年至 2004 年就职于华夏银行，2006 年至 2008 年任华欧国际证券投资银行部联席董事，2008 年至 2010 年中信证券股份有限公司投资银行业务线副总裁职务，2010 年至今就职于国投创新投资管理有限公司历任副总裁、执行董事和董事总经理，现任本公司董事。
周林林	男，1961 年出生，加拿大国籍，美国马里兰大学博士学位。1989 年至 1991 年任加拿大国家研究院助理研究员，1991 年至 1994 年任美国罗门哈斯公司市场经理和事业发展经理，1995 年至 1997 年任麦肯锡咨询公司资深咨询顾问，1998 年至 1999 年任赛诺金生物技术（中国）公司总裁，2000 年至 2002 年任美国视频数码技术公司总裁，2002 年至 2003 年任上海天汇投资管理有限公司总裁，2003 年至今任上海复星化工医药创业投资有限公司总裁，2009 年至今任上海谱润股权投资管理有限公司董事长，现已卸任本公司董事。
陈恳	男，1954 年出生，中国国籍，浙江大学机械系博士毕业，研究生学历，无境外永久居留权。1991 年至 1995 年任美国伊利诺伊斯、普渡大学客座教授和博士后研究员，1998 年至 2001 年任四川大学机械系副教授，1995 年至今任清华大学责任教授/机器人学科首席研究员、机械学位委员会副主席、高端装备研究院专业委员会主席和机器人工程所所长、航空先进制造装备及自动化联合研究中心主任、国家 CIMS 中心副主任，现任本公司独立董事。
潘风明	男，1970 年出生，中国国籍，南京大学物理系博士毕业，研究生学历，无境外永久居留权。1997 年至 1999 年任浙江大学物理系副研究员和博士后，1999 年至 2005 年历任德国于力希研究中心、美国普林斯顿大学、宾夕法尼亚州立大学等访问学者，2006 年至 2014 年任南京航空航天大学理学院副院长，2005 年至今任南京航空航天大学理学院教师、教授，现任本公司独立董事。
于增彪	男，1955 年出生，中国国籍，厦门大学经济（会计）学博士毕业，研究生学历，无境外永久居留权。1973 年至 1975 年任河北省黄骅县刘三庄河北村生产队会计，1975 年至 1978 年任河北省黄骅县河北中学民办教师，1982 年至 1987 年任河北大学助教、讲师，1993 年至 1996 年任河北大学教授，硕士生导师，河北大学行为会计研究中心主任，1996 年至 1999 年任河北大学管理学院院长、会计系主任，1999 年至今任清华大学教授、博士生导师，现已卸任本公司独立董事。
张承慧	男，汉族，1963 年 6 月出生，中共党员。1981 年 9 月至 1985 年 7 月金陵科技学院财务会计毕业。1985 年 7 月开始在南京市财政局工作，先后任行政事业财务处科员、社会保障处副主任科员、政府采购管理处主任科员。2016 年 3 月退休。1995 年 12 月至 1998 年 12 月在东南大学工商管理硕士(EMBA)学习毕业，获硕士学位。2005 年 6 月获得江苏省人事厅高级会计师资格。2016 年 1 月起担任江苏省财政厅政府采购评审专家，现任公司独立董事。

张雨文	男，1989 年出生，中国国籍，英国帝国理工学院数学专业，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2013 至 2017 年历任苏州国发创业投资控股有限公司投资经理、投资总监，2017 年至 2018 年 9 月在绿的有限任职，2018 年 9 月至今任本公司董事会秘书，2021 年 2 月任公司董事。
申显峰	男，1979 年出生，中国国籍，郑州大学企业管理专业，大专学历，无境外永久居留权。2003 年至 2005 年，曾任阿迪达斯（冠贺）运动器材有限公司人力资源助理；2005 年至 2008 年，曾任 INJELIC 股份有限公司人事行政主管；2008 年至今，任恒加金属人力资源部总监；2013 年至今，任绿的有限及绿的谐波人力资源部总监。现任本公司监事会主席。
颜世航	男，1987 年出生，中国国籍，中国人民大学会计专业，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2013 年至 2016 年，曾任中国船舶工业集团公司投资经理，2016 年至今任金石投资有限公司副总裁。现任本公司监事。
陶渊	男，1978 年出生，中国国籍，上海财经大学财税专业，本科学历，无境外永久居留权。2001 年至 2004 年，任普华永道中天会计师事务所高级审计员；2004 年至 2011 年，任上海诺凡哲企业管理咨询有限公司副总裁，2011 年至 2012 年，任复星集团审计总监，2012 年至今任上海方广投资管理有限公司首席财务官。现任本公司监事。
钱月明	男，1977 年出生，中国国籍，江苏省常州会计学校毕业，中专学历，无境外永久居留权。2003 年至 2005 年，任吉祥塑料科技苏州有限公司品质部主管；2005 年至 2009 年，任恒加金属制品有限公司生产部主管，2009 年至 2013 年，任恒加金属制品有限公司技术部经理，2013 年至 2015 年，任恒加金属制品有限公司品质部经理，2015 年至 2018 年，任绿的有限品质部经理，2018 年至今任绿的谐波品质部经理。现任本公司监事。
陈志华	男，1981 年出生，中国国籍，沙洲职业工学院毕业，大专学历，无境外永久居留权。2004 年至 2006 年，曾任丰田合成（张家港）科技有限公司生产管理课班长；2006 年 2017 年，曾任马尼托瓦克起重设备（中国）有限公司物料与计划中心主管；2017 年 7 月至今，任绿的谐波数据中心主任。现任本公司监事。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

## (二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

### 1. 股票期权

☐适用 ☒不适用

### 2. 第一类限制性股票

☐适用 ☒不适用

## 3. 第二类限制性股票

□适用 √不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
左昱昱	苏州市恒加金属制品有限公司	董事兼总经理	2003 年 4 月	
左昱昱	江苏铸极特种设备有限公司	董事	2020 年 9 月	
左昱昱	江苏开璇智能科技有限公司	董事	2017 年 4 月	
左晶	苏州铸山企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020 年 1 月	
左晶	江苏钧微动力科技有限公司	执行董事兼总经理	2018 年 2 月	
左晶	江苏铸极特种设备有限公司	董事兼总经理	2020 年 9 月	
左晶	江苏开璇智能科技有限公司	董事长	2017 年 4 月	
冯斌	苏州创多汇国际贸易有限公司	执行董事兼总经理	2015 年 6 月	
冯斌	江苏开璇智能科技有限公司	监事	2017 年 4 月	
王世海	阿波斯科技集团股份有限公司	副董事长	2016 年 1 月	
王世海	上海新时达智能科技有限公司	董事	2018 年 4 月	
王世海	北京高能时代环境技术股份有限公司	独立董事	2016 年 3 月	2022 年 5 月
王世海	慈兴集团有限公司	副董事长	2018 年 9 月	
王世海	北京盈科瑞创新医药股份有限公司	独立董事	2017 年 6 月	
王世海	浙江万丰科技开发股份有限公司	董事	2016 年 12 月	
王世海	常州星宇车灯股份有限公司	监事	2010 年 2 月	
王世海	金能科技股份有限公司	监事	2015 年 3 月	
王世海	宁波菲仕技术股份有限公司	董事	2016 年 1 月	
王世海	国投招商（南京）投资管理有限公司	董事总经理	2020 年 1 月	
周林林	上海复星化工医药投资有限公司	董事	2003 年 12 月	
周林林	上海谱润股权投资管理有限公司	董事长	2009 年 7 月	

周林林	浙江格励奥纺织股份有限公司	董事	2011 年 6 月	
周林林	上海春戈玻璃有限公司	董事	2011 年 7 月	
周林林	上海吉凯基因化学技术有限公司	董事	2014 年 11 月	
周林林	山东石大胜华化工集团股份有限公司	董事	2010 年 1 月	
周林林	天昊基因科技（苏州）有限公司	董事	2015 年 7 月	
周林林	浙江星星冷链集成股份有限公司	董事	2017 年 3 月	
周林林	浙江永强集团股份有限公司	董事	2009 年 12 月	
周林林	珠海越亚半导体股份有限公司	董事	2018 年 6 月	
周林林	苏州康代智能科技股份有限公司	董事长	2019 年 11 月	
周林林	浙江华远汽车零部件有限公司	董事	2019 年 11 月	
周林林	华鸿画家居股份有限公司	董事	2020 年 12 月	
周林林	上海沪佳沪颐建筑装饰有限公司	董事	2020 年 12 月	
周林林	上海百赛生物技术股份有限公司	董事	2021 年 1 月	
陈恳	清研华宇智能机器人（天津）有限责任公司	董事	2015 年 8 月	
陈恳	清华大学	教授	1995 年 2 月	
陈恳	清研同创机器人（天津）有限公司	副董事长	2017 年 8 月	
陈恳	赛摩智能科技集团股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月	2023 年 11 月
潘风明	南京航空航天大学	教授	2016 年 5 月	
于增彪	中国电影股份有限公司	独立董事	2019 年 9 月	2022 年 9 月
于增彪	青岛啤酒股份有限公司	独立董事	2016 年 2 月	2021 年 6 月
于增彪	弘毅远方基金管理有限公司	董事	2018 年 1 月	
张承慧	双良节能系统股份有限公司	独立董事	2018 年 1 月	2022 年 8 月
张雨文	江苏钧微动力科技有限公司	监事	2018 年 2 月	
颜世航	金石投资有限公司	副总裁	2016 年 4 月	
颜世航	北京虹菲影视文化传媒有限公司	监事	2016 年 5 月	
颜世航	泰州众优再生资源股份有限公司	董事	2018 年 11 月	
陶渊	深圳市必易微电子股份有限公司	董事	2020 年 7 月	
陶渊	苏州希盟科技股份有限公司	董事	2020 年 5 月	
陶渊	苏州光格科技股份有限公司	董事	2018 年 9 月	
陶渊	达尔观信息科技（上海）有限公司	董事	2019 年 6 月	

