



公司代码：603728

公司简称：鸣志电器

# 上海鸣志电器股份有限公司

## 2021 年年度报告

Annual Report of 2021



本公司通过ISO9001  
国际质量管理体系认证

## 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、公司全体董事出席董事会会议。

三、众华会计师事务所（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。

四、公司负责人常建鸣、主管会计工作负责人程建国及会计机构负责人（会计主管人员）程建国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东净利润279,637,153.56元，截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为478,983,922.15元。

公司2021年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），以截至本报告批准报出日公司总股本420,165,000股计算，合计拟派发现金红利42,016,500元，占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为15.03%。如因限制性股票回购等事项导致公司总股本在实施权益分派股权登记日发生变动的，公司拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的经营计划、业绩预测、发展战略等前瞻性描述均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者及相关人士保持足够的风险意识，注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

### 十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营活动产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了在生产经营过程中公司可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六 / (四) 可能面对的风险”。

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

重要提示	.....	2
第一节	释义.....	4
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.....	11
第四节	公司治理.....	38
第五节	环境与社会责任.....	56
第六节	重要事项.....	59
第七节	股份变动及股东情况.....	69
第八节	优先股相关情况.....	75
第九节	债券相关情况.....	76
第十节	财务报告.....	77

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	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
	载有公司董事长签名的2021年年度报告原件
	报告期内公司在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 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		
鸣志电器、公司	指	上海鸣志电器股份有限公司
鸣志自控	指	上海鸣志自动控制设备有限公司，公司的全资子公司
鸣志国贸	指	鸣志国际贸易（上海）有限公司，公司的全资子公司
安浦鸣志	指	上海安浦鸣志自动化设备有限公司，公司的全资子公司
鸣志机械	指	上海鸣志机械制造有限公司，公司的全资子公司
鸣志太仓	指	鸣志电器（太仓）有限公司，公司的全资子公司
鸣志智能	指	鸣志智能传动技术（苏州）有限公司，公司的全资子公司
鸣志坤童	指	上海鸣志坤童电子科技有限公司，鸣志国贸的全资子公司
鸣志软件	指	上海鸣志软件技术有限公司，鸣志自控的全资子公司
鸣志奥博	指	上海鸣志奥博软件技术有限公司，公司的全资子公司
鸣志派博思	指	上海鸣志派博思自动化技术有限公司，公司的控股子公司
运控电子	指	常州市运控电子有限公司，公司的控股子公司
达利申	指	常州市达利申精密电机有限公司，运控电子的全资子公司
鸣志美洲控股	指	MOONS' ENTERPRISE (AMERICA) INC.，中文名称：鸣志控股（美洲）有限公司，公司的全资子公司
美国 AMP	指	APPLIED MOTION PRODUCTS INC.，鸣志美洲控股的全资子公司
美国 LIN	指	LIN ENGINEERING INC.，鸣志美洲控股的全资子公司
南京 LIN	指	林氏电机工程（南京）有限公司，美国 LIN 的全资子公司
鸣志工业美洲	指	MOONS' INDUSTRIES (AMERICA) INC.，中文名称：鸣志工业（美洲）有限公司，鸣志国贸的全资子公司
鸣志工业欧洲	指	MOONS' INDUSTRIES (EUROPE) HEAD QUARTER S.R.L.，中文名称：鸣志工业（欧洲）有限公司，鸣志国贸的全资子公司
鸣志工业东南亚	指	MOONS' INDUSTRIES (SOUTH-EAST ASIA) PTE. LTD.，中文名称：鸣志工业（东南亚）有限公司，鸣志国贸的全资子公司
鸣志工业日本	指	MOONS' INDUSTRIES JAPAN CO.,LTD.，中文名称：鸣志工业日本株式会社，鸣志国贸的全资子公司
鸣志工业香港	指	MOONS' INDUSTRIES (HK) CO.,LTD.，中文名称：鸣志工业（香港）有限公司，公司的全资子公司
鸣志工业越南	指	MOONS' INDUSTRIES (VIETNAM) CO., LTD.，中文名称：鸣志工业（越南）有限公司，公司的全资子公司
安浦鸣志德国	指	AMP & MOONS' AUTOMATION (GERMANY) GmbH，中文名称：安浦鸣志自动化设备（德国）有限公司，鸣志国贸的全资子公司
鸣志印度	指	MOONS' INTELLIGENT MOTION SYSTEM INDIA PRIVATE LIMITED，中文名称：鸣志智能运动系统（印度）私人有限责任公司，公司的全资子公司
瑞士 T Motion	指	Technosoft Motion AG，公司的全资子公司
TCH	指	Technosoft (Suisse) SA，瑞士 T Motion 的全资子公司
TSS	指	Technosoft SA，瑞士 T Motion 的全资子公司
TSI	指	Technosoft International SRL，TSS 的全资子公司

鸣志投资	指	上海鸣志投资管理有限公司，公司的控股股东
新永恒	指	新永恒公司，公司股东
金宝德	指	金宝德实业（香港）有限公司，公司股东
凯康投资	指	上海凯康投资管理有限公司，公司控股股东的一致行动人
鸣志电工	指	上海鸣志电工股份有限公司，公司实际控制人控制的公司
马特里斯	指	上海鸣志马特里斯打印设备有限公司，鸣志电工的全资子公司
电工太仓	指	太仓鸣志电子科技有限公司，鸣志电工的全资子公司
电工精密	指	鸣志精密制造（太仓）有限公司，鸣志电工的全资子公司
Montecavi	指	Montecavi S.R.L.，中文名称：蒙特卡维有限公司，鸣志电工的全资子公司
J&C	指	J&C Management Group LLC，公司实际控制人控制的美国公司
IMM	指	Immobiliare Italiana SRL，公司实际控制人控制的意大利公司
杰杰数码	指	J&J DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.，中文名称：杰杰数码科技有限公司，公司实际控制人控制的香港公司
常州精锐	指	常州市精锐电机电器有限公司，公司的关联企业
Lintek	指	Lintek, LLC，公司的关联企业
HB 步进电机、混合式步进电机	指	转子采用磁化磁铁、具有反应式基于气隙磁导变化和永磁式轴向恒定磁场双重特征的步进电机。该型电机可以实现非常精确的小增量步距运动，可达到复杂、精密的线性运动控制要求。公司的 HB 步进电机有二相和三相，步距角在 0.9°~3.75°，根据客户需要，可以分别具备提速高、力矩大、精度高、运行平稳、低转动惯量、低噪音、高平滑、大转速等多种组合特性。
PM 步进电机、永磁式步进电机	指	转子采用永久磁铁；利用转子磁场与定子绕组电流磁场相互作用而产生电磁转矩；转矩和体积相对较小，输出力矩较小的步进电机。对于控制精度要求不高的应用，PM 步进电机是一种成本较为经济的选择。公司的 PM 步进电机为爪极式步进电机，定子采用冷作爪极结构，转子采用永磁结构，电机电枢采用两相集中式绕组，典型系列步距角为 7.5°或 15°。
无刷电机	指	无电刷和换向器（或集电环）的电机，是一种典型的机电一体化产品，通常用于控制要求比较高，转速比较高的设备。
伺服电机	指	在伺服系统中控制机械元件运转的一种电机，通过将电信号转化为转矩和转速，实现对位置、速度和力矩的精准控制的自动化控制装置，具有精确控制，快速响应等特性。
无刷无齿槽电机	指	属于直流无刷电机的一个分支，较多用于微型电机的设计中，其定子部分使用空心杯绕组，采用无齿槽铁芯设计。该型电机具有传统直流无刷电机高转速，长寿命，低噪音的特性，又兼具有刷空心杯电机高功率密度，高效率的优势，广泛应用于医疗和实验室设备，光学和测量仪器，航空航天，机器人和自动化等行业。
有刷空心杯电机	指	在结构上突破了传统电机的转子结构形式，采用的是无铁芯转子，也叫空心杯转子。这种特别的转子结构彻底消除了由于铁芯形成涡流而造成的涡流损耗。该型电机具有高效率，高加速度，低摩擦等特性，同时由于其在体积和重量方面的优势，特别适用于便携或手持式的设备应用。
智能电动缸	指	一种单轴机器人，为运动控制产品的关键部件，电机与丝杠一体化设计的模块化产品，是实现高精度直线运动的全新革命性产品。电动缸以电力作为直接动力源一种执行元件，通常采用伺服电机、步进电机等带动或旋转实现直线运动。
控制电机驱动系统	指	控制电机驱动系统通常由控制电机与多台电机驱动器组成，用以定制完成复杂操作任务的系统级产品。系统中的控制电机驱动器既可以按脉冲信号驱动电机以固定角度精密运行，也可以通过调整脉冲频率达到运行调速目的。

电机驱动器	指	电机驱动器是一种电子产品，是将电脉冲转化为角位移的信号转换机构。
步进伺服系统	指	步进伺服系统是步进电机与伺服系统的跨界产品，具备步进系统与伺服系统的双重特征。公司的步进伺服 SS 系列产品采用独创的算法技术，配置独特设计的高精度编码器作为反馈装置。相比于传统的步进电机系统，有效解决了步进电机失步以及发热的问题；相比于交流伺服系统，具有短距离移动更快以及成本低的优势。公司的步进伺服产品同时具备高速度、高响应、高精度、闭环控制、高扭矩、低发热高效率等性能特点。
伺服系统	指	伺服系统是指以物体的位置、方位、姿势等为控制量，组成能跟踪目标的任意变化的控制系统。在自动控制系统中，伺服电机用作执行元件。伺服系统（或称伺服产品）通常包括伺服驱动器（指令装置）、伺服电机、伺服反馈装置（编码器）三个部分。公司现已开发出全新设计的高性能交流伺服系统 M3 系列产品。
运动控制器	指	运动控制器是指控制电动机的运行方式的专用控制器，是运动控制系统的核心。主要负责与主机通信、接收电气与机械变量反馈、执行运动控制算法、操控驱动器和控制电机实现精确的机械运动。
LED	指	LED 是发光二极管的英文缩写，是一种发光的半导体电子元件。
LED 智能照明	指	LED 智能照明是一种将控制技术应用于 LED 照明领域的电子产品，是将通信、传感、云计算、物联网等多种现代化技术集成在一起，实现对 LED 照明的智能控制功能。
LED 驱动、LED 驱动器、LED 驱动电源	指	是将交流电源（或直流电源）转化为恒流电源的装置，为 LED 灯具的核心部件之一。
基本型 LED 驱动	指	基本型 LED 驱动是将交流电源（或直流电源）转化为恒流电源的产品，不具备可受控功能的 LED 驱动产品。
智能型 LED 驱动	指	智能型 LED 驱动，主要包括两类：一类是可编程电源，即在普通的 LED 电源里加入各种控制模块，可根据外接感应器传回的数据和预先设定的程序对灯具进行开关、调光控制的产品；另一类是在驱动器内预置控制接口，由集中控制器（控台）通过总线（或无线通讯、电力载波）对驱动进行控制的产品。相关产品统称为智能型 LED 驱动。
LED 控制器、集中控制器、控台	指	LED 控制器，即通过芯片处理控制 LED 灯电路中的各个位置的开关信号的电子产品。控制器可根据设定的程序控制驱动电路，以实现 LED 有规律地发光的控制要求。
LED 智能照明控制与驱动系统	指	LED 智能照明控制与驱动系统通常由监控单元、控制单元和驱动单元三部分组成，各单元之间通过通讯协议联系，可以实现单灯检测、单灯控制、组播、广播、巡检、日志记录、自动报警、权限管理等功能的系统。
设备状态管理系统	指	设备状态管理系统是采用数字化和网络化的计算机技术，结合设备状态监测和故障分析、诊断技术，融合信息技术，在状态管理领域应用的先进方法和手段，是典型的软件、硬件、系统集成、技术咨询服务相结合的技术密集型产品。是当代企业信息化架构的一个重要组成部分。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海鸣志电器股份有限公司
公司的中文简称	鸣志电器
公司的外文名称	SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD.
公司的外文名称缩写	MOONS'
公司的法定代表人	常建鸣

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	温治中	王艳
联系地址	上海市闵北工业区鸣嘉路168号	上海市闵北工业区鸣嘉路168号
电话	021-52634688	021-52634688
传真	021-62968703	021-62968703
电子信箱	dm@moons.com.cn	dm@moons.com.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号
公司注册地址的历史变更情况	201107
公司办公地址	上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号
公司办公地址的邮政编码	201107
公司网址	www.moons.com.cn
电子信箱	dm@moons.com.cn

### 四、 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	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
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	公司董事会秘书办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鸣志电器	603728	不适用

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼18楼
	签字会计师姓名	朱依君、虞雪杨

## 七、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	2,714,222,188.78	2,212,835,491.07	22.66%	2,057,974,749.63
归属于上市公司股东的净利润	279,637,153.56	200,790,867.57	39.27%	174,644,513.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	258,183,081.84	189,692,815.97	36.11%	160,496,477.44
经营活动产生的现金流量净额	223,021,998.74	330,327,491.52	-32.48%	211,686,361.42
	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	2,441,392,500.22	2,180,118,714.11	11.98%	2,009,007,524.25
总资产	3,257,655,899.41	2,758,356,144.69	18.10%	2,650,849,390.93

## (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)	0.6712	0.4827	39.05	0.4198
稀释每股收益(元/股)	0.6677	0.4827	38.33	0.4198
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6196	0.4560	35.88	0.3858
加权平均净资产收益率(%)	12.10	9.59	增加2.51个百分点	9.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.17	9.06	增加2.11个百分点	8.34

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

## 八、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



## 九、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	614,169,715.19	678,139,376.83	712,287,664.03	709,625,432.73
归属于上市公司股东的净利润	57,056,951.83	71,844,832.31	74,704,314.20	76,031,055.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	55,382,556.99	66,851,264.55	70,215,868.46	65,733,391.84
经营活动产生的现金流量净额	-12,940,318.12	71,330,946.87	36,858,560.16	127,772,809.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、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	-746,669.28		-569,263.91	-261,082.91
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	25,516,842.41		11,668,154.82	11,789,043.70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融	12,272.52		4,269,738.38	5,320,977.95

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			100,000.00	
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	410,615.67		-2,275,087.93	120,675.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	3,691,297.65		2,082,410.02	2,817,045.69
少数股东权益影响额（税后）	47,691.94		13,079.74	4,532.45
合计	21,454,071.73		11,098,051.60	14,148,036.34

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

#### 十一、 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
银行理财产品	4,840,192.00	0.00	-4,840,192.00	0.00
合计	4,840,192.00	0.00	-4,840,192.00	0.00

#### 十二、 其他

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

公司坚持以技术创新驱动企业成长的发展战略，坚持以全球各行业头部客户的技术需求为导向，坚持为客户提供量身定制，继续向着成为系统级的运动控制解决方案提供商的目标迈进。

2021 年全年，公司实现营业收入 271,422 万元，较上年同期增长 22.7%，境内业务和境外业务均取得了较快速发展；2021 年第三季度单季度，公司实现营业收入 71,228.77 万元，较上年同期增长 18.0%，再创出历年单季度收入新高。2021 年，公司控制电机及其驱动系统业务收入 209,785 万元，较上年同期增长 27.7%，其中下半年同比增长了 19.3%。增长得益于公司布局的新兴、高附加值应用领域业务取得的快速成长，以及公司通用自动化，驱动控制系统类业务的快速成长。2021 年，公司海外市场收入 115,305 万元，较上年同期增长 15.5%。增长主要源于公司坚持以全球各行业领先客户的技术需求为导向的理念，主动挖掘客户的需求，在疫情挑战下的快速响应，并依托公司全球化的供应链、研发平台充分发挥资源布局优势，克服外部环境带来的不利影响，最终以深厚的技术底蕴赢得客户的信任、尊重和订单。

公司全年实现营业利润 30,560 万元，较上年同期增长 30.9%；全年归属于上市公司所有者的净利润 27,964 万元，较上年同期增长 39.3%。全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,818 万元，较上年同期增长 36.1%。其中下半年完成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,595 万元，较上年同期增长 16.1%。报告期内，受人民币汇率持续升值及国际大宗商品价格波动的影响，公司主营业务全年平均毛利率为 37.7%，较上年同期下降 2.5 个百分点。公司主营业务控制电机及其驱动系统业务的全年毛利率 39.5%，较上年同期下降 3.1 个百分点。

报告期内，全球半导体、电子原材料及部品严重短缺直接影响生产交付的稳定性，公司针对相关重点零部件及材料制定了高安全库存政策，由此产生了较大金额的原材料库存导致现金流下降。同时，受四季度的疫情影响，物流出口通关时间及在途运输时间明显延长，物流运输环节中的货物量大幅提高导致了收款延迟。因以上主要因素影响，公司全年经营活动现金流量净额为 22,302 万元，同比减少 32.5%。

报告期内，公司主要业务分部的经营情况如下：

分产品	营业收入 (元人民币)	销量 (万台/万套)	营业收入比上年 增减 (%)	销量比上年 增减 (%)
控制电机及其驱动系统	2,097,848,956.42	3,056.20	27.74%	35.73%
LED 控制与驱动类	99,660,660.53	74.82	-18.97%	-23.11%
设备状态管理系统类	64,507,546.47	0.02	49.83%	22.50%
贸易类产品	374,697,943.40	6,182.05	9.08%	9.23%
其他	77,507,081.96	-	27.15%	-
合计	2,714,222,188.78	9,313.09	22.66%	16.29%

## 1. 报告期内业务分部经营情况的分析

### (1) 控制电机及其驱动系统业务：布局新兴、高附加值应用领域，业务取得快速成长

报告期内，公司在工厂自动化、医疗器械和生化分析、移动服务机器人、太阳能光伏、智能泵阀控制和智能健身器材等应用领域取得了较快速的成长。

**报告期内，公司工厂自动化应用领域业务快速增长，全年营业收入较上年同期增长约 42%，其中 72% 的营业收入为驱动、控制及解决方案类订单，增速超过 50%。**

工业自动化产品是现代化工厂实现规模、高效、精准、智能、安全生产的重要前提和保证，应用十分广泛。根据国外市场研究机构 IMARC Services Private Limited 的调研报告，全球工业自动化服务 2021 年的市场规模为 1,816 亿美元，预计 2027 年可达到 3,091 亿美元，期间的年复合增长率约为 9.09%。2021 年我国工业自动化行业市场规模约为 1,920 亿元。公司的控制电机及其驱动控制系统在 3C 制造设备、半导体加工设备、PCB/PCBA 制造设备、特种机床、工业机器人、激光设备及数字化制造等工业自动化领域中运用广泛。

**报告期内，公司医疗设备和生化实验室仪器应用领域全年营业收入较上年同期增长超过 20%，其中 30% 的营业收入为驱动、控制及解决方案类订单，增速超过 35%。**

随着全球居民医疗保健意识的增强，叠加新冠肺炎疫情的影响，相关机构、企业大力研发医疗器械产品，全球医疗器械市场规模持续扩容。根据国外市场研究机构 Evaluate MedTech 统计分析，2020 年度全球医疗器械市场规模达到 4769 亿美元，2017~2024 年复合增长率为 5.6%，预计到 2025 年将达到 6000 亿美元，到 2035 年将达到 9000 亿美元。根据《中国医疗器械行业发展报告（2020）》，2021 年至 2022 年，医疗器械市场规模有望突破万亿元，复合增长率持续保持在 15% 左右。医疗器械和生化分析行业成为当今世界公认的发展最快的行业之一。公司的控制电机在医疗器械和生化分析领域中运用极为广泛，如体外诊断、医疗影像成像，生命科学及实验室检测分析设备等。报告期内，公司及子公司安浦鸣志为国内主流核酸检测及抗原检测的生产设备和测试仪器经营企业定制开发控制电机，提供运动控制自动化解决方案。海外子公司美国 AMP、美国 LIN、瑞士 T Motion 与全球顶级医疗器械和生化分析仪器公司长期紧密合作，在全球高端医疗仪器设备应用领域占有重要的市场份额。

**报告期内，公司移动机器人（商用及消费）类应用领域业务进一步快速增长，全年营业收入较上年同期增长约 99%。**

移动服务机器人：国际机器人联盟 IFR 按照应用场景不同将机器人分为工业机器人和服务机器人。服务机器人是一种半自主或全自主工作的机器人，能够完成家庭服务、医疗辅助、安保、导览等有益于人类的服务工作。近年来服务机器人在家庭、公共服务、医疗等领域实现了一系列突破性应用，由市场率先落地的扫地机器人、送餐机器人等应用向家政机器人、养老陪护机器人、

康复机器人、外科手术机器人等对智能化要求更高的方向延伸，其服务领域和服务对象不断拓展。根据市场研究机构的统计数据，近年来，全球及我国的服务机器人市场规模高速增长，2016 年以来，全球服务机器人市场规模年均增速达 23.38%，预计 2021 年的市场规模将突破 130 亿美元。其中家用服务机器人、医疗服务机器人和公共服务机器人的市场规模分别为 44.8 亿美元、25.4 亿美元和 22.3 亿美元。根据国外市场研究机构 Interact Analysis 的统计数据，2020 年全球 AGV 销售额为 12.684 亿美元，AMR 销售额为 10.903 亿美元。公司及子公司安浦鸣志、美国 AMP、美国 LIN、瑞士 T Motion、鸣志派博思均深度布局于移动机器人行业，业务覆盖商业移动机器人、AGV、AMR 等。

**报告期内，公司太阳能光伏应用领域业务实现较快增长，全年营业收入同比增长约 50%。**

在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，太阳能作为可再生能源的重要组成部分，具有普遍性、清洁性、长久性等优点，是可再生能源发展主力。近年来我国太阳能发电装机容量持续增长。2020 年太阳能发电装机容量 2.53 亿千瓦，同比增长 24.1%。根据国外市场研究机构 IHSMarkit 数据，尽管受到多重因素影响，2020 年全球光伏新增装机量仍达到 138GW，相较 2019 年 125GW 的新增装机量提高约 10%，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。公司的控制电机及控制电机驱动与控制系统产品在太阳能面板的自动化生产设备以及太阳能自动跟踪装置等应用领域的国内、外市场占有重要的市场份额。

**报告期内，公司的控制电机及其驱动系统产品在智能泵阀控制和智能健身器材应用领域同样取得了较快速增长。公司在智能泵阀控制和智能健身器材应用领域的全年营业收入较上年同比增长 76.76% 和 112%。**

报告期内，公司在上述新兴、高附加值应用领域的营业收入合计同比增长约 3.28 亿元。

## **(2) 控制电机及其驱动系统业务：产品线不断完善，驱动、控制及解决方案业务快速成长**

公司以发展成为系统级的运动控制解决方案的提供商为目标，从控制电机起步，以客户需求为导向，专注于发展系统级的驱动控制系统，以及精密直线传动系统等解决方案类业务。

公司驱动、控制及解决方案业务聚焦战略性行业和战略性客户，重点布局太阳能光伏设备、移动服务机器人、3C 非标自动化、激光设备、半导体加工设备及医疗器械和生化分析应用领域。报告期内，公司通过增强对海外子公司的一体化建设和赋能，发挥海外研发机构美国 AMP、瑞士 T Motion 的技术研发优势，强化产品创新性研发、新产品开发、定制产品开发和产品迭代，进一步完善了步进系统、步进伺服系统、伺服系统和通用无刷驱动系统等平台化产品线。同时，公司在 2021 年发布了公司的第一款运动控制器产品，进一步拓展了公司在运动控制领域的产品平台的外延和夯实了公司运动控制解决方案级供应商的实力。报告期内，公司驱动、控制及解决方案业务合计实现营业收入 6.35 亿元，较上年同期增长 32.3%。其中，伺服系统业务取得更快速增长，报告期内公司伺服系统业务实现营业收入约 9,872 万元，较上年同期增长 74.9%。

公司无刷电机业务基于公司在控制电机邻域的技术储备和产品线平台开发打造，在工控自动化，移动服务机器人，纺织机械，高端医疗仪器以及实验室装备，汽车电子及自动驾驶激光雷达等应用领域布局深耕。2020 年，公司结合无刷电机业务的自身发展规划，通过变更募集资金投资约 6,156 万元设立“无刷电机的新增产能项目”。报告期内，公司按计划推进“无刷电机新增产能项目”的实施，通过优化工装及自动化设备改造提升生产效率，改善产品质量稳定性。2021 年，公司无刷电机业务合计实现营业收入 11,316.62 万元，较上年同期增长 81.5%，主要源于产能的稳步提升以及得益于在移动服务机器人、智能健身器材和高端医疗仪器及生化分析仪器应用领域的业绩增长。

公司精密直线传动系统业务自 2015 年开始组建，专注于打造电机与丝杠一体化设计的模块化产品，进而实现与控制电机及其驱动系统产品配套的高精度直线运动的系统化解决方案。线性电机、直线模组和电缸产品在电气自动化、小型机器人、物流仓储自动化、医疗器械和生化分析设备、3C 非标自动化、激光设备和太阳能光伏面板自动化生产等领域应用广泛，报告期内，公司精密直线传动系统业务聚焦重点行业，努力扩大存量市场份额，通过持续完善平台化产品在增量市场上获得竞争优势，2021 年末，公司投资 500 万元设立苏州传动，进一步强化公司在单轴工业机器人制造、工业自动控制系统装置制造及机械电气设备制造领域的实力，完善公司在运动控制智能装备领域的布局。报告期内，公司精密直线传动系统业务实现营业收入 7,310 万元，较上年同期增长 73.6%。

“运动控制器+电机驱动器+控制电机+精密直线传动系统”的组合形成了公司内部完整的运动控制业务系统，标志着公司在自动化领域真正向解决方案级供应商的目标迈进。这是公司在过去几年持续高额投入运动控制领域产品研发的成果，为公司在运动控制领域未来取得更大增长奠定了基础。

### **(3) 控制电机及其驱动系统业务：传统行业及优势应用领域业务逐步恢复**

纺织机械、舞台灯光、商业机器、金融设备和通讯设备等传统行业及公司优势应用领域的业务从疫情影响中逐步恢复。报告期内，相关应用领域的营业收入较上年同期分别增长了 125%、120%、20%、28%和 60%。

报告期内，相关传统行业及优势应用领域业务合计实现营业收入较上年同期增加约 1.87 亿元。

### **(4) LED 控制和驱动系统业务：芯片缺货影响部分订单交付，智能电源驱动市场生态初步构建**

公司 LED 控制和驱动业务聚焦于智能 LED 驱动、防爆灯具 LED 驱动和 LED 照明控制系统产品等优势领域市场。报告期内，公司 LED 控制和驱动系统业务海外分销渠道的表现稳定，公司防爆行业 LED 驱动业务业绩稳定，海外防爆行业业务获得成长机会。公司户外控制系统产品和大功率体育场灯电源的业务规模迅速扩张。公司对国内智能电源产品的需求和开发方向开展了深入调研，初步构建了智能电源产品国内市场的营销生态。

报告期内，受全球 LED 上游外延芯片缺货限制影响，公司 LED 控制和驱动系统业务的部分量产型号、部分海外客户的销售订单因此延期交付。2021 年度，公司 LED 控制和驱动系统业务的完成销售数量 74.82 万台，数量较上年同期减少了 23.1%；实现了营业收入 99,660,660.53 元，较上年同期减少了 19.0%。

#### **(5)其他业务：包括设备状态管理系统、电源电控产品及继电器贸易代理业务**

报告期内，公司设备状态管理系统类业务实现营业收入 6,450.75 万元，较上年同期增长 49.8%；公司继电器贸易代理业务实现营业收入 37,470 万元，较上年同期增长 9.1%。

## **二、报告期内公司所处行业情况**

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及中国证监会公告的 2021 年 2 季度上市公司行业分类结果，公司所属行业为“电气机械和器材制造业”，行业大类代码为“C38”。

