

公司代码：688395

公司简称：正弦电气

**SINEE**

**深圳市正弦电气股份有限公司  
2021 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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四 风险因素”，敬请投资者注意投资风险。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、立信会计师事务所（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。

六、公司负责人涂从欢、主管会计工作负责人杨龙及会计机构负责人（会计主管人员）杨龙声明：  
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本86,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.56元（含税），合计拟派发现金红利22,016,000元（含税），占本公司2021年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为30.08%，本年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。公司2021年度利润分配方案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

十、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

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、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

十三、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.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理.....	37
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	56
第六节	重要事项.....	62
第七节	股份变动及股东情况.....	90
第八节	优先股相关情况.....	101
第九节	公司债券相关情况.....	102
第十节	财务报告.....	103

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	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本及公告的原稿。
	经公司负责人签名的2021年年度报告文本原件。

## 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		
公司/本公司/正弦电气	指	深圳市正弦电气股份有限公司
实际控制人	指	自然人涂从欢、张晓光
信通力达	指	深圳市信通力达投资合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台
武汉正弦、子公司	指	武汉市正弦电气技术有限公司
无锡分公司	指	深圳市正弦电气股份有限公司无锡分公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
交易所、上交所	指	上海证券交易所
保荐机构、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
立信、立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
信达律师	指	广东信达律师事务所
股东大会	指	深圳市正弦电气股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市正弦电气股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市正弦电气股份有限公司监事会
公司章程	指	深圳市正弦电气股份有限公司章程
报告期	指	2021 年 1-12 月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《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》
普通股、A 股	指	本公司于科创板首次发行时发行的人民币普通股
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
IGBT	指	Insulated Gate Bipolar Transistor，绝缘栅双极型晶体管，是由双极型晶体管和绝缘栅型场效应管组成的复合全控型功率半导体器件，是变频器、伺服驱动器的主流电力电子开关器件
PCB	指	Printed Circuit Board，印刷电路板
变频器	指	把电压与频率固定不变的交流电整流逆变为电压和频率可变的交流电，用于控制交流电机的转速、转矩，以实现工业自动化控制
通用变频器	指	可用于大多数应用场景的变频器
低压变频器	指	输入电压不高于 690V 的变频器
伺服系统	指	由伺服驱动器和伺服电机组成，可以进行精确的位置、速度、转矩控制。伺服系统具备精准定位、高精度稳速运行、快速转矩调节等特点
伺服驱动器	指	控制伺服电机转角、速度、转矩的电力电子装置

一体化专机	指	一体机及行业专机
一体机	指	集变频驱动、控制器、低压电器和行业专用控制逻辑于一体的专用控制装置
行业专机	指	在通用变频器的基础上, 内置行业特定工艺控制逻辑的专用变频器
工业自动化控制、工控	指	机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下, 按预期的目标实现生产和过程控制, 简称工控
ABB	指	Asea Brown Boveri, 总部位于瑞士的一家集团公司
西门子	指	德国西门子股份公司
安川电机	指	日本株式会社安川电机
三菱	指	日本三菱集团
汇川技术	指	深圳市汇川技术股份有限公司
SVC	指	Sensorless Vector Control 无速度传感器矢量控制技术, 又称开环矢量控制
矢量控制	指	一种交流电机的控制方法, 通过将交流电机的励磁电流和力矩电流解耦, 实现分别控制交流电机的磁通和输出转矩。该方法的控制性能比 V/F 控制具有明显优势
V/F 控制	指	一种交流电机的控制方法, 变频器通过使输出电压与输出频率的比值恒定, 达到调节交流电机转速的目的, 也称为电压矢量控制
EMC	指	Electro Magnetic Compatibility, 电磁兼容性

本年度报告中除特别说明外, 所有数值保留 2 位小数, 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成。

## 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	深圳市正弦电气股份有限公司
公司的中文简称	正弦电气
公司的外文名称	SHENZHEN SINE ELECTRIC CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SINEE
公司的法定代表人	涂从欢
公司注册地址	深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层
公司注册地址的历史变更情况	2003年5月15日, 公司注册地址由“深圳市福田区商报路天健公寓1919室”变更为“深圳市南山区科技工业园科苑路24号南楼4楼西侧”; 2003年6月2日, 公司注册地址由“深圳市南山区科技工业园科苑路24号南楼4楼西侧”变更为“深圳市南山区科技工业园24号南楼四层西侧”; 2007年1月5日, 公司注册地址由“深圳市南山区科技工业园24号南楼四层西侧”变更为“深圳市南山区龙珠五路龙井第二工业区A栋5楼”; 2015年4月8日, 公司注册地址由“深圳市南山区龙珠五路龙井第二工业区A栋5楼”变更为“深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园7#厂房”; 2021年6月28日, 公司注册地址由“深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园7#厂房”变更为“深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层”。
公司办公地址	深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层
公司办公地址的邮政编码	518104
公司网址	www.sinee.cn
电子信箱	zoumin@sinee.cn

### 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	邹敏	邹敏
联系地址	深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层	深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层
电话	0755-86267396	0755-86267396
传真	027-87001887	027-87001887
电子信箱	zoumin@sinee.cn	zoumin@sinee.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
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	上海证券交易所科创板	正弦电气	688395	无

## (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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	徐冬冬、蒋玉龙
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	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
	签字的保荐代表人姓名	周聪、张力
	持续督导的期间	2021 年 4 月 29 日-2024 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	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	445,450,482.11	402,925,066.41	10.55	281,122,605.68
归属于上市公司股东的净利润	73,186,927.01	70,359,468.8	4.02	55,962,754.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,448,143.99	66,624,096.43	-0.26	50,311,286.56
经营活动产生的现金流量净额	24,832,857.26	37,885,263.32	-34.45	37,096,726.98
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	658,896,007.74	305,476,617.9	115.69	235,117,149.10
总资产	812,120,751.66	470,351,371.23	72.66	363,726,453.88

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益（元/股）	0.93	1.09	-14.68	0.87
稀释每股收益（元/股）	0.93	1.09	-14.68	0.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.84	1.03	-18.45	0.78



加权平均净资产收益率 (%)	13.76	26.03	减少12.27个百分点	26.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.50	24.65	减少12.15个百分点	23.92
研发投入占营业收入的比例 (%)	4.90	5.55	减少0.65个百分点	4.61

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、 公司营业收入本期比上年同期增长 10.55%，主要系本期公司持续技术创新，不断拓展市场业务，另受工业自动化控制领域市场需求增加所致；

2、 公司归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期增长 4.02%，主要系公司本期营业收入增长带动净利润增长所致；

3、 公司经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 34.45%，主要系支付员工的薪酬和支付供应商货款增加所致；

4、 归属于上市公司股东的净资产、总资产本期末较上年度末分别增长 115.69%和 72.66%，主要系公司首次公开发行股票获得募集资金所致；

5、 基本每股收益、稀释每股收益本期较上年同期下降 14.68%，扣除非经常性损益后的基本每股收益本期较上年同期下降 18.45%，主要系公司首次公开发行股票增加 2,150 万股本所致。

## 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、2021 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	95,127,924.33	141,847,367.74	123,979,262.19	84,495,927.85
归属于上市公司股东的净利润	14,799,639.36	25,782,267.82	18,806,392.23	13,798,627.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,692,029.52	24,322,360.31	16,664,705.70	11,769,048.46
经营活动产生的现金流量净额	-10,888,462.86	-3,485,124.26	-1,340,604.58	40,547,048.96

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	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	131,164.19		-178,491.6	-370,204.33
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	4,225,848.33		3,766,002.67	5,874,634.49
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	1,902,163.93		430,712.49	279,914.10
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	593,257.19		29,422.36	212,771.94
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	874,082.54		150,000.00	200,000
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	95,394.67		193,862.70	432,246.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	1,083,127.83		656,136.25	977,895.59
少数股东权益影响额（税后）				
合计	6,738,783.02		3,735,372.37	5,651,467.52

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

适用 不适用

#### 十、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
交易性金融资产	29,029,422.36	203,393,257.19	174,363,834.83	593,257.19
应收款项融资	14,386,560.26	13,729,554.68	-657,005.58	
合计	43,415,982.62	217,122,811.87	173,706,829.25	593,257.19

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### (一) 经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 44,545.05 万元，较上年同期增长 10.55%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,318.69 万元，较上年同期增长 4.02%；归属于上市公司股东的净利润为 7,318.69 万元，同比增长 4.02%。

#### (二) 经营管理情况

公司以客户为中心、以业务发展为目标改善经营管理，经营策略服从公司长期目标。

市场竞争和客户需求驱动公司业务发展，通用产品以质量和成本竞争为主，建设和管理好销售渠道，扩大销售规模，提高品牌知名度是公司经营发展目标。公司深耕细分行业市场，主要以差异化竞争为主，通过充分理解和掌握客户需求，量身定制解决方案，与行业重点客户建立战略合作关系，成为细分行业的主导者，提升品牌美誉。报告期内，公司主营业务和业务模式未发生变化，业务稳定发展，销售规模持续增长，综合实力不断增强，由于原材料价格上涨，特别是 IC 芯片供应紧张导致其价格上涨，影响了公司销售额和利润增长率。

为了适应市场变化，更好地满足客户需求，公司调整和优化了业务流程、组织架构和绩效考核模式，选拔营销一线、经验丰富、业绩突出的年轻骨干，充实到公司经营管理层，根据产品或行业设立面向市场的业务线，按专职、专业、专家的方向建设人才梯队，提高各业务线的整体运营效率和工作积极性，快速响应客户需求。

公司在武汉生产基地不断投入自动化设备和信息管理系统，引进专业人才，推动精益生产，减少资源浪费。通过不断优化产品设计和制造工艺，提高生产效率，降低生产成本和质量成本。公司与主要供应商建立了良好的战略合作关系，保障客户订单高质量即时交付。

公司加大研发投入，充分利用募投资金，积极建设好深圳研发中心和武汉研发中心，用新技术新产品满足工业自动化领域的市场需求，保证公司主营业务和经营持续发展。

### 二、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

正弦电气是专业从事工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售的高新技术企业。公司坚持技术领先和产品创新战略，秉承“因技术，得品质，以服务”的经营理念，建立了高性能变频矢量控制、高精度伺服驱动、微型计算机控制、电力电子应用、通讯接口等关键核心技术平台，为机械设备制造商和电控系统集成商提供变频器、一体化专机、伺服系统产品和系统解决方案。

主要产品：通用变频器、一体化专机和伺服系统。

##### (1) 通用变频器

变频器是一种变频调速装置，用于控制交流电机的转速、转矩，以实现工业自动化控制系统的工艺调速和节能运行，提高生产效率和产品质量，降低生产能耗。

##### (2) 一体化专机

一体化专机是根据细分行业特定工艺，定制的系统解决方案，一体化专机降低系统成本、提高设备可靠性、促进行业自动化升级、使用方便。

### (3) 伺服系统

伺服系统由伺服驱动器和伺服电机组成，可以进行精确的位置、速度、转矩控制。伺服系统具备精准定位、高精度稳速运行、快速转矩调节等特点，在快速高精度位置控制的自动化设备上得到广泛应用。

公司主要产品系列和应用如下表所示：

产品类别	产品系列	应用行业/设备
通用变频器	EM760 高性能系列	印刷机械、包装机械、金属压延、数控机床、橡胶机械等
	EM600/EM660 高性能系列	
	EM500/EM560 通用系列	石油化工、电线电缆、纺织机械、空压机、数控机床、建筑材料、物流设备、风机、水泵等
	EM730 通用系列	
	A90 经济型系列	
一体机	EM630C/EM530C 施工升降机一体机	施工升降机
	EM510C 拉丝机一体机	电线电缆
	EM618C/EA218C 球磨机一体机	陶瓷设备
	AE680C 抽油机节能控制系统	石油化工
行业专机	EM630 起重专用变频器	起重机械
	M100 机床主轴专用变频器	数控机床
	A98E 空压机专用变频器	空压机
伺服系统	EA180C/E/P 总线型伺服	物流设备、舞台设备、纺织机械、包装机械、印刷机械
	EA180 模拟量脉冲型伺服	
	EA190 脉冲型伺服	物流设备、纺织机械
	EA200A 大功率伺服	数控机床、金属压延、电线电缆

## (二) 主要经营模式

### 1、研发模式

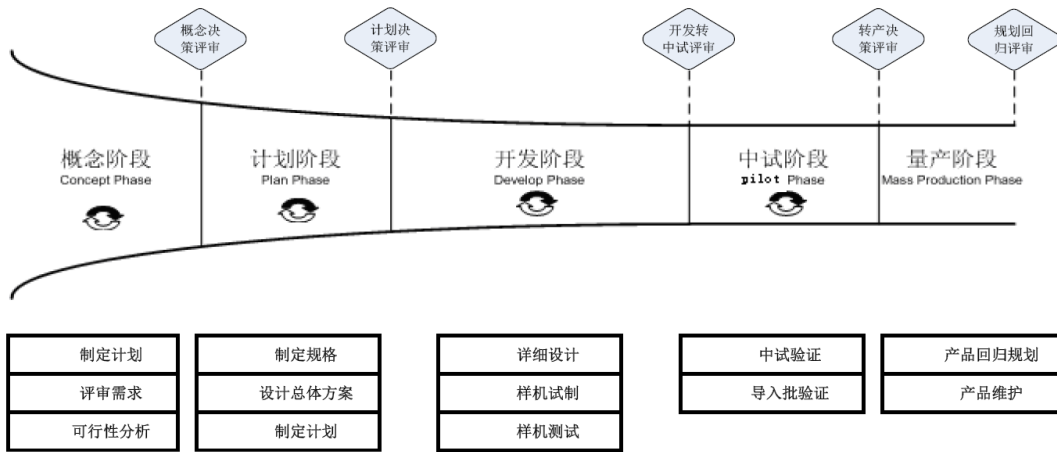
研发业务按矩阵模式开展，成立专职产品开发和专业技术职能部门，部门以技术平台、研发资源建设和人才培养为主，产品开发和技术攻关均成立项目组，按项目模式实施和管理，研发项目严格按集成产品开发（IPD）流程开发完成。

#### (1) 专职产品开发和专业技术职能部门

深圳和武汉两地研发中心，设置了变频器、伺服系统、一体化专机、建机行业四个专职产品开发部，同时设置了结构、测试、算法研究、电子工艺、装备、器件、技术平台研究、业务管理等专业技术职能部门。

#### (2) 产品和技术开发项目组

产品和技术开发项目组严格按集成产品开发（IPD）流程完成项目，可分为概念阶段、计划阶段、开发阶段、中试阶段、量产阶段 5 个阶段，具体流程如下：



## 2、采购模式

公司建立了规范的供应商管理制度和采购管理流程。采购人员关注物料可获得性和总采购成本，建立优选供应商及优选器件库，促进物料复用，提高物料清单利用率。

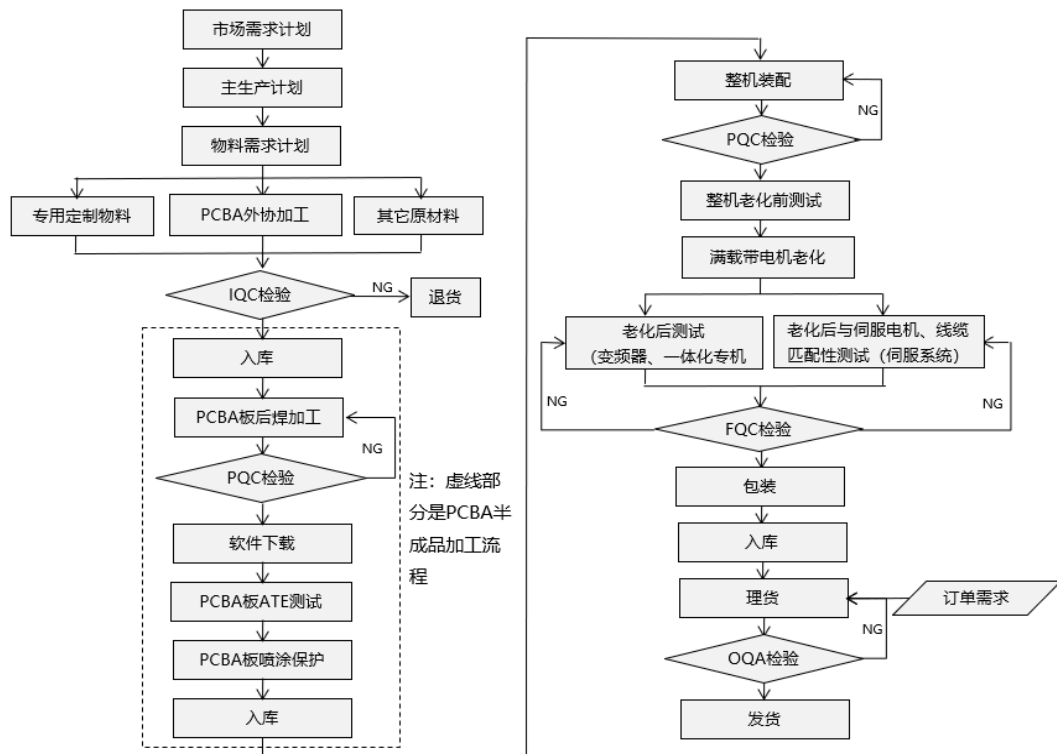
采购业务实行质量、技术、采购跨部门团队运作模式，在保证持续供货以及原材料品质的同时，根据供应商交付周期、报价、账期、品牌等因素进行采购决策。

供应商绩效管理包括制定评价标准、评估供应商绩效、督促供应商改进等过程，通过督促供应商的持续改进来改善供货质量。公司与关键供应商建立了长期战略合作关系，确保供应链的安全和稳健。

## 3、生产模式

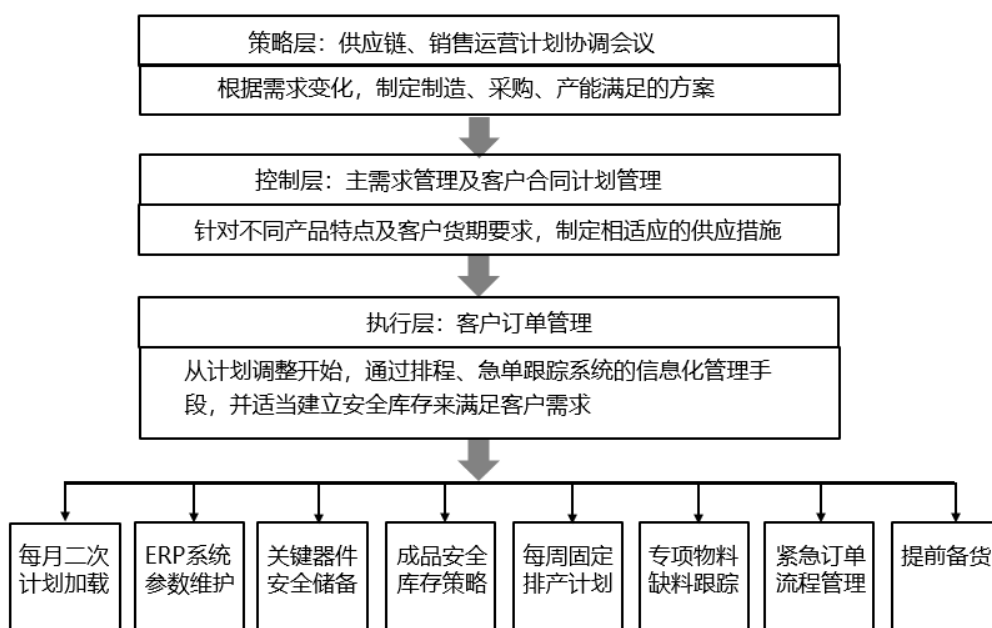
### (1) 主要产品生产流程

公司通用变频器、一体化专机、伺服系统生产工艺流程如下：



## (2) 备货式与订单式相结合的生产模式

公司主要采取库存备货式和订单式相结合的生产模式。订单模式流程图如下所示：



根据备货或订单模式，公司按照三级计划体系，每月由销售部门提供市场需求订单计划，结合产品的特点，制定订单需求供应模式，通过采购系统、生产系统、物流系统相互配合，实现快速交付。

公司制定了整机和原材料的最低和最高库存管理制度，动态平衡客户需求与库存成本之间的关系，每年设定存货周转率目标值，考核订单统筹管理部门。

## 4、销售模式

变频器和伺服系统应用广泛，公司采取经销和直销相结合的销售模式。

公司经过长期的市场开拓，建立了覆盖全国的销售和服务网络，在经济发达城市设立办事处，常驻区域经理、客户经理、技术服务工程师，负责开发经销商和直接客户，并就近为客户提供技术服务。

公司有少量海外销售，均采用经销模式销售，由海外经销商开发当地客户，销售公司产品并提供技术服务，公司海外市场销售一般需提前收到货款、信用证担保或取得中国出口信用保险公司的赊销承保后，按合同发货给经销商。

根据主营业务产品和行业，公司成立了专职销售部门和对应的产品开发部门，以市场和客户需求为中心，引导组织内部实现客户需求端到端的穿透。

## (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

#### (1) 公司所处行业

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司从事的行业为“制造业”之“电气机械和器材制造业”（C38）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》

(GB/T4754-2017)，公司所从事的行业为“制造业”之“电气机械和器材制造业”(C38)之“其他输配电及控制设备制造”(C3829)。

根据发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》，公司的产品属于“2 高端装备制造产业”之“2.1.2 智能装备关键基础零部件”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》，公司所处的行业为“高端装备制造产业”中的“2.1.5 智能关键基础零部件制造”。

## (2) 行业发展阶段及基本特点

工业自动化控制行业属于高端制造产业的范畴，随着科技和社会的进步，已成为国家产业政策重点支持和鼓励的行业，多个政府部门先后出台政策或指导意见，把“制造强国”的理念上升为国家发展战略之一，鼓励推进智能制造的有序健康发展。在国家提出的“十四五”规划及2035远景目标中，强调建设制造强国，推进产业现代化升级，加大智能制造实施力度，使得我国制造业自动化的产业升级道路更加坚决，我国工业自动化行业有望迎来比较好的增长态势。

中国工业自动化行业起步较晚，但发展势头强劲，已经取得明显进步，国产替代进程加速。二十多年来，国产工业自动化品牌经历了从无到有、从弱到强的发展历程，逐步掌握和积累了核心技术，不断丰富基础产品线。通过长期深耕细分行业市场，工业自动化产品的国产替代正在各个应用行业加速发展。

工业自动化产品从功能上可以划分为控制层、驱动层、执行层。变频器和伺服系统归属于驱动层，国际知名厂商的产品在工业自动化领域，已经达到较高的技术水平。国内变频器和伺服系统产品，从20世纪90年代起步，基于自主创新和对外国先进技术的引进消化吸收，在控制方式、产品可靠性、控制性能、电机适应能力、功率密度、电磁兼容性等方面日益完善，变频器和伺服系统已达到较高的技术水平。目前，国内厂商已经基本掌握电机高性能矢量控制技术，部分领先的国内企业在产品技术和性能上已经接近国际先进水平。

## (3) 主要技术门槛

变频器和伺服系统属于高新技术产品，具有较高的技术附加值，核心技术的研发需要在硬件、软件、算法、通讯接口、人才、设备等多方面的持续投入，其研发和生产涉及电力电子、微电子、计算机、自动控制、运动控制、电机学、传感器、结构、电磁兼容、安规等多学科领域，在理论、设计和制造工艺方面，都需要较高的技术水平和经验积累，对人才队伍有较高的要求，该行业具备较高的技术与人才壁垒。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司2003年成立，是国内最早从事变频器研发和生产的企业之一。2005年被认定为深圳市高新技术企业，2008年通过ISO9001质量管理体系认证，2009年通过国家高新技术企业认证。公司产品广泛应用于起重机械、物流设备、石油化工、电线电缆、塑料机械、纺织机械、木工机械、空压机、数控机床、印刷机械、包装机械、金属压延、建筑材料、陶瓷设备、风机水泵等行业。公司已建立覆盖全国的销售服务网络，在经济发达城市成立了营销和服务办事处。公司2012年开始实行IPD集成产品开发流程和研发项目管理体系，2013年正弦电气被认定为深圳知名品牌，2018年通过广东省高性能变频器及伺服系统工程技术研究中心认证，是中国电器工业协会变频器分会第三届理事单位。