陶渊	上海百事通信息技术股份有限公司	董事	2018 年 8 月	
在其他单位任职情况的说明		无		

### 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查及公司董事会审议后，由公司股东大会审议确定；公司监事的薪酬由公司股东大会审议确定；公司高级管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查后，由公司董事会审议确定。			
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定，不领取董事、监事津贴。独立董事的薪酬由公司参照资本市场中独立董事薪酬的平均水平予以确定。			
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。			
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计				356.68
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计				110.11

### 四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
于增彪	独立董事	离任	个人原因

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量		314
主要子公司在职员工的数量		346
在职员工的数量合计		660
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		22
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	520	433
销售人员	10	10
研发人员	83	89
财务人员	9	8
管理、行政人员	38	30
合计	660	570

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
研究生以上	18	12
本科	59	47
大专	121	103
大专以下	462	408
合计	660	570

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》及相关政策的规定，公司建立了《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》等规范和健全的劳动、人事及工资管理制度；实行全员劳动合同制，与员工签订《劳动合同》；并严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，依法为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金；另外，为了更好的给予员工保障，公司为每位员工提供商业保险、定期体检、高温补贴、生日及节日慰问等福利政策；公司也为员工配备了健身房、乒乓室等，丰富了员工在工作之余的体育活动，增加了员工归属感与满意度。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司针对研发人员建立了以客户为导向的创新激励机制，加速科研成果产业化，主要包括：根据各单位相应岗位分工不同，实行职责权利相结合的分配机制，即岗位工资加绩效考核工资的薪酬制度；制定了科研奖励办法，对在科技创新、取得科研成果的人员进行奖励；为科研人才创造良好的工作、生活环境和必要的科研经费；提高研究人员的工资待遇，对高级技术人才采取单独制定年薪水平的方式；对做出突出研发贡献的人员授予荣誉或进行表彰，评选企业的杰出员工、岗位能手、技术标兵；鼓励并安排研发与技术人员进修和短期学习等。

公司注重优化公司的创新环境，构建团结合作、共同发展、尊重人才、鼓励创新、气氛活跃的企业创新文化，提倡自由交流和协作精神，鼓励提出新见解、新思路，容忍失败和不足，以产生创新的源泉。公司通过以老带新、互帮互学、强化培训的方式，促进一批年轻技术人员迅速成长，成为公司技术研发的中坚力量，对于各种新技术、新工艺，企业每年安排多次不同形式的专业知识培训，使所有的技术人员都能最快地接受新知识，做到一专多能。此外，公司通过积极主动吸纳外部优秀技术研发人才，不断提升完善公司的技术人才结构。

#### (四) 劳务外包情况

☐适用 ☒不适用

#### 七、其他

☐适用 ☒不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，通过建立、健全内控制度，不断推进公司规范化、程序化管理，提升公司治理水平，依法履行信息披露义务，加强投资者关系管理工作，充分保障了投资者的合法权益，推动了公司的持续发展。公司目前已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，并严格依法规范运作。公司治理符合《公司法》及中国证监会相关规定的要求，不存在差异。公司报告期内具体治理情况如下：

#### 1、股东与股东大会

公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开股东大会。报告期内，公司召开 1 次 2019 年年度股东大会和 2 次临时股东大会，保障公司全体股东特别是中小股东充分行使投票权利。股东大会的召集、召开、审议、投票、表决等程序均符合法定要求。

#### 2、控股股东与上市公司的关系

公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东行为规范，通过股东大会行使出资人权利，不存在非经营性占用公司资金的情况，没有超越股东大会直接或间接干涉公司内部管理、经营决策的行为；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面全面分开。

#### 3、董事及董事会

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议。公司董事会目前由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。董事会下设提名、审计、薪酬、战略四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成。董事会及各专门委员会分别具有相应的议事规则或工作规程，各专门委员会均能按公司有关制度履行相关各项职能，为公司科学决策提供强有力的支持。

#### 4、监事与监事会

报告期内，公司共召开了 5 次监事会会议。公司监事会由 5 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，人数和人员构成均符合法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》，各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，勤勉尽责。公司监事会规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等情况进行了有效的监督。

## 5、信息披露、透明度及投资者关系管理

公司能够按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露制度》的规定，真实、准确、完整的披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等。报告期内，公司认真做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

## 6、公司治理建设情况

公司按照各项法律法规及监管部门的要求，不断完善公司治理结构，及时修订和完善公司治理制度及内部控制制度，切实提高了公司规范运作水平，维护了公司和广大股东的合法权益。公司按照各项法律法规及监管部门的要求，不断完善公司治理结构，及时修订和完善公司治理制度及内部控制制度，切实提高了公司规范运作水平，维护了公司和广大股东的合法权益。

## 7、内幕知情人登记管理情况

公司严格依照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《内幕信息知情人管理制度》等规定通过对内幕信息知情人进行登记、对董事、监事、高级管理人员进行培训和提示、对外部特定对象的调研采访进行登记，加强内幕信息管理工作。报告期内，公司没有发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形，也没有因《内幕信息知情人管理制度》执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

☐适用 ☒不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

☐适用 ☒不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 23 日		
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 10 月 9 日	www.sse.com.cn	2020 年 10 月 10 日
2019 年年度股东大会	2020 年 3 月 20 日		

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

## 三、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
左昱昱	否	8	8	0	0	0	否	3
左晶	否	8	8	0	0	0	否	3
李谦	否	8	8	0	0	0	否	3
冯斌	否	8	8	0	0	0	否	3



王世海	否	8	8	8	0	0	否	3
周林林	否	8	8	8	0	0	否	3
陈恩	是	8	8	8	0	0	否	3
于增彪	是	8	8	8	0	0	否	3
潘风明	是	8	8	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司召开了 4 次审计委员会，1 次提名委员会，1 次薪酬与考核委员会，专门委员会作为董事会的下设专门机构，为公司 IPO 上市方案、募集资金项目运用、日常关联交易、财务报告、选聘审计机构、董事及高管薪酬等方面提供了重要的决策和建议，对于各次会议讨论的议案内容均表示同意。

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

公司董事会下设有薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会按照相关规定实施绩效评价，最终根据绩效评价结果及薪酬政策确定高级管理人员的报酬和奖励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

根据上海证券交易所《科创板上市公司信息披露工作备忘录第七号—年度报告相关事项》的规定，“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”。由于公司是 2020 年 8 月在上海证券交易所科创板新上市的新上市公司，因此无需披露 2020 年度内控评价报告和内部控制审计报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

是否披露内部控制审计报告：否

#### 十、其他

☐适用 ☒不适用

### 第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

天衡审字（2021）00929 号

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“绿的谐波”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了绿的谐波2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于绿的谐波，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，认为对报告期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入的确认

##### 1、事项描述

如附注“五、财务报表主要项目注释”31所示，绿的谐波2020年度实现主营业务收入21,183.01万元，由于收入是绿的谐波关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将绿的谐波收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

在审计中，我们执行了以下程序：

- （1）了解和评价绿的谐波管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价绿的谐波的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- （3）对报告期记录的收入交易选取样本，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、出口报关单、客户签收单、对账单等，评价相关收入确认是否符合绿的谐波收入确认的会计政策；
- （4）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、报关单、客户签收单、对账单等，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；
- （5）对报告期记录的客户选取样本，对其交易金额和往来款项进行函证、现场核查，以评价收入确认的真实性。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

绿的谐波管理层（以下简称“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，管理层负责评估绿的谐波的持续经营能力，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绿的谐波、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督绿的谐波的财务报告过程。

## 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对绿的谐波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绿的谐波不能持续经营。

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

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

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

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

在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。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：金炜  
(项目合伙人)

中国·南京

2021 年 4 月 15 日

中国注册会计师：傅磊

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		525,223,918.06	25,528,943.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		457,293,916.67	195,197,494.51
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		39,697,620.97	37,007,252.93
应收款项融资		15,879,219.14	15,391,623.87
预付款项		3,887,394.71	3,184,229.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,352,584.87	1,877,051.38
其中：应收利息		1,417,223.97	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		127,298,464.31	137,449,922.85
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		315,682,954.57	43,087,907.34
流动资产合计		1,487,316,073.30	458,724,425.70
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资		10,089,465.75	10,194,465.75
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,675,711.47	
其他权益工具投资		13,600,000.00	8,600,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		251,839.44	281,412.09
固定资产		180,210,010.85	187,070,142.74
在建工程		53,236,156.04	18,283,307.58
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		18,872,993.28	13,485,912.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,711,995.06	990,091.94

递延所得税资产		11,112,970.10	7,178,285.67
其他非流动资产		12,985,449.93	22,638,595.59
非流动资产合计		311,746,591.92	268,722,214.14
资产总计		1,799,062,665.22	727,446,639.84
<b>流动负债：</b>			
短期借款		9,900,000.00	15,000,000.00
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			
应付账款		50,898,932.58	49,111,093.34
预收款项			2,486,049.25
合同负债		3,735,921.41	
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		9,481,363.23	8,174,177.59
应交税费		10,300,250.62	4,141,675.81
其他应付款		1,284,308.75	2,926,300.28
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		2,014,383.19	4,295,381.00
流动负债合计		87,615,159.78	86,134,677.27
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		38,716,011.41	12,050,312.33
递延所得税负债			99,565.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,716,011.41	12,149,877.66
负债合计		126,331,171.19	98,284,554.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		120,416,700.00	90,312,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,368,859,064.80	436,665,498.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		17,127,378.89	8,701,404.17
一般风险准备			
未分配利润		169,777,662.65	96,151,069.01
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,676,180,806.34	631,830,471.41
少数股东权益		-3,449,312.31	-2,668,386.50
所有者权益(或股东权益) 合计		1,672,731,494.03	629,162,084.91
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		1,799,062,665.22	727,446,639.84