电气机械及器材制造业是我国国民经济行业分类中一个非常重要的大类，该行业产品技术密集程度相对较高，其在提升产业经济、提高一国国民生活质量中起着不可替代的基础性作用，是反映一国工业发展水平的重要指标性行业。2016-2021 年，全国规模以上电气机械和器材制造业企业营业收入呈现逐年增长的态势，2021 年全年，全国规模以上电气机械和器材制造业增加值较上年增长 16.8%。近年来，我国工业化和城市化进程不断加快，电气机械和器材的智能化和自动化替代稳步推进，为电气机械和器材制造业的快速发展提供了良好的环境，行业市场规模也因此逐年扩大。

## **三、报告期内公司从事的业务情况**

公司专注于运动控制领域和智能电源领域核心技术及系统级解决方案的研发和经营，核心业务围绕自动化和智能化领域有序外延扩张。经过二十余年的发展，公司形成了以控制电机，通用自动化驱动控制系统及 LED 智能照明控制驱动系统为核心，贸易代理及工业互联网等业务协同发展的业务架构，构建了以技术和产品为核心，质量、成本和服务为保障的全方位竞争优势。

### **1. 运动控制领域业务**

公司从事运动控制领域产品的研发、生产和经营已有二十余年，在运动控制领域掌握了核心的控制电机研发技术、驱动控制技术和尖端制造技术，并具备在多种电机驱动控制系统中植入现场总线技术和自产产品系统集成技术的能力。公司的步进电机、直流无刷电机、空心杯电机、无齿槽无刷电机、伺服电机、直线电机模组（电动缸）/单轴机器人等产品被国内、外客户广泛使用，并主要服务于医疗器械和生化分析仪器、安防、移动服务机器人（AMR+AGV）、通信设备、太阳能光伏设备、智能水阀控制、舞台灯光、纺织机械、3D 打印、航空航天电子、汽车电子等自动化应用领域。

电机驱动控制系统是由控制电机、电机驱动器、运动控制器等部件组成的以执行精确的机械运动的自动化作业系统。公司通过收购美国 AMP 和瑞士 T Motion 两家国际知名专业电机驱动控制器研发企业，组建了由上海安浦鸣志、美国 AMP、瑞士 T Motion 三家综合业务运营体组成的全球领先的电机驱动控制产品及系统级解决方案的研发、制造平台。经过十多年的应用经验积累，

并通过整合公司核心的控制电机设计、制造技术，公司已拥有了多系列、多型号的步进系统、步进伺服系统、伺服系统、通用无刷驱动系统和运动控制器等五大类平台化产品，广泛应用于 3C 非标自动化、电池装备、移动服务机器人（AMR+AGV）、太阳能光伏设备、电子半导体生产设备、医疗器械和生化分析仪器等自动化应用领域。

## 2. 智能电源领域业务

LED 智能照明控制与驱动系统可以根据预先设定的程序控制驱动电路使 LED 阵列有规律地发光，从而实现 LED 灯亮度、颜色、焦距等的数字化可调节技术。可满足商业或家庭照明不同时段与不同环境的光线需要。公司的 LED 智能照明控制与驱动系统业务始于 2005 年，经过十六年的不断探索和创新，公司已将 LED 驱动技术、计算机应用软件技术、通信技术、智能控制技术、现场总线技术及产品系统集成技术充分融入并应用到 LED 控制和驱动领域，开发出一系列技术、性能优秀的 LED 智能照明控制与驱动产品及整体解决方案。公司为技术成熟的 LED 智能照明控制与驱动系统企业，具备完整专业的定制化产品的能力。相关产品主要应用于户外照明（如路灯照明、隧道灯照明）、高端商业照明、智能楼宇照明、医疗照明、防爆照明、工业照明等 LED 照明和 LED 智能灯光控制等应用领域。

## 3. 工业互联网业务

设备状态管理系统业务应工业互联网之设备状态管理需求而发展。公司设备状态管理系统业务主要为电力、冶金、石化、煤炭、汽车、烟草、市政等资产密集型企业在其自动化生产过程中提供设备状态管理、维护保养、实时监控、设备故障诊断的整体解决方案，系统采用数字化和网络化的计算机技术，结合设备状态监测和故障分析、诊断技术，融合信息技术在状态管理领域应用的先进方法和手段，是软件、硬件、系统集成、技术咨询服务相结合的综合产品。

## 4. 贸易代理业务

贸易代理业务主要为国外知名品牌电子元器件类产品的代理业务，范围包括继电器与光电耦合器、车载继电器、机器用传感器、光电传感器、行程开关及微动开关等，广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中。目前，公司主要代理松下电器的继电器产品，并主要应用于电力系统继电保护装置、电表及负控终端、铁路电力电气牵引设备及 AFC 售检票系统、太阳能光伏逆变器等领域。贸易业务拉近了公司与众多境内外知名企业间的合作关系。

## 5. 其他业务

公司其他业务主要包括工业电源和电子控制装置两类产品。工业电源是为满足负载电力功率需求的设备开发，主要包括金融打印设备专用电源、电力保护设备专用电源等。电控产品主要指为家用锅炉设备量身定制的配套电子控制装置，用于家用锅炉燃烧器的点火与控制。相关产品是为配套公司控制电机业务和代理的电力继电保护产品业务为客户定制生产的产品。已形成可靠、稳定的客户和市场，产品销售稳定。

公司各主要产品线的基础技术高度共享，主要产品的可靠性设计标准及设计规范、验证方法、实验手段及销售网络可共享。相关业务与公司的核心业务之间存在着技术、市场、生产、客户等多重联系，既能满足较多客户多样化的产品需要，成为客户多重产品的供应商，更能加深公司与客户之间的紧密合作关系。

公司主营业务、主营产品系列及其主要应用行业情况如下：



业务大类	产品类别	主营产品系列	主要应用行业	收入占比 (报告期)
运动控制 领域业务	控制电机类	步进电机	医疗器械和生化分析仪器、安防、移动服务机器人（AMR+AGV）、通信设备、太阳能光伏设备、智能水阀控制、舞台灯光、纺织机械、3D 打印、航空航天电子、汽车电子等	77.29%
		直流无刷电机		
		无齿槽电机		
		空心杯电机		
		伺服电机		
		直线电机模组/电动缸		
	驱动控制类	步进电机驱动系统	3C 非标自动化、电池装备、移动服务机器人（AMR+AGV）、太阳能光伏设备、电子/半导体生产设备、激光加工设备、医疗器械和生化分析仪器等	
		步进伺服系统		
		伺服系统		
		通用无刷驱动系统		
运动控制器				
传感器类	编码器			
智能电源 领域业务	LED 驱动类	基本型 LED 驱动	户外照明（如路灯照明、隧道灯照明）、高端商业照明、智能楼宇照明、医疗照明、防爆照明、工业照明等	3.67%
		智能型 LED 驱动		
	灯光控制类	智能控制台		
		单灯控制器		
		智能监控管理软件		
		传感器		
工业互联 网业务	设备状态管 理系统类	设备资产管理系统	电力、冶金、石化、煤炭、汽车、烟草、市政等	2.38%
		点检仪及点检管理软件		
		状态检测及故障诊断系统		
		设备诊断及解决方案		
贸易代理 业务	国际贸易	主要代理松下继电器	电力系统继电保护装置、特高压、充电桩、铁路电力电气牵引设备、AFC 售检票系统等	13.80%
其他业务	电源电控类	标准电源	金融打印设备、电力保护设备	2.86%
		电控装置	家用锅炉	

#### （一）公司经营模式：

公司专注于运动控制领域和 LED 智能照明控制领域核心技术及系统级解决方案的研发和经营，聚焦核心业务发展，以国际市场需求为导向，专业打造具有核心竞争力的产品，追求规模和利润双增长。

**技术研发模式：**公司的技术研发定位于基础技术研究、关键核心技术和应用技术创新三个层次，通过搭建开放的技术研发平台，实现各业务线的技术共享和融会贯通，形成了从基础技术研究、产品创新设计、检测试验到产品小试、中试，最后实现产业化的相对完善并且具备较强市场竞争能力的技术研发体系。

**供应链管理模式：**公司采用以销定购的采购模式。除部分通用原料或电子元器件保证最低库存外，其他均按产品配置单实时采购。公司各产品事业部均设有供应商开发部，负责供应商开发、评估、认可、考核以及零部件价格管理活动，并由各产品事业部的计划采购部负责采购计划的编制、生产物资供应、采购物资的入库与结算。

**生产管理模式：**公司产品较多，每种产品根据自身特点和客户要求有定制生产模式、标品生产模式或定制与标品相结合模式三种方式。公司在生产管理中采用了生产管理系统作业，通过对物料、工艺、设备、人员等生产要素的管理，建立了信息化的生产管理和质量追溯体系。公司对产品的生产加工过程实现全面的监控，实时透明地反应生产过程的全状态。

**销售管理模式：**公司采取公司销售部门销售、经销商销售、销售子公司区域化营销、各地办事处区域化营销、展会推销及网站推广营销等多种方式拓展海内外市场。一般情况下，定制产品采用直销模式，标准品多采用经销模式。报告期内，公司各产品大类均以直销为主，经销为辅。

## （二）公司的市场地位

### 1. 运动控制领域业务

电机有控制电机与非控制电机之分，非控制电机侧重电机在启动和运行过程中的力能指标，控制电机侧重电机输出量的幅频特性、相频特性及输出特性的精度、灵敏度、稳定性、线性度等指标，作为系统执行部件，控制电机更侧重扭矩、转速、位置输出特性。现代控制电机通常有步进电机、直流无刷电机和交流伺服电机等。其中，步进电机最早成为计算机及外部设备所使用的控制电机，首先在计算机外设、办公自动化设备及数控机床中应用；直流无刷电机和交流伺服系统亦为控制电机的重要发展方向。控制电机驱动控制系统是由控制电机、电机驱动器、控制器等部件组成的以定制完成复杂运动控制任务的自动化作业系统。

经过多年发展，公司在控制电机及其驱动系统产品领域已实现了规模效应，在混合式步进电机技术和业务领域已跻身为世界主要供应商，品牌优势和市场优势明显。公司控制电机类产品中，混合式步进电机产品在全球市场一直享有较高的市场地位，占据全球市场份额 10% 以上，同时也是最近十年之内唯一改变混合式步进电机全球竞争格局的国内企业，打破了日本企业对该行业的垄断。

基于在技术储备和产品线开发平台的优势，公司持续在新产品、新应用技术研发上投入，通过合资设立安浦鸣志自动化，收购美国 AMP 和瑞士 T Motion 两家国际知名的电机驱动控制器专业研发企业，通过整合形成了全球领先的电机驱动控制产品研发、制造平台，通过投资设立苏州传动，进一步完善公司在运动控制智能装备领域的布局，强化公司在单轴工业机器人制造、工业自动控制系统装置制造及机械电气设备制造领域成为方案级供应商的实力。基于现有产品线平台开发的直流无刷电机、无齿槽空心杯无刷电机、直线电机模组/电动缸、微型/超小型电机及其驱动控制系统、步进电机驱动系统、步进伺服系统、通用伺服系统、通用无刷驱动系统、运动控制器等已具备居于国际前列的技术，和日趋成熟的产品系列，并且仍在不断发展和完善。

### 2. 智能电源领域业务

公司具备 LED 驱动技术、计算机应用软件技术、通信技术、智能控制技术，在感知照明，智能调光、网络控制、总线控制和组网等方面保持着产品的持续领先性，拥有独具特色的 LED 智能照明控制与驱动产品及整体解决方案，在国内、同行业内处于技术优势地位。

公司避开市场规模最大但竞争激烈的基本型 LED 室内照明驱动市场，重点开发技术含量较高的 LED 智能驱动、大功率体育场馆照明 LED 驱动、防爆照明 LED 驱动、智能照明控制系统集成市场。公司在 LED 智能照明控制与驱动领域尖端技术储备雄厚，创新性产品较多，是 LED 控制与驱动领域系统级的产品提供商。

### （三）公司的业绩驱动的因素

#### 1. 运动控制领域业务

控制电机及其驱动系统（控制电机、步进电机驱动系统、通用伺服系统、通用无刷驱动系统、运动控制器和传感器等）的使用量与经济发达水平、科技水平、工业自动化水平及控制电机自身行业技术发展水平有关，主要服务于工业自动化、办公自动化、金融设备、医疗仪器、通信、家用电器等诸多下游行业，应用相当广泛。当前，涉及人们日常生活衣、食、住、行的众多制造和应用领域在快速变革，技术升级，新兴行业不断涌现，对运动控制技术的发展不断提出新的需求。医疗器械和生化分析仪器、3C 自动化、移动服务机器人（AMR+AGV）、电池装备、太阳能光伏设备、半导体设备公司控制电机及其驱动系统板块主要下游应用领域正在快速发展。尤其随着移动通信技术和人工智能技术的发展，智能移动设备未来将成为真正的朝阳产业。而作为相关自动化设备的核心运动控制部件，具备高功率密度的小/微型控制电机及其驱动控制系统将会在因此拥有更加广阔的发展空间。公司正在积极布局相关产品的全球市场。

根据国外市场研究机构日本富士经济的研究报告，至 2025 年预计全球小/微电机市场出货数量将接近 170 亿台，其中混合式步进电机全球出货数量预计将达到 1 亿台，无刷电机全球出货数量将达 15 亿台，交流伺服电机全球出货数量将达 1,000 万台。根据国外市场研究机构 Markets and Markets 发布的《关于伺服电机和驱动器的市场报告》预测，全球伺服电机和驱动器市场规模预计将由 2020 年的 139 亿美元增长到 2025 年的 168 亿美元，预计 2020 年到 2025 年的复合年增长率将达到 4.0%。而推动这一市场增长的关键因素包括：工业自动化的快速增长和进步，以及云计算、物联网（IoT）和人工智能（AI）等技术的日益应用等。

综上所述，控制电机及其驱动系统的市场需求与国内、外相关产业的宏观经济发展紧密相关；自动化的应用是各个行业未来发展的必然趋势，控制电机及其驱动系统作为自动化设备的核心部件有着良好的发展前景。

#### 2. 智能电源领域业务

随着现代电子技术的进步，LED 照明突破了传统照明在远程、自动、集中管理等方面的限制，将现代化的控制技术大范围的应用到照明控制领域，给人们现代的生活、工作带来了极大的便利。智能化的 LED 照明是将通信、传感、云计算、物联网等多种现代化技术融入 LED 照明控制，可以实现在某些时段或地段调整光照强度、颜色和色温，“按需照明”，真正实现二次节能；也可以通过控制，实现复杂的场景灯光设计，满足美学或其它特殊要求，是业界普遍认为的未来中高端市场的技术发展方向，市场前景广阔，未来发展极具潜力。

公司的 LED 控制与驱动系统业务主要面向智能 LED 驱动、大功率体育场馆 LED 驱动、防爆灯具 LED 驱动和 LED 照明控制系统四大类应用开发。相关应用都具备有较高的技术、认证、准入要求门槛，单个产品价值高，对产品质量要求严苛，对价格的敏感度较低等特点，能够更好的发挥公司在产品技术研发和质量管控方面的优势。在市场的发展方向和公司产品开发方向的双重趋势引导下，公司 LED 控制与驱动系统业务的发展前景仍然充满期待。

#### 3. 国家产业政策扶持情况：

近年来，国家相继出台政策促进制造业转型升级和提升自动化与智能化的发展。《中国制造 2025》提出要“推进信息化与工业化深度融合，加快发展智能制造装备和产品。组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备

以及智能化生产线，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化”。2020 年，中央政治局常委会议提出要加快 5G 网络、数据中心、工业互联网等新型基础设施建设进度。继 2019 年政府工作报告提出打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能后，2020 年政府工作报告又明确提出发展工业互联网，推进智能制造，全面推进“互联网+”，打造数字经济新优势。2021 年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》正式发布，提出深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化；统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系；围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设新型基础设施。智能制造相关一系列产业政策的密集出台，诠释了国家以推进供给侧结构性改革为主线，以“中国制造 2025”和“互联网+”为手段，促进新一代信息技术与制造业的深度融合，推动制造业转型升级的决心和目标。国家产业政策的大力支持为公司实现成为运动控制产品领域世界一流企业的愿景提供了良好的外部发展环境。

国家发改委、科技部、财政部等 6 部委联合颁布的《半导体照明节能产业规划》，将“高效、高可靠、低成本的 LED 驱动电源开发”和“控制协议与标准开发；基于互联网、物联网及云计算技术的智能化、多功能照明管理系统开发”等列为需要提升产业创新能力的主要任务。国务院颁布的《关于加快发展节能环保产业的意见》，要求“推动半导体照明产业化。整合现有资源，提高产业集中度，培育 10~15 家掌握核心技术、拥有知识产权和知名品牌的龙头企业，建设一批产业链完善的产业集聚区，关键生产设备、重要原材料实现本地化配套。加快核心材料、装备和关键技术的研发，着力解决散热、模块化、标准化等重大技术问题。”明确的行业趋势和良好的政策预期为公司 LED 控制与驱动业务的发展提供了产业政策的保障。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

##### 1. 公司的竞争地位

公司是全球运动控制领域的先进制造商，专注于信息化技术应用领域的控制执行元器件及其集成产品的研发和经营。经过二十余年的技术积累及持续不断的设计、工程与制造方案优化，公司在控制电机及其驱动系统、LED 智能照明控制与驱动产品及整体解决方案核心领域均形成了核心竞争力，并处细分市场的优势地位。

公司的混合式步进电机、步进电机驱动器、集成式智能步进伺服控制技术在全球居于前列水平，并凭借着优秀的产品品质和完善的客户服务在国际市场上享有良好的声誉。公司的无齿槽无刷电机产品线已形成战斗力，在全球各主流应用市场与其他世界一流同行同场竞技。

公司海外子公司美国 Lin、美国 AMP 和瑞士 T Motion 凭借各自在高端高精度控制电机和电机驱动控制系统领域的尖端技术，在欧洲、北美地区市场，尤其在医疗仪器和实验室设备、高端智能安防监控系统、超细微加工、半导体设备、移动服务机器人等运动控制自动化尖端技术应用领域占有重要的市场份额。伺服系统领域，公司以 M3 系列交流伺服驱动器为代表的新一代伺服产品在市场竞中中脱颖而出，将进一步引领公司的伺服系统产品线进入国内伺服产品市场的第一阵营。

##### 2. 公司的核心竞争力分析

公司以技术创新带动企业成长，以技术服务推动产品销售。公司的市场竞争地位全部建立在其对技术的不懈追求的基础上，引领技术发展潮流。

公司始终坚持以全球各行业领先客户的技术需求为导向，主动挖掘客户的需求，积极快速响应并提供专业的服务以实现客户的期望。在为客户提供服务的同时，以深厚的技术底蕴、丰富的行业经验、以及平台化的产品线帮助客户创造可持续的价值，赢得客户的信任与尊重。

公司采取独特的差异化竞争策略，立足于应用的高技术领域、高附加值领域和新兴市场，通过与国内外主要客户的广泛磨合与认证，与全球客户之间培养长期、稳定的战略供应链，充分发挥公司产品的品牌美誉度。

公司产品不拘泥于传统应用领域，重点布局高端应用领域。以满足各种应用的设计需求为出发点，特别是满足客户对各种严酷使用场景的苛刻要求。

公司布点全球，在全球最主要的工业区设立分支机构。通过独特的销售模式，将技术、销售和服务直接延伸至客户的设计开发阶段。通过并购持续实现核心业务的技术和产品升级，通过整合完善公司在全球市场的产品能力和业务模块化能力，从而能够快速进入重点市场，实现销售。

公司在国内、外建立了广泛的销售渠道，储备了大批核心客户。公司技术研发能力和品牌的国际影响力正在不断增强，使公司具有了坚实的可持续发展的基础。

公司产品融合了环保、智能、节能全新理念，更好地满足客户需要，倾力打造更高附加值产品不断延伸公司的市场边界，增强了核心竞争力和持续竞争力。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 2,714,222,188.78 元，较上年同期增长 22.66%；实现营业利润 305,602,724.97 元，较上年同期增长 30.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 279,637,153.56 元，较上年同期增长 39.27%。实现扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润 258,183,081.84 元，较上年同期增 36.11%。公司产品综合毛利率为 37.7%；公司主要经营情况及分析具体如下：

### (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	2,714,222,188.78	2,212,835,491.07	22.66%
营业成本	1,692,104,216.07	1,323,997,325.28	27.80%
销售费用	236,838,498.95	198,458,196.40	19.34%
管理费用	291,191,366.40	266,361,525.72	9.32%
财务费用	17,436,385.10	23,432,168.25	-25.59%
研发费用	186,259,426.60	152,011,182.48	22.53%
经营活动产生的现金流量净额	223,021,998.74	330,327,491.52	-32.48%
投资活动产生的现金流量净额	-228,170,603.13	-217,676,401.81	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-51,914,832.31	-74,873,043.92	不适用

营业收入变动原因说明：主要为控制电机及其驱动系统类业务的快速增长。

营业成本变动原因说明：大宗原材料价格普遍上涨导致营业成本增加。

销售费用变动原因说明：随主营业务增长而增加，主要源于人工成本，运费和产品质量保证等费用。

管理费用变动原因说明：随主营业务增长而略有增加，且低于营业收入增长速度。

财务费用变动原因说明：主要由于报告期内汇兑损失和利息净支出同比减少。

研发费用变动原因说明：主要是报告期内公司继续加大研发项目的投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营性净现金流同比减少，主要源于存货的增加和应收的增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资性现金净流出同比增加，主要是固定资产投资支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为报告期内实施股权激励而获得资金。

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

报告期内，公司实现合并营业收入 2,714,222,188.78 元，较上年度增长 22.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 279,637,153.56，较上年度增长 39.27%；报告期内，公司合并营业成本 1,692,104,216.07 元，较上年度增长 27.8%。

### (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 (%)
电气机械和器材制造业	2,714,222,188.78	1,692,104,216.07	37.7%	22.66%	27.80%	减少 2.51 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 (%)
控制电机及其驱动系统产品	2,097,848,956.42	1,270,316,563.77	39.45%	27.74%	34.54%	减少 3.06 个百分点
LED 控制与驱动产品	99,660,660.53	61,270,681.12	38.52%	-18.97%	-18.97%	0
设备状态管理系统产品	64,507,546.47	18,159,593.61	71.85%	49.83%	100.47%	减少 7.11 个百分点
贸易代理业务	374,697,943.40	300,097,086.54	19.91%	9.08%	13.59%	减少 3.18 个百分点
其他	77,507,081.96	42,260,291.03	45.48%	27.15%	36.72%	减少 3.81 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 (%)
中国境内	1,561,173,520.590	1,007,430,341.440	35.5%	28.52%	31.75%	减少 1.58 个百分点
中国境外	1,153,048,668.190	684,673,874.630	40.6%	15.52%	22.40%	减少 3.34 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

报告期内，公司合并报表营业收入较上年度增长 22.66%，主要源于公司控制电机及其驱动系统产品业务的快速增长。

2021 年度，公司境外实现销售收入 115,305 万元，占公司合并报表营业收入总额的 42.48%。公司境外地区收入主要通过公司及海外子公司直销、海外代理实现。

### (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 (%)
控制电机及其驱动系统	台套	32,119,604	30,561,990	4,699,031	41.00%	35.73%	49.58%
LED 控制与驱动类	台套	738,807	748,241	177,370	-16.31%	-23.10%	-5.05%

### 产销量情况说明

2021 年，公司控制电机及其驱动系统业务生产量、销售数量较上年同期均有较大增长，主要系公司本年度境内、境外业务快速增长。

### (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
电气机械和器材制造业	直接材料	1,031,344,711.73	60.95%	786,576,840.15	59.41%	31.12%	
电气机械和器材制造业	直接人工	256,841,168.06	15.18%	197,615,376.14	14.93%	29.97%	
电气机械和器材制造业	制造费用	100,068,076.83	5.91%	72,449,481.51	5.47%	38.12%	
电气机械和器材制造业	贸易业务	300,097,086.54	17.74%	264,193,420.78	19.95%	13.59%	
电气机械和器材制造业	其他	3,753,172.91	0.22%	3,162,206.70	0.24%	18.69%	
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

控制电机及其驱动系统	直接材料	940,221,852.95	74.01%	709,978,886.28	75.19%	32.43%	
控制电机及其驱动系统	直接人工	233,451,743.41	18.38%	166,368,028.63	17.62%	40.32%	
控制电机及其驱动系统	制造费用	96,642,967.40	7.61%	67,874,170.04	7.19%	42.39%	
	小计	1,270,316,563.77	100.00%	944,221,084.95	100.00%	34.54%	
LED 控制与驱动类	直接材料	45,936,991.68	74.97%	60,360,908.42	79.83%	-23.90%	
LED 控制与驱动类	直接人工	13,337,759.32	21.77%	13,666,972.03	18.07%	-2.41%	
LED 控制与驱动类	制造费用	1,995,930.12	3.26%	1,586,249.00	2.10%	25.83%	
	小计	61,270,681.12	100.00%	75,614,129.45	100.00%	-18.97%	

#### 成本分析其他情况说明

报告期内，公司直接材料和直接人工占生产成本比重分别为 60.95% 和 15.18%，与上年同期相比较为稳定。

#### (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 40,739.84 万元，占年度销售总额 15.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

单位：元

公司名称	与本公司关系	销售额	占比	主要交易内容
客户 1	非关联方	141,428,099.13	5.21%	控制电机及其驱动系统类
客户 2	非关联方	97,004,506.49	3.57%	控制电机及其驱动系统类
客户 3	非关联方	63,980,184.66	2.36%	贸易类代理业务
客户 4	非关联方	54,276,849.42	2.00%	控制电机及其驱动系统类
客户 5	非关联方	50,708,723.32	1.87%	贸易类代理业务
合计		407,398,363.02	15.01%	

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 47,029.79 万元，占年度采购总额 31.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 4,340.06 万元，占年度采购总额 2.87%。

单位：元



公司名称	与本公司关系	采购额	占比	主要交易内容
供应商 1	非关联方	282,592,954.79	18.71%	继电器
供应商 2	非关联方	67,643,911.18	4.48%	矽钢片
供应商 3	关联方	43,400,575.26	2.87%	线束
供应商 4	非关联方	40,738,763.40	2.70%	磁钢
供应商 5	非关联方	35,921,667.55	2.38%	漆包线
合计		470,297,872.18	31.14%	

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

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

单位：元

科目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	236,838,498.95	198,458,196.40	19.34%	随业务发展, 人员成本、运输服务费用及产品质保费用增加
管理费用	291,191,366.40	266,361,525.72	9.32%	人员成本的增加
研发费用	186,259,426.60	152,011,182.48	22.53%	加大研发人员的投入
财务费用	17,436,385.10	23,432,168.25	-25.59%	汇兑损失和利息净支出减少

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	186,259,426.60
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	186,259,426.60
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.86%
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	365
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.35%
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	7
硕士研究生	70
本科	155
专科	73
高中及以下	60
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）	109
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	168
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	57
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	17
60 岁及以上	5

### (3). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司重点加大对控制电机及其驱动系统以及 LED 智能控制与驱动系统两大核心业务的研发投入，公司费用化研发投入合计 18,626 万元，较上年同期增长约 22.53%，研发费用在年度营业收入中占比 6.86%，与上年基本持平。

报告期内公司专利获得情况具体如下：

单位：项

科目	报告期内获得	截至报告期末 累计获得	已申请 尚未获得证书
发明专利	2	50	193
实用新型	57	260	57
外观设计	4	20	2
软件著作权	35	155	0

