

公司代码：688017

公司简称：绿的谐波



苏州绿的谐波传动科技股份有限公司  
2021 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中（四）风险因素相关内容，请投资者予以关注。

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的方案议案》。公司 2021 年度的方案为：拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.5 元（含税）并以资本公积金转增股本 4 股，不送红股。以公司截止 2021 年 12 月 31 日的总股本计算，本次利润分配合计拟派发现金红利 78,270,855.00 元（含税），占公司 2021 年度合并报表表中归属于上市公司股东净利润的 41.37%。公司同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转送 4 股，合计转增 48,166,680 股，转增后公司总股本变更为 168,583,380 股。实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	39
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	59
第六节	重要事项.....	64
第七节	股份变动及股东情况.....	93
第八节	优先股相关情况.....	101
第九节	公司债券相关情况.....	102
第十节	财务报告.....	103

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的盖章的审计报告原件

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
绿的谐波	指	苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
开璇智能	指	江苏开璇智能科技有限公司，公司之控股子公司
钧微动力	指	江苏钧微动力科技有限公司，公司之全资子公司
麻雀智能	指	苏州麻雀智能科技有限公司，公司之全资子公司
谱润三期	指	上海谱润三期股权投资合伙企业（有限合伙），2020年6月更名为上海谱润创业投资合伙企业（有限合伙）
先进制造基金	指	国投先进制造产业投资基金（有限合伙）、先进制造产业投资基金（有限合伙）。国投先进制造产业投资基金（有限合伙）于2017年1月更名为先进制造产业投资基金（有限合伙）
众普	指	苏州众普投资管理合伙企业（有限合伙），2020年6月更名为苏州众普企业管理合伙企业（有限合伙）
众盛	指	苏州众盛投资管理合伙企业（有限合伙），2020年6月更名为苏州众盛咨询合伙企业（有限合伙）
方广资本	指	苏州方广二期创业投资合伙企业（有限合伙）
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
IFR	指	国际机器人联合会（International Federation of Robots）
ISO 9001	指	国际标准化组织（ISO）制定的关于企业质量管理和质量保证的国际标准的最新版本
ISO 14001	指	国际标准化组织（ISO）制定的关于企业环境管理和环境保护的国际标准的最新版本
ESG	指	环境、社会和公司治理

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司基本情况

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

公司办公地址	苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号
公司办公地址的邮政编码	215000
公司网址	<a href="http://www.leaderdrive.com">www.leaderdrive.com</a>
电子信箱	info@leaderdrive.com

## 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	张雨文	归来
联系地址	苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号	苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号
电话	0512-66566009	0512-66566009
传真	0512-66566009	0512-66566009
电子信箱	<a href="mailto:info@leaderdrive.com">info@leaderdrive.com</a>	info@leaderdrive.com

## 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 四、公司股票/存托凭证简况

### (一) 公司股票简况

适用 不适用

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

### (二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

## 五、其他相关资料

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

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	443,351,434.70	216,512,126.89	104.77	185,900,985.92
归属于上市公司股东的净利润	189,183,607.41	82,052,568.36	130.56	58,478,328.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,908,315.28	46,715,797.35	214.47	39,738,353.33
经营活动产生的现金流量净额	45,588,086.41	125,971,090.88	-63.81	32,477,360.19
	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	1,836,964,049.10	1,676,180,806.34	9.59	631,830,471.41
总资产	2,084,461,088.36	1,799,062,665.22	15.86	727,446,639.84

## (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)	1.5711	0.8177	92.13	0.6475
稀释每股收益 (元/股)	1.5709	0.8177	92.11	0.6475
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.2200	0.4655	162.08	0.4400
加权平均净资产收益率 (%)	10.79	8.26	增加2.53个百分点	9.70
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.38	4.70	增加3.68个百分点	6.59
研发投入占营业收入的比例 (%)	9.28	11.10	减少1.82个百分点	13.04

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

公司 2021 年营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、基本每股收益扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长分别为 104.77%、130.56%、214.10%、92.13%、92.11%、162.08%，主要系报告期末下游行业需求旺盛，公司营业收入大幅增长所致。

经营活动产生的现金流量净额较同期减少了 63.81%，主要系报告期内公司经营规模扩张，与生产研发相关的经营性现金流出增加所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、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	76,925,340.53	107,080,215.40	135,449,396.39	123,896,482.38
归属于上市公司股东的净利润	36,436,726.13	46,967,753.93	58,536,303.84	47,242,823.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,905,334.06	40,261,554.21	44,982,063.31	37,759,363.70
经营活动产生的现金流量净额	22,926,574.82	30,900,533.44	17,953,451.30	-26,192,473.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	169,580.90		280,090.26	-39,759.70
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	21,948,307.65		28,028,066.82	13,864,514.29
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	26,488,313.41			
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	1,391,750.44		344,156.61	252,122.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目			13,030,590.44	8,061,519.73
减：所得税影响额	7,548,715.61		6,321,218.93	3,339,385.40
少数股东权益影响额（税后）	173,944.66		24,914.19	59,035.96
合计	42,275,292.13		35,336,771.01	18,739,975.06

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

适用 不适用

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的
------	------	------	------	--------

				影响金额
理财产品	457,293,916.67	551,852,923.52	94,559,006.85	13,852,567.63
其他权益工具投资	13,600,000.00	33,600,000.00	20,000,000.00	-
应收款项融资	15,879,219.14	5,608,193.66	-10,271,025.48	55,279.10
合计	486,773,135.81	591,061,117.18	104,287,981.37	13,907,846.73

## 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021年，公司所处行业下游迎来了高速增长，公司产品市场需求旺盛。报告期内公司稳步推进募投项目扩产工作，抢抓市场机遇。同时强化自身品牌优势，不断加大新产品的研发力度，引进人才，优化产品结构，提升产品核心竞争力。公司报告期内实现营业收入443,351,434.70元，归属于上市公司股东的净利润189,183,607.41元，较去年同期分别增长了104.77%、130.56%。

##### （一）募投项目稳步推进

2021年，公司继续坚持稳步推进扩产的步伐，按募投项目建设计划完成项目建设、设备采购、设备调试等工作，做到了按期完成，稳定运行，快速见效的效果。

##### （二）持续加大研发投入

2021年公司持续加大研发投入，扩充研发团队，围绕精密谐波减速器、机电一体化产品等研发创新。为核心产品的质量进步提供技术保障，夯实了企业发展基础。

##### （三）积极实施员工股权激励

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。公司已在2021年实施了第一期股权激励计划，本期股权激励计划的对象为166名核心业务骨干人员，通过本次股权激励计划的授予，建立了公司与员工的利益共享机制，增强了公司凝聚力，提高了公司的核心竞争力，助推公司持续高速发展。

##### （四）提升管理水平

报告期内公司通过对各项工作的梳理以及细化，针对各项工作来构建数字化管理平台，未来逐步实现从研发、生产、管理、销售等工作一体化的智能化布局，提升了管理人员工作效率，同时进一步强化管理人员的职能培训，提升了管理水平。

##### （五）严守规定维护投资者

公司严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司重视投资者关系管理工作，报告期内公司通过接听投资者电话、答复e互动平台的投资者提问及接待现场调研等方式，不断加强与投资者的沟通和交流，增进投资者对公司的了解和认同。形成良性互动，树立公司资本市场良好形象，提升公司治理水平。

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

##### （一）主要业务、主要产品或服务情况

###### 1. 主要业务情况

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

经过多年持续研发投入，公司在国内率先实现了谐波减速器的工业化生产和规模化应用，打破了国际品牌在国内机器人谐波减速器领域的垄断。公司多年以来深耕精密传动领域，凭借先进

的技术水平、持续的研发投入、高精密的制造能力、严格的质量管控以及完善的产品体系，在行业内建立较强的品牌知名度，成为国内领军企业。

## 2. 公司主要产品

公司产品包括谐波减速器及金属部件、机电一体化产品及液压产品。

### 2.1 其中，减速器产品按其结构和技术特点可分为以下系列：

产品系列	图例	技术特点及用途
LCS (G) -I		柔轮为杯形标准筒结构，输入轴直接与波发生器内孔配合，通过平键连接。一般采用刚轮端固定，柔轮端输出的连接方式使用。
LCS (G) -II		柔轮为杯形标准筒结构，输入轴通过十字滑块联轴器与波发生器内孔连接。一般采用刚轮端固定，柔轮端输出的连接方式使用。
LHD-I		柔轮为超薄中空翻边结构，设计扁平，非常适合于对减速器有苛刻厚度要求的场合使用。
LHS (G) -I		柔轮为中空翻边形标准筒结构，整机结构紧凑，输入轴直接与波发生器内孔配合，通过平键连接。可采用刚轮端固定、柔轮端输出或柔轮端固定、刚轮端输出的连接方式使用。
LHS (G) -II		柔轮为中空翻边形标准筒结构，整机结构紧凑，输入轴通过十字滑块联轴器与波发生器内孔连接。可采用刚轮端固定、柔轮端输出或柔轮端固定、刚轮端输出的连接方式使用。
LHS (G) - (CL) -III		柔轮为中空翻边形标准筒结构，波发生器凸轮中部有大口径中空轴孔，减速器内部设计有支撑轴承，全密封结构，安装简便，非常适合于需从减速器中心穿线的场合使用。
LHS (G) -IV		柔轮为中空翻边形标准筒结构，波发生器凸轮自带输入轴，减速器内部设计有支撑轴承，全密封结构，安装简便，非常适合于需要在输入端安装伞齿轮或同步带传动的场合使用。
LCD		柔轮为超薄杯状结构，整机设计采用超扁平结构，体积小、重量轻，非常适合于作为机器人末端关节及客户端减速器使用。
N 系列		采用特殊的柔轮和轴承工艺，进行了齿形的优化设计，提高了产品的扭转刚度、单向传动精度和使用寿命，特别适用于工作节拍快、可靠性要求高、维护保养困难、要求长寿命周期的工作场景使用。
Y 系列		采用全新的结构和齿形设计，采用三次谐波技术取代了二次谐波技术，Y 系列谐波减速器非常适合用于对传动精度要求极高、承载能力强、系统刚性好、输出振动小的应用场景使用。

E 系列		<p>通过对谐波齿形、啮合、材料热处理及制造工艺等方面的全方位优化，可以使谐波减速器运行时的振动得到明显改善；同时采用了全新的密封结构，油脂防渗漏性能比之前产品提高 3-5 倍；运转时的声音也较之前更加轻柔。非常适合于半导体设备行业、医用机器人以及装配机器人等对振动方面有较高要求的行业领域。</p>
------	---	--





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

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

产品系列	图例	技术特点及用途
Cyclone 旋风系列旋转执行器		<p>集成特制高性能谐波减速器、无框力矩电机、高精度绝对值编码器及智能传感器等一体；绝对定位精度最高可达 10 角秒以内；大孔径内部穿线孔，方便穿过激光束、气管等；小体积，大扭矩，输出转矩高达 <math>800\text{N} \cdot \text{m}</math>；出色的动态响应性能，极低振动噪声，运行平稳，广泛应用于激光加工、半导体、医疗影像设备等领域。</p>
KAS 系列旋转执行器		<p>集成高精度谐波减速器、高功率密度伺服电机、高分辨率多圈绝对值编码器、制动器、智能传感器等；高转矩输出及高转矩密度；实现超低振动控制及可靠平稳运行。</p>
KAT 系列旋转执行器		<p>融合高精度谐波减速器、无框力矩电机、中空轴高分辨率绝对值编码器、制动器、智能传感器于一体，采用了更大孔径的内部贯穿孔，简化系统结构，实现超低振动控制及可靠平稳运行。</p>
KGM 系列减速模组		<p>集成高精度谐波减速器、无框力矩电机、电机轴编码器、减速器输出轴绝对值编码器等；提供内部贯通孔，可方便穿过线缆、气管、激光束等；结构紧凑、重量轻；能够实现高转矩输出。</p>
KCR 系列数控机床谐波转台		<p>高度集成一体化，内置超高精度、高刚性机床专用谐波减速器、高功率密度、低齿槽转矩力矩电机，绝对定位精度达 10 角秒以内，输出转矩最高达 <math>1470\text{N} \cdot \text{m}</math>；无间隙高刚性，工作时无需刹车，大幅缩短定位时间；节约能耗，效率高达 75%~80%。</p>

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

## 2.3 公司金属部件产品按其结构和技术特点可分为以下系列：

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

## 2.4 公司液压产品可分为以下系列：

产品系列	图例	技术特点及用途
喷嘴挡板式电液伺服阀		全不锈钢壳体、结构坚固，使用寿命长；采用干式力矩马达和两级液压放大器结构，前置级为无摩擦副的双喷嘴挡板阀；阀芯驱动力大、动态响应特性高；内部结构紧凑体积小重量轻。
微型轴向柱塞泵		采用螺纹插装式结构便于集成，外形尺寸小、重量轻；输出压力高、容积效率高；双向旋转，适用于闭式系统；噪音低、调速范围广。

<p>机器人用电液伺服驱动关节（EHA）</p>		<p>机器人用电液伺服驱动关节由伺服电机、双向2D 泵、液压作动器、单向阀、增压式油箱、压力传感器、位置传感器等元件组成，简称为电液作动器（EHA），根据 EHA 是否配置电液伺服阀，又分为：泵控 EHA 和阀控 EHA。具有工作原理简单、体积小、重量轻、功率密度大、噪音低等优点，多应用于人形机器人、高精工程等。</p>
--------------------------	---	---

## （二）主要经营模式

### 1、采购模式

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

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

### 2、生产模式

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

#### （1）自主生产模式

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

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

#### （2）外协加工模式

公司部分零部件及配件的常规加工工序采用外协加工模式，主要外协加工工序包括粗加工、材料处理等环节。通过外协加工的方式组织生产，公司可以更加及时地响应客户需求、减少成本投入、提高供货速度，将有限的资源与精力集中在谐波减速器等产品的核心工序。公司外协采购模式为包工不包料模式，由公司提供原材料并说明加工需要，由外协供应商负责进行加工后，公司将加工后的半成品取回并支付加工费。

### 3、销售模式

公司产品销售分为境内销售与境外销售，具体销售模式包括直销模式与经销模式。

#### (1) 境内销售

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

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

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

#### (2) 境外销售

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

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

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

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

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

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

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

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

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

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

## 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

谐波减速器是机器人、数控机床、医疗器械、自动化生产线等高端装备的核心基础零部件，具有较高的技术门槛，涉及材料、机械设计、生产工艺、精密制造等多学科知识，是高端装备产业重点发展的内容之一。作为装备制造业的高端环节，高端装备制造业具有技术密集、附加值高、成长空间大、带动作用强等突出特点，是衡量国家制造业发展水平和整体经济综合竞争实力的重要标志之一。加快装备制造业的高端化、智能化是推动工业现代化的关键，也是实现由“制造大国”向“制造强国”战略转变的重要途径，国家一直在政策上保持对本行业较大的扶持力度，国家制定的《“十四五”机器人产业发展规划》、《中国制造 2025》等重要发展政策都将谐波减速器列为重要发展的对象，国家产业政策的大力支持，有利促进了谐波减速器行业持续、健康、快速的发展。

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

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

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



随着机器人的应用场景越来越多，不同场景的模块化、标准化需求也随之增加。机器人技术的平台、模块化、标准化也将是未来发展的必经之路。

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

序号	技术名称	产品应用	技术来源	技术水平及先进性	是否取得专利保护
1	大规模智能制造工艺及闭环质量控制体系	谐波减速器	自主研发	基于柔性化定制、MES 制造管理、适应系列化产品的多功能柔性化在线测试等手段实现产品的大规模智能制造	否
2	快速化性能测试体系	谐波减速器	自主研发	建立了高效率、高精度、自动测试的等效寿命测试及疲劳性能预测方法	是
3	精密谐波减速器全生命周期评估	谐波减速器	自主研发	建立应用数据库，实现最优化性能匹配及产品全生命周期性能评估	否
4	谐波减速器设计理论	谐波减速器	自主研发	跳开了传统的渐开线理论，发明了全新的“P 型齿”，大幅提升了谐波减速器的输出效率和承载扭矩，产品背隙、双向传动精度、重复定位精度等关键性能均达到国内领先水平，额定寿命大幅提高。	是
5	特殊场景定制型谐波减速器	谐波减速器	自主研发	基于抗磨新材料、特殊材料处理等工艺适用于特殊场景的定制型谐波减速器	是
6	轻量型精密谐波减速器的研发技术	谐波减速器	自主研发	基于新材料、新工艺的轻量型谐波减速器，实现终端产品轻量化、低能耗、环境友好的诉求	是
7	谐波减速器用专用轴承	谐波减速器	自主研发	通过轴承优化等工艺提升产品寿命	是
8	一种中空谐波减速器	谐波减速器	自主研发	通过结构优化的可供中空走线的高精密谐波减速器	是
9	一种扁平化谐波减速器	谐波减速器	自主研发	特别适用于超小空间的谐波减速器	是
10	3D 仿真系统	谐波减速器	自主研发	通过建立基于 Java 3D 交互的精密谐波减速器 3D 仿真系统，实现便捷的谐波减速器的参数化统一建模、实时动态模拟与快速分析算法、误差修正方法，搭建了便捷、高效的仿真平台，并建立起包括材料本构参数、齿轮结构参数、齿轮装配参数、齿轮运动学参数等具有自主知识产权的全新齿形设计理论体系	否
11	一种三次谐波减速器	谐波减速器	自主研发	采用了全新的结构和齿形设计，利用三次谐波技术取代了二次谐波技术，在扭转刚度以及单向传动精度上有显著提	是