法定代表人：左昱昱 主管会计工作负责人：冯斌 会计机构负责人：沈燕

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		516,767,269.81	21,709,740.54
交易性金融资产		457,293,916.67	194,197,494.51
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		34,999,197.16	25,389,024.34
应收款项融资		15,030,869.62	14,278,869.78
预付款项		2,016,343.92	1,502,287.17
其他应收款		47,761,208.20	59,504,388.90
其中：应收利息		1,417,223.97	
应收股利			
存货		57,400,004.63	57,839,701.26
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		314,633,647.13	41,412,596.63
流动资产合计		1,445,902,457.14	415,834,103.13
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		10,089,465.75	10,194,465.75
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		58,085,316.20	43,909,604.73
其他权益工具投资		13,600,000.00	8,600,000.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产		162,748,688.90	167,002,186.98
在建工程		52,167,703.70	18,283,307.58
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		17,386,224.98	12,082,376.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,711,995.06	990,091.94
递延所得税资产		4,186,988.15	173,840.80
其他非流动资产		12,731,449.93	22,524,195.59
非流动资产合计		332,707,832.67	283,760,070.22
资产总计		1,778,610,289.81	699,594,173.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款		9,900,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			15,000,000.00
应付账款		45,312,600.28	39,455,790.34
预收款项			2,222,832.09
合同负债		3,572,153.60	
应付职工薪酬		4,460,714.23	3,826,602.63
应交税费		9,887,638.50	3,431,547.23
其他应付款		1,202,720.01	2,877,968.06
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		1,599,293.34	3,327,476.00
流动负债合计		75,935,119.96	70,142,216.35
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		38,716,011.41	12,050,312.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,716,011.41	12,050,312.33
负债合计		114,651,131.37	82,192,528.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		120,416,700.00	90,312,500.00
其他权益工具			



其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,372,268,669.53	440,075,102.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		17,127,378.89	8,701,404.17
未分配利润		154,146,410.02	78,312,637.54
所有者权益（或股东权益）合计		1,663,959,158.44	617,401,644.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,778,610,289.81	699,594,173.35

法定代表人：左昱昱 主管会计工作负责人：冯斌 会计机构负责人：沈燕

### 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		216,512,126.89	185,900,985.92
其中：营业收入		216,512,126.89	185,900,985.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		151,543,145.97	140,676,096.19
其中：营业成本		114,351,988.09	94,116,400.36
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		1,800,070.82	915,804.02
销售费用		4,741,448.07	7,746,395.31
管理费用		12,768,578.16	13,509,049.17
研发费用		24,025,548.48	24,235,285.31
财务费用		-6,144,487.65	153,162.02
其中：利息费用		370,359.00	398,618.53
利息收入		7,286,883.90	79,729.13
加：其他收益		28,028,066.82	13,864,514.29
投资收益（损失以“-”号填列）		7,393,990.07	4,091,740.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-324,288.53	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,312,311.84	3,969,779.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-699,150.77	-369,495.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,274,969.10	-3,993,122.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		280,090.26	-14,582.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		94,009,320.04	62,773,722.77
加：营业外收入		419,598.24	427,693.62
减：营业外支出		75,441.63	200,748.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		94,353,476.65	63,000,668.16
减：所得税费用		13,081,834.10	5,244,874.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		81,271,642.55	57,755,793.50
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		81,271,642.55	57,755,793.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		82,052,568.36	58,478,328.39
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-780,925.81	-722,534.89
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属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			
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		81,271,642.55	57,755,793.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		82,052,568.36	58,478,328.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-780,925.81	-722,534.89
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.8177	0.6475
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.8177	0.6475

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

法定代表人：左昱昱 主管会计工作负责人：冯斌 会计机构负责人：沈燕

#### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		174,608,451.90	148,911,588.51
减：营业成本		87,136,099.82	71,414,495.23
税金及附加		1,062,495.18	486,257.87
销售费用		4,247,667.89	6,731,295.78
管理费用		8,967,300.29	9,107,195.73
研发费用		16,031,918.15	16,062,686.71
财务费用		-6,383,672.25	-64,692.52
其中：利息费用		370,359.00	43,285.21
利息收入		7,262,692.71	70,008.79
加：其他收益		27,881,346.94	13,629,514.29
投资收益（损失以“-”号填列）		7,369,257.19	4,011,857.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-324,288.53	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,312,311.84	3,969,779.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-744,586.54	-475,915.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,012,452.35	-1,644,682.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,597.91	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		97,344,921.99	64,664,902.69
加：营业外收入		72,443.43	368,498.13
减：营业外支出		54,681.71	27,511.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		97,362,683.71	65,005,888.85
减：所得税费用		13,102,936.51	7,984,589.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		84,259,747.20	57,021,299.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		84,259,747.20	57,021,299.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		84,259,747.20	57,021,299.78
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：左昱昱 主管会计工作负责人：冯斌 会计机构负责人：沈燕

合并现金流量表  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		207,966,262.22	165,366,547.47

客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,739,015.34	3,888,366.57
收到其他与经营活动有关的现金		64,579,833.40	17,783,736.33
经营活动现金流入小计		275,285,110.96	187,038,650.37
购买商品、接受劳务支付的现金		49,540,258.49	59,756,291.47
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		65,665,315.84	64,594,382.39
支付的各项税费		18,585,233.74	16,058,805.81
支付其他与经营活动有关的现金		15,523,212.01	14,151,810.51
经营活动现金流出小计		149,314,020.08	154,561,290.18
经营活动产生的现金流量净额		125,971,090.88	32,477,360.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,444,250,000.00	398,440,748.93
取得投资收益收到的现金		13,383,499.69	5,514,544.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		513,210.46	884.96
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		1,458,146,710.15	403,956,178.51
购建固定资产、无形资产和其		40,019,352.48	50,324,875.44

他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		1,995,256,992.24	496,040,748.93
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		2,035,276,344.72	546,365,624.37
投资活动产生的现金流量净额		-577,129,634.57	-142,409,445.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		980,410,492.40	
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		9,900,000.00	14,644,666.68
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		990,310,492.40	14,644,666.68
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		370,359.00	6,013,833.08
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		22,946,982.48	
筹资活动现金流出小计		38,317,341.48	6,013,833.08
筹资活动产生的现金流量净额		951,993,150.92	8,630,833.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-727,482.51	214,363.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		500,107,124.72	-101,086,888.99
加：期初现金及现金等价物余额		25,116,793.34	126,203,682.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		525,223,918.06	25,116,793.34

法定代表人：左昱昱 主管会计工作负责人：冯斌 会计机构负责人：沈燕

### 母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		162,256,851.97	118,869,357.04
收到的税费返还		1,981,550.28	2,540,128.97
收到其他与经营活动有关的现金		71,719,353.90	48,833,235.09
经营活动现金流入小计		235,957,756.15	170,242,721.10

购买商品、接受劳务支付的现金		30,332,168.99	22,289,347.74
支付给职工及为职工支付的现金		32,702,114.67	30,931,045.55
支付的各项税费		14,490,220.26	12,137,673.45
支付其他与经营活动有关的现金		48,430,234.62	51,018,529.50
经营活动现金流出小计		125,954,738.54	116,376,596.24
经营活动产生的现金流量净额		110,003,017.61	53,866,124.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,443,250,000.00	387,000,000.00
取得投资收益收到的现金		13,358,766.81	5,434,661.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,424.78	
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		1,456,613,191.59	392,434,661.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,895,472.44	49,043,585.93
投资支付的现金		1,999,756,992.24	485,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,037,652,464.68	534,143,585.93
投资活动产生的现金流量净额		-581,039,273.09	-141,708,924.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		980,410,492.40	
取得借款收到的现金		9,900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		990,310,492.40	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		370,359.00	6,013,833.08
支付其他与筹资活动有关的现金		22,946,982.48	
筹资活动现金流出小计		23,317,341.48	6,013,833.08
筹资活动产生的现金流量净额		966,993,150.92	-6,013,833.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-487,216.17	81,006.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		495,469,679.27	-93,775,625.98
加：期初现金及现金等价物余额		21,297,590.54	115,073,216.52

六、期末现金及现金等价物余额		516,767,269.81	21,297,590.54
----------------	--	----------------	---------------

法定代表人：左昱昱 主管会计工作负责人：冯斌 会计机构负责人：沈燕



## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	90,312,500.00				436,665,498.23				8,701,404.17		96,151,069.01		631,830,471.41	-2,668,386.50	629,162,084.91
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	90,312,500.00				436,665,498.23				8,701,404.17		96,151,069.01		631,830,471.41	-2,668,386.50	629,162,084.91

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	30,104,200.00				932,193,566.57				8,425,974.72		73,626,593.64		1,044,350,334.93	-780,925.81	1,043,569,409.12
(一) 综合收益总额											82,052,568.36		82,052,568.36	-780,925.81	81,271,642.55
(二) 所有者投入和减少资本	30,104,200.00				932,193,566.57								962,297,766.57		962,297,766.57
1. 所有者投入的普通股	30,104,200.00				932,193,566.57								962,297,766.57		962,297,766.57
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								8,425,974.72		-8,425,974.72						
1. 提取盈余公积								8,425,974.72		-8,425,974.72						
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）																

2020 年年度报告

其他															
四、本 期期 末余 额	120,416,700.0 0				1,368,859,064.8 0				17,127,378.8 9		169,777,662.6 5		1,676,180,806.3 4	-3,449,312.3 1	1,672,731,494.0 3

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	90,312,500.00				436,665,498.23				2,968,166.61		43,094,902.45		573,041,067.29	-1,945,851.61	571,095,215.68
加：会计政策变更									31,107.58		279,968.15		311,075.73		311,075.73
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	90,312,500.00				436,665,498.23				2,999,274.19		43,374,870.60		573,352,143.02	-1,945,851.61	571,406,291.41
三、本期增减变									5,702,129.98		52,776,198.41		58,478,328.39	-722,534.89	57,755,793.50