根据睿工业的相关统计数据以及行业上市公司公开数据，公司低压变频器和伺服系统的市场占有率呈逐年增高趋势。公司的营业收入、研发投入等方面与同行业上市公司相比较有一定的差距，但在技术水平、产品品质、运营效率、毛利率等方面，公司处于行业先进水平。

### 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

随着国家“碳达峰”“碳中和”战略目标的提出，提高能效利用水平成为自动化行业的重要新增需求。可以分为两个大的热门方向，一是利用如永磁同步电机、同步磁阻电机等新型高效电机取代原有的异步电机或其他传动效率较低的电机，来提高整体系统的能效比，二是通过系统工艺改造，减少工艺环节或提升工艺效率。

经过长期的研发投入和技术攻关，公司已拥有永磁同步电机控制技术、同步磁阻电机控制技术等与行业方向吻合的重要关键技术。且公司核心技术均系自主研发，普遍应用于变频器、一体化专机和伺服系统等主要产品，具有良好的研发技术平台。

在工艺改进方面，公司一直深入参与到客户的开发过程中，与客户一起探讨工艺改进方向和可实施技术。由于人力成本的增高和对可靠性、操作性等方面提出的要求，自动化行业在向一体化、智能化、网络化等方向快速发展。

## (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

公司已拥有的核心技术包括逆变控制技术、外设接口技术和行业应用技术等，其中，逆变控制技术为公司的关键核心技术。公司核心技术均系自主研发，普遍应用于变频器、一体化专机和伺服系统等主要产品。

报告期内，公司主要产品核心技术未发生改变。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

### 2. 报告期内获得的研发成果

截至报告期末，公司已获得授权专利共计 32 项，其中发明专利 23 项、实用新型专利 7 项、外观设计专利 2 项；拥有计算机软件著作权 41 项，以上成果均为原始取得。

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	4	3	38	23
实用新型专利	6	2	11	7
外观设计专利	0	0	2	2
软件著作权	2	3	41	41
其他	0	0	0	0
合计	12	8	92	73

## 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	21,826,056.81	22,350,128.62	-2.34
资本化研发投入	0	0	
研发投入合计	21,826,056.81	22,350,128.62	-2.34
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.90	5.55	减少 0.65 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	0	0	

## 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：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	总线型可编程控制器	2,500,000	1,016,504.70	2,505,878.54	已结项	1、建立可编程控制器开发平台及关键技术积累； 2、在传统稳定的可编程控制器上实现高速总线扩展功能。	可编程控制器性能达到行业同等水平；增加高速总线扩展功能，提升行业应用广度和深度。	广泛应用于多轴联动或多机协同的场景。
2	施工升降机一体机控制器	1,185,000	1,552,766.66	1,845,445.13	中试阶段	1、将施工升降梯电控及变频两部分合为一体，提高产品集成度； 2、具备逻辑控制、变频驱动、抱闸控制、称重、自动平层、状态及故障显示等功能； 3、支持人脸识别、人数检测、GPS 等选配件扩展功能。	针对各种实际工况具备完善的保护功能；配套自动平层操作台可实现自动平层功能；搭配升降梯使用，系统运行可靠性及稳定性高。	广泛应用于施工升降梯的电控系统，一体化集成设计装配接线更加方便，扩展功能可以适用于未来智能型施工升降梯。
3	EM760 高性能变频器（新一代）	10,350,000	10,913,557.00	11,642,773.08	中试阶段	1、支持多种编码器，支持 CANopen, Profinet, EtherCAT 等总线； 2、控制性能达到国内先进水平； 3、高电磁兼容； 4、万物互联； 5、多种电机驱动合一； 6、高功率密度；高可靠性。	性能指标：SVC 模式启动转矩 0.25Hz/150%，稳速精度±0.2%，转矩精度±5%；FVC 模式启动转矩 0Hz/180%，稳速精度±0.02%，转矩精度±3%。	广泛应用于高性能开环、闭环市场，驱动永磁同步机、异步机，应用于对控制性能和可靠性有较高要求的场合。

4	P730 水泵 背负式变频器	500,000	756,492.89	756,492.89	中试阶段	1、背负式高防护等级变频器； 2、功能集成，高可靠性； 3、轻小化，体积小； 4、静音、低振动； 5、高效率、高性能。	防护等级达到 IP55,可满足恶劣环境要求。	广泛应用于水泵电机行业，应用于对使用和安装环境有较高要求的场合
5	EM618 球磨机一体机	500,000	417,225.26	417,225.26	中试阶段	1、配电变频一体化结构，支持配电灵活加装，应用适应性强； 2、具备可视化操作系统界面，支持一键启动、点动控制、一键对位等功能，支持主/辅机全自动切换控制； 3、支持输入输出滤波功能。	实现了配电变频一体化结构，满足不同场景下功能需求。	广泛应用于陶瓷行业、塑料厂等行业。
6	全闭环伺服系统	1,000,000	1,358,299.09	1,358,299.09	中试阶段	1、克服半闭环系统缺陷，采用高精度的终端位置反馈元件，可同时接收电机和终端位置反馈信号，进行误差补偿； 2、消除机械间隙，实现全闭环高精度控制的目的。	可与知名光栅尺厂家进行良好配合，外部编码器支持差分脉冲信号和串行通讯信号输入，实现终端位置反馈。	广泛应用于对负载位置精度要求较高的场合。
7	高性能伺服系统（新一代）	2,620,000	2,069,113.10	2,588,104.39	中试阶段	1、优化结构、并采用单板硬件方案，保证可靠性的前提下，压缩产品体积； 2、采用高主频芯片，以提升产品的带宽，满足市场对伺服高动态响应的需求。	多层复杂 PCB 走线技术；硬件设计上引入小体积器件并满足伺服应用需求；小体积伺服快速散热相关结构设计。	广泛应用于脉冲位置控制应用，对成本要求高的应用场合。
8	EA180	1,000,000	1,082,499.04	1,082,499.04	开发阶段	1、大功率伺服驱动器，实现以	掌握大功率伺服软硬	广泛应用于各种需

	35-62A 伺服驱动器					<p>1、设计新结构，满足散热需求；</p> <p>2、设计新结构，满足散热需求；</p> <p>3、拓宽公司伺服功率范围，填补空白。</p>	<p>件设计方案；掌握风冷、水冷两种散热模式在伺服中的应用。</p>	<p>要大功率伺服系统的标准及非标设备，例如绞线机、全电动注塑机、涂布设备等。</p>
9	TW 西安丝绸之路项目	500,000	512,156.54	565,896.43	中试阶段	<p>1、实现 CAN 总线通讯控制召梯、显示；</p> <p>2、设计新结构，兼容单笼与双笼系统；</p> <p>3、设计新方案实现多节点、长距离正常通讯。</p>	<p>结构上兼容单笼、双笼系统，造型美观；硬件与软件实现 100 节点，400m 正常通讯；召梯显示内容完善。</p>	<p>广泛应用于各种建筑工地的升降梯系统。</p>
10	伺服瑞萨芯片替代项目	645,000	824,342.91	824,342.91	开发阶段	<p>1、提高主芯片主频，提高伺服产品的电流环、速度环和位置带宽，满足伺服高性能的需求；</p> <p>2、新增 USB 后台软件，可现场读写伺服参数功能，方便客户更好地调试伺服产品；</p> <p>3、降低公司现有 EtherCAT 机器的成本同时提高同步实时性。</p>	<p>USB 后台软件在线读写参数技术；EtherCAT 通讯技术；支持 500us 整数倍的同步同期。</p>	<p>适用于雕铣机、印刷机等实时性要求高的现场。</p>
11	EA185 系列高性能伺服驱动器	1,500,000	716,462.07	716,462.07	开发阶段	<p>1、优化控制软件，满足伺服产品的更高性能需求；</p> <p>2、实现尼康编码器的解码和分频功能。</p>	<p>使用 FPGA 进行电流环控制技术；在线和离线震动抑制功能技术；尼康编码器的解码技术；搭配 23bit 绝对值编码器，显著提升设备重复定位和绝对定位精度。</p>	<p>广泛应用于高性能场合，例如模切机、冲床、冲压设备。</p>

12	玻璃磨边机变频器项目	877,000	109,550.30	109,550.30	开发阶段	1、实现下桥臂电流检测方案； 2、小母线电容的应用实现； 3、同步机开环 SVC 算法实现。	能适用高温、粉尘、震动等恶劣环境	与玻璃磨边机专用电机配合使用
13	电子凸轮项目	1,100,000	378,932.75	932,729.85	中试阶段	1、将伺服驱动器与运动控制器两部分合为一体，提高产品集成度； 2、自动生成高精度凸轮曲线使电机的转速和转矩无阶跃变化，减小机械缓冲； 3、自动调整运行曲线、支持追剪、飞剪应用。	利用数学算法计算的凸轮曲线，实现了用电子凸轮取代机械凸轮，满足不同行业应用功能需求。	广泛应用于包装、印刷、裁剪等行业。
14	EA200A 优化项目	300,000	54,890.20	224,607.53	中试阶段	1、提供在线调整伺服增益和电子齿轮比； 2、拥有丰富的数字量与模拟量接口，能与多种上位控制装置配套，支持 MODBUS 通信协议，方便组网； 3、支持永磁同步电机和异步电机。	优化的 PID 控制算法，实现对位置、速度、转矩精确的全数字控制，精度高、响应快。	可广泛应用于数控机床、印刷包装机械、纺织机械、钢材加工机械、机器人、自动化生产线等自动化领域。
合计	/	24,577,000	21,762,792.51	25,570,306.51	/	/	/	/

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)	95	83
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	20.21	20.54
研发人员薪酬合计	1,657.47	1,581.02
研发人员平均薪酬	17.45	19.05

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	11
本科	69
专科	15
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	59
30-40岁(含30岁,不含40岁)	26
40-50岁(含40岁,不含50岁)	5
50-60岁(含50岁,不含60岁)	5
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

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) 技术和产品研发优势

公司主营业务产品主要来源于自主研发,技术和产品研发业务始终追随客户需求和行业技术发展趋势,在激烈的市场竞争中发展和完善。

公司拥有完善的技术平台和产品平台,掌握了电机变频矢量控制技术、高精度伺服驱动技术、嵌入式计算机控制技术、电力电子应用技术等关键核心技术,开发了多个系列的通用变频器、一体化专机产品和伺服系统,广泛应用于起重机械、物流设备、石油化工、电线电缆、数控机床、塑料机械、印刷机械、包装机械行业。

公司设立了深圳和武汉两个研发中心,建成性能实验室、EMC实验室、安规实验室、振动跌落实验室、环境实验室和器件认证实验室,为技术进步提供了良好的实验环境。武汉研发中心研发实验大楼和相关配套设施、试验设备已经投入使用,正在大规模招聘各专业技术人才,是公司技术和专业人才培养的基地。

公司建立了有效的研发业务管理和人才培养制度，以客户需求为目标、以 IPD 流程为基础、以项目为中心开发新技术和新产品，项目开发过程也是人才培养和人才梯队的建设过程，通过对项目量化考核，实现了研发工程师的激励和约束机制，通过项目交付制度，建立了软件、硬件、结构、测试等基础技术和案例库，帮助研发人才快速成长，提升研发效率和质量。

#### (2) 市场和服务优势

公司拥有一支经验丰富、工作效率高的营销团队，带动公司销售收入持续稳定增长。公司经过长期的市场开拓，在华南、华东、华北、东北、中西部区域建立了覆盖全国的销售和服务网络，在区域的经济发达城市设立了办事处，常驻区域经理、客户经理、技术服务工程师，负责开发区域经销商和直接客户，并就近为客户提供技术服务。

公司具备稳定的变频器和伺服系统产品，以此为基础，能为客户提供定制化服务和整体解决方案，并在起重机械、电线电缆设备、油田采油机、物流设备等领域成功推广应用，培养和锻炼了一批行业应用专家团队，他们能准确掌握客户设备的工作原理，理解客户的个性化需求，量身定制专用产品和解决方案，直至客户满意。

#### (3) 人才优势

公司自成立以来一直高度重视人才的引进和培养，建立了较为完备的人才招聘、培养、激励和留住人才的制度，制定了具有市场竞争力的薪酬和绩效奖金制度，提供有吸引力的员工职业发展通道。

公司拥有一批高水平的技术专家和管理专家，涵盖电力电子、电机驱动、产品规划、营销管理、项目管理、制造工艺、质量管理、人力资源管理等领域，建立了先进的产品需求管理、研发业务流程、项目管理制度、人才培养制度、人才梯队和人才激励机制，公司各项业务的人才梯队稳定完备。

公司坚持每年招聘应届毕业生并进行系统全面的培训，各业务团队定期选拔优秀年轻骨干担任项目经理，进入各级管理团队，不断提高业务团队的整体实力。

### (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

## 四、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) 新产品和技术开发的风险

公司所处的变频器、一体化专机、伺服系统相关行业属于多学科交叉的技术密集型行业，若公司不能持续进行技术创新，开发出更具竞争力的技术和产品，将影响公司的市场地位和可持续发展能力。

#### (2) 核心技术泄露的风险



经过多年的技术创新和研发积累，公司掌握了生产变频器、一体化专机、伺服系统等产品的核心算法和技术。公司存在因技术人员流失、技术资料被恶意窃取等因素导致核心技术泄露的风险。

### (3) 人才流失和不足的风险

技术人员及团队在开发新产品、持续优化核心技术、提高产品质量和改进生产工艺等环节具有非常重要的作用，若公司不能根据行业特点不断健全人才培养和储备机制，提供有竞争力的激励措施，可能会导致公司技术人员流失，由此带来的技术泄密隐患、持续研发和创新能力下降将对公司的生产经营造成不利影响。

同时，随着企业规模扩张、产品技术的不断更新、产品应用领域的不断拓展，公司面临技术和管理人才不足风险。

## (四) 经营风险

适用 不适用

### (1) 产品质量控制风险

公司产品质量对于下游终端设备的运行情况起到重要作用，在经营规模不断扩大、行业需求变动的新形势下，如果公司产品质量控制不能保持一贯的有效性，可能会影响公司与客户间良好的业务合作，对公司长期发展带来不利影响。

### (2) 原材料价格波动和供应风险

直接材料价格如果继续大幅度上涨，且公司无法有效地将原材料价格上涨压力转移到下游客户，公司经营业绩将面临下降风险。若公司不能保证充足的原材料供应，将影响公司产量，给公司经营和募投项目的预期效益带来不利影响。

### (3) 关键零部件 IGBT 和 IC 芯片部分依赖进口的风险

IGBT 和 IC 芯片为公司生产经营所需的核心元器件，占采购金额比例较高，公司采购部分进口品牌 IGBT 和 IC 芯片，若境外品牌厂商出现减产、停产等情形，或由于国际贸易、政治环境等客观因素出现重大变化导致 IGBT 和 IC 芯片价格上涨甚至供应中断，将对公司生产经营等带来重大不利影响。

## (五) 财务风险

适用 不适用

### (1) 应收账款逾期比例较高的风险

截至报告期末，公司应收票据及应收账款账面金额占资产总额较高，随着公司营业收入的快速增长，应收账款余额和应收账款逾期金额均可能持续增加，若出现客户违约，将发生应收账款坏账准备比例提高的风险；若因客户经营情况恶化，相关商业承兑汇票也存在到期无法兑付的风险，对公司的现金流和财务状况将产生不利影响。

### (2) 存货管理的风险

截至报告期末，公司存货账面价值占总资产比例较高，未来随着公司营业收入的进一步增长，存货金额可能会持续增加。如若公司不能持续保持对存货的有效管理，公司的流动资金将面临一定压力，一定程度上会影响公司经营业绩及运营效率。

**(3) 对政府补助及税收优惠依赖较大的风险**

公司为国家高新技术企业，享受 15%的企业所得税优惠税率，同时公司嵌入式软件产品增值税适用即征即退政策。除税收优惠外，公司还享受政府补助资金。截至报告期末，公司获得的政府补助和税收优惠的金额及占比均较高，政府补助和税收优惠对公司经营业绩影响较大。未来，如果政府补助政策或者国家税收政策发生不利变化，导致公司不能持续获得政府补助和税收优惠，将会对公司经营业绩产生不利影响。

**(4) 新增固定资产折旧影响经营业绩的风险**

武汉正弦研发生产营销基地投资额为 7,987.20 万元，自 2020 年 1 月起开始计提折旧。同时，公司后续将采购生产设备，新增固定资产。新增固定资产折旧费用将对公司的经营业绩带来一定程度的影响。

**(六) 行业风险**

√适用 □不适用

**(1) 市场占有率较低及市场竞争加剧的风险**

公司所处的变频器和伺服系统市场竞争较为激烈，行业内供应商的集中度较高，且 ABB、西门子、汇川技术等国内外企业规模较大，产品种类丰富。公司在低压变频器领域以及伺服系统领域的市场占有率相对较低，与前述国内外企业规模差距较大。如公司无法保持和提高市场占有率水平，无法进一步扩大市场影响力，将会面临竞争优势减弱、市场份额下滑等风险。

未来，行业市场竞争将日趋激烈，无论是技术创新、产品价格还是产量等方面，公司将面临着行业内竞争者全方位的竞争。如果公司不能准确把握市场动态和行业发展趋势，不能紧跟客户需求，无法持续推出有市场竞争力的产品，将会面临盈利能力降低的风险。

**(2) 下游行业发生不利变化风险**

下游行业的发展状况与公司业务经营情况密切相关。公司产品的终端用户多处于受宏观经济、固定资产投资、出口等政策影响较为明显的石油化工、起重机械、数控机床、电线电缆、轻工机械等行业，当宏观经济或相关行业监管政策发生重大不利变化时，相关行业发展趋缓，将导致公司的产品需求不足，使公司面临经营业绩波动的风险。

**(七) 宏观环境风险**

√适用 □不适用

**(1) “新冠肺炎”引致的经营风险**

2020 年 1 月，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，全国各行业的工作开展均受到疫情带来的不同程度影响。公司的采购、生产、销售等环节也由于人员隔离、交通管制、推迟复工日期等措施受到了一定程度的负面影响。目前，尚难以准确估计“新冠肺炎”对于全球经济的整体影响，如果未来疫情在全球范围内持续蔓延，可能对公司产业链造成较大冲击，影响公司原材料采购和下游客户需求，从而对公司的经营带来较大的不利影响。

**(2) 宏观经济波动的风险**

公司从事工业自动化控制产品、电机驱动产品领域，为下游的机械设备制造商和电控系统集成商提供产品、解决方案和技术服务。公司的下游行业渗透于国民经济的各个领域，行业整体波

动性与宏观经济形势具有一定的关联性。未来，若宏观经济存在周期性的下行波动，下游制造业产能投放需求放缓，公司产品的需求量将会有所下降，进而对公司的盈利能力产生不利影响。

#### (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

#### (九) 其他重大风险

适用 不适用

### 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 44,545.05 万元，较上年同期增长 10.55%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,318.69 万元，较上年同期增长 4.02%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 6,644.81 万元，与上年同期相比降低 0.26%。

#### (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	445,450,482.11	402,925,066.41	10.55
营业成本	306,703,517.78	262,703,584.43	16.75
销售费用	30,374,914.11	26,817,958.37	13.26
管理费用	19,511,205.07	21,909,820.28	-10.95
财务费用	-2,147,463.64	544,768.72	-494.20
研发费用	21,826,056.81	22,350,128.62	-2.34
经营活动产生的现金流量净额	24,832,857.26	37,885,263.32	-34.45
投资活动产生的现金流量净额	-183,431,088.00	-22,659,240.67	-709.52
筹资活动产生的现金流量净额	281,667,427.20	-13,913,216.45	2,124.46

营业收入变动原因说明：主要系本期公司持续技术创新，不断拓展市场业务，另受工业自动化控制领域市场需求增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内营业收入增加导致营业成本增加，及部分原材料价格有所上涨。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内计提产品质量保证金增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内管理人员年终奖金较上期减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内募集资金存放银行利息增加所致。

研发费用变动原因说明：报告期内研发费用与上期基本持平。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内支付员工薪酬和支付供应商货款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内募集资金购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司首次公开发行股票获得募集资金所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司本期实现主营业务收入 43,647.48 万元,同比增长 10.70%,发生主营业务成本 29,970.54 万元,同比增长 16.69%。其中通用变频器、一体化专机、伺服系统均实现业务增长,新能源汽车电机驱动器产品收入下降,但其销售规模较小,对公司业务发展不具有重大影响。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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 (%)
工业自动化	436,474,819.16	299,705,400.92	31.34	10.70	16.69	减少 3.53 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 (%)
通用变频器	194,166,950.98	126,476,855.60	34.86	11.83	18.65	减少 3.75 个百分点
一体化专机	143,230,247.52	91,464,964.37	36.14	4.96	10.76	减少 3.34 个百分点
伺服系统	99,057,443.71	81,742,202.07	17.48	17.92	21.24	减少 2.26 个百分点
新能源汽车电机驱动器	20,176.95	21,378.88	-5.96	-89.99	-90.61	增加 7 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 (%)
境内	431,944,591.29	296,421,556.90	31.38	10.61	16.50	减少 3.46 个百分点
境外	4,530,227.87	3,283,843.98	27.51	19.34	37.67	减少 9.65 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
经销	214,976,082.98	144,691,571.10	32.69	9.87	15.59	减少 3.33 个百分点
直销	221,498,736.18	155,013,829.82	30.02	11.52	17.75	减少 3.70 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
无

## (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 (%)
通用变频器	台	243,727	225,099	32,299	33.41	15.95	62.07
一体化专机	台	48,427	48,150	3,622	-8.42	-7.71	30.10
伺服系统	台	101,314	96,666	4,967	31.44	25.36	386.01
新能源汽车电机驱动器	台	50	78	33	-73.12	-61.39	-49.23

产销量情况说明

无

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 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
工业 自动化	直接材料	267,872,620.26	89.38	227,253,748.48	88.49	17.87	
	直接人工	15,344,372.61	5.12	9,222,528.75	3.59	66.38	
	制造费用	9,054,564.43	3.02	7,580,457.36	2.95	19.45	
	外协费用	2,896,988.23	0.97	8,150,741.23	3.17	-64.46	
	运费	4,536,855.39	1.51	4,621,485.26	1.80	-1.83	
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
通用 变频器	直接材料	109,910,070.40	86.90	91,497,719.51	85.84	20.12	
	直接人工	7,982,029.22	6.31	4,649,941.66	4.36	71.66	
	制造费用	4,837,938.69	3.83	4,050,501.39	3.80	19.44	
	外协费用	1,414,397.68	1.12	4,043,402.52	3.79	-65.02	
	运费	2,332,419.61	1.84	2,356,748.34	2.21	-1.03	
一体 化专机	直接材料	82,278,703.71	89.95	73,833,930.35	89.41	11.44	
	直接人工	4,261,260.09	4.66	3,160,128.49	3.83	34.84	
	制造费用	2,494,903.08	2.73	2,378,851.03	2.88	4.88	
	外协费用	988,874.53	1.08	1,722,403.42	2.08	-42.59	
	运费	1,441,222.96	1.58	1,483,971.18	1.80	-2.88	
伺 服系 统	直接材料	75,664,350.22	92.57	61,711,610.01	91.53	22.61	
	直接人工	3,100,464.32	3.79	1,407,504.43	2.09	120.28	
	制造费用	1,721,310.03	2.11	1,150,350.36	1.70	49.63	

新能源汽车电机驱动器	外协费用	493,396.35	0.60	2,379,787.54	3.53	-79.27	
	运费	762,681.15	0.93	774,525.32	1.15	-1.53	
	直接材料	19,495.93	91.18	210,488.61	92.49	-90.74	
	直接人工	618.97	2.90	4,954.17	2.18	-87.51	
	制造费用	412.64	1.93	754.58	0.33	-45.32	
	外协费用	319.67	1.50	5,147.75	2.26	-93.79	
	运费	531.67	2.49	6,240.42	2.74	-91.48	

## 成本分析其他情况说明

外协费用大幅降低主要系报告期内公司已建立能够自主加工的 PCBA 部门，逐步取代外协加工。

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (7). 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 16,006.62 万元，占年度销售总额 35.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

## 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 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	7,721.18	17.33	否
2	客户二	4,178.63	9.38	否
3	客户三	1,592.67	3.58	否
4	客户四	1,539.50	3.46	否
5	客户五	974.63	2.19	否
合计	/	16,006.62	35.93	/

## 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

## B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 11,224.81 万元，占年度采购总额 32.09%；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	是否与上市公司存在
----	-------	-----	-----------	-----------