				升, 产品的各项关键性能达到了国际领先水平。	
12	数控机床谐波转台技术	数控机床	自主研发	高度集成一体化, 内置超高精度、高刚性机床专用谐波减速器、高功率密度、低齿槽转矩力矩电机, 实现高绝对定位精度、高输出转矩、无间隙、高刚性、高效率。	是
13	喷嘴挡板式电液伺服阀	电液伺服阀	自主研发	采用干式力矩马达和两级液压放大器结构, 前置级为无摩擦副的双喷嘴挡板阀, 突破了力矩马达中衔铁组件的传统压装工艺, 利用激光焊接技术; 产品实现体积小、重量轻、响应高等特点。	有
14	Magic-work 边缘管理系统	工业自动化配套软件	自主研发	拥有 MES、SCADA、WMS 系统的功能, 侧重智能车间建设中设备层与信息化层的数据桥梁搭建, 能有效地解决机床实时监控、制造数据管理、协同作业等数控加工中存在的效率低、易出错、不受控、管理不科学等诸多问题。	是
15	一种模块化谐波传动数控转台技术	数控机床	自主研发	区别于传统数控转台, 采用特别定制高性能谐波减速器作为传动减速装置, 通过高度模块化设计, 使产品具备结构简单, 加工安装便利, 传动精度高且具有卓越的承载能力, 适合大范围使用。	是
16	液压制动三次谐波减速一体机	机电一体化产品	自主研发	将高扭矩力矩电机、三次谐波减速器及液压制动器集成化, 基于三次谐波减速器的高刚度、高精度与高扭矩输出特性, 结合液压制动器小体积大摩擦力矩的特点, 具备对外输出高刚度、高精度和大扭矩的同事, 提供超大制动力矩的输出特性。	是
17	一种高强度柔轮优化技术	谐波减速器	自主研发	突破了谐波减速器柔轮在工作工程中易磨损的问题, 提高柔轮刚性, 提升了谐波减速器产品性能。	是
18	关节模组用谐波减速器装置	谐波减速器	自主研发	通过设计优化, 产品整体体积及重量大幅减小, 延长其使用寿命, 运行稳定精度更高, 利于关节模组小型化的需求。	是
19	机器人用液压驱动关节技术	电液伺服阀	自主研发	基于液压插装式旋转直驱阀与叶片摆动缸集成的机器人用关节, 将液压执行器、电液伺服阀、位置传感器及压力传感器的检测元件进行模块化集成设计, 满足机器人的发展需求, 拓展应用场景。	是
20	高负载谐波减速器	谐波减速器	自主研发	基于新工艺、高冲击韧度材料并采用大曲率半径设计结构, 提升产品刚性与使用寿命, 适用于高精度大负载场景应用。	是
21	满载球滚子的柔性轴承	谐波减速器	自主研发	通过结构优化与新工艺, 增加接触表面积增大承受力面积, 提高波发生器的疲	是

				使用寿命，使产品可承受更大载荷，延长使用寿命。	
22	谐波数控转台主从控制系统	机电一体化产品	自主研发	解决传统数控系统的封闭性问题，将机床控制信息作为第一驱动信息，位置信号作为第二驱动信息，实现机床第四轴和/或第五轴与第一轴和/或第二轴和/或第三轴协同运作。	是
23	一种带输出制动的三次谐波第四轴转台技术	机电一体化产品	自主研发	将三次谐波减速件、支撑件、动力件及制动件优化集成，使检测件可实时监测液压制动件内相关数据并传递至产品，另通过结构优化设计使产品实现较高刚度、高输出精度及低反向背隙。	是
24	交流伺服系统电压前馈补偿技术	机电一体化产品	自主研发	利用线性插值法查找并计算出相应的电压值，在交流伺服驱动器电流环中加入电压前馈补偿，大幅提升电流环的跟踪响应能力，提升产品性能。	是
25	机器人关节交互力感知与控制方法	机电一体化产品	自主研发	采用闭环控制算法将关节交互力实际值通过反馈机制收敛至预设值，从机器人关节驱动器电信号获取对外交互力，实现精准闭环与力控，降低产品体积与复杂性，提高系统带宽。	是
26	Magic-Scada 数据采集监控系统	工业自动化配套软件	自主研发	采用 CS 三层架构，对自动化产线内的设备、工艺、配方等数据控制及采集，实现实时与线体总控、MES、智能刀具库、WMS 等信息化系统交互，实现生产环节数据可视化，提升管理效率。	是

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定称号	认定年度	产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业	2019 年	精密谐波减速器
单项冠军示范企业	2020 年	谐波减速器

## 2. 报告期内获得的研发成果

截至报告期末，公司已拥有境外专利 3 项，国内专利 116 项（其中发明专利 14 项，实用新型专利 102 项），外观设计专利 3 项，并将相应专利技术和核心技术应用至谐波减速器和机电一体化执行器等产品中。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	12	3	91	14
实用新型专利	7	17	108	102
外观设计专利	0	3	3	3
软件著作权	/	/	/	/
其他	/	/	/	/

合计	19	23	202	119
----	----	----	-----	-----

### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	41,160,042.68	24,025,548.48	71.32
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	41,160,042.68	24,025,548.48	71.32
研发投入总额占营业收入比例 (%)	9.28	11.10	-1.82
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

主要系报告期内研发人员薪酬及直接研发投入增加所致。

#### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高刚高精低噪声精密减速机设计和工艺关键技术	382.00	148.10	382.00	批量生产	面向机器人多场景复杂工况应用需求，开展精密谐波减速器设计和工艺关键技术研发工作，研制低振动、低噪声、高精度高刚度谐波减速器。	国际先进水平	应用于协作机器人、工业机器人、精密数控机床等领域。
2	高精度谐波减速器开发及传动动态补偿技术的研究	574.00	289.73	574.00	批量生产	分别针对工业协作机器人关节和轻型服务协作机器人关节对谐波减速器性能的要求，开展高精度谐波减速器开发及综合性能提升工作，开发新一代高刚度高线性谐波减速器。	国际先进水平	应用于工业协作机器人、轻型服务协作机器人等领域。
3	新一代强过载高精度谐波减速器设计及制备技术的研发	390.00	327.88	327.88	中试阶段	面向各行业快速发展需求，研制出传动精度更高、承载能力更强的新一代精密谐波减速器，丰富公司产品类别。	国内领先水平	应用于机器人、精密数控机床、精密激光加工设备、医疗器械、机器人等领域。
4	智能制造柔性执行单元的研发	100.00	109.00	109.00	批量生产	针对自动化生产柔性智能制造的需求开展深入研究，以进一步实现执行单元的模块化、集成化、一体化，实现高效率运转。	国内领先水平	应用于精密数控机床、精密激光加工等智能制造领域。
5	新型集成式中空型谐波减速驱动模组设计及制备技术的研发	350.00	286.39	286.39	中试阶段	研制出具备高集成度的中空型谐波减速驱动模组，集成高精度谐波减速器、智能传感器、无框力矩电机于一体，具有精度高、重量轻、体积小等特点。	国内领先水平	适用于机器人、精密数控机床、印刷设备、激光加工设备、医疗器械等领域。
6	新型密封结构十字交叉滚子轴承的研发	300.00	302.12	302.12	中试阶段	基于润滑新技术、抗磨新材料、轴承优化等技术，探索轴承接触过程的交应力等作用，实现适用于多类型精密谐波减速器的专用轴承。	国内领先水平	应用于精密谐波减速器产品，提升传动性能等多项关键性能指标。

7	下一代超长寿命柔性轴承技术的研发	780.00	463.56	463.56	中试阶段	针对机器人等高转速、高响应的应用场景要求，对轴承材料、加工工艺等深入研究，开发出使用寿命更长的柔性轴承。	国际领先水平	适用于 SCARA 等机器人高转速、高响应的机器人。
8	新型高性能数控机床谐波转台的设计和工艺关键技术研发	1,050.00	571.47	571.47	中试阶段	研制出新型内置高功率低齿槽转矩力矩电机、高精度高刚性谐波减速器于一体的新型高性能谐波数控转台，具备高精度、高效率、高输出转矩等特点。	国内领先水平	应用于精密数控机床、精密激光加工设备等领域。
9	智能微型中空结构伺服驱动器的研发	270.00	273.11	273.11	批量生产	面向行业技术前沿，开发智能型、模块化、参数自适应性、低压大电流的智能微型中空结构伺服驱动器。	国内领先水平	应用于协作机器人、工业机器人、专用机械臂、服务机器人等领域。
10	新型高承载轻量化谐波减速器设计及制备技术的研发	350.00	234.36	234.36	中试阶段	研制出适用于特殊工作环境的轻量化谐波减速器，具有承载能力高、可靠性强、重量轻、体积小等特点。	国内领先水平	适用于轻型服务协作机器人、精密测量仪器等领域。
11	高功率密度直驱电机的研制	250.00	255.04	255.04	批量生产	实现高转矩惯量比、振动小、快速响应能力强，超低振动稳定运行，以适应不同工作环境的要求。	国内领先水平	应用于电子与半导体设备、精密数控机床、精密测量仪器等领域。
合计	/	4,796.00	3260.76	3778.93	/	/	/	/

## 情况说明

无。

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	106	83
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	11.43	12.58
研发人员薪酬合计	1,986.54	1,268.30
研发人员平均薪酬	17.26	14.24

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	4
硕士研究生	15
本科	32
专科	55
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	32
30-40岁(含30岁,不含40岁)	52
40-50岁(含40岁,不含50岁)	19
50-60岁(含50岁,不含60岁)	3
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

## 1、技术研发及创新优势

从技术水平看,公司是国家高新技术企业,通过自主研发、自主创新逐渐掌握了多项核心技术,关键技术具有自主知识产权。公司在谐波减速器结构设计、齿形研究、啮合原理、传动精度、疲劳寿命、振动噪声抑制、精密加工等方面持续进行研发投入,在抗磨新材料、润滑新技术、轴承优化、齿廓修形、独特材料处理等领域拥有核心技术。截至报告期末,公司已拥有境外专利3项,国内专利116项(其中发明专利14项,实用新型专利102项),外观设计专利3项,并将相应专利技术和核心技术应用至谐波减速器和机电一体化执行器等产品中。

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

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

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

## 2、品牌及产品优势

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

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

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

## 3、精密制造工艺与质量控制优势

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

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

## 4、产业链覆盖优势

公司是国内少数集自主研发、设计、生产及销售为一体并实现谐波减速器规模化生产的公司，与国际先进企业的长期合作，使公司在精密加工领域积累了丰富的经验，精密加工能力较强。从基础原材料的研究和选择、零部件粗加工、精密加工到谐波减速器整机的装配，公司均可自主完成，成为行业中少数能够实现减速器产品全产业链覆盖的生产商，不仅可以充分的管控产品性能和质量，更是大大降低了生产成本，在确保质量不输进口同类产品的前提下，具备了更优的性价比、更强上下游协同开发能力、更快服务响应速度和更短的订单交期。

随着国家对智能制造产业的支持和下游市场的需求，公司持续进行产业链横向拓展，通过积极研发机电一体化减速模组、伺服传动系统、机器人关节等本体所需的主要精密部件，使得公司



能够在全产业的价值链内更好地配置生产资源，提高营运效率和灵活性，增强竞争力和抗风险能力。

## 5、贴近客户定制化服务

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

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

适用 不适用

## 四、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

#### 1、产品研发风险

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

#### 2、技术泄密风险

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

#### 3、核心技术人员不足或流失的风险

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

### (四) 经营风险

适用 不适用

#### 1、毛利率波动风险

公司近三年的综合毛利率分别为 52.52%、47.18%和 49.37%，处于较高水平。未来，公司可能由于市场环境变化、产品销售价格下降、原辅材料价格波动、用工成本上升、较高毛利业务的收入金额或占比下降等不利因素而导致综合毛利率水平下降，从而可能对公司盈利能力产生较大影响。

## 2、产品结构相对单一风险

公司产品包括谐波减速器、机电一体化执行器与精密零部件，2021 年谐波减速器及金属部件销售收入占营业收入比例为 93.88%，占比较高。尽管谐波减速器可以应用于工业机器人、数控机床、医疗器械、新能源设备等高端装备制造领域，且该产品长期来看有拓展应用市场的良好前景，但如果在短期内出现各应用领域需求下降、市场拓展减缓等情况，将会对本公司的营业收入和盈利能力带来重大不利影响。

## (五) 财务风险

适用 不适用

## (六) 行业风险

适用 不适用

### 1. 市场竞争加剧的风险

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

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

### 2、下游行业发展不及预期带来的风险

公司核心产品是精密谐波减速器，其最大的下游应用领域为工业机器人。2021 年虽然国际经济环境受疫情持续影响，但我国制造业对自动化、智能化生产模式的需求依然旺盛。同时随着我国《“十四五”机器人产业发展规划》等政策的出台，将进一步促进工业机器人行业的持续发展。近年来，根据国家统计局数据，1-12 月国内工业机器人产量 366,044 台/套，同比年增长了 44.9%。

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

## (七) 宏观环境风险

适用 不适用

2020 年初以来，全球新冠疫情爆发，对全球经济产生了重大不利影响。由于目前全球范围内的新冠疫情仍在发展，延续时间及影响范围尚难以估计，若疫情进一步持续或加剧，公司会面临生产、研发及物流等方面一系列的问题，对公司的经营业绩造成不利的影响。

## (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

## (九) 其他重大风险

□适用 √不适用

## 五、报告期内主要经营情况

详见本章节“一、经营情况讨论与分析”相关表述。

## (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	443,351,434.70	216,512,126.89	104.77
营业成本	210,506,710.89	114,351,988.09	84.09
销售费用	8,667,553.19	4,741,448.07	82.80
管理费用	17,444,852.64	12,768,578.16	36.62
财务费用	-18,212,014.56	-6,144,487.65	196.40
研发费用	41,160,042.68	24,025,548.48	71.32
经营活动产生的现金流量净额	45,588,086.41	125,971,090.88	-63.81
投资活动产生的现金流量净额	53,212,073.27	-577,129,634.57	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-26,307,349.10	951,993,150.92	不适用

营业收入变动原因说明：主要系下游市场需求旺盛，销售额增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系下游市场需求旺盛，销售数量增加导致对应总成本增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内销售展览费用增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系管理人员薪酬及办公费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系银行存款利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内研发人员薪酬及直接研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司经营规模扩张，与生产研发相关的经营性现金流出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买银行理财产品减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系2020年度收到募集资金所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入44,351.14万元，营业成本21,050.67万元。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业及服务机器人零部件	359,280,492.71	169,183,075.37	52.91	133.80	116.29	增加3.81个百分点
机械装备	44,979,119.28	25,890,469.21	42.44	-3.91	-11.98	增加

及其零部件						5.28 个百分点
数控机床零部件	23,607,760.93	10,557,062.15	55.28	231.60	230.90	增加 0.09 个百分点
医疗器械零部件	14,273,170.16	4,375,399.71	69.35	237.34	238.72	减少 0.12 个百分点
其他	1,210,891.62	500,704.45	58.65	-74.14	-77.59	增加 6.37 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
谐波减速器及金属件	416,220,992.85	194,877,719.85	53.18	104.34	82.50	增加 5.60 个百分点
机电一体化产品	22,484,733.29	14,049,834.36	37.51	176.15	163.41	增加 3.02 个百分点
智能自动化装备	404,818.59	342,631.04	15.36			不适用
其他	4,240,889.97	1,236,525.64	70.84	-9.42	-44.65	增加 18.56 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 (%)
内销	366,473,627.10	171,970,984.40	53.07	105.30	84.60	增加 5.26 个百分点
出口	76,877,807.60	38,535,726.49	49.87	102.27	81.84	增加 5.63 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	354,525,152.03	171,222,801.01	51.70	112.70	88.28	增加 6.26 个百分点
经销	88,826,282.67	39,283,909.88	55.77	78.25	67.78	增加 2.76 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

报告期内公司各类主要产品销售额均有大幅提升，且公司整体毛利率在保持稳定的情况下略有上升。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
谐波减速器	台	267,442	256,619	17,155	138.34	131.47	146.59
金属部件	件	875,191	818,922	336,604	23.57	5.25	19.58
机电一体化产品	套	6,814	4,629	2,615	132.01	69.37	244.53

## 产销量情况说明

报告期内，公司所在行业下游需求旺盛，且公司稳步推进扩产工作，谐波减速器及机电一体化产品的产量和销量大幅增加。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工业及服务机器人零部件	直接材料	72,514,042.72	32.46	26,273,343.97	27.60	4.85	
	直接人工	63,093,603.37	28.24	28,116,321.45	29.54	-1.30	
	制造费用	56,845,602.63	25.44	31,804,809.37	33.42	-7.97	
	委外加工费	30,954,289.39	13.86	8,983,499.74	9.44	4.42	
机械装备及其零部件	直接材料	11,261,658.26	29.55	10,229,441.30	19.66	9.89	
	直接人工	7,777,798.74	20.41	14,687,877.54	28.22	-7.82	
	制造费用	8,078,443.99	21.20	16,263,284.59	31.25	-10.06	
	委外加工费	10,996,771.61	28.85	10,861,083.31	20.87	7.98	
数控机床零部件	直接材料	5,605,952.92	34.09	1,466,899.73	29.72	4.37	
	直接人工	4,499,708.47	27.36	1,328,505.54	26.91	0.45	
	制造费用	4,505,468.59	27.40	1,985,189.05	40.21	-12.82	
	委外加工费	1,834,842.66	11.16	155,911.25	3.16	8.00	

医疗器械 零部件	直接材料	2,897,082.03	33.26%	704,056.94	29.09%	4.18%	
	直接人工	2,548,868.02	29.26%	721,041.26	29.79%	-0.52%	
	制造费用	2,310,326.03	26.52%	818,616.31	33.82%	-7.29%	
	委外加工费	953,751.31	10.95%	176,937.37	7.31%	3.64%	
其他	直接材料	1,781,537.62	52.50	1,806,688.03	37.83	14.66	
	直接人工	707,883.96	20.86	1,140,336.19	23.88	-3.02	
	制造费用	545,808.88	16.08	1,216,094.95	25.47	-9.38	
	委外加工费	358,452.91	10.56	612,305.07	12.82	-2.26	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
谐波减速器及金属 部件	直接材料	85,830,660.31	31.97	37,496,059.21	24.73	7.24	
	直接人工	73,297,154.57	27.30	44,257,064.21	29.19	-1.89	
	制造费用	66,477,060.10	24.76	49,099,002.59	32.38	-7.62	
	委外加工费	42,888,047.36	15.97	20,789,736.75	13.71	2.26	
机电一体化产品	直接材料	6,798,709.28	35.11	1,998,545.00	30.36	4.75	
	直接人工	4,843,756.09	25.01	1,643,537.23	24.96	0.05	
	制造费用	5,513,590.97	28.47	2,941,745.06	44.68	-16.21	
	委外加工费	2,210,060.53	11.41	0.00	0.00	11.41	
智能自动化装备	直接材料	1,430,903.95	64.66	985,825.76	87.51	-22.84	
	直接人工	486,951.90	22.01	93,480.55	8.30	13.71	
	制造费用	294,999.05	13.33	47,246.61	4.19	9.14	
	委外加工费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 成本分析其他情况说明