动金额 (减少 以 “—” 号填列)															
(一)综 合收益 总额										58,478,328.39		58,478,328.39	-722,534.89	57,755,793.50	
(二)所 有者投 入和减 少资本															
1. 所有 者投入 的普通 股															
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本															
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额															
4. 其他															
(三)利 润分配								5,702,129.98		-5,702,129.98					
1. 提取 盈余公 积								5,702,129.98		-5,702,129.98					
2. 提取 一般风 险准备															
3. 对所 有者(或															

股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期															

使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	90,312,500.00				436,665,498.23				8,701,404.17		96,151,069.01		631,830,471.41	-2,668,386.50	629,162,084.91

法定代表人：左昱昱 主管会计工作负责人：冯斌 会计机构负责人：沈燕

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	90,312,500.00				440,075,102.96				8,701,404.17	78,312,637.54	617,401,644.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,312,500.00				440,075,102.96				8,701,404.17	78,312,637.54	617,401,644.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,104,200.00				932,193,566.57				8,425,974.72	75,833,772.48	1,046,557,513.77
（一）综合收益总额										84,259,747.20	84,259,747.20
（二）所有者投入和减少资本	30,104,200.00				932,193,566.57						962,297,766.57
1．所有者投入的普通股	30,104,200.00				932,193,566.57						962,297,766.57
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											



2020 年年度报告

4. 其他											
(三) 利润分配									8,425,974.72	-8,425,974.72	
1. 提取盈余公积									8,425,974.72	-8,425,974.72	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	120,416,700.00				1,372,268,669.53				17,127,378.89	154,146,410.02	1,663,959,158.44

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	90,312,500.00				440,075,102.96				2,968,166.61	26,713,499.59	560,069,269.16
加：会计政策变更									31,107.58	279,968.15	311,075.73
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	90,312,500.00				440,075,102.96				2,999,274.19	26,993,467.74	560,380,344.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,702,129.98	51,319,169.80	57,021,299.78
（一）综合收益总额										57,021,299.78	57,021,299.78
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									5,702,129.98	-5,702,129.98	
1．提取盈余公积									5,702,129.98	-5,702,129.98	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	90,312,500.00				440,075,102.96				8,701,404.17	78,312,637.54	617,401,644.67

法定代表人：左昱昱 主管会计工作负责人：冯斌 会计机构负责人：沈燕

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由苏州绿的谐波传动科技有限公司（以下简称“有限公司”）改制而成立。2018年9月18日，公司股东会决议，以公司经审计的截至2018年4月30日的净资产按1:0.303152比例折股，折股后公司注册资本人民币8,500万元，上述股本已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2018）00083号验资报告验证，并于2018年10月29日办妥工商变更登记手续。

2018年11月15日，公司股东大会决议，同意公司注册资本由8,500万元增加至9,031.25万元，新增注册资本分别由三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资212.50万元、中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）出资106.25万元、苏州方广二期创业投资合伙企业（有限合伙）资本出资212.50万元，公司于2018年11月27日办妥工商变更登记手续。

2020年8月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1650号《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公众公开发行30,104,200.00股人民币普通股，每股面值1.00元，发行后股本总额变更为120,416,700.00股。

本财务报表已经本公司2021年4月15日首届董事会第十五次会议决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2020年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司（含孙公司）共4家，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2020年12月31日止的财务报表。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、收入确认和计量、固定资产折旧、无形资产摊销等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其

他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### （2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

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

对于以常规方式购买或出售金融资产的,公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债,或者在交易日终止确认已出售的资产。

## (2) 金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司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,将金融资产划分为:以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 1) 金融资产的初始计量:

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款,本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

### 2) 金融资产的后续计量:

#### ①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即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,且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目的,本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失,计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即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,且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的,本公司将其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。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益,其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时,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转出,计入当期损益。

#### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时,本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益,其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

#### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和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。

本公司将持有的未划分为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,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,本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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,未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产,并相应确认相关负债。



#### （4）金融负债的分类和计量

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和其他金融负债。

##### 1) 金融负债的初始计量

金融负债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负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### 2) 金融负债的后续计量

###### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，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。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

###### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

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

#### （6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### （7）金融工具减值（不含应收款项）

##### ①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司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；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照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。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司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；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1) 对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，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。

2) 除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项 目	确定组合的依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合 2	本组合为纳入合并的关联方账款
组合 3	本组合为日常经常活动中应收取银行承兑汇票等。
组合 4	本组合为日常经常活动中应收取商业承兑汇票等。

对于划分为组合 1 的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账 龄	应收款项计提比例（%）
1 年以内	5.00
1 至 2 年	10.00

2 至 3 年	30.00
3 至 4 年	50.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

对于划分为组合 2 的纳入合并的关联方账款和组合 3 的银行承兑汇票，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 4 的商业承兑汇票，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，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，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转出，计入当期损益。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第 2020 年年度报告 133 / 210 二阶段，本公司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；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照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其他应收账款，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。除了单独评估信用风险的其他应收账款外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。单独评估信用风险的其他应收账款，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。对于其他应收账款，本公司按照类似风险特征（如账龄）进行组合，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，对应收账款的账龄组合与整个存续期预期信用损失的计提比例估计如下：

账 龄	应收款项计提比例（%）
1 年以内	5.00
1 至 2 年	10.00

2 至 3 年	30.00
3 至 4 年	50.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

## 15. 存货

√适用 □不适用

(1) 公司存货包括原材料、半成品、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品等。

(2) 存货发出时采用全月一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值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确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产是指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。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注三、12 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(二) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

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

**18. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司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；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

**19. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**(1) 重大影响、共同控制的判断标准**

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

**(2) 投资成本确定**

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据

本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

☒ 适用 ☐ 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2). 折旧方法

☒ 适用 ☐ 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	20	5.00	4.75
机器设备	直线法	5-10 年	5.00	19.00-9.50
运输设备	直线法	5	5.00	19.00
办公电子设备	直线法	5	5.00	19.00

本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如上图所示。本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

☐ 适用 ☒ 不适用

## 24. 在建工程

☒ 适用 ☐ 不适用

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工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 25. 借款费用

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款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。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 26. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 27. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 28. 使用权资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

① 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类 别	使用寿命
土地使用权	50 年
软件	5 年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。



② 对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②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，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债，是指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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司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，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

### 34. 租赁负债

□适用 √不适用

### 35. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 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。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

### 36. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

☒ 适用 ☐ 不适用

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控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

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。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

公司收入主要来源于以下业务类型：

(1) 商品销售收入，公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含转让减速器、金属件、一体机及旋转执行器的单项履约义务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品的控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

具体原则：

本公司商品销售收入分为国外销售和国内销售。

#### A、国外销售

本公司将商品发运给客户，取得出口报关单确认销售收入。

#### B、国内销售

本公司将商品发运给客户，并经客户确认后确认销售收入。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

□适用 √不适用

**39. 合同成本**

□适用 √不适用

**40. 政府补助**

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业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。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。递延收益在相关资产使用寿命内平均分配分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42. 租赁

### （1）. 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）. 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别以长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

**(1) 终止经营**

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、16“持有待售资产”相关描述。

**(2) 套期会计**

为规避某些风险，本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本公司作为现金流量套期/公允价值套期处理。

本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

**A 公允价值套期**

被指定为公允价值套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

**B 现金流量套期**

被指定为现金流量套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值的变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原计入其他综合收益的金额将在该项资产或债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果本公司预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，则将已计入其他综合收益的利得或损失转出，计入该项非金融资产或非金融负债的初始成本中/原计入其他综合收益的金额在该项非金融资产或非金融债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

除上述情况外，原计入其他综合收益的金额在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

当本公司撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会计条件时，终止运用套期会计。套期会计终止时，已计入其他综合收益的累计利得或损失，将在预期交易发生并计入损益时，自其他综合收益转出计入损益。如果预期交易不会发生，则将计入其他综合收益的累计利得或损失立即转出，计入当期损益。

## C 境外经营净投资套期

境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中，属于有效套期的部分确认为其他综合收益，无效套期部分的利得或损失则计入当期损益。

已计入其他综合收益的利得和损失，在处置境外经营时，自其他综合收益转出，计入当期损益。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017 年 7 月 5 日,财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	经本公司董事会批准	见其他说明

## 其他说明

新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。

本公司按照新收入准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，2020 年 1 月 1 日执行新收入准则与原准则的差异追溯调整当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额(公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整)。

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2020 年 1 月 1 日 (变更后)
负债：				
预收账款	2,486,049.25	-2,486,049.25		
合同负债		2,205,585.49		2,205,585.49
其他流动负债		280,463.76		280,463.76

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表



单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	25,528,943.34	25,528,943.34	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	195,197,494.51	195,197,494.51	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	37,007,252.93	37,007,252.93	
应收款项融资	15,391,623.87	15,391,623.87	
预付款项	3,184,229.48	3,184,229.48	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,877,051.38	1,877,051.38	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	137,449,922.85	137,449,922.85	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	43,087,907.34	43,087,907.34	
流动资产合计	458,724,425.70	458,724,425.70	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	10,194,465.75	10,194,465.75	
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	8,600,000.00	8,600,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	281,412.09	281,412.09	
固定资产	187,070,142.74	187,070,142.74	
在建工程	18,283,307.58	18,283,307.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,485,912.78	13,485,912.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	990,091.94	990,091.94	

递延所得税资产	7,178,285.67	7,178,285.67	
其他非流动资产	22,638,595.59	22,638,595.59	
非流动资产合计	268,722,214.14	268,722,214.14	
资产总计	727,446,639.84	727,446,639.84	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	
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			
应付账款	49,111,093.34	49,111,093.34	-
预收款项	2,486,049.25	-	-2,486,049.25
合同负债	-	2,205,585.49	2,205,585.49
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	8,174,177.59	8,174,177.59	
应交税费	4,141,675.81	4,141,675.81	
其他应付款	2,926,300.28	2,926,300.28	
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	4,295,381.00	4,575,844.76	280,463.76
流动负债合计	86,134,677.27	86,134,677.27	
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,050,312.33	12,050,312.33	
递延所得税负债	99,565.33	99,565.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,149,877.66	12,149,877.66	