			(%)	关联关系
1	供应商一	3,393.09	9.70	否
2	供应商二	3,139.91	8.98	否
3	供应商三	1,895.95	5.42	否
4	供应商四	1,665.83	4.76	否
5	供应商五	1,130.03	3.23	否
合计	/	11,224.81	32.09	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

### 3. 费用

适用 不适用

费用项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
销售费用	30,374,914.11	26,817,958.37	13.26
管理费用	19,511,205.07	21,909,820.28	-10.95
研发费用	21,826,056.81	22,350,128.62	-2.34
财务费用	-2,147,463.64	544,768.72	-494.20

财务费用变动较大系募集资金存款利息增加所致。

### 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	24,832,857.26	37,885,263.32	-34.45
投资活动产生的现金流量净额	-183,431,088.00	-22,659,240.67	-709.52
筹资活动产生的现金流量净额	281,667,427.20	-13,913,216.45	2,124.46

- 1、经营活动产生的现金流量净额降低主要系支付员工薪酬和支付供应商货款增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额降低主要系募集资金购买理财产品所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额增加主要系公司首次公开发行股票获得募集资金所致。

### (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	205,256,178.06	25.27	74,675,804.51	15.88	174.86	主要系报告期内发行股份募集资金所致
交易性金融资产	203,393,257.19	25.04	29,029,422.36	6.17	600.65	主要系报告期内利用闲置资金购买理财产品
应收票据	55,765,357.74	6.87	66,152,481.09	14.06	-15.70	主要系报告期内收到的应收票据减少所致
应收账款	97,913,004.83	12.06	83,526,149.42	17.76	17.22	主要系报告期内销售规模增加所致
应收款项融资	13,729,554.68	1.69	14,386,560.26	3.06	-4.57	
预付款项	1,091,993.26	0.13	651,298.15	0.14	67.66	主要系报告期内预付供应商货款
其他应收款	1,448,031.51	0.18	280,082.00	0.06	417.00	主要系报告期内付保证金所致
存货	103,955,749.53	12.80	74,694,769.88	15.88	39.17	系支持销售持续增长备货所致
其他流动资产	9,065,958.15	1.12	15,617,475.66	3.32	-41.95	主要系报告期内增值税增量留抵退税所致
固定资产	94,247,087.42	11.61	91,879,046.65	19.53	2.58	
在建工程	648,856.78	0.08	1,395,685.11	0.30	-53.51	主要系报告期内转固所致
使用权资产	2,681,074.54	0.33		0.00		主要系报告期内适用新租赁准则公司租赁的办公场所
无形资产	8,580,963.42	1.06	8,517,794.72	1.81	0.74	
长期待摊费用	2,300,839.77	0.28	2,402,347.82	0.51	-4.23	
递延所得税资产	10,512,628.89	1.29	6,647,105.51	1.41	58.15	主要系报告期内可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	1,530,215.89	0.19	495,348.09	0.11	208.92	主要系报告期内扩产技改设备预付款
应付票据	37,808,619.39	4.66	20,500,377.83	4.36	84.43	主要系报告期内公司开具的银行承兑汇票支付货款
应付账款	81,588,587.64	10.05	105,578,431.34	22.45	-22.72	主要系报告期



						内支付供应商货款所致
合同负债	8,109,305.12	1.00	5,956,238.79	1.27	36.15	主要系报告期内预收客户货款
应付职工薪酬	10,171,476.03	1.25	19,752,729.04	4.20	-48.51	主要系报告期内年终奖金较上年减少所致
应交税费	1,670,457.42	0.21	5,350,759.69	1.14	-68.78	主要系报告期内应交增值税减少所致
其他应付款	1,650,321.75	0.20	1,061,296.48	0.23	55.50	主要系报告期内部分员工报销等费用所致
一年内到期的非流动负债	984,469.54	0.12		0.00		主要系报告期内适用新租赁准则的应付租赁款
其他流动负债	1,112,825.28	0.14	774,311.04	0.16	43.72	主要系报告期内待转销项税增加所致
租赁负债	1,412,562.42	0.17		0.00		
预计负债	7,734,866.53	0.95	3,348,259.34	0.71	131.01	主要系报告期内本期计提质保金等所致
递延收益	887,943.94	0.11	2,547,936.43	0.54	-65.15	主要系报告期内与资产相关的政府补助摊销所致
递延所得税负债	93,308.86	0.01	4,413.35	0.00	2014.24	主要系报告期内应纳税暂时性差异增加所致

## 其他说明

部分详情可参见第十节财务报告第七部分报表项目注释。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

受限项目	期末余额	受限说明
货币资金	28,886,223.84	银行承兑汇票保证金

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 管理层讨论与分析”的“二、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****对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**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	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	203,393,257.19	29,029,422.36
其中：理财产品	203,393,257.19	29,029,422.36
应收款项融资	13,729,554.68	14,386,560.26
合计	217,122,811.87	43,415,982.62

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(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

公司名称	类型	持股比例 (%)	主营业务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
武汉正弦	全资子公司	100	变频调速器、伺服系统的技术开发、生产、销	5,000	41,373.73	3,001.42	-995.71

			售、售后服务； 工业自动化产 品的技术开发、 生产、销售、售 后服务；自动化 及节能系统的 技术开发、生 产、销售、售后 服务				
--	--	--	---	--	--	--	--

说明：公司于 2021 年 6 月 16 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 11,700 万元向全资子公司武汉正弦进行增资用于募投项目的实施，其中 3,000 万元作为武汉正弦注册资本资金，剩余 8,700 万元计入武汉正弦的资本公积。武汉正弦已于 2021 年 7 月完成工商变更登记手续，本次工商变更完成后，武汉正弦的注册资本由 2,000 万元变更为 5,000 万元。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、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

工业自动化自 20 世纪 40 年代工业大生产开始发展至今，市场规模不断增长，经过激烈的市场竞争，形成了以 ABB、西门子、安川、三菱为代表的跨国企业主导全球工业自动化市场的格局。

我国工业自动化产业起步较晚，相对而言，核心技术和品牌积累仍有较大提升的空间。近二十多年来，国产变频器品牌经历了从无到有、从弱到强的发展历程，逐步掌握和积累了核心技术，不断丰富基础产品线。通过长期深耕行业细分市场，变频器国产替代正在各个应用行业加速发展。国内伺服系统市场同样是日本品牌、欧美品牌、国产品牌三分天下的市场格局。近年来，随着下游行业需求释放及国产品牌崛起，伺服系统市场竞争日趋激烈，呈现国产品牌替代进口品牌的明显趋势。国产品牌通过一体化专机与进口品牌进行差异化竞争，取得了明显的竞争优势。

由于疫情带来的全球供应链紧张，以及国产替代等因素，国产品牌的市场占比快速增长，在很多领域已经打破了国外品牌的垄断地位。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司长期坚持工业自动化和新能源产品的研发、生产和销售业务，以客户为中心、以市场占有率为发展目标，将工业自动化产品由驱动层扩展到执行层、控制层、传感器和工业互联网领域，逐步开发光伏逆变器、储能变流器、车用电机驱动器等新能源产品。

通过市场竞争和客户需求驱动公司业务不断进步，渠道经销和行业重点客户直销并行，通用产品以质量和成本竞争为主，用销售规模提高品牌知名度；深耕细分行业市场，为行业重点客户定制专用产品和解决方案，通过直销和大客户建立战略合作关系，主导细分行业市场，提升品牌

美誉。建立和优化销售业务流程，按流程开展日常销售工作，优化销售项目管理制度，按项目模式开发新客户和新行业。

坚持技术领先和产品创新战略，建设好深圳和武汉两地研发中心，优化研发业务 IPD 流程和研发项目管理制度，加大研发投入，培养专业人才。完成武汉生产基地的募投项目建设，完善生产过程质量管理，提升生产效率和产能，掌握原材料采购、整机组装、测试老化等关键环节，保证产品质量和即时交付，有计划有目标筛选元器件供应商和外协厂家，建立互信互惠互利的上游战略合作关系，分担经营风险，构建共同发展的产业链。

认真学习和借鉴优秀企业人力资源发展的理念、政策和方法，人才是公司可持续发展的重要资源成为共识，坚持按价值创造、价值评价、价值分配的价值链循环，明确定义和指导价值创造，正确评价人才，合理回报和留住人才，形成尊重人才、让人才脱颖而出的良好氛围。

### (三) 经营计划

适用 不适用

公司秉承“因技术，得品质，以服务”的经营理念，以客户为中心，根据客户需求和市场发展趋势，不断开发新产品和整体解决方案，为客户创造价值，实现公司自身价值成长。

提高公司产品市场占有率是长期目标，是当前业务发展的主要矛盾，公司经营计划服从长期目标。国内工业自动化行业快速发展二十多年，公司经营环境已经发生了巨大变化，技术、产品、质量、服务、效率、成本全方位市场竞争，必须把有限的资源投入到业务发展之中，坚持轻资产运营模式，固定资产投资以满足业务发展需求为主，引进人才、培养人才、留住人才、调动员工积极性，是公司业务发展的基础，公司经营首先保证充足的流动资金满足业务发展需求，投资活动以业务发展为目标。

武汉工业园是公司研发、生产、销售和人才培养的基地，充分发挥武汉工业园的空间优势和武汉地区高校密集的人才优势，制定研发业务的长期发展规划，提高研发试验条件，扩大人才招聘和培养规模，完善研发业务管理体系，用新技术新产品不断满足市场需求。扩大武汉工业园生产能力，提高制造环节的自动化水平，升级优化供应链系统，采用自动化、信息化、可视化、可监控、全程可追溯系统，提高生产效率，实现生产过程全面质量控制，提高客户订单即时交付能力。

公司始终以客户为中心建立和优化核心业务流程，调整公司组织架构，组建面向客户的跨部门业务线团队，以创造客户价值为目标，考核激励公司员工。公司经营和管理改善以促进业务发展为目标，面向客户的核心业务必须规范化、流程化、信息化，并在日常工作中严格贯彻执行，公司经营在流程化和信息化的基础上，逐步实现数字化转型发展。

### (四) 其他

适用 不适用

七、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

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理结构，设置了战略、审计、提名、薪酬与考核等董事会专门委员会，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》等一系列规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会、独立董事、总经理及董事会秘书的权责范围和工作程序。公司股东大会、董事会、监事会均严格按照相关法律、法规及《公司章程》规范要求召集、召开，各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按照规章制度切实行使权利、履行义务，公司也依法履行信息披露义务，充分保障投资者的合法权益，并不断健全优化公司内控制度，推进规范化、程序化管理，提升公司治理水平。

报告期内，公司治理结构稳定，不存在重大缺陷。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、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

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 8 日	全国中小企业股份转让系统 www. neeq. com. cn	2021 年 1 月 11 日	审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关

				事宜的议案》
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 4 月 6 日	未刊登	未披露	审议通过了《关于同意报出公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度审计报告的议案》
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 10 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2021 年 6 月 11 日	审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于 2021 年对外投资购买理财产品的议案》、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 7 月 5 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2021 年 7 月 6 日	审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 9 月 6 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2021 年 9 月 7 日	审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2021 年第二次临时股东大会召开时已在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，且公司尚未发行上市，故相关决议未经指定网站刊登披露。

公司股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，股东大会的召集资格、表决程序和表决结果合法有效。股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况，相关决议已在上海证券交易所网站刊登和披露。

**四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况**

适用 不适用

**五、红筹架构公司治理情况**

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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)	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
涂从欢	董事长、总经理	男	57	2021年9月	2024年9月	27,551,280	27,551,280	0	不涉及	41.41	否
张晓光	董事	男	57	2021年9月	2024年9月	16,795,200	16,795,200	0	不涉及	41.40	否
	技术总监、核心技术人员			2003年4月	至今						
徐耀增	董事	男	40	2021年9月	2024年9月	150,240	150,240	0	不涉及	25.25	否
	供应链管理部部长			2013年11月	至今						
田志伟	独立董事	男	52	2021年9月	2024年9月	0	0	0	不涉及	7.00	否
黄劲业	独立董事	男	42	2021年9月	2024年9月	0	0	0	不涉及	7.00	否
何畏	副总经理	男	50	2021年9月	2024年9月	6,091,120	6,091,120	0	不涉及	41.41	否
	核心技术人员			2003年4月	至今						
邹敏	副总经理、董事会秘书	女	39	2021年9月	2024年9月	600,900	600,900	0	不涉及	22.80	否
杨龙	财务总监	男	43	2021年9月	2024年9月	0	0	0	不涉及	18.60	否
贺有良	监事会主席(新任)	男	46	2021年9月	2024年9月	1,409,220	1,409,220	0	不涉及	27.47	否
	产品经理			2013年1月	至今						
桂叶敏	监事(新任)	男	57	2021年9月	2024年9月	600,900	600,900	0	不涉及	17.40	否
	审计部经理			2021年1月	至今						
黄小梅	职工代表监事(新任)	女	24	2021年9月	2024年9月	0	0	0	不涉及	8.72	否
	数据管理工程师			2018年7月	至今						
杨志洵	武汉研发中心总监	男	52	2020年1月	至今	600,000	600,000	0	不涉及	41.16	否
	核心技术人员			2013年1月	至今						



时新海	产品经理	男	48	2021年11月	至今	464,000	464,000	0	不涉及	34.83	否
	核心技术人员			2012年6月	至今						
梁克宇	深圳研发中心总监	男	52	2020年1月	至今	450,380	450,380	0	不涉及	37.80	否
	核心技术人员			2013年1月	至今						
吴小伟	质量部总监	男	43	2021年11月	至今	90,000	90,000	0	不涉及	25.90	否
	核心技术人员			2012年9月	至今						
	深圳研发中心测试部经理			2021年11月	至今						
	监事（离任）			2018年8月	2021年8月						
张强	人力资源部总监	男	53	2015年7月	至今	300,000	300,000	0	不涉及	31.20	否
	核心技术人员			2012年4月	至今						
李坤斌	变频器南方销售部总监	男	50	2021年11月	至今	300,480	300,480	0	不涉及	46.24	否
	监事会主席（离任）			2018年8月	2021年8月						
黄贤杰	供应链管理总部总监助理	男	37	2021年6月	至今	0	0	0	不涉及	32.67	否
	职工代表监事（离任）			2018年8月	2021年8月						
合计	/	/	/	/	/	55,403,720	55,403,720	0	/	508.26	/

注：

- 1、以上统计持股数均为个人直接持股，未包含间接持股；
- 2、核心技术人员的任期起始日期为其在本公司入职时间；
- 3、报告期内，公司第四届监事会成员选举产生后，李坤斌先生、吴小伟先生、黄贤杰先生不再担任公司的监事，但仍在公司其他岗位担任重要职务；
- 4、贺有良、桂叶敏、黄小梅为第四届监事会新任成员。

姓名	主要工作经历
涂从欢	1985年7月至1987年8月，任武汉水利电力学院电力系助教；1987年9月至1993年6月，于华中理工大学攻读博士研究生；1993年7月至1998年6月，任华中理工大学讲师、副教授；1998年7月至2003年3月，任深圳市安邦信电子有限公司总工程师、总经理；2003年4月至今，任公司董事长、总经理。目前兼任武汉正弦董事长兼总经理、武汉正弦深圳分公司负责人、信通力达执行事务合伙人。
张晓光	1988年5月至1997年6月，任职华中理工大学自控系；1997年7月至2000年5月，任深圳奥沃国际有限公司副总工程师；2000年6月至

	2003年4月，任深圳市安邦信技术有限公司技术总监；2003年4月至今，任公司技术总监、董事。目前兼任武汉正弦董事。
徐耀增	2000年12月至2001年8月，任华为技术有限公司生产部技术员；2001年9月至2011年3月，历任艾默生网络能源有限公司测试技术员、工段长、来料检验部经理；2011年4月至2013年10月，历任公司供应链管理部副总监、质量工艺部经理、物流部经理、计划部经理、监事；2013年11月至今，任公司供应链管理部总监；2015年5月至今，任公司董事。
田志伟	1993年6月至1996年5月，任河南省建材研究设计院财务科主管会计；1996年5月至1999年10月，任广东发展银行郑州分行陇海支行营业部经理；1999年10月至2002年10月，任富友证券有限公司河南管理总部总裁助理兼总经理；2002年10月至2004年12月，任渤海证券有限责任公司福州营业部总经理；2004年12月至2005年9月，任长江经济联合发展集团股份有限公司项目部副总经理；2005年9月至2011年6月，任长发集团长江投资实业股份有限公司财务总监；2011年8月至今，任上海合银投资管理有限公司执行董事；2013年10月至2020年3月，任罗莱生活科技股份有限公司独立董事；2012年7月至2021年12月，任千惠融资租赁（上海）有限公司董事；2020年4月至今，任公司独立董事。目前兼任上海合银投资管理有限公司执行董事、北京联合德信投资有限责任公司执行董事、总经理、常德合银湘德股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、常德合银百利股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、万年县合银百利股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、苏州筑安科技有限公司董事、合诚技术股份有限公司独立董事、湖南达峰私募股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市英维克科技股份有限公司独立董事。
黄劲业	2003年11月至2015年1月，任广东信达律师事务所律师；2015年2月至2018年10月，任北京市盈科（深圳）律师事务所律师；2016年1月至2022年4月，任星期六股份有限公司独立董事；2018年11月至今，任北京市康达（深圳）律师事务所律师；2020年4月至今，任公司独立董事。目前兼任立高食品股份有限公司独立董事、深圳市金照明科技股份有限公司独立董事、深圳市绿联科技股份有限公司独立董事。
何畏	1992年9月至1994年2月，任苏州电讯电机厂助理工程师；1994年2月至1995年1月，任罗技电子（苏州）有限公司品质工程师；1995年2月至1998年6月，任普传电力电子（深圳）有限公司结构工程师；1998年7月至2003年3月，任深圳市安邦信电子有限公司采购部经理；2003年4月至今，任公司副总经理；2020年1月至2021年6月，任公司武汉研发中心结构开发部经理。目前兼任武汉正弦董事。
邹敏	2003年6月至2004年4月，任湘潭市雨湖区人民法院办公室工作人员；2004年5月至2005年3月，于湖南省师范大学英语教学部学习培训；2005年4月至2011年11月，历任公司营销部助理、办公室主任、行政部经理；2011年12月至今，任公司董事会秘书、副总经理。
杨龙	2000年7月至2003年11月，任泓润塑胶五金（深圳）有限公司会计；2003年12月至2008年2月，任龙易科技（深圳）有限公司财务主管；2008年3月至2013年8月，任深圳市合汇鑫通科技有限公司财务经理；2013年9月至2015年2月，任深圳市顺恒利科技有限公司财务经理；2015年3月至2021年10月，任公司财务负责人，2021年11月至今，任公司财务部总监。目前兼任武汉正弦深圳分公司财务负责人。
贺有良	1998年4月至2000年3月，任深圳市小梅沙集华电子厂工程师；2000年4月至2003年3月，任深圳市安邦信电子有限公司研发工程师；2003年4月至2012年12月任公司研发工程师；2013年1月至今，任公司产品经理；2021年9月至今，任公司监事会主席。

桂叶敏	1985年8月至1996年7月，担任武汉市无线电研究所副所长；1996年8月至1999年6月，任深圳奥沃国际沃发医学科技有限公司副总经理；1999年7月至2002年9月，任深圳市华鸿通电子有限公司总经理；2002年10月至2009年12月，任深圳市景江工业地板涂料有限公司总经理；2010年1月至2020年12月，历任公司华东区域营销总监、武汉基地项目经理；2021年1月至今，任公司审计部经理；2021年9月至今，任公司监事。目前兼任公司无锡分公司负责人。
黄小梅	2017年1月至2018年6月，就职于湖南一品佳餐饮管理有限公司；2018年7月至今，担任公司深圳研发中心数据管理工程师；2021年9月至今，任公司职工代表监事。
杨志洵	2005年3月至2011年12月，任艾默生网络能源有限公司亚洲研发中心不间断电源开发部经理；2012年3月至2017年10月，任公司研发管理部总监；2015年6月至2018年8月，任公司董事；2017年11月至2019年12月，任公司伺服产品线总监；2020年1月至今，任武汉研发中心总监。
时新海	1998年4月至2001年9月，任深圳市华为电气股份有限公司工程师、变频器测试室经理；2001年9月至2011年5月，历任艾默生网络能源有限公司变频器测试室经理、通用变频器项目部经理；2011年5月至2012年5月，任华为技术有限公司能源产品线产品管理部副部长；2012年6月至2021年10月，任公司产品管理部经理；2020年1月至2021年10月，任武汉研发中心产品与方案规划部经理。目前担任公司产品经理。
梁克宇	1991年7月至1998年4月，任北京铁道部科学研究院机车车辆所电力机车室助理研究员；1998年5月至2001年12月，任深圳市华为电气股份有限公司不间断电源开发部项目经理；2002年1月至2012年2月，任艾默生网络能源有限公司不间断电源测试室经理；2012年3月至2017年8月，任公司产品开发部经理；2017年9月至2019年12月，任公司研发管理部总监；2020年1月至今，任公司深圳研发中心总监。
吴小伟	2001年7月至2011年3月，任艾默生网络能源有限公司测试部工程师、高级工程师；2011年4月至2012年10月，任华为技术有限公司集成验证部高级工程师；2012年11月至2021年10月，历任公司测试部副经理、经理、深圳研发中心产品应用与测试部经理。2015年7月至2021年10月，任公司质量管理部经理；2020年1月至2021年10月，任公司武汉研发中心测试部经理；2015年5月至2021年8月，任公司监事。2021年11月至今，任公司质量部总监、深圳研发中心测试部经理。
张强	1991年9月至1995年8月，于湖南省冷水江市自来水公司任职；1998年4月至2003年9月，任华为技术有限公司项目管理工程师；2003年10月至2012年3月，任艾默生网络能源有限公司项目管理部经理、副总监；2012年4月至2015年6月，任公司研发业务管理部经理；2018年8月至2020年4月，任公司董事；2020年1月至2021年10月，任公司武汉研发中心项目管理部经理。2015年7月至今，任公司人力资源部总监。
李坤斌	1991年12月至1995年2月，中国人民解放军52833部队服役；1995年3月至1997年2月，任职于湖北省洪湖市大修厂；1997年4月至2001年12月，任东莞市嘉晋工程有限公司维修员；2002年1月至2004年12月，任安徽阜阳建工集团有限公司上海分公司业务员；2005年1月

	至 2018 年 1 月，任公司客户经理、区域经理；2018 年 1 月至 2021 年 10 月，任公司营销管理部副总监；2018 年 8 月至 2021 年 8 月，任公司监事。2021 年 11 月至今，任公司变频器南方销售部总监。
黄贤杰	2006 年 7 月至 2009 年 4 月，任索尼精密部件（惠州）有限公司第一制造部门工程师；2009 年 5 月至 2016 年 4 月，历任公司品质部工程师、供应链管理工程师。2016 年 5 月至 2021 年 6 月，任公司中试和工艺部经理；2011 年 12 月至 2021 年 8 月，任公司监事。2021 年 6 月至今，任公司供应链总监助理。

其它情况说明

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****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
涂从欢	深圳市信通力达投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2013年7月	/
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 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
涂从欢	武汉市正弦电气技术有限公司	董事长、总经理	2011年9月	至今
	武汉市正弦电气技术有限公司深圳分公司	负责人	2020年11月	至今
	深圳市信通力达投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2013年7月	至今
张晓光	武汉市正弦电气技术有限公司	董事	2011年9月	至今
田志伟	上海合银投资管理有限公司	执行董事	2011年8月	至今
	北京联合德信投资有限责任公司	执行董事、总经理	2014年6月	至今
	常德合银湘德股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人代表	2018年10月	至今
	常德合银百利股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人代表	2019年6月	至今
	万年县合银百利股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人代表	2019年12月	至今
	苏州筑安科技有限公司	董事	2020年7月	至今
	合诚技术股份有限公司	独立董事	2020年12月	至今
	湖南达峰私募股权投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人代表	2021年7月	至今
	深圳市英维克科技股份有限公司	独立董事	2021年11月	至今
黄劲业	北京市康达（深圳）律师事务所	律师	2018年11月	至今
	立高食品股份有限公司	独立董事	2017年10月	至今
	深圳市金照明科技股份有限公司	独立董事	2018年9月	至今
	深圳市绿联科技股份有限公司	独立董事	2021年6月	至今