报告期内，公司成本结构构成项目变动主要为直接材料占总成本的比例增加，主要系原材料价格上调所致。

## (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 18,649.77 万元，占年度销售总额 42.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

## 公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	61,778,549.96	13.93	否
2	客户二	40,899,199.29	9.23	否
3	客户三	29,846,783.99	6.73	否
4	客户四	28,863,375.36	6.51	否
5	客户五	25,109,814.17	5.66	否
合计	/	186,497,722.77	42.06	/

## 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 2,802.76 万元，占年度采购总额 44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商 A	6,611,852.97	10.38	否
2	供应商 B	6,096,573.50	9.57	否
3	供应商 C	5,858,817.62	9.20	否
4	供应商 D	4,982,889.21	7.82	否
5	供应商 E	4,477,492.37	7.03	否
合计	/	28,027,625.67	44.00	/

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

□适用 √不适用

## 3. 费用

√适用 □不适用

详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

## 4. 现金流

√适用 □不适用

详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	641,747,746.70	30.79	525,223,918.06	29.19	22.19	
交易性金融资产	551,852,923.52	26.47	457,293,916.67	25.42	20.68	
应收票据	39,968,065.50	1.92	-			主要系票据结算增加及低信用票据重分类所致
应收账款	62,057,740.62	2.98	39,697,620.97	2.21	56.33	主要系营业收入增加所致
应收款项融资	5,608,193.66	0.27	15,879,219.14	0.88	-64.68	主要系票据重分类所致
预付款项	15,417,717.38	0.74	3,887,394.71	0.22	296.61	主要系经营性采购及研发投入增加所致
其他应收款	5,104,940.98	0.24	2,352,584.87	0.13	116.99	主要系应收利息增加所致
存货	179,218,565.95	8.60	127,298,464.31	7.08	40.79	主要系扩大生产规模,周转性在制品增加所致
其他流动资产	12,659,185.54	0.61	315,682,954.57	17.55	-95.99	主要系银行大额存单到期所致
债权投资	15,544,273.97	0.75	10,089,465.75	0.56	54.06	主要系购买一年期以上银行理财增加所致
长期股权	27,488,857.84	1.32	9,675,711.47	0.54	184.10	主要系投资合



投资						营企业所致
其他权益工具投资	33,600,000.00	1.61	13,600,000.00	0.76	147.06	主要系新增其他权益工具投资所致
投资性房地产	222,266.81	0.01	251,839.44	0.01	-11.74	
固定资产	331,374,589.43	15.90	180,210,010.85	10.02	83.88	主要系募投资项目转固增加所致
在建工程	99,259,187.39	4.76	53,236,156.04	2.96	86.45	主要系募投资项目投入增加所致
使用权资产	492,060.78	0.02	-			主要系报告期公司与子公司签订房屋租赁合同所致
无形资产	19,190,068.58	0.92	18,872,993.28	1.05	1.68	
长期待摊费用	3,946,177.42	0.19	1,711,995.06	0.10	130.50	主要系产量增加导致生产工具增加所致
递延所得税资产	8,526,880.50	0.41	11,112,970.10	0.62	-23.27	
其他非流动资产	31,181,645.79	1.50	12,985,449.93	0.72	140.13	主要系预付长期资产购置款增加所致
短期借款	14,678,272.68	0.70	9,900,000.00	0.55	48.27	主要系银行短期借款增加所致
应付票据	42,409,934.19	2.03	-			主要系开具银行承兑汇票增加所致
应付账款	87,820,805.66	4.21	50,898,932.58	2.83	72.54	主要系采购商品费用及劳务费用增加所致
合同负债	5,701,845.81	0.27	3,735,921.41	0.21	52.62	主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬	13,738,740.11	0.66	9,481,363.23	0.53	44.90	主要系公司人员增加所致
应交税费	4,918,575.91	0.24	10,300,250.62	0.57	-52.25	主要系固定资产加速折旧所致
其他应付款	573,923.28	0.03	1,284,308.75	0.07	-55.31	主要系应付IPO发行费用减少所致
其他流动负债	36,413,042.62	1.75	2,014,383.19	0.11	1,707.65	主要系已背书未到期银行承兑汇票余额增加所致
租赁负债	316,826.88	0.02	-			主要系报告期公司与子公司

						签订房屋租赁合同所致
递延收益	33,016,138.96	1.58	38,716,011.41	2.15	-14.72	
递延所得税负债	10,373,781.34	0.50	-			主要系固定资产加速折旧所致

其他说明

无。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末金额	受限制的原因
货币资金	45,000,000.00	质押用于开出银行承兑汇票
合计	45,000,000.00	-

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内行业经营性分析详见“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”的有关内容。

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司在报告期内对上海图漾信息科技有限公司进行投资，投资金额为 2,000 万元。截止本报告期末，公司持股比例为 4.6350%，其余股权由 20 名非关联方持有。上述事项已于 2021 年 3 月 15 日完成工商变更。

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

以公允价值计量的金融资产见下表：

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响情况
理财产品	457,293,916.67	551,852,923.52	94,559,006.85	13,852,567.63
其他权益工具投资	13,600,000.00	33,600,000.00	20,000,000.00	-
应收款项融资	15,879,219.14	5,608,193.66	-10,271,025.48	55,279.10
合计	486,773,135.81	591,061,117.18	104,287,981.37	13,907,846.73

**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

单位：人民币万元

公司名称	主营业务	注册 资本	持 股 比 例	总资产	净资产	营业收入	净利润
苏州市恒加金属制品有限公司	研发、生产、销售：精密零部件	2500	100%	12,152.38	5,520.33	9,420.84	398.89
江苏钧微动力科技有限公司	研发、生产、销售：液压动力机械及元件	3000	54%	190.31	182.11	0	5.33
苏州麻雀智能科技有限公司	机器人技术研究与服务：智能化自动控制系统，智能元器件	1000	100%	906.63	671.30	170.46	-130.03
江苏开璇智能科技有限公司	研发、生产、销售：电机、驱动器、控制器、自动化控制设备、机电一体化产品	2150	70%	4,379.74	642.32	2,331.77	292.10
张家港市国泰智达特种设备有限公司	设计、生产、销售：特种设备	5600	50%	6,266.90	5,497.77	0	-37.37
上海赛威德机器人有限公司	研发、生产、销售：智能机器人	1430	40%	0	0	0	0

## (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

参见第三节“第三节管理层讨论与分析”中第二“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”中（三）所处行业情况的描述。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

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

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

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

#### 1、技术研发与产品开发计划

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

#### 2、生产运营计划

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

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

#### 3、市场营销计划

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

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

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

#### 4、人才招聘培训计划

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

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

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

#### 5、融资投资计划

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

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

#### (四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

#### 1、股东与股东大会

公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开股东大会。报告期内，公司召开了 1 次 2020 年年度股东大会和 3 次临时股东大会，保障公司全体股东特别是中小股东充分行使投票权利。股东大会的召集、召开、审议、投票、表决等程序均符合法定要求。

#### 2、控股股东与上市公司的关系

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

#### 3、董事及董事会

报告期内，公司首届董事会共召开了 6 次董事会会议并于 2021 年 10 月 12 日换届，换届后召开了 3 次董事会会议，公司第二届董事会目前由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。董事会下设提名、审计、薪酬、战略四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成。董事会及各专门委员会分别具有相应的议事规则或工作规程，各专门委员会均能按公司有关制度履行相关各项职能，为公司科学决策提供强有力的支持。

#### 4、监事与监事会

报告期内，公司首届监事会共召开了 5 次监事会会议并于 2021 年 10 月 12 日换届，换届后召开了 3 次监事会会议。公司监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，人数和人员构成均符合法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》，各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，勤勉尽责。公司监事会规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等情况进行了有效地监督。

#### 5、信息披露、透明度及投资者关系管理

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

#### 6、公司治理建设情况

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

#### 7、内幕知情人登记管理情况

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用



## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 2 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2021 年 2 月 9 日	审议通过《选举张雨文先生为公司非独立董事的议案》、《选举张承慧先生为公司独立董事的议案》
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 18 日	审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》、《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》、《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2020 年关联交易情况的议案》、《关于预计 2021 年度关联交易的议案》、《关于公司使用闲置自有资金购买保本理财产品的议案》、《关于 2021 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》、《关于〈2020 年年度报告〉及摘要的议案》。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 10 月 11 日	www.sse.com.cn	2021 年 10 月 12 日	审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于选举左昱昱先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举左晶先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举张雨文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举李谦先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举王世海先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举王刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举陈恳先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举吴应宇先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举潘风明先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举申显峰为公司第二届监事会非职工监事的议案》、《关于选举田航宇为公司第二届监事会非职工监事的议案》、《关于选举李炳华为公司第二届监事会非职工监事的议案》。
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 10 月 25 日	www.sse.com.cn	2021 年 10 月 26 日	审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会  
适用 不适用

股东大会情况说明  
适用 不适用

**四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况**

适用 不适用

**五、红筹架构公司治理情况**

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
左昱昱	董事长、核心技术人员	男	52	2021年10月12日	2024年10月11日	24,559,026	24,559,026	0	不适用	60.17	否
左晶	董事、总经理	男	57	2021年10月12日	2024年10月11日	24,559,026	24,559,026	0	不适用	60.89	否
李谦	董事、副总经理、核心技术人员	男	50	2021年10月12日	2024年10月11日	1,290,548	1,290,548	0	不适用	49.86	否
张雨文	董事、副总经理、董事会秘书	男	33	2021年10月12日	2024年10月11日	0	0	0	不适用	48.32	否
王世海	董事	男	46	2021年10月12日	2024年10月11日	0	0	0	不适用	0	否
王刚	董事	男	47	2021年10月12日	2024年10月11日	0	0	0	不适用	0	是
陈恳	独立董事	男	68	2021年10月12日	2024年10月11日	0	0	0	不适用	7.02	否
吴应宇	独立董事	男	63	2021年10月12日	2024年10月11日	0	0	0	不适用	2.00	否
潘风明	独立董事	男	52	2021年10	2024年10	0	0	0	不适用	7.02	否

				月 12 日	月 11 日						
申显峰	监事会主席	男	43	2021 年 10 月 12 日	2024 年 10 月 11 日	0	0	0	不适用	21.24	否
田航宇	监事	男	35	2021 年 10 月 12 日	2024 年 10 月 11 日	0	0	0	不适用	0	否
李炳华	监事	男	41	2021 年 10 月 12 日	2024 年 10 月 11 日	0	0	0	不适用	31.27	否
钱月明	职工代表监事	男	45	2021 年 10 月 12 日	2024 年 10 月 11 日	0	0	0	不适用	31.13	否
陈志华	职工代表监事	男	41	2021 年 10 月 12 日	2024 年 10 月 11 日	0	0	0	不适用	29.38	否
沈燕	财务总监	女	41	2021 年 10 月 18 日	2024 年 10 月 11 日	0	0	0	不适用	22.10	否
冯斌	董事、副总经理、财务总监（离任）	男	47	2018 年 9 月 18 日	2021 年 9 月 17 日	748,000	748,000	0	不适用	36.93	否
张承慧	独立董事（离任）	男	67	2021 年 2 月 8 日	2021 年 9 月 17 日	0	0	0	不适用	4.16	否
颜世航	监事（离任）	男	35	2018 年 11 月 1 日	2021 年 9 月 17 日	0	0	0	不适用	0	否
陶渊	监事（离任）	男	44	2018 年 11 月 1 日	2021 年 9 月 17 日	0	0	0	不适用	0	否
合计	/	/	/	/	/	51,156,600	51,156,600	0	/	411.49	/

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

姓名	主要工作经历
左昱昱	男，1970 年出生，中国国籍，南京大学物理学专业，本科学历，无境外永久居留权。1995 年至 1997 年就职于南京土畜产进出口股份有限公司，1997 年至 1999 年就职于苏州高新区外贸公司，1999 年至 2001 年在恒加金属任职，2001 年至今任恒加金属总经理，2011 年至今历任公司执行董事、董事长。
左晶	男，1965 年出生，中国国籍，中共中央党校经理管理专业，本科学历，无境外永久居留权。1982 年至 1995 年历任吴县财政税务局办事员、副所长，1995 年至 2003 年历任苏州市吴城地税局所长、分局长，2003 年至 2009 年任苏州市地税局第五分局副局长，2009 年至 2013 年任苏州市相城区地税局副局长，2014 年至今任绿的谐波董事、总经理。
李谦	男，1972 年出生，中国国籍，北京理工大学机械电子工程专业，本科学历，无境外永久居留权。1992 年至 2003 年历任中国兵器工业总公司四川红光化工厂（国营 565 厂）机械分厂技术员、生产技术部部长，2003 年至 2011 年任恒加金属技术部经理，2011 年任恒加金属副总经理，2011 年至今任职于公司，2018 年至今任公司董事、副总经理
张雨文	男，1989 年出生，中国国籍，英国帝国理工学院数学专业，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2013 至 2017 年历任苏州国发创业投资控股有限公司投资经理、投资总监，2017 年至 2018 年 9 月在绿的有限任职，2018 年 9 月至今任公司董事会秘书，副总经理，2021 年 2 月至今任公司董事。
王世海	男，1976 年出生，中国国籍，上海交通大学投资学专业，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1999 年至 2004 年就职于华夏银行，2006 年至 2008 年任华欧国际证券投资银行部联席董事，2008 年至 2010 年中信证券股份有限公司投资银行业务线副总裁职务，2010 年至今就职于国投创新投资管理有限公司历任副总裁、执行董事和董事总经理，现任本公司董事。
王刚	男，1975 出生，中国国籍，浙江工业大学控制理论专业，硕士研究生学历，无境外永久居留权。现博士在读，2017 年至今任江苏开璇智能有限公司副总经理。现任公司董事。
陈恳	男，1954 年出生，中国国籍，浙江大学机械系博士毕业，研究生学历，无境外永久居留权。1991 年至 1995 年任美国伊利诺伊斯、普渡大学客座教授和博士后研究员，1998 年至 2001 年任四川大学机械系副教授，1995 年至今任清华大学责任教授/机器人学科首席研究员、机械学位委员会副主席、高端装备研究院专业委员会主席和机器人工程所所长、航空先进制造装备及自动化联合研究中心主任、国家 CIMS 中心副主任，现任公司独立董事。
吴应宇	男，1959 年出生，中国国籍，东南大学管理科学与工程系博士毕业，研究生学历，无境外永久居留权。1988 年至 1999 年任东南大学经济管理学院会计系主任，2000 年至 2013 年任东南大学财务处处长，2013 年至 2019 年任中国药科大学总会计师，2019 年至今任中国药科大学国际医药商学院教授，现任公司独立董事。
潘凤明	男，1970 年出生，中国国籍，南京大学物理系博士毕业，研究生学历，无境外永久居留权。1997 年至 1999 年任浙江大学物理系副研究

	员和博士后，1999 年至 2005 年历任德国于力希研究中心、美国普林斯顿大学、宾夕法尼亚州立大学等访问学者，2006 年至 2014 年任南京航空航天大学理学院副院长，2005 年至今任南京航空航天大学理学院教师、教授，现任本公司独立董事。
申显峰	男，1979 年出生，中国国籍，郑州大学企业管理专业，大专学历，无境外永久居留权。2003 年至 2005 年，曾任阿迪达斯（冠贺）运动器材有限公司人力资源助理；2005 年至 2008 年，曾任 INJELIC 股份有限公司人事行政主管；2008 年至今，任恒加金属人力资源部总监；2013 年至今，任绿的有限及绿的谐波人力资源总监。现任本公司监事会主席。
田航宇	男，1987 年出生，中国国籍，浙江大学能源动力专业本科，剑桥大学工业系统制造与管理专业硕士，无境外永久居留权。2013 年至 2015 年就职于 WPP 集团华通明略管理咨询师，2015 年至今年就职于方广资本历任投资经理、投资副总裁和董事总经理。现任公司监事。
李炳华	男，1981 年出生，中国国籍，湖南师范大学工商管理专业，本科学历，无境外永久居留权。2007 年至 2013 年任恒加金属生产组长，2014 年至 2016 年任绿的谐波车间主任，2016 年至 2018 年任绿的谐波生产部经理，2017 年今任绿的谐波生产部总监。现任公司监事。
钱月明	男，1977 年出生，中国国籍，江苏省常州会计学校毕业，中专学历，无境外永久居留权。2003 年至 2005 年，任吉祥塑料科技苏州有限公司品质部主管；2005 年至 2009 年，任恒加金属制品有限公司生产部主管，2009 年至 2013 年，任恒加金属制品有限公司技术部经理，2013 年至 2015 年，任恒加金属制品有限公司品质部经理，2015 年至 2018 年，任绿的有限品质部经理，2018 年至今任绿的谐波品质部经理。现任本公司监事。
陈志华	男，1981 年出生，中国国籍，沙洲职业工学院毕业，大专学历，无境外永久居留权。2004 年至 2006 年，曾任丰田合成（张家港）科技有限公司生产管理课班长；2006 年 2017 年，曾任马尼托瓦克起重设备（中国）有限公司物料与计划中心主管；2017 年 7 月至今，任绿的谐波数据中心主任。现任本公司监事。
沈燕	女，1981 年出生，中国国籍，中央广播电视大学会计学，本科学历，2012 年至 2018 年 历任苏州绿的谐波传动科技有限公司 财务部会计、财务部主办会计；2018 年至今历任苏州绿的谐波传动科技股份有限公司财务部主办会计、财务部经理。现任公司财务总监。
周林林	男，1961 年出生，加拿大国籍，美国马里兰大学博士学位。1989 年至 1991 年任加拿大国家研究院助理研究员，1991 年至 1994 年任美国罗门哈斯公司市场经理和事业发展经理，1995 年至 1997 年任麦肯锡咨询公司资深咨询顾问，1998 年至 1999 年任赛诺金生物技术（中国）公司总裁，2000 年至 2002 年任美国视频数码技术公司总裁，2002 年至 2003 年任上海天汇投资管理有限公司总裁，2003 年至今任上海复星化工医药创业投资有限公司总裁，2009 年至今任上海谱润股权投资管理有限公司董事长，现已离任本公司董事。
冯斌	男，1975 年出生，中国国籍，中央财经大学会计学专业，本科学历，无境外永久居留权。1996 年至 2012 年历任苏州市吴中地税局科员、副局长、科长，2012 年至 2015 年任苏州嘉盛建设工程有限公司总经理，2015 年至 2016 年任苏州世浩节能保温材料有限公司总经理，2016 年至 2021 年任绿的谐波董事、副总经理、财务总监。现已离任公司董事、副总经理、财务总监。
张承慧	男，汉族，1963 年 6 月出生，中共党员。1981 年 9 月至 1985 年 7 月金陵科技学院财务会计毕业。1985 年 7 月开始在南京市财政局工作，先后任行政事业财务处科员、社会保障处副主任科员、政府采购管理处主任科员。2016 年 3 月退休。1995 年 12 月至 1998