负债合计	98,284,554.93	98,284,554.93	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	90,312,500.00	90,312,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	436,665,498.23	436,665,498.23	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	8,701,404.17	8,701,404.17	
一般风险准备			
未分配利润	96,151,069.01	96,151,069.01	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	631,830,471.41	631,830,471.41	
少数股东权益	-2,668,386.50	-2,668,386.50	
所有者权益（或股东权益） 合计	629,162,084.91	629,162,084.91	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	727,446,639.84	727,446,639.84	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2019 年度的比较财务报表进行调整。

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2020 年 1 月 1 日 (变更后)
负债：				
预收账款	2,486,049.25	-2,486,049.25		
合同负债		2,205,585.49		2,205,585.49
其他流动负债		280,463.76		280,463.76

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	21,709,740.54	21,709,740.54	

交易性金融资产	194,197,494.51	194,197,494.51	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	25,389,024.34	25,389,024.34	
应收款项融资	14,278,869.78	14,278,869.78	
预付款项	1,502,287.17	1,502,287.17	
其他应收款	59,504,388.90	59,504,388.90	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	57,839,701.26	57,839,701.26	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	41,412,596.63	41,412,596.63	
流动资产合计	415,834,103.13	415,834,103.13	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	10,194,465.75	10,194,465.75	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	43,909,604.73	43,909,604.73	
其他权益工具投资	8,600,000.00	8,600,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	167,002,186.98	167,002,186.98	
在建工程	18,283,307.58	18,283,307.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,082,376.85	12,082,376.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	990,091.94	990,091.94	
递延所得税资产	173,840.80	173,840.80	
其他非流动资产	22,524,195.59	22,524,195.59	
非流动资产合计	283,760,070.22	283,760,070.22	
资产总计	699,594,173.35	699,594,173.35	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	15,000,000.00	15,000,000.00	-
应付账款	39,455,790.34	39,455,790.34	-
预收款项	2,222,832.09	-	-2,222,832.09

合同负债	-	1,972,649.95	1,972,649.95
应付职工薪酬	3,826,602.63	3,826,602.63	
应交税费	3,431,547.23	3,431,547.23	
其他应付款	2,877,968.06	2,877,968.06	
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	3,327,476.00	3,577,658.14	250,182.14
流动负债合计	70,142,216.35	70,142,216.35	-
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,050,312.33	12,050,312.33	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,050,312.33	12,050,312.33	
负债合计	82,192,528.68	82,192,528.68	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	90,312,500.00	90,312,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	440,075,102.96	440,075,102.96	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	8,701,404.17	8,701,404.17	
未分配利润	78,312,637.54	78,312,637.54	
所有者权益（或股东权益）合计	617,401,644.67	617,401,644.67	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	699,594,173.35	699,594,173.35	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。

本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2019年度的比较财务报表进行调整。

#### 45. 其他

□适用 √不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	增值税计税销售额	13%（2019年3月前16%）
城市维护建设税	实际纳税流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实际缴纳流转税税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

#### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

##### (1) 企业所得税

公司于2017年11月17日取得编号为GR201732001900的高新技术企业证书，有效期三年，根据相关规定，公司自2017年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税。2020年高企复审通过，于2020年12月2日取得编号为202032007786的高新技术企业证书，有效期三年，根据相关规定，公司自2020年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税。

子公司江苏开璇智能科技有限公司于2020年12月2日取得编号为202032001785的高新技术企业证书，有效期三年，根据相关规定，江苏开璇智能科技有限公司自2020年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	165,490.90	156,273.44
银行存款	525,042,000.65	24,960,519.90
其他货币资金	16,426.51	412,150.00
合计	525,223,918.06	25,528,943.34
其中：存放在境外的款项总额		-
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	-	412,150.00

其他说明

(1) 其他货币资金明细情况：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		412,150.00
存出投资款	16,426.51	-
合计	16,426.51	412,150.00

(2) 货币资金期末余额中无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	457,293,916.67	195,197,494.51
其中：		
理财产品	457,293,916.67	195,197,494.51
合计	457,293,916.67	195,197,494.51

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

#### 4、 应收票据

##### (1). 应收票据分类列示

☐ 适用 ☒ 不适用

##### (2). 期末公司已质押的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

##### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

##### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐ 适用 ☒ 不适用

##### (5). 按坏账计提方法分类披露

☐ 适用 ☒ 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐ 适用 ☒ 不适用

##### (6). 坏账准备的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

##### (7). 本期实际核销的应收票据情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 5、 应收账款

##### (1). 按账龄披露

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	39,577,705.19
1 至 2 年	140,840.34



2 至 3 年	2,812,144.12
3 年以上	
3 至 4 年	446.70
4 至 5 年	16,602.49
5 年以上	178,341.78
合计	42,726,080.62

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：										
按组合计提坏账准备	42,726,080.62	100	3,028,459.65	7.09	39,697,620.97	39,376,997.83	100	2,369,744.90	6.02	37,007,252.93
其中：										

账龄组合	42,726,080.62	100	3,028,459.65	7.09	39,697,620.97	39,376,997.83	100	2,369,744.90	6.02	37,007,252.93
合计	42,726,080.62	100	3,028,459.65	7.09	39,697,620.97	39,376,997.83	100	2,369,744.90	6.02	37,007,252.93

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	42,726,080.62	3,028,459.65	7.09
合计	42,726,080.62	3,028,459.65	-

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☒适用 ☐不适用

已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

### (3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	2,369,744.90	658,714.75	-	-	-	3,028,459.65
合计	2,369,744.90	658,714.75	-	-	-	3,028,459.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,425.40 万元,占应收账款期末余额合计数的比例 56.77%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 121.27 万元。

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
其中: 银行承兑汇票	14,828,916.24	15,296,774.78
商业承兑汇票	1,050,302.90	94,849.09
合计	15,879,219.14	15,391,623.87

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

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:

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
已背书或贴现但尚未到期的应收款项融资		-
其中: 银行承兑汇票	9,696,506.46	1,529,470.00
商业承兑汇票		-
合计	9,696,506.46	1,529,470.00

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,520,582.41	90.56	2,603,237.10	81.75
1 至 2 年	358,812.30	9.23	241,563.73	7.59
2 至 3 年	8,000.00	0.21	130,428.10	4.10
3 年以上	-	-	209,000.55	6.56
合计	3,887,394.71	100.00	3,184,229.48	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司无账龄超过 1 年的重要预付款项。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 221.27 万元，占预付账款年末余额合计数的比例为 56.92%。

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,417,223.97	-
应收股利		-
其他应收款	935,360.90	1,877,051.38
合计	2,352,584.87	1,877,051.38

其他说明：

√适用 □不适用

上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
存款利息	1,417,223.97	
合计	1,417,223.97	

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	825,802.84
1 至 2 年	20,020.00
2 至 3 年	189,757.42
3 年以上	
3 至 4 年	

4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,035,580.26

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	112,600.00	1,312,000.00
经营性资金往来		
备用金	565,122.18	339,598.79
其他	357,858.08	335,522.97
合计	1,035,580.26	1,987,121.76

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	110,070.38			110,070.38
2020年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	9,851.02			9,851.02
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	100,219.36			100,219.36

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

☐适用 ☒不适用

#### (4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	110,070.38		9,851.02			100,219.36
合计	110,070.38		9,851.02			100,219.36

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
李建伟	备用金	250,000.00	1 年以内	24.14	12,500.00
社保代扣代缴	代扣代缴	215,967.66	1 年以内	20.85	10,798.38
公积金代扣代缴	代扣代缴	124,017.00	1 年以内	11.98	6,200.85
苏州市吴中区木渎镇非税收入财政汇缴专户	保证金	100,000.00	2-3 年内	9.66	30,000.00
鄢旋	备用金	96,666.69	1 年以内	9.33	4,833.33
合计	/	786,651.35	/	75.96	64,332.56

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	60,930,826.08	5,524,112.23	55,406,713.85	59,089,587.75	3,394,608.20	55,694,979.55
在产品	25,115,797.91	881,622.14	24,234,175.77	23,098,108.27	350,290.20	22,747,818.07
库存商品	17,647,098.23	3,287,066.43	14,360,031.80	19,389,790.19	1,571,523.94	17,818,266.25
周转材料						
消耗性生物资产						



合同履约成本						
发出商品	3,033,073.81		3,033,073.81	3,183,497.64		3,183,497.64
委托加工物资	72,484.61		72,484.61	5,785,348.28		5,785,348.28
半成品	31,515,156.78	1,323,172.31	30,191,984.47	33,257,935.39	1,037,922.33	32,220,013.06
合计	138,314,437.42	11,015,973.11	127,298,464.31	143,804,267.52	6,354,344.67	137,449,922.85

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,394,608.20	6,199,984.99		4,070,480.96		5,524,112.23
在产品	350,290.20	889,927.93		358,595.99		881,622.14
库存商品	1,571,523.94	3,044,251.28		1,328,708.79		3,287,066.43
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
半成品	1,037,922.33	1,140,804.90		855,554.92		1,323,172.31

合计	6,354,344	11,274,96		6,613,340		11,015,97
	.67	9.10		.66		3.11

## (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

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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和其他债权投资：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

无

## 13、其他流动资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
预缴税金	67,456.54	67,456.54
理财产品	314,633,647.13	40,970,986.30
待抵扣进项税	981,850.90	2,049,464.50
合计	315,682,954.57	43,087,907.34

其他说明

无

## 14、债权投资

## (1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一年以上理财	10,089,465.75		10,089,465.75	10,194,465.75		10,194,465.75
合计	10,089,465.75		10,089,465.75	10,194,465.75		10,194,465.75