何畏	武汉市正弦电气技术有限公司	董事	2011年9月	至今
杨龙	武汉市正弦电气技术有限公司 深圳分公司	财务负责人	2020年11月	至今
桂叶敏	深圳市正弦电气股份有限公司 无锡分公司	负责人	2010年10月	至今
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及公司董事会审议通过后，由公司股东大会审议通过实施；公司监事的薪酬由监事会和公司股东大会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬经董事会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员按其任职岗位领取薪酬，不再另行领取津贴。其中薪酬由两部分构成，一部分为固定标准工资及福利，福利根据国家相关法规执行，按月发放；一部分为年终奖金，根据公司年度经营业绩等情况确定。 独立董事享有固定数额津贴，按月发放。
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	291.05
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	253.69

**(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
李坤斌	监事会主席	离任	届满离任
吴小伟	监事	离任	届满离任
黄贤杰	职工代表监事	离任	届满离任
贺有良	监事会主席	选举	换届选举
桂叶敏	监事	选举	换届选举
黄小梅	职工代表监事	选举	换届选举

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**七、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十三次会议	2021年2月1日	审议通过了《关于同意报出2020年1至9月审阅报告及财务报表的议案》
第三届董事会第十四次会议	2021年3月4日	审议通过了《关于同意报出2020年度审阅报告及财务报表的议案》
第三届董事会第十五次会议	2021年3月19日	审议通过了《关于同意报出公司2018年度、2019年度及2020年度审计报告的议案》、《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十六次会议	2021年4月2日	审议通过了《关于部分高管及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》、《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》
第三届董事会第十七次会议	2021年4月26日	审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》
第三届董事会第十八次会议	2021年5月20日	审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》、《关于2020年度总经理工作报告的议案》、《关于2020年度财务决算报告的议案》、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于2021年对外投资购买理财产品的议案》、《关于未披露2020年度内部控制评价报告的议案》、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》、《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
第三届董事会第十九次会议	2021年6月16日	审议通过了《关于募集资金投资项目金额调整的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用募集资金补充流动资金的议案》、《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十次会议	2021年8月19日	审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》、《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于全资子公司

		向银行申请授信额度的议案》、《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》、《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
第四届董事会第一次会议	2021 年 9 月 6 日	审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》
第四届董事会第二次会议	2021 年 10 月 28 日	审议通过了《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》

## 八、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 出席股东大会的次数
		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	
涂从欢	否	10	10	0	0	0	否	5
张晓光	否	10	10	0	0	0	否	5
徐耀增	否	10	10	0	0	0	否	4
田志伟	是	10	10	10	0	0	否	4
黄劲业	是	10	10	10	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

说明：公司于 2021 年 6 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，董事徐耀增、田志伟因工作原因未出席会议，已履行请假手续，该会议出席情况已在《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-010）中披露。

年内召开董事会会议次数	10
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	10

### (二) 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

## 九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况



专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	田志伟、黄劲业、张晓光
提名委员会	黄劲业、田志伟、涂从欢
薪酬与考核委员会	田志伟、黄劲业、徐耀增
战略委员会	涂从欢、张晓光、徐耀增

**(2). 报告期内审计委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 5 月 12 日	审议通过了《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》	均同意审议议案	均亲自出席会议，针对会议审议的议案发表意见，忠实、勤勉、谨慎地履行了审计委员会委员的职责。
2021 年 8 月 18 日	审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》	均同意审议议案	均亲自出席会议，针对会议审议的议案发表意见，忠实、勤勉、谨慎地履行了审计委员会委员的职责。
2021 年 10 月 27 日	审议通过了《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》	均同意审议议案	均亲自出席会议，针对会议审议的议案发表意见，忠实、勤勉、谨慎地履行了审计委员会委员的职责。

**(3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 8 月 9 日	《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》	均同意审议议案	均亲自出席会议，针对会议审议的议案发表意见，忠实、勤勉、谨慎地履行了提名委员会委员的职责。
2021 年 9 月 3 日	《关于提名公司高级管理人员的议案》	均同意审议议案	均亲自出席会议，针对会议审议的议案发表意见，忠实、勤勉、谨慎地履行了提名委员会委员的职责。

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 6 月 8 日	《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》	均同意审议议案	均亲自出席会议，针对会议审议的议案发表意见，忠实、勤勉、谨慎地履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

## (5). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 14 日	《关于公司 2021 年经营发展规划的议案》	均同意审议议案	均亲自出席会议，针对会议审议的议案发表意见，忠实、勤勉、谨慎地履行了战略委员会委员的职责。

## (6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、报告期末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	115
主要子公司在职员工的数量	355
在职员工的数量合计	470
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	238
销售人员	98
技术人员	95
财务人员	9
行政人员	30
合计	470
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	13
本科	130
大专及以下	326
合计	470

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司在遵循国家法律法规的基础上，根据员工所从事的业务工作特点以及能力认证建立了公平有效的收入分配与激励体系。员工的收入由基本工资、奖励性收入、福利三部分构成。基本工资依据员工岗位任职结果制定，奖励性收入以公司业绩和个人业绩为依据制定，福利根据公司相关政策确定。公司每年会根据社会薪酬以及同行业企业薪酬变化信息，对任职资格薪酬标准进行

合理调整，对各岗位价值进行评估，并根据岗位价值确定各岗位与职级的基本薪酬带宽，确保公司薪酬体系的相对竞争力，形成多维度、多层次的收入分配体系，吸引和保留公司的核心人才。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了完善的分类分级培训体系，采用多样化的培训方式提升员工综合技能，采取以内训为主，外训为辅，创立读书学习分享计划、网课学习及建立学习小组等模式，并结合公司任职资格的要求，建立健全员工职业生涯发展档案，逐步达到不同等级员工综合能力及专业技能水平的稳步提升。另一方面，根据公司经营管理和业务开展需要，搭建新员工入职培训和在职培训体系，通过“引进来、走出去”吸取优秀企业的管理经验，引进先进的 OKR 管理工具，组织有针对性、高质量的内、外部专项培训，提高不同层级员工的管理技能、专业技能和业务水平，为公司可持续性发展提供知识、技能保障以及人才储备。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、 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

#### 1、公司现金分红政策

公司根据有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制定了《深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划》，具体情况如下：

##### (1) 利润分配原则

公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配政策，保持利润分配政策的持续性和稳定性；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

##### (2) 利润分配形式

公司可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利，现金方式优先于股票方式。具备现金分红条件的，应当优先采取现金分红进行利润分配。

##### (3) 利润分配的条件

公司上一年度盈利，累计可分配利润为正，审计机构对公司的上一年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，且不存在重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金项目支出除外）。上述重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

- 1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；
- 2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。

#### （4）利润分配的期限间隔

公司在符合《公司章程》规定的利润分配条件下，应当每年度进行年度利润分配。公司董事会综合考量公司经营情况、资金状况和盈利水平等因素，可以向股东大会提议进行中期利润分配。

#### （5）利润分配方式适用的条件和比例

##### 1) 现金分红的条件和比例

除非不符合利润分配条件，否则公司每年度应当至少以现金方式分配利润一次。公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的 30%。因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。

在满足上述现金分红条件和比例的基础上，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，提出实施差异化现金分红政策：

- ①公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
- ②公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支出的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
- ③公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支出的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出的，可以按照前项规定处理。

##### 2) 股票分红的条件

如果公司当年以现金方式分配的利润已经超过当年实现的可分配利润的 15%或在利润分配方案中拟通过现金方式分配的利润超过当年实现的可分配利润的 10%，对于超过当年实现的可分配利润 10%以上的部分，公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票分红方式进行分配。

#### （6）利润分配的决策程序

1) 定期报告公布前，公司董事会应详细分析及充分考虑公司实际经营情况，以及社会融资环境、社会融资成本、公司现金流量状况、资金支出计划等各项对公司资金的收支有重大影响的相关因素，在此基础上合理、科学地拟订具体分红方案。独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。

2) 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

3) 董事会通过分红方案后，提交股东大会审议。公司召开涉及利润分配的股东大会时，应根据《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定，为中小股东参与股东大会及投票提供便利；召开股东大会时，应保障中小股东对利润分配问题有充分的表达机会，对于中小股东关于利润分配的质询，公司董事、高级管理人员应给予充分的解释与说明。

公司因特殊情况而不进行现金分红时，公司应在董事会决议公告和年报中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

4) 董事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等）听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。

**2、公司 2020 年度现金分红执行情况**

公司于 2021 年 6 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，决议以现有总股本 86,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 17,200,000 元（含税），以上现金分红事项已在 2021 年 7 月 1 日完成。

**3、公司 2021 年度现金分红执行情况**

公司 2021 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 86,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.56 元（含税），合计拟派发现金红利 22,016,000 元（含税），占本公司 2021 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 30.08%，本年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。公司 2021 年度利润分配方案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**(二) 现金分红政策的专项说明**

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

**(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金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

**十三、 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

**(三) 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

#### (四) 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

根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬管理制度》等规定，在充分考虑公司所处行业 and 同等规模企业的薪酬水平的基础上，结合公司实际经营情况和相关人员的履职表现，提出公司高级管理人员薪酬方案，能够充分激发员工积极性、主动性和创造性。公司高级管理人员薪酬方案均由董事会审议通过后执行，在公司担任具体职务的高级管理人员，按其任职岗位领取薪酬，不再另行领取高级管理人员津贴；其中薪酬由两部分构成，一部分为固定标准工资及福利，福利根据国家相关法规执行，按月发放；一部分为年终奖金，根据公司年度经营业绩等情况确定。

报告期内，公司激励机制实施情况良好。

#### 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司已按照《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身的特点，建立了较为规范、有效的内部控制制度体系，现有的内部控制制度能够适应公司管理和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和内部规章制度的贯彻执行提供保障。

未来，公司将持续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规要求规范公司运作，进一步完善公司法人治理结构和各项内部控制制度，强化各项决策的合规性和科学性，提高公司内部控制治理水平。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，子公司武汉正弦已建立内部控制管理制度文件，内部各项业务流程均按照制度要求规范运作，日常经营活动正常开展，公司对子公司拥有绝对控制权，能促使子公司按照公司经营战略规划路径稳步、健康发展，子公司运行状态良好，管理规范。

#### 十六、 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

#### 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司于2021年4月29日在上海证券交易所科创板上市，上市以来，积极响应中国证监会关于开展上市公司治理专项行动部署，通过梳理公司内部治理制度建立情况、排查内部治理过程是否规范等行动进行自查。经自查，报告期内公司各项管理制度配套齐全，业务过程规范，日常经

营活动正常，不存在需要整改的情况。未来，公司将持续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律、法规的要求，健全治理制度规则，增强自我规范、自我提高、自我完善的意识，不断完善内部监督机制，加强风险控制，促进公司更加规范运作。

#### 十八、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、董事会有关 ESG 情况的声明

公司是一家专业从事工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要为机械设备制造商和电控系统集成商提供变频器、一体化专机、伺服系统产品和系统解决方案。公司生产的主营业务产品变频器、伺服系统能通过控制交流电机的转速、转矩，以实现工业自动化控制系统的工艺调速和节能运行，提高生产效率和产品质量，降低生产能耗。公司积极践行节能降耗的可持续发展理念，始终将“创造自动化的生产与生活”作为公司发展愿景，不断创新和研发，满足市场和客户的需求，为客户创造价值的同时，实现公司自身价值的同步发展。

公司建立了环境和安全管理体系，通过识别、评价各部门、各业务过程中存在的环境和安全因素，建立重要环境安全因素清单，并制定相应管理方案对重要环境安全因素进行监测和管控，确保环境保护和安全管控目标的达成。公司通过低碳办公和生产，节约用电，积极倡导绿色发展理念，履行自身环保职责。公司建立“以人为本”的企业文化，关注员工职业健康发展，每年为员工定期安排体检活动，并通过打造优越的工作环境，宽松、人性化的管理氛围，增强员工归属感，让员工切身感受到公司大家庭的温暖。

公司自上市以来，持续推进内部控制治理体系的建设，高度重视企业治理，规范运作，不断优化制度文件提升治理水平，积极与投资者保持良好沟通，保护投资者合法权益，促进资本市场稳定健康发展。

公司董事会后续将继续严格按照监管要求指导、督促企业 ESG 实践，积极履行社会责任，维护社会公共利益，重视生态环境保护，公平对待所有股东，确保股东和员工合法权益得到保障。

### 二、环境信息情况

#### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司及其子公司主营业务为通用变频器、一体化专机、伺服系统等工业自动化产品的研发、生产和销售，不属于重污染行业，产生的污染物很少，仅有少量固体废弃物、废水、废气以及噪音。生产经营过程中涉及的主要污染物均交由具有危废资质的第三方处理，未对周边环境产生重大不利影响。

#### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司自成立以来始终重视环境保护，严格遵守环境保护相关规定。报告期内，公司没有因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到处罚的情况。

#### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司经营过程中产生的资源消耗主要体现在办公纸张、用水、用电、车辆油耗、生产物料等方面，日常经营过程中排放物主要为固体废弃物、废水、废气等，均经过处理后合格排放，未对周边环境产生重大不利影响。



### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

公司能源资源消耗主要体现为用水、用电、车辆油耗等方面，报告期内，公司各项能源消耗均为日常经营活动开展的正常消耗，公司内部通过宣传、张贴海报等方式不断提高员工节约环保意识，同时通过优化产品设计方案和制造设计工艺减少产品生产过程中的物料和人工浪费，不断提高公司能源资源的利用率。

### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

#### (1) 固体废弃物

公司及子公司生产经营过程中，存在少量锡渣，由原供应商直接回收；办公场所的灯管和电池、抹布、废引脚、废 PCB 板等，经统一收集后交由具备相应处理资质的环保公司处理。

#### (2) 废水

公司及子公司的生活废水主要为地面清洗废水和生活用水。公司生活废水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001 第二时段三级标准要求，经预处理达标后经市政污水管网纳入沙井水质净化厂深度处理；子公司生活废水按照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）预处理达标后排放至豹灞污水处理厂。

#### (3) 废气

公司及子公司大气污染主要是 PCB 焊接时产生的焊锡废气、助焊剂使用时产生少量的有机废气。公司有机废气处理执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）标准，公司锡及其化合物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段的二级标准；子公司有机废气、锡及其化合物等排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值；公司及子公司排放的有机废气、锡及化合物量小，且经严格的排放措施处理，对周边大气环境的影响较小。

### 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司按照国家标准建立了 ISO14001 环境管理体系，并编制了环境管理手册、控制程序、管理制度等规范性文件，确保公司有效地开展环境管理相关活动。报告期内，公司严格按照环境保护制度文件执行，从生产、设备维护、物料采购、客户服务等方面实行污染预防，减少各种污染物的产生和排放，通过开展各类环保法规教育培训及环保宣传活动，提升全员环保法律意识，切实履行环境保护责任。

### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

为响应国家碳减排、碳中和号召，减少碳排放，公司在内部积极倡导节能减排，向员工倡导“低碳生活”“绿色出行”等环保意识，并在公司相关区域做好节约用电、节约用水等提示标语，

效果良好。公司通过加大高端自动化设备的投入，提高生产效率，不断优化产品和制造方案，提高生产装配、测试、包装等环节工作效率，减少生产和研发过程中的电能和原材料消耗。未来，公司将继续贯彻执行碳减排措施，并不断为减少碳排放贡献自己的一份力量。

#### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

#### (六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司按照标准要求建立了 ISO14001 环境管理体系，为公司保护环境，响应变化的环境状况提供了基本框架，同时采用系统的方法进行环境管理，将环境管理体系与公司业务过程相结合，不断提升环境绩效。

报告期内，公司通过组织环境保护培训、环保知识宣导、环境体系审核等多方面行动监控环境管理体系的正常运行，不断提高公司员工环保意识。公司生产过程中产生的少量废弃污染物均交由具备相应处理资质的环保公司处理，未对周边环境产生重大不利影响，公司在多个区域内设置垃圾桶存放点，每天统一处理，减少环境污染，公司始终将环境保护作为管控重点，积极履行环境责任，以期“环境支柱”的可持续发展做出贡献。

### 三、社会责任工作情况

#### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

公司是一家专业从事工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售的高新技术企业，系国内最早从事变频器研发和生产的企业之一，目前主要产品包括通用变频器、一体化专机和伺服系统产品。公司主营业务属于工业自动化行业，具有节能降耗、提高生产效率、改善质量、降低成本、确保安全等优点，为人类自动化的生产与生活起到重要作用。

#### (二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

##### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

##### 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

#### (三) 股东和债权人权益保护情况

为切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益、完善公司治理结构，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，建立了完善的投资者权益保护制度并严格执行，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，积极合理地实施利润分配政策，保证投资者依法获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等方面的权利。

为加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，公司建立了投资者专线、投资者关系互动平台、电子邮箱等多种渠道与广大投资者进行沟通交流，不断促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度。

**(四)职工权益保护情况**

公司切实保障员工权益，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规规定，与员工签署规范的劳动合同，并按时为员工缴纳“五险一金”。公司关爱员工身心健康，促进员工工作与生活平衡，每年组织员工参加体检，并为员工提供舒适的住宿环境和工作环境，积极营造健康生活，快乐工作的氛围。

公司坚持以人为本的发展策略，注重员工职业发展规划，为员工创造多渠道的职业发展通道，建立以任职资格体系为基础的人力资源管理模式，同时，公司十分注重员工培训，各业务部门均制定了系统的人才培育机制，不断提升员工业务能力和技能水平，致力于员工的可持续发展和成长。

**员工持股情况**

员工持股人数（人）	41
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	8.72
员工持股数量（万股）	6,115.92
员工持股数量占总股本比例（%）	71.12

注：

- 1、员工持股人数为公司原始股东直接持股人员以及通过信通力达持股平台间接持股人员，不包含员工二级市场自行购买公司股票的情形；
- 2、公司员工总数为截至 2021 年 12 月 31 日的员工总人数。

**(五)供应商、客户和消费者权益保护情况**

公司始终坚持“因技术，得品质，以服务”的经营理念，持续保障客户和供应商的权益，全心全意为客户提供优质的服务。公司建立了规范的供应商管理制度和采购管理流程，实行采购、技术、质量跨部门团队运作模式，在保证持续供货以及原材料品质的同时，通过督促供应商的持续改进来改善供货质量，提升供应链柔性。公司与关键供应商建立了长期战略合作伙伴关系，确保供应链的安全和稳健，同时公司在多个大中型工业城市设立销售服务中心，通过覆盖全国的营销服务网络、高效率的售后服务保障、专业的解决方案能力，为客户提供售前、售中和售后的全方位服务。

**(六)产品安全保障情况**

公司建立了完善的质量管理体系，并依托 ERP 系统建立了质量缺陷管理数据库，对产品设计开发过程、生产制造过程、销售和使用过程的质量问题实行闭环管理，并以项目管理方式组织实施质量改善，快速消除各环节的质量风险，为公司产品质量安全保驾护航。同时，公司积极组织员工进行安全教育培训和演练，始终遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，深入开展企业安全生产标准化建设，不断提高安全生产管理水平，减少和杜绝各类安全事故的发生。

**(七)在承担社会责任方面的其他情况**

√适用 □不适用

公司积极履行企业公民应尽的义务，注重与政府、媒体、投资者、行业协会等社会各界的联系，致力于与外界建立良好、互信、互动的沟通渠道。公司充分尊重员工、客户、供应商、股东及其他利益相关者的合法权益，依法纳税，不断推动公司持续、稳定、健康发展，提升公司社会价值，为工业自动化行业的发展贡献自己的力量。

#### 四、其他公司治理情况

##### (一) 党建情况

适用 不适用

正弦电气党支部成立至今定期举行党员小组活动，尤其是“党的十九大”召开以来，党支部组织全体党员进行了多次学习和培训，充分发挥了中国共产党员在各个岗位的先锋模范带头作用，有效地促进了公司各项工作的顺利开展。

为热烈庆祝建党 100 周年，2021 年 6 月 30 日，正弦电气党支部组织党员举行了回顾党的百年历程，牢记党的宗旨，进一步深化党史学习教育活动，重温了我们党艰苦卓绝的奋斗历程，增加党员“不忘初心，牢记使命”的责任感。未来，正弦电气党支部将继续扎实开展党史学习教育，积极组织各类党建活动，引导全体员工不忘初心，砥砺前行。

##### (二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	1	为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司于 2021 年 9 月 2 日下午 16:00-17:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址： <a href="http://sns.sseinfo.com">http://sns.sseinfo.com</a> ）“上证 e 访谈”栏目通过网络文字互动方式召开公司 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	1	为进一步加强与投资者的互动交流工作，公司参加了由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，公司董事长兼总经理涂从欢先生、董事会秘书邹敏女士、财务负责人杨龙先生通过网络文字交流形式与投资者进行了沟通。
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公司已在官网设置“投资者关系”专栏，广大投资者通过官网可查看公司定期报告、临时报告、今日行情和投资者热线四个板块内容。

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

为加强公司与投资者之间的信息沟通,增进投资者对公司的了解与认同,提高公司的诚信度,进一步完善公司治理结构,根据《公司法》、《证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所科创板上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司制定了《投资者关系管理制度》,明确了投资者关系管理工作的基本原则和要求,同时公司通过建立投资者服务专线,开通“上证 e 服务互动平台”,在官网设置“投资者关系”专栏,积极接待投资者调研活动,积极宣传和推广“中国投资者网”网站及其公众号等多种渠道开展投资者关系管理和保护工作,报告期内,公司与投资者保持着良性互动关系。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

公司通过对外披露的定期报告与临时公告、股东大会、上证 e 互动平台、公司官网、信息披露指定媒体、调研、电话咨询、现场参观等方式与投资者进行沟通交流,效果较好,同时增进投资者对公司的熟悉和认同,建立了稳定和优质的投资者基础,为公司获得长期的市场支持奠定了坚实基础。

### (三) 信息披露透明度

适用 不适用

为确保公司信息披露的及时、准确、充分、完整,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司制定了《信息披露管理制度》,报告期内,公司严格按照相关规定和制度要求,及时履行信息披露义务,保证了信息披露的公平性和透明度。

### (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司核心技术均系自主研发,普遍应用于变频器、一体化专机和伺服系统等主要产品,已成为公司产品研发技术平台并形成自主知识产权。公司知识产权均为原始取得,并受到知识产权相关法律法规保护,同时公司内部也高度重视知识产权管理工作,设置专人进行知识产权的申报与维护工作,并与研发人员保持紧密沟通,便于及时掌握新技术研究方向,进行新知识产权的申请工作,确保知识产权成果的顺利输出。

公司已建立信息安全保护相关制度,通过对设备日常检查、异常排查、跟踪回访等措施对公司信息系统进行管理,确保公司信息系统安全稳定运行。

### (五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

### (六) 其他公司治理情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司实际控制人涂从欢、张晓光	<p>股份限售承诺</p> <p>(1) 自公司股票首次在上海证券交易所公开发行上市之日起 36 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首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(2) 在股票锁定期届满后 2 年内，本人减持直接或间接持有的公司股票的，减持价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下同）。如公司上市后 6 个月内连续 20 个交易日的股票收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，则第 1 项所述锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>(3) 在股票锁定期届满后两年内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前直接持有的公司股份，则本人的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本人减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格。</p> <p>(4) 在股票锁定期届满后，本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。</p> <p>(5) 在本人所持公司股份的锁定期届满后，本人若减持公司的股份，将遵守中国证</p>	2021 年 4 月 27 日，上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

			<p>监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p> <p>(6) 本人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违反上述承诺，除将按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给公司。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	<p>公司股东深圳市信通力达投资合伙企业（有限合伙）</p>	<p>股份限售承诺</p> <p>(1) 自公司股票首次在证券交易所公开发行上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(2) 在股票锁定期届满后 2 年内，本企业减持直接或间接持有的公司股票的，减持价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下同）。如公司上市后 6 个月内连续 20 个交易日的股票收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，则第 1 项所述锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>(3) 前述锁定期届满后，本企业若减持公司的股份，将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。在本企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p> <p>(4) 如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，本企业承诺接受以下约束措施：</p> <p>1) 将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>2) 持有的公司股份自违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票之日起 6 个月内不得减持；</p>	2021 年 4 月 27 日，上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