### (4). 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

### 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	223,021,998.74	330,327,491.52	-32.48%
投资活动产生的现金流量净额	-228,170,603.13	-217,676,401.81	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-51,914,832.31	-74,873,043.92	不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	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
交易性金融资产	-	0.0%	4,840,192.00	0.2%	-100.0%	上年末的余额为银行理财产品
预付款项	31,631,391.90	1.0%	20,380,891.53	0.7%	55.2%	业务增加所致
存货	577,828,355.86	17.7%	340,573,681.52	12.3%	69.7%	业务增加所致
合同资产	2,471,358.60	0.1%	1,695,550.48	0.1%	45.8%	业务增加所致
其他流动资产	43,337,679.37	1.3%	18,842,121.50	0.7%	130.0%	业务增加带来待抵扣税金增加
固定资产	315,838,409.68	9.7%	240,366,963.19	8.7%	31.4%	建筑物及设备的增加
在建工程	215,215,734.68	6.6%	148,710,310.84	5.4%	44.7%	因太仓建设项目增加
使用权资产	41,648,571.90	1.3%	-	0.0%	不适用	实施租赁新准则所致
递延所得税资产	40,118,442.62	1.2%	25,284,922.43	0.9%	58.7%	可抵扣亏损，预提费用增加及股份支付暂时性差异所致
其他非流动资产	30,276,322.81	0.9%	11,604,623.02	0.4%	160.9%	设备预付款增加
短期借款	19,504,099.51	0.6%	49,420,092.35	1.8%	-60.5%	归还银行信用借款所致
合同负债	35,077,999.36	1.1%	15,296,661.95	0.6%	129.3%	业务增加所致
应交税费	33,520,153.18	1.0%	21,681,837.15	0.8%	54.6%	利润增加,企业所得税相应增加
其他应付款	34,312,110.61	1.1%	25,370,705.96	0.9%	35.2%	预提费用增加
一年内到期的非流动负债	9,470,789.44	0.3%	30,000,000.00	1.1%	-68.4%	期初银行借款本期归还
其他流动负债	3,097,588.34	0.1%	1,122,523.38	0.04%	175.9%	预收货款税金部分的增加
长期借款	682,961.40	0.02%	4,724,818.57	0.2%	-85.5%	美国子公司的政府抗疫借款符合条件转为补贴收益
预计负债	23,929,775.74	0.7%	7,561,214.65	0.3%	216.5%	产品质量保证增加

其他说明  
无

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

## (1) 资产规模

其中：境外资产 70,538（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 21.65%。

## (2) 境外资产占比较高的相关说明

□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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	4,859,704.87	保证金
应收账款	16,952,339.51	应收账款保理
合计	21,812,044.38	/

**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

关于公司行业经营性信息分析，请见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析/三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分。

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**√适用  不适用

报告期内，公司新增对外股权投资 1 项，投资额合计 500 万人民币，未对合并报表范围内的子公司增资。

为进一步完善公司在运动控制智能装备领域的布局，增强公司在单轴工业机器人制造、工业自动控制系统装置制造及机械电气设备制造领域的竞争力，促进公司发展成为系统级的运动控制解决方案的提供商的整体战略目标的实现。2021 年 11 月 30 日，公司管理层审议并决定使用自有资金投资设立全资子公司鸣志智能传动技术（苏州）有限公司，注册资本为人民币 500 万元。经江苏省太仓市行政审批局核准，“鸣志智能”于 2022 年 1 月完成了工商注册登记手续并取得了营业执照，营业期限自 2021 年 12 月 23 日至 2051 年 12 月 22 日。具体内容详见公司 2022 年 01 月 06 日于指定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立全资子公司并完成工商登记的公告》（公告编号：2022-001）。

**1. 重大的股权投资**√适用  不适用

详见前述“对外股权投资总体分析”的相关内容。

**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

## 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

报告期内公司主要控股参股公司情况：

单位：万元 币种：人民币

公司名称	类型	主要产品和服务	实收资本	总资产	营业收入	净利润
鸣志自控	全资子公司	制造、销售精密在线测量、自动控制设备仪器、微电机、电源供应设备仪器，计算机软件开发及销售，节能科技、机械设备、自动化科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，公共安全技术防范设备的销售，从事货物及技术进出口业务。	3,000	37,040	42,581	1,362
安浦鸣志	全资子公司	生产、研究和开发多轴联动的数控系统及伺服装置，销售自产产品，提供技术支持及售后服务。	539	34,457	43,789	1,563
鸣志国贸	全资子公司	从事塑料及其制品、橡胶制品、纸板制品、钢铁制品、贱金属工（器）具、机器、机械器具及其零件、电机、电气设备及其零件、精密仪器及设备、零件、附件的国内销售、佣金代理（拍卖除外）。从事货物和技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及代理；区内商业性简单加工、商品展示及贸易咨询服务。	662	25,982	39,838	2,450
运控电子	控股子公司	控制器、微电机制造；机械零配件加工；工业生产资料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	3,480	32,388	27,375	1,689
美国 AMP	全资子公司	电机和电机驱动器的研发，制造和销售。	102	13,096	10,346	2,375
美国 LIN	全资子公司	运动控制产品的研发和制造。	96	21,323	29,187	4,037
瑞士 T MOTION	全资子公司	开发、生产和销售电子、机电及机械产品，开发微处理器及其应用程序，实现电子和机电领域的研究及项目。	67	7,724	7,479	1,713
鸣志奥博	全资子公司	计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件产品的开发、设计、制作、销售，计算机软硬件产品的研发、销售，计算机系统集成，从事货物及技术进出口业务。	200	9,267	10,494	6,265
鸣志太仓	全资子公司	研发、设计、生产、销售微电机、电机驱动器、伺服电机、传感器、机电设备、LED 驱动器以及智能 LED 驱动器、电源供应设备、工业自动化设备、线束、电器元器件；销售：机电设备及配件、电子元器件、五金交电、精密机械零件、电动工具、仪器仪表；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，并提供售后服务。	15,000	43,257	12,664	-2,228

## (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

#### (一) 公司所处行业及行业竞争格局

2021 年，受全球新冠肺炎疫情、中美贸易摩擦等因素影响，外部营运环境渐趋严峻。企业面临四重业务挑战：原材料大宗商品价格持续在高位波动；人民币汇率持续升值；全球物流成本高企，物流时间大幅延长；半导体及电子产品供应不足，外延芯片的供需失衡；公司相关业务及行业发展承受了巨大压力。面对复杂严峻的各种风险挑战，公司坚持以客户的技术需求为导向，深入布局新兴、高附加值应用领域，不断完善产品线，积极推进业务向整体解决方案的系统化方向发展，销售规模持续扩大，企业利润实现较快增长，盈利能力稳步提升。国家统计局数据显示，2021 年，41 个工业大类行业中，32 个行业利润总额比上年增长，8 个行业下降，1 个行业由盈转亏。公司所属的电气机械和器材制造业行业利润总额比上年增长 12.2%，领先于下游汽车制造业、专用设备制造业和通用设备制造业的 1.9%、10.2%、和 8.3% 的增长。

#### 1) 运动控制领域业务

电机有控制电机与非控制电机之分，非控制电机侧重电机在启动和运行过程中的力能指标，控制电机侧重电机输出量的幅频特性、相频特性及输出特性的精度、灵敏度、稳定性、线性度等指标，作为系统执行部件，控制电机更侧重扭矩、转速、位置输出特性。现代控制电机通常有步进电机、直流无刷电机和交流伺服电机等。其中，步进电机最早成为计算机及外部设备所使用的控制电机，首先在计算机外设、办公自动化设备及数控机床中应用；直流无刷电机和交流伺服系统亦为控制电机的重要发展方向。公司步进电机专注在信息化技术应用领域以及工厂自动化领域中应用，公司交流与直流伺服系统、直流无刷电机、步进伺服系统以及控制电机驱动系统主要专注在工厂自动化领域中应用。根据国外市场研究机构日本富士经济的研究报告预测，预计 2025 年全球小微电机市场规模接近 170 亿台，其中混合式步进电机全球出货数量将达接近 1 亿台，无刷电机全球出货数量将接近 15 亿台，交流伺服电机全球出货数量将约为 1,000 万台。

控制电机及其驱动系统（控制电机、电机驱动系统、集成式控制系统、通用伺服系统、传感器等）的使用量与经济发达水平、科技水平、工业自动化水平及控制电机自身行业技术发展水平有关，主要服务于工业自动化、办公自动化、金融设备、医疗仪器、通信、家用电器等诸多下游行业，应用相当广泛。当前，涉及人们日常生活衣、食、住、行的众多制造和应用领域在快速变革，技术升级，新兴行业不断涌现，对运动控制技术不断提出新的需求，医疗、3C 自动化、电池装备、太阳能装备、半导体装备、移动服务机器人等公司控制电机及其驱动系统板块主要下游应

用领域正在快速发展。尤其随着 5G 和人工智能技术的发展，未来移动设备将成为真正的朝阳产业，具备高功率密度的小、微型控制电机及其驱动控制系统将会在该市场拥有更加广阔的发展空间，公司正积极布局相关产品的全球市场。根据国外市场研究机构 MarketsandMarkets 发布的关于伺服电机和驱动器的市场报告预测，全球伺服电机和驱动器市场预计将从 2020 年的 139 亿美元增长到 2025 年的 168 亿美元，预计从 2020 年到 2025 年的复合年增长率将达到 4.0%。而推动这一市场增长的关键因素包括：工业自动化的快速增长和进步，以及云计算、物联网（IoT）和人工智能（AI）等技术的日益应用等。

总体而言，控制电机及其驱动系统的市场需求与国内、外相关产业的宏观经济发展紧密相关，自动化的应用是各个行业未来发展的必然趋势，控制电机及其驱动系统作为自动化设备的核心部件有着良好的发展前景。

## 2) 智能电源领域业务

随着现代电子技术的进步，LED 照明突破了传统照明在远程、自动、集中管理等方面的限制，将现代化的控制技术大范围的应用到照明控制领域，给人们现代的生活、工作带来了极大的便利。智能化的 LED 照明是将通信、传感、云计算、物联网等多种现代化技术融入 LED 照明控制，可以实现在某些时段或地段调整光照强度、颜色和色温，“按需照明”，真正实现二次节能；也可以通过控制，实现复杂的场景灯光设计，满足美学或其它特殊要求。

报告期内，受半导体及电子产品供应不足的影响，外延芯片的供需失衡导致公司 LED 智能电源部分量产型号、部分海外客户的销售订单交付延期；同时，新冠肺炎疫情持续抑制了照明行业下游需求的释放，照明行业受到较大冲击波及到配套智能电源业务的发展。未来，随着疫苗接种的推广覆盖，全球经济受疫情影响将逐步缓解，滞后的需求将逐步恢复。随着各国政府大力推进智慧城市建设和低碳节能减排、相关应用领域各主要厂商必将继续积极推进智慧楼宇和智慧家居的市场发展，而基于互联网技术的 LED 智能驱动与控制电源产品，为智慧城市、智慧楼宇和智慧家居的重要组成部分，是未来照明的发展方向，因此拥有着良好的发展前景。

### （二）行业发展趋势：

近年来，国家相继出台政策促进制造业转型升级和提升自动化与智能化的发展。《中国制造 2025》提出要“推进信息化与工业化深度融合，加快发展智能制造装备和产品。组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化”。2020 年，中央政治局常委会议提出要加快 5G 网络、数据中心、工业互联网等新型基础设施建设进度。继 2019 年政府工作报告提出打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能后，2020 年政府工作报告又明确提出发展工业互联网，推进智能制造，全面推进“互联网+”，打造数字经济新优势。2021 年《中华人民共和国国民经济和

社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》正式发布，提出深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化；统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系；围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设新型基础设施。智能制造相关一系列政策的密集出台，诠释了国家以推进供给侧结构性改革为主线，以“中国制造 2025”和“互联网+”为手段，促进新一代信息技术与制造业的深度融合，推动制造业转型升级的决心和目标。国家产业政策的大力支持为公司实现成为运动控制产品领域世界一流企业的愿景提供了良好的外部发展环境。

国家发改委、科技部、财政部等 6 部委联合颁布的《半导体照明节能产业规划》，将“高效、高可靠、低成本的 LED 驱动电源开发”和“控制协议与标准开发；基于互联网、物联网及云计算技术的智能化、多功能照明管理系统开发”等列为需要提升产业创新能力的主要任务。国务院颁布的《关于加快发展节能环保产业的意见》，要求“推动半导体照明产业化。整合现有资源，提高产业集中度，培育 10—15 家掌握核心技术、拥有知识产权和知名品牌的龙头企业，建设一批产业链完善的产业集聚区，关键生产设备、重要原材料实现本地化配套。加快核心材料、装备和关键技术的研发，着力解决散热、模块化、标准化等重大技术问题。”明确的行业趋势和良好的政策预期为公司 LED 智能照明控制与驱动业务的发展提供了广阔的市场空间。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

**公司的愿景：**我们要在所涉及的业务领域内成为世界一流的企业

**公司的使命：**为未来的智能世界提供最优秀的运动控制产品以及最出色的灯光控制产品

公司以世界市场为导向，秉承坚持、坚定、坚守的职业信念，秉承客户满意、员工满意、尊重合作伙伴关系的经营理念，秉承“Moving In Better Ways”的品牌宣言，力争做到产品运转良好、管理运行畅通、员工自身价值与公司社会价值不断提升，实现健康的可持续成长。

经过多年的积累和沉淀，公司已经掌握了控制电机核心的研发技术、驱动技术和尖端制造技术，并具备在多种电机驱动系统中植入现场总线技术核心的现场总线技术和自产产品系统集成技术的能力，在核心业务领域占据显著的市场地位，为今后可持续发展奠定了坚实基础。未来，公司将保持各项业务相互渗透，相互促进，旨在不断优化产品的设计、工程与制造方案，加强过程控制和产品质量控制，持续设计出更高效、更节能环保的产品和解决方案。

**公司的业务发展战略：**是“成为智能世界的有力竞争者，为个性化社会提供产品和服务”。

**公司的产品开发策略：**总结为“4C1I”，即从发源端开始为公司产品灌注网络化 (Communication)、智能化(Close loop)、多样化(Connectivity)、客户化(Customization)、集成化/一体化(Integration)等鲜明特征，增强公司产品独特的竞争力。



### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1. 公司主要业务分部的工作计划

**HB 步进电机业务：**聚焦核心客户及潜在核心客户群体，深挖客户价值，从质量、交付细节上持续提升客户满意度。盘活一部分已有产品的平台资源，进一步深挖市场潜力，持续扩大业务份额。科学落实平台化新产品的研发计划，建立以特定客户价值为导向的业务发展模式，一切资源向客户价值看齐。精心策划，组织，执行太仓工厂产能迁移计划，尽早实现太仓新基地的产能释放。持续培养锻炼年轻工程师队伍，选拔、培养、考核衡量一批制造运营现场骨干。2022 年公司仍将重点关注国内增量市场的业务机会以及日本的存量市场份额。

**PM 步进电机业务：**公司 PM 步进电机在水阀和气阀的应用领域占据重要的市场份额，2022 年公司将继续推出适合市场需求的产品，深挖泵阀应用领域的市场潜力。同时，积极开拓线性电机、齿轮箱产品在移动通信、汽车电子及 OA 行业新品业务的批量生产。大力开拓、深耕 PM 旋转电机业务，在北美、亚太地区尤其在日本市场不断推出满足客户高性能、高技术规格要求的产品，深挖新业务市场潜力，提升市场占有率。太仓工厂建成并投入使用将大幅度释放 PM 电机的产能，公司将争取在汽车电子应用领域赢得更多商业机会。

**无刷电机和无槽电机：**公司无槽电机和无刷电机主要布局移动服务机器人、高端医疗器械及生化分析仪器、半导体生产设备、工控自动化、汽车电子和自动驾驶激光雷达等领域。2022 年，公司将继续推进实施无刷电机新增产能项目，通过扩充自动化生产设备和工艺工程改善持续提升生产效率，提升产品质量和稳定性。同时，公司将进一步整合资源，完善和拓展无槽电机的产品平台，在广度、深度两个维度持续夯实公司的产品力，为无槽电机业务的扩展奠定坚实的基础。

**直线传动和智能电缸业务：**重点布局医疗器械和生化分析、3C 非标自动化、激光设备、太阳能光伏和移动服务机器人等行业。进一步拓展产品线宽度，通过集成、复合、拓展快速实现产品线延伸。加强创新性研发和新产品开发力度，通过借鉴、创新、突破打造新的产品平台，开辟新应用场景。以新设苏州传动公司为契机，实现传动业务组织架构的快速扩张，挖掘运动控制智能装备领域的需求，进一步强化公司在单轴工业机器人制造、工业自动控制系统装置制造及机械电气设备制造领域的实力。基于公司销售服务网络平台优势，进一步扩大存量市场份额，并在增量市场取得竞争优势及争取更大的发展空间。

**驱动、控制和自动化解决方案业务：**加大研发、销售、制造三大中心平台建设力度。聚焦战略新兴行业和战略性客户，重点布局光伏、锂电、半导体、医疗生化、自动化物流仓储、工控自动化以及大电子行业。全力以赴，确保伺服业务快速发展设立控制器事业单元的独立建制。同时进一步赋能美国 AMP、瑞士 T Motion，发挥海外研发机构的技术研发优势，强化产品创新性研发、新产品开发。加快核心拳头产品开发迭代，构建竞争优势。推进高水平自动化制造改善和前瞻性产能规划建设，逐步实现产品制造的规模效应。

**智能电源业务：**2022 年，公司智能电源业务将重点专注于产品性能的提升和产品在全球市场的推广，主要发展 LED 智能电源、防爆 LED 电源、大功率 LED 体育场馆照明驱动器和户外灯控系统产品。继续推进供应链管理优化，提升供应链控本增效能力和风险管控水平，降低供应链运营成本。

## 2. 其他建设项目的工作计划

**太仓智能制造产业基地项目：**公司太仓智能制造产业基地项目于 2019 年 5 月如期开工建设，2020 年 5 月实现整体结构封顶。目前，太仓智能制造产业基地已基本建设完成正在进行相关设备的安装调试和试生产准备。公司将根据计划进一步落实和安排各项产能扩张项目推进，确保相关产能的平稳释放。

**越南投资设厂项目：**公司于 2019 年 6 月形成决议，与全资子公司美国 LIN 共同出资在越南设厂并立项建设年产 400 万台混合式步进电机项目。2021 年 4 月，公司拿到了越南政府出具的鸣志工业越南的公司注册设立批准文件。受全球新冠疫情的影响，越南设厂项目的厂房改造装修、现场实施人员的派驻及员工招募培训、产线设备验收调试等工作至今仍无法实施。公司拟安排 2022 年 6 月末展开对越南工厂的装修，并按计划推进生产设备的安装调试，争取于 2022 年末投入试生产。公司将持续关注越南人民政府关于新冠肺炎疫情防控的各项政策措施，适时调整项目的建设规划。

**南虹桥地区厂房动迁项目：**公司于 2020 年 3 月收到上海市闵行区华漕镇人民政府的动迁告知书：因南虹桥地区开发建设规划调整，公司位于南虹桥地块的厂房将涉及动迁腾地。具体详见公司于 2020 年 3 月 19 日披露的公告（公告编号：2020-007）。期间公司按照相关法律法规和公司章程的要求履行内部决策程序，配合政府积极推进各项工作，同时积极对接有关政府部门，筹备将生产厂区转型升级为总部及研发中心的各项事宜。截至报告日期，相关资产评估和拆迁补偿的论证工作仍在进行中，公司总部及研发中心项目的投资建设草案已经提交有关部门审核。公司将继续与政府保持密切沟通，确保动迁过渡期间各项工作的平稳过渡和生产经营的正常开展。

## (四) 可能面对的风险

适用  不适用

### 1. 新冠疫情风险

公司产品广泛应用于自动化控制系统及 LED 照明等领域，下游行业主要包括医疗、移动机器人、安防、通信设备、太阳能发电设备、智能水阀控制、舞台灯光、银行设备、纺织机械、道路照明、高端商业照明、电力系统继电保护装置等，与国家宏观经济、固定资产投资、出口等密切相关。当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，对产业链上下游都产生了较大的冲击。新冠疫情的全球化导致了部分关键物料（芯片、IGBT、光耦等）的生产与交付出现不及时。同时，防疫政策的突发性和不确定性也可能加剧企业持续稳定运行的难度，从而对公司的经营产生不利影响。

采取的措施：公司将制定严密的安全生产防护措施，坚持长期做好疫情防控，同时密切关注国内、国际动态疫情，提前做好订单、采购、生产、交付的协调，积极调整产品和市场策略，并努力保护员工人生健康安全的同时持续关注疫情发展。此外，公司还将依托企业储备和优势能力助力国家和地区的疫情防控。

## 2. 国际经贸摩擦风险

公司的控制电机及其驱动系统、LED 控制与驱动产品、电源电控产品均直接出口美国、欧盟等全球主要经济发达地区国家，且出口业务总体占比较高。近几年，中美贸易摩擦长期化、复杂化，经济全球化遭遇逆流，单边主义、贸易保护主义抬头，全球贸易增长动力减弱，2022 年的俄乌冲突加剧地缘政治危机，可能导致经济的全球化中断，最终引发贸易战的盛行。多重因素交织导致全球经济面临极大的不确定性，将可能对公司国际业务的发展带来不利影响。

采取的措施：公司持续研究和密切关注全球主要关注地区国家的政策和贸易的法律法规及重大政策变化，制定应对措施降低可能出现的各类贸易合规风险。在经济环境多变背景下，控制投资风险及时调整尽可能将不利因素降低到最小程度，保证业务发展的顺利有序。同时，公司正在积极布局新的海外生产基地，通过全球化、多元化生产布局，结合与客户风险共担的方式调和贸易摩擦对公司的直接影响。

## 3. 法律合规风险

公司全球化经营，在北美、欧洲、东亚、东南亚等发达国家和地区拥有多家子公司。近年来，世界多边贸易体制遭受冲击，商业活动需要遵守的各地法律、法规众多且复杂，世界各国对信息的监管日益趋严，业务的合规性要求持续提升，如果公司的合法合规运营能力无法跟上东道国发展形势，将给当地公司的经营带来不利影响。

采取的措施：公司积极提高自身经营管理能力，切实降低与规避投资项目在设立与运营阶段的相关风险；同时，公司将持续加强合规风控体系建设，对投资项目进行即时性、全周期的风险监督和控制，提升公司合法合规能力。

## 4. 原材料供应不稳定和价格上涨的风险

公司控制电机产品的主要原材料包括磁性材料、轴承、铝端盖、线束、硅钢片、漆包线、轴等，电机驱动控制产品和 LED 驱动控制产品的主要原材料为电子电器元件，相关原材料的价格可能会受到宏观经济变化及相关产业政策的影响，价格波动较大。报告期内，公司生产成本随着相关原材料价格的上涨有较大幅度增加，如果未来原材料价格继续大幅度的变动，将对公司生产成本控制造成不利影响。

采取的措施：公司将进一步加强成本管控和提高原材料议价能力；同时，公司根据市场预测与供应商共同制定滚动需求和供应计划，通过大宗物资集中采购和重点原材料战略储备的方式，保证原材料的供应；另一方面，公司通过研发加强产品的工艺改善，通过技术创新提升产品原材料的选择多样性，通过提高自动化水平优化生产基地布局，多措并举减少原材料上涨给公司带来的不利影响。

## 5. 汇率波动风险

公司在境外市场多个不同币种的国家和地区开展经营活动，相关业务以非人民币（美元为主）结算。去年下半年以来，人民币汇率走出了一波明显的升值走势，公司存量外汇资产在人民币大

幅升值的情况下产生账面汇兑损失。如果人民币汇率升值趋势一直延续，公司将面临更大的汇率波动风险，并可能进而对公司国际业务的拓展和盈利水平带来较大的压力。

采取的措施：公司重视汇率风险控制，在确保安全性和流动性的前提下，通过各种方式来对冲和规避汇率风险。对于汇率风险敞口，公司积极使用套期保值等金融避险工具，合理进行风险管控，尽可能规避汇兑风险。

#### 6. 内部管理风险

公司业务在全球市场布局，经营网络、经营区域以及业务规模持续扩大。随着新产品、新业务以及政策环境不确定性的增加，公司内部管理的复杂度持续上升，管理难度不断加大，管理成本上升，管控风险也因此增大，对公司管理能力提出了更高要求。

采取的措施：为此公司将不断完善风险应急预案机制，持续优化组织架构和管理流程，积极培养并引进各类管理人才，厘清管理责任，提升管理效能，防范运营风险，满足公司业务可持续发展的国际化需求。

#### 7. 核心研发人员流失和知识产权的风险

从事运动控制产品研发、尖端应用技术研发及现场总线技术研发的技术人才是公司的重要资源。公司拥有一支全球化的具有行业领先实力的技术研发团队。随着运动控制市场的快速发展，从事运动控制产品应用的厂商将对相关研发技术人员产生巨大的需求，公司存在核心技术人员流失而引致的研发实力降低的风险。

经过多年发展，公司在控制电机及运动控制系统、LED 控制与驱动产品领域产出了大量的研发成果和技术诀窍，构成了公司的核心竞争力。虽然公司已实施了比较完善的知识产权保护措施，但产生知识产权纠纷的风险和遭受知识产权侵害的风险仍然存在。

采取的措施：公司通过制定严格的保密制度，在开发过程中采取技术分段保护措施，开发完成后及时就成果申请专利，防止核心技术外泄；同时，公司设立知识产权专业团队，对商标、专利等知识产权进行日常管理及维权工作，并借助行政查处、法院诉讼等法律手段对侵犯公司知识产权的行为进行打击。

#### 8. 商誉减值的风险

根据《企业会计准则》，公司收购的安浦鸣志公司、美国 AMP 公司、美国 Lin 公司、鸣志派博思公司、运控电子公司及瑞士 T Motion 公司的股权，为非同一控制下的企业合并，公司合并资产负债表中因上述收购形成了一定的商誉，该商誉需在未来年度每年进行商誉减值测试。虽然相关并购标的现在的盈利能力普遍较强，但未来行业竞争会趋于激烈，如果并购标的未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险。商誉减值会直接影响公司经营业绩，减少公司当期利润。若集中计提大额的商誉减值，将会对公司的盈利水平产生较大不利影响。

采取的措施：公司将继续利用自身在业务、渠道、管理等方面的互补性进行资源整合，加强对并购标的公司的经营管理，充分发挥公司管理优势，在提升被合并企业经营业绩的同时积极推进核心业务的协同发展，从而降低商誉减值风险。

### (五)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

公司治理结构是以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的经营决策管理体系，权责分明、有效制衡、科学决策，股东权益，特别是中小股东的权益可以得到充分保护。公司治理结构完善，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及相关法律、法规的要求，持续完善公司法人治理结构、健全公司内部控制制度，提升公司治理水平和风险防范能力，依法合规运作。

具体治理情况如下：

#### 1. 关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《投资者关系管理制度》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，股东大会均采用现场投票及网络投票相结合的方式进行议案表决，重大事项均对中小投资者单独计票，确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权，享有平等地位；公司聘请有证券从业资格的律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。同时，公司还开展了以电话、现场交流、投资者关系管理网络平台、网上交流会等多种形式的互动沟通活动，加强了与股东的信息交流与沟通。

#### 2. 关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司的控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所控股股东、实际控制人行为指引》的有关规定规范自己的行为，通过股东大会依法行使股东的权利，没有损害公司和其他股东合法权益的情形，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司在《公司章程》、《关联交易决策制度》等管理文件中对规范关联交易及规范关联资金往来等作出了具体规定，明确了防止大股东及其附属企业占用上市公司资金和侵占上市公司资产的具体措施等内容。公司日常关联交易经年度股东大会审议通过后，在执行过程中设定专门的审核流程，由专门的部门对关联交易的定价依据、业务协议制定的合理性等进行监督审核，规范关联交易执行；公司内控及内控审计等部门会重点核查关联交易的合规性，以保护中小股东和非关联股东的利益。报告期内，公司没有为控股股东及其关联企业提供担保的情形，亦不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