## (2). 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

苏州 银 行 单 位 大 额 存 单 201 9 年 第 61 期	10,000,000.0 0	4.20 %	4.20 %	2022-7-1 5	10,000,000.0 0	4.20 %	4.20 %	2022-7-1 5
合 计	10,000,000.0 0	/	/	/	10,000,000.0 0	/	/	/

**(3). 减值准备计提情况**

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

### (2). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 17、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
张家港市国泰智达特种设备有限公司		10,000,000.00		-324,288.53						9,675,711.47	
小计		10,000,000.00		-324,288.53						9,675,711.47	

		.00		3						47	
二、联营企业											
小计											
合计		10,000,000.00		-324,288.53						9,675,711.47	

其他说明  
无

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
苏州科爱家自动化科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
苏州瑞步康医疗科技有限公司	12,000,000.00	7,000,000.00
广东省机器人创新中心有限公司	600,000.00	600,000.00
合计	13,600,000.00	8,600,000.00

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
苏州科爱家自动化科技有限公司					基于权益投资目的	
苏州瑞步康医疗科技有限公司					基于权益投资目的	
广东省机器人创新中心有限公司					基于权益投资目的	

其他说明：

☐适用 ☒不适用**19、其他非流动金融资产**☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	504,687.00	280,000.00		784,687.00
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	504,687.00	280,000.00		784,687.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	401,541.58	101,733.33		503,274.91
2. 本期增加金额	23,972.65	5,600.00		29,572.65
(1) 计提或摊销	23,972.65	5,600.00		29,572.65
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	425,514.23	107,333.33		532,847.56
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	79,172.77	172,666.67		251,839.44
2. 期初账面价值	103,145.42	178,266.67		281,412.09

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	180,210,010.85	187,070,142.74
固定资产清理		
合计	180,210,010.85	187,070,142.74

其他说明：

√适用 □不适用

上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					



1. 期初余额	77,665,795.96	162,566,018.81	1,268,595.32	3,166,911.42	244,667,321.51
2. 本期增加金额	-	12,686,285.62	81,238.94	292,886.31	13,060,410.87
(1) 购置	-	8,986,990.55	81,238.94	292,886.31	9,361,115.80
(2) 在建工程转入		3,699,295.07			3,699,295.07
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,875,580.24	-	47,008.55	1,922,588.79
(1) 处置或报废		1,875,580.24	-	47,008.55	1,922,588.79
4. 期末余额	77,665,795.96	173,376,724.19	1,349,834.26	3,412,789.18	255,805,143.59
二、累计折旧					
1. 期初余额	10,349,437.05	45,104,110.62	599,448.37	1,544,182.73	57,597,178.77
2. 本期增加金额	3,686,406.80	15,335,085.23	175,597.32	490,333.21	19,687,422.56
(1) 计提	3,686,406.80	15,335,085.23	175,597.32	490,333.21	19,687,422.56
3. 本期减少金额	-	1,654,482.73	-	34,985.86	1,689,468.59
(1) 处置或报废	-	1,654,482.73	-	34,985.86	1,689,468.59

4. 期末余额	14,035,843.85	58,784,713.12	775,045.69	1,999,530.08	75,595,132.74
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	63,629,952.11	114,592,011.07	574,788.57	1,413,259.10	180,210,010.85
2. 期初账面价值	67,316,358.91	117,461,908.19	669,146.95	1,622,728.69	187,070,142.74

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	53,236,156.04	18,283,307.58
工程物资		
合计	53,236,156.04	18,283,307.58

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 50 万台精密谐波减速器项目	52,167,703.70		52,167,703.70	18,160,633.98		18,160,633.98
厂房改造				122,673.60		122,673.60
新厂房装修及配套	971,861.59		971,861.59			
设备改造	96,590.75		96,590.75			
合计	53,236,156.04		53,236,156.04	18,283,307.58		18,283,307.58

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产50万台精密谐波减速器项目	713,823,597.13	18,160,633.98	37,706,364.79	3,699,295.07		52,167,703.70	16.36	16.36				自筹+募集
厂房改造		122,673.60			122,673.60		-	-				自筹
新厂房装修及配套			971,861.59			971,861.59	-	-				自筹

设备改造			284,236.52		187,645.77	96,590.75	-	-				自筹
合计	713,823,597.13	18,283,307.58	38,962,462.90	3,699,295.07	310,319.37	53,236,156.04	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 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

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	合计
一、账面原值					

1. 期初余额	13,294,195.43			2,772,729.20	16,066,924.63
2. 本期增加金 额	5,877,973.84			464,068.28	6,342,042.12
(1) 购置	5,877,973.84			464,068.28	6,342,042.12
(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	19,172,169.27			3,236,797.48	22,408,966.75
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,315,291.68			1,265,720.17	2,581,011.85
2. 本期增加金 额	383,443.39			571,518.23	954,961.62
(1) 计提	383,443.39			571,518.23	954,961.62
3. 本期减少金 额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,698,735.07			1,837,238.40	3,535,973.47
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	17,473,434.20			1,399,559.08	18,872,993.28
2. 期初账面价值	11,978,903.75			1,507,009.03	13,485,912.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 27、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2). 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 29、长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

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
刀具分摊	990,091.94	912,661.21	501,077.46		1,401,675.69
改造支出		310,319.37			310,319.37

合计	990,091.94	1,222,980.58	501,077.46		1,711,995.06
----	------------	--------------	------------	--	--------------

其他说明：

无

### 30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,199,931.22	2,787,392.56	8,839,152.01	1,802,073.28
内部交易未实现利润	521,128.66	78,169.30		
可抵扣亏损	28,391,890.22	5,161,547.51	23,252,617.48	5,813,154.38
递延收益	26,887,000.00	4,033,050.00		
合计	69,999,950.10	12,060,159.37	32,091,769.49	7,615,227.66

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
内部交易未实现利润			663,768.86	99,565.33
计提的理财利息	2,668,696.20	400,304.43	2,912,946.56	436,941.99
固定资产加速折旧	3,645,898.90	546,884.84		
合计	6,314,595.10	947,189.27	3,576,715.42	536,507.32

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	947,189.27	11,112,970.10	436,941.99	7,178,285.67



递延所得税负债	947,189.27	-	436,941.99	99,565.33
---------	------------	---	------------	-----------

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期资产购置款	12,985,449.93		12,985,449.93	22,638,595.59		22,638,595.59
合计	12,985,449.93		12,985,449.93	22,638,595.59		22,638,595.59

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		15,000,000.00
信用借款	9,900,000.00	
合计	9,900,000.00	15,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

## (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****(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付商品及劳务款	24,891,453.80	16,617,862.61
应付费性质款型	652,344.58	667,006.27
应付长期资产购置款	25,355,134.20	31,826,224.46
合计	50,898,932.58	49,111,093.34

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州嘉盛建设工程有限公司	21,577,954.55	工程尚未进行决算
合计	21,577,954.55	/

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	3,735,921.41	2,205,585.49
合计	3,735,921.41	2,205,585.49

**(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 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,174,177.59	66,789,510.91	65,482,325.27	9,481,363.23
二、离职后福利-设定提存计划		320,145.28	320,145.28	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,174,177.59	67,109,656.19	65,802,470.55	9,481,363.23

**(2). 短期薪酬列示**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,168,125.86	61,623,018.89	60,327,448.34	9,463,696.41
二、职工福利费		930,910.52	930,910.52	
三、社会保险费		1,604,763.91	1,604,763.91	
其中：医疗保险费		1,415,729.36	1,415,729.36	

工伤保险费		2,523.80	2,523.80	
生育保险费		186,510.75	186,510.75	
四、住房公积金	-	2,581,116.00	2,581,116.00	-
五、工会经费和职工教育经费	6,051.73	49,701.59	38,086.50	17,666.82
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	8,174,177.59	66,789,510.91	65,482,325.27	9,481,363.23

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		310,192.00	310,192.00	
2、失业保险费		9,953.28	9,953.28	
3、企业年金缴费				
合计		320,145.28	320,145.28	

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	671,089.09	463,392.36
消费税		
营业税		
企业所得税	9,026,916.31	3,268,479.06
个人所得税	368,576.21	231,421.50
城市维护建设税	28,267.52	43,317.09
房产税	145,823.82	56,711.05
印花税	5,769.40	4,375.20
土地使用税	25,540.76	31,678.92
教育费附加	28,267.51	42,300.63
合计	10,300,250.62	4,141,675.81

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,284,308.75	2,926,300.28
合计	1,284,308.75	2,926,300.28

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 应付股利

###### (1). 分类列示

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	130,000.00	130,000.00
预提费用		
应付人才补贴款	250,000.00	
应付合作研发费款		2,570,000.00
应付发行费用	712,332.70	
其他	191,976.05	226,300.28
合计	1,284,308.75	2,926,300.28

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

## 44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待结转销项税	484,913.19	280,463.76
已背书未到期银行承兑汇票	1,529,470.00	4,295,381.00
合计	2,014,383.19	4,575,844.76

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

□适用 √不适用

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

☐适用 ☒不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 47、租赁负债

☐适用 ☒不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

☐适用 ☒不适用

#### 专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

☐适用 ☒不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

## 50、预计负债

□适用 √不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,050,312.33	33,418,000.00	6,752,300.92	38,716,011.41	系对公司设备更新及研发项目等专项补贴
合计	12,050,312.33	33,418,000.00	6,752,300.92	38,716,011.41	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
引进先进设备提高精密减速器质量和产能的技术改造项目[注1]	8,009,664.12			1,255,750.00		6,753,914.12	与资产相关
精密减速器	414,085.71	798,000		705,749.48		506,336.23	与