			3) 因违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的收入归公司所有。如本企业未将前述违规减持公司股票所得收益上交公司, 则公司有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。					
与首次公开发行的承诺	股份限售	持股5%以上股东、高级管理人员何畏	<p>股份限售承诺</p> <p>(1) 自公司股票首次在上海证券交易所公开发行上市之日起 12 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首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(2) 在股票锁定期届满后 2 年内, 本人减持直接或间接持有的公司股票的, 减持价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价 (若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项, 则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价, 以下同)。如公司上市后 6 个月内连续 20 个交易日的股票收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价, 则第 1 项所述锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>(3) 在股票锁定期届满后两年内, 若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前直接持有的公司股份, 则本人的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本人减持前述股票前, 公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 则本人的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格。</p> <p>(4) 在股票锁定期届满后, 本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%。离职后半年内, 不转让所持有的本公司股份。</p> <p>(5) 在本人所持公司股份的锁定期届满后, 本人若减持公司的股份, 将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。在本人持股期间, 若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化, 则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p> <p>(6) 本人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺, 如违反上述承诺, 除将按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外, 本人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给公司。</p>	2021 年 4 月 27 日, 上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
与首	股	公司董	<p>股份限售承诺</p> <p>(1) 自公司股票首次在上海证券交易所公开发行上市之日起 12 个月内, 不转让或</p>	2021 年 4 月 27 日,	是	是	不适用	不适用



次公开发售	限售	增、高级管理人员邹敏、杨龙	<p>者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(2) 在股票锁定期届满后 2 年内，本人减持直接或间接持有的公司股票的，减持价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下同）。如公司上市后 6 个月内连续 20 个交易日的股票收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，则第 1 项所述锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>(3) 在股票锁定期届满后，本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。</p> <p>(4) 在本人所持公司股份的锁定期届满后，本人若减持公司的股份，将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p> <p>(5) 本人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违反上述承诺，除将按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给公司。</p>	上市之日起 12 个月内				
与首次公开发售	股份限售	公司第三届已离任监事李坤斌、吴小伟、黄贤杰	<p>股份限售承诺</p> <p>(1) 自公司股票首次在上海证券交易所公开发行上市之日起 12 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首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(2) 在锁定期届满后，本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。</p> <p>(3) 在本人所持公司股份的锁定期届满后，本人若减持公司的股份，将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、</p>	2021 年 4 月 27 日，上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用

诺			<p>政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p> <p>(4) 本人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违反上述承诺，除将按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给公司。</p>					
股份限售	公司第四届新任监事贺有良、桂叶敏、黄小梅	<p>股份限售承诺</p> <p>(1) 本人担任公司监事期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的25%。离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。</p> <p>(2) 本人若减持公司的股份，将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p> <p>(3) 本人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违反上述承诺，除将按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给公司。</p>	2021年9月8日，上市之日起12个月内	是	是	不适用	不适用	
与首次公开发行相关的承诺	公司核心技术人员张晓光、何畏、梁克宇、张强、杨志洵、时新海、吴小伟	<p>股份限售承诺</p> <p>(1) 自公司股票首次在上海证券交易所公开发行上市之日起12个月内和离职后6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首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(2) 本人作为公司核心技术人员期间，在锁定期届满后的4年内，每年转让的首发前股份不超过首发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>(3) 在本人所持公司股份的锁定期届满后，本人若减持公司的股份，将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p> <p>(4) 本人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违反上述承诺，除将按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定承担法</p>	2021年4月27日，上市之日起12个月内和离职后6个月内	是	是	不适用	不适用	

			律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给公司。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	其他股东	<p>股份限售承诺</p> <p>若公司股票在证券交易所上市成功，根据相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自本公司股票在交易所上市之日起十二个月内不得转让。上述锁定期满后，其他股东若减持公司的股份，将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。在其他股东持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则其他股东愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p>	2021年4月27日，上市之日起12个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司实际控制人涂从欢、张晓光	<p>持股意向及减持意向的承诺</p> <p>(1) 本人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票；</p> <p>(2) 如果在锁定期满后，本人拟减持公司股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于持有上市公司5%以上股份的股东减持股份的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；</p> <p>(3) 本人减持公司股票应符合相关法律法规的规定，具体包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；</p> <p>(4) 如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价格（发行价格指公司首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定除权、除息处理）；如果在锁定期满后两年后，本人拟减持股票的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定除权、除息处理）不低于届时最近一期的每股净资产金额；</p> <p>(5) 如果本人违反相关法律法规以及相关承诺减持股份，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在6个月内不减持公司股份。</p>	2020年6月19日，锁定期届满后两年内	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	其他	持股5%以上股东何畏	<p>持股意向及减持意向的承诺</p> <p>(1) 本人持续看好公司业务前景, 全力支持公司发展, 拟长期持有公司股票;</p> <p>(2) 如果在锁定期满后, 本人拟减持公司股票的, 将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于持有上市公司5%以上股份的股东减持股份的相关规定, 结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要, 审慎制定股票减持计划, 在股票锁定期满后逐步减持;</p> <p>(3) 本人减持公司股票应符合相关法律法规的规定, 具体包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;</p> <p>(4) 如果在锁定期满后两年内, 本人拟减持股票的, 减持价格不低于发行价格(发行价格指公司首次公开发行股票的价格, 如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则按照上海证券交易所的有关规定除权、除息处理); 如果在锁定期满后两年后, 本人拟减持股票的, 减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定除权、除息处理) 不低于届时最近一期的每股净资产金额;</p> <p>(5) 如果本人违反相关法律法规以及相关承诺减持股份, 本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉, 并在6个月内不减持公司股份。</p>	2020年6月19日, 锁定期届满后两年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司及公司实际控制人涂从欢、张晓光、董事(独立董事除外)、高级管理人员	<p>关于稳定股价措施事宜的承诺</p> <p>1、公司及公司实际控制人、控股股东关于稳定股价措施事宜的承诺</p> <p>(1) 公司承诺如下:</p> <p>在公司上市后的三年内, 若公司连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的, 每股净资产应做除权、除息处理), 公司将按照《深圳市正弦电气股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》的具体安排回购公司股份。在启动稳定股价措施的前提条件满足时, 如本公司未采取上述稳定股价的具体措施, 公司愿意接受有权主管机关的监督, 并承担法律责任, 造成投资者损失的, 将依法赔偿损失。</p> <p>(2) 公司实际控制人涂从欢、张晓光承诺如下: 在公司上市后三年内, 若公司股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的, 每股净资产应做除权、除息处理), 本人持有公司股票的锁定期自动延长六个月, 并按照《深圳市正弦电气股份有限公司</p>	2020年6月19日, 上市后三年内	是	是	不适用	不适用

			<p>上市后三年内稳定公司股价的预案》增持公司股份，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票；若因本人未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和公司损失的，本人将依法赔偿损失。</p> <p>2、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员关于稳定股价措施事宜的承诺如下： 在公司上市后三年内，若公司连续 20 个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，每股净资产应做除权、除息处理），本人持有的公司股票的锁定期自动延长六个月，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，本人将对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票，并按照《深圳市正弦电气股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》增持公司股份。若因本人未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和公司损失的，本人将依法赔偿损失。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司及公司实际控制人涂从欢、张晓光	<p>关于对欺诈发行上市的股份购回承诺</p> <p>1、公司承诺如下： （1）本公司保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。 （2）如本公司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，本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股，并承担与此相关的一切法律责任。</p> <p>2、公司实际控制人涂从欢、张晓光承诺如下： （1）本人保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。 （2）如公司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 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股，并承担与此相关的一切法律责任。</p>	2020 年 6 月 19 日	否	是	不适用	不适用
与首次公开发	其他	公司及公司实际控制人涂从欢、张晓光、	<p>填补被摊薄即期回报的承诺</p> <p>1、公司承诺如下： 为保证募集资金有效使用，防范经营风险和即期回报被摊薄的风险，提高未来回报能力，公司将严格执行《深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报有关事项的预案》，以填补股东被摊薄即期回报。公司承诺未来将根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市</p>	2020 年 6 月 19 日	否	是	不适用	不适用

行相关的承诺		董事、高级管理人员	<p>公司较为通行的惯例，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。</p> <p>2、公司实际控制人涂从欢、张晓光承诺如下：</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) 本人将尽最大努力确保公司签署的填补回报措施能够得到切实履行。</p> <p>(3) 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>3、公司董事及高级管理人员承诺如下：</p> <p>(1) 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) 约束职务消费行为；</p> <p>(3) 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) 同意公司将薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与董事/高级管理人员填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(5) 公司未来对董事、高级管理人员进行股权激励的，同意将行权条件将与董事/高级管理人员填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	分红	公司	<p>关于利润分配政策的承诺</p> <p>公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配政策，保持利润分配政策的持续性和稳定性；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。未来，本公司将严格执行《深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划》，在符合分配条件的情况下，积极实施对股东的利润分配，优化投资回报机制。</p>	2020年6月19日	否	是	不适用	不适用
与首次	其他	公司及公司实际控制	<p>关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺</p> <p>1、公司承诺如下：</p> <p>(1) 本公司首次公开发行股票招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述</p>	2020年6月19日	否	是	不适用	不适用

公 开 发 行 相 关 的 承 诺	人涂从欢、张晓光、董事、监事和高级管理人员	<p>或重大遗漏之情形，且本公司对招股说明书所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。</p> <p>(2)若中国证监会或其他有权部门认定本公司招股说明书所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本公司承诺将按如下方式依法回购公司首次公开发行的全部新股：</p> <p>1) 在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 30 个工作日内，本公司将按照发行价并加算银行同期存款利息向网上中签投资者及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新股；</p> <p>2) 在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 5 个工作日内制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，通过上海证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。本公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。</p> <p>(3)若本公司招股说明书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。</p> <p>(4)若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本公司自愿无条件地遵从该等规定。</p> <p>2、公司实际控制人涂从欢、张晓光承诺如下：</p> <p>(1)公司首次公开发行股票招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。</p> <p>(2)若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人承诺将极力促使公司依法回购其首次公开发行的全部新股。</p> <p>(3)若招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依法赔偿投资者损失。</p>					
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--

		<p>(4) 若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。</p> <p>3、公司董事、监事、高级管理人员承诺如下：</p> <p>(1) 公司首次公开发行股票招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对招股说明书所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。</p> <p>(2) 若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，本人将促使公司依法回购其首次公开发行的全部新股。</p> <p>(3) 若招股说明书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。</p> <p>(4) 若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。</p>						
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司及公司实际控制人涂从欢、张晓光、董事、监事和高级管理人员	<p>未履行承诺的约束措施</p> <p>1、公司关于未履行承诺的约束措施</p> <p>本公司将严格履行公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如公司在招股说明书中作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），公司自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，并采取以下措施：</p> <p>(1) 及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>(2) 向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；</p> <p>(3) 在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；</p> <p>(4) 公司因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取以下措施：</p> <p>(1) 及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>(2) 向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者</p>	2020年6月19日	否	是	不适用	不适用



		<p>的权益。如法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对本公司因违反公开承诺事项而应承担的相关责任及后果有不同规定，本公司自愿无条件地遵从该等规定。</p> <p>2、公司实际控制人涂从欢、张晓光关于未履行承诺的约束措施</p> <p>本人将严格履行就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，公司招股说明书及申请文件中所载有关承诺内容系自愿作出，且有履行该等承诺。如承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），自愿承担相应的法律责任和民事赔偿责任，并采取以下措施：</p> <p>（1）通过公司及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；</p> <p>（3）在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；</p> <p>（4）违反承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿；</p> <p>（5）将应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失；</p> <p>（6）同意公司调减工资、奖金和津贴等，并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，将采取以下措施：</p> <p>（1）通过公司及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。如法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对本人因违反公开承诺事项而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。</p> <p>3、公司董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施</p> <p>本人作出的或公司公开披露的承诺事项真实、有效。如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>(1) 通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>(2) 向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；</p> <p>(3) 在股东大会及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，并向股东和投资者道歉；</p> <p>(4) 本人违反承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿；</p> <p>(5) 本人同意公司调减向本人发放工资、奖金和津贴等，并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。</p> <p>如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：</p> <p>(1) 通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>(2) 向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。如法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对本人因违反公开承诺事项而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司实际控制人涂从欢、张晓光	<p>关于避免同业竞争的承诺</p> <p>公司实际控制人涂从欢、张晓光承诺如下：</p> <p>(1) 本人及本人的近亲属/本人及本人的近亲属控制的其他企业目前均未生产、开发任何与公司及其子公司生产的产品构成竞争或潜在竞争的产品；未直接或间接经营任何与公司及其子公司现有业务构成竞争或潜在竞争的业务；亦未投资或任职于任何与公司及其子公司现有业务及产品构成竞争或潜在竞争的其他企业。</p> <p>(2) 本人及本人的近亲属/本人及本人的近亲属控制的其他企业未来将不生产、开发任何与公司及其子公司生产的产品构成竞争或潜在竞争的产品；不直接或间接经营任何与公司及其子公司经营业务构成竞争或潜在竞争的业务；也不投资或任职于任何与公司及其子公司产品或经营业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。</p> <p>(3) 如公司及其子公司未来进一步拓展产品和业务范围，且拓展后的产品与业务范围和本人及本人的近亲属/本人及本人的近亲属控制的其他企业在产品或业务方面</p>	2020年6月19日	否	是	不适用	不适用

			<p>存在竞争,则本人及本人的近亲属/本人及本人的近亲属控制的其他企业将积极采取下列措施的一项或多项以避免同业竞争的发生:</p> <p>①停止生产存在竞争或潜在竞争的产品;</p> <p>②停止经营存在竞争或潜在竞争的业务;</p> <p>③将存在竞争或潜在竞争的业务纳入公司的经营体系;</p> <p>④将存在竞争或潜在竞争的业务转让给无关联关系的独立第三方经营。</p> <p>(4)本承诺函自签署之日起正式生效,在本人作为公司实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。如因本人及本人的近亲属/本人及本人的近亲属控制的其他企业违反上述承诺而导致公司及其子公司的利益及其它股东权益受到损害,本人同意承担相应的损害赔偿责任。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	公司实际控制人涂从欢、张晓光、持股 5%以上股东何畏	<p>关于规范和减少关联交易的承诺</p> <p>公司实际控制人涂从欢、张晓光、持股 5%以上股东何畏承诺如下:</p> <p>(1) 本人与公司及其子公司之间不存在未披露的关联交易。</p> <p>(2) 本人及本人的近亲属/本人及本人的近亲属控制的其他企业将尽量避免和减少与公司及其子公司发生关联交易。</p> <p>(3) 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本人及本人的近亲属/本人及本人的近亲属控制的其他企业将遵循平等、自愿、等价和有偿的商业原则,严格按照法律法规、规范性文件及公司章程等文件中对关联交易的相关规定执行,通过与公司签订正式关联交易协议,确保关联交易价格公允,使交易在公平合理和正常的商业交易条件下进行。本人及本人的近亲属/本人及本人的近亲属控制的其他企业在交易过程中将不会要求或接受公司提供比独立第三方更优惠的交易条件,切实维护公司及其他股东的实际利益。</p> <p>(4) 本人保证不利用自身在公司的职务便利,通过关联交易损害公司利益及其他股东的合法权益。</p> <p>(5) 在本人作为公司实际控制人/持股 5%以上自然人股东期间持续有效且不可变更或撤销。如本人及本人的近亲属/本人及本人的近亲属控制的其他企业违反上述承诺而导致公司利益或其他股东的合法权益受到损害,本人将依法承担相应的赔偿责任。</p>	2020 年 6 月 19 日	否	是	不适用	不适用
与首次公	其他	公司实际控制人涂从欢、张	<p>关于避免资金占用的承诺</p> <p>公司实际控制人涂从欢、张晓光承诺如下:</p> <p>(1) 截至本承诺函出具之日,本人及本人的关联企业、近亲属不存在以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用公司资金、资产等资源的情形。</p>	2020 年 6 月 19 日	否	是	不适用	不适用

开发 行 相 关 的 承 诺		晓光	<p>(2) 本人将严格遵守相关法律法规及《深圳市正弦电气股份有限公司章程》、资金管理制度的规定，杜绝以任何方式占用公司资金、资产等资源的行为，在任何情况下不要求公司为本人及本人的关联企业、近亲属提供任何形式的担保，不从事损害公司及其他股东合法权益的行为。</p> <p>(3) 如若违反上述承诺而给公司及其子公司或公司股东造成损失的，本人愿意承担相应的赔偿责任。</p>					
与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺	其 他	公司	<p>关于股东信息披露的专项承诺公司承诺如下： 本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息。本公司历史沿革上曾经存在的股份代持情形在本次提交首发申请前已依法解除，并已在招股说明书中披露其形成原因、演变情况、解除过程，前述股份代持不存在纠纷或潜在纠纷等情形。本公司股东不存在以下情形： (1) 法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份； (2) 本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有公司股份； (3) 以公司股权进行不当利益输送。若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。</p>	2021 年 3 月 4 日	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

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用  不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“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

详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”相关描述。

**(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：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	520,000
境内会计师事务所审计年限	1年

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

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

公司于2021年6月10日召开2020年年度股东大会,鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格,工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,为保证审计工作的连续性,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 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、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

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、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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、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

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														0
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														0
报告期末对子公司担保余额合计（B）														0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														0
担保总额占公司净资产的比例（%）														0
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														0
上述三项担保金额合计（C+D+E）														0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														不存在
担保情况说明							<p>报告期内，公司拟为全资子公司武汉正弦向银行申请授信额度事项提供合计不超过人民币7000万元的担保额度，在担保额度范围内银行授信可循环使用，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据签订的担保合同为准。截至本报告期末，公司未签署相关担保合同，担保金额为0。</p>							

**(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：万元 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	5,200.00	5,200.00	0
银行理财产品	闲置募集资金	16,080.00	15,080.00	0

**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：万元 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)
中国银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2021/1/27	2021/3/3	自有资金	银行	合同约定	1.3%或3.07%		2.94	已收回	是	是	
中国银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2021/3/5	2021/4/9	自有资金	银行	合同约定	1.3%或3.07%		2.94	已收回	是	是	
中国银行股份有限公司	结构性存款	800.00	2021/3/5	2021/5/6	自有资金	银行	合同约定	1.3%或3.18%		4.32	已收回	是	是	
中国银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2021/4/19	2021/5/24	自有资金	银行	合同约定	1.3%或3.18%		3.05	已收回	是	是	
中国银行股份有限公司	结构性存款	600.00	2021/5/13	2021/6/17	自有资金	银行	合同约定	1.3%或3.07%		1.77	已收回	是	是	
中国银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2021/7/5	2021/8/9	自有资金	银行	合同约定	1.3%或3.18%		1.25	已收回	是	是	
中国银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2021/8/12	2021/9/16	自有资金	银行	合同约定	1.3%或3.07%		2.94	已收回	是	是	
中国银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2021/9/22	2021/10/27	自有资金	银行	合同约定	1.3%或3.00%		2.88	已收回	是	是	

公司	款													
中国银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2021/11/4	2021/12/9	自有资金	银行	合同约定	1.3%或2.90%		1.25	已收回	是	是	
中国银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2021/12/2	2022/1/6	自有资金	银行	合同约定	1.3%或2.90%			未到期	是	是	
中国银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2021/12/13	2022/2/14	自有资金	银行	合同约定	1.3%或3.15%			未到期	是	是	
中国民生银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2021/1/13	2021/4/16	自有资金	银行	合同约定	1.15%-3.03%		2.93	已收回	是	是	
中国民生银行股份有限公司	结构性存款	800.00	2021/4/2	2021/7/1	自有资金	银行	合同约定	1.1%-3.80%		2.67	已收回	是	是	
中国银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2021/12/2	2022/1/6	自有资金	银行	合同约定	1.3%或2.9%			未到期	是	是	
中国银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2021/12/27	2022/3/29	自有资金	银行	合同约定	1.3%或3.41%			未到期	是	是	
中国银行股份有限公司	结构性存款	1,200.00	2021/12/29	2022/3/1	自有资金	银行	合同约定	1.3%或3.0524%			未到期	是	是	
中国银行股份有限公司	结构性存款	4,400.00	2021/6/23	2021/7/28	募集资金	银行	合同约定	1.3%或3.07%		12.95	已收回	是	是	
中国银行股份有限公司	结构性存款	3,000.00	2021/6/23	2021/8/24	募集资金	银行	合同约定	1.3%或3.18%		16.20	已收回	是	是	

中国银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2021/6/23	2021/9/23	募集资金	银行	合同约定	1.3%或3.42%		8.62	已收回	是	是	
中国银行股份有限公司	结构性存款	4,400.00	2021/8/4	2021/9/8	募集资金	银行	合同约定	1.3%或3.07%		5.48	已收回	是	是	
中国银行股份有限公司	结构性存款	3,500.00	2021/8/30	2021/11/1	募集资金	银行	合同约定	1.3%或3.15%		19.03	已收回	是	是	
中国银行股份有限公司	结构性存款	4,500.00	2021/9/10	2021/10/15	募集资金	银行	合同约定	1.3%或2.90%		12.51	已收回	是	是	
中国银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2021/9/27	2021/12/28	募集资金	银行	合同约定	1.3%或3.41%		8.60	已收回	是	是	
中国银行股份有限公司	结构性存款	4,500.00	2021/10/21	2021/11/25	募集资金	银行	合同约定	1.3%或2.90%		12.51	已收回	是	是	
中国银行股份有限公司	结构性存款	3,500.00	2021/11/8	2022/1/10	募集资金	银行	合同约定	1.3%或3.15%			未到期	是	是	
中国银行股份有限公司	结构性存款	4,500.00	2021/11/29	2022/1/4	募集资金	银行	合同约定	1.3%或3.00%			未到期	是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	1,800.00	2021/6/18	2021/9/18	募集资金	银行	合同约定	1.4%或3.3%或3.5%		14.85	已收回	是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	5,000.00	2021/6/18	2021/7/19	募集资金	银行	合同约定	1.4%或3.2%或3.4%		13.78	已收回	是	是	

公司														
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	5,000.00	2021/7/23	2021/8/23	募集资金	银行	合同约定	1.4%或 3.15%或 3.35%		13.13	已收回	是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	5,000.00	2021/9/1	2021/10/8	募集资金	银行	合同约定	1.4%或 3.3%或 3.5%		16.96	已收回	是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	1,380.00	2021/10/15	2022/1/14	募集资金	银行	合同约定	1.4%或 2.95%或 3.15%			未到期	是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	5,000.00	2021/11/5	2022/2/7	募集资金	银行	合同约定	1.4%或 3.1%或 3.3%			未到期	是	是	
中国银行股份有限公司	结构性存款	700.00	2021/12/2	2022/1/6	募集资金	银行	合同约定	1.3%或 2.9%			未到期	是	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

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首次公开发行	342,925,000.00	297,432,462.83	372,667,600.00	297,432,462.83	75,551,329.19	25.40	75,551,329.19	25.40

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
生产基地技改及扩产项目	否	首次公开发行	143,719,900.00	104,623,736.41	9,722,819.06	9.29	建设中	否	是	不适用	不适用	否	项目建设中
研发中心建设项目-深圳研发	否	首次公开发行	47,816,600.00	40,300,000.00	1,849,561.45	4.59	建设中	否	是	不适用	不适用	否	项目建设中

中心建设项目													
研发中心建设项目-武汉研发中心建设项目	否	首次公开发行	50,966,400.00	42,900,000.00	2,542,000.09	5.93	建设中	否	是	不适用	不适用	否	项目建设中
营销及服务网络建设项目	否	首次公开发行	58,768,100.00	49,500,000.00	1,328,222.17	2.68	建设中	否	是	不适用	不适用	否	项目建设中
补充流动资金	否	首次公开发行	71,396,600.00	60,108,726.42	60,108,726.42	100	-	是	是	不适用	不适用	否	不适用

说明：2021年7月，公司将“补充流动资金”项目对应的共计人民币6,010.87万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，用于补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求，同时，公司将开设在招商银行股份有限公司深圳沙井支行的募集资金专用账户（账号：755906872010838）注销，上述募集资金专户注销后，公司与招商银行股份有限公司深圳沙井支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止，具体情况详见公司于2021年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-023）。

### (三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用



#### (四) 报告期内募集资金使用的其他情况

##### 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2021年6月16日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币649.77万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于深圳市正弦电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZI10433 号），保荐机构国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《关于深圳市正弦电气股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》，对公司本次使用募集资金人民币649.77万元置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。

截至报告期末，公司已使用募集资金649.77万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

##### 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

##### 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

2021年5月20日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2.9亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于深圳市正弦电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