#### 3. 关于董事和董事会

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等的规定和要求选举董事，报告期内，公司第三届董事会任期届满，公司进行了董事会换届，通过选举产生了公司第四届董事会董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司独立董事人数占全体董事的三分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会由企业管理、研发、行业专家、财务、法律等相关行业的专业人士组成，董事均具有良好的理论教育背景和企业实战经验。公司独立董事在董事会下设的提名、薪酬与考核、审计委员会均担任主任委员，很好的履行了职责，符合《上市公司治理准则》等的要求。报告期内，公司董事

会运作规范，董事会的召集、召开、议案的表决以及信息披露的程序均符合相关规定，履行了《公司章程》及相关法律法规赋予的职能，认真执行了股东大会各项决议；各董事、独立董事能够严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及相关法律法规的要求认真履行职责，勤勉尽责，正确行使职权，维护公司和全体股东利益；各专业委员会也能严格按照其实施细则规范运作。

#### 4. 关于监事和监事会

报告期内，公司第三届监事会任期届满，公司进行了监事会换届，通过选举产生了公司第四届监事会监事 2 名，职工代表监事 1 名，组成公司监事会。监事会的人数、人员构成及资格均符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司监事会运作规范，能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定和要求，认真履行职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，积极发挥监事会应有的作用，维护公司利益、股东权益和员工权利，促进公司的健康、快速、可持续发展。报告期内，公司监事会的召集、召开、议案的表决以及信息披露的程序均符合相关规定。

#### 5. 关于经营管理层

公司总裁及其他高级管理人员职责清晰、责任明确，并能够严格按照《公司章程》、《总裁工作细则》等各项管理制度的规定，勤勉、尽责地履行职责，切实贯彻执行董事会决议。报告期内，公司经营管理层在市场开发、研发投入、队伍建设、合规运营等一系列工作上也取得了积极成果，为公司健康可持续发展提供了重要保障。

#### 6. 关联交易管理

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，严格执行公司《关联交易决策制度》，规范关联交易，并确保关联交易的公允性。报告期内，公司发生的关联交易定价公允、决策程序合规、信息披露规范，不存在利益输送的情形，未发生损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情况。

#### 7. 信息披露与内幕信息管控

公司高度重视信息披露和投资者关系管理工作，为了规范公司的信息披露工作，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，公司已依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》等制度并严格执行，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，确保公司所有股东均能够以平等的机会获得相关信息，保障所有投资者的合法权益。

报告期内，公司董事会办公室积极主动履行信息披露义务，指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸，真实、准确、完整的披露相关信息；通过业绩说明会及现场接待、网络沟通等方式，拓宽投资者了解公司的渠道，积极回应股东的来访和电话咨询，做到及时、热情地回答投资者提出的各类问题，保障所有股东平等享有获取公司应披露信息的权利和机会。同时，充分利用上交所的投资者关系互动平台与中小投资者进行沟通，回复互动平台上所提出的问题。

报告期内，公司的董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员在定期报告以及重大事项筹划重大资产重组期间，均切实遵守了保密义务，没有发生泄密的情况或利用内幕信息买卖公司股票的行为，公司亦没有发生因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情形。

#### 8. 关于利益相关者

报告期内，公司能够充分尊重和维护供应商、渠道商、银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，积极与相关利益者进行沟通和交流，努力实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调与平衡，共同推动公司稳步、持续、健康地发展。公司及员工积极参与各类慈善活动，向慈善机构和当地扶贫对象提供捐助；公司注重环境保护，持续改善及优化公司的生产工艺流程，节能降耗。积极履行企业和公民的社会责任，推动公司持续、健康地发展。

#### 9. 关于投资者关系

公司关注投资者关系管理工作，通过投资者热线电话、“上证 e 互动”投资者互动平台、董秘邮箱等多种形式与投资者进行及时、有效的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益。

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、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1. 资产独立

公司业务和生产经营必需的主要房产、土地使用权、机器设备、商标、专利、专有技术及其他资产均属公司所有，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用而损害公司利益的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。公司对其资产拥有完全控制和支配权。

### 2. 人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未有在实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务和领取薪酬的情况；公司建立有独立的劳动、人事和工资管理体系，公司员工的工资发放、福利费用支出等均与控股股东、实际控制人严格分离。

### 3. 财务独立

公司设立有独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司成立以来，在银行单独开立帐户，并依法独立申报纳税。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东、实际控制人违反公司财务决策程序干预公司



资金使用安排的情况。公司独立对外签订有关合同。公司严格按照《公司章程》的规定，建立健全财务、会计管理制度，独立核算。

#### 4. 机构独立

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，并已经建立了适合公司生产经营所需的独立完整的组织机构，公司组织机构及生产经营场所与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况。公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司生产经营活动的情况。

#### 5. 业务独立

公司核心业务围绕自动化和智能化领域，专注于运动控制领域和 LED 智能照明控制领域的核心技术及系统级解决方案的研发和经营，独立开展控制电机及其驱动系统、LED 智能照明控制与驱动系统、贸易代理及其他业务（设备状态管理系统和电源电控等定制化产品）。

公司拥有从事相关业务之完整的生产、研发、采购及销售业务体系，具有直接面向市场、独立开展业务的能力，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动，不存在业务方面依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。

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

### 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01月22日	www.sse.com.cn (公告编号:2021-007)	2021年01月23日	审议通过《关于终止实施“北美技术中心建设项目”并将项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2020年年度股东大会	2021年05月14日	www.sse.com.cn (公告编号:2021-041)	2021年05月15日	审议通过《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年度利润分配预案》等16项议案
2021年第二次临时股东大会	2021年05月21日	www.sse.com.cn (公告编号:2021-042)	2021年05月22日	审议通过《关于审议<上海鸣志电器股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等3项议案

2021年第三次临时股东大会	2021年12月06日	www.sse.com.cn (公告编号:2021-067)	2021年12月07日	审议通过《关于公司董事会换届选举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选举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选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》及相关子议案
----------------	-------------	-----------------------------------	-------------	---

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

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。股东大会的议案内容及审议情况详见公司在指定网站披露的股东大会会议资料及股东大会决议公告。

## 四、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、监事和高级管理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
常建鸣	董事长、总裁	男	57	2012-12-05	2024-12-05	0	0	0	不适用	110.81	否
刘晋平	董事、副总裁	男	63	2012-12-05	2024-12-05	0	14,040,000	14,040,000	非交易过户	66.70	否
常建云	董事、副总裁	男	55	2012-12-05	2024-12-05	0	0	0	不适用	57.24	否
傅磊	董事	女	56	2012-12-05	2024-12-05	0	0	0	不适用	0.00	是
程建国	董事、财务总监	男	60	2018-12-05	2024-12-05	0	100,000	100,000	股权激励	79.76	否
Ted T.Lin	董事	男	75	2021-05-14	2024-12-05	0	0	0	不适用	0.00	否
黄苏融	独立董事	男	69	2018-12-05	2024-12-05	0	0	0	不适用	6.00	是
徐宇舟	独立董事	男	44	2018-12-05	2024-12-05	0	0	0	不适用	6.00	是
鲁晓冬	独立董事	女	50	2021-12-06	2024-12-05	0	0	0	不适用	0.50	是
梁生之	董事（离任）	男	75	2012-12-05	2021-04-09	0	0	0	不适用	0.00	是
张新	独立董事（离任）	男	45	2018-02-28	2021-12-05	0	0	0	不适用	5.50	是
邵颂一	监事会主席	男	54	2018-12-05	2024-12-05	0	0	0	不适用	0.00	是
陆政一	监事	男	56	2021-12-06	2024-12-05	0	0	0	不适用	54.74	否
黄德山	职工代表监事	男	46	2012-12-05	2024-12-05	0	0	0	不适用	76.81	否
那天荣	监事（离任）	男	45	2015-12-05	2021-12-05	0	0	0	不适用	0.00	是
温治中	董事会秘书	男	43	2015-08-28	2024-12-05	0	70,000	70,000	股权激励	46.46	否
合计	/	/	/	/	/	0	14,210,000	14,210,000	/	510.52	/

姓名	主要工作经历
常建鸣	1965 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，上海交通大学本科毕业。曾供职于上海一〇一厂、上海施乐复印机有限公司、上海富士达电子有限公司、上海鸣志科技有限公司、上海鸣志精密机电有限公司。1998 年创立鸣志电器，现任公司董事长兼总裁，公司法人控股股东鸣志投资执行董事。
刘晋平	1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。曾供职于常州电讯电机厂研究所、常州宝马集团、常州宝马集团精密电机厂。1998 年加入公司，现任公司董事兼副总裁。
常建云	1967 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，上海交通大学本科毕业。曾供职于上海资源电子有限公司，1994 年进入鸣志科技工作，2000 年加入鸣志电器，现任公司董事兼副总裁，控股子公司鸣志自控总经理。
傅磊	1966 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，大学专科学历。曾供职于上海鸣志精密机电有限公司。现任公司董事，公司法人控股股东鸣志投资监事。
程建国	1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任飞利浦（中国）投资有限公司苏州分公司事业执行管理中心、全球开发中心（苏州）财务总监。2009 年进入公司工作，现任公司董事、财务总监
Ted T.Lin	1947 年出生，美国国籍，毕业于美国北伊利诺伊大学物理学专业，硕士研究生学历。8 年企业高级主管，31 年创业经验。1991 年创立美国 Lin Engineering 公司；2018 年加入公司，现任公司董事、先锋研发团队负责人/副总裁，负责步进电机新技术培训及新技术产品研发。
黄苏融	1953 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，教授，博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，曾获上海市科技进步一等奖、上海市育才奖、上海新能源汽车专家、中达学者、中国新能源汽车行业技术专家等荣誉称号。曾任 IEEE 工业应用学会北京分会主席，美国威斯康星大学电机与电力电子中心（WEMPEC）访问教授，上海大学电气工程博士后科研流动站负责人，上海高校机电驱动与功能部件创新团队带头人。现任公司独立董事、SAE 讲师、上海大学高密度电机团队带头人、上海电机系统节能工程技术研究中心技术委员会主任，中国电工技术学会中小型电机副主任委员，全国专业标委会委员（旋转电机标委会和电工合金标委会）。
徐宇舟	1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位，静安区司法局律师党工委委员，上海原本律师事务所党支部书记、主任。曾先后为包括上海电气、华谊集团、机场集团、绿地集团、银联、锦江等多家国有集团提供国资国企法律服务，为各类银行、信托、保险、基金、资管等金融机构提供各类金融信托及资产管理法律服务，曾经成功承办上海首次公务用车拍卖项目、上海首单地方国企超短融债券发行项目、首批非上市公司小公募债发行项目等标杆性法律服务项目。现任公司独立董事、上海原本律师事务所合伙人。
鲁晓冬	1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师。现任公司独立董事、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所负责人、合伙人、党支部书记。
梁生之	1947 年出生，中国香港居民，高中学历。2012 年 12 月至 2021 年 04 月任公司董事。
张新	1977 年出生，加拿大国籍，拥有中国永久居留权，财务（金融）博士学历，2016 年获选第六批全国学术类会计领军（后备）人才。2010 年 9 月至今，就职于复旦大学管理学院会计学系，任职副教授。2016 年，获选第六批全国学术类会计领军（后备）人才。2018 年 02 月至 2021 年 12 月任公司独立董事。
邵颂一	1968 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学历。曾任鸣志国贸销售经理，鸣志电器综合管理部总经理。现任公司监事会主席，上海鸣志电工股份有限公司董事兼总经理。
陆政一	1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任鸣志电器财务经理。现任公司监事、内审部经理。
黄德山	1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。曾供职于上海电气集团上海电机厂有限公司。现任公司监事，公司人力资源部总监。

那天荣	1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任鸣志自控工程经理、质量经理、标准化测试中心主任。公司内部审计部经理，2015 年 12 月至 2021 年 12 月任公司监事。
温治中	1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2013 年加入公司，历任公司供应商开发部经理，证券事务代表，现任公司董事会秘书。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

2021 年 04 月 09 日，公司非独立董事梁生之先生因个人原因辞去了公司第三届董事会董事职务，辞职后梁生之先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2021 年 04 月 13 日披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2021-015）。

2021 年 05 月 14 日，经公司董事会提名、提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行资格审核后，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，Ted T.Lin 先生正式担任公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2021 年 04 月 23 日披露的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2021-025）；

2021 年 11 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会独立董事、第四届监事会非职工代表监事候选人的提名事宜，并提请公司股东大会审议。2021 年 12 月 06 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了选举公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会独立董事、第四届监事会非职工代表监事的议案，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 07 日披露的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-067）。

2021 年 12 月 06 日，公司第四届董事会第一次会议审议并选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会专门委员会，聘任了公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同日，公司第四届监事会第一次会议审议并选举产生了公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 07 日披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-068）和《第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-069）。

**(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
常建鸣	鸣志投资	法定代表人、执行董事	2012.05.17	-
傅磊	鸣志投资	监事	2012.05.17	-
常建云	凯康投资	法定代表人、执行董事	2012.05.17	-
梁生之	新永恒	董事、经理	1980.09.02	-
Ted T.Lin	金宝德	董事	2015.06.18	-
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
常建鸣	鸣志国贸	执行董事	1998.04.03	-
常建鸣	鸣志香港	董事、经理	1998.09.18	-

常建鸣	鸣志自控	执行董事	2000.10.19	-
常建鸣	鸣志工业美洲	执行董事	2000.12.26	-
常建鸣	安浦鸣志	董事长	2007.02.06	-
常建鸣	J&C	董事	2007.10.09	-
常建鸣	Immobilicare	董事	2008.07.23	-
常建鸣	鸣志工业欧洲	董事	2009.19.16	-
常建鸣	鸣志工业东南亚	董事	2010.06.03	-
常建鸣	鸣志机械	执行董事	2011.12.02	-
常建鸣	鸣志工业日本	董事	2013.10.18	-
常建鸣	鸣志软件	执行董事	2013.11.01	-
常建鸣	美国 AMP	董事	2014.06.01	-
常建鸣	鸣志派博思	董事长	2015.05.12	-
常建鸣	杰杰数码	董事	2015.06.18	-
常建鸣	鸣志电工	董事长	2016.08.12	-
常建鸣	鸣志太仓	执行董事	2017.09.07	-
常建鸣	运控电子	董事长	2018.03.31	-
常建鸣	鸣志坤童	执行董事	2018.08.28	-
常建鸣	瑞士 T Motion	董事	2019.03.31	-
常建鸣	鸣志奥博	执行董事	2019.08.08	-
常建鸣	鸣志工业越南	董事	2021.03.26	-
刘晋平	安浦鸣志	董事	2007.02.06	-
刘晋平	美国 AMP	董事	2014.06.01	-
刘晋平	鸣志派博思	董事	2015.05.12	-
刘晋平	运控电子	董事	2018.03.31	-
常建云	鸣志自控	总经理	2006.01.01	-
傅磊	鸣志国贸	监事	1998.04.03	-
傅磊	鸣志自控	监事	2000.10.19	-
傅磊	安浦鸣志	监事	2007.02.06	-
傅磊	鸣志机械	监事	2011.12.02	-
傅磊	上海墨臻投资管理有限公司	监事	2016.03.24	-
傅磊	鸣志电工	董事	2016.08.12	-
傅磊	鸣志太仓	监事	2017.09.07	-
黄苏融	上海大学	教授/博导	2001.09.01	-
黄苏融	嘉兴斯达半导体股份有限公司	独立董事	2017.10.10	-
徐宇舟	上海原本律师事务所	合伙人	2007.9.10	-
徐宇舟	莱克电气股份有限公司	独立董事	2020.05.20	-
鲁晓冬	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所	负责人、合伙人	2018.10.02	-
梁生之	南通永丰机械电子有限公司	董事	2003.01.01	-
张新	复旦大学	副教授	2010.09.01	-
邵颂一	上海墨臻投资管理有限公司	董事、经理	2016.03.24	-
邵颂一	鸣志电工	董事	2016.08.12	-
邵颂一	太仓鸣志电子科技有限公司	董事、经理	2017.03.20	-
邵颂一	鸣志精密制造(太仓)有限公司	董事、经理	2017.03.23	-
那天荣	鸣志电工	董事会秘书	2016.07.02	-
在其他单位任职情况的说明	无			

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司的董事、监事的津贴经由公司董事会薪酬与考核委员会研究制定，经公司董事会审议通过，股东大会审议决定。公司的高级管理人员的薪酬由公司董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司非独立董事以管理层身份领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬。公司非独立董事薪酬主要依据公司经营状况、管理岗位的范围与职责、重要性以及对业绩完成情况通过考核确定；公司独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月平均发放，高级管理人员的绩效奖金在年度结束后经董事会审议确定后发放。详见本节“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表。
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	报告期末公司全体董事、监事和高级管理人员报酬合计 449.89 万元。

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
梁生之	董事	离任	个人原因
TedT.Lin	董事	选举	董事会聘任
张新	独立董事	离任	任期届满
鲁晓冬	独立董事	选举	换届选举
那天荣	监事	离任	换届选举
陆政一	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

**五、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
第三届董事会第十四次会议	2021 年 01 月 05 日	审议通过《关于终止实施“北美技术中心建设项目”并将项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十五次会议	2021 年 03 月 22 日	审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》
第三届董事会第十六次会议	2021 年 04 月 21 日	审议通过《2020 年度总裁工作报告》、《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配预案》等 17 项议案

第三届董事会第十七次会议	2021 年 04 月 26 日	审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》、《关于审议<上海鸣志电器股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议<上海鸣志电器股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等 5 项议案
第三届董事会第十八次会议	2021 年 06 月 15 日	审议通过《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单和相关价格的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记、报备和保密制度>的议案》等 4 项议案
第三届董事会第十九次会议	2021 年 08 月 27 日	审议通过《关于审议<上海鸣志电器股份有限公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于审议<上海鸣志电器股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告>的议案》等 3 项议案
第三届董事会第二十次会议	2021 年 10 月 27 日	审议通过《关于审议<上海鸣志电器股份有限公司 2021 年第三季度报告>的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
第三届董事会第二十一次会议	2021 年 11 月 18 日	审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》等 4 项议案
第四届董事会第一次会议	2021 年 12 月 06 日	审议通过《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》、《关于聘任公司总裁的议案》等 7 项议案

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
常建鸣	否	9	9	9	0	0	否	0
刘晋平	否	9	9	9	0	0	否	4
常建云	否	9	9	9	0	0	否	1
傅磊	否	9	9	9	0	0	否	0
程建国	否	9	9	9	0	0	否	4
Ted T.Lin	否	5	5	5	0	0	否	0
黄苏融	是	9	9	9	0	0	否	0
徐宇舟	是	9	9	9	0	0	否	1
鲁晓冬	是	1	1	1	0	0	否	0
梁生之	否	2	2	2	0	0	否	0
张新	是	8	8	8	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
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	9



**(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

**七、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	鲁晓冬、徐宇舟、傅磊
提名委员会	徐宇舟、黄苏融、程建国
薪酬与考核委员会	鲁晓冬、徐宇舟、常建云
战略委员会	常建鸣、刘晋平、黄苏融

**(2). 报告期内审计委员会召开 4 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
2021.04.21	审议公司 2020 年年度报告相关事宜	审议并通过《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配预案》、《2020 年年度报告及其摘要的议案》、《2020 年度内部控制评价报告》、《2020 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》、《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》	
2021.04.26	审议公司 2021 年第一季度报告相关事宜	审议并通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》	
2021.08.27	审议公司 2021 年半年度报告及增加关联交易额度相关事宜	审议并通过《关于审议<上海鸣志电器股份有限公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》	
2021.10.27	审议公司 2021 年第三季度报告相关事宜	审议并通过《关于审议<上海鸣志电器股份有限公司 2021 年第三季度报告>的议案》	

**(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
2021.04.21	审议公司 2020 年年度报告及增补公司董事相关事宜	审议并通过《2020 年度总裁工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》	
2021.11.18	审议公司董事会换届选举相关事宜	审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》	

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 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
2021.04.21	审议公司 2020 年年度报告相关事宜	审议并通过《关于确认公司董事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》、《关于确认公司监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》、《关于确认公司高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》、《2020 年度总裁工作报告》	
2021.04.26	审议公司 2021 年股权激励计划相关事宜	审议并通过《关于审议<上海鸣志电器股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议<上海鸣志电器股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	

**(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
2021.04.21	审议公司 2020 年年度报告相关事宜	审议并通过《2020 年度总裁工作报告》、《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年年度报告及其摘要的议案》、《2020 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》	

**(6). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、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。

**九、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	1,147
主要子公司在职员工的数量	2,379
在职员工的数量合计	3,526
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	108
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,679
销售人员	349
技术人员	832
财务人员	71
行政人员	229

其他人员	366
合计	3,526
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	7
硕士研究生	97
本科	734
大专及大专以下	2,688
合计	3,526

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

基于公司的使命及业务发展目标，公司制定有兼顾竞争力和内部公平性的差异化薪酬制度。公司以岗位或岗位序列的价值评估结果为基础，按照岗位职级的高低划分不同层级的薪酬级别，以体现内部薪酬公平性。在确保薪酬具备市场竞争力的同时，薪酬制度向核心竞争力部门及绩效表现优异的员工倾斜，以激发组织和员工活力。公司实行劳动合同制，员工的聘用、解聘以及薪酬组合依据劳动合同的约定支付。

2021 年，在现金激励方面，公司面向关键岗位基于目标的迭代，同步更新调整激励政策，调动员工积极性的同时，协调各组织各部门进行目标的对齐，以确保公司战略到目标到执行的分解落地。在长期激励方面，公司发布了股权激励机制，促进“以奋斗者为本”的理念倡导和落地，增强核心人员和骨干员工和公司的向心力和凝聚力。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

2021 年度公司不断完善内部年度培训课程，按照发展战略和发展目标的需要，及时识别员工培训需求，参照各部门的岗位发展和核心人才的培训计划，同时挖掘内部有经验的讲师，丰富课件资源及课程讲师，制定总体性的年度培训计划，满足不同部门不同层级员工的内部培训交流。

公司还针对部分特殊需求建立内外部专项培训计划，组织专项人才进行专业技术和管理培训，进一步完善培训体系，为企业造就高素质的人才。如研发和销售人才的培养与发展，针对研发项目管理及销售管理技巧进行专项外训，分析研发及销售人员的能力现状及业务需求，有针对性的系统化的进行人员培养，为人才赋能，从而助力快速发展的业务需要。

## (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	2,055,047
劳务外包支付的报酬总额	56,711,260

## 十、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、现金分红政策的制定及调整情况

公司现行的现金分红政策于 2018 年 5 月 4 日经公司 2017 年年度股东大会审议修订，具体的

利润分配政策详见《公司章程》之“利润分配”相关条款。报告期内，公司的现金分红政策未进行调整。

报告期内，公司利润分配方案严格执行了相关现金分红政策的规定。同时，为了进一步健全和完善公司的分红决策和监督机制，增强公司利润分配的透明度，持续、稳定、科学地回报投资者，切实保护公众投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，制定了公司《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》，该规划经公司2020年年度股东大会审议表决通过。

## 2、现金分红政策的执行情况

2021年5月14日，公司2020年年度股东大会会议审议表决通过了公司2020年年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税），共计派发现金红利20,384,000.00元（含税）；不进行资本公积金转增股本；不送红股。剩余未分配利润转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。相关利润分配方案已于2021年6月8日实施完毕。

根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第三号——上市公司现金分红》等相关规定，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2021年12月31日，公司总股本420,165,000股，以此计算合计拟派发现金红利42,016,500元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整现金分红总金额和转增股份总数量。

公司2021年度利润分配预案经2022年4月20日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见；该预案符合《公司章程》的相关规定，分红标准和比例清晰明确；该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

## (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

## 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 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

事项概述	查询索引
公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了关于实施公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划的相关事项	详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2021-030) 等相关公告
公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了关于实施公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划的相关事项	详见公司于 2021 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-042) 等相关公告
公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单和相关价格以及向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的相关事项	详见公司于 2021 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号: 2021-045) 等相关公告

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

公司董事、高级管理人员报告期内被授予股票期权的激励情况

适用 不适用

公司董事、高级管理人员报告期内被授予限制性股票的激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有 限制性股 票数量	报告期新 授予限制 性股票数 量	限制性股 票的授予 价格(元 )	已解锁 股份	未解锁 股份	期末持有 限制性股 票数量	报告期末 市价 (元)
程建国	董事兼财 务总监	0	100,000	8.72	0	100,000	100,000	2,371,000
温治中	董事秘 书	0	70,000	8.72	0	70,000	70,000	1,659,700
合计	/	0	170,000	/	0	170,000	170,000	/

#### （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

公司高级管理人员由董事会聘任，对董事会负责，接受公司董事会的直接考核。公司董事会设有薪酬与考核委员会，负责公司高级管理人员薪酬政策及薪酬方案的制定。公司建有公正、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制，以公司的规范化管理及经营效益为基础，结合年度个人绩效考核测评，对高级管理人员的年度工作履职情况实施考核，并以此作为依据进行奖惩。公司对高级管理人员实行年薪制，基本薪酬按月平均发放，绩效奖金在董事会薪酬与考核委员会考核评定的年度绩效考核结果确定后发放。

报告期内，公司推出并实施了 2021 年限制性股票与股票期权激励计划，涉及公司部分高级管理人员和业务及技术骨干人员，激励计划的实施可以进一步有效地调动和激发了高级管理人员的积极性和创造力。

#### 十二、 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，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规章、制度及《公司章程》等治理规范性文件的要求，结合公司实际情况，持续完善法人治理结构，加强内部控制和管理体系建设，认真开展“上市公司治理专项行动”，对照上市公司治理专项自查清单逐项一一进行清查，认真梳理查找存在的问题和不足，不断提升规范运作水平。

报告期内公司内部控制制度建设及实施的具体情况，详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

#### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

公司依据对子公司管理控制和规范运作的要求，行使对子公司的重大事项管理职能。公司制定有《分、子公司管理制度》、《重大信息内部报告制度》等，并建立了有效的控制机制，明确规定了子公司的治理结构和运作制度。对子公司负有指导、监督和相关服务的义务；子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营，自主管理，合法有效地进行规范运作。

在管理制度框架范围内各子公司独立经营、独立核算，业务人员独立管理。各子公司治理结构较健全，内部组织架构变更须子公司管理层会议通过，且须得到执行董事或者董事会批准，同时各子公司根据上市公司经营管理要求，制定和完善的各项规章制度，明确岗位职责、汇报关系等内容。各子公司管理层通过其董事会对上市公司负责，签署明确的年度经营管理责任目标，实施年度业绩考核，年度进行内控审计和第三方外部审计。

#### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度内部控制的有效性进行了独立审计，认为公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海鸣志电器股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司于 2021 年 6 月 15 日召开了公司第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》。建立和完善了公司内幕信息知情人登记管理制度，具体情况详见公司于 2021 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-045）等相关公告。

#### 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司及主要子公司严格贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国清洁生产法》及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环保相关的法律法规，持续优化公司的生产工艺流程，节能降耗，加大公司职业健康安全、环保治理，切实加强及推进公司的环境保护工作。公司现有项目均已履行了环境影响评价与“三同时”制度，符合生态环境部关于建设项目环境影响评价文件分级审批规定，符合《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求。