高精度综合性能检测仪器开发与应用[注 2]		. 00					收益相关
机器人系列化高精度谐波减速器开发及智能制造示范[注 3]	3,626,562.50			3,626,562.50			与收益相关
高刚高精低噪声精密减速机设计和工艺关键技术[注 4]		650,000.00		196,969.70		453,030.30	与收益相关
高精高承载低噪声精密减速器研制[注 5]		4,500,000.00		900,000.00		3,600,000.00	与收益相关
高精度谐波减速器开发及传动动态补偿技术研究[注 6]		583,000.00		67,269.24		515,730.76	与收益相关
年产 50 万台精密谐波减速器项目[注 7]		26,887,000.00				26,887,000.00	与资产相关
合计	12,050,312.33	33,418,000.00		6,752,300.92		38,716,011.41	

其他说明：

√ 适用 □ 不适用

注 1：公司于 2015 年收到《引进先进设备提高高精密谐波减速器产品质量和产能的技术改造项目》的专项补助 1,261 万元。该项目购买的固定资产于 2015 年开始陆续达到预定可使用状态，公司根据各项资产使用的补助金额在该资产的使用寿命内平均分配。

注 2：根据《国家重点研发计划课题任务书-精密减速器高精度综合性能检测仪器开发与应用》，公司于 2017 年收到 31.20 万元，于 2019 年收到 45.00 万元，于 2020 年收到 79.8 万元。公司将该项目补助在每笔款项收到时间与项目开始孰晚开始到项目结束时间按直线法平均分配。

注 3：根据科学技术部高技术研究发展中心国科高发财字 2018[13]号《关于拨付国家重点研发计划智能机器人重点专项 2017 年度项目经费的通知》，公司于 2018 年收到 840.00 万元，扣除拨付给其他协作单位的经费 433.00 万剩余 407.00 万计入递延收益；于 2019 年收到 500.00 万元，扣除拨付给其他协作单位的经费 257.00 万元剩余 243.00 万元计入递延收益。公司将该项目补助在每笔款项收到时间与项目开始孰晚开始到项目结束时间按直线法平均分配。

注 4：根据《国家重点研发计划课题任务书-高刚高精低噪声精密减速机设计和工艺关键技术》，公司于 2020 年收到 103.00 万元，扣除拨付给其他协作单位的经费 38 万元剩余 65 万元计入递延收益。公司将该项目补助在每笔款项收到时间与项目开始孰晚开始到项目结束时间按直线法平均分配。

注 5：根据《国防科技创新特区合同书》（高精高承载低噪声精密减速器研制），公司于 2020 年收到 450.00 万元。公司将该项目补助在每笔款项收到时间与项目开始孰晚开始到项目结束时间按直线法平均分配。

注 6：根据《国家重点研发计划课题任务书-高精度谐波减速器开发及传动动态补偿技术研究》，公司于 2020 年收到 58.3 万元。公司将该项目补助在每笔款项收到时间与项目开始孰晚开始到项目结束时间按直线法平均分配。

注 7：根据《2020 年中央投资增强制造业核心竞争力专项项目资金申请报告-年产 50 万台精密谐波减速器项目》，公司于 2020 年收到 2,688.70 万元资金补助，公司将在年产 50 万台精密谐波减速器项目整体完工投入使用后按资产的使用寿命内平均分配。

## 52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

## 53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	90,312,500.00	30,104,200.00				30,104,200.00	120,416,700.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	436,665,498.23	932,193,566.57	-	1,368,859,064.80
其他资本公积				
合计	436,665,498.23	932,193,566.57	-	1,368,859,064.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1650号文）核准，公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股30,104,200.00股，每股发行价格为人民币35.06元，募集资金总额为人民币1,055,453,252.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币93,155,485.43元后，实际募集资金净额为人民币962,297,766.57元，其中：新增注册资本人民币30,104,200.00元，资本公积人民币932,193,566.57元。

**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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,701,404.17	8,425,974.72		17,127,378.89
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	8,701,404.17	8,425,974.72		17,127,378.89

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	96,151,069.01	43,094,902.45
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	279,968.15
调整后期初未分配利润	96,151,069.01	43,374,870.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,052,568.36	58,478,328.39
减：提取法定盈余公积	8,425,974.72	5,702,129.98
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	169,777,662.65	96,151,069.01

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	211,830,146.02	112,117,923.70	183,967,407.20	93,044,345.41
其他业务	4,681,980.87	2,234,064.39	1,933,578.72	1,072,054.95
合计	216,512,126.89	114,351,988.09	185,900,985.92	94,116,400.36

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	464,835.34	277,549.58
教育费附加	464,835.31	277,857.66
资源税		
房产税	705,075.33	190,890.28
土地使用税	95,812.23	126,728.13
车船使用税		
印花税	69,512.61	42,778.37

合计	1,800,070.82	915,804.02
----	--------------	------------

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,444,698.18	2,545,634.30
折旧摊销	9,109.08	9,276.26
运输费	—	1,137,809.52
样品及售后费用	114,859.50	182,135.75
广告展览费	1,257,400.44	2,353,990.91
服务费	425,271.84	606,909.56
业务招待费	101,468.99	88,750.42
差旅费	168,294.64	390,342.34
办公费及其他	220,345.40	431,546.25
合计	4,741,448.07	7,746,395.31

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,075,521.72	5,659,162.26
折旧摊销	2,980,601.76	3,126,048.14
差旅及车辆费	665,579.57	1,215,941.57
业务招待费	552,537.77	487,501.13
咨询顾问费	161,886.45	1,103,266.10
保险费	138,474.85	159,274.70
办公费及其他	2,193,976.04	1,757,855.27
合计	12,768,578.16	13,509,049.17

其他说明：

无

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,682,954.60	13,102,567.73
折旧摊销	4,696,950.11	3,838,059.45
直接投入	4,112,657.78	5,623,736.59
其他	2,532,985.99	1,670,921.54
合计	24,025,548.48	24,235,285.31

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	370,359.00	398,618.53
减利息收入	-7,286,883.90	-79,729.13
汇兑损益	727,482.51	-214,363.08
手续费	44,554.74	48,635.70
合计	-6,144,487.65	153,162.02

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益-设备补助	1,255,750.00	1,255,750.00
递延收益-项目补助	5,496,550.92	1,972,664.29
企业发展奖励	14,709,300.00	2,756,600.00
科技及研发奖励	5,794,860.00	7,847,000.00
专利奖励		32,500.00
稳岗补贴	118,086.02	-
人才补贴	469,500.00	
防疫补贴	184,019.88	
合计	28,028,066.82	13,864,514.29

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-324,288.53	
理财产品收益	7,718,278.60	4,091,740.29
合计	7,393,990.07	4,091,740.29

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	5,312,311.84	3,969,779.44
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	5,312,311.84	3,969,779.44

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-50,287.04	-4,992.06
应收账款坏账损失	-658,714.75	-305,902.60



其他应收款坏账损失	9,851.02	-58,600.98
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-699,150.77	-369,495.64

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-11,274,969.10	-3,993,122.35
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-11,274,969.10	-3,993,122.35

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	280,090.26	-14,582.99
合计	280,090.26	-14,582.99

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款、赔款收入	344,544.73	60,195.48	344,544.73
其他	75,053.51	367,498.14	75,053.51
合计	419,598.24	427,693.62	419,598.24

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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		25,176.71	
其中：固定资产处置损失		25,176.71	

无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
赔款支出	63,247.82	169,566.28	63,247.82
罚款支出	12,179.41	6,005.24	12,179.41
其他	14.40	-	14.40
合计	75,441.63	200,748.23	75,441.63

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,116,083.86	7,775,760.48
递延所得税费用	-4,034,249.76	-2,530,885.82
合计	13,081,834.10	5,244,874.66

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	94,353,476.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,153,021.50
子公司适用不同税率的影响	-40,089.24
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	48,643.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	49,516.14
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	
加计扣除	-2,727,169.11
税率变动的影响	1,597,911.53
所得税费用	13,081,834.10

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 77、其他综合收益

☐ 适用 ☒ 不适用

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金及备用金	1,662,800.00	899,155.87
收到的利息收入	5,869,659.93	79,729.13
收到的政府补助	54,693,765.90	13,516,100.00
大额经营性往来	1,337,000.00	2,570,000.00
租金收入	561,600.00	427,200.00
其他	455,007.57	291,551.33
合计	64,579,833.40	17,783,736.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金及备用金	1,888,923.39	2,550,532.89
大额经营性往来	3,657,000.00	-
付现的经营费用	9,809,952.90	11,397,136.64
其他	167,335.72	204,140.98
合计	15,523,212.01	14,151,810.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

## (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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	22,946,982.48	
合计	22,946,982.48	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	81,271,642.55	57,755,793.50
加：资产减值准备	5,360,779.21	2,470,785.19
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,716,995.21	16,478,867.71
使用权资产摊销		
无形资产摊销	954,961.62	711,579.91
长期待摊费用摊销	501,077.46	209,718.70
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）	-280,090.26	14,582.99
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	25,176.71
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-5,312,311.84	-3,969,779.44
财务费用（收益以“－”号填列）	1,097,841.51	140,970.24
投资损失（收益以“－”号填列）	-7,393,990.07	-4,091,740.29

递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-3,934,684.43	-2,630,451.15
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-99,565.33	99,565.33
存货的减少(增加以“—”号填列)	3,644,318.11	-16,156,312.06
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-21,611,980.53	-20,478,498.63
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	52,056,097.67	1,897,101.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	125,971,090.88	32,477,360.19
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	525,223,918.06	25,116,793.34
减: 现金的期初余额	25,116,793.34	126,203,682.33
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	500,107,124.72	-101,086,888.99

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	525,223,918.06	25,116,793.34
其中: 库存现金	165,490.90	156,273.44
可随时用于支付的银行存款	525,042,000.65	24,960,519.90
可随时用于支付的其他货币资金	16,426.51	-
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	525,223,918.06	25,116,793.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