截至报告期末，公司累计使用15,080万元暂时闲置募集资金购买短期结构性存款理财产品。

##### 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

##### 5、 其他

适用 不适用

#### 十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	64,500,000	100	3,261,880			-769,580	2,492,300	66,992,300	77.90
1、国家持股									
2、国有法人持股			811,500				811,500	811,500	0.94
3、其他内资持股	64,500,000	100	2,450,380			-766,332	1,684,048	66,184,048	76.96
其中：境内非国有法人持股	2,571,900	3.99	2,450,380			-766,332	1,684,048	4,255,948	4.95
境内自然人持股	61,928,100	96.01						61,928,100	72.01
4、外资持股						-3,248	-3,248	-3,248	0.00
其中：境外法人持股						-3,248	-3,248	-3,248	0.00
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			18,238,120			769,580	19,007,700	19,007,700	22.10
1、人民币普通股			18,238,120			769,580	19,007,700	19,007,700	22.10
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	64,500,000	100	21,500,000				21,500,000	86,000,000	100

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

1) 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）842号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,150.00万股，本次发行完成后，公司股份总数为8,600.00万股。

2) 国泰君安证裕投资有限公司战略配售认购公司首发股份1,075,000股，国泰君安君享科创板正弦电气1号战略配售集合资产管理计划战略配售认购公司首发股份2,150,000股，截至本报告期末，根据《科创板转融通出借和转融券业务实施细则》等有关规定，国泰君安证裕投资有限公司通过转融通方式出借所持限售股份263,500股，国泰君安君享科创板正弦电气1号战略配售集合资产管理计划通过转融通方式出借所持限售股份469,200股。

3) 公司首次公开发行网下配售限售股锁定期为自公司股票上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为769,580股，占公司股本总数的0.8949%，已于2021年10月29日起上市流通，具体详见公司于2021年10月21日在上海证券交易所网站披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021-040），中介机构国泰君安证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，对公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

**3、 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
涂从欢	0	0	27,551,280	27,551,280	IPO 首发原始股份限售	2024年4月29日
张晓光	0	0	16,795,200	16,795,200	IPO 首发原始股份限售	2024年4月29日
何畏	0	0	6,091,120	6,091,120	IPO 首发原始股份限售	2022年4月29日
深圳市信通力达投资合伙企业（有限合伙）	0	0	2,570,000	2,570,000	IPO 首发原始股份限售	2024年4月29日
贺有良	0	0	1,409,220	1,409,220	IPO 首发原始股份限售	2022年4月29日
黄诗胜	0	0	1,180,800	1,180,800	IPO 首发原始股份限售	2022年4月29日
彭守峰	0	0	1,100,220	1,100,220	IPO 首发原始股份限售	2022年4月29日

张耘	0	0	906,000	906,000	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
王建	0	0	851,080	851,080	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
邹敏	0	0	600,900	600,900	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
桂叶敏	0	0	600,900	600,900	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
杨志洵	0	0	600,000	600,000	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
昌文生	0	0	550,660	550,660	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
时新海	0	0	464,000	464,000	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
梁克宇	0	0	450,380	450,380	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
李坤斌	0	0	300,480	300,480	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
李冀禹	0	0	300,480	300,480	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
张强	0	0	300,000	300,000	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
许学伍	0	0	297,980	297,980	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
许华玲	0	0	250,240	250,240	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
吴长红	0	0	240,360	240,360	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
徐耀增	0	0	150,240	150,240	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
刘海梅	0	0	150,050	150,050	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
刘天荣	0	0	142,480	142,480	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
陈泉君	0	0	103,000	103,000	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
张勇南	0	0	90,120	90,120	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
杨丹丹	0	0	90,000	90,000	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
吴小伟	0	0	90,000	90,000	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
汪娟	0	0	78,120	78,120	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
曾庆蕾	0	0	37,000	37,000	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
杨华	0	0	20,699	20,699	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
戚玉华	0	0	18,000	18,000	IPO 首发原	2022 年 4 月 29 日

					始股份限售	
宋海燕	0	0	15,997	15,997	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
喻立忠	0	0	13,600	13,600	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
黄云广	0	0	10,900	10,900	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
孙红玲	0	0	8,800	8,800	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
王成文	0	0	8,500	8,500	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
陈明华	0	0	6,800	6,800	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
戚光多	0	0	6,000	6,000	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
郑亚梁	0	0	5,000	5,000	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
单贡华	0	0	5,000	5,000	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
潘有典	0	0	4,500	4,500	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
刘钢	0	0	3,499	3,499	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
王卫	0	0	3,000	3,000	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
林志伟	0	0	3,000	3,000	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
唐文华	0	0	2,998	2,998	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
徐浩	0	0	2,000	2,000	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
李军委	0	0	2,000	2,000	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
谢德广	0	0	2,000	2,000	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
田哲	0	0	1,800	1,800	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
韩玲梅	0	0	1,599	1,599	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
秦松涛	0	0	1,300	1,300	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
边天柱	0	0	1,098	1,098	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
康绳祖	0	0	1,000	1,000	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
张玉苹	0	0	1,000	1,000	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
瞿荣	0	0	1,000	1,000	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日

蔡新峰	0	0	1,000	1,000	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
林铭业	0	0	1,000	1,000	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
北京美好愿景咨询管理有限公司	0	0	1,000	1,000	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
吴延平	0	0	1,000	1,000	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
深圳市长宏汇富投资有限公司	0	0	800	800	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
李田	0	0	600	600	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
赵杏弟	0	0	600	600	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
苏勇	0	0	500	500	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
深圳市正弦电气股份有限公司未确认持有人证券专用账户	0	0	100	100	IPO 首发原始股份限售	2022 年 4 月 29 日
国泰君安证券裕投资有限公司	0	0	1,075,000	811,500	战略配售股份限售	2023 年 4 月 29 日
国泰君安君享科创板正弦电气 1 号战略配售集合资产管理计划	0	0	2,150,000	1,680,800	战略配售股份限售	2022 年 4 月 29 日
网下摇号锁定新股	0	0	769,580	0	网下配售限售	2021 年 10 月 29 日
合计	0	0	68,494,580	66,992,300	/	/

## 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						
A 股	2021-4-19	15.95 元/股	21,500,000	2021-4-29	21,500,000	/

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

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,150.00万股，并于2021年4月29日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行后公司股本为8,600.00万股。

## （二）公司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，公司获准向社会公开发行人民币普通股2,150.00万股，发行后公司总股本由6,450.00万股增加至8,600.00万股。报告期初资产总额为47,035.14万元，负债总额为16,487.48万元，资产负债率为35.05%；报告期末，资产总额81,212.08万元，负债总额为15,322.47万元，资产负债率为18.87%。

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,982
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,584
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

### 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、 标记或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
涂从欢	0	27,551,280	32.04	27,551,280	27,551,280	无	0	境内自 然人
张晓光	0	16,795,200	19.53	16,795,200	16,795,200	无	0	境内自 然人
何畏	0	6,091,120	7.08	6,091,120	6,091,120	无	0	境内自 然人

深圳市信通力达投资合伙企业(有限合伙)	0	2,570,000	2.99	2,570,000	2,570,000	无	0	境内非国有法人
国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君享科创板正弦电气1号战略配售集合资产管理计划	2,150,000	1,680,800	1.95	1,680,800	2,150,000	无	0	境内非国有法人
贺有良	0	1,409,220	1.64	1,409,220	1,409,220	无	0	境内自然人
黄诗胜	0	1,180,800	1.37	1,180,800	1,180,800	无	0	境内自然人
彭守峰	0	1,100,220	1.28	1,100,220	1,100,220	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	1,040,665	1,040,665	1.21	0	0	无	0	其他
杨永政	1,000,000	1,000,000	1.16	0	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	1,040,665	人民币普通股	1,040,665					
杨永政	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
林玲玲	381,074	人民币普通股	381,074					
中信证券股份有限公司	300,926	人民币普通股	300,926					
刘亚凯	300,000	人民币普通股	300,000					
孙阳年	269,500	人民币普通股	269,500					
上海量宽信息技术有限公司	267,721	人民币普通股	267,721					
杨昶	230,550	人民币普通股	230,550					
法国兴业银行	228,026	人民币普通股	228,026					
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金2	212,339	人民币普通股	212,339					
前十名股东中回购专户情况说明		不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明		不适用						



上述股东关联关系或一致行动的说明	1、涂从欢、张晓光为公司实际控制人、一致行动人，且涂从欢担任信通力达执行事务合伙人； 2、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

## 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	涂从欢	27,551,280	2024年4月29日	-	公司上市起36个月
2	张晓光	16,795,200	2024年4月29日	-	公司上市起36个月
3	何畏	6,091,120	2022年4月29日	-	公司上市起12个月
4	深圳市信通力达投资合伙企业（有限合伙）	2,570,000	2024年4月29日	-	公司上市起36个月
5	国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君享科创板正弦电气1号战略配售集合资产管理计划	1,680,800	2022年4月29日	-	公司上市起12个月
6	贺有良	1,409,220	2022年4月29日	-	公司上市起12个月
7	黄诗胜	1,180,800	2022年4月29日	-	公司上市起12个月
8	彭守峰	1,100,220	2022年4月29日	-	公司上市起12个月
9	张耘	906,000	2022年4月29日	-	公司上市起12个月
10	王建	851,080	2022年4月29日	-	公司上市起12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、涂从欢、张晓光为公司实际控制人、一致行动人，且涂从欢担任信通力达执行事务合伙人； 2、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			

## 截至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) 截至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

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君享科创板正弦电气1号战略配售集合资产管理计划	2021年4月29日	不适用
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	参与本次战略配售的投资者已与公司、保荐机构（主承销商）签署战略配售协议，同时国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君享科创板正弦电气1号战略配售集合资产管理计划承诺，其持有获配的公司首次公开发行股票的数量不少于12个月或证券监管部门、证券交易所要求的更长的期限，持有期自公司首次公开发行股票上市之日起计算。	

**(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

单位:股

股东/持有人名称	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
国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君享科创板正弦电气1号战略配售集合资产管理计划	2,150,000	2022年4月29日	469,200	2,150,000

注：国泰君安君享科创板正弦电气1号战略配售集合资产管理计划战略配售认购公司首发股份2,150,000股，截至本报告期末，根据《科创板转融通出借和转融券业务实施细则》等有关规定，国泰君安君享科创板正弦电气1号战略配售集合资产管理计划通过转融通方式出借所持限售股份469,200股。

**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	保荐机构全资子公司	1,075,000	2023年4月29日	263,500	1,075,000

注：国泰君安证裕投资有限公司战略配售认购公司首发股份 1,075,000 股，截至本报告期末，根据《科创板转融通出借和转融券业务实施细则》等有关规定，国泰君安证裕投资有限公司通过转融通方式出借所持限售股份 263,500 股。

#### 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

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

截至本报告期末，公司不存在持有公司股份比例超过 50%的单一股东；亦不存在持有公司股份比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权足以对公司股东大会决议产生重大影响的单一股东，因此公司不存在控股股东。

###### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

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	涂从欢、张晓光
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	涂从欢在公司担任董事长、总经理 张晓光在公司担任董事、技术总监
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

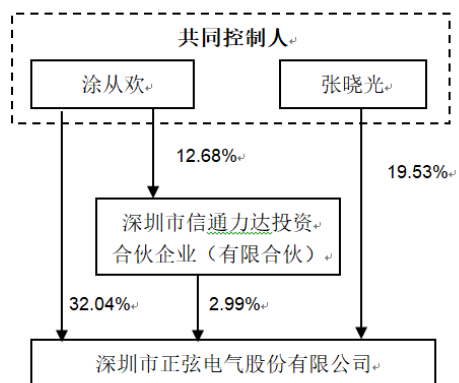
适用 不适用

###### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

深圳市正弦电气股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称正弦电气）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了正弦电气 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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，我们独立于正弦电气，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>(一) 收入确认</p> <p>正弦电气营业收入主要来源于变频器产品及伺服系统等产品的销售。2021 年度正弦电气销售收入为人民币 445,450,482.11 元。由于销售收入是正弦电气的关键业绩指标，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，因此，我们将销售收入的确认作为关键审计事项。关于收入确认的会计政策详见附注三、（二十六）；关于营业收入披露详见附注五、（三十二）。</p>	<p>我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：（1）了解和评价正弦电气与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。（2）选取收入样本检查销售合同，识别商品控制权转移的合同条款与条件，评价正弦电气的收入确认时点是否符合企业会计准则要求。（3）结合正弦电气产品类型及客户情况对收入以及毛利情况执行分析性复核程序，判断收入金额是否出现异常波动的情况。（4）实施收入细节测试，对正弦电气记录的收入交易选取样本，核对销售合同、订单、销货单、对账单等，评价相关收入确认是否真实。</p> <p>（5）对正弦电气主要客户选取样本执行函</p>

	证程序。(6)对收入执行截止测试,确认收入是否计入正确的会计期间。
(二) 应收款项可收回性	
截止 2021 年 12 月 31 日, 正弦电气的应收账款账面余额为 109,000,548.20 元, 坏账准备为 11,087,543.37 元; 应收票据账面余额为 58,700,376.57 元, 坏账准备为 2,935,018.83 元。管理层根据应收款项的预计可收回情况计提坏账准备, 管理层在确定应收款项预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断, 且影响金额重大, 故我们将应收款项的可收回性确定为关键审计事项。关于应收款项减值的会计政策见附注三、(十), 关于应收账款减值见附注五、(四), 关于应收票据减值见附注五、(三)。	我们针对应收款项的可收回性执行了以下主要程序: (1) 了解、评估并测试了管理层评估和确认应收款项减值的内部控制, 包括识别减值客观证据和计算减值准备的控制; (2) 抽取样本复核客户的工商背景, 判断客户的信用状况; (3) 结合公司实际情况, 比较同行业上市公司应收款项的坏账准备计提政策, 确认坏账政策是否合理; (4) 对于单独计提坏账准备的应收款项, 复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性; (5) 复核管理层编制的应收款项的账龄分析表是否准确, 测算坏账准备计提金额是否准确; (6) 检查应收款项确认的相关单据、期后回款、票据到期承兑及背书情况、以及实施了应收款项的函证。

#### 四、 其他信息

正弦电气管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括正弦电气 2021 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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, 管理层负责评估正弦电气的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督正弦电气的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审



计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对正弦电气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正弦电气不能持续经营。

（五）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。

（六）就正弦电气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（如适用）。

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。

**立信会计师事务所**  
**（特殊普通合伙）**

**中国注册会计师：徐冬冬**  
**（项目合伙人）**

**中国注册会计师：蒋玉龙**

**中国·上海**

**2022 年 4 月 20 日**

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市正弦电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	附注七、1	205,256,178.06	74,675,804.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	附注七、2	203,393,257.19	29,029,422.36
衍生金融资产			
应收票据	附注七、4	55,765,357.74	66,152,481.09
应收账款	附注七、5	97,913,004.83	83,526,149.42
应收款项融资	附注七、6	13,729,554.68	14,386,560.26
预付款项	附注七、7	1,091,993.26	651,298.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注七、8	1,448,031.51	280,082.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注七、9	103,955,749.53	74,694,769.88
合同资产	附注七、10		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注七、13	9,065,958.15	15,617,475.66
流动资产合计		691,619,084.95	359,014,043.33
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	附注七、21	94,247,087.42	91,879,046.65
在建工程	附注七、22	648,856.78	1,395,685.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	附注七、25	2,681,074.54	
无形资产	附注七、26	8,580,963.42	8,517,794.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注七、29	2,300,839.77	2,402,347.82
递延所得税资产	附注七、30	10,512,628.89	6,647,105.51

其他非流动资产	附注七、31	1,530,215.89	495,348.09
非流动资产合计		120,501,666.71	111,337,327.90
资产总计		812,120,751.66	470,351,371.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	附注七、35	37,808,619.39	20,500,377.83
应付账款	附注七、36	81,588,587.64	105,578,431.34
预收款项			
合同负债	附注七、38	8,109,305.12	5,956,238.79
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	附注七、39	10,171,476.03	19,752,729.04
应交税费	附注七、40	1,670,457.42	5,350,759.69
其他应付款	附注七、41	1,650,321.75	1,061,296.48
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	附注七、43	984,469.54	
其他流动负债	附注七、44	1,112,825.28	774,311.04
流动负债合计		143,096,062.17	158,974,144.21
<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	附注七、47	1,412,562.42	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	附注七、50	7,734,866.53	3,348,259.34
递延收益	附注七、51	887,943.94	2,547,936.43
递延所得税负债	附注七、30	93,308.86	4,413.35
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,128,681.75	5,900,609.12
负债合计		153,224,743.92	164,874,753.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	附注七、53	86,000,000.00	64,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	附注七、55	309,335,679.61	33,403,216.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注七、59	39,642,540.79	31,276,884.13
一般风险准备			
未分配利润	附注七、60	223,917,787.34	176,296,516.99
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		658,896,007.74	305,476,617.90
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		658,896,007.74	305,476,617.90
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		812,120,751.66	470,351,371.23

公司负责人：涂从欢

主管会计工作负责人：杨龙

会计机构负责人：杨龙

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市正弦电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		178,494,047.29	72,860,343.30
交易性金融资产		164,350,054.45	29,029,422.36
衍生金融资产			
应收票据		38,962,463.98	62,424,748.90
应收账款	附注十七、1	135,209,528.61	108,373,590.94
应收款项融资		2,702,400.00	14,328,269.05
预付款项		561,734.38	597,177.22
其他应收款	附注十七、2	159,487,294.37	119,116,712.29
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,433,096.57	43,543,159.35
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		511,449.68	3,473,040.32
流动资产合计		681,712,069.33	453,746,463.73
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注十七、3	50,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产		4,412,161.85	7,039,374.27
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,681,074.54	-
无形资产		3,255.70	73,006.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		334,535.65	839,888.15
递延所得税资产		1,077,797.98	2,539,112.95
其他非流动资产		189,426.53	172,103.00
非流动资产合计		58,698,252.25	30,663,484.65
资产总计		740,410,321.58	484,409,948.38
<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		32,578,326.94	20,500,377.83
应付账款		4,970,691.53	113,223,390.12
预收款项			
合同负债		10,637,610.09	5,956,238.79
应付职工薪酬		5,395,269.40	17,476,268.10
应交税费		1,429,201.49	5,154,755.20
其他应付款		1,072,148.57	581,869.52
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		984,469.54	
其他流动负债		1,112,825.28	774,311.04
流动负债合计		58,180,542.84	163,667,210.60
<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		1,412,562.42	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,115,606.08	3,348,259.34
递延收益		887,943.94	2,547,936.43
递延所得税负债		82,508.17	4,413.35
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,498,620.61	5,900,609.12
负债合计		61,679,163.45	169,567,819.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）		86,000,000.00	64,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		327,937,903.70	52,005,440.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		38,626,739.40	30,261,082.74
未分配利润		226,166,515.03	168,075,605.05
所有者权益（或股东权益）合计		678,731,158.13	314,842,128.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		740,410,321.58	484,409,948.38

公司负责人：涂从欢

主管会计工作负责人：杨龙

会计机构负责人：杨龙

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		445,450,482.11	402,925,066.41
其中：营业收入	附注七、61	445,450,482.11	402,925,066.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		379,367,707.03	337,492,423.00
其中：营业成本	附注七、61	306,703,517.78	262,703,584.43
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	附注七、62	3,099,476.90	3,166,162.58
销售费用	附注七、63	30,374,914.11	26,817,958.37
管理费用	附注七、64	19,511,205.07	21,909,820.28
研发费用	附注七、65	21,826,056.81	22,350,128.62
财务费用	附注七、66	-2,147,463.64	544,768.72
其中：利息费用		125,639.49	508,359.06
利息收入		2,652,341.90	598,436.93
加：其他收益	附注七、67	13,929,419.01	15,746,924.16
投资收益（损失以“—”号填列）	附注七、68	1,902,163.93	430,712.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	附注七、70	593,257.19	29,422.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	附注七、71	250,715.46	-1,909,352.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	附注七、72	-2,461,892.02	-2,083,490.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	附注七、73	131,164.19	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		80,427,602.84	77,646,858.63
加：营业外收入	附注七、74	358,092.07	352,382.18
减：营业外支出	附注七、75	452,567.31	368,050.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		80,333,127.6	77,631,190.40
减：所得税费用	附注七、76	7,146,200.59	7,271,721.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		73,186,927.01	70,359,468.80
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		73,186,927.01	70,359,468.80
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）		73,186,927.01	70,359,468.80
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
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		73,186,927.01	70,359,468.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		73,186,927.01	70,359,468.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.93	1.09
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.93	1.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：涂从欢

主管会计工作负责人：杨龙

会计机构负责人：杨龙

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	附注十七、4	393,398,512.52	425,317,428.18
减：营业成本	附注十七、4	274,265,069.90	288,101,423.86
税金及附加		2,149,644.87	2,600,048.53
销售费用		18,358,479.83	25,420,176.22
管理费用		10,173,831.41	16,169,452.23
研发费用		14,121,591.57	17,178,046.46
财务费用		-1,982,935.85	537,300.87
其中：利息费用		125,639.49	508,359.06
利息收入		2,472,492.19	593,314.78
加：其他收益		13,828,510.74	15,738,023.16
投资收益（损失以“-”号填列）	附注十七、5	1,902,163.93	-469,288.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		550,054.45	29,422.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,678,678.11	-2,505,998.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-90,632.38	-1,618,396.75



号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		131,164.19	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		96,312,769.83	86,484,741.96
加:营业外收入		56,993.11	322,580.27
减:营业外支出		250,958.05	367,735.95
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		96,118,804.89	86,439,586.28
减:所得税费用		12,462,238.25	11,349,497.47
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		83,656,566.64	75,090,088.81
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		83,656,566.64	75,090,088.81
(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		83,656,566.64	75,090,088.81
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人:涂从欢

主管会计工作负责人:杨龙

会计机构负责人:杨龙

合并现金流量表  
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020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		301,217,599.65	270,832,588.78
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		17,207,325.13	12,385,200.01
收到其他与经营活动有关的现金	附注七、78(1)	6,741,417.23	2,058,444.13
经营活动现金流入小计		325,166,342.01	285,276,232.92
购买商品、接受劳务支付的现金		171,387,312.60	138,125,064.26
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		69,536,296.81	46,912,186.77
支付的各项税费		37,710,863.35	32,879,448.56
支付其他与经营活动有关的现金	附注七、78(2)	21,699,011.99	29,474,270.01
经营活动现金流出小计		300,333,484.75	247,390,969.60
经营活动产生的现金流量净额		24,832,857.26	37,885,263.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,931,586.29	643,484.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		182,780.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	附注七、78(3)	562,000,000.00	79,900,000.00

投资活动现金流入小计		564,114,366.29	80,543,484.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,745,454.29	16,702,725.10
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	附注七、78(4)	735,800,000.00	86,500,000.00
投资活动现金流出小计		747,545,454.29	103,202,725.10
投资活动产生的现金流量净额		-183,431,088.00	-22,659,240.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		313,808,726.42	
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			5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	附注七、78(5)		7,570,000.02
筹资活动现金流入小计		313,808,726.42	12,570,000.02
偿还债务支付的现金			18,383,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,200,000.00	530,216.45
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	附注七、78(6)	14,941,299.22	7,570,000.02
筹资活动现金流出小计		32,141,299.22	26,483,216.47
筹资活动产生的现金流量净额		281,667,427.20	-13,913,216.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-278,474.49	-567,217.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		122,790,721.97	745,588.62
加：期初现金及现金等价物余额		53,579,232.25	52,833,643.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		176,369,954.22	53,579,232.25

公司负责人：涂从欢

主管会计工作负责人：杨龙

会计机构负责人：杨龙

## 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		263,295,109.63	270,830,424.78
收到的税费返还		9,907,068.13	12,385,200.01
收到其他与经营活动有关的现金		6,184,725.93	1,593,708.12

经营活动现金流入小计		279,386,903.69	284,809,332.91
购买商品、接受劳务支付的现金		206,540,893.29	129,211,820.24
支付给职工及为职工支付的现金		34,086,583.54	39,085,229.52
支付的各项税费		36,743,080.65	32,397,826.75
支付其他与经营活动有关的现金		16,071,838.30	59,358,942.18
经营活动现金流出小计		293,442,395.78	260,053,818.69
经营活动产生的现金流量净额		-14,055,492.09	24,755,514.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,931,586.29	643,484.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		182,780.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		562,000,000.00	79,900,000.00
投资活动现金流入小计		564,114,366.29	80,543,484.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,573,482.05	2,148,462.38
投资支付的现金		30,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		696,800,000.00	86,500,000.00
投资活动现金流出小计		728,373,482.05	88,648,462.38
投资活动产生的现金流量净额		-164,259,115.76	-8,104,977.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		313,808,726.42	
取得借款收到的现金			5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			7,570,000.02
筹资活动现金流入小计		313,808,726.42	12,570,000.02
偿还债务支付的现金			18,383,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,200,000.00	530,216.45
支付其他与筹资活动有关的现金		14,941,299.22	7,570,000.02
筹资活动现金流出小计		32,141,299.22	26,483,216.47
筹资活动产生的现金流量净额		281,667,427.20	-13,913,216.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-278,474.49	-567,217.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		103,074,344.86	2,170,102.24
加：期初现金及现金等价物余额		51,763,771.04	49,593,668.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		154,838,115.90	51,763,771.04