报告期内，根据有相关检验检测资质的第三方机构检测报告，公司及主要子公司的外排污染物排放浓度均符合排放标准要求，未发生超标排放的情形，具体监测结果如下：

##### • 废水、废气、噪声的具体排放情况：

公司名称	主要污染物	特征污染物	主要组成/来源	排放浓度/测量数据	执行的污染物排放标准	超标排放情况
上海鸣志电器股份有限公司	废水	化学需氧量(COD)、氨氮、悬浮物、硫化物、动植物油、石油类、PH	废水总排口	COD: < 46mg/L PH: 7.5~7.6	COD: 60mg/L PH: 6~9	达标排放
鸣志电器(太仓)有限公司	废水	化学需氧量(COD)、氨氮、悬浮物、硫化物、动植物油、石油类、PH	废水总排口	COD: 103mg/L 氨氮: 0.228mg/L 悬浮物: 16mg/L 总磷: 0.10mg/L	COD: 500mg/L 氨氮: 45 mg/L 悬浮物: 400mg/L 总磷: 8mg/L	达标排放
上海鸣志电器股份有限公司	废气	非甲烷总烃(NMHC)、颗粒物	无组织排放废气	非甲烷总烃排放浓度: < 0.91mg/m <sup>3</sup> 颗粒物排放浓度: < 0.396mg/m <sup>3</sup>	非甲烷总烃排放浓度: 4.0mg/m <sup>3</sup> 颗粒物排放浓度: 0.5mg/m <sup>3</sup>	达标排放
鸣志电器(太仓)有限公司	废气	挥发性有机物(VOCs)、锡及其化合物	无组织排放废气	VOCs: < 0.243mg/m <sup>3</sup> 锡及其化合物: 未检出	VOCs: 2.0mg/m <sup>3</sup> 锡及其化合物: 0.30mg/m <sup>3</sup>	达标排放
上海鸣志电器股份有限公司	废气	臭气浓度、烟气黑度、氮氧化物	有组织排放废气	氮氧化物排放浓度: < 3mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物排放速率: < 0.153kg/h	氮氧化物排放浓度: 200mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物排放速率: 0.47kg/h	达标排放



上海鸣志电器股份有限公司	噪声	-	厂界四周	昼间: < 64.2db	昼间: 65db	达标排放
鸣志电器(太仓)有限公司	噪声	-	厂界四周	昼间: < 56.2db 夜间: < 48.3db	昼间: 60db 夜间: 50db	达标排放

• 固体废物的具体排放情况:

公司名称	主要污染物	特征污染物	排放方式	排放口数量和分布情况	排放总量	超标排放情况
上海鸣志电器股份有限公司	固体废物	危险废弃物包括废沾染物(含废活性炭)、油/水、烃/水混合物等	危险废弃物处置	危废堆场	废液包装、容器: 37.12 吨 油/水、烃/水混合物: 10.86 吨 废矿物油类: 37.71 吨	无
上海鸣志自动控制设备有限公司	固体废物	危险废弃物包括废沾染物(含废活性炭)、油/水、烃/水混合物等	危险废弃物处置	危废堆场	废液包装、容器: 29.11 吨 油/水、烃/水混合物: 1.36 吨 废矿物油类: 15.72 吨	无
鸣志电器(太仓)有限公司	固体废物	危险废弃物包括废沾染物(含废活性炭)、油/水、烃/水混合物等	危险废弃物处置	危废堆场	废液包装、容器: 13.78 吨 废矿物油类: 13.54 吨	无

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 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

报告期内,公司严格执行、贯彻落实国家、地方、行业有关的法律法规、规章制度。按照 VOCs 操作规程运营相关污染防治设施,严格执行 VOCs 污染物处理、处置台账制度,相关 VOCs 治理设施以及环境保护管理措施均得到正常有效运行。同时,公司定期聘请有检测资质的第三方机构对公司的主要污染源及主要监测指标实时监测,根据第三方机构以及监管方环境监测站监控设施提供的采样检测数据,报告期内公司的外排污染物排放浓度均符合排放标准要求,未发生超标排放的情况。

#### (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

报告期内,公司严格执行、贯彻落实国家、地方、行业有关的法律法规、规章制度。按照 VOCs 操作规程运营相关污染防治设施,严格执行 VOCs 污染物处理、处置台账制度,相关 VOCs 治理设施以及环境保护管理措施均得到正常有效运行。同时,公司定期聘请有检测资质的第三方机构对公司的主要污染源及主要监测指标实时监测,根据第三方机构以及监管方环境监测站监控设施提供的采样检测数据,报告期内公司的外排污染物排放浓度均符合排放标准要求,未发生超标排放的情况。

## 二、社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内，公司合理设置供配电系统，厂房均选用低损耗节能型变压器，在用设备负荷率处于经济运行状态；工厂照明均选用新型高效节能型 LED 灯具，减少电能损耗；计划在在建厂房屋顶设置太阳能光伏电站，进一步提高能源利用效率，降低电能的使用；在建厂房建设过程中尽可能减少木质辅助材料的使用，尽可能向建设方租用，使用完毕由出租方回收再利用，避免木材资源浪费；公司总部设置有 12 条班车路线，用于接送员工上下班，倡导员工集中上下班，减少私家车的使用，减少碳排放。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	常建鸣、傅磊、刘晋平、高吕权、常建云、梁生之、黄河、陆建忠、程树康、黄德山、那天荣、杭治雨、程建国、温治中	本人若未能履行在公司首次公开发行股票招股说明书中披露的本人作出的公开承诺事项的，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；并将在前述事项发生之日起十个交易日内，停止领取薪酬（如有）、津贴（如有）以及股东分红（如有），直至本人履行完成相关承诺事项。	承诺时间： 2017.05.09； 承诺期限： 长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司全体董事、监事、高级管理人员	（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	承诺时间： 2017.05.09； 承诺期限： 长期	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	其他	公司全体董事、监事、高级管理人员	<p>本人/本人近亲属（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，下同）及本人/本人近亲属实际控制的企业目前没有、并且今后本人于鸣志电器任职期间也不会在与鸣志电器及其控股子公司从事相同或相近业务的企业、单位进行投资或任职（不包括从证券市场购买该企业、单位的股票，且持股比例低于 5%）；本人/本人近亲属及本人/本人近亲属实际控制的企业目前没有、并且今后本人于鸣志电器任职期间也不会直接或通过其他任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）间接从事与鸣志电器及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动。</p>	<p>承诺时间： 2017.05.09； 承诺期限： 长期</p>	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	常建鸣、傅磊、刘晋平、高吕权、常建云、梁生之	<p>鸣志电器上市后 6 个月内如鸣志电器股票连续 20 个交易日的收盘价（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作相应调整）均低于鸣志电器首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（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作相应调整）低于鸣志电器首次公开发行股票时的发行价，直接或间接持有鸣志电器股票的锁定期限自动延长 6 个月；在担任鸣志电器董事、高级管理人员期间，每年转让鸣志电器股份不超过本人持有的鸣志电器股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再行买入鸣志电器股份，买入后六个月内不再行卖出鸣志电器股份；离职后半年内，不直接或间接转让本人持有的鸣志电器股份；直接或间接所持鸣志电器股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（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作相应调整）不低于鸣志电器首次公开发行股票时的发行价；若离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，仍将继续履行上述承诺。</p>	<p>承诺时间： 2017.05.09； 承诺期限： 担任公司董事、监事、高级管理人员期间</p>	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	其他	鸣志投资、常建鸣、傅磊	在任何情况下，将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	承诺时间： 2017.05.09； 承诺期限： 长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	鸣志投资、常建鸣、傅磊	(1) 如果未履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项，本人(公司)将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和会公众投资者道歉；(2) 如果因未履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的相关承诺事项给公司或者其他投资造成损失的，本人(公司)将向公司或者其他投者依法承担赔偿责任。如果本人(公司)未承担前述赔偿责任，则公司有权扣减鸣志投资所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。	承诺时间： 2017.05.09； 承诺期限： 长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	鸣志投资	在作为鸣志电器股东期间，本公司和本公司控制的其他企业目前没有、并且今后也不会与鸣志电器及其控股子公司从事相同或近似业务的企业、单位进行投资(不包括从证券市场购买该等企业、单位的股票，且持股比例低于5%)；本公司和本公司控制的其他企业目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式(包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营)间接从事与鸣志电器及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动。	承诺时间： 2017.05.09； 承诺期限： 长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	常建鸣、傅磊	本人/本人近亲属(包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，下同)及本人/本人近亲属实际控制的企业目前没有、并且今后也不会与鸣志电器及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资或任职(不包括从证券市场购买该等企业、单位的股票，且持股比例低于5%)；本人/本人近亲属及本人/本人近亲属实际控制的企业目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式间接从事与鸣志电器及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动。	承诺时间： 2017.05.09； 承诺期限： 长期	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行的承诺	解决关联交易	鸣志投资、常建鸣、傅磊	<p>(1) 本人/本人近亲属(包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母, 下同) 及本人/本人近亲属实际控制的企业将尽量避免和减少与鸣志电器之间的关联交易, 对于鸣志电器能够通过市场与独立第三方之间发生的交易, 将尽量由鸣志电器与独立第三方进行。本人/本人近亲属及本人/本人近亲属实际控制的企业将严格避免向鸣志电器拆借、占用鸣志电器资金或采取由鸣志电器代垫款、代偿债务等方式侵占鸣志电器资金。(2) 对于本人/本人近亲属及本人/本人近亲属实际控制的企业与鸣志电器及其子公司之间必需的一切交易行为, 均将严格遵守市场原则, 本着平等互利、等价有偿的一般原则, 公平合理地进行。交易定价有政府定价的, 执行政府定价; 没有政府定价的, 执行市场公允价格; 没有政府定价且无可参考市场价格的, 按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。(3) 与公司及其子公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定, 并将严格遵守公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序, 在公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务; 对须报经有权机构审议的关联交易事项, 在有权机构审议通过后方可执行。(4) 保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司及其子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司损失或利用关联交易侵占公司利益的, 公司的损失由本人承担。</p>	承诺时间: 2017.05.09; 承诺期限: 长期	是	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

具体情况详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“44、重要会计政策和会计估计变更”的内容。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	105
境内会计师事务所审计年限	10

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	18

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

适用 不适用

2021 年 5 月 14 日，经 2020 年年度股东大会审议通过，公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的审计机构，负责公司财务报表审计及内部控制的审计工作，聘期为一年。众华会计师事务所(特殊普通合伙)多年以来一直为公司提供审计服务，对本公司生产经营及财务状况有清晰认识，在以前年度为公司提供审计服务的过程中遵循了独立、客观、公正的执业原则，切实履行了审计机构应尽的职责。

**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

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于未履行法院生效判决、未按期偿还大额债务、未履行承诺、被证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。



## 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

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
Lintek, LLC	美国 LIN	生产办公用房	2,696	2020/8/1	2030/7/31	0	/	无重大影响	是	其他关联人

## 租赁情况说明

Lintek,LLC 为公司董事 Ted T.Lin 先生控制的公司。

## (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
无		无												
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	50,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	52,551,760
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	52,551,760
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.15
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	不适用
担保情况说明	不适用

### （三）委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### （2）单项委托理财情况

适用 不适用

##### 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、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：千股

	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			4,165				4,165	4,165	0.99
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			4,165				4,165	4,165	0.99
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股			4,165				4,165	4,165	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	416,000	100						416,000	99.01
1、人民币普通股	416,000	100						416,000	99.01
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	416,000	100	4,165				4,165	420,165	100

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年06月15日，公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分实施，首次授予限制性股票427万股和股票期权57万份。共有93名激励对象申购了416.5万股限制性股票。2021年7月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予权益授予的登记工作。

##### 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

报告期内，公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分实施，导致公司股本由416,000,000股变为420,165,000股，增加4,165,000股，占期末总股数的0.9913%。对本期每股收益、每股净资产影响较小。

主要财务指标	2021年	2020年
基本每股收益(元/股)	0.6712	0.4827
期末每股净资产(元/股)	5.87	5.24

## 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:千股

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
限制性股票激励计划授予对象	0	0	4,165	4,165	股权激励限售期	首次授予各批次限制性股票的限售期分别为自首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。详细内容请查询公司《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予权益授予结果公告》(公告编号:2021-051)
合计	0	0	4,165	4,165	/	/

## 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:千股 币种:人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2021.07.16	8.72	4,165			

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

参见本报告“第七节股份变动及股东情况”之“一/(一)/2、股份变动情况说明”相关章节。

## (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

公司股份总数变动请参见本报告“第七节股份变动及股东情况”之“一/(一)/2、股份变动情况说明”。因公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分实施并登记完成,公司股份增加导致公司控股股东、实际控制人持股比例减少。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东控制权发生变化。报告期内,因公司实施限制性股票激励计划导致公司资产相应增加。

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	15,026
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,467

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

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记 或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
上海鸣志投资管理有限 公司		235,560,000	56.06	0	无	0	境内非国有法人
新永恒公司		37,745,746	8.98	0	无	0	境外法人
刘晋平		14,040,000	3.34	0	无	0	境内自然人
安信证券资管—安信资 管创赢 21 号单一资产 管理计划		6,500,100	1.55	0	无	0	境内非国有法人
上海凯康投资管理有限 公司		4,680,000	1.11	0	无	0	境内非国有法人
金寶德實業（香港）有 限公司		3,900,000	0.93	0	无	0	境外法人
中国工商银行股份有限 公司—诺安灵活配置混 合型证券投资基金		2,700,000	0.64	0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司— 平安策略先锋混合型 证券投资基金		2,386,050	0.57	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限 公司—华商盛世成长混 合型证券投资基金		2,166,093	0.52	0	无	0	境内非国有法人
国风莲		2,118,883	0.50	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				
上海鸣志投资管理有限 公司	235,560,000	人民币普通股	235,560,000				
新永恒公司	37,745,746	人民币普通股	37,745,746				
刘晋平	14,040,000	人民币普通股	14,040,000				
安信证券资管—安信资 管创赢 21 号单一资产 管理计划	6,500,100	人民币普通股	6,500,100				
上海凯康投资管理有限 公司	4,680,000	人民币普通股	4,680,000				
金寶德實業（香港）有 限公司	3,900,000	人民币普通股	3,900,000				
中国工商银行股份有限 公司—诺安灵 活配置混合型证券投资 基金	2,700,000	人民币普通股	2,700,000				
中国银行股份有限公司— 平安策略先 锋混合型证券投资基 金	2,386,050	人民币普通股	2,386,050				
中国建设银行股份有限 公司—华商盛 世成长混合型证券投资 基金	2,166,093	人民币普通股	2,166,093				

国风莲	2,118,883	人民币普通股	2,118,883
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	上述股东中,上海鸣志投资管理有限公司控股股东常建鸣先生和上海凯康投资管理有限公司控股股东常建云先生为兄弟关系。公司未知上述其他股东是否构成关联关系。		
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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

#### 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

名称	上海鸣志投资管理有限公司
单位负责人或法定代表人	常建鸣
成立日期	2012 年 5 月 17 日
主要经营业务	投资管理、资产管理、实业投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

###### 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

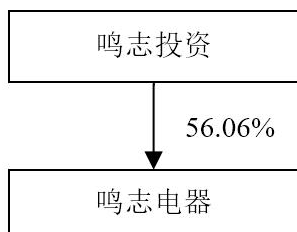
###### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

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	常建鸣、傅磊夫妇
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	常建鸣先生现任公司董事长兼总裁。傅磊女士现任公司董事。详细请参见本报告第四节“四/（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”
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

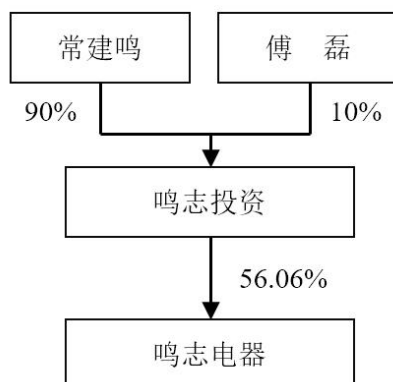
适用 不适用

### 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 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

上海鸣志电器股份有限公司全体股东：

#### 一、对财务报表出具的审计报告

##### (一) 审计意见

我们审计了上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“鸣志电器公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鸣志电器公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

##### (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，我们独立于鸣志电器公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### (三) 关键审计事项

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

#### 1、商誉减值

##### 1) 事项描述

参见重要会计政策和会计估计五.30 长期资产减值、五.43 商誉和合并财务报表项目附注七.28 商誉。

截止 2021 年 12 月 31 日，鸣志电器公司合并财务报表中商誉的账面价值为人民币 525,537,418.07 元。主要系历年收购 TECHNOSOFT MOTION AG.、收购常州市运控电子有限公司、收购 Lin Engineering Inc.、收购 Applied Motion Products Inc. 等公司形成的。

由于商誉可回收金额的估计依赖于管理层的判断，包括对相关资产或资产组未来现金流、折现率及长期平均增长率等关键参数的判断，故我们将商誉减值识别为关键审计事项。

##### 2) 审计应对

我们的审计程序主要包括：了解公司与商誉减值测试相关的关键内部控制，评价相关内部控制的设计是否合理且得到执行；检查管理层将商誉分摊至资产组的依据并评价其合理性；复核管理层在减值测试中使用的估值模型以及未来现金流、折现率及长期平均增长率等关键参数的合理性；复核管理层在减值测试中使用的被收购公司自购买日起与商誉相关的资产组的公允价值持续计算至报告日的账面价值，考虑其合理性；将预计未来现金流量与历史数据及其他支持性证据进行核对，并考虑其合理性，复核财务报表附注中相关披露的充分性和完整性。

#### 2、收入的确认

##### 1) 事项描述

参见重要会计政策和会计估计五.38 收入确认和合并财务报表项目附注七.61 营业收入和营业成本。

鸣志电器公司 2021 年度合并财务报表中的营业收入为 27.14 亿元。

由于收入是鸣志电器公司的关键绩效指标之一，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，故我们将收入的确认识别为关键审计事项。

##### 2) 审计应对

我们实施的审计程序主要包括：了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；选取样本检查销售合同，通过阅读并分析销售合同中的相关条款，结合对管理层的访谈，评估公司对销售收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求；检查与销售收入相关的支持性文件，包括但不限于销售合同、出库单、出口报关单、物流签收依据、发票等以评估

销售收入确认的时点和金额的准确性；执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额的准确性和完整性；对于资产负债表日前后确认的销售收入，核对发票及签收单等支持性文件，以评估销售收入是否记录在恰当的会计期间；检查是否存在重大的期后退货情况。

### 3、存货跌价准备

#### 1) 事项描述

参见重要会计政策和会计估计五.15 存货和合并财务报表项目附注七.9 存货。

截至 2021 年 12 月 31 日，鸣志电器公司合并财务报表中的存货余额 6.23 亿元，存货跌价准备金额 4,515 万元。

存货的可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。管理层在确定预计售价时需要运用重大判断，并考虑历史售价及未来市场趋势。由于该项目涉及金额重大且需要管理层作出重大判断，故我们将存货跌价准备识别为关键审计事项。

#### 2) 审计应对

我们实施的审计程序主要包括：了解和评价管理层与存货跌价准备相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；获取并评价了管理层对于存货跌价准备的计提方法和相关假设，复核计提政策的合理性和一贯性，同时考虑了鸣志电器公司的预期销售计划等因素对存货跌价准备的可能影响；获取存货跌价准备计算表，对公司管理层确定的存货可变现净值以及存货减值计提金额进行了复核；结合实地监盘的情况以查看核对实物中存在跌价迹象的产品与跌价准备计算表的产品，以评估存货跌价的完整性；对于期后已销售的部分存货进行了抽样，获取对应的销售订单及发票，将样本的实际售价与预计售价进行比较，以复核跌价准备计提的准确性；检查了存货跌价准备相关信息在财务报表中的列报和披露。

### (四) 其他信息

鸣志电器公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括鸣志电器公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

### (五) 管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估鸣志电器公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算鸣志电器公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督鸣志电器公司的财务报告过程。

### (六) 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对鸣志电器公司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鸣志电器公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）

中国注册会计师

中国，上海

二〇二二年四月二十日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:上海鸣志电器股份有限公司

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		616,940,015.20	693,074,797.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			4,840,192.00
衍生金融资产			
应收票据		110,216,225.39	117,459,719.25
应收账款		560,895,111.03	476,626,353.05
应收款项融资			
预付款项		31,631,391.90	20,380,891.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		14,845,679.19	14,491,988.16
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		577,828,355.86	340,573,681.52
合同资产		2,471,358.60	1,695,550.48
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		43,337,679.37	18,842,121.50
流动资产合计		1,958,165,816.54	1,687,985,295.45
<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		1,412,653.50	1,543,387.50
固定资产		315,838,409.68	240,366,963.19
在建工程		215,215,734.68	148,710,310.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		41,648,571.90	
无形资产		116,231,607.65	100,085,789.89
开发支出			
商誉		525,537,418.07	525,537,418.07
长期待摊费用		13,210,921.96	17,237,434.30
递延所得税资产		40,118,442.62	25,284,922.43



其他非流动资产		30,276,322.81	11,604,623.02
非流动资产合计		1,299,490,082.87	1,070,370,849.24
资产总计		3,257,655,899.41	2,758,356,144.69
<b>流动负债：</b>			
短期借款		19,504,099.51	49,420,092.35
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		14,778,164.61	
应付账款		455,804,474.33	301,260,408.43
预收款项			
合同负债		35,077,999.36	15,296,661.95
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		99,181,705.43	106,261,947.56
应交税费		33,520,153.18	21,681,837.15
其他应付款		34,312,110.61	25,370,705.96
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		9,470,789.44	30,000,000.00
其他流动负债		3,097,588.34	1,122,523.38
流动负债合计		704,747,084.81	550,414,176.78
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		682,961.40	4,724,818.57
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		32,677,700.02	
长期应付款		36,318,800.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债		23,929,775.74	7,561,214.65
递延收益		5,386,383.69	4,311,390.30
递延所得税负债		8,766,537.39	9,259,994.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		107,762,158.24	25,857,418.36
负债合计		812,509,243.05	576,271,595.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		420,165,000.00	416,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		779,044,917.55	735,286,411.51
减：库存股		36,318,800.00	
其他综合收益		-9,929,183.28	571,032.50
专项储备		916,142.29	
盈余公积		76,034,318.23	62,539,539.83
一般风险准备			
未分配利润		1,211,480,105.43	965,721,730.27
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,441,392,500.22	2,180,118,714.11
少数股东权益		3,754,156.14	1,965,835.44
所有者权益 (或股东权 益) 合计		2,445,146,656.36	2,182,084,549.55
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		3,257,655,899.41	2,758,356,144.69

公司负责人：常建鸣

主管会计工作负责人：程建国

会计机构负责人：程建国

## 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:上海鸣志电器股份有限公司

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		161,280,775.28	281,743,343.17
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		12,402,754.67	6,739,171.35
应收账款		331,598,350.23	232,058,662.80
应收款项融资			
预付款项		3,150,929.88	1,810,492.54
其他应收款		228,391,130.06	173,618,712.39
其中: 应收利息		1,268,298.80	33,560.49
应收股利			
存货		106,706,871.00	59,612,594.64
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		261,354.71	4,443,407.73
流动资产合计		843,792,165.83	760,026,384.62
<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		1,097,531,462.89	1,004,599,890.39
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		116,079,241.95	128,481,922.90
在建工程		657,900.00	657,900.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,177,697.58	
无形资产		14,105,592.61	15,299,416.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		492,847.83	1,532,637.39
递延所得税资产		11,965,334.29	7,329,462.83
其他非流动资产		16,729,933.67	5,695,900.02
非流动资产合计		1,259,740,010.82	1,163,597,130.00
资产总计		2,103,532,176.65	1,923,623,514.62
<b>流动负债:</b>			
短期借款			30,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款		234,514,136.28	169,014,988.32
预收款项			
合同负债		7,459,168.03	3,266,223.35
应付职工薪酬		18,678,667.75	27,834,490.62
应交税费		3,602,198.46	842,229.56
其他应付款		63,019,761.61	66,383,679.11
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		1,181,537.09	30,000,000.00
其他流动负债		753,825.04	409,443.28
流动负债合计		329,209,294.26	327,751,054.24
<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		864,155.54	
长期应付款		36,318,800.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债		16,391,784.66	2,367,801.65
递延收益		5,386,383.69	4,311,390.30
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		58,961,123.89	6,679,191.95
负债合计		388,170,418.15	334,430,246.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		420,165,000.00	416,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		776,497,318.12	732,738,812.08
减：库存股		36,318,800.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		76,034,318.23	62,539,539.83
未分配利润		478,983,922.15	377,914,916.52
所有者权益（或股东权益）合计		1,715,361,758.50	1,589,193,268.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,103,532,176.65	1,923,623,514.62

公司负责人：常建鸣

主管会计工作负责人：程建国

会计机构负责人：程建国

**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		2,714,222,188.78	2,212,835,491.07
其中：营业收入		2,714,222,188.78	2,212,835,491.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,431,961,295.49	1,971,194,587.52
其中：营业成本		1,692,104,216.07	1,323,997,325.28
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		8,131,402.37	6,934,189.39
销售费用		236,838,498.95	198,458,196.40
管理费用		291,191,366.40	266,361,525.72
研发费用		186,259,426.60	152,011,182.48
财务费用		17,436,385.10	23,432,168.25
其中：利息费用		4,343,995.67	8,595,567.94
利息收入		2,239,451.02	5,131,858.10
加：其他收益		33,753,989.39	14,698,314.62
投资收益（损失以“-”号填列）		12,272.52	4,289,069.89
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）			-19,331.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,353,992.65	2,904,786.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,498,714.12	-26,740,700.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		428,276.54	-3,280,001.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		305,602,724.97	233,493,041.76
加：营业外收入		467,406.99	1,400,579.54
减：营业外支出		1,231,737.13	964,929.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		304,838,394.83	233,928,691.50
减：所得税费用		23,320,345.57	32,101,760.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		281,518,049.26	201,826,930.91
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		281,518,049.26	201,826,930.91
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）		279,637,153.56	200,790,867.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,880,895.70	1,036,063.34

六、其他综合收益的税后净额		-10,500,215.78	-12,207,677.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-10,500,215.78	-12,207,677.71
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		-10,500,215.78	-12,207,677.71
（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		-10,500,215.78	-12,207,677.71
（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		271,017,833.48	189,619,253.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		269,136,937.78	188,583,189.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,880,895.70	1,036,063.34
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.6712	0.4827
（二）稀释每股收益(元/股)		0.6677	0.4827

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

公司负责人：常建鸣

主管会计工作负责人：程建国

会计机构负责人：程建国

**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		1,222,310,699.91	749,803,301.21
减：营业成本		935,121,714.12	524,246,705.67
税金及附加		1,498,343.94	1,249,592.08
销售费用		56,891,444.75	29,508,048.15
管理费用		94,908,855.49	85,075,440.95
研发费用		49,472,455.35	41,052,884.55
财务费用		7,520,149.09	14,722,081.91
其中：利息费用		686,285.41	6,107,480.57
利息收入		2,246,366.46	3,520,427.34
加：其他收益		9,512,964.94	6,323,291.90
投资收益（损失以“-”号填列）		59,536,142.16	58,579,528.94
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）			-19,331.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,298,911.50	-1,277,988.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,950,111.43	-1,488,873.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,032.59	-3,243,882.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		138,696,788.75	112,821,292.88
加：营业外收入		228,396.12	831,292.04
减：营业外支出		103,430.69	719,812.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		138,821,754.18	112,932,772.38
减：所得税费用		3,873,970.15	6,531,029.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		134,947,784.03	106,401,742.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		134,947,784.03	106,401,742.79
（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		134,947,784.03	106,401,742.79
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：常建鸣