☐适用 ☒不适用

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	79,406.53	6.5249	518,119.67
欧元	203,186.31	8.0250	1,630,570.14
日元	43,204.00	0.0632	2,732.05
应收账款	-	-	
其中：美元	730,994.26	6.5249	4,769,664.44
欧元	251,777.29	8.0250	2,020,512.75
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

☐ 适用 ☒ 不适用

### 83、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
引进先进设备提高精密减速器质量和产能的技术改造项目	12,610,000.00	递延收益	1,255,750.00
精密减速器高精度综合性能检测仪器开发与应用	1,560,000.00	递延收益	705,749.48
机器人系列化高精度谐波减速器开发及智能制造示范	6,500,000.00	递延收益	3,626,562.50
高刚高精低噪声精密减速机设计和工艺关键技术	650,000.00	递延收益	196,969.70
高精高承载低噪声精密减速器研制	4,500,000.00	递延收益	900,000.00
高精度谐波减速器开发与传动动态补偿技术研究	583,000.00	递延收益	67,269.24
企业发展奖励	14,709,300.00	其他收益	14,709,300.00
科技及研发奖励	5,794,860.00	其他收益	5,794,860.00
防疫补贴	184,019.88	其他收益	184,019.88
人才补贴	469,500.00	其他收益	469,500.00
稳岗补贴	118,086.02	其他收益	118,086.02

(2). 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：



无

**85、其他**

☐适用 ☒不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

☐适用 ☒不适用

**2、同一控制下企业合并**

☐适用 ☒不适用

**3、反向购买**

☐适用 ☒不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

☐适用 ☒不适用

#### 6、 其他

☐适用 ☒不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
苏州市恒加金属制品有限公司	苏州	苏州	制造	100		同一控制下企业合并
江苏开璇智能科技有限公司	苏州	苏州	制造	70		设立
江苏钧微动力科技有限公司	苏州	苏州	制造	100		设立
苏州麻雀智能科技有限公司	苏州	苏州	制造	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏开璇智能科技有限公司	30%	-780,925.81		-3,449,312.31

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

称					负						负	
江苏开璇智能科技有限公司	21,136,589.84	6,761,539.14	27,898,128.98	24,395,836.68	-	24,395,836.68	14,852,968.72	6,468,661.08	21,321,629.80	15,216,251.47	-	15,216,251.47

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏开璇智能科技有限公司	8,624,242.79	-2,603,086.03	-2,603,086.03	3,267,021.90	2,829,422.44	-2,408,449.65	-2,408,449.65	60,937.38

其他说明：  
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

☐适用 ☒不适用

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1).重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

## (2).重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3).重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	9,675,711.47	
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-648,577.06	
—其他综合收益		
—综合收益总额	-648,577.06	
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		

其他说明

无

## (5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6).合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7).与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产			457,293,916.67	457,293,916.67
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			457,293,916.67	457,293,916.67
（1）债务工具投资			457,293,916.67	457,293,916.67
（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			13,600,000.00	13,600,000.00
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				

(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		15,879,219.14		15,879,219.14
持续以公允价值计量的资产总额		15,879,219.14	470,893,916.67	486,773,135.81
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

应收款项融资因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用账面价值作为公允价值。

## 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

第三层次公允价值计量的交易性金融资产系公司持有的理财产品，以本金加预期收益为公允价值，预期收益为不可观察输入值。

第三层次公允价值计量的其他权益工具投资系公司持有的非上市公司股权等。被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

☐适用 ☒不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

☐适用 ☒不适用

**9、其他**

☐适用 ☒不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

☐适用 ☒不适用

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

☐适用 ☒不适用

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

**4、其他关联方情况**

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏国泰国华实业有限公司	其他
上海新时达机器人有限公司	其他
江苏镨极特种设备有限公司	其他
苏州工业园区东茂工业设备有限公司 [注 1]	其他
苏州普拉米精密机械有限公司[注 2]	其他



## 其他说明

[注 1]：陈正东原为公司监事，2018 年 9 月完成股改后不再担任公司监事，根据相关规定，自 2019 年 10 月开始苏州工业园区东茂工业设备有限公司不再是公司关联方。

[注 2]：公司以截止 2018 年 9 月 30 日的净资产为基准转让了持有的苏州普拉米精密机械有限公司的全部股权，根据相关规定，自 2019 年 10 月开始苏州普拉米精密机械有限公司不再是公司关联方。

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海新时达机器人有限公司	维修费	-	0.49
江苏国泰国华实业有限公司	采购商品	3.57	3.15
苏州工业园区东茂工业设备有限公司	服务费	-	50.87

出售商品/提供劳务情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州工业园区东茂工业设备有限公司	销售商品	-	2380.72
上海新时达机器人有限公司	销售商品	102.12	52.49
江苏鐳极特种设备有限公司	销售商品	1.18	-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联托管/承包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

关联管理/出包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

#### (5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	356.68	362.47

#### (8). 其他关联交易

☐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 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	苏州工业园区东茂工业设备有限公司	-	-	7,699,069.75	384,953.49
应收账款	上海新时达机器人有限公司	41,433.33	2,071.67	287,322.15	14,366.11
应收账款	江苏鐫极特种设备有限公司	13,314.79	665.74		

#### (2). 应付项目

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	苏州普拉米精密机械有限公司	-	1,017,161.98
应付账款	苏州工业园区东茂工业设备有限公司	-	126,157.05

**7、关联方承诺**☐适用 ☒不适用**8、其他**☐适用 ☒不适用**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**☐适用 ☒不适用**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**十四、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**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**☐适用 ☒不适用**3、其他**☐适用 ☒不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	30,104,175.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,104,175.00

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

## (2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	34,342,091.37
1 至 2 年	120,340.01
2 至 3 年	2,770,544.12
3 年以上	
3 至 4 年	-
4 至 5 年	102.00
5 年以上	107,530.00
合计	37,340,607.50

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

按 单 项 计 提 坏 账 准 备										
其中:										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	37,340,607.50	100.00	2,341,410.34	6.27	34,999,197.16	27,019,927.42		1,630,903.08		25,389,024.34
其中:										
账 龄 分 析	30,810,546.16	82.51	2,341,410.34	7.60	28,469,135.82	27,019,927.42		1,630,903.08		25,389,024.34
纳 入 合 并 范 围 的 关 联 方	6,530,061.34	17.49	-		6,530,061.34					
合 计	37,340,607.50	/	2,341,410.34	/	34,999,197.16	27,019,927.42	/	1,630,903.08	/	25,389,024.34

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 账龄分析

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	30,810,546.16	2,341,410.34	7.60

纳入合并的关联方 账款	6,530,061.34	-	
合计	37,340,607.50	2,341,410.34	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐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

### (3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	1,630,903.08	710,507.26				2,341,410.34
合计	1,630,903.08	710,507.26				2,341,410.34

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

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,628.47 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 70.39%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 98.77 万元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,417,223.97	
应收股利		
其他应收款	46,343,984.23	59,504,388.90
合计	47,761,208.20	59,504,388.90

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
存款利息	1,417,223.97	
合计	1,417,223.97	

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：



☐适用 ☒不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	40,914,719.87
1 至 2 年	5,355,520.00
2 至 3 年	149,757.42
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	46,419,997.29

#### (2). 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	112,600.00	1,312,000.00
经营性往来	45,665,543.20	57,807,101.57
备用金	419,843.00	267,933.59
其他	222,011.09	214,566.62
合计	46,419,997.29	59,601,601.78

#### (3). 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	97,212.88			97,212.88
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	21,199.82			21,199.82
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	76,013.06			76,013.06

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

#### (4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	97,212.88		21,199.82			76,013.06
合计	97,212.88		21,199.82			76,013.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
苏州市恒加金属制品有限公司	往来款	35,325,773.20	1 年以内	76.10	
江苏开璇智能科技有限公司	往来款	10,000,000.00	0-2 年	21.54	
江苏钧微动力科技有限公司	往来款	339,770.00	0-2 年	0.73	

公积金代扣代缴	代扣代缴	102,286.00	1 年以内	0.22	5,114.30
社保代扣代缴	代扣代缴	101,851.67	1 年以内	0.22	5,092.58
合计	/	45,869,680.87	/	98.81	10,206.88

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	48,409,604.73		48,409,604.73	43,909,604.73		43,909,604.73
对联营、合营企业投资	9,675,711.47		9,675,711.47			
合计	58,085,316.20		58,085,316.20	43,909,604.73		43,909,604.73

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州市恒加金属制品有限公司	28,409,604.73			28,409,604.73		
江苏开璇智能科技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
苏州麻雀智能科技有限公司	500,000.00	4,500,000.00		5,000,000.00		

合计	43,909,604.73	4,500,000.00		48,409,604.73		
----	---------------	--------------	--	---------------	--	--

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
张家港市国泰智达特种设备有限公司		10,000,000.00		-324,288.53						9,675,711.47	
小计		10,000,000.00		-324,288.53						9,675,711.47	
二、联营企业											
小计											
合计		10,000,000.00		-324,288.53						9,675,711.47	

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	170,750,169.76	84,720,193.20	145,485,786.81	67,977,263.23
其他业务	3,858,282.14	2,415,906.62	3,425,801.70	3,437,232.00
合计	174,608,451.90	87,136,099.82	148,911,588.51	71,414,495.23

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-324,288.53	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财收益	7,693,545.72	4,011,857.13
合计	7,369,257.19	4,011,857.13

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	280,090.26	
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）	28,028,066.82	
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	344,156.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,030,590.44	
所得税影响额	-6,321,218.93	

少数股东权益影响额	-24,914.19	
合计	35,336,771.01	

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

☐适用 ☒不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.26	0.8177	0.8177
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.70	0.4655	0.4655

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

## 4、其他

☐适用 ☒不适用

# 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
备查文件目录	载有事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

董事长：左昱昱

董事会批准报送日期：2021年4月15日

## 修订信息

☐适用 ☒不适用