公司负责人：涂从欢

主管会计工作负责人：杨龙

会计机构负责人：杨龙

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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	64,500,000.00				33,403,216.78				31,276,884.13		176,296,516.99		305,476,617.90		305,476,617.90
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	64,500,000.00				33,403,216.78				31,276,884.13		176,296,516.99		305,476,617.90		305,476,617.90
三、本期增减变动 金额(减少以 “-”号填列)	21,500,000.00				275,932,462.83				8,365,656.66		47,621,270.35		353,419,389.84		353,419,389.84
(一) 综合收益总 额											73,186,927.01		73,186,927.01		73,186,927.01
(二) 所有者投入 和减少资本	21,500,000.00				275,932,462.83								297,432,462.83		297,432,462.83
1. 所有者投入的普 通股	21,500,000.00				275,932,462.83								297,432,462.83		297,432,462.83
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									8,365,656.66		-25,565,656.66		-17,200,000.00		-17,200,000.00

2021 年年度报告

1. 提取盈余公积								8,365,656.66		-8,365,656.66			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-17,200,000.00		-17,200,000.00	-17,200,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	86,000,000.00				309,335,679.61			39,642,540.79		223,917,787.34		658,896,007.74	658,896,007.74

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		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	64,500,000.00				33,403,216.78				23,763,342.04		113,402,633.14		235,069,191.96	235,069,191.96

2021 年年度报告

加：会计政策变更													
前期差错更正							4,533.21		43,423.93		47,957.14		47,957.14
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	64,500,000.00			33,403,216.78			23,767,875.25		113,446,057.07		235,117,149.10		235,117,149.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							7,509,008.88		62,850,459.92		70,359,468.80		70,359,468.80
（一）综合收益总额									70,359,468.80		70,359,468.80		70,359,468.80
（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							7,509,008.88		-7,509,008.88				
1. 提取盈余公积							7,509,008.88		-7,509,008.88				
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	64,500,000.00				33,403,216.78				31,276,884.13		176,296,516.99		305,476,617.90		305,476,617.90

公司负责人：涂从欢

主管会计工作负责人：杨龙

会计机构负责人：杨龙

## 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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	64,500,000.00				52,005,440.87				30,261,082.74	168,075,605.05	314,842,128.66



2021 年年度报告

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	64,500,000.00			52,005,440.87			30,261,082.74	168,075,605.05	314,842,128.66	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,500,000.00			275,932,462.83			8,365,656.66	58,090,909.98	363,889,029.47	
（一）综合收益总额								83,656,566.64	83,656,566.64	
（二）所有者投入和减少资本	21,500,000.00			275,932,462.83					297,432,462.83	
1. 所有者投入的普通股	21,500,000.00			275,932,462.83					297,432,462.83	
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							8,365,656.66	-25,565,656.66	-17,200,000.00	
1. 提取盈余公积							8,365,656.66	-8,365,656.66		
2. 对所有者（或股东）的分配								-17,200,000.00	-17,200,000.00	
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额	86,000,000.00			327,937,903.70			38,626,739.40	226,166,515.03	678,731,158.13	

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	永	其							

## 2021 年年度报告

		先 股	续 债	他			备			
一、上年年末余额	64,500,000.00				52,005,440.87			22,747,540.65	100,453,726.19	239,706,707.71
加：会计政策变更										
前期差错更正								4,533.21	40,798.93	45,332.14
其他										
二、本年期初余额	64,500,000.00				52,005,440.87			22,752,073.86	100,494,525.12	239,752,039.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								7,509,008.88	67,581,079.93	75,090,088.81
(一)综合收益总额									75,090,088.81	75,090,088.81
(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								7,509,008.88	-7,509,008.88	
1.提取盈余公积								7,509,008.88	-7,509,008.88	
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、本期末余额	64,500,000.00				52,005,440.87			30,261,082.74	168,075,605.05	314,842,128.66

公司负责人：涂从欢

主管会计工作负责人：杨龙

会计机构负责人：杨龙

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (一) 公司的行业性质、经营范围及主要产品

公司名称：深圳市正弦电气股份有限公司

注册地址：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层

注册资本：人民币 8,600.00 万元人民币

法定代表人：涂从欢

统一社会信用代码：91440300748857223C

公司行业性质：电气机械和器材制造业

公司经营范围：变频调速器、伺服驱动系统的技术开发、生产、销售、技术维护；电气传动自动化产品的技术开发、销售、技术维护（以上均不含限制项目）；自动化和节能改造系统设计、安装、调试；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

本公司主要产品包括：通用变频器、专用变频器、一体化专机、伺服系统等交流传动自动化产品。

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 4 月 20 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

##### (一) 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

##### (二) 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制

## 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

### 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

本公司营业周期为 12 个月。

### 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

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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 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，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务：

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### （2）处置子公司：

1、一般处理方法：因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### 2、分步处置子公司：

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权：

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资：

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 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。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类：根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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，计入当期损益。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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。

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应



付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产的终止确认和转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然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，但是未保留对金融资产的控制。发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包

括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值确认方法

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,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,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,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产减值的确认方法和会计处理方法

本公司以单项或组合的方式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金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。

对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失时,本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

项目	确定组合的依据
账龄分析组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征

项目	确定组合的依据
关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。期末，本公司计算应收账款的预期信用损失，如果该预期信用损失大于其当前账面减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于其当前账面减值准备的账面金额，将其差额确认为减值利得。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他应收款，本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的工具，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融工具，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。

根据其他应收款的性质，本公司以单项和组合为基础评估信用风险是否显著增加。以组合为基础进行评估时，本公司基于信用风险特征，将其他应收款划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
利息组合	本组合为应收利息款项
股利组合	本组合为应收股利款项
账龄分析组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征
关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项

期末，本公司计算其他应收款的预期信用损失，如果该预期信用损失大于其当前账面减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于其当前账面减值准备的账面金额，将其差额确认为减值利得。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 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

见五、10 金融工具。

## 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

见五、10 金融工具。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

见五、10 金融工具。

## 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

见五、10 金融工具。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品、委托加工物资等六大类。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### (2) 发出存货的计价方法：存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；

包装物采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (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

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（10）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17. 持有待售资产

√适用 不适用

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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

## 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) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

#### 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### (3) 后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除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合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司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。

#### 长期股权投资的处置

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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，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，并对该剩余股权视同自

取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.5%-19.00%
办公及电子设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%
运输工具	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%

### (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

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

借款费用已经发生；

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。

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

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于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，以专门借款当期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，来确定借款费用的资本化金额。

对于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，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条

件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 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

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 1、租赁负债的初始计量金额；
- 2、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 3、本公司发生的初始直接费用；本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、(30)长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

初始计量

公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

后续计量：

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

项目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	50	土地使用权证规定使用年限
非专利技术及软件	5	合同性权利

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

截止资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

划分开发阶段和研究阶段的具体标准：

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段资本化的条件：

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资

产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销。

摊销年限：长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销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

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

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职

工薪酬金额。

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

## (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

### 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失

## (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 35. 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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：

或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

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。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

销售质保金计提标准:根据报告期各期实际发生的机物料消耗与属于保修范围营业收入比例作为计提标准，按照报告基准日属于保修范围内营业收入预提销售质保金。

### 36. 股份支付

适用 不适用

本公司的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。本公司的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。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则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。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付及权益工具

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计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司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，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应

计入负债。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。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；

包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；

包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；

存在间接地形成合同义务的合同条款；

发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

### 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确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是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，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；



客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务；

本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

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

客户已接受该商品或服务。

具体原则：

内销收入确认

公司根据与客户签订的合同、订单等要求将货物送达客户指定地点后由客户验收，经客户验收合格后，公司根据销货单的签收确认收入。

外销收入确认

公司根据与客户签订的合同、订单等要求生产产品后，销售部门开出装箱单、财务部门开具出口发票交公司报关部门。报关部门持出口发票、装箱单等原始单证申报报关出口。在办妥交单手续后财务部门根据送货单、装箱单、出口发票和报关单等单据入账确认销售收入。

## (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

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；

该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

该成本预期能够收回。

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

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

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：（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。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制

定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

商誉的初始确认；

既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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：

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；

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

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

**使用权资产**

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司发生的初始直接费用；本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、(30)长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

**租赁负债**

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

#### 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

#### 租赁变更

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

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

#### 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续

按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

公司作为出租人：在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（10）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开

始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、(10) 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

#### 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

#### 2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；

以及综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (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)
公司作为承租人对于首次执行日前已	财法规	详见下表



存在的经营租赁的调整		
针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本	财政法规	详见下表

## 其他说明

1、本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》，变更后的会计政策详见第十节附注五、（42）租赁。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	使用权资产	3,622,957.99	3,622,957.99
	租赁负债	2,013,647.82	2,013,647.82
	一年到期的非流动负债	1,549,663.88	1,549,663.88
	预付账款	-59,646.29	-59,646.29

2、根据财政部于 2021 年 11 月 2 日颁布的《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本。公司对相关会计科目进行调整和核算，对可比期间的数据按照同口径进行调整。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	2020 年度	
		合并	母公司
针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本	销售费用	-4,621,485.26	-4,287,018.53
	主营业务成本	4,621,485.26	4,287,018.53

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			

货币资金	74,675,804.51	74,675,804.51	
交易性金融资产	29,029,422.36	29,029,422.36	
应收票据	66,152,481.09	66,152,481.09	
应收账款	83,526,149.42	83,526,149.42	
应收款项融资	14,386,560.26	14,386,560.26	
预付款项	651,298.15	591,651.86	-59,646.29
其他应收款	280,082.00	280,082.00	
存货	74,694,769.88	74,694,769.88	
其他流动资产	15,617,475.66	15,617,475.66	
流动资产合计	359,014,043.33	358,954,397.04	-59,646.29
<b>非流动资产：</b>			
固定资产	91,879,046.65	91,879,046.65	
在建工程	1,395,685.11	1,395,685.11	
使用权资产		3,622,957.99	3,622,957.99
无形资产	8,517,794.72	8,517,794.72	
长期待摊费用	2,402,347.82	2,402,347.82	
递延所得税资产	6,647,105.51	6,647,105.51	
其他非流动资产	495,348.09	495,348.09	
非流动资产合计	111,337,327.90	114,960,285.89	3,622,957.99
资产总计	470,351,371.23	473,914,682.93	3,563,311.70
<b>流动负债：</b>			
应付票据	20,500,377.83	20,500,377.83	
应付账款	105,578,431.34	105,578,431.34	
合同负债	5,956,238.79	5,956,238.79	
应付职工薪酬	19,752,729.04	19,752,729.04	
应交税费	5,350,759.69	5,350,759.69	
其他应付款	1,061,296.48	1,061,296.48	
一年内到期的非流动负债		1,549,663.88	1,549,663.88
其他流动负债	774,311.04	774,311.04	
流动负债合计	158,974,144.21	160,523,808.09	1,549,663.88
<b>非流动负债：</b>			
租赁负债		2,013,647.82	2,013,647.82
预计负债	3,348,259.34	3,348,259.34	
递延收益	2,547,936.43	2,547,936.43	
递延所得税负债	4,413.35	4,413.35	
非流动负债合计	5,900,609.12	7,914,256.94	2,013,647.82
负债合计	164,874,753.33	168,438,065.03	3,563,311.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	64,500,000.00	64,500,000.00	
资本公积	33,403,216.78	33,403,216.78	
盈余公积	31,276,884.13	31,276,884.13	
未分配利润	176,296,516.99	176,296,516.99	
归属于母公司所有者权益（或	305,476,617.90	305,476,617.90	

股东权益) 合计			
所有者权益 (或股东权益) 合计	305,476,617.90	305,476,617.90	
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	470,351,371.23	473,914,682.93	3,563,311.70

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	72,860,343.30	72,860,343.30	
交易性金融资产	29,029,422.36	29,029,422.36	
应收票据	62,424,748.90	62,424,748.90	
应收账款	108,373,590.94	108,373,590.94	
应收款项融资	14,328,269.05	14,328,269.05	
预付款项	597,177.22	537,530.93	-59,646.29
其他应收款	119,116,712.29	119,116,712.29	
存货	43,543,159.35	43,543,159.35	
其他流动资产	3,473,040.32	3,473,040.32	
流动资产合计	453,746,463.73	453,686,817.44	-59,646.29
<b>非流动资产:</b>			
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00	
固定资产	7,039,374.27	7,039,374.27	
在建工程			
使用权资产		3,622,957.99	3,622,957.99
无形资产	73,006.28	73,006.28	
长期待摊费用	839,888.15	839,888.15	
递延所得税资产	2,539,112.95	2,539,112.95	
其他非流动资产	172,103.00	172,103.00	
非流动资产合计	30,663,484.65	34,286,442.64	3,622,957.99
资产总计	484,409,948.38	487,973,260.08	3,563,311.70
<b>流动负债:</b>			
应付票据	20,500,377.83	20,500,377.83	
应付账款	113,223,390.12	113,223,390.12	
合同负债	5,956,238.79	5,956,238.79	
应付职工薪酬	17,476,268.10	17,476,268.10	
应交税费	5,154,755.20	5,154,755.20	
其他应付款	581,869.52	581,869.52	
一年内到期的非流动负债		1,549,663.88	1,549,663.88
其他流动负债	774,311.04	774,311.04	
流动负债合计	163,667,210.60	165,216,874.48	1,549,663.88

非流动负债：			
租赁负债		2,013,647.82	2,013,647.82
预计负债	3,348,259.34	3,348,259.34	
递延收益	2,547,936.43	2,547,936.43	
递延所得税负债	4,413.35	4,413.35	
非流动负债合计	5,900,609.12	7,914,256.94	2,013,647.82
负债合计	169,567,819.72	173,131,131.42	3,563,311.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	64,500,000.00	64,500,000.00	
资本公积	52,005,440.87	52,005,440.87	
盈余公积	30,261,082.74	30,261,082.74	
未分配利润	168,075,605.05	168,075,605.05	
所有者权益（或股东权益）合计	314,842,128.66	314,842,128.66	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	484,409,948.38	487,973,260.08	3,563,311.70

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%、1.5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

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

纳税主体名称	所得税税率 (%)
深圳市正弦电气股份有限公司	15%
武汉市正弦电气技术有限公司	25%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)有关规定,2021年12月深圳市正弦电气股份有限公司被认定为国家级高新技术企业,证书编号:GF202144200096,认定有效期为三年。根据《企业所得税法》及相关政策,自认定当年起3年内减按15%的税率征收企业所得税。深圳市正弦电气股份有限公司2021年度至2023年度按照15%税率征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》,公司2021年度期间享受相关增值税即征即退政策。

## 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	7,618.96	14,012.86
银行存款	176,362,335.26	53,565,219.39
其他货币资金	28,886,223.84	21,096,572.26
合计	205,256,178.06	74,675,804.51
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金系银行承兑汇票保证金。

### 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	203,393,257.19	29,029,422.36
其中:		
理财产品	203,393,257.19	29,029,422.36
合计	203,393,257.19	29,029,422.36

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	55,660,780.99	64,408,174.81
商业承兑票据	104,576.75	1,744,306.28
合计	55,765,357.74	66,152,481.09

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		46,049,674.15
商业承兑票据		
合计		46,049,674.15

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	58,700,376.57	100	2,935,018.83	5	55,765,357.74	69,640,247.28	100	3,487,766.19	5	66,152,481.09
其中：										
账龄组合	58,590,295.78	100	2,935,018.83	5	55,765,357.74	69,640,247.28	100	3,487,766.19	5	66,152,481.09
合计	58,700,376.57	/	2,935,018.83	/	55,765,357.74	69,640,247.28	/	3,487,766.19	/	66,152,481.09

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		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	58,590,295.78	2,929,514.79	5
商业承兑汇票	110,080.79	5,504.04	5
合计	58,590,295.78	2,935,018.83	5

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

(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 年以内小计	99,860,856.51
1 至 2 年	2,583,590.00
2 至 3 年	237,164.56
3 年以上	6,318,937.13
合计	109,000,548.20



## (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	6,276,128.39	5.76	5,620,607.83	89.56	655,520.56	6,188,440.39	6.55	6,188,440.39	100.00	
其中：										
涉及诉讼且客户明显缺乏还债能力	6,276,128.39	5.76	5,620,607.83	89.56	655,520.56	6,188,440.39	6.55	6,188,440.39	100.00	
按组合计提坏账准备	102,724,419.81	94.24	5,466,935.54	5.32	97,257,484.27	88,257,332.93	93.45	4,731,183.51	5.36	83,526,149.42
其中：										
账龄组合	102,724,419.81	94.24	5,466,935.54	5.32	97,257,484.27	88,257,332.93	93.45	4,731,183.51	5.36	83,526,149.42
合计	109,000,548.20	100.00	11,087,543.37	10.17	97,913,004.83	94,445,773.32	100	10,919,623.90	11.56	83,526,149.42

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
长沙智联科技有限公司	3,286,580.00	3,286,580.00	100.00	预计无法收回
上海宝达工程机械有限公司	1,590,281.39	934,760.83	58.78	655,520.56 元已于 2022 年 1 月收回, 剩余金额预计无法收回
海宁市海鑫自动化机电有限公司	1,028,729.00	1,028,729.00	100.00	预计无法收回
西安京龙工程机械有限公司	282,850.00	282,850.00	100.00	预计无法收回
杭州电亨科技有限公司	43,438.00	43,438.00	100.00	预计无法收回
浙江杰豹机械股份有限公司	44,250.00	44,250.00	100.00	预计无法收回
合计	6,276,128.39	5,620,607.83	89.56	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

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 (%)
1 年以内	99,860,856.51	4,993,042.83	5.00
1-2 年	2,583,590.00	258,359.00	10.00
2-3 年	92,056.56	27,616.97	30.00
3 年以上	187,916.74	187,916.74	100.00
合计	102,724,419.81	5,466,935.54	5.32

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	10,919,623.90	894,220.57	655,520.56	70,780.54		11,087,543.37
合计	10,919,623.90	894,220.57	655,520.56	70,780.54		11,087,543.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
上海宝达工程机械有限公司	655,520.56	银行存款
合计	655,520.56	/

其他说明：

公司于2022年1月收到客户破产管理人债权分配金额655,520.56元。客户为失信人，前期已被申请破产清算。出于谨慎考虑，公司对该客户的应收账款全额计提了坏账准备。

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	70,780.54

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	28,762,690.00	26.39	1,438,134.50
第二名	14,784,585.02	13.56	739,229.25
第三名	10,081,451.85	9.25	504,072.59
第四名	3,286,580.00	3.02	3,286,580.00
第五名	3,153,100.00	2.89	157,655.00
合计	60,068,406.87	55.11	6,125,671.34

其他说明

无

#### (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-银行承兑汇票	13,729,554.68	14,386,560.26
合计	13,729,554.68	14,386,560.26

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

本公司应收款项融资系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**7、 预付款项****(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	1,091,993.26	100.00	646,062.03	99.20
1 至 2 年			5,236.12	0.80
合计	1,091,993.26	100.00	651,298.15	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

**(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

其他说明

√适用 □不适用

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 856,419.82 元，占预付款项期末余额合计数的比例 78.43%。

**8、 其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,448,031.51	280,082.00
合计	1,448,031.51	280,082.00

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

#### (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 年以内小计	1,454,505.92
1 至 2 年	63,100.00
2 至 3 年	13,515.56
3 年以上	234,531.98
合计	1,765,653.46

#### (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
单位往来及个人往来	59,541.39	3,260.85
押金及保证金	1,412,646.37	944,876.52
代扣款项	292,450.14	183,566.30
其他	1,015.56	2,436.93
合计	1,765,653.46	1,134,140.60

## (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)	
2021年1月1日余额	35,728.08		818,330.52	854,058.60
2021年1月1日余额在本期	35,728.08		818,330.52	854,058.60
--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	281,893.87			281,893.87
本期转回			218,561.98	218,561.98
本期转销				
本期核销			599,768.54	599,768.54
其他变动				
2021年12月31日余额	317,621.95			317,621.95

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	854,058.60	281,893.87	218,561.98	599,768.54		317,621.95
合计	854,058.60	281,893.87	218,561.98	599,768.54		317,621.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
深圳市安托山混凝土管桩有限公司	218,561.98	协议约定
合计	218,561.98	/

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	599,768.54

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中粮房地产集团深圳房地产开发有限公司	押金及保证金	1,000,000.00	1年以内	56.64	50,000.00
深圳市安托山混凝土管桩有限公司	押金及保证金	60,000.00	1-2年	3.40	6,000.00
深圳市安托山混凝土管桩有限公司	押金及保证金	218,561.98	3年以上	12.38	218,561.98
代扣个人社保费	代扣款项	214,915.76	1年以内	12.17	10,745.79
代扣个人住房公积金	代扣款项	77,534.38	1年以内	4.39	3,876.72
陈庆盛	押金及保证金	23,716.00	1年以内	1.34	1,185.80
合计	/	1,594,728.12	/	90.32	290,370.29

## (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	67,670,179.56	2,050,740.69	65,619,438.87	45,484,038.30	1,713,769.58	43,770,268.72
在产品						
库存商品	31,193,467.80	411,151.33	30,782,316.47	15,663,161.28	427,754.98	15,235,406.30
发出商品	1,769,038.07		1,769,038.07	2,277,350.23		2,277,350.23
委托加工物资				3,992,711.76		3,992,711.76
在产品	5,784,956.12		5,784,956.12	9,419,032.87		9,419,032.87
合计	106,417,641.55	2,461,892.02	103,955,749.53	76,836,294.44	2,141,524.56	74,694,769.88

## (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	1,713,769.58	2,050,740.69		1,713,769.58		2,050,740.69
库存商品	427,754.98	411,151.33		427,754.98		411,151.33
合计	2,141,524.56	2,461,892.02		2,141,524.56		2,461,892.02

## (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
待抵扣增值税进项税	8,512,655.13	12,145,777.56
待扣除发行费用		3,471,698.10
应收退货成本	553,303.02	
合计	9,065,958.15	15,617,475.66

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

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

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

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

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	94,247,087.42	91,879,046.65
固定资产清理		
合计	94,247,087.42	91,879,046.65

其他说明：

□适用 √不适用

**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	办公及电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	79,160,317.30	26,620,315.07	2,768,103.63	7,308,909.02	1,421,364.50	117,279,009.52
2. 本期增加金额		7,498,741.53	394,766.40	1,086,503.87	497,513.05	9,477,524.85
（1）购置		6,641,113.65	394,766.40	1,086,503.87	497,513.05	8,619,896.97
（2）在建工程转入		857,627.88				857,627.88
（3）企业合并增加						
3. 本期减少金额		1,164,240.14		1,491,841.04	9,673.16	2,665,754.34
（1）处置或报废		1,164,240.14		1,491,841.04	9,673.16	2,665,754.34
2)其他						
4. 期末余额	79,160,317.30	32,954,816.46	3,162,870.03	6,903,571.85	1,909,204.39	124,090,780.03
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,756,470.89	14,678,627.82	2,212,594.46	5,486,675.90	265,593.80	25,399,962.87
2. 本期增加金额	2,501,910.90	2,529,038.93	200,021.95	649,991.99	361,742.86	6,242,706.63
（1）计提	2,501,910.90	2,529,038.93	200,021.95	649,991.99	361,742.86	6,242,706.63
3. 本期减少金额		915,543.26		875,054.36	8,379.27	1,798,976.89
（1）处置或报废		915,543.26		875,054.36	8,379.27	1,798,976.89
4. 期末余额	5,258,381.79	16,292,123.49	2,412,616.41	5,261,613.53	618,957.39	29,843,692.61
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	73,901,935.51	16,662,692.97	750,253.62	1,641,958.32	1,290,247.00	94,247,087.42
2. 期初账面价值	76,403,846.41	11,941,687.25	555,509.17	1,822,233.12	1,155,770.70	91,879,046.65