	年 12 月在东南大学工商管理硕士(EMBA)学习毕业,获硕士学位。2005 年 6 月获得江苏省人事厅高级会计师资格。2016 年 1 月起担任江苏省财政厅政府采购评审专家。现已离任公司独立董事。
颜世航	男,1987 年出生,中国国籍,中国人民大学会计专业,硕士研究生学历,无境外永久居留权。2013 年至 2016 年,曾任中国船舶工业集团公司投资经理,2016 年至今任金石投资有限公司副总裁。现已离任公司监事。。
陶渊	男,1978 年出生,中国国籍,上海财经大学财税专业,本科学历,无境外永久居留权。2001 年至 2004 年,任普华永道中天会计师事务所高级审计员;2004 年至 2011 年,任上海诺凡哲企业管理咨询有限公司副总裁,2011 年至 2012 年,任复星集团审计总监,2012 年至今任上海方广投资管理有限公司首席财务官。现已离任公司监事。

其它情况说明

适用 不适用



## (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## 1. 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

## 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
左昱昱	苏州市恒加金属制品有限公司	董事兼总经理	2003年4月	/
	江苏镭极特种设备有限公司	董事	2020年9月	/
	江苏开璇智能科技有限公司	董事	2017年4月	/
	江苏钧微动力科技有限公司	董事	2018年2月	/
	上海赛威德机器人有限公司	执行董事	2021年11月	/
左晶	苏州镭山企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2020年1月	/
	江苏钧微动力科技有限公司	董事长兼总经理	2018年2月	/
	江苏镭极特种设备有限公司	执行董事兼总经理	2020年9月	/
	江苏开璇智能科技有限公司	董事长	2017年4月	/
	张家港市国泰智达特种设备有限公司	执行董事	2021年9月	/
	上海镭极特种设备有限公司	执行董事	2021年8月	/
冯斌	苏州创多汇国际贸易有限公司	执行董事兼总经理	2015年6月	/
	海南围垦控股有限公司	执行董事兼总经理	2020年11月	/
	海南依米科技有限公司	执行董事兼总经理	2020年11月	/
	苏州亨德瑞管理服务有限公司	监事	2021年6月	/
	海南玉露琼江食品饮料有限公司	执行董事总经理	2020年11月	/
王世海	上海新时达智能科技有限公司	董事	2018年4月	/
	北京高能时代环境技术股份有限公司	独立董事	2016年3月	2022年5月
	慈兴集团有限公司	副董事长	2018年9月	/
	北京盈科瑞创新医药股份有限公司	独立董事	2017年6月	/
	浙江万丰科技开发股份有限公司	董事	2016年12月	/
	常州星宇车灯股份有限公司	监事	2010年2月	/
	金能科技股份有限公司	监事	2015年3月	/
	宁波菲仕技术股份有限公司	董事	2016年1月	/
	国投招商(南京)投资管理有限公司	董事总经理	2020年1月	/
周林林	浙江格励奥纺织股份有限公司	董事	2011年6月	/
	上海春戈玻璃有限公司	董事	2011年7月	/
	浙江星星冷链集成股份有限公司	董事	2016年9月	/
	上海谱润股权投资管理有限公司	董事长	2009年7月	/

	山东石大胜华化工集团股份有限公司	董事	2010年1月	/
	浙江永强集团股份有限公司	董事	2009年12月	/
	上海复星化工医药创业投资有限公司	董事	2003年12月	/
	天昊基因科技(苏州)有限公司	董事	2015年7月	/
	上海吉凯基因医学科技股份有限公司	董事	2015年1月	/
	珠海越亚半导体股份有限公司	董事	2018年7月	/
	浙江华远汽车零部件有限公司	董事	2019年11月	/
	苏州康代智能科技股份有限公司	董事	2019年11月	/
	上海百赛生物技术股份有限公司	董事	2021年3月	/
	华鸿画家居股份有限公司	董事	2020年12月	/
	上海沪佳装饰服务集团股份有限公司	董事	2020年12月	/
陈恳	清研华宇智能机器人(天津)有限责任公司	董事	2015年8月	/
	清研同创机器人(天津)有限公司	副董事长	2017年8月	/
	清研华宇智能机器人(天津)有限公司	董事	2015年8月	/
	赛摩智能科技集团股份有限公司	独立董事	2017年12月	2023年11月
	中航航空高科技股份有限公司	独立董事	2021年5月	2024年5月
张雨文	江苏钧微动力科技有限公司	监事	2018年2月	/
	上海赛威德机器人有限公司	监事	2021年11月	/
	苏州麻雀智能科技有限公司	监事	2019年9月	/
	上海图漾信息科技有限公司	董事	2021年2月	/
	苏州瑞步康医疗科技有限公司	董事	2019年1月	/
	北京虹菲影视文化传媒有限公司	监事	2016年5月	/
	泰州众优再生资源股份有限公司	董事	2018年11月	/
李谦	苏州市恒加金属制品有限公司	监事	2003年4月	/
颜世航	北京虹菲影视文化传媒有限公司	监事	2016年5月	/
	泰州众优再生资源股份有限公司	董事	2018年11月	/
在其他单位任职情况的说明	无。			

## (三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查及公司董事会审议后，由公司股东大会审议确定；公司监事的薪酬由公司股东大会审议确定；公司高级管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查后，由公司董事会审议确定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定，不领取董事、监事津贴。独立董事的薪酬由公司参照资本市场中独立董事薪酬的平均水平予以确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	411.49
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	110.03

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
冯斌	董事、副总经理、财务总监	离任	个人原因
张承慧	独立董事	离任	首届董事会届满
张雨文	董事、副总经理、董事会秘书	选举	因公司前董事周林林先生辞职后补选
王刚	董事	选举	第二届董事会选举
吴应宇	独立董事	选举	第二届董事会选举
周林林	董事	离任	个人原因
颜世航	监事	离任	首届监事会届满
陶渊	监事	离任	首届监事会届满
田航宇	监事	选举	第二届监事会选举
李炳华	监事	选举	第二届监事会选举
沈燕	财务总监	聘任	因公司前财务总监冯斌先生辞职后聘任

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

#### (六) 其他

□适用 √不适用

#### 七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
首届董事会第十四次会议	2021年1月21日	审议通过1、《关于提名公司非独立董事候选人的议案》；2、《关于提名公司独立董事候选人的议案》；3、《关于提请召开公司临时股东大会的议案》

首届董事会第十五次会议	2021 年 4 月 15 日	审议通过 1、《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》；2、《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》；3、《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》；4、《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》；5、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；6、《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；7、《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；8、《关于 2020 年关联交易情况的议案》；9、《关于预计 2021 年度关联交易的议案》；10、《关于公司使用闲置自有资金购买保本现金理财产品的议案》；11、关于 2021 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》；12、《关于〈2020 年年度报告〉及摘要的议案》；13、《〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、14、《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。
首届董事会第十六次会议	2021 年 4 月 23 日	审议通过《关于公司 2021 年第一季度财务报告全文及正文的议案》。
首届董事会第十七次会议	2021 年 8 月 19 日	审议通过 1、《关于〈2021 年半年度报告〉及摘要的议案》；2、《〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；3、《关于对参股公司张家港国泰智达特种设备有限公司增资的议案》；4、《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
首届董事会第十八次会议	2021 年 9 月 16 日	审议通过 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；2、《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》；3、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；4、关于提请召开公司临时股东大会的议案》；5、《关于选举左显先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举左晶先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举张雨文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举李谦先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举王世海先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举王刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举陈恩先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举吴应宇先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举潘风明先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。
首届董事会第十九次会议	2021 年 9 月 30 日	审议通过 1、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；2、关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；4、《关于召开公司 2021 年第三临时股东大会的议案》。
第二届董事会第一次会议	2021 年 10 月 18 日	审议通过 1、《关于选举公司董事长的议案》；2、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；3、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；4、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》；5、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；6、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；7、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。

第二届董事会第二次会议	2021年10月27日	审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
第二届董事会第三次会议	2021年10月28日	审议通过《关于2021年第三季度财务报告的议案》。

## 八、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
左昱昱	否	9	9	0	0	0	否	4
左晶	否	9	9	0	0	0	否	4
张雨文	否	8	8	0	0	0	否	4
王世海	否	9	9	9	0	0	否	4
李谦	否	9	9	0	0	0	否	4
王刚	否	3	3	0	0	0	否	1
陈恳	是	9	9	9	0	0	否	4
吴应宇	是	3	3	3	0	0	否	1
潘风明	是	9	9	9	0	0	否	4
冯斌	否	6	6	1	0	0	否	3
张承慧	是	5	5	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	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

## 九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
---------	------

审计委员会	吴应宇、潘风明、左昱昱
提名委员会	潘风明、陈恳、左昱昱
薪酬与考核委员会	陈恳、吴应宇、左昱昱
战略委员会	左昱昱、左晶、王世海

**(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 年 4 月 15 日	《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；《关于预计 2021 年度关联交易的议案》；《关于〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》；《〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021 年 4 月 23 日	关于《公司 2021 年第一季度财务报告全文及正文》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021 年 8 月 19 日	关于《2021 年半年度报告》及摘要的议案；《〈2021 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021 年 10 月 28 日	关于《公司 2021 年第三季度财务报告全文及正文》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

**(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 9 月 16 日	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》；《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况

2021 年 4 月 15 日	《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
-----------------	-------------------------------	---	---

## (5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	836
主要子公司在职员工的数量	91
在职员工的数量合计	927
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	23
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	767
销售人员	17
技术人员	106
财务人员	8
行政人员	29
合计	927
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	22
本科	68
专科及专科以下	837
合计	927

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》及相关政策的规定，公司建立了《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》等规范和健全的劳动、人事及工资管理制度，围绕经营目标的达成，兼顾市场竞争水平与激励效果，制定薪酬管理及股权激励管理方案，通过薪酬激励的牵引，充分调动公司上下员工的工作激情，推动企业与远东共同发展，实现双赢。

并且实行全员劳动合同制，与员工签订《劳动合同》；并严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，依法为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金；另外，为了更好的给予员工保障，公司为每位员工提供商业保险、定期体检、高温补贴、生日及节日慰

问等福利政策；公司也为员工配备了健身房、乒乓室等，丰富了员工在工作之余的体育活动，增加了员工归属感与满意度。

### (三) 培训计划

适用 不适用

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

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

经公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，公司2021年利润分配方案拟定如下：以2021年12月31日登记总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.5元（含税），同时以资本公积转增股本每10股转增4股。共计拟分配现金股利人民币78,270,855元（含税），占公司2021年度合并报表归属于母公司股东净利润的41.37%，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增48,166,680股，转增后公司总股本变更为168,583,380股。剩余未分配利润结转下一年度。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

### (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用



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

#### (一) 股权激励总体情况

适用 不适用

##### 1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
绿的谐波《2021 年限制性股票激励计划》	第二类限制性股票	225,000	0.19	166	25.15	60 元/股

##### 2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

公司于 2021 年 9 月 30 日召开公司首届董事会第十九次会议和首届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,并于 2021 年 10 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《绿的谐波 2021 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》等七项相关公告。该事项已于 2021 年 10 月 25 日经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

##### 3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	1,598,967.33
--------------	--------------

#### (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### (三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

##### 1. 股票期权

适用 不适用

##### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

##### 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

#### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会薪酬与考核委员会拟定高级管理人员的薪酬计划或方案,并对公司高级管理人员进行年度绩效考评,提出年度绩效奖金方案,经董事会批准后实施;独立董事对公司薪酬制度执行情况进行监督,对高级管理人员的薪酬发表审核意见。

#### 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规体系的要求，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合内外部环境、公司发展的实际情况对内部控制体系进行适时的评估、更新和完善，提高了企业管理和决策效率的同时，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供保障，有效促进公司发展战略的执行。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

坚持公司整体协同发展的基调，公司经营管理层每年制定整体战略方针与指标，各子公司根据公司公司管理层指标按时保质的完成目标。同时不断提升子公司的研发实力，从人员扩充到研发投入的增加。

#### 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内部控制审计报告与公司 2021 年度内部控制评价报告一致，详见于 2022 年 4 月 22 日披露的《绿的谐波 2021 年度内部控制自我评价报告》。

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

#### 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不存在自查问题整改情况。

#### 十八、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、董事会有关 ESG 情况的声明

公司已经建立社会责任管理体系，将 ESG 工作融入到日常经营当中，董事会致力于指导和统筹员工在各方面的实践行动，并通过完善的体系推动具体社会责任的落实工作。

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

同时在环境责任方面，公司本着节约能源，保护环境，绿色生产的发展理念，公司在多年的实践中，积累了丰富的行业经验，探索出精细化的生产管理模式，实现各环节的有机协调配合，在关键环节不断降本增效。公司秉承“有序推进，赋能经营”的数字化理念，致力于探索数字化平台建设，采用物联网、大数据和人工智能技术进行全流程管控，最大程度实现节能降耗的目标。同时建设绿色工厂、推进绿色办公，以实际行动落实节能低碳理念，于 2021 年获得江苏省智能车间的荣誉。

公司高度重视企业治理。公司建立、健全了治理结构。股东大会、董事会、监事会和高级管理人员相互协调，相互制衡，独立董事、董事会秘书勤勉尽责，有效地增强了决策的公正性和科学性，确保了公司依法管理、规范运作。近年来，公司以规范治理为目标，顺应政策更新，根据《公司法》《上市公司治理准则》法律法规更新修订了《公司章程》，强化独董履职的权责义务，进一步规范公司治理结构，积极履行社会责任及义务，保障中小投资者合法权益。同时对公司治理架构进行了一次全面的体检和升级，获得更高效的管理体系、更市场化的机制和更丰富的管理经验。

未来，公司董事会将严格履行证监会加强对企业 ESG 实践的要求，督促、指导企业 ESG 实践和信息披露工作的展开，承担企业社会责任，为企业、行业可持续发展、资本市场高质量发展和社会发展持续贡献力量。

### 二、环境信息情况

#### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

#### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无。

#### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司生产消耗的资源能源主要是电力，生产和经营过程中包括水能的使用。公司生产经营中主要环境污染物为生活污水、废液、废气、噪音及固体废弃物。

##### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

##### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

2021 年能源消耗情况如下：绿的谐波报告期内用水 69,100 吨，用电 17,320,680 度。

### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

公司所处行业不属于重污染行业，公司项目建设及生产已进行环评备案。公司主要为金属件机加工。公司生产经营中主要环境污染物为生活污水、废液、废气、噪音及固体废弃物。公司生产过程中的产生的环境污染物，公司对其严格按照国家标准处理，不对周边环境产生不利影响，具体如下：（1）生活污水由地下管沟汇入当地污水处理站，经过集中处理后达到国家排放标准。（2）废液主要包含清洗废液、废机油以及废切削液，由具备处理能力的第三方对污染物进行处理，不会对环境产生不良影响。（3）废气主要是生产过程中的烟尘，由净化装置处理后达到《大气污染物综合排放标准》后排放。（4）噪音通过合理布局，安装设备防震垫、隔音门窗等措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。（5）固体废弃物主要是公司生产过程中主要固体废弃物为生活垃圾、废包装材料、金属碎屑，由具备处理能力的第三方以及废品回收单位来处理或处置。公司严格遵守国家环保相关法律法规，报告期内没有发生污染事故，也没有因环保相关事件违法违规而受到处罚。

### 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

报告期内公司已设立了安全生产部门，由总经理直接领导，专门负责生产过程中的环境保护与安全工作，共制定了多个与公司相关的环保制度规则，初步形成了环保管理制度体系，加强了生态保护。

### (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

公司倡导绿色环保理念，扎实推进环保工作。报告期内，公司通过在车间及楼顶增加废气处理设备的安装和使用，对排放废气进行处理，有效地改善了废气物的排放。同时，公司通过节能灯改造、空压机合并使用和设备更新等一系列措施，减少了企业的用电消耗，并准备在公司楼顶增设太阳能发电增加绿色用电。公司坚持不断地向员工宣传环保知识，提高员工的环保意识，通过全员的共同努力，实现企业与环境和谐共存的可持续发展目标。在开展业务的同时注重环境保护，努力降低生产经营对环境的影响。同时倡导绿色办公理念，逐步推动实现“无纸化办公”，倡导单面废纸二次利用、双面打印等，倡导节约用水、节约用电及下班后及时关闭各类用电设备的电源，提高员工节约意识，在日常经营办公中减少资源消耗。2021年，公司严格执行安全环保管理制度，加大监管力度，全年来未发生重大安全事故，环保全年无事故发生，保障了公司正常生产经营活动。

### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

### (六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司主营业务不属于重点污染行业，且公司报告期内未被当地其他环保主管部门列入重点排污单位。公司高度重视环境保护与可持续发展工作，将环境保护、节能减排工作纳入公司日常运营管理中。严格按照环保方面的相关法律法规的规定执行相关生产工作。

### 三、社会责任工作情况

#### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

不适用。

#### (二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
乡村振兴		
其中：资金（万元）	6.89	农村扶贫

#### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

#### 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

#### (三) 股东和债权人权益保护情况

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

#### (四) 职工权益保护情况

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

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

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

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	64
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	6.90
员工持股数量（万股）	444.45

员工持股数量占总股本比例 (%)	3.69
------------------	------

注：以上表格内容为不包含两位实际控制人的员工持股情况。

#### (五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司坚持以市场为导向、以创新为驱动，持续为客户、用户提供满意的产品和优质的服务。同时公司追求与供应商、客户协同发展。公司通过对供应链的梳理，制定了相关的采购管理制度，推动产业链上游履行社会责任，对强化整个产业链产生正面的影响。公司还通过大量的研发投入，不断创新，加强了与客户以及供应商的合作，不断提升产品品质。另外公司作为国家高新技术企业，积极开展知识产权工作，为了更好走入国际市场，满足国际客户的需求，公司积极布局国外专利的申请工作。

#### (六) 产品安全保障情况

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

#### (七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用  不适用

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

### 四、其他公司治理情况

#### (一) 党建情况

适用  不适用

公司于 2016 年 10 月 15 日成立党支部，任命李谦为党支部书记，目前公司有党员 9 人，预备党员 1 人。公司党支部始终坚持统筹协调，把企业发展与党建工作进行有机结合。党支部以公司健康发展为核心，不断夯实组织领导，大力发动宣传引导，通过健全党员先锋队、党员志愿者等举措，充分发挥党组织的政治核心作用和党员的先锋模范作用，有力促进了公司稳步向上的势态。同时公司一直以来注重开发人才的投入和培养，目前，公司拥有近百名研发与技术人员，形成生产一批、开发一批和储存一批的梯次发展格局。

#### (二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	2	报告期内公司举行了两次业绩说明会，分别是 2020 年度业绩说明会以及 2021 年半年度业绩说明会，公司充分向投资者传递了公司经营情况及未来规划，并回复了投资者的相关问题。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	0	不适用
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	www.leaderdrive.com

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司高度重视投资者关系管理工作，充分利用各种途径做好投资者关系管理工作。报告期内公司董事长、总经理和董事会秘书参与召开了两次业绩说明会，向投资者传递了公司经营情况以及未来规划情况；在定期报告后一定时间内接待投资者线上线下调研活动，充分与投资者进行交流；设置了投资者热线电话，由专人负责接听，耐心解答投资者的各类问题；指派专人负责记录上证 E 互动的投资者问题，并及时回复投资者的问题。公司切实遵守《公司章程》及相关政策的文件要求，严格执行累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度，切实加强对投资者的权益保护。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

### (三) 信息披露透明度

适用 不适用

通过培训，公司持续加强董监高及相关关键人员的合规意识，严格按照相关信息披露制度及规则，保障法定信息应披尽披。公司设置董事会秘书作为信息披露境内代表，投资者可以通过信息披露报纸《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等途径便捷获取信息。

### (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

谐波减速器属于典型的技术密集型产品，关键的技术信息对于公司保持长期竞争力至关重要。公司高度重视知识产权与关键技术信息的保护，设立知识产权部负责公司知识产权管理工作，并于报告期内取得了知识产权管理体系认证证书。

公司建立《专利申请管理及奖励办法》鼓励员工发明创造，保障公司的发明成果及时申报专利，形成专利保护，并在公司《员工手册》中对知识产权的保护进行相关规定，要求员工遵守公司保密制度。

公司采取了多种保护措施，以降低因技术人员流失或生产过程中的不当行为等导致公司核心技术泄密的风险。例如，与关键技术人员签署保密协议与竞业禁止协议，就核心技术所形成的技术成果及时申请专利，与供应商签署严格的保密协议，并督促其在生产过程中切实落实保密措施等。

公司持续完善现有知识产权管理制度，在强化自身知识产权保护的同时，避免侵犯他人的知识产权，保护公司的竞争优势和品牌声誉。

报告期内，公司派驻专人对规范公司的专利申请流程，并对现有专利进行核查，审核项目产品或关键技术的专利申请情况、该专利的法律状态等。同时，公司聘请代理机构负责公司的知识产权查新检索、申请、跟进及维护，协助法务处理知识产权纠纷和诉讼事宜。

### (五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

### (六) 其他公司治理情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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



			<p>5、上述锁定期届满后，若仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。</p> <p>6、作为公司核心技术人员，本人承诺遵守中国证监会或上海证券交易所有关核心技术人员减持股份的相关规定。</p> <p>7、自公司股票上市至其减持股票期间，公司如有派息、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。</p> <p>8、如相关法律法规及规范性文件或中国证监会等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。</p>					
股份限售	控股股东、实际控制人之妹左晖	<p>自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。</p>	2020 年 8 月 20 日，上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	张静平、张九红、朱平、朱瑶、顾文骁	<p>自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。</p>	2020 年 8 月 20 日，上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用	

	股份限售	公司持股董事、副总经理李谦	<p>1、在作为公司股东、董事及副总经理期间，本人将严格遵守我国法律、法规、规章及规范性文件关于持股及股份变动的有关规定，及时申报持有公司股票及其变动情况。</p> <p>2、自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>4、上述锁定期满后，如拟减持公司股票，将通过合法方式进行减持，并通过公司提前 3 个交易日予以公告。上述锁定期满后两年内的减持价格不低于发行价。</p> <p>5、上述锁定期届满后，若仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。</p> <p>6、作为公司核心技术人员，自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；</p> <p>7、自公司股票上市至其减持股票期间，公司如有派息、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。</p>	2020 年 8 月 20 日，上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
--	------	---------------	---	-----------------------------	---	---	-----	-----

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

			7、如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。					
	股份限售	众普、众盛	自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本企业同意对本企业所持公司股份的锁定期进行相应调整。	2020年8月20日，上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	先进制造基金、谱润创业、中信并购基金、方广资本、三峡金石	自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本企业同意对本企业所持公司股份的锁定期进行相应调整。	2020年8月20日，上市之日起12个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	孙雪珍、陈正东、尹锋	自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整	2020年8月20日，上市之日起12个月	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司及实际控制人、董事（不含独	公司股票上市后股票价格稳定措施及承诺 1、启动稳定股价措施的具体条件	2020年3月23日，上市	是	是	不适用	不适用

		<p>立董事，不含未在公司领取薪酬的董事，下同）、高级管理人员</p>	<p>(1) 启动条件及程序：自公司 A 股股票正式上市交易之日起三年内，非因不可抗力因素所致，公司股价出现连续 20 个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产值的情形。</p> <p>(2) 停止条件：在稳定股价措施实施期间内，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值，则可中止实施该次稳定公司股价计划；公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值，则终止实施该次稳定公司股价计划。</p> <p>2、稳定公司股价的义务人及顺序</p> <p>公司、控股股东和实际控制人、公司董事和高级管理人员为稳定公司股价的义务人，其中公司为第一顺位义务人，控股股东和实际控制人为第二顺位义务人，公司董事和高级管理人员为第三顺位义务人。如上所述，本预案中所指董事不包括独立董事及未在公司领取薪酬的董事。</p> <p>3、稳定公司股价的具体措施</p> <p>稳定公司股价的具体措施：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东和实际控制人增持股票；（3）董事、高级管理人员增持公司股票。</p> <p>选用前述稳定公司股价的措施时应保证股价稳定措施实施后，公司股权分布仍符合上市条件，且不能致使增持主体履行要约收购义务。</p> <p>（1）公司回购股票</p> <p>公司董事会应于触发稳定股价措施日起 10 个工作日内公告回购公司股票的预案。回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股</p>	<p>之日起 36 个月</p>				
--	--	-------------------------------------	--	------------------	--	--	--	--

		<p>价及公司经营的影响等内容。公司应于触发稳定股价措施日起 3 个月内以不高于最近一期经审计的每股净资产的价格回购公司的股份，回购股份数量不超过公司股份总数的 3%；但是，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司可中止实施该次回购计划；公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产或公司已回购公司股份总数 3%的股份，则可终止实施该次回购计划。</p> <p>(2) 公司控股股东和实际控制人增持</p> <p>在下列情形之一出现时将启动控股股东和实际控制人增持：</p> <p>① 公司无法实施回购股票，且控股股东和实际控制人增持公司股票不会导致公司将无法满足上市条件；</p> <p>② 公司实施完毕股票回购后仍未满足停止执行稳定股价措施的条件。</p> <p>公司控股股东和实际控制人应于确认前述事项之日起 10 个工作日内向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”）。增持通知书应包括增持股份数量、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司控股股东和实际控制人应于增持通知书送达公司之日起 3 个月内以不高于公司最近一期经审计的每股净资产的价格增持公司股份，增持股份数量不超过公司股份总数的 3%；但是，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则控股股东和实际控制人可中止实施该次增持计划；公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产或控股股</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>东和实际控制人已增持了公司股份总数 3%的股份，则可终止实施该次增持计划。</p> <p>(3) 公司董事、高级管理人员增持</p> <p>在前述两项措施实施后，公司股票价格仍未满足停止执行稳定股价措施的条件，并且董事和高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足上市条件，则启动董事、高级管理人员增持措施。</p> <p>如公司和公司控股股东和实际控制人均未能于触发稳定股价措施日起 10 个交易日内，向公司送达增持通知书或未按披露的增持计划实施，或者公司控股股东和实际控制人和公司履行完毕其增持义务后公司股票收盘价仍然存在连续二十个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的，公司董事、高级管理人员应于确认前述事项之日起 10 个交易日内，向公司送达增持通知书（增持通知书应包括增持股份数量、增持价格确定方式、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容）。除存在交易限制外，公司董事、高级管理人员应于增持通知书送达之日起 3 个月内以不高于最近一期经审计的每股净资产值的价格增持公司的股份，其累计增持资金金额不超过其上一年度在公司领取的税后薪酬总额（不含独立董事，不含未在公司领取薪酬的董事）；但是，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司董事、高级管理人员可中止实施该次增持计划；公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值或增持资金使用完毕，则可终止实施该次增持计划。</p> <p>4、稳定公司股价的具体措施须履行的法律程序</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>稳定公司股价的义务人实施稳定公司股价具体措施过程中，增持或回购股份的行为以及增持或回购的股份处置行为，应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定，并应按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他适用的监管规定履行其相应的信息披露义务。</p> <p>5、未履行稳定公司股价措施的约束措施</p> <p>(1) 就稳定股价相关事项的履行，公司愿意接受有权主管机关的监督，并承担法律责任。</p> <p>(2) 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如控股股东和实际控制人违反上述稳定公司股价的义务，公司将采用以下措施直至其按上述稳定股价措施实施完毕时为止：</p> <p>① 冻结其在公司利润分配方案中所享有的全部利润分配；② 冻结控股股东和实际控制人在公司领取的全部收入；③ 不得转让公司股份，因继承、被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。同时控股股东和实际控制人每次发生违反稳定股价义务的情况时，其锁定期将在原有基础上再延长 6 个月。</p> <p>(3) 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如董事、高级管理人员未履行上述稳定股价的义务，公司将冻结向其实际发放的工资、薪金、分红（包括直接或间接持股所取得的红利），直至其按上述稳定股价措施实施完毕时为止。</p> <p>(4) 公司将及时对稳定股价的措施和实施方案进行公告，并将在定期报告中披露公司、控股股东和实际控制</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--



			<p>人以及董事、高级管理人员关于股价稳定措施的履行情况，及未履行股价稳定措施时的补救及改正情况。当针对同一对象存在多项同一种类约束措施时，应当采用高值对其进行约束。</p> <p>(5) 公司未来新聘任的董事、高级管理人员也应履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。</p> <p>(6) 上市后三年内，如公司董事、高级管理人员发生了变更，则公司新聘任董事、高级管理人员亦要履行上述义务，且须在公司正式聘任之前签署与本议案相关的承诺函，否则不得聘任为公司董事、高级管理人员。</p>					
	其他	公司控股股东、实际控制人左昱昱与左晶	<p>持股意向及减持意向承诺</p> <p>1、在本人所持公司股票锁定期满后 2 年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行的发行价。期间如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应调整。</p> <p>2、本人在实施减持时，将提前 3 个交易日通过公司进行公告，披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向，以及减持行为对公司治理结构、股权结构以及持续经营的影响，未履行公告程序前本人不得减持。</p> <p>3、本人在所持公司股票锁定期满后减持本人在本次公开发行前持有的股份的，应当明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。</p> <p>4、本人所持公司股票被质押的，在该事实发生之日起 2 日内通知公司，并予以公告。</p>	2020 年 8 月 20 日，长期	否	是	不适用	不适用

			<p>5、若本人未能遵守以上承诺事项，则本人违反承诺出售股票所获的全部收益将归公司所有，且本人将承担相应的法律责任。</p> <p>6、本人减持公司股票时，应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。</p>					
其他	自然人股东孙雪珍	<p>持股意向及减持意向承诺</p> <p>1、作为公司持股 5%以上股东期间，本人在实施减持时，将提前 3 个交易日通过公司进行公告，披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向，以及减持行为对公司治理结构、股权结构以及持续经营的影响，未履行公告程序前本人不得减持。</p> <p>2、作为公司持股 5%以上股东期间，本人所持公司股票被质押的，在该事实发生之日起 2 日内通知公司，并予以公告。</p> <p>3、本人减持公司股票时，应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。</p> <p>4、若本人未能遵守以上承诺事项，本人将承担相应的法律责任。</p>	2020 年 8 月 20 日，长期	否	是	不适用	不适用	
	公司股东先进制造基金和谱润三期	<p>持股意向及减持意向承诺</p> <p>1、作为公司持股 5%以上股东期间，本企业在实施减持时，将提前 3 个交易日通过公司进行公告，披露减持原</p>	2020 年 8 月 20 日，长期	否	是	不适用	不适用	

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

	其他	公司董事、高级管理人员	<p>关于填补被摊薄即期回报的承诺</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；</li> <li>3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；</li> <li>4、本人承诺公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</li> <li>5、若公司后续推出公司股权激励的，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</li> <li>6、有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；</li> <li>7、若中国证监会和/或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</li> <li>8、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并同意由中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关</li> </ol>	2020年3月23日，长期	否	是	不适用	不适用
--	----	-------------	---	---------------	---	---	-----	-----

			监管措施：本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，将依法承担补偿责任。					
--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

(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

公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明请参见本报告第十节“财务报告”之“五、44 重要会计政策和会计估计的变更”。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	47.7
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	15.9
保荐人	国泰君安证券股份有限公司	不适用

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

根据公司于 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年年度股东大会决议，公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务及内部控制审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用



4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	407,000,000.00	127,000,000.00	0.00
银行理财产品	闲置募集资金	1,107,071,060.00	308,000,000.00	0.00

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
江苏苏州农村商业银行股份有限公司狮山支行	结构性存款	150,000,000.00	2021-09-17	2022-09-17	募集资金	银行	合同约定	1.95%-3.8%			否	是	是	
江苏苏州农村商业银行股份有限公司狮山支行	结构性存款	50,000,000.00	2021-12-17	2022-12-17	募集资金	银行	合同约定	1.95%-3.85%			否	是	是	
江苏苏州农村商业银行浒墅关经济开发区支行	结构性存款	10,000,000.00	2021-01-29	2021-02-26	自有资金	银行	合同约定	1.95%-3.55%		26,465.75	是	是	是	
江苏苏州农村商业银行浒墅关经济开发区支行	结构性存款	10,000,000.00	2021-03-04	2021-04-04	自有资金	银行	合同约定	1.44%-3.55%		29,301.27	是	是	是	
江苏苏州农村商业银行浒墅关经济开发区支行	结构性存款	10,000,000.00	2021-06-30	2021-08-09	自有资金	银行	合同约定	1.44%-3.66%		39,013.70	是	是	是	
上海浦东发展银行苏州	结构性存款	100,000,000.00	2020-09-17	2021-09-17	募集	银行	合同约定	1.95%-3.00%		3,000,000.00	是	是	是	

吴中支行	款				资金									
上海浦东发展银行苏州吴中支行	结构性存款	15,000,000.00	2020-10-21	2021-01-19	自有资金	银行	合同约定	1.40%-3.20%		111,250.00	是	是	是	
上海浦东发展银行苏州吴中支行	结构性存款	70,000,000.00	2021-10-08	2021-11-08	募集资金	银行	合同约定	1.4%-3.75%		207,083.33	是	是	是	
上海浦东发展银行苏州吴中支行	结构性存款	20,000,000.00	2021-11-10	2022-02-10	募集资金	银行	合同约定	1.4%-3.35%		157,500.00	是	是	是	
苏州银行股份有限公司木渎支行	结构性存款	10,000,000.00	2021-07-02	2021-08-01	自有资金	银行	合同约定	1.7%-3.8%		30,833.33	是	是	是	
苏州银行股份有限公司木渎支行	结构性存款	60,000,000.00	2021-09-17	2022-03-18	募集资金	银行	合同约定	1.9%-3.62%		1,061,866.67	是	是	是	
苏州银行股份有限公司木渎支行	结构性存款	50,000,000.00	2021-09-17	2022-09-18	募集资金	银行	合同约定	2.1%-3.72%			否	是	是	
苏州银行股份有限公司木渎支行	结构性存款	30,000,000.00	2021-09-23	2021-10-23	募集资金	银行	合同约定	1.70%-3.4%		82,500.00	是	是	是	
苏州银行股	结构	20,000,000.00	2021-	2022-	募	银	合同	1.90%-			否	是	是	