主管会计工作负责人：程建国

会计机构负责人：程建国



## 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
<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		2,912,965,963.60	2,376,684,694.39
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		41,298,684.05	24,540,211.91
收到其他与经营活动有关的现金		26,704,879.25	24,650,549.33
经营活动现金流入小计		2,980,969,526.90	2,425,875,455.63
购买商品、接受劳务支付的现金		1,753,110,770.22	1,325,350,192.81
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		760,798,396.54	554,430,823.39
支付的各项税费		81,771,396.88	69,442,754.40
支付其他与经营活动有关的现金		162,266,964.52	146,324,193.51
经营活动现金流出小计		2,757,947,528.16	2,095,547,964.11
经营活动产生的现金流量净额		223,021,998.74	330,327,491.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		100,791,056.00	677,583,320.00
取得投资收益收到的现金		12,272.52	4,289,069.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		614,745.06	542,630.10
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		3,000,000.00	
投资活动现金流入小计		104,418,073.58	682,415,019.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		236,588,676.71	145,703,797.80
投资支付的现金		96,000,000.00	667,792,624.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			86,595,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		332,588,676.71	900,091,421.80
投资活动产生的现金流量净额		-228,170,603.13	-217,676,401.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		36,318,800.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		43,332,226.62	194,039,821.87
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		79,651,026.62	194,039,821.87
偿还债务支付的现金		103,035,680.67	242,772,019.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,502,240.00	26,140,846.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		92,575.00	92,575.00
支付其他与筹资活动有关的现金		6,027,938.26	
筹资活动现金流出小计		131,565,858.93	268,912,865.79
筹资活动产生的现金流量净额		-51,914,832.31	-74,873,043.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-23,731,045.93	-30,164,321.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-80,794,482.63	7,613,724.27
加：期初现金及现金等价物余额		692,874,792.96	685,261,068.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		612,080,310.33	692,874,792.96

公司负责人：常建鸣

主管会计工作负责人：程建国

会计机构负责人：程建国

## 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		1,191,659,400.85	772,365,337.36
收到的税费返还		23,568,257.83	12,832,664.30
收到其他与经营活动有关的现金		11,827,982.60	9,234,105.60
经营活动现金流入小计		1,227,055,641.28	794,432,107.26
购买商品、接受劳务支付的现金		931,702,735.63	483,128,516.21
支付给职工及为职工支付的现金		203,270,026.55	116,751,319.26
支付的各项税费		4,177,373.82	6,891,811.50
支付其他与经营活动有关的现金		47,312,233.48	57,290,074.31
经营活动现金流出小计		1,186,462,369.48	664,061,721.28
经营活动产生的现金流量净额		40,593,271.80	130,370,385.98
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		60,000,000.00	626,000,000.00
取得投资收益收到的现金		59,536,142.16	58,579,528.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,408,439.75
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		70,000,000.00	66,610,000.00
投资活动现金流入小计		189,536,142.16	753,597,968.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,108,334.86	16,947,315.60
投资支付的现金		60,000,000.00	611,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		87,452,768.00	88,747,151.88
支付其他与投资活动有关的现金		124,584,985.40	90,285,214.60
投资活动现金流出小计		296,146,088.26	807,279,682.08
投资活动产生的现金流量净额		-106,609,946.10	-53,681,713.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		36,318,800.00	
取得借款收到的现金			130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			110,000,000.00
筹资活动现金流入小计		36,318,800.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,070,285.41	23,579,480.57
支付其他与筹资活动有关的现金		776,786.78	85,000,000.00
筹资活动现金流出小计		81,847,072.19	308,579,480.57
筹资活动产生的现金流量净额		-45,528,272.19	-68,579,480.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-8,917,621.40	-11,996,510.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-120,462,567.89	-3,887,318.77
加: 期初现金及现金等价物余额		281,743,343.17	285,630,661.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		161,280,775.28	281,743,343.17

公司负责人: 常建鸣

主管会计工作负责人: 程建国

会计机构负责人: 程建国

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											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	416,000,000.00				735,286,411.51			571,032.50		62,539,539.83		965,721,730.27	2,180,118,714.11	1,965,835.44	2,182,084,549.55
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	416,000,000.00				735,286,411.51			571,032.50		62,539,539.83		965,721,730.27	2,180,118,714.11	1,965,835.44	2,182,084,549.55
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	4,165,000.00				43,758,506.04	36,318,800.00	-10,500,215.78	916,142.29	13,494,778.40		245,758,375.16	261,273,786.11	1,788,320.70	263,062,106.81	
(一)综合收益总额							-10,500,215.78				279,637,153.56	269,136,937.78	1,880,895.70	271,017,833.48	
(二)所有者投入和减少资本	4,165,000.00				43,758,506.04							47,923,506.04		47,923,506.04	
1.所有者投入的普通股	4,165,000.00				32,153,800.00							36,318,800.00		36,318,800.00	
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					11,604,706.04							11,604,706.04		11,604,706.04	
4.其他															
(三)利润分配									13,494,778.40	-33,878,778.40		-20,384,000.00	-92,575.00	-20,476,575.00	
1.提取盈余公积									13,494,778.40	-13,494,778.40					
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-20,384,000.00	-20,384,000.00	-92,575.00	-20,476,575.00	
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								916,142.29					916,142.29				916,142.29
1. 本期提取								976,091.59					976,091.59				976,091.59
2. 本期使用								59,949.30					59,949.30				59,949.30
(六) 其他						36,318,800.00							-36,318,800.00				-36,318,800.00
四、本期期末余额	420,165,000.00				779,044,917.55	36,318,800.00	-9,929,183.28	916,142.29	76,034,318.23		1,211,480,105.43		2,441,392,500.22	3,754,156.14			2,445,146,656.36

项目	2020 年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												小计				
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他					
优先股		永续债	其他														
一、上年年末余额	416,000,000.00				735,286,411.51		12,778,710.21		51,899,365.55		793,043,036.98		2,009,007,524.25	1,022,347.10			2,010,029,871.35
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	
同一控制下企业合并其他																	
三、本年期初余额	416,000,000.00				735,286,411.51		12,778,710.21		51,899,365.55		793,043,036.98		2,009,007,524.25	1,022,347.10			2,010,029,871.35
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-	10,640,174.28		172,678,693.29		171,111,189.86	943,488.34				172,054,678.20
(一) 综合收益总额							-			200,790,867.57		188,583,189.86	1,036,063.34				189,619,253.20

(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							10,640,174.28	-28,112,174.28	-17,472,000.00	-92,575.00	-17,564,575.00		
1. 提取盈余公积							10,640,174.28	-10,640,174.28					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配								-17,472,000.00	-17,472,000.00	-92,575.00	-17,564,575.00		
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	416,000,000.00			735,286,411.51		571,032.50	62,539,539.83	965,721,730.27	2,180,118,714.11	1,965,835.44	2,182,084,549.55		

公司负责人：常建鸣

主管会计工作负责人：程建国

会计机构负责人：程建国

## 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	416,000,000.00				732,738,812.08				62,539,539.83	377,914,916.52	1,589,193,268.43
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	416,000,000.00				732,738,812.08				62,539,539.83	377,914,916.52	1,589,193,268.43
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	4,165,000.00				43,758,506.04	36,318,800.00			13,494,778.4	101,069,005.63	126,168,490.07
(一) 综合收益总额										134,947,784.03	134,947,784.03
(二) 所有者投入和减少资本	4,165,000.00				43,758,506.04						47,923,506.04
1. 所有者投入的普通股	4,165,000.00				32,153,800.00						36,318,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,604,706.04						11,604,706.04
4. 其他											
(三) 利润分配									13,494,778.40	-33,878,778.40	-20,384,000.00
1. 提取盈余公积									13,494,778.40	-13,494,778.40	
2. 对所有者(或股东)的分配										-20,384,000.00	-20,384,000.00
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						36,318,800.00					-36,318,800.00
四、本期期末余额	420,165,000.00				776,497,318.12	36,318,800.00			76,034,318.23	478,983,922.15	1,715,361,758.50

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	416,000,000.00				732,738,812.08				51,899,365.55	299,625,348.01	1,500,263,525.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	416,000,000.00				732,738,812.08				51,899,365.55	299,625,348.01	1,500,263,525.64
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									10,640,174.28	78,289,568.51	88,929,742.79
(一) 综合收益总额										106,401,742.79	106,401,742.79
(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									10,640,174.28	-28,112,174.28	-17,472,000.00
1. 提取盈余公积									10,640,174.28	-10,640,174.28	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-17,472,000.00	-17,472,000.00
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、本期期末余额	416,000,000.00				732,738,812.08				62,539,539.83	377,914,916.52	1,589,193,268.43

公司负责人：常建鸣

主管会计工作负责人：程建国

会计机构负责人：程建国

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)为境内公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 2012 年 12 月经批准由中外合资经营企业改制成为股份有限公司,并获得了更新后的企业法人营业执照,统一社会信用代码 913100006073925734。本公司注册地址和总部地址为上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路 168 号,主要经营范围为:生产传感器、步进电器、直流机电、仪动传感装置,销售自产产品,上述产品同类商品、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关的配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)(涉及行政许可的,凭许可证经营)。本财务报告的批准报出日:2022 年 4 月 20 日。本公司经营期为不约定期限。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

纳入合并报表范围的子公司以及合并范围变化情况详见本节“八、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

经本公司评估,自本报告期末起的 12 个月内,本公司持续经营能力良好,不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

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

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 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

### 5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

### 5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的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。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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。

### 5.3 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

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

## 6.2 控制的依据

投资方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，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

## 6.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

## 6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

## 6.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

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

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 6.6 特殊交易会计处理

### 6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

6.6.4 企业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，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### 9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- 3) 该金融资产已转移，且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，本公司未保留对该金融资产的控制。

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

## 10.2 金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 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。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- (1) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- (2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

### 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（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- (1) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- (2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第 1) 项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第 2) 项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（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其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，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

## 10.3 金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

1) 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，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

该指定一经做出，不得撤销。

#### 10.4 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。

2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。

3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

#### 10.5 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

#### 10.6 金融工具的计量

##### 1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

##### 2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。



金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

## 10.7 金融工具的减值

### 1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产和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。

(2) 租赁应收款。

(3) 贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

### 2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，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，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，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。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，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。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，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。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于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（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

(1) 对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(2) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(3) 对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(4) 对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

(5) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

### 3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。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。

### 4) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及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。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合：

组合名称	确定组合依据
应收票据组合 1	银行承兑汇票
应收票据组合 2	评估为正常的、低风险的商业承兑汇票
应收账款组合 3	账龄组合
应收账款组合 4	应收合并范围内关联方款项

各组合预期信用损失率

账龄组合：

账龄	预期信用损失率（%）
1 年以内	5.00%
1-2 年	20.00%
2-3 年	50.00%
3 年以上	100.00%

应收票据组合 1、组合 2：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%。

应收账款组合 4：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%。

5) 其他应收款减值

按照 3.9.7 2) 中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
其他应收款组合 1	应收合并范围内关联方款项
其他应收款组合 2	以无风险的存出保证金、押金、备用金、员工借款及资金拆借等划分组合
其他应收款组合 3	账龄组合

6) 合同资产减值

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
合同资产组合 1	未到期的质保金

各组合预期信用损失率

账龄组合：

账龄	预期信用损失率（%）
质保期内	5.00%

## 10.8 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其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。
- 3) 是一项被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。
- 4) 是一项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（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立；
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债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，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

- 1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第 1) 规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

## 10.9 报表列示

本公司将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“交易性金融资产”科

目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接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，在“交易性金融负债”科目列示。

#### 10.10 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

### 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

##### 11.1 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见 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

##### 12.1 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见 10. 金融工具

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，相关具体会计处理方式见 10.金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- 1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- 2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

## 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

#### 14.1 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见 10. 金融工具

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 15.1 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

### 15.2 发出存货的计价方法

存货发出时采用标准成本法或加权平均法核算成本，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

### 15.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。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。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

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。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。

### 15.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

### 15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司将拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

## (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

详见 10.金融工具

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

### 17.1 划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

- 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，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求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。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### 17.2 持有待售的非流动资产或处置组的计量

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

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- 1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

## 2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

**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

**21.1 共同控制、重大影响的判断标准**

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，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

**21.2 初始投资成本的确定**

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

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

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

**21.3 后续计量及损益确认方法****21.3.1 成本法后续计量**



公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

### 21.3.2 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益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；投资方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；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其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。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照《金融工具》政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 21.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处 理

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

### 21.3.4 处置部分股权的处理

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

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，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。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

### 21.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

### 21.3.6 处置长期股权投资的处理

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧(摊销)率(%)
建筑物	20	10.00	4.50

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 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。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20	0-10	4.50
机器设备	平均年限法	5-10	0-10	9.00-18.00
运输工具	平均年限法	5	0-10	18.00
办公及其他设备	平均年限法	3-5	0-10	18.00-30.00
土地所有权	不计提折旧	-	-	-

### (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。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。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

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

### 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

#### 28.1 使用权资产的初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：

- 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) 承租人发生的初始直接费用；
- 4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

#### 28.2 使用权资产的后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### 28.3 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

无形资产包括土地使用权、商标、专利权及非专利技术、和软件信息系统等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利技术和软件信息系统等使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法进行摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

根据可获得的情况判断，有确凿证据表明其使用寿命无法合理估计的无形资产例如商标，本公司认为在可预见的将来该商标会使用并带给本公司预期的经济利益流入，故认定为其使用寿命为不确定。每期末，对使用寿命进行复核并对商标进行减值测试。经复核，该使用寿命仍为不确定。每期末，管理层对商标进行减值测试。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，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。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

### 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报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

长期待摊费用性质	摊销方法	摊销年限
装修费	平均年限法	租赁期
服务费	平均年限法	服务期间

### 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。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为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。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

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

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

### 33.2.1 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间, 将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划, 预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的, 公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### 33.2.2 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤:

- 1) 根据预期累计福利单位法, 采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计, 计量设定受益计划所产生的义务, 并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现, 以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
- 2) 设定受益计划存在资产的, 公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的, 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。
- 3) 确定应当计入当期损益的金额。
- 4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时, 按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末, 公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为: 服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额, 以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下, 公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用:

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时, 确认一项结算利得或损失。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

- 1) 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。
- 2) 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。

公司按照辞退计划条款的规定, 合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

#### 34.1 租赁负债的初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

##### 34.1.1 租赁付款额

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

- 1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- 3) 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

##### 34.1.2 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：

- 1) 本公司自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；
  - 2) “借款”的期限，即租赁期；
  - 3) “借入”资金的金额，即租赁负债的金额；
  - 4) “抵押条件”，即标的资产的性质和质量；
  - 5) 经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。
- 本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

#### 34.2 租赁负债的后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：

- 1) 确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；
- 2) 支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；

3) 因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时, 重新计量租赁负债的账面价值。

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, 但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率, 或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时, 本公司所采用的修订后的折现率。

### 34.3 租赁负债的重新计量

在租赁期开始日后, 发生下列情形时, 本公司按照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, 并相应调整使用权资产的账面价值。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, 本公司将剩余金额计入当期损益。

- 1) 实质固定付款额发生变动;
- 2) 担保余值预计的应付金额发生变动;
- 3) 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动;
- 4) 购买选择权的评估结果发生变化;
- 5) 续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

## 35. 预计负债

适用  不适用

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务, 其履行很可能导致经济利益的流出, 在该义务的金额能够可靠计量时, 确认为预计负债。对于未来经营亏损, 不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量, 并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的, 通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数; 因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额, 确认为利息费用。

于资产负债表日, 对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整, 以反映当前的最佳估计数。

## 36. 股份支付

适用  不适用

### 36.1 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付。

### 36.2 权益工具公允价值的确定方法

股份支付的公允价值按最近一期公司股东向第三方投资者转让股权的定价来确定。

### 36.3 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付, 授予后立即可行权的, 按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积; 授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的, 在等待期内的每个资产负债表日, 以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础, 按照权益工具授予日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付, 授予后立即可行权的, 按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债; 授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的, 在等待期内的每个资产负债表日, 以对可行权情况的最佳估计为基础, 按照本公司承担负债的公允价值金额, 将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。



### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 38.1 收入确认和计量所采用的会计政策

###### 38.1.1 收入确认原则

合同开始日，本公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

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

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建商品或服务。
- 3) 本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，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控制权时，公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品。
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

###### 38.1.2 收入计量原则

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。

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

合同中存在重大融资成分的，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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，参照本公司承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，作为可变对价处理。

本公司应付客户（或向客户购买本公司商品的第三方）对价的，将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

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

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品或所建造的资产等提供质量保证。对于为客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》准则进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让商品及其他产品前能够控制该产品，则本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确认。

### 38.1.3 收入确认的具体方法

本公司的收入主要包括销售商品、提供劳务等。

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

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

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
- 3) 本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品。
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

38.1.4 具体收入确认原则如下：

38.1.4.1 按时点确认的收入：

商品销售、设备综合管理业务属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品的控制权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品的控制权已转移。设备综合管理业务在相关设备交付对方并完成全部的安装调试，且取得对方签字确认的验收单后，相关控制权完全转移给买方，可以确认营业收入的实现。

38.1.4.2 按履约进度确认的收入

提供服务合同通常包含承诺在合同约定期限内提供服务的履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(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

39.1 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1) 该成本与一份当期或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本，即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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的

增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差率费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### 39.2 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### 39.3 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

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，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应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

### 40.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 40.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 40.3 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

### 40.4 政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

### 40.5 政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：  
初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；  
存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；  
属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债, 予以确认。但本公司能够控制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的, 不予确认。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期内各个期间, 本公司采用直线法或其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供免租期的, 本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分配, 免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的, 将该费用自租金收入总额中扣除, 按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本, 在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产, 本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧; 对于其他经营租赁资产, 采用系统合理的方法进行摊销。

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额, 在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的, 本公司自变更生效日开始, 将其作为一项新的租赁进行会计处理, 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。

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

##### (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

###### 42.3.1 租赁的识别

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，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

#### 42.3.2 本公司作为承租人

##### 42.3.2.1 初始确认

在本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产、租赁负债的会计处理详见“28.使用权资产”、“34.租赁负债”。

##### 42.3.2.2 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

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

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关租赁分拆的规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：

- 1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当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。
- 2) 其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

##### 42.3.2.3 其他和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

#### 42.3.3 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁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，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### 43.1 商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

## 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)
财政部于 2018 年 12 月颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2021 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。	董事会审批	详见 44.3 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

#### 其他说明

根据新租赁准则规定，对于首次执行日(即 2021 年 1 月 1 日)前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司按照新租赁准则相关规定，于准则施行日进行以下调整：

1. 本公司作为承租人，选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2. 对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，与租赁负债相等的金额确认计量使用权资产。

3. 对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

本公司因执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并及公司资产负债表各项目的影响请见 44.3 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

### (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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	693,074,797.96	693,074,797.96	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	4,840,192.00	4,840,192.00	
衍生金融资产			

应收票据	117,459,719.25	117,459,719.25	
应收账款	476,626,353.05	476,626,353.05	
应收款项融资			
预付款项	20,380,891.53	20,380,891.53	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,491,988.16	14,491,988.16	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	340,573,681.52	340,573,681.52	
合同资产	1,695,550.48	1,695,550.48	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	18,842,121.50	18,842,121.50	
流动资产合计	1,687,985,295.45	1,687,985,295.45	
<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	1,543,387.50	1,543,387.50	
固定资产	240,366,963.19	240,366,963.19	
在建工程	148,710,310.84	148,710,310.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		44,011,768.87	44,011,768.87
无形资产	100,085,789.89	100,085,789.89	
开发支出			
商誉	525,537,418.07	525,537,418.07	
长期待摊费用	17,237,434.30	17,237,434.30	
递延所得税资产	25,284,922.43	25,284,922.43	
其他非流动资产	11,604,623.02	11,604,623.02	
非流动资产合计	1,070,370,849.24	1,114,382,618.11	44,011,768.87
资产总计	2,758,356,144.69	2,802,367,913.56	44,011,768.87
<b>流动负债：</b>			
短期借款	49,420,092.35	49,420,092.35	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	301,260,408.43	301,260,408.43	
预收款项			
合同负债	15,296,661.95	15,296,661.95	



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	106,261,947.56	106,261,947.56	
应交税费	21,681,837.15	21,681,837.15	
其他应付款	25,370,705.96	25,370,705.96	
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	30,000,000.00	37,726,364.86	7,726,364.86
其他流动负债	1,122,523.38	1,122,523.38	
流动负债合计	550,414,176.78	558,140,541.64	7,726,364.86
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	4,724,818.57	4,724,818.57	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		36,285,404.01	36,285,404.01
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,561,214.65	7,561,214.65	
递延收益	4,311,390.30	4,311,390.30	
递延所得税负债	9,259,994.84	9,259,994.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	25,857,418.36	62,142,822.37	36,285,404.01
负债合计	576,271,595.14	620,283,364.01	44,011,768.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	416,000,000.00	416,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	735,286,411.51	735,286,411.51	
减：库存股			
其他综合收益	571,032.50	571,032.50	
专项储备			
盈余公积	62,539,539.83	62,539,539.83	
一般风险准备			
未分配利润	965,721,730.27	965,721,730.27	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,180,118,714.11	2,180,118,714.11	
少数股东权益	1,965,835.44	1,965,835.44	
所有者权益（或股东权益）合计	2,182,084,549.55	2,182,084,549.55	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,758,356,144.69	2,802,367,913.56	44,011,768.87

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

44.3 在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：1.4%-10%）来对租赁付款额进行折现。

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	50,844,620.46
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	44,011,768.87
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	44,011,768.87
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	

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	281,743,343.17	281,743,343.17	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,739,171.35	6,739,171.35	
应收账款	232,058,662.80	232,058,662.80	
应收款项融资			
预付款项	1,810,492.54	1,810,492.54	
其他应收款	173,618,712.39	173,618,712.39	
其中：应收利息	33,560.49	33,560.49	
应收股利			
存货	59,612,594.64	59,612,594.64	
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	4,443,407.73	4,443,407.73	
流动资产合计	760,026,384.62	760,026,384.62	
<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	1,004,599,890.39	1,004,599,890.39	
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	128,481,922.90	128,481,922.90	
在建工程	657,900.00	657,900.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,299,416.47	15,299,416.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,532,637.39	1,532,637.39	

递延所得税资产	7,329,462.83	7,329,462.83	
其他非流动资产	5,695,900.02	5,695,900.02	
非流动资产合计	1,163,597,130.00	1,163,597,130.00	
资产总计	1,923,623,514.62	1,923,623,514.62	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	169,014,988.32	169,014,988.32	
预收款项			
合同负债	3,266,223.35	3,266,223.35	
应付职工薪酬	27,834,490.62	27,834,490.62	
应交税费	842,229.56	842,229.56	
其他应付款	66,383,679.11	66,383,679.11	
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	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债	409,443.28	409,443.28	
流动负债合计	327,751,054.24	327,751,054.24	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,367,801.65	2,367,801.65	
递延收益	4,311,390.30	4,311,390.30	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,679,191.95	6,679,191.95	
负债合计	334,430,246.19	334,430,246.19	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	416,000,000.00	416,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	732,738,812.08	732,738,812.08	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	62,539,539.83	62,539,539.83	
未分配利润	377,914,916.52	377,914,916.52	
所有者权益（或股东权益）合计	1,589,193,268.43	1,589,193,268.43	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,923,623,514.62	1,923,623,514.62	
-------------------	------------------	------------------	--

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	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算), 外销产品采用“免、抵、退”办法。	6%, 10%, 11%, 13%, 退税率 13%
关税	进口商品的价值	0-10%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%, 5%, 7%
教育费附加	应纳流转税额	5% (含地方教育费附加)

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 (%)
上海鸣志电器股份有限公司	15%
鸣志国际贸易(上海)有限公司	25%
上海安浦鸣志自动化设备有限公司	15%
上海鸣志自动控制设备有限公司	15%
上海鸣志机械制造有限公司	25%
上海鸣志软件技术有限公司	25%
林氏电机工程(南京)有限公司	25%
鸣志电器(太仓)有限公司	15%、25%
常州市运控电子有限公司	15%
常州市达利申精密电机有限公司	2.5%、5%、10%
上海鸣志派博思自动化技术有限公司	15%、25%
上海鸣志坤童电子科技有限公司	25%
上海鸣志奥博软件技术有限公司	25%
Moons' Industries Europe Head Quart S.R.L.	37%
Moons' Industries(South-East-Asia) Pte. Ltd.	17%
Moons' Industries Japan Co., Ltd.	15%
AMP and Moons Automation Germany GmbH	15.825%
Moons' Industries (HK) Co. Ltd.	16.50%
Technosoft Motion AG	8.5%
Technosoft (Suisse) SA	16%
Technosoft SA	10.5%

Technosoft International SRL	16%
Moons' Intelligent Motion System India Private Limited	26%
Moons' Industries (Vietnam) Co. Ltd.	20%

本公司合并子公司 Moons' Industries (America) Inc.注册于美国伊利诺伊州，州税税率 9.8%。根据美国国家税务局(IRS)公布的信息，自 2017 税务年度之后起，公司所得税的 21%单一税率将取代之前的累进税制。

本公司合并子公司 Applied Motion Products, Inc.注册于美国加利福尼亚州，州税税率 8.84%。根据美国国家税务局(IRS)公布的信息，自 2017 税务年度之后起，公司所得税的 21%单一税率将取代之前的累进税制。

本公司合并子公司 Lin Engineering, Inc.注册于美国特拉华州，州税为零；实际营业地在加利福尼亚州，州税税率 8.84%。公司需在特拉华州和加利福尼亚州缴纳州税。根据美国国家税务局(IRS)公布的信息，自 2017 税务年度之后起，公司所得税的 21%单一税率将取代之前的累进税制。

本公司合并子公司 Moons' Enterprise (America), Inc.注册于美国加利福尼亚州，州税税率 8.84%。根据美国国家税务局(IRS)公布的信息，自 2017 税务年度之后起，公司所得税的 21%单一税率将取代之前的累进税制。

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，本公司适用税率为 25%。本公司于 2020 年被认定为高新技术企业，有效期 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，本公司自获得高新技术企业认定后三年内（2020 年至 2022 年），减按 15%的税率征收企业所得税。故本公司 2020 年至 2021 年，企业所得税按 15%征收。

本公司合并子公司上海安浦鸣志自动化设备有限公司（“安浦鸣志”）于 2021 年被认定为高新技术企业，有效期 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，安浦鸣志自获得高新技术企业认定后三年内（2021 年至 2023 年），减按 15%的税率征收企业所得税。故 2020 年至 2021 年实际执行所得税税率为 15%。

本公司合并子公司上海鸣志自动控制设备有限公司（“鸣志自控”）于 2020 年被认定为高新技术企业，有效期 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，自获得高新技术企业认定后三年内（2020 年至 2022 年），减按 15%的税率征收企业所得税。故鸣志自控 2020 年至 2021 年，企业所得税减按 15%征收。

根据 2011 年 1 月 28 日国务院下发的国〔2011〕4 号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，上海鸣志自动控制设备有限公司销售其自行开发生产的软件产品实施软件增值税优惠政策：按 13%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

本公司合并子公司上海鸣志软件技术有限公司适用税率为 25%。根据国家税务总局国税发〔2008〕116 号文关于印发《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》的通知，公司经过申报的项目的研发费可以在计算所得税时加计扣除。

本公司合并子公司常州市运控电子有限公司（“运控电子”）适用税率为 25%。运控电子于 2019 年被认定为高新技术企业，有效期 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，自获得高新技术企业认定后三年内（2019 年至 2021 年），减按 15%的税率征收企业所得税。故运控电子 2020 年至 2021 年，企业所得税减按 15%征收。

本公司合并子公司常州市达利申精密电机有限公司适用税率为 2.5%、5% 和 10%。根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号），小微企业实行税率分段计算。2020 年常州市达利申精密电机有限公司 100 万应纳税所得额以下适用 5% 所得税率，100-300 万之间适用 10% 所得税率。2021 年常州市达利申精密电机有限公司 100 万应纳税所得额以下适用 2.5% 所得税率，100-300 万之间适用 10% 所得税率。

本公司合并子公司上海鸣志派博思自动化技术有限公司（“派博思”）于 2021 年被认定为高新技术企业，有效期 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，自获得高新技术企业认定后三年内（2021 年至 2023 年），减按 15% 的税率征收企业所得税。故派博思 2021 年，企业所得税减按 15% 征收。

本公司合并子公司鸣志电器（太仓）有限公司（“电器太仓”）正在申请高新技术企业的复审。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，自获得高新技术企业认定后三年内（2021 年至 2023 年），减按 15% 的税率征收企业所得税。故电器太仓 2021 年，企业所得税减按 15% 征收。