## (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	648,856.78	1,395,685.11
工程物资		
合计	648,856.78	1,395,685.11

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
武汉基地测试平台				787,369.05		787,369.05
配电改造工程				266,506.00		266,506.00
研发实验室建设				334,210.06		334,210.06
其他	648,856.78		648,856.78	7,600.00		7,600.00
合计	648,856.78		648,856.78	1,395,685.11		1,395,685.11

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	3,622,957.99	3,622,957.99
2. 本期增加金额	665,868.63	665,868.63
新增租赁	665,868.63	665,868.63
其他		
3. 本期减少金额		
转至固定资产		
处置		
4. 期末余额	4,288,826.62	4,288,826.62
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	1,607,752.08	1,607,752.08
(1) 计提	1,607,752.08	1,607,752.08
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,607,752.08	1,607,752.08
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		

(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	2,681,074.54	2,681,074.54
2. 期初账面价值	3,622,957.99	3,622,957.99

其他说明：

无

## 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	办公软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	9,532,333.22	3,385,640.07	12,917,973.29
2. 本期增加金额		499,734.52	499,734.52
(1) 购置		499,734.52	499,734.52
(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	9,532,333.22	3,885,374.59	13,417,707.81
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,715,819.76	2,684,358.81	4,400,178.57
2. 本期增加金额	190,646.64	245,919.18	436,565.82
(1) 计提	190,646.64	245,919.18	436,565.82
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,906,466.40	2,930,277.99	4,836,744.39
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	7,625,866.82	955,096.60	8,580,963.42
2. 期初账面价值	7,816,513.46	701,281.26	8,517,794.72

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
安托山基建 装修工程	550,761.73	155,000.00	583,191.73		122,570.00
制造产线自 动化改造项 目	20,442.36		20,442.36		
消防安全改 造工程	18,754.37		18,754.37		
无锡分公司 新厂房装修 工程	249,929.69		37,964.04		211,965.65
武汉正弦厂 房装修项目	1,551,508.35	861,609.82	446,814.05		1,966,304.12
其他	10,951.32		10,951.32		
合计	2,402,347.82	1,016,609.82	1,118,117.87		2,300,839.77

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
应收款项减值准备	8,719,576.32	1,670,780.34	8,254,677.78	1,258,249.28
存货跌价准备	2,461,892.02	606,409.77	2,141,524.56	367,738.10
递延收益	887,943.94	133,191.59	2,547,936.43	382,190.46
预计负债	7,734,866.53	1,822,156.02	3,348,259.34	502,238.90
内部交易未实现利润	47,028.99	7,054.35		
应付职工薪酬-辞退福利			1,300,592.00	195,088.80
可抵扣亏损	25,092,147.29	6,273,036.82	15,766,399.89	3,941,599.97
合计	44,943,455.09	10,512,628.89	33,359,390.00	6,647,105.51

**(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
交易性金融资产公允价值变动	593,257.19	93,308.86	29,422.33	4,413.35
合计	593,257.19	93,308.86	29,422.33	4,413.35

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

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	5,620,607.83	7,006,770.91
合计	5,620,607.83	7,006,770.91

**(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
预付长期设备款	1,530,215.89		1,530,215.89	495,348.09		495,348.09
合计	1,530,215.89		1,530,215.89	495,348.09		495,348.09

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其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

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	37,808,619.39	20,500,377.83
合计	37,808,619.39	20,500,377.83

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	78,318,284.02	104,968,455.15
1-2 年	3,263,425.13	573,125.25
2-3 年	6,878.49	9,092.12
3 年以上		27,758.82
合计	81,588,587.64	105,578,431.34

**(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
武汉中泽建安集团有限公司	2,935,331.23	应付工程尾款
合计	2,935,331.23	/

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
预收客户款项	8,109,305.12	5,956,238.79
合计	8,109,305.12	5,956,238.79

**(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	18,452,137.04	57,663,550.05	66,182,071.06	9,933,616.03
二、离职后福利-设定提存计划		3,326,851.42	3,326,851.42	
三、辞退福利	1,300,592.00	764,054.00	1,826,786.00	237,860.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,752,729.04	61,754,455.47	71,335,708.48	10,171,476.03

## (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	18,446,889.28	53,067,574.30	61,585,298.19	9,929,165.39
二、职工福利费		2,189,922.17	2,189,922.17	
三、社会保险费	4,122.76	1,599,917.86	1,602,232.52	1,808.10
其中：医疗保险费	3,679.00	1,421,468.01	1,423,338.91	1,808.10
工伤保险费		51,947.95	51,947.95	
生育保险费	443.76	126,501.90	126,945.66	
四、住房公积金		764,001.06	764,001.06	
五、工会经费和职工教育经费	1,125.00	42,134.66	40,617.12	2,642.54
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	18,452,137.04	57,663,550.05	66,182,071.06	9,933,616.03

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,205,885.95	3,205,885.95	
2、失业保险费		120,965.47	120,965.47	
3、企业年金缴费				
合计		3,326,851.42	3,326,851.42	

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	56,087.54	2,397,074.90
企业所得税	1,093,073.61	1,944,803.54
个人所得税	153,196.43	281,333.84
城市维护建设税	89,820.71	259,548.00
教育费附加	64,157.65	262,407.57
土地使用税	20,539.38	20,400.78
印花税	21,382.90	21,426.83
房产税	172,199.20	163,764.23
合计	1,670,457.42	5,350,759.69

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	1,650,321.75	1,061,296.48
合计	1,650,321.75	1,061,296.48

其他说明：

□适用 √不适用

**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
预提费用	1,506,966.29	837,421.68
单位往来款	104,151.20	223,521.16
其他	39,204.26	353.64
合计	1,650,321.75	1,061,296.48

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	984,469.54	1,549,663.88
合计	984,469.54	1,549,663.88

其他说明：

无

#### 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
待转销项税	1,112,825.28	774,311.04
合计	1,112,825.28	774,311.04

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	1,412,562.42	2,013,647.82
合计	1,412,562.42	2,013,647.82

其他说明：

无

#### 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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	3,348,259.34	6,456,004.98	
应付退货款		1,278,861.55	
合计	3,348,259.34	7,734,866.53	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 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	2,547,936.43		1,659,992.49	887,943.94	
合计	2,547,936.43		1,659,992.49	887,943.94	/

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
无谐波电流高效节能变频器的研发及产业化项目	226.67			226.67			与资产相关
深圳市财政委员会地方配套项目	29,753.27			23,802.59		5,950.68	与资产相关
智能永磁同步 SVC 伺服系统关键技术研发及提升项目	1,136,580.37			951,451.43		185,128.94	与资产相关
伺服系统项目	1,381,376.12			684,511.80		696,864.32	与资产相关
	2,547,936.43			1,659,992.49		887,943.94	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	64,500,000.00	21,500,000.00				21,500,000.00	86,000,000.00

其他说明：

根据公司 2020 年 5 月 12 日召开的第三届董事会第七次会议决议、2020 年 5 月 27 日召开的 2020 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]842 号《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，2021 年 4 月，公司公开发行新股不超过 21,500,000.00 股，变更后的注册资本为人民币 86,000,000.00 元。上述股份变更经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZI10285 号验资报告。

**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）	33,403,216.78	275,932,462.83		309,335,679.61
合计	33,403,216.78	275,932,462.83		309,335,679.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2020 年 5 月 12 日召开的第三届董事会第七次会议决议、2020 年 5 月 27 日召开的 2020 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]842 号《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，2021 年 4 月，公司公开发行新股不超过 21,500,000.00 股，变更后的注册资本为人民币 86,000,000.00 元。上述股份变更经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZI10285 号验资报告。公开发行新股增加资本公积累计人民币 275,932,462.83 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	31,276,884.13	8,365,656.66		39,642,540.79
合计	31,276,884.13	8,365,656.66		39,642,540.79

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	176,296,516.99	113,402,633.14
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		43,423.93
调整后期初未分配利润	176,296,516.99	113,446,057.07
加:本期归属于母公司所有者的净利润	73,186,927.01	70,359,468.80
减:提取法定盈余公积	8,365,656.66	7,509,008.88
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	17,200,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	223,917,787.34	176,296,516.99

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	436,474,819.16	299,705,400.92	394,297,229.60	256,828,961.08
其他业务	8,975,662.95	6,998,116.86	8,627,836.81	5,874,623.35
合计	445,450,482.11	306,703,517.78	402,925,066.41	262,703,584.43

**(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
城市维护建设税	1,108,449.73	1,446,970.31
教育费附加	791,749.81	1,033,550.22
房产税	794,879.37	504,211.71
土地使用税	83,913.12	61,202.34
印花税	320,484.87	120,228.00
合计	3,099,476.90	3,166,162.58

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	14,262,644.11	16,483,403.39
交通费	1,487,880.50	1,254,829.58
售后质保费	6,717,262.70	3,348,259.34
租赁及水电费	1,128,324.54	1,376,093.24
差旅费	1,247,800.72	1,119,694.23
业务招待费	2,217,047.30	1,467,663.72
办公费	1,108,946.05	393,609.27
折旧及摊销	248,383.73	231,431.27
其他	1,956,624.46	1,142,974.33
合计	30,374,914.11	26,817,958.37

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	8,302,326.01	11,133,216.65
中介服务费	2,491,266.93	2,708,942.06
折旧及摊销	4,343,203.31	4,798,191.66
租赁及水电费	788,055.10	998,220.01
差旅及汽车费用	432,673.01	747,447.31
办公通信	810,378.25	469,470.96
业务招待费	781,271.32	66,393.78
低值易耗品消耗	226,502.67	32,004.41
其他	1,335,528.47	955,933.44

合计	19,511,205.07	21,909,820.28
----	---------------	---------------

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	16,574,702.89	15,810,157.72
折旧及摊销	908,365.21	850,913.59
租赁费	486,923.02	701,196.80
机物料消耗	2,098,433.63	2,189,359.96
委托开发费		1,075,471.44
其他	1,757,632.06	1,723,029.11
合计	21,826,056.81	22,350,128.62

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
利息费用	125,639.49	508,359.06
利息收入	-2,652,341.90	-598,436.93
汇兑损益	279,726.50	567,291.43
其他	99,512.27	67,555.16
合计	-2,147,463.64	544,768.72

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
政府补助	4,225,848.33	3,766,002.67
增值税即征即退	9,513,700.77	11,949,882.16
代扣个人所得税手续费	189,869.91	31,039.33
合计	13,929,419.01	15,746,924.16

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
银行理财收益	1,902,163.93	430,712.49
合计	1,902,163.93	430,712.49

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		
其中：以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	593,257.19	29,422.36
合计	593,257.19	29,422.36

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	-552,747.36	1,069,092.05
应收账款坏账损失	238,700.01	870,918.01
其他应收款坏账损失	63,331.89	-30,657.17
合计	-250,715.46	1,909,352.89

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	2,461,892.02	2,083,490.90
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		
合计	2,461,892.02	2,083,490.90

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	131,164.19	
合计	131,164.19	

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：固定资产报废利得		3,000.01	
其他	358,092.07	349,382.17	358,092.07
合计	358,092.07	352,382.18	358,092.07

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
无谐波电流高效节能变频器的研发及产业化项目	226.67	1,153,219.53	与资产相关
深圳市财政委员会地方配套项目	23,802.59	23,802.61	与资产相关
智能永磁同步 SVC 伺服系统关键技术研发及提升项目	951,451.43	1,002,490.16	与资产相关
伺服系统项目	684,511.80	684,511.80	与资产相关
工商业用电成本补助	24,045.28	126,672.40	与收益相关
深圳市科技创新委	568,000.00	520,000.00	与收益相关

员会企业研究开发资助			
数字园产业扶持资金	317,240.00	91,000.00	与收益相关
贴息补助	295,600.00		与收益相关
工业稳增长奖励	800,000.00		与收益相关
深圳市宝安区科技创新局研发投入补贴	200,000.00		与收益相关
规模企业奖励	100,000.00		与收益相关
外经贸中小企业开拓市场资助	137,445.00		与收益相关
其他零星补助	123,525.56	164,306.17	与收益相关
合计	4,225,848.33	3,766,002.67	

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			
其中：非流动资产毁损报废损失	80,771.47	181,491.61	80,771.47
其他	371,795.84	186,558.80	371,795.84
合计	452,567.31	368,050.41	452,567.31

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	10,922,828.46	11,329,071.56
递延所得税费用	-3,776,627.87	-4,057,349.96
合计	7,146,200.59	7,271,721.60

##### (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	80,333,127.60

按法定/适用税率计算的所得税费用	12,049,969.14
子公司适用不同税率的影响	-1,408,879.89
调整以前期间所得税的影响	121,660.64
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	192,053.24
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	-207,924.46
研发费用加计扣除	-3,600,678.08
所得税费用	7,146,200.59

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
收到的利息收入和政府补贴等	5,408,067.65	1,393,653.20
收到的其他往来款项	743,489.32	633,490.93
收到保证金及押金	589,860.26	31,300.00
合计	6,741,417.23	2,058,444.13

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
支付的期间费用及营业外支出等	20,024,247.89	28,811,676.39
支付的其他往来款项	562,669.45	636,833.62
支付保证金及押金	1,112,094.65	25,760.00
合计	21,699,011.99	29,474,270.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品取得的现金	562,000,000.00	79,900,000.00
合计	562,000,000.00	79,900,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品支付的现金	735,800,000.00	86,500,000.00
合计	735,800,000.00	86,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代收股改个税		7,570,000.02
合计		7,570,000.02

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
代付股改个税		7,570,000.02
支付发行费用	12,904,565.49	
支付租赁租金	2,036,733.73	
合计	14,941,299.22	7,570,000.02

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	73,186,927.01	70,359,468.80



加：资产减值准备	2,461,892.02	2,083,490.9
信用减值损失	-250,715.46	1,909,352.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,242,706.63	5,796,517.00
使用权资产摊销	1,607,752.08	
无形资产摊销	436,565.82	484,139.61
长期待摊费用摊销	1,118,117.87	1,371,219.86
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）	-131,164.19	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	80,771.47	178,491.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-593,257.19	-29,422.36
财务费用（收益以“-”号填列）	125,639.49	508,359.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,902,163.93	-430,712.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,865,523.38	-4,029,847.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	88,895.51	-27,502.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,439,822.55	-23,699,247.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,359,557.48	-48,616,285.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,974,206.46	32,027,241.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	24,832,857.26	37,885,263.32
<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	176,369,954.22	53,579,232.25
减：现金的期初余额	53,579,232.25	52,833,643.63
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	122,790,721.97	745,588.62

## (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	176,369,954.22	53,579,232.25

其中：库存现金	7,618.96	14,012.86
可随时用于支付的银行存款	176,362,335.26	53,565,219.39
可随时用于支付的其他货币资金		
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	176,369,954.22	53,579,232.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	28,886,223.84	银行承兑汇票保证金
合计	28,886,223.84	/

其他说明：

无

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	15,067,940.02
其中：美元	2,363,338.93	6.3757	15,067,940.02
欧元			
港币			
应收账款	-	-	338,966.15
其中：美元	53,165.32	6.3757	338,966.15
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
无谐波电流高效节能变频器的研发及产业化项目	13,970,000.00	递延收益	226.67
深圳市财政委员会地方配套项目	1,760,000.00	递延收益	23,802.59
智能永磁同步 SVC 伺服系统关键技术研发及提升项目	5,000,000.00	递延收益	951,451.43
伺服系统项目	4,800,000.00	递延收益	684,511.80
增值税退税款	21,463,582.93	其他收益	9,513,700.77
工商业用电成本补助	150,717.68	其他收益	24,045.28
深圳市科技创新委员会企业研究开发资助	1,088,000.00	其他收益	568,000.00
数字园产业扶持资金	408,240.00	其他收益	317,240.00
贴息补助	295,600.00	其他收益	295,600.00
工业稳增长奖励	800,000.00	其他收益	800,000.00
深圳市宝安区科技创新局研发投入补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
规模企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
外经贸中小企业开拓市场资助	137,445.00	其他收益	137,445.00
其他零星补助	287,831.73	其他收益	123,525.56

#### (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	
武汉市正弦电气技术有限公司	武汉市	武汉东湖新技术开发区高新五路82号	制造业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

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

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层和财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面

临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

—— 公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## （二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			合计
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	
应付票据	37,808,619.39			37,808,619.39
应付账款	78,318,284.02	3,270,303.62		81,588,587.64
应付职工薪酬	10,171,476.03			10,171,476.03
应交税费	1,670,457.42			1,670,457.42
其他应付款	1,627,541.75	21,780.00	1,000.00	1,650,321.75
一年内到期的非流动负债	984,469.54			984,469.54
租赁负债		1,412,562.42		1,412,562.42
合计	130,580,848.15	4,704,646.04	1,000.00	135,286,494.19

项目	上年年末余额			合计
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	
应付票据	20,500,377.83			20,500,377.83
应付账款	104,968,455.15	609,976.19		105,578,431.34
应付职工薪酬	19,752,729.04			19,752,729.04
应交税费	5,350,759.69			5,350,759.69

其他应付款	1,038,516.48	21,780.00	1,000.00	1,061,296.48
合计	151,610,838.19	631,756.19	1,000.00	152,243,594.38

### (三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。

本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

#### 2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他 外币	合计	美元	其他 外币	合计
货币资金	2,363,338.93		2,363,338.93	1,493,961.45		1,493,961.45
应收账款	53,165.32		53,165.32	166.00		166.00
合计	2,416,504.25		2,416,504.25	1,494,127.45		1,494,127.45

于 2021 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 1,540,690.62 元（2020 年 12 月 31 日：974,903.22 元）。管理层认为 10% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

## 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			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				

(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 理财产品			203,393,257.19	203,393,257.19
(二) 应收款项融资			13,729,554.68	13,729,554.68
持续以公允价值计量的资产总额			217,122,811.87	217,122,811.87

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司第三层次公允价值计量项目-应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

本公司第三层次公允价值计量项目-理财产品，以预期收益率预测未来现金流量，定量信息为预期收益率。

## 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

本企业子公司的情况详见附注。

### 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
深圳市信通力达投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人施加重大影响的公司
何畏	持有本公司股份超过 5%的股东、副总经理
田志伟	独立董事
黄劲业	独立董事
徐耀增	公司董事、公司股东
杨龙	财务负责人
邹敏	公司股东、董事会秘书、副总经理
贺有良	公司监事会主席、公司股东
桂叶敏	公司监事、公司股东
黄小梅	公司监事

其他说明

无

### 5、 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
涂从欢	10,000,000.00	2019/9/26	2022/9/26	否
张晓光	10,000,000.00	2019/9/26	2022/9/26	否
涂从欢	30,000,000.00	2020/9/15	2021/9/13	是
张晓光	30,000,000.00	2020/9/15	2021/9/13	是

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	291.05	481.68

**(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**(2). 应付项目**适用 不适用

**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	22,016,000
-----------	------------

经审议批准宣告发放的利润或股利

22,016,000

**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 年以内小计	112,201,727.40
1 至 2 年	24,805,624.06
2 至 3 年	237,164.56
3 年以上	6,318,937.13
合计	143,563,453.15

## (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	6,276,128.39	4.37	5,620,607.83	89.56	655,520.56	6,188,440.39	5.19	6,188,440.39	100.00	
其中：										
涉及诉讼且客户明显缺乏还债能力	6,276,128.39	4.37	5,620,607.83	89.56	655,520.56	6,188,440.39	5.19	6,188,440.39	100.00	
按组合计提坏账准备	137,287,324.76	95.63	2,733,316.71	1.99	134,554,008.05	113,104,774.45	94.81	4,731,183.51	4.18	108,373,590.94
其中：										
账龄组合	48,052,043.27	33.47	2,733,316.71	5.69	45,318,726.56	88,257,332.93	73.98	4,731,183.51	5.36	83,526,149.42
合并范围内关联方	89,235,281.49	62.16			89,235,281.49	24,847,441.52	20.83			24,847,441.52
合计	143,563,453.15	/	8,353,924.54	/	135,209,528.61	119,293,214.84	/	10,919,623.90	/	108,373,590.94

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
长沙智联科技有限	3,286,580.00	3,286,580.00	100.00	预计无法收回

公司				
上海宝达工程机械有限公司	1,590,281.39	934,760.83	58.78	655,520.56 元已于 2022 年 1 月收回, 剩余金额预计无法收回
海宁市海鑫自动化机电有限公司	1,028,729.00	1,028,729.00	100.00	预计无法收回
西安京龙工程机械有限公司	282,850.00	282,850.00	100.00	预计无法收回
杭州电亨科技有限公司	43,438.00	43,438.00	100.00	预计无法收回
浙江杰豹机械股份有限公司	44,250.00	44,250.00	100.00	预计无法收回
合计	6,276,128.39	5,620,607.83	89.56	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

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 (%)
1 年以内	45,188,479.97	2,259,424.00	5.00
1-2 年	2,583,590.00	258,359.00	10.00
2-3 年	92,056.56	27,616.97	30.00
3 年以上	187,916.74	187,916.74	100.00
合计	48,052,043.27	2,733,316.71	5.69

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	10,919,623.90	-1,839,398.26	655,520.56	70,780.54		8,353,924.54
合计	10,919,623.90	-1,839,398.26	655,520.56	70,780.54		8,353,924.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
上海宝达工程机械有限公司	655,520.56	银行存款
合计	655,520.56	/

其他说明

无

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	70,780.54

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	89,235,281.49	62.16	
第二名	10,081,451.85	7.02	504,072.59
第三名	3,286,580.00	2.29	3,286,580.00
第四名	2,557,900.00	1.78	127,895.00
第五名	1,590,281.39	1.11	934,760.83
合计	106,751,494.73	74.36	4,853,308.42

其他说明

无

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	159,487,294.37	119,116,712.29
合计	159,487,294.37	119,116,712.29

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

#### (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 年以内小计	88,270,283.20
1 至 2 年	37,836,555.05
2 至 3 年	33,453,088.90
3 年以上	234,531.98
合计	159,794,459.13

#### (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
合并范围内单位往来款	158,237,949.45	118,917,045.92



其他单位及个人往来	47,541.39	3,260.85
押金及保证金	1,404,646.37	944,876.52
代扣款项	103,306.36	99,770.90
其他	1,015.56	1,536.93
合计	159,794,459.13	119,966,491.12

**(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)	
2021年1月1日余额	31,448.31		818,330.52	849,778.83
2021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	275,716.45			275,716.45
本期转回			218,561.98	218,561.98
本期转销				
本期核销			599,768.54	599,768.54
其他变动				
2021年12月31日余额	307,164.76			307,164.76

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	849,778.83	275,716.45	218,561.98	599,768.54		307,164.76
合计	849,778.83	275,716.45	218,561.98	599,768.54		307,164.76

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
深圳市安托山混凝土管桩有限公司	218,561.98	协议约定
合计	218,561.98	/

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	599,768.54

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
武汉市正弦电气技术有限公司	合并范围内单位往来款	158,237,949.45	3年以内	99.03	
中粮房地产集团深圳房地产开发有限公司	押金及保证金	1,000,000.00	1年以内	0.63	50,000.00
深圳市安托山混凝土管桩有限公司	押金及保证金	60,000.00	1-2年	0.04	6,000.00
深圳市安托山混凝土管桩有限公司	押金及保证金	218,561.98	3年以上	0.14	218,561.98
代扣个人社保费	代扣款项	75,327.68	1年以内	0.05	3,766.38
代扣个人住房公积金	代扣款项	27,978.68	1年以内	0.02	1,398.93
合计	/	159,619,817.79	/	99.91	279,727.29

## (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	50,000,000.00		50,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	50,000,000.00		50,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00

## (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
武汉市正弦电气技术有限公司	20,000,000.00	30,000,000.00		50,000,000.00		
合计	20,000,000.00	30,000,000.00		50,000,000.00		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

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	359,443,300.78	242,181,504.63	394,297,229.60	259,826,047.79
其他业务	33,955,211.74	32,083,565.27	31,020,198.58	28,275,376.07
合计	393,398,512.52	274,265,069.90	425,317,428.18	288,101,423.86

## (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
处置长期股权投资产生的投资收益		-900,001.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,902,163.93	430,712.49
合计	1,902,163.93	-469,288.51

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	131,164.19	
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）	4,225,848.33	
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	1,902,163.93	
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	593,257.19	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	874,082.54	
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	95,394.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,083,127.83	
少数股东权益影响额		
合计	6,738,783.02	

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	13.76	0.93	0.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.50	0.84	0.84

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 4、其他

适用 不适用

董事长：涂从欢

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 20 日

#### 修订信息

适用 不适用