份有限公司 木渎支行	性存款		09-23	04-23	集 资 金	行	约 定	3.62%						
苏州银行股 份有限公司 木渎支行	结 构 性 存 款	38,000,000.00	2021- 12-17	2022- 07-17	募 集 资 金	银 行	合 同 约 定	1.90%- 3.75%			否	是	是	
苏州银行股 份有限公司 木渎支行	结 构 性 存 款	12,000,000.00	2021- 12-17	2022- 07-17	自 有 资 金	银 行	合 同 约 定	1.90%- 3.75%			否	是	是	
招商银行股 份有限公司 苏州分行园 区支行	大 额 存 单	10,000,000.00	2020- 01-06	2021- 12-14	自 有 资 金	银 行	按 照 票 面 利 率	4.18%		848,772.22	是	是	是	
招商银行股 份有限公司 苏州分行园 区支行	大 额 存 单	24,000,000.00	2020- 01-15	2021- 12-14	自 有 资 金	银 行	按 照 票 面 利 率	4.18%		1,950,666.67	是	是	是	
招商银行股 份有限公司 苏州分行园 区支行	大 额 存 单	30,000,000.00	2020- 09-21	2021- 04-15	募 集 资 金	银 行	按 照 票 面 利 率	3.80%		731,500.00	是	是	是	
招商银行股 份有限公司 苏州分行园 区支行	大 额 存 单	51,071,060.00	2020- 12-23	2021- 12-11	募 集 资 金	银 行	按 照 票 面 利 率	4.18%		2,091,623.34	是	是	是	
招商银行股 份有限公司 苏州分行园 区支行	大 额 存 单	50,000,000.00	2020- 12-23	2021- 12-11	募 集 资 金	银 行	按 照 票 面 利 率	4.18%		2,120,277.78	是	是	是	

招商银行股份有限公司苏州分行园区支行	大额存单	38,000,000.00	2020-12-23	2021-12-11	募集资金	银行	按照票面利率	4.18%		1,611,411.12	是	是	是	
招商银行股份有限公司苏州分行园区支行	大额存单	50,000,000.00	2020-12-23	2021-12-11	自有资金	银行	按照票面利率	4.18%		2,120,277.78	是	是	是	
招商银行股份有限公司苏州分行园区支行	大额存单	12,000,000.00	2020-12-23	2021-12-11	自有资金	银行	按照票面利率	4.18%		508,866.66	是	是	是	
招商银行股份有限公司苏州分行园区支行	大额存单	39,000,000.00	2020-12-23	2021-12-11	自有资金	银行	按照票面利率	4.18%		1,653,816.66	是	是	是	
招商银行股份有限公司苏州分行园区支行	大额存单	10,000,000.00	2020-12-23	2021-12-11	自有资金	银行	按照票面利率	4.18%		424,055.56	是	是	是	
招商银行股份有限公司苏州分行园区支行	结构性存款	50,000,000.00	2021-12-17	2021-12-31	自有资金	银行	合同约定	1.48%-3.05%		54,657.53	是	是	是	
中国工商银行股份有限公司苏州木渎支行	结构性存款	50,000,000.00	2021-11-12	2022-03-31	募集资金	银行	合同约定	1.3%-3.6%		656,917.81	是	是	是	
中国工商银行股份有限公司苏州木渎支行	结构性存款	100,000,000.00	2021-12-16	2022-12-16	自有资	银行	合同约定	1.6%-3.82%			否	是	是	

读支行					金									
中国农业银行股份有限公司苏州木渎支行	结构性存款	300,000,000.00	2020-09-07	2021-09-10	募集资金	银行	合同约定	1.82%-3.55%		10,445,753.42	是	是	是	
中国银行苏州木渎支行	结构性存款	30,000,000.00	2020-10-19	2021-01-18	自有资金	银行	合同约定	1.5%-3.37%		252,057.53	是	是	是	
中国银行苏州木渎支行	结构性存款	15,000,000.00	2021-01-21	2024-01-21	自有资金	银行	合同约定	3.85%			否	是	是	

## 其他情况

适用 不适用



(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首发	1,055,453,252.00	962,297,766.57	646,452,168.86	646,452,168.86	116,993,174.30	18.09	116,791,574.30	18.07

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
年产50万台精密谐波减速器项目	否	首发	481,084,403.88	481,084,403.88	84,942,928.30	17.66	2022年	否	是	不适用	不适用	否	不适用
研发中心升级	否	首发	65,367,764.98	65,367,764.98	1,848,646.00	2.83	2023年	否	是	不适用	不适用	否	不适用

建设项目													
补充流动资金	否	首发	100,000,000.00	100,000,000.00	30,000,000.00	30.00	不适用	否	是	不适用	不适用	否	不适用

## (三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

经首届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将使用最高额度不超过人民币 90,000 万元闲置募集资金进行现金管理。12 个月内有效，在决议期资金可以滚动使用并于到后归还至募集专项账户。经首届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将使用最高额度不超过人民币 80,000 万元闲置募集资金进行现金管理。12 个月内有效，在决议期资金可以滚动使用并于到后归还至募集专项账户。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额 43,800 万元。

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

经首届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 10,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。

截至 2021 年 12 月 31 日，已实际补流 3,000.00 万元。

5、 其他

适用 不适用

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	92,873,761	77.13				-38,107,047	-38,107,047	54,766,714	45.48
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,204,168	1.00						1,204,168	1.00
3、其他内资持股	91,669,593	76.13				-38,107,047	-38,107,047	53,562,546	44.48
其中：境内非国有法人持股	26,134,231	21.70				-24,071,343	-24,071,343	2,062,888	1.71
境内自然人持股	65,535,362	54.43				-14,035,704	-14,035,704	51,499,658	42.77
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	27,542,939	22.87				+38,107,047	+38,107,047	65,649,986	54.52
1、人民币普通股	27,542,939	22.87				+38,107,047	+38,107,047	65,649,986	54.52
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	120,416,700	100						120,416,700	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

### 首次公开发行限售股上市流通

2021年2月19日，公司首次公开发行网下配售限售股1,357,093股上市流通，详情请参见公司于2021年2月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿的谐波首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021-004）；

2021年8月21日，公司首次公开发行部分限售股36,749,954股上市流通，详情请参见公司于2021年8月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿的谐波首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2021-018）。

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

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
网下配售股份	1,357,093	1,357,093	0	0	首次公开发行网下配售股	2021年3月1日
孙雪珍	12,279,514	12,279,514	0	0	首次公开发行前股东持有的股份	2021年8月30日
先进制造产业投资基金（有限合伙）	10,200,000	10,200,000	0	0	首次公开发行前股东持有的股份	2021年8月30日
上海谱润创业投资合伙企业（有限合伙）	7,201,750	7,201,750	0	0	首次公开发行前股东持有的股份	2021年8月30日
三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,125,000	2,125,000	0	0	首次公开发行前股东持有的股份	2021年8月30日

苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙)	2,125,000	2,125,000	0	0	首次公开发行前股东持有的股份	2021年8月30日
中信并购投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)	1,062,500	1,062,500	0	0	首次公开发行前股东持有的股份	2021年8月30日
冯斌	748,000	748,000	0	0	首次公开发行前股东持有的股份	2021年8月30日
陈正东	720,161	720,161	0	0	首次公开发行前股东持有的股份	2021年8月30日
尹锋	288,029	288,029	0	0	首次公开发行前股东持有的股份	2021年8月30日
合计	38,107,047	38,107,047	0	0	/	/

## 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

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

### (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

## 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)	5,726
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,996
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

## 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含 转融 通借 出股 份的 限售 股份 数量	质押、标 记或冻结 情况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
左昱昱	0	24,559,026	20.40	24,559,026	0	无	0	境内 自然人
左晶	0	24,559,026	20.40	24,559,026	0	无	0	境内 自然人
孙雪珍	-2,464,963	9,814,551	8.15	0	0	无	0	境内 自然人
先进制造产 业投资基金 (有限合 伙)	-980,000	9,220,000	7.66	0	0	无	0	其他
上海谱润创 业投资合伙 企业(有限 合伙)	-849,748	6,352,002	5.28	0	0	无	0	其他
中国工商银 行股份有限 公司—东方 红启恒三年 持有期混合 型证券投资 基金	+3,912,680	3,912,680	3.25	0	0	无	0	其他
UBS AG	+2,527,127	3,481,229	2.89	0	0	无	0	境外 法人
苏州方广二 期创业投资 合伙企业 (有限合 伙)	0	2,125,000	1.76	0	0	无	0	其他



摩根资产管理（新加坡）有限公司—摩根中国 A 股市场机会基金	+223,246	2,095,046	1.74	0	0	无	0	其他
许霖杰	+1,450,800	1,450,800	1.20	0	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量					
			种类	数量				
孙雪珍	9,814,551		人民币普通股	9,814,551				
先进制造产业投资基金（有限合伙）	9,220,000		人民币普通股	9,220,000				
上海谱润创业投资合伙企业（有限合伙）	6,352,002		人民币普通股	6,352,002				
中国工商银行股份有限公司—东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	3,912,680		人民币普通股	3,912,680				
UBS AG	3,481,229		人民币普通股	3,481,229				
苏州方广二期创业投资合伙企业（有限合伙）	2,125,000		人民币普通股	2,125,000				
摩根资产管理（新加坡）有限公司—摩根中国 A 股市场机会基金	2,095,046		人民币普通股	2,095,046				
许霖杰	1,450,800		人民币普通股	1,450,800				
新加坡政府投资有限公司	882,609		人民币普通股	882,609				
全国社保基金一零八组合	835,279		人民币普通股	835,279				
前十名股东中回购专户情况说明	无							
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	左昱昱与左晶系兄弟关系，为一致行动人；孙雪珍与许霖杰系母子关系，为一致行动人。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情形。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	左昱昱	24,559,026	2023年8月28日	0	上市之日起36个月
2	左晶	24,559,026	2023年8月28日	0	上市之日起36个月
3	李谦	1,290,548	2023年8月28日	0	上市之日起36个月
4	左晖	1,091,058	2023年8月28日	0	上市之日起36个月
5	苏州众普企业管理合伙企业（有限合伙）	1,031,444	2023年8月28日	0	上市之日起36个月
6	苏州众盛咨询合伙企业（有限合伙）	1,031,444	2023年8月28日	0	上市之日起36个月
7	国泰君安证裕投资有限公司	1,204,168	2022年8月29日	0	上市之日起24个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		左昱昱与左晶系兄弟关系，为一致行动人。			

**截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表**

适用 不适用

**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**

适用 不适用

**(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**

适用 不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

适用 不适用

**(五) 首次公开发行战略配售情况**

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

适用 不适用

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

适用 不适用

单位:股

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

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

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

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

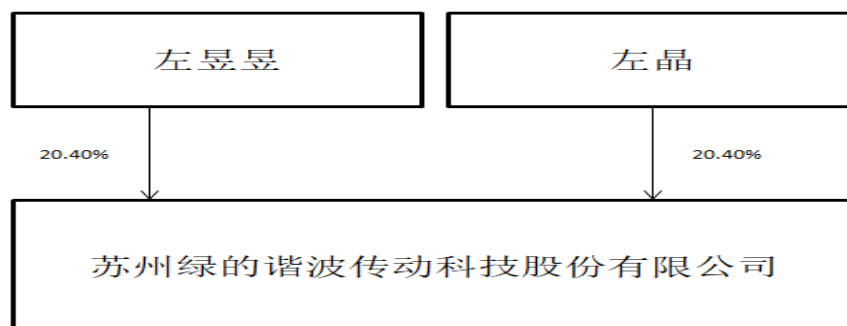
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

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

###### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

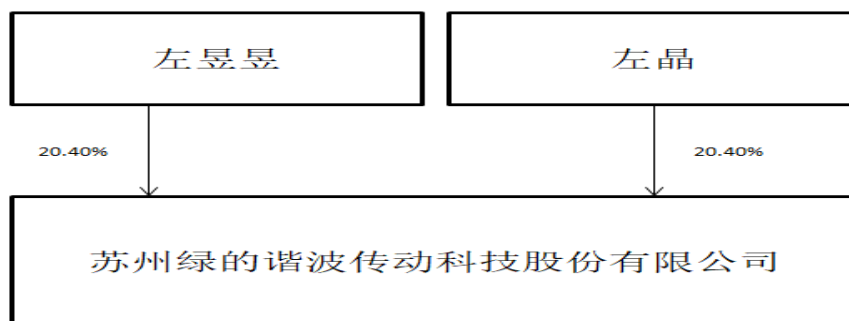
适用 不适用

## 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

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

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

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“绿的谐波”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入的确认

##### 1、事项描述

如附注“五、财务报表主要项目注释”36所示，绿的谐波2021年度实现主营业务收入44,013.40万元，由于收入是绿的谐波关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将绿的谐波收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

在审计中，我们执行了以下程序：

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

#### 四、其他信息

绿的谐波管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括绿的谐波2021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，管理层负责评估绿的谐波的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算绿的谐波、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督绿的谐波的财务报告过程。

## 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。

(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，就可能导致对绿的谐波持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致绿的谐波不能持续经营。

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		641,747,746.70	525,223,918.06
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		551,852,923.52	457,293,916.67
衍生金融资产		-	-
应收票据		39,968,065.50	-
应收账款		62,057,740.62	39,697,620.97



应收款项融资		5,608,193.66	15,879,219.14
预付款项		15,417,717.38	3,887,394.71
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款		5,104,940.98	2,352,584.87
其中：应收利息		4,009,098.97	1,417,223.97
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		179,218,565.95	127,298,464.31
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		12,659,185.54	315,682,954.57
流动资产合计		1,513,635,079.85	1,487,316,073.30
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资		15,544,273.97	10,089,465.75
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		27,488,857.84	9,675,711.47
其他权益工具投资		33,600,000.00	13,600,000.00
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		222,266.81	251,839.44
固定资产		331,374,589.43	180,210,010.85
在建工程		99,259,187.39	53,236,156.04
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		492,060.78	-
无形资产		19,190,068.58	18,872,993.28
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		3,946,177.42	1,711,995.06
递延所得税资产		8,526,880.50	11,112,970.10
其他非流动资产		31,181,645.79	12,985,449.93
非流动资产合计		570,826,008.51	311,746,591.92
资产总计		2,084,461,088.36	1,799,062,665.22
<b>流动负债：</b>			
短期借款		14,678,272.68	9,900,000.00
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		42,409,934.19	-
应付账款		87,820,805.66	50,898,932.58
预收款项		-	-
合同负债		5,701,845.81	3,735,921.41
卖出回购金融资产款		-	-

吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬		13,738,740.11	9,481,363.23
应交税费		4,918,575.91	10,300,250.62
其他应付款		573,923.28	1,284,308.75
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		190,430.34	-
其他流动负债		36,413,042.62	2,014,383.19
流动负债合计		206,445,570.60	87,615,159.78
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		316,826.88	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		33,016,138.96	38,716,011.41
递延所得税负债		10,373,781.34	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		43,706,747.18	38,716,011.41
负债合计		250,152,317.78	126,331,171.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		120,416,700.00	120,416,700.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,370,562,875.15	1,368,859,064.80
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		35,909,934.72	17,127,378.89
一般风险准备		-	-
未分配利润		310,074,539.23	169,777,662.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,836,964,049.10	1,676,180,806.34
少数股东权益		-2,655,278.52	-3,449,312.31
所有者权益（或股东权益）合计		1,834,308,770.58	1,672,731,494.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,084,461,088.36	1,799,062,665.22

公司负责人：左昱昱 主管会计工作负责人：沈燕 会计机构负责人：沈燕

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		628,339,348.66	516,767,269.81
交易性金融资产		551,852,923.52	457,293,916.67
衍生金融资产		-	-
应收票据		35,139,775.50	-
应收账款		60,775,459.33	34,999,197.16
应收款项融资		3,193,353.66	15,030,869.62
预付款项		9,813,092.25	2,016,343.92
其他应收款		70,546,275.90	47,761,208.20
其中：应收利息		4,009,098.97	1,417,223.97
应收股利		-	-
存货		144,741,672.60	57,400,004.63
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		11,243,147.57	314,633,647.13
流动资产合计		1,515,645,048.99	1,445,902,457.14
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		15,544,273.97	10,089,465.75
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		82,898,462.57	58,085,316.20
其他权益工具投资		33,600,000.00	13,600,000.00
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		315,679,915.75	162,748,688.90
在建工程		98,028,272.78	52,167,703.70
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		492,060.78	-
无形资产		16,942,609.17	17,386,224.98
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		3,021,181.81	1,711,995.06
递延所得税资产		-	4,186,988.15
其他非流动资产		28,613,330.79	12,731,449.93
非流动资产合计		594,820,107.62	332,707,832.67
资产总计		2,110,465,156.61	1,778,610,289.81
<b>流动负债：</b>			

短期借款		14,678,272.68	9,900,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		42,409,934.19	-
应付账款		131,008,813.69	45,312,600.28
预收款项		-	-
合同负债		4,510,867.60	3,572,153.60
应付职工薪酬		11,835,495.70	4,460,714.23
应交税费		4,778,785.46	9,887,638.50
其他应付款		534,595.03	1,202,720.01
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		190,430.34	-
其他流动负债		33,531,705.65	1,599,293.34
流动负债合计		243,478,900.34	75,935,119.96
<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		316,826.88	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		33,016,138.96	38,716,011.41
递延所得税负债		10,373,781.34	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		43,706,747.18	38,716,011.41
负债合计		287,185,647.52	114,651,131.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		120,416,700.00	120,416,700.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,373,867,636.86	1,372,268,669.53
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		35,909,934.72	17,127,378.89
未分配利润		293,085,237.51	154,146,410.02
所有者权益（或股东权益）合计		1,823,279,509.09	1,663,959,158.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,110,465,156.61	1,778,610,289.81