### 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	27,361.01	43,739.40
银行存款	609,228,174.04	691,810,676.55
其他货币资金	7,684,480.15	1,220,382.01
合计	616,940,015.20	693,074,797.96
其中：存放在境外的款项总额	248,471,803.82	213,917,345.01
其中：因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	4,859,704.87	200,005.00

其他说明

无

### 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		4,840,192.00
其中：		
债务工具投资		4,840,192.00
合计		4,840,192.00

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	109,361,365.39	117,073,244.75
商业承兑票据	854,860.00	386,474.50
合计	110,216,225.39	117,459,719.25

**(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	89,944,009.39	
商业承兑票据		
合计	89,944,009.39	

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	110,216,225.39	100.00			110,216,225.39	117,459,719.25	100.00			117,459,719.25
其中：										
组合 1	109,361,365.39	99.22			109,361,365.39	117,073,244.75	99.67			117,073,244.75
组合 2	854,860.00	0.78			854,860.00	386,474.50	0.33			386,474.50
合计	110,216,225.39	/		/	110,216,225.39	117,459,719.25	/		/	117,459,719.25

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

**(6). 坏账准备的情况**

适用 不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**5、 应收账款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	585,361,745.19
1 至 2 年	4,362,567.25
2 至 3 年	2,622,825.28
3 年以上	6,442,799.30
合计	598,789,937.02

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	598,789,937.02	100	37,894,825.99	100	560,895,111.03	511,885,728.54	100	35,259,375.49	100	476,626,353.05
其中：										
组合 3	598,789,937.02	100	37,894,825.99	100	560,895,111.03	511,885,728.54	100	35,259,375.49	100	476,626,353.05
合计	598,789,937.02	/	37,894,825.99	/	560,895,111.03	511,885,728.54	/	35,259,375.49	/	476,626,353.05

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 3



单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	585,361,745.19	29,268,087.27	5%
1 至 2 年	4,362,567.25	872,526.84	20%
2 至 3 年	2,622,825.28	1,311,412.64	50%
3 年以上	6,442,799.30	6,442,799.24	100%
合计	598,789,937.02	37,894,825.99	

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	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	35,259,375.49	3,285,248.66		649,798.16		37,894,825.99
合计	35,259,375.49	3,285,248.66		649,798.16		37,894,825.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	649,798.16

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
客户一	45,938,689.62	7.67	2,296,934.48
客户二	39,571,386.78	6.61	1,978,569.34

客户三	33,787,546.78	5.64	1,689,377.34
客户四	15,518,508.78	2.59	775,925.44
客户五	11,196,469.39	1.87	559,823.47
合计	146,012,601.35	24.38	7,300,630.07

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

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	28,849,519.80	91.21	17,451,078.29	85.63
1至2年	1,021,589.16	3.23	1,188,665.35	5.83
2至3年	283,541.72	0.90	1,638,458.64	8.04
3年以上	1,476,741.22	4.66	102,689.25	0.50
合计	31,631,391.90	100.00	20,380,891.53	100

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:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	3,460,742.44	10.94
第二名	1,817,552.75	5.75
第三名	1,692,172.80	5.35
第四名	1,275,880.00	4.03
第五名	830,400.00	2.63
合计	9,076,747.99	28.7

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,845,679.19	14,491,988.16
合计	14,845,679.19	14,491,988.16

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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	10,021,955.56
1 至 2 年	2,417,029.30
2 至 3 年	657,744.02
3 年以上	2,048,753.27
合计	15,145,482.15

**(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
员工备用金	346,736.78	290,464.96
员工借款	5,484,972.44	6,554,283.60
押金及保证金	7,288,695.13	3,807,995.92
出口退税		
企业资金拆借		3,000,000.00
其他	2,025,077.80	1,070,302.64
合计	15,145,482.15	14,723,047.12

**(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			231,058.96	231,058.96
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			68,744.00	68,744.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额			299,802.96	299,802.96

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	
组合 2	231,058.96	68,744.00				299,802.96
合计	231,058.96	68,744.00				299,802.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	押金	2,585,625.00	1 年以内	17.07	
第二名	保证金	1,040,000.00	1 年以内	6.87	
第三名	员工借款	267,934.80	3 年以上	1.77	
第四名	借款及备用金	241,480.00	1 年以内	1.59	
第五名	借款及备用金	214,039.67	1-2 年	1.41	
合计	/	4,349,079.47	/		

#### (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	289,601,359.61	18,125,747.47	271,475,612.14	163,016,619.28	14,351,460.87	148,665,158.41
在产品	32,276,574.90	228,258.00	32,048,316.90	21,229,006.94	116,791.61	21,112,215.33
库存商品	301,098,988.13	26,794,561.31	274,304,426.82	195,168,903.68	24,372,595.90	170,796,307.78
合计	622,976,922.64	45,148,566.78	577,828,355.86	379,414,529.90	38,840,848.38	340,573,681.52

## (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	14,351,460.87	3,774,286.60				18,125,747.47
在产品	116,791.61	111,466.39				228,258.00
库存商品	24,372,595.90	3,572,129.15		1,150,163.74		26,794,561.31
合计	38,840,848.38	7,457,882.14		1,150,163.74		45,148,566.78

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期的质保金	2,601,430.10	130,071.50	2,471,358.60	1,784,790.00	89,239.52	1,695,550.48
合计	2,601,430.10	130,071.50	2,471,358.60	1,784,790.00	89,239.52	1,695,550.48

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
未到期的质保金	40,831.98			
合计	40,831.98			/

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
预交所得税	4,306,571.03	6,999,318.04
待抵扣进项税	39,031,108.34	11,842,803.46
合计	43,337,679.37	18,842,121.50

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

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
1.期初余额	2,905,200.00			2,905,200.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,905,200.00			2,905,200.00
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1.期初余额	1,361,812.50			1,361,812.50
2.本期增加金额	130,734.00			130,734.00
(1) 计提或摊销	130,734.00			130,734.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,492,546.50			1,492,546.50
<b>三、减值准备</b>				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
<b>四、账面价值</b>				
1.期末账面价值	1,412,653.50			1,412,653.50
2.期初账面价值	1,543,387.50			1,543,387.50

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、固定资产

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	315,838,409.68	240,366,963.19
固定资产清理		
合计	315,838,409.68	240,366,963.19

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	土地所有权	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	11,431,216.37	92,902,769.78	362,162,182.02	10,103,333.29	92,209,309.58	568,808,811.04
2.本期增加金额		42,443,152.71	73,048,540.82	704,204.73	8,907,379.44	125,103,277.70
(1) 购置			71,326,430.88	704,204.73	8,907,379.44	80,938,015.05
(2) 在建工程转入		42,443,152.71	1,722,109.94			44,165,262.65
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			4,816,555.92	131,215.89	2,686,113.80	7,633,885.61
(1) 处置或报废			4,816,555.92	131,215.89	2,686,113.80	7,633,885.61
4.期末余额	11,431,216.37	135,345,922.49	430,394,166.92	10,676,322.13	98,430,575.22	686,278,203.13
二、累计折旧						
1.期初余额		58,303,734.12	198,624,989.17	7,481,768.41	64,031,356.15	328,441,847.85
2.本期增加金额		4,545,672.65	34,393,573.39	890,241.05	8,906,635.95	48,736,123.04
(1) 计提		4,545,672.65	34,393,573.39	890,241.05	8,906,635.95	48,736,123.04
3.本期减少金额			4,451,054.25	124,655.04	2,162,468.15	6,738,177.44
(1) 处置或报废			4,451,054.25	124,655.04	2,162,468.15	6,738,177.44
4.期末余额		62,849,406.77	228,567,508.31	8,247,354.42	70,775,523.95	370,439,793.45
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	11,431,216.37	72,496,515.72	201,826,658.61	2,428,967.71	27,655,051.27	315,838,409.68
2.期初账面价值	11,431,216.37	34,599,035.66	163,537,192.85	2,621,564.88	28,177,953.43	240,366,963.19

#### (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	122,075.33

**(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	215,215,734.68	148,710,310.84
工程物资		
合计	215,215,734.68	148,710,310.84

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
厂房工程	205,975,638.18		205,975,638.18	144,872,504.82		144,872,504.82
机器设备	6,872,179.65		6,872,179.65	2,298,394.60		2,298,394.60
网站开发	2,367,916.85		2,367,916.85	1,539,411.42		1,539,411.42
合计	215,215,734.68		215,215,734.68	148,710,310.84		148,710,310.84

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
厂房工程	421,265,624.94	144,872,504.82	103,546,286.07	42,443,152.71		205,975,638.18	49%	49%	345,967.89	345,967.89	2.79	自有资金及借款
土地使用权	21,370,380.39		21,370,380.39		21,370,380.39	0	100%	100%				自有资金
机器设备	8,536,367.26	2,298,394.60	6,295,894.99	1,722,109.94		6,872,179.65	81%	81%				自有资金
网站开发	2,768,614.94	1,539,411.42	828,505.43			2,367,916.85	86%	86%				自有资金
合计	453,940,987.53	148,710,310.84	132,041,066.88	44,165,262.65	21,370,380.39	215,215,734.68	/	/	345,967.89	345,967.89	/	/

## (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	房屋建筑物	设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	43,636,842.70	374,926.17	44,011,768.87
2.本期增加金额	8,754,823.81		8,754,823.81
(1) 新增租赁	8,754,823.81		8,754,823.81
3.本期减少金额	2,224,946.88		2,224,946.88
(1) 处置	2,224,946.88		2,224,946.88
(2) 合同变更			
4.期末余额	50,166,719.63	374,926.17	50,541,645.80
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	9,914,680.64	136,254.03	10,050,934.67
(1) 计提	9,914,680.64	136,254.03	10,050,934.67
3.本期减少金额	1,157,860.77		1,157,860.77
(1) 处置	1,157,860.77		1,157,860.77
4.期末余额	8,756,819.87	136,254.03	8,893,073.90
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	41,409,899.76	238,672.14	41,648,571.90
2.期初账面价值	43,636,842.70	374,926.17	44,011,768.87

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	软件	商标	专利技术	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	34,088,311.92	29,263,224.27	31,800,000.00	36,359,026.79	131,510,562.98
2. 本期增加金额	21,370,380.39	3,644,383.10		224,287.00	25,239,050.49
(1) 购置	21,370,380.39	3,644,383.10		224,287.00	25,239,050.49
(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	55,458,692.31	32,907,607.37	31,800,000.00	36,583,313.79	156,749,613.47
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,724,347.44	17,158,478.96		8,841,946.69	29,724,773.09
2. 本期增加金额	772,706.89	5,073,708.54		3,246,817.30	9,093,232.73
(1) 计提	772,706.89	5,073,708.54		3,246,817.30	9,093,232.73
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,497,054.33	22,232,187.50		12,088,763.99	38,818,005.82
三、减值准备					
1. 期初余额			1,700,000.00		1,700,000.00
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			1,700,000.00		1,700,000.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	50,961,637.98	10,675,419.87	30,100,000.00	24,494,549.80	116,231,607.65
2. 期初账面价值	30,363,964.48	12,104,745.31	30,100,000.00	27,517,080.10	100,085,789.89

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

其他说明：

无使用寿命的商标的可收回金额以收益法估值计算确定。即通过估测标的商标资产未来预期收益，将其通过适当的折现率折算为现值并加和，以此来确定可收回金额。经测试，期末商标已计提减值准备 1,700,000.00 元。

## (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

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
安浦鸣志	4,102,599.38					4,102,599.38
美国AMP	88,991,853.60					88,991,853.60
美国LIN	137,639,146.49					137,639,146.49
运控电子	144,851,458.24					144,851,458.24
鸣志派博思	7,967,314.03					7,967,314.03
瑞士T Motion	164,315,046.33					164,315,046.33
合计	547,867,418.07					547,867,418.07

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
鸣志派博思	3,930,000.00					3,930,000.00
运控电子	18,400,000.00					18,400,000.00
合计	22,330,000.00					22,330,000.00

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

## 1.商誉的形成:

2011年12月31日,本公司以6,298,800.00元的对价购买了上海安浦鸣志自动化设备有限公司25%的股权,购买日本公司取得上海安浦鸣志自动化设备有限公司可辨认净资产的公允价值份额2,196,200.62元。合并成本大于合并中取得的上海安浦鸣志自动化设备有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额为4,102,599.38元,确认为合并资产负债表中的商誉。

2014年5月31日,本公司以102,324,917.84元的对价购买了Applied Motion Products, Inc. 99%的股权,购买日本公司取得Applied Motion Products, Inc.可辨认净资产的公允价值份额13,333,064.24元。合并成本大于合并中取得的Applied Motion Products, Inc.可辨认净资产公允价值份额的差额为88,991,853.60元,确认为合并资产负债表中的商誉。

2015年5月31日,本公司以178,862,638.71元的对价购买了Lin Engineering Inc. 100%的股权,购买日本公司取得Lin Engineering Inc.可辨认净资产的公允价值份额41,223,492.22元。合并成本大于合并中取得的Lin Engineering Inc.可辨认净资产公允价值份额的差额为137,639,146.49元,确认为合并资产负债表中的商誉。

2018年2月28日,本公司购买了常州市运控电子有限公司99.5374%的股权,购买了上海鸣志派博思自动化技术有限公司25%的股权,合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额分别

为 144,851,458.24 元及 7,967,314.03 元，确认为合并资产负债表中的商誉。

2019 年 2 月 28 日，本公司购买了瑞士 T Motion 公司 100%的股权，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额为 164,315,046.33 元，确认为合并资产负债表中的商誉。

## 2. 资产组的认定

收购日本公司认定上海安浦鸣志自动化设备有限公司所拥有的“安浦鸣志”为唯一资产组。本年末商誉所在资产组发生变化为新增了上海鸣志奥博软件技术有限公司所拥有的“奥博”与“安浦鸣志”成为唯一资产组。

收购日本公司认定 Applied Motion Products Inc.所拥有的“AMP”为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

收购日本公司认定 Lin Engineering Inc.所拥有的“LIN”为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

收购日本公司认定常州市运控电子有限公司所拥有的“运控电子”为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

收购日本公司认定上海鸣志派博思自动化技术有限公司所拥有的“派博思”为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

收购日本公司认定瑞士 T Motion 公司所拥有的“T Motion”为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

## (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

### (1) 商誉减值测试过程及减值损失的确认方法

本公司在对上海安浦鸣志自动化设备有限公司的商誉进行减值测试时，利用了立信资产评估有限公司 2021 年 4 月 14 日信资评报字（2021）第 040034 《上海鸣志电器股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的上海安浦鸣志自动化设备有限公司相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果。截至 2021 年 12 月 31 日，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为 547.01 万元，与商誉相关的资产组的账面价值为 25,884.83 万元，合计 26,431.84 万元，商誉资产组可收回金额为 44,800.00 万元。经测试，本期无需计提商誉减值损失。

本公司在对 Applied Motion Products Inc.的商誉进行减值测试时，利用了立信资产评估有限公司 2021 年 4 月 14 日信资评报字（2021）第 040035 号《上海鸣志电器股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的 APPLIED MOTION PRODUCTS INC.相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果。截至 2021 年 12 月 31 日，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为 8,989.08 万元，与商誉相关的资产组的账面价值为 10,148.71 万元，合计 19,137.79 万元，商誉资产组可收回金额为 21,300.00 万元。经测试，本期无需计提商誉减值损失。

本公司在对 Lin Engineering Inc.的商誉进行减值测试时，利用了立信资产评估有限公司 2021 年 4 月 14 日信资评报字（2021）第 040036 号《上海鸣志电器股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的 LIN ENGINEERING INC.相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果。截至 2021 年 12 月 31 日，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为 13,763.91 万元，与商誉相关的资产组的账面价值为 17,315.73 万元，合计 31,079.64 万元，商誉资产组可收回金额为 36,700.00 万元。经测试，本期无需计提商誉减值损失。



本公司在对常州市运控电子有限公司的商誉进行减值测试时，利用了立信资产评估有限公司 2021 年 4 月 14 日信资评报字（2021）第 040037 号《上海鸣志电器股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的常州市运控电子有限公司相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果。截至 2021 年 12 月 31 日，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为 14,552.47 万元，与商誉相关的资产组的账面价值为 21,259.71 万元，合计 35,812.17 万元，商誉资产组可收回金额为 35,800.00 万元。经测试，2020 年已计提商誉减值损失 1,840 万，本期无需计提商誉减值损失。

本公司在对上海鸣志派博思自动化技术有限公司的商誉进行减值测试时，利用了立信资产评估有限公司 2021 年 4 月 14 日信资评报字（2021）第 040030 号《上海鸣志电器股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的上海鸣志派博思自动化技术有限公司相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果。截至 2021 年 12 月 31 日，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为 1,062.31 万元，与商誉相关的资产组的账面价值为 2,093.96 万元，合计 3,156.27 万元，商誉资产组可收回金额为 6,200.00 万元。经测试，2018 年已计提商誉减值损失 393 万，本期无需计提商誉减值损失。

本公司在对瑞士 T Motion 公司的商誉进行减值测试时，利用了立信资产评估有限公司 2021 年 4 月 14 日信资评报字（2021）第 040038 号《上海鸣志电器股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的瑞士 T Motion 公司相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果。截至 2021 年 12 月 31 日，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为 16,431.50 万元，与商誉相关的资产组的账面价值为 6,840.61 万元，合计 23,272.11 万元，商誉资产组可收回金额为 24,500.00 万元。经测试，本期无需计提商誉减值损失。

## （2）测试方法及关键参数

**安浦鸣志资产组的可收回金额：**按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据本公司管理层认定的前述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为 2%-2.40% 不等，利润率为 10.19%-11.42%。五年后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的相关资产组特定风险的折现率为 11.10%。

**AMP 资产组的可收回金额：**按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据本公司管理层认定的前述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为 1.19%-2% 不等，利润率为 16.27%-17.16%。五年后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的相关资产组特定风险的折现率为 8.40%。

**LIN 资产组的可收回金额：**按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据本公司管理层认定的前述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为 1.9%-2% 不等，利润率为 9.21%-9.48%。五年后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的相关资产组特定风险的折现率为 7.6%。

**运控电子资产组的可收回金额：**按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据本公司管理层认定的前述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为 8.81%-19.94% 不等，利润率为 6.37%-9.01%。五年后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的相关资产组特定风险的折现率为 10.2%。

**派博思资产组的可收回金额：**按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据本公司管理层认定的前述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为 2.46%-4.76% 不等，利润率为 10.66%-11.05%。五年后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的相关资产组特定风险的折现率为 11.5%。

T Motion 资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据本公司管理层认定的前述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为 3%-5.49% 不等，利润率为 22.16%-22.78%。五年后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的相关资产组特定风险的折现率为 8.1%。

#### (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
装修费	16,465,945.88	645,384.44	4,269,381.07		12,841,949.25
软件服务费	771,488.42		402,515.71		368,972.71
合计	17,237,434.30	645,384.44	4,671,896.78		13,210,921.96

其他说明：

无

#### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	69,530,946.59	12,135,069.29	61,929,443.74	10,941,762.45
内部交易未实现利润	58,225,291.82	8,733,793.78	41,598,385.95	6,556,626.70
可抵扣亏损	86,475,730.08	12,971,359.50	35,774,476.88	5,967,000.69
未实现毛利	14,975,879.59	2,246,381.94	7,818,827.13	1,172,824.04
递延收益	5,386,383.69	807,957.55	4,311,390.30	646,708.55
股份支付	20,290,838.75	3,223,880.56		
合计	254,885,070.52	40,118,442.62	151,432,524.00	25,284,922.43

##### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	57,851,664.82	8,766,537.39	60,945,817.65	9,259,994.84
合计	57,851,664.82	8,766,537.39	60,945,817.65	9,259,994.84

**(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	13,942,320.64	12,491,078.61
可抵扣亏损	29,294,342.21	26,678,184.36
合计	43,236,662.85	39,169,262.97

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		1,147,298.83	
2022 年	5,705,730.44	5,705,730.44	
2023 年	2,650,073.13	2,650,073.13	
2024 年	9,552,363.95	9,552,363.95	
2025 年	7,692,026.73	7,622,718.01	
2026 年	3,694,147.96		
合计	29,294,342.21	26,678,184.36	/

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
预付设备款	30,276,322.81		30,276,322.81	11,604,623.02		11,604,623.02
合计	30,276,322.81		30,276,322.81	11,604,623.02		11,604,623.02

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	16,952,339.51	16,803,772.35
抵押借款		
保证借款	2,551,760.00	2,616,320.00
信用借款		30,000,000.00
合计	19,504,099.51	49,420,092.35

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**33、交易性金融负债**

适用 不适用

**34、衍生金融负债**

适用 不适用

**35、应付票据**

**(1). 应付票据列示**

适用 不适用

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	14,778,164.61	
合计	14,778,164.61	

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
购买材料、物资和接受劳务供应的款项	455,804,474.33	301,260,408.43
合计	455,804,474.33	301,260,408.43

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**37、预收款项**

**(1). 预收账款项列示**

适用 不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	35,077,999.36	15,296,661.95
合计	35,077,999.36	15,296,661.95

## (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	105,213,391.46	701,185,809.26	708,492,406.91	97,906,793.81
二、离职后福利-设定提存计划	1,048,556.10	52,532,345.16	52,305,989.64	1,274,911.62
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	106,261,947.56	753,718,154.42	760,798,396.55	99,181,705.43

## (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	91,914,082.44	619,637,190.93	613,831,674.64	97,719,598.73
二、职工福利费	2,372.33	27,834,915.29	27,835,360.65	1,926.97
三、社会保险费	13,207,725.59	40,498,352.97	53,604,883.13	101,195.43
其中：医疗保险费	13,126,878.54	36,196,666.85	49,239,145.89	84,399.50
工伤保险费	651.36	1,450,840.43	1,436,379.27	15,112.52
生育保险费	17,215.88	474,430.77	489,963.24	1,683.41
残疾人就业保障金	62,979.81	2,376,414.92	2,439,394.73	
综合保险金				
四、住房公积金	5,154.00	12,663,287.17	12,668,441.17	
五、工会经费和职工教育经费	84,057.10	552,062.90	552,047.32	84,072.68

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他				
合计	105,213,391.46	701,185,809.26	708,492,406.91	97,906,793.81

**(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	1,046,031.36	49,489,612.76	49,266,741.82	1,268,902.30
2、失业保险费	2,524.74	3,042,732.40	3,039,247.82	6,009.32
3、企业年金缴费				
合计	1,048,556.10	52,532,345.16	52,305,989.64	1,274,911.62

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	6,350,833.52	4,178,718.13
企业所得税	23,363,200.78	15,055,282.13
代扣代缴个人所得税	2,657,734.84	2,141,192.85
城市维护建设税	132,720.17	70,007.35
教育费附加	122,131.87	67,491.84
印花税	147,643.71	6,697.50
房产税	213,241.79	23,626.39
土地使用税	41,415.69	4,927.60
外国公司消费税	225,387.98	43,904.59
其他	265,842.83	89,988.77
合计	33,520,153.18	21,681,837.15

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	34,312,110.61	25,370,705.96
合计	34,312,110.61	25,370,705.96

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
应付关联公司		
应付第三方	34,312,110.61	25,370,705.96
其中：预提费用	22,788,196.59	21,688,823.58
其他	11,523,914.02	3,681,882.38
合计	34,312,110.61	25,370,705.96

**(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 年内到期的长期借款		30,000,000.00
1 年内到期的租赁负债	9,470,789.44	7,726,364.86
合计	9,470,789.44	37,726,364.86

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
预收货款中销项税额	3,097,588.34	1,122,523.38
合计	3,097,588.34	1,122,523.38

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		548,517.77
保证借款		
信用借款	682,961.40	4,176,300.80
合计	682,961.40	4,724,818.57

长期借款分类的说明:

无

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用



**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	32,677,700.02	36,285,404.01
合计	32,677,700.02	36,285,404.01

其他说明：

无

**48、长期应付款**

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
股份回购义务	36,318,800.00	
合计	36,318,800.00	

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	7,561,214.65	23,929,775.74	
合计	7,561,214.65	23,929,775.74	/

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	4,311,390.30	5,790,000.00	4,715,006.61	5,386,383.69	
合计	4,311,390.30	5,790,000.00	4,715,006.61	5,386,383.69	/

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
2018 第十批产业转型（重点技改）	4,311,390.30	5,790,000.00		4,715,006.61		5,386,383.69	与资产相关

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	416,000,000.00				4,165,000.00	4,165,000.00	420,165,000.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具**

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	726,268,003.29			726,268,003.29
其他资本公积	9,018,408.22	43,758,506.04		52,776,914.26
合计	735,286,411.51	43,758,506.04		779,044,917.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021 年其他资本公积的增加分别系对员工的股权激励，员工以授予价 8.72 每股购买 4,165,000.00 股，高于其股本的部分 32,153,800.00 元计入资本公积；本年应计入股份支付的当期费用 9,929,320.48 元；以及预计应在未来期间可抵扣的金额超过等待期内确认的成本费用的递所得税资产部分 1,675,385.56 元。

**56、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励限制性股票		36,318,800.00		36,318,800.00
合计		36,318,800.00		36,318,800.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021 年库存股的增加系股权激励回购义务。

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								

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	571,032.50	-10,500,215.78				-10,500,215.78		-9,929,183.28
其中：权益法 下可转损益的 其他综合收益								
其他债权投资 公允价值变动								
金融资产重分 类计入其他综 合收益的金额								
其他债权投资 信用减值准备								
现金流量套 期储备								
外币财务报 表折算差额	571,032.50	-10,500,215.78				-10,500,215.78		-9,929,183.28
其他综合收益 合计	571,032.50	-10,500,215.78				-10,500,215.78		-9,929,183.28

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		976,091.59	59,949.30	916,142.29
合计		976,091.59	59,949.30	916,142.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	62,539,539.83	13,494,778.40		76,034,318.23
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	62,539,539.83	13,494,778.40		76,034,318.23

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	965,721,730.27	793,043,036.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	965,721,730.27	793,043,036.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	279,637,153.56	200,790,867.57
减：提取法定盈余公积	13,494,778.40	10,640,174.28
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,384,000.00	17,472,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,211,480,105.43	965,721,730.27

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	2,713,042,807.83	1,691,873,952.17	2,212,442,679.81	1,323,750,308.18
其他业务	1,179,380.95	230,263.90	392,811.26	247,017.10
合计	2,714,222,188.78	1,692,104,216.07	2,212,835,491.07	1,323,997,325.28

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	控制电机及其驱动系统	LED 控制与驱动类	设备状态管理系统类	贸易类	其他类	合计
商品类型						
按经营地区分类						
中国境内	1,053,034,595.24	24,851,190.12	64,507,546.47	374,697,943.40	44,082,245.36	1,561,173,520.59
中国境外	1,044,814,361.18	74,809,470.41	0.00	0.00	33,424,836.60	1,153,048,668.19
合计	2,097,848,956.42	99,660,660.53	64,507,546.47	374,697,943.40	77,507,081.96	2,714,222,188.78

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	301,005.46	251,115.55
城市维护建设税	2,097,678.81	1,424,232.04
教育费附加	2,192,453.05	1,779,377.83
印花税	1,273,363.63	1,075,403.98
房产税	1,794,380.01	1,756,608.14
土地使用税	260,405.72	646,741.85
车船使用税	360	710
环保税	211,755.69	
合计	8,131,402.37	6,934,189.39

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
工资及福利	130,902,555.25	114,435,867.83

股份支付	1,638,000.00	
销售服务费及咨询费	29,793,688.08	24,282,445.85
运输费	23,558,724.13	19,275,264.79
差旅费	6,950,061.76	6,400,152.81
业务招待费	8,118,666.56	6,561,653.97
办公费	1,988,585.33	1,900,956.35
租赁费	2,013,496.27	4,142,393.87
样品费	643,931.19	871,087.70
促销费	5,474,253.48	3,763,448.90
广告费	748,601.12	617,289.98
产品质量保证	17,763,314.51	7,561,214.65
折旧费	2,607,329.51	691,855.07
其他	4,637,291.76	7,954,564.63
合计	236,838,498.95	198,458,196.40