公司负责人：左昱昱 主管会计工作负责人：沈燕 会计机构负责人：沈燕

## 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		443,351,434.70	216,512,126.89
其中:营业收入		443,351,434.70	216,512,126.89
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		261,263,816.38	151,543,145.97
其中:营业成本		210,506,710.89	114,351,988.09
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加		1,696,671.54	1,800,070.82
销售费用		8,667,553.19	4,741,448.07
管理费用		17,444,852.64	12,768,578.16
研发费用		41,160,042.68	24,025,548.48
财务费用		-18,212,014.56	-6,144,487.65
其中:利息费用		568,201.04	370,359.00
利息收入		19,801,848.48	7,286,883.90
加:其他收益		21,948,307.65	28,028,066.82
投资收益(损失以“-”号填列)		18,997,487.24	7,393,990.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-186,853.63	-324,288.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		7,303,972.54	5,312,311.84
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-1,768,087.69	-699,150.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-13,363,058.06	-11,274,969.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)		169,580.90	280,090.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		215,375,820.90	94,009,320.04
加:营业外收入		1,493,892.26	419,598.24
减:营业外支出		102,141.82	75,441.63

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		216,767,571.34	94,353,476.65
减：所得税费用		26,685,087.12	13,081,834.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		190,082,484.22	81,271,642.55
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		190,082,484.22	81,271,642.55
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）		189,183,607.41	82,052,568.36
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		898,876.81	-780,925.81
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		190,082,484.22	81,271,642.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		189,183,607.41	82,052,568.36
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		898,876.81	-780,925.81
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		1.57	0.82
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.57	0.82

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：左昱昱 主管会计工作负责人：沈燕 会计机构负责人：沈燕

### 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		414,195,384.96	174,608,451.90
减：营业成本		197,986,856.99	87,136,099.82
税金及附加		1,161,692.92	1,062,495.18
销售费用		7,896,745.15	4,247,667.89
管理费用		14,659,842.41	8,967,300.29
研发费用		31,373,419.89	16,031,918.15
财务费用		-18,674,845.81	-6,383,672.25
其中：利息费用		568,201.04	370,359.00
利息收入		19,778,513.54	7,262,692.71
加：其他收益		21,194,458.63	27,881,346.94
投资收益（损失以“-”号填列）		18,997,487.24	7,369,257.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-186,853.63	-324,288.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		7,303,972.54	5,312,311.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,476,811.56	-744,586.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,017,744.93	-6,012,452.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		52,644.72	-7,597.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		214,845,680.05	97,344,921.99
加：营业外收入		1,214,671.38	72,443.43
减：营业外支出		16,263.98	54,681.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		216,044,087.45	97,362,683.71
减：所得税费用		28,218,529.13	13,102,936.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		187,825,558.32	84,259,747.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		187,825,558.32	84,259,747.20

(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		187,825,558.32	84,259,747.20
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：左昱昱 主管会计工作负责人：沈燕 会计机构负责人：沈燕

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		345,789,955.41	207,966,262.22
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		4,036,754.87	2,739,015.34
收到其他与经营活动有关的现金		35,015,766.67	64,579,833.40
经营活动现金流入小计		384,842,476.95	275,285,110.96
购买商品、接受劳务支付的现金		131,601,822.47	49,540,258.49
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		109,550,641.07	65,665,315.84
支付的各项税费		24,008,724.50	18,585,233.74
支付其他与经营活动有关的现金		74,093,202.50	15,523,212.01
经营活动现金流出小计		339,254,390.54	149,314,020.08
经营活动产生的现金流量净额		45,588,086.41	125,971,090.88
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,094,248,333.35	1,444,250,000.00
取得投资收益收到的现金		26,670,346.37	13,383,499.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		267,052.42	513,210.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		1,121,185,732.14	1,458,146,710.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		140,073,658.87	40,019,352.48
投资支付的现金		927,900,000.00	1,995,256,992.24
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,067,973,658.87	2,035,276,344.72

投资活动产生的现金流量净额		53,212,073.27	-577,129,634.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		-	980,410,492.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		48,661,978.86	9,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		48,661,978.86	990,310,492.40
偿还债务支付的现金		43,919,831.69	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,630,050.51	370,359.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		419,445.76	22,946,982.48
筹资活动现金流出小计		74,969,327.96	38,317,341.48
筹资活动产生的现金流量净额		-26,307,349.10	951,993,150.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-982,904.81	-727,482.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		71,509,905.77	500,107,124.72
加:期初现金及现金等价物余额		525,223,918.06	25,116,793.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		596,733,823.83	525,223,918.06

公司负责人:左昱昱 主管会计工作负责人:沈燕 会计机构负责人:沈燕

### 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		286,227,861.26	162,256,851.97
收到的税费返还		3,353,477.29	1,981,550.28
收到其他与经营活动有关的现金		54,357,321.65	71,719,353.90
经营活动现金流入小计		343,938,660.20	235,957,756.15
购买商品、接受劳务支付的现金		69,462,718.10	30,332,168.99
支付给职工及为职工支付的现金		88,363,955.35	32,702,114.67
支付的各项税费		22,405,860.92	14,490,220.26

支付其他与经营活动有关的现金		119,965,111.54	48,430,234.62
经营活动现金流出小计		300,197,645.91	125,954,738.54
经营活动产生的现金流量净额		43,741,014.29	110,003,017.61
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,094,248,333.35	1,443,250,000.00
取得投资收益收到的现金		26,670,346.37	13,358,766.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		188,025.14	4,424.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		1,121,106,704.86	1,456,613,191.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		136,901,815.17	37,895,472.44
投资支付的现金		934,560,230.00	1,999,756,992.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,071,462,045.17	2,037,652,464.68
投资活动产生的现金流量净额		49,644,659.69	-581,039,273.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		-	980,410,492.40
取得借款收到的现金		48,661,978.86	9,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		48,661,978.86	990,310,492.40
偿还债务支付的现金		43,919,831.69	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,630,050.51	370,359.00
支付其他与筹资活动有关的现金		419,445.76	22,946,982.48
筹资活动现金流出小计		74,969,327.96	23,317,341.48
筹资活动产生的现金流量净额		-26,307,349.10	966,993,150.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-520,168.90	-487,216.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		66,558,155.98	495,469,679.27
加: 期初现金及现金等价物余额		516,767,269.81	21,297,590.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		583,325,425.79	516,767,269.81

公司负责人: 左昱昱 主管会计工作负责人: 沈燕 会计机构负责人: 沈燕

合并所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	120,416,700.00	-	-	-	1,368,859,064.80	-	-	-	17,127,378.89	-	169,777,662.65		1,676,180,806.34	- 3,449,312.31	1,672,731,494.03
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	120,416,700.00	-	-	-	1,368,859,064.80	-	-	-	17,127,378.89	-	169,777,662.65		1,676,180,806.34	- 3,449,312.31	1,672,731,494.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	1,703,810.35	-	-	-	18,782,555.83	-	140,296,876.58		160,783,242.76	794,033.79	161,577,276.55
(一)综合收益总额											189,183,607.41		189,183,607.41	898,876.81	190,082,484.22
(二)所有者投入	-	-	-	-	1,598,967.33	-	-	-	-	-	-		1,598,967.33	-	1,598,967.33

2021 年年度报告

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					1,598,967.33								1,598,967.33				1,598,967.33
4. 其他																	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	18,782,555.83	-	-48,886,730.83		-30,104,175.00		-		-30,104,175.00
1. 提取盈余公积									18,782,555.83		-18,782,555.83		-				-
2. 提取一般风险准备																	-
3. 对所有者(或股东)的分配											-30,104,175.00		-30,104,175.00				-30,104,175.00
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)																	

2021 年年度报告

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					104,843.02							104,843.02	-104,843.02		-
四、本期末余额	120,416,700.00	-	-	-	1,370,562,875.15	-	-	-	35,909,934.72	-	310,074,539.23	1,836,964,049.10	-2,655,278.52	-	1,834,308,770.58

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															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	90,312,500.00				436,665,498.23				8,701,404.17		96,151,069.01		631,830,471.41	-2,668,386.50	-	629,162,084.91







2021 年年度报告

2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	120,416,700.00	-	-	-	1,368,859,064.80	-	-	-	17,127,378.89	-	169,777,662.65		1,676,180,806.34	3,449,312.31	1,672,731,494.03

公司负责人：左昱昱 主管会计工作负责人：沈燕 会计机构负责人：沈燕

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	120,416,700.00	-	-	-	1,372,268,669.53	-	-	-	17,127,378.89	154,146,410.02	1,663,959,158.44
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	120,416,700.00	-	-	-	1,372,268,669.53	-	-	-	17,127,378.89	154,146,410.02	1,663,959,158.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	1,598,967.33	-	-	-	18,782,555.83	138,938,827.49	159,320,350.65
（一）综合收益总额										187,825,558.32	187,825,558.32
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	1,598,967.33	-	-	-	-	-	1,598,967.33
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					1,598,967.33						1,598,967.33
4. 其他											-

2021 年年度报告

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	18,782,555.83	-	-
1. 提取盈余公积									18,782,555.83	48,886,730.83	30,104,175.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-	-
3. 其他										30,104,175.00	30,104,175.00
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	120,416,700.00	-	-	-	1,373,867,636.86	-	-	-	35,909,934.72	293,085,237.51	1,823,279,509.09

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	90,312,500.00				440,075,102.96				8,701,404.17	78,312,637.54	617,401,644.67
加: 会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-

2021 年年度报告

二、本年期初余额	90,312,500.00	-	-	-	440,075,102.96	-	-	-	8,701,404.17	78,312,637.54	617,401,644.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,104,200.00	-	-	-	932,193,566.57	-	-	-	8,425,974.72	75,833,772.48	1,046,557,513.77
（一）综合收益总额										84,259,747.20	84,259,747.20
（二）所有者投入和减少资本	30,104,200.00	-	-	-	932,193,566.57	-	-	-	-	-	962,297,766.57
1. 所有者投入的普通股	30,104,200.00				932,193,566.57						962,297,766.57
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	8,425,974.72	-8,425,974.72	-
1. 提取盈余公积									8,425,974.72	-8,425,974.72	-
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	120,416,700.00	-	-	-	1,372,268,669.53	-	-	-	17,127,378.89	154,146,410.02	1,663,959,158.44

公司负责人：左昱昱 主管会计工作负责人：沈燕 会计机构负责人：沈燕

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

本财务报表已经本公司2022年4月21日第二届董事会第四次会议决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2021年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司（含孙公司）共4家。

### 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，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2021年12月31日止的财务报表。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

#### 3. 营业周期

√适用 □不适用

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 4. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

##### (1) 同一控制下企业合并

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

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

##### (2) 非同一控制下企业合并

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

#### (2) 外币财务报表的折算

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

#### (2) 金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

##### 1) 金融资产的初始计量：

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

##### 2) 金融资产的后续计量：

###### ①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

###### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

###### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

###### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

### (4) 金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

#### 1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### 2) 金融负债的后续计量

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

##### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债的抵销

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

### (6) 金融工具的公允价值确定

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

### (7) 金融工具减值（不含应收款项）

#### ①减值准备的确认方法

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

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。



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

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

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

账 龄	应收款项计提比例 (%)
1 年以内	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	30.00

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

对于划分为组合 2 的纳入合并的关联方账款和组合 3 的银行承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合 4 的商业承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

账 龄	应收款项计提比例 (%)
1 年以内	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	30.00
3 至 4 年	50.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

**15. 存货**√适用  不适用

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

(2) 存货发出时采用全月一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

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

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**√适用  不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**√适用  不适用

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与本节“12、应收账款”的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

**17. 持有待售资产**√适用  不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

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

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

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 重大影响、共同控制的判断标准

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

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

### (2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

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

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

### (3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

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

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

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

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

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
----	------	---------	-----	------

房屋建筑物	直线法	20	5.00%	4.75%
机器设备	直线法	5~10	5.00%	19.00%~9.50%
运输设备	直线法	5	5.00%	19.00%
办公电子设备	直线法	5	5.00%	19.00%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

### 25. 借款费用

适用 不适用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额),其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

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

### 26. 生物资产

适用 不适用

### 27. 油气资产

适用 不适用

### 28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产,是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司按照成本对使用权资产进行初始计量,该成本包括:(1)租赁负债的初始计量金额;(2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;(3)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。

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

合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额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时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

① 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	50 年
软件	5 年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

(3) 内部研究开发项目

① 划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

② 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

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

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

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

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用  不适用

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

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用  不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

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

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用  不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。



#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

#### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本公司按照按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，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，将剩余金额计入当期损益。

#### 35. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

#### 36. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

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

① 以权益结算的股份支付

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

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具

的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。

#### ② 以现金结算的股份支付

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

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

#### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售,如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务,该质量保证构成单项履约义务。否则,本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

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

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

公司收入主要来源于以下业务类型: (1) 商品销售收入,公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含转让减速器、金属件、一体机及旋转执行器的单项履约义务。公司通常在综合考虑下

列因素的基础上，以商品的控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

具体原则：本公司商品销售收入分为国外销售和国内销售。

A、国外销售 本公司将商品发运给客户，取得出口报关单确认销售收入。

B、国内销售 本公司将商品发运给客户，并经客户确认后确认销售收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

### (1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

### (2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；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。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### (3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本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

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

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

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。递延收益在相关资产使用寿命内平均分配分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

###### (1) 租赁的识别

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。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

###### (2) 租赁期

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

###### (3) 租赁变更

租赁变更是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。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，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，重新确定租赁期，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。

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

#### (4) 承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的初始及后续计量见本节“28、使用权资产”及本节 34、“租赁负债”。

#### (5) 出租人会计处理

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，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。对应收融资租赁款进行初始计量时，以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。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。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。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得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。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### (1) 终止经营

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

终止经营的会计处理方法参见本节 17 “持有待售资产”相关描述。

#### (2) 套期会计

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

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

#### A 公允价值套期

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

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

#### B 现金流量套期

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

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

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

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

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

#### C 境外经营净投资套期

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

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

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则第 21 号—租赁》(2018 年修订)	经公司管理层批准	详见“其他说明”

其他说明

财政部 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

公司无首次执行日前的融资租赁租赁。

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承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：

(1) 假设自租赁期开始日即采用新租赁的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）；

(2) 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对首次执行日之前的经营租赁，本公司采用以下简化处理：

(1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。

(2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不含初始直接费用；

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

(4) 作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产。

(5) 首次执行日前的租赁变更，根据租赁变更的最终安排进行会计处理。  
执行新租赁准则对本年年初资产负债表无影响。

## (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

## (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	增值税计税销售额	13%
城市维护建设税	实际缴纳流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实际缴纳流转税税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
绿的谐波	15
开璇智能	15
除上述以为的其他纳税主体	25

### 2. 税收优惠

适用 不适用

## (1) 企业所得税

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

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

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	150,603.59	165,490.90
银行存款	596,597,143.11	525,042,000.65
其他货币资金	45,000,000.00	16,426.51
合计	641,747,746.70	525,223,918.06
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	45,013,922.87	

其他说明

货币资金期末余额中除 45,000,000.00 元存单质押及不动户受限 13,922.87 元外无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	551,852,923.52	457,293,916.67
其中：		
理财产品	551,852,923.52	457,293,916.67
合计	551,852,923.52	457,293,916.67

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	39,854,205.15	
商业承兑票据	113,860.35	
合计	39,968,065.50	

## (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		35,673,737.86
合计		35,673,737.86

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合合计 计提坏账准备	39,974,058.15	100.00	5,992.65	0.01	39,968,065.50					
其中：										
银行承兑 汇票	39,854,205.15	99.70	-	-	39,854,205.15					
商业承兑 汇票	119,853.00	0.30	5,992.65	5.00	113,860.35					
合计	39,974,058.15	/	5,992.65	/	39,968,065.50		/		/	

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: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	119,853.00	5,992.65	5.00
合计	119,853.00	5,992.65	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明见附注五、“10、金融工具”。

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

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	
应收票据坏账准备		5,992.65			5,992.65
合计		5,992.65			5,992.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无。

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	63,850,858.90
1 年以内小计	63,850,858.90
1 至 2 年	-
2 至 3 年	107,940.00
3 年以上	
3 至 4 年	2,647,733.34
4 至 5 年	-
5 年以上	49,516.59
合计	66,656,048.83

(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 (%)	

2021 年年度报告

按组合计提坏账准备	66,656,048.83	100.00	4,598,308.21	6.90	62,057,740.62	42,726,080.62	100.00	3,028,459.65	7.09	39,697,620.97
其中：										
账龄组合	66,656,048.83	100.00	4,598,308.21	6.90	62,057,740.62	42,726,080.62	100.00	3,028,459.65	7.09	39,697,620.97
合计	66,656,048.83	/	4,598,308.21	/	62,057,740.62	42,726,080.62	/	3,028,459.65	/	39,697,620.97

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	66,656,048.83	4,598,308.21	6.90%
合计	66,656,048.83	4,598,308.21	6.90%

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	3,028,459.65	1,778,949.88		209,101.32		4,598,308.21
合计	3,028,459.65	1,778,949.88		209,101.32		4,598,308.21

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	209,101.32

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

本期无重要的应收账款核销，系多笔小额核销的汇总。

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	11,887,237.62	17.83	594,361.88
第二名	8,785,622.55	13.18	439,281.13
第三名	6,229,257.72	9.35	311,462.89
第四名	3,812,630.87	5.72	190,631.54
第五名	2,441,800.95	3.66	122,090.05
合计	33,156,549.71	49.74	1,657,827.49

其他说明

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,315.65 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 49.74%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 165.78 万元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**6、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,608,193.66	14,828,916.24
商业承兑汇票		1,050,302.90
合计	5,608,193.66	15,879,219.14

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司视其日常资金管理的需要，将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，故未计提信用减值准备。

**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	15,324,824.52	99.40	3,520,582.41	90.56
1至2年	9,227.50	0.06	358,812.30	9.23
2至3年	83,665.36	0.54	8,000.00	0.21
3年以上				
合计	15,417,717.38	100.00	3,887,394.71	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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	2,831,715.23	18.37
第二名	3,042,500.37	19.73
第三名	1,776,873.38	11.52
第四名	1,638,349.54	10.63
第五名	1,591,981.08	10.33
合计	10,881,419.60	70.58

## 其他说明

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 1,088.14 万元，占预付账款年末余额合计数的比例为 70.58%。

## 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	4,009,098.97	1,417,223.97
应收股利	-	
其他应收款	1,095,842.01	935,360.90
合计	5,104,940.98	2,352,584.87