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
工资及福利	195,295,328.58	164,474,537.37
股份支付	4,200,300.00	
股票期权	183,220.48	
折旧、摊销	21,050,092.51	19,434,250.42
租赁费	4,100,548.42	7,355,556.31
办公费	25,998,265.21	29,392,083.77
修理费	3,575,619.92	3,207,683.71
咨询费	15,536,868.79	19,694,764.54
IT 费	6,634,046.20	6,905,371.62
业务招待费	3,869,769.89	2,192,555.21
其他税费	328,734.26	504,252.44
保险费	4,143,890.73	4,617,610.51
检测费	797,533.56	1,155,598.45
董事会费	180,000.00	180,000.00
其他	5,297,147.85	7,247,261.37
合计	291,191,366.40	266,361,525.72

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
工资及福利	143,012,638.67	111,773,518.07
股份支付	2,901,600.00	

折旧、摊销及租赁费	10,614,367.54	14,128,201.09
材料领用	19,454,297.93	18,740,220.71
技术服务费	6,685,453.87	3,873,950.85
差旅费	2,108,268.65	1,575,595.81
其他	1,482,799.94	1,919,695.95
合计	186,259,426.60	152,011,182.48

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,343,995.67	8,595,567.94
其中：租赁利息支出	1,458,899.02	
减：利息收入	2,239,451.02	5,131,858.10
利息净支出	2,104,544.65	3,463,709.84
汇兑损失	12,772,593.48	17,838,414.46
减：汇兑收益		
汇兑净损失	12,772,593.48	17,838,414.46
银行手续费	2,559,246.97	2,130,043.95
合计	17,436,385.10	23,432,168.25

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
软件增值税即征即退	8,237,146.98	3,030,159.80
闵行区专精特新中小企业专项扶持资金	50,000.00	
2018 年度闵行区先进制造业产业扶持项目	1,011,000.00	
上海市工业强基项目	2,650,000.00	
专利补贴	50,000.00	53,000.00
三代手续费	200,943.46	472,971.59
2021 年度促进外贸转型	1,172,459.22	
机电市场多元化	173,136.00	270,034.00
中小企业国际市场开拓政府补助		197,294.00
闵行区重大产业技术攻关项目		400,000.00
国家重点研发计划战略性先进电子材料重点专项项目补贴		239,800.00
稳岗补贴	126,868.89	1,028,839.81
华漕镇扶持政府补贴	5,190,000.00	
技改项目政府补助	4,715,006.61	1,440,905.68
政府开发扶持资金	3,755,000.00	1,492,000.00
2019 年度促进外贸转型和创新发展专项资金		1,983,153.20



2020 年度促进外贸转型和创新发展专项资金		2,000,000.00
2019 常州市“两化融合贯标”和“企业上云”省级切块奖励资金		180,000.00
2019 年工业经济奖励		185,000.00
2020 年第一批科技发展计划项目		350,000.00
2018 年度经开区推进高质量发展		156,000.00
2020 年常州经开区第二批科技发展计划		300,000.00
2019 年经开区高质量发展项目第一批专项资金		350,000.00
以工代训补贴	2,000.00	237,500.00
持续性补助金	173,155.23	129,600.00
租金补贴		128,649.64
人才补贴	50,000.00	50,000.00
2020 年度港区先进企业奖励资金	50,000.00	
2020 年度推动工业经济向中高端迈进政策	20,000.00	
高新技术企业政策第二批补贴	50,000.00	
高质量专项第十九批补贴	500,000.00	
技能等级认定补贴	164,500.00	
2021 年经开区第三批科技发展项目奖	200,000.00	
经开区质量发展项目专项资金奖励	371,400.00	
遥观工业经济奖励	90,000.00	
收质量发展专项资金补贴	397,100.00	
常州市职业技能培训补贴	79,000.00	
知识产权奖励	10,000.00	
培训补贴	4,200.00	
识产权政策资助费	40,000.00	
贷款豁免	4,117,048.00	
利息补贴	104,025.00	
就业补贴		16,500.00
其他		6,906.90
合计	33,753,989.39	14,698,314.62

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	12,272.52	4,289,069.89
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

债务重组收益		
合计	12,272.52	4,289,069.89

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		-19,331.51
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		-19,331.51

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		
应收账款坏账损失	-3,285,248.65	2,934,953.78
其他应收款坏账损失	-68,744.00	-30,166.84
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-3,353,992.65	2,904,786.94

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	-7,457,882.14	-6,641,995.86
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		-1,700,000.00
十一、商誉减值损失		-18,400,000.00
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-40,831.98	1,295.71
合计	-7,498,714.12	-26,740,700.15

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	428,276.54	-3,280,001.58
合计	428,276.54	-3,280,001.58

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
接受捐赠			
政府补助			
盘盈利得			
非流动资产毁损报废利得	303.23	21,188.27	303.23
质量赔偿款	353,537.99	1,114,485.28	353,537.99
其他	113,565.77	264,905.99	113,565.77
合计	467,406.99	1,400,579.54	467,406.99

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出	150,552.00	262,237.00	150,552.00
非常损失			
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失	746,972.51	590,452.19	746,972.51
罚款滞纳金	71,459.58	83,495.72	71,459.58
赔偿支出	68,984.75	5,038.53	68,984.75
其他	193,768.29	23,706.36	193,768.29
合计	1,231,737.13	964,929.80	1,231,737.13

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	36,971,937.65	33,591,136.20
递延所得税费用	-13,651,592.08	-1,489,375.61
合计	23,320,345.57	32,101,760.59

### (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	304,838,394.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,725,759.23
子公司适用不同税率的影响	3,091,017.62
调整以前期间所得税的影响	-5,605,977.97
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,203,770.94
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	709,842.74
研发费用	-22,883,061.96
因税率差异对所得税的影响	1,078,994.97
所得税费用	23,320,345.57

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

**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
利息收入	2,239,451.02	5,599,414.26
补贴收入	22,474,787.80	10,227,249.14
员工借款	956,910.00	6,336,165.60
其他	1,033,730.43	2,487,720.33
合计	26,704,879.25	24,650,549.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费及咨询费	50,797,763.21	43,977,210.39
办公费及差旅费	41,797,111.76	37,693,192.93
运输费	27,889,540.97	19,275,264.79
租赁费	6,114,044.69	12,662,393.45
业务招待费	11,988,436.45	8,754,209.18
研发费	9,087,585.86	7,369,242.61
银行手续费	2,559,246.97	2,130,043.95
其他	12,033,234.61	14,462,636.21
合计	162,266,964.52	146,324,193.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁	6,027,938.26	
合计	6,027,938.26	

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	281,518,049.26	201,826,930.91
加：资产减值准备	7,498,714.12	26,740,700.15
信用减值损失	3,353,992.65	-2,904,786.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,866,857.04	48,741,422.66
使用权资产摊销	10,050,934.67	
无形资产摊销	8,628,834.78	6,197,493.03
长期待摊费用摊销	4,671,896.78	5,051,361.05
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）	-428,276.54	3,280,001.58
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	746,669.28	569,263.92
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0	19,331.51
财务费用（收益以“－”号填列）	17,116,589.22	26,433,982.40
投资损失（收益以“－”号填列）	-12,272.52	-4,289,069.89
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-14,833,520.19	-965,618.60
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-493,457.45	-523,757.01
存货的减少（增加以“－”号填列）	-244,712,556.47	-26,025,849.40
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-124,264,715.87	-25,192,049.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	212,793,411.65	71,368,135.65
股份支付	11,604,706.04	
专项储备	916,142.29	
经营活动产生的现金流量净额	223,021,998.74	330,327,491.52
<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	612,080,310.33	692,874,792.96
减：现金的期初余额	692,874,792.96	685,261,068.69
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	-80,794,482.63	7,613,724.27

### (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	612,080,310.33	692,874,792.96
其中：库存现金	27,361.01	43,739.40
可随时用于支付的银行存款	609,228,174.04	691,810,676.55
可随时用于支付的其他货币资金	2,824,775.28	1,020,377.01
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	612,080,310.33	692,874,792.96
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	4,859,704.87	保证金
应收账款	16,952,339.51	应收账款保理
合计	21,812,044.38	/

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	-	-	
其中：美元	45,276,889.65	6.3794	288,839,389.83
欧元	2,834,149.44	7.2099	20,433,934.05
日元	73,335,909.00	0.0553	4,055,475.77
瑞士法郎	7,596,893.66	6.9446	52,757,387.71
印度卢比	12,603,975.73	0.0856	1,078,900.32
越南盾	149,688,000,000.00	0.0003	44,906,400.00

英镑		8.6006	
应收账款			
其中：美元	38,600,771.22	6.3794	246,249,759.92
欧元	5,138,125.66	7.2099	37,045,372.20
日元	33,545,244.00	0.0553	1,855,051.99
瑞士法郎	884,379.26	6.9446	6,141,660.21
印度卢比	936,547.50	0.0856	80,168.47
越南盾		0.0003	
英镑	3,054.71	8.6006	26,272.34
其他应收款			
其中：美元	109,570.19	6.3794	698,992.06
欧元	23,774.54	7.2099	171,412.06
日元	1,684,338.00	0.0553	93,143.89
瑞士法郎	83,634.59	6.9446	580,808.80
印度卢比		0.0856	
越南盾		0.0003	
英镑		8.6006	
应付账款			
其中：美元	6,525,422.19	6.3794	41,628,278.29
欧元	890,652.87	7.2099	6,421,518.13
日元	6,484,368.00	0.0553	358,585.55
瑞士法郎	57,586.95	6.9446	399,918.30
印度卢比	91,638.63	0.0856	7,844.27
越南盾		0.0003	
英镑		8.6006	
其他应付款			
其中：美元	1,673,363.18	6.3794	10,675,053.07
欧元	58,160.00	7.2099	419,327.78
日元	11,521,658.00	0.0553	637,147.69
瑞士法郎	455,122.33	6.9446	3,160,642.53
印度卢比	507,448.00	0.0856	43,437.55
越南盾		0.0003	
英镑		8.6006	
短期借款			
其中：美元	400,000.00	6.3794	2,551,760.00
欧元		7.2099	
日元		0.0553	
瑞士法郎		6.9446	
印度卢比		0.0856	
越南盾		0.0003	
英镑		8.6006	
长期借款			
其中：美元	107,057.31	6.3794	682,961.40
欧元		7.2099	
日元		0.0553	
瑞士法郎		6.9446	
印度卢比		0.0856	
越南盾		0.0003	
英镑		8.6006	



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

公司名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
美国 LIN	美国	美元	当地法定货币
美国 AMP	美国	美元	当地法定货币
鸣志欧洲	意大利	欧元	当地法定货币
鸣志美洲	美国	美元	当地法定货币
鸣志东南亚	新加坡	美元	当地法律规定
鸣志日本	日本	日元	当地法定货币
鸣志德国	德国	欧元	当地法定货币
鸣志工业香港	香港	港币	当地法律规定
鸣志美洲控股	美国	美元	当地法定货币
瑞士 T Motion	瑞士	瑞士法郎	当地法定货币
TCH	瑞士	瑞士法郎	当地法定货币
TSS	瑞士	瑞士法郎	当地法定货币
TSI	罗马尼亚	罗马尼亚列伊	当地法定货币
鸣志工业越南	越南	越南盾	当地法定货币
鸣志印度	印度	印度卢比	当地法定货币

### 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
软件增值税即征即退	8,237,146.98	其他收益	8,237,146.98
闵行区专精特新中小企业专项扶持资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2018 年度闵行区先进制造业产业扶持项目	1,011,000.00	其他收益	1,011,000.00
上海市工业强基项目	2,650,000.00	其他收益	2,650,000.00
专利补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
三代手续费	200,943.46	其他收益	200,943.46
2021 年度促进外贸转型	1,172,459.22	其他收益	1,172,459.22
机电市场多元化	173,136.00	其他收益	173,136.00
稳岗补贴	126,868.89	其他收益	126,868.89
华漕镇扶持政府补贴	5,190,000.00	其他收益	5,190,000.00
技改项目政府补助	4,715,006.61	其他收益	4,715,006.61
政府开发扶持资金	3,755,000.00	其他收益	3,755,000.00
以工代训补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00

持续性补助金	173,155.23	其他收益	173,155.23
人才补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
2020 年度港区先进企业奖励资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2020 年度推动工业经济向中高端迈进政策	20,000.00	其他收益	20,000.00
高新技术企业政策第二批补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
高质量专项第十九批补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
技能等级认定补贴	164,500.00	其他收益	164,500.00
2021 年经开区第三批科技发展项目奖	200,000.00	其他收益	200,000.00
经开区质量发展项目专项资金奖励	371,400.00	其他收益	371,400.00
遥观工业经济奖励	90,000.00	其他收益	90,000.00
收质量发展专项资金补贴	397,100.00	其他收益	397,100.00
常州市职业技能培训补贴	79,000.00	其他收益	79,000.00
知识产权奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
培训补贴	4,200.00	其他收益	4,200.00
识产权政策资助费	40,000.00	其他收益	40,000.00
贷款豁免	4,117,048.00	其他收益	4,117,048.00
利息补贴	104,025.00	其他收益	104,025.00
合计	33,753,989.39		

**(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	
鸣志软件	上海	上海	生产销售		100%	设立
鸣志机械	上海	上海	生产销售	100%		设立
鸣志国贸	上海	上海	贸易	100%		同一控制下企业合并
安浦鸣志	上海	上海	生产销售	75%	25%	非同一控制下企业合并
鸣志自控	上海	上海	生产销售	100%		同一控制下企业合并
鸣志工业欧洲	意大利	意大利	贸易		100%	同一控制下企业合并
鸣志工业美国	美国	美国	贸易		100%	同一控制下企业合并
鸣志工业东南亚	新加坡	新加坡	贸易		100%	同一控制下企业合并
鸣志工业日本	日本	日本	贸易		100%	设立
安浦鸣志德国	德国	德国	贸易		100%	设立
美国 AMP	美国	美国	生产销售		100%	非同一控制下企业合并
美国 LIN	美国	美国	生产销售		100%	非同一控制下企业合并
南京 LIN	南京	南京	生产销售		100%	非同一控制下企业合并
鸣志工业香港	香港	香港	贸易	100%		设立
鸣志太仓	太仓	太仓	生产销售	100%		设立
运控电子	常州	常州	生产销售	99.54%		非同一控制下企业合并
达利申	常州	常州	生产销售		99.54%	非同一控制下企业合并
鸣志派博思	上海	上海	生产销售	75%		非同一控制下企业合并
鸣志美洲控股	美国	美国	投资	100%		设立
鸣志坤童	上海	上海	生产销售		100%	设立
鸣志奥博	上海	上海	生产销售	100%		设立
瑞士 T Motion	瑞士	瑞士	投资	100%		非同一控制下企业合并
TCH	瑞士	瑞士	销售		100%	非同一控制下企业合并
TSS	瑞士	瑞士	销售		100%	非同一控制下企业合并
TSI	罗马尼亚	罗马尼亚	研发		100%	非同一控制下企业合并
鸣志印度	印度	印度	生产销售	99%	1%	设立
鸣志工业越南	越南	越南	生产销售	90%	10%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
运控电子	0.46%	78,128.95	92,575.00	919,918.69
鸣志派博思	25%	1,802,766.75		2,834,237.45

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
运控电子	176,847,643.12	147,034,618.38	323,882,261.50	115,257,011.44	9,055,989.04	124,313,000.48	171,611,194.48	106,067,275.54	277,678,470.02	68,098,007.09	7,597,435.01	75,695,442.10
鸣志派博思	39,641,194.45	3,272,149.92	42,913,344.37	30,327,386.32	841,043.90	31,168,430.22	25,538,232.56	3,605,919.12	29,144,151.68	24,976,672.58	41,596.30	25,018,268.88

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
运控电子	273,746,956.32	16,889,094.85	16,889,094.85	30,579,893.87	215,744,148.73	14,313,914.28	14,313,914.28	29,535,049.24
鸣志派博思	73,102,947.28	7,211,066.98	7,211,066.98	3,522,833.91	42,107,370.70	3,879,388.73	3,879,388.73	1,054,196.88

其他说明:

无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**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

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

**1. 应收账款、应收票据**

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司应收账款 24.38%（2020 年 12 月 31 日：17.02%）源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

## 2. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系保证金及员工备用金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	110,216,225.39				110,216,225.39
小计	110,216,225.39				110,216,225.39

项目	期初余额				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	117,459,719.25				117,459,719.25
小计	117,459,719.25				117,459,719.25

## (二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融工具按剩余到期日分类

项目	期末余额				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	19,504,099.51		19,504,099.51		
应付票据	14,778,164.61		14,778,164.61		
应付账款	455,804,474.33		455,804,474.33		
其他应付款	34,312,110.61		34,312,110.61		
一年内到期的非流动负债	9,470,789.44		9,470,789.44		
租赁负债	32,677,700.02	37,970,060.50		11,113,465.96	21,564,234.06
长期借款	682,961.40		174,832.29	465,500.08	42,629.03
小计	567,230,299.92	37,970,060.50	534,044,470.79	11,578,966.04	21,606,863.09

项目	期初余额				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	49,420,092.35		49,420,092.35		
应付票据					
应付账款	301,260,408.43		301,260,408.43		

其他应付款	25,370,705.96		25,370,705.96		
一年内到期的非流动负债	37,726,364.86		37,726,364.86		
租赁负债	36,285,404.01	41,715,515.91		10,502,497.15	25,782,906.86
长期借款	4,724,818.57		115,387.17	4,536,770.29	72,661.11
小计	454,787,794.18	41,715,515.91	413,892,958.77	15,039,267.44	25,855,567.97

### (三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

#### 2、外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

### (四) 资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司的资本结构包括短期借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股利或偿还银行借款平衡资本结构。

本公司采用资产负债率监督资本风险。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司的资产负债比率为 24.94%（2020 年 12 月 31 日：20.89%）。

## 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

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用



5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值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

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
鸣志投资	上海	投资管理	500 万人民币	56.63%	56.63%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是常建鸣、傅磊夫妇

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司情况详见本节“九/1. 在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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
上海鸣志电工股份有限公司	母公司的控股子公司
上海鸣志马特里斯打印设备有限公司	母公司的控股子公司
鸣志精密制造（太仓）有限公司	母公司的控股子公司
常州精锐电机电器有限公司	其他
Immobiliare Italiana SRL	关联人（与公司同一董事长）
J&C Management Group LLC	关联人（与公司同一董事长）
鸣志国际（香港）公司	关联人（与公司同一董事长）
杰杰数码科技有限公司	关联人（与公司同一董事长）
上海屹捷企业管理中心	其他
Shuqi Chang	其他
MOONS' PRECISION PRODUCTS	母公司的控股子公司
Ted Lin	其他
Lintek,LLC	其他

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州精锐电机电器有限公司	采购	18,753,197.22	12,612,882.74
上海鸣志电工股份有限公司	采购	312,605.92	119,981.97
鸣志精密制造（太仓）有限公司	采购	43,400,575.26	26,090,448.11
MOONS' PRECISION PRODUCTS	采购	2,909.01	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海鸣志电工股份有限公司	销售商品	237,604.15	818,623.51
鸣志精密制造（太仓）有限公司	销售商品	1,863,482.77	381,164.01
MOONS' PRECISION PRODUCTS	销售商品		2,027.65
上海鸣志电工股份有限公司	水电费收入	26,133.24	26,133.24
鸣志精密制造（太仓）有限公司	服务费收入	38,994.02	

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海鸣志电工股份有限公司	房屋建筑物	60,977.64	60,977.64

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
Immobiliare Italiana SRL	房屋建筑物	501,626.40	462,591.22
J&C Management Group LLC	房屋建筑物	764,926.24	801,399.51
傅磊	房屋建筑物	105,996.00	105,996.00
Shuqi Chang	房屋建筑物	192,000.00	192,000.00
Lintek, LLC	房屋建筑物	1,471,433.60	

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：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	15,664,894.37	15,265,699.05

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海鸣志电工股份有限公司	47,561.63	7,015.39	354,725.40	18,438.86
应收账款	鸣志精密制造（太仓）有限公司	1,967,599.91	103,378.43	381,864.38	20,462.78
应收账款	MOONS' PRECISION PRODUCTS			2,027.65	101.38
预付款项	MOONS' PRECISION PRODUCTS	31,897.00			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	常州精锐电机电器有限公司	4,503,650.44	3,766,005.16
应付账款	上海鸣志电工股份有限公司	10,833.18	
应付账款	鸣志精密制造（太仓）有限公司	10,254,009.38	5,471,962.86
应付账款	MOONS' PRECISION PRODUCTS	2,909.01	
其他应付款	鸣志精密制造（太仓）有限公司	1,154,820.00	
一年内到期的非流动负债	Lintek,LLC	1,541,132.64	
租赁负债	Lintek,LLC	16,508,285.15	

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	4,735,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	17.48 元/股，合同剩余期限 29.5 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

无

**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	(1)每股限制性股票的股份支付公允价值=公司股票的市场价格(首次授予日收盘价)-授予价格，测算得出每股限制性股票的公允价值(2)公司选择市场通用的 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	按预估可行权人员年度离职率为基础
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,929,320.48 元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,929,320.48 元

其他说明

无

**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司发生的需要披露的重大承诺事项如下：

根据已签订的工程合同和设备安装合同等，本公司将要支付的工程款为 2.08 亿元。

**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	
经审议批准宣告发放的利润或股利	42,016,500.00

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

公司于 2022 年 01 月 06 日公告，公司使用自有资金投资设立全资子公司鸣志智能传动技术（苏州）有限公司（以下简称“鸣志智能”），注册资本为人民币 500 万元。经江苏省太仓市行政审批局核准，“鸣志智能”完成了工商注册登记手续并取得了营业执照，营业期限：自 2021 年 12 月 23 日至 2051 年 12 月 22 日。

**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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	控制电机及其驱动系统类	设备状态管理系统类	LED 控制与驱动类	贸易类产品	其他	分部间抵销	合计
营业收入	2,097,848,956.42	64,507,546.47	99,660,660.53	374,697,943.40	77,507,081.96		2,714,222,188.78
营业成本	1,270,316,563.77	18,159,593.61	61,270,681.12	300,097,086.54	42,260,291.03		1,692,104,216.07
净利润	252,235,728.73	5,683,170.34	1,634,604.83	26,473,753.15	-4,509,207.78		281,518,049.26
资产总额	1,986,465,161.99	66,061,994.25	154,702,182.84	208,699,685.70	1,270,286,535.19	428,559,660.56	3,257,655,899.41
负债总额	591,340,033.59	12,461,333.13	40,859,089.58	70,458,666.75	468,472,760.76	371,082,640.76	812,509,243.05

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	330,628,160.42
1 至 2 年	5,776,824.34
2 至 3 年	2,937,335.35
3 年以上	1,960,132.87
合计	341,302,452.98

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	341,302,452.98	100	9,704,102.75	100	331,598,350.23	239,463,854.05	100	7,405,191.25	100	232,058,662.80
其中：										
组合 3	176,478,613.19	51.71	9,704,102.75	100	166,774,510.44	140,523,927.36	58.68	7,405,191.25	100	133,118,736.11
组合 4	164,823,839.79	48.29			164,823,839.79	98,939,926.69	41.32			98,939,926.69
合计	341,302,452.98	/	9,704,102.75	/	331,598,350.23	239,463,854.05	/	7,405,191.25	/	232,058,662.80

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 3

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	174,995,929.58	8,749,796.46	5%
1 至 2 年	654,765.13	130,953.03	20%
2 至 3 年	9,130.44	4,565.22	50%
3 年以上	818,788.04	818,788.04	100%
合计	176,478,613.19	9,704,102.75	



按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合 3：非集团内的关联公司及第三方。

组合 3 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

组合计提项目：组合 4

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 (%)
组合 4	164,823,839.79		
合计	164,823,839.79		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合 4：合并范围内关联方。

组合 4 中，不计提坏账准备的应收账款

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	
组合 3	7,405,191.25	2,298,911.50				9,704,102.75
组合 4						
合计	7,405,191.25	2,298,911.50				9,704,102.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	46,768,281.79	13.70	
客户二	38,069,941.79	11.15	
客户三	36,381,296.98	10.66	
客户四	33,257,330.70	9.74	1,662,866.54
客户五	18,616,956.47	5.45	930,847.82

合计	173,093,807.73	50.70	2,593,714.36
----	----------------	-------	--------------

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	1,268,298.80	33,560.49
应收股利		
其他应收款	227,122,831.26	173,585,151.90
合计	228,391,130.06	173,618,712.39

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
子公司资金拆借	1,268,298.80	33,560.49
合计	1,268,298.80	33,560.49

(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	
1 年以内小计	120,674,819.40
1 至 2 年	85,853,899.95
2 至 3 年	11,436,872.91
3 年以上	9,157,239.00
合计	227,122,831.26

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借	224,990,593.49	171,587,254.32
员工备用金	20,000.00	20,000.00
员工借款	806,760.00	528,200.00
押金及保证金	1,299,119.48	1,418,997.40
出口退税		
其他	6,358.29	30,700.18
合计	227,122,831.26	173,585,151.90

**(3). 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

**(4). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	资金拆借	119,605,200.00	1 年以内, 1-2 年	52.37	
第二名	资金拆借	56,700,000.00	4-5 年	24.83	
第三名	资金拆借	29,153,238.31	1 年以内	12.76	
第四名	资金拆借	11,111,216.71	1-2 年	4.86	
第五名	资金拆借	9,380,060.49	2-3 年	4.11	
合计	/	225,949,715.51	/	98.93	

## (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	1,097,531,462.89		1,097,531,462.89	1,004,599,890.39		1,004,599,890.39
对联营、合营企业投资						
合计	1,097,531,462.89		1,097,531,462.89	1,004,599,890.39		1,004,599,890.39

## (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	本期股份支付增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安浦鸣志	9,503,836.84		2,352,594.56		11,856,431.40		
鸣志机械	500,000.00		118,917.50		618,917.50		

鸣志国际	16,480,134.33		594,587.50		17,074,721.83		
鸣志自控	35,069,753.13		756,795.81		35,826,548.94		
鸣志派博思	4,062,782.68		407,964.38		4,470,747.06		
运控电子	298,612,068.28		707,138.25		299,319,206.53		
鸣志太仓	116,000,000.00	34,000,000.00	258,377.44		150,258,377.44		
鸣志工业香港	15,691,000.00	15,691,000.00			31,382,000.00		
鸣志工业美国	296,155,146.55				296,155,146.55		
瑞士 T Motion	209,373,016.70				209,373,016.70		
鸣志奥博	2,000,000.00		282,429.06		2,282,429.06		
鸣志印度	1,152,151.88				1,152,151.88		
鸣志工业越南		37,761,768.00			37,761,768.00		
合计	1,004,599,890.39	87,452,768.00	5478804.50		1,097,531,462.89		

## (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	1,186,025,565.92	927,049,750.75	725,960,763.50	517,365,951.11
其他业务	36,285,133.99	8,071,963.37	23,842,537.71	6,880,754.56
合计	1,222,310,699.91	935,121,714.12	749,803,301.21	524,246,705.67

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	59,536,142.16	54,791,164.45

权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		3,788,364.49
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	59,536,142.16	58,579,528.94

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	-746,669.28	
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）	25,516,842.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,272.52	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	410,615.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,691,297.65	
少数股东权益影响额	47,691.94	
合计	21,454,071.73	

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	12.10%	0.6712	0.6677
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.17%	0.6196	0.6164

## 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：常建鸣

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 20 日

## 修订信息

适用 不适用