## 其他说明：

适用 不适用

上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
存款利息	4,009,098.97	1,417,223.97
合计	4,009,098.97	1,417,223.97

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用



其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	781,218.90
1 年以内小计	781,218.90
1 至 2 年	317,266.73
2 至 3 年	720.00
3 年以上	
3 至 4 年	135,280.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,234,485.63

#### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	209,828.18	112,600.00
经营性资金往来		
备用金	364,166.73	565,122.18
其他	660,490.72	357,858.08
合计	1,234,485.63	1,035,580.26

**(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	100,219.36			100,219.36
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	38,424.26			38,424.26
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	138,643.62			138,643.62

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	100,219.36	38,424.26				138,643.62
合计	100,219.36	38,424.26				138,643.62

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
社保代扣代 缴	代扣代缴	354,797.96	1 年以内	28.74	17,739.90
公积金代扣 代缴	代扣代缴	305,692.76	1 年以内	24.76	15,284.64
李建伟	备用金	250,000.00	1-2 年	20.25	25,000.00
苏州市吴中 区木渎镇非 税收入财政 汇缴专户	保证金	100,000.00	3-4 年	8.10	50,000.00
鄢旋	备用金	56,666.73	1-2 年	4.59	5,666.67
合计		1,067,157.45		86.44	113,691.21

## (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	52,086,759.20	3,915,428.84	48,171,330.36	60,930,826.08	5,524,112.23	55,406,713.85
在产品	31,052,611.47	799,053.45	30,253,558.02	25,115,797.91	881,622.14	24,234,175.77
库存商品	26,794,925.87	3,395,946.46	23,398,979.41	17,647,098.23	3,287,066.43	14,360,031.80
周转材料						
消耗性生物 资产						
合同履约成 本						
委托加工 物资	155,894.89		155,894.89	72,484.61		72,484.61
半成品	81,971,229.00	9,984,047.69	71,987,181.31	31,515,156.78	1,323,172.31	30,191,984.47
发出商品	5,251,621.96		5,251,621.96	3,033,073.81		3,033,073.81
合计	197,313,042.39	18,094,476.44	179,218,565.95	138,314,437.42	11,015,973.11	127,298,464.31

## (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	5,524,112.23	2,135,117.41		1,731,205.77	2,012,595.03	3,915,428.84
在产品	881,622.14	711,703.95		794,272.64		799,053.45
库存商品	3,287,066.43	2,310,076.56		2,201,196.53		3,395,946.46
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
半成品	1,323,172.31	8,206,160.14		1,557,879.79	-2,012,595.03	9,984,047.69
合计	11,015,973.11	13,363,058.06		6,284,554.73	-	18,094,476.44

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无。

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	2,569,719.79	981,850.90
预缴税金	-	67,456.54
理财产品	10,089,465.75	314,633,647.13
合计	12,659,185.54	315,682,954.57

其他说明

无。

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一年期以上理财	15,544,273.97		15,544,273.97	10,089,465.75		10,089,465.75
合计	15,544,273.97		15,544,273.97	10,089,465.75		10,089,465.75

**(2). 期末重要的债权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额					
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
中国银行单位人民币三年CD20-6	15,000,000.00	3.85%	3.85%	2024-1-21				
合计	15,000,000.00	/	/	/				

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15. 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16. 长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
张家港市国泰 智达特种设备 有限公司	9,675,711.47	18,000,000.00		-186,853.63						27,488,857.84	
小计	9,675,711.47	18,000,000.00		-186,853.63						27,488,857.84	
二、联营企业											
小计											
合计	9,675,711.47	18,000,000.00		-186,853.63						27,488,857.84	

其他说明  
无。

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
苏州科爱家自动化科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
苏州瑞步康医疗科技有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00
广东省机器人创新中心有限公司	600,000.00	600,000.00
上海图漾信息科技有限公司	20,000,000.00	
合计	33,600,000.00	13,600,000.00

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	504,687.00	280,000.00		784,687.00
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	504,687.00	280,000.00		784,687.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	425,514.23	107,333.33		532,847.56
2. 本期增加金额	23,972.63	5,600.00		29,572.63
(1) 计提或摊销	23,972.63	5,600.00		29,572.63
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	449,486.86	112,933.33		562,420.19
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	55,200.14	167,066.67		222,266.81
2. 期初账面价值	79,172.77	172,666.67		251,839.44

## (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	331,374,589.43	180,210,010.85
固定资产清理		
合计	331,374,589.43	180,210,010.85

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	77,665,795.96	173,376,724.19	1,349,834.26	3,412,789.18	255,805,143.59
2. 本期增加金额	10,221,327.76	163,778,378.17	647,627.44	2,072,727.82	176,720,061.19
(1) 购置	-	34,802,385.72	647,627.44	2,072,727.82	37,522,740.98
(2) 在建工程转入	10,221,327.76	128,522,409.00			138,743,736.76
(3) 企业合并增加					
(4) 其他转入		453,583.45			453,583.45
3. 本期减少金额	-	877,615.99	98,748.93	14,957.26	991,322.18
(1) 处置或报废	-	624,624.54	98,748.93	14,957.26	738,330.73
(2) 其他转出		252,991.45			252,991.45
4. 期末余额	87,887,123.72	336,277,486.37	1,898,712.77	5,470,559.74	431,533,882.60
二、累计折旧					
1. 期初余额	14,035,843.85	58,784,713.12	775,045.69	1,999,530.08	75,595,132.74

2. 本期增加金额	4,288,004.41	20,006,693.34	247,728.16	804,794.67	25,347,220.58
（1）计提	4,288,004.41	20,006,693.34	247,728.16	804,794.67	25,347,220.58
3. 本期减少金额	-	679,541.10	93,811.48	9,707.57	783,060.15
（1）处置或报废	-	537,340.16	93,811.48	9,707.57	640,859.21
（2）其他转出		142,200.94			142,200.94
4. 期末余额	18,323,848.26	78,111,865.36	928,962.37	2,794,617.18	100,159,293.17
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	69,563,275.46	258,165,621.01	969,750.40	2,675,942.56	331,374,589.43
2. 期初账面价值	63,629,952.11	114,592,011.07	574,788.57	1,413,259.10	180,210,010.85

注：其他转入：系由存货转入。

其他转出：系转入存货。

#### (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

#### (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

#### (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

#### (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	99,259,187.39	53,236,156.04
工程物资		
合计	99,259,187.39	53,236,156.04

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 50 万台精密谐波减速器项目	81,450,452.57		81,450,452.57	52,167,703.70		52,167,703.70
新厂房装修及配套	888,740.23		888,740.23	971,861.59		971,861.59
设备改造	748,633.93		748,633.93	96,590.75		96,590.75
三期机电一体化厂房	15,840,235.41		15,840,235.41			
东莞办事处装修	331,125.25		331,125.25			
合计	99,259,187.39		99,259,187.39	53,236,156.04		53,236,156.04

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
年产 50 万台精密谐波减速器项目	713,823,600.00	52,167,703.70	168,026,485.63	138,743,736.76	-	81,450,452.57	39.90	39.90				自筹+募集
新厂房装修及配套		971,861.59	857,552.15	-	940,673.51	888,740.23	--	--				自筹
设备改造		96,590.75	652,043.18			748,633.93	--	--				自筹

三期机电 一体化厂 房	45,000,000.00		15,840,235.41			15,840,235.41	35.20	35.20				自筹
东莞办事 处装修			331,125.25			331,125.25						自筹
合计	758,823,600.00	53,236,156.04	185,707,441.62	138,743,736.76	940,673.51	99,259,187.39	/	/			/	/

**(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	合计
<b>一、账面原值</b>		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	536,793.57	536,793.57
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	536,793.57	536,793.57
<b>二、累计折旧</b>		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	44,732.79	44,732.79
(1) 计提	44,732.79	44,732.79
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	44,732.79	44,732.79
<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		
4. 期末余额		
<b>四、账面价值</b>		
1. 期末账面价值	492,060.78	492,060.78
2. 期初账面价值		

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	专利权	非专利技术	管理软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	19,172,169.27			3,236,797.48	22,408,966.75
2. 本期增加金额				1,326,155.98	1,326,155.98
(1) 购置				1,326,155.98	1,326,155.98
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	19,172,169.27			4,562,953.46	23,735,122.73
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,698,735.07			1,837,238.40	3,535,973.47
2. 本期增加金额	383,443.33			625,637.35	1,009,080.68
(1) 计提	383,443.33			625,637.35	1,009,080.68
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,082,178.40			2,462,875.75	4,545,054.15
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	17,089,990.87			2,100,077.71	19,190,068.58
2. 期初账面价值	17,473,434.20			1,399,559.08	18,872,993.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
刀具分摊	1,401,675.69	2,402,061.15	1,049,167.86		2,754,568.98
改造支出	310,319.37	68,691.14	112,397.68		266,612.83
装修改造支出		940,673.51	15,677.90		924,995.61
合计	1,711,995.06	3,411,425.80	1,177,243.44	-	3,946,177.42

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	22,837,420.92	3,820,595.40	14,199,931.22	2,787,392.56
内部交易未实现利润	4,295,941.83	644,391.28	521,128.66	78,169.30
可抵扣亏损	34,104,890.66	6,633,189.36	28,391,890.22	5,161,547.51

递延收益	26,887,000.00	4,033,050.00	26,887,000.00	4,033,050.00
股权激励	1,598,967.33	239,845.10		
合计	89,724,220.74	15,371,071.14	69,999,950.10	12,060,159.37

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
计提的理财收益	2,486,663.24	372,999.49	2,668,696.20	400,304.43
固定资产加速折旧	112,299,816.58	16,844,972.49	3,645,898.90	546,884.84
合计	114,786,479.82	17,217,971.98	6,314,595.10	947,189.27

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	6,844,190.64	8,526,880.50	947,189.27	11,112,970.10
递延所得税负债	6,844,190.64	10,373,781.34	947,189.27	

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						

合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
长期资产购置款	31,181,645.79		31,181,645.79	12,985,449.93		12,985,449.93
合计	31,181,645.79		31,181,645.79	12,985,449.93		12,985,449.93

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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	14,642,147.17	9,900,000.00
借款利息	36,125.51	
合计	14,678,272.68	9,900,000.00

短期借款分类的说明：  
无。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用  不适用

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	42,409,934.19	
合计	42,409,934.19	

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
应付商品及劳务款	60,152,776.02	24,891,453.80
应付费用性质款型	262,510.83	652,344.58
应付长期资产购置款	27,405,518.81	25,355,134.20
合计	87,820,805.66	50,898,932.58

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州嘉盛建设工程有限公司	11,566,303.89	工程尚未进行决算
合计	11,566,303.89	

其他说明

适用  不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用  不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	5,701,845.81	3,735,921.41
合计	5,701,845.81	3,735,921.41

#### (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	9,481,363.23	107,401,057.36	103,143,680.48	13,738,740.11
二、离职后福利-设定提存计划		6,132,865.07	6,132,865.07	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,481,363.23	113,533,922.43	109,276,545.55	13,738,740.11

## (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	9,463,696.41	96,694,320.40	92,428,988.65	13,729,028.16
二、职工福利费		4,694,187.50	4,694,187.50	-
三、社会保险费		2,970,173.50	2,970,173.50	-
其中：医疗保险费		2,605,934.94	2,605,934.94	-
工伤保险费		75,813.28	75,813.28	-
生育保险费		288,425.28	288,425.28	-
四、住房公积金		2,998,654.00	2,998,654.00	-
五、工会经费和职工教育经费	17,666.82	43,721.96	51,676.83	9,711.95
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	9,481,363.23	107,401,057.36	103,143,680.48	13,738,740.11

## (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		5,946,694.84	5,946,694.84	
2、失业保险费		186,170.23	186,170.23	
3、企业年金缴费				
合计		6,132,865.07	6,132,865.07	

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-	671,089.09
消费税		
营业税		
企业所得税	4,574,874.89	9,026,916.31
个人所得税	94,480.69	368,576.21
城市维护建设税	29,557.97	28,267.52
房产税	145,823.82	145,823.82
印花税	12,111.60	5,769.40
土地使用税	25,540.76	25,540.76
教育费附加	29,557.95	28,267.51
环保税	6,628.23	
合计	4,918,575.91	10,300,250.62

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	573,923.28	1,284,308.75
合计	573,923.28	1,284,308.75

其他说明：

适用 不适用

上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

#### 应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用



**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	130,000.00	130,000.00
应付人才补贴款		250,000.00
应付发行费用	328,623.31	712,332.70
其他	115,299.97	191,976.05
合计	573,923.28	1,284,308.75

**(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		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	190,430.34	
合计	190,430.34	

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
短期应付债券		
应付退货款		
已背书未到期银行承兑汇票	35,673,737.86	1,529,470.00
待结转销项税	739,304.76	484,913.19
合计	36,413,042.62	2,014,383.19

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	316,826.88	
合计	316,826.88	

其他说明：

无。

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

**专项应付款**

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

**49、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、预计负债**

适用 不适用

## 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	38,716,011.41	327,000.00	6,026,872.45	33,016,138.96	系对公司设备更新及研发项目等专项补贴
合计	38,716,011.41	327,000.00	6,026,872.45	33,016,138.96	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
引进先进设备提高精密减速器质量和产能的技术改造项目[注 1]	6,753,914.12			1,255,750.01		5,498,164.11	与资产相关
精密减速器高精度综合性能检测仪器开发与应用[注 2]	506,336.23			506,336.23			与收益相关
高刚高精低噪声精密减速机设计和工艺关键技术[注 3]	453,030.30	170,000.00		325,059.29		297,971.01	与收益相关
高精高承载低噪声精密减速器研制[注 4]	3,600,000.00			3,600,000.00		-	与收益相关

高精度谐波减速器开发及传动动态补偿技术研究[注 5]	515,730.76	157,000.00		339,726.92		333,003.84	与收益相关
年产 50 万台精密谐波减速器项目[注 6]	26,887,000.00					26,887,000.00	与资产相关
合计	38,716,011.41	327,000.00		6,026,872.45		33,016,138.96	

其他说明：

√适用 □不适用

重要政府补助说明如下：

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

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

注 3：根据《国家重点研发计划课题任务书-高刚高精低噪声精密减速机设计和工艺关键技术》，公司于 2020 年收到 103.00 万元，扣除拨付给其他协作单位的经费 38 万元剩余 65 万元计入递延收益，公司于 2021 年收到 17.00 万元。公司将该项目补助在每笔款项收到时间与项目开始孰晚开始到项目结束时间按直线法平均分配。

注 4：根据《国防科技创新特区合同书》（高精高承载低噪声精密减速器研制），公司于 2020 年收到 450.00 万元。公司将该项目补助在每笔款项收到时间与项目开始孰晚开始到项目结束时间按直线法平均分配。

注 5：根据《国家重点研发计划课题任务书-高精度谐波减速器开发及传动动态补偿技术研究》，公司于 2020 年收到 58.3 万元，公司于 2021 年收到 28.00 万元，扣除拨付给其他协作单位的经费 12.30 万元剩余 15.70 万元计入递延收益。公司将该项目补助在每笔款项收到时间与项目开始孰晚开始到项目结束时间按直线法平均分配。

注 6：根据《2020 年中央投资增强制造业核心竞争力专项项目资金申请报告-年产 50 万台精密谐波减速器项目》，公司于 2020 年收到 2,688.70 万元资金补助，公司将在年产 50 万台精密谐波减速器项目整体完工投入使用后按资产的使用寿命内平均分配。

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	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	120,416,700.00						120,416,700.00

其他说明：

股本形成过程详见本节第一条“公司基本情况”。

**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）	1,368,859,064.80	104,843.02		1,368,963,907.82
其他资本公积		1,598,967.33		1,598,967.33
合 计	1,368,859,064.80	1,703,810.35		1,370,562,875.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期因确认股份支付费用增加资本公积 1,598,967.33 元，因子公司钧微动力股权比例变动增加资本公积 104,843.02 元。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,127,378.89	18,782,555.83		35,909,934.72
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	17,127,378.89	18,782,555.83		35,909,934.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金。

**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	169,777,662.65	96,151,069.01
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	169,777,662.65	96,151,069.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	189,183,607.41	82,052,568.36
减：提取法定盈余公积	18,782,555.83	8,425,974.72
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,104,175.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	310,074,539.23	169,777,662.65

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	440,133,990.69	209,924,677.64	211,830,146.02	112,117,923.70
其他业务	3,217,444.01	582,033.25	4,681,980.87	2,234,064.39
合计	443,351,434.70	210,506,710.89	216,512,126.89	114,351,988.09



## (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	XXX-分部	合计
商品类型		
谐波减速器及金属部件		417,244,438.81
机电一体化产品		22,484,733.29
智能自动化装备		404,818.59
其他		3,217,444.01
合计		443,351,434.70
按经营地区分类		
境内		366,473,627.10
境外		76,877,807.60
合计		443,351,434.70
按商品转让的时间分类		
在某一时间转让		443,351,434.70
合计		443,351,434.70
按销售渠道分类		
合计		443,351,434.70

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	441,944.30	464,835.34
教育费附加	441,109.59	464,835.31
资源税		
房产税	583,295.28	705,075.33
土地使用税	102,163.04	95,812.23
车船使用税	4,020.00	16,492.01
印花税	107,149.40	53,020.60
环保税	16,989.93	-
合计	1,696,671.54	1,800,070.82

其他说明：

无。

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,789,356.19	2,444,698.18
折旧摊销	55,034.02	9,109.08
样品及售后费用	78,878.02	114,859.50
广告展览费	4,712,903.67	1,257,400.44
服务费	332,630.50	425,271.84
业务招待费	32,827.76	101,468.99
差旅费	180,745.73	168,294.64
办公费及其他	485,177.30	220,345.40
合计	8,667,553.19	4,741,448.07

其他说明：

无。

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,576,668.95	6,075,521.72
折旧摊销	2,551,131.87	2,980,601.76
差旅及车辆费	474,820.94	665,579.57
业务招待费	847,856.27	552,537.77
咨询顾问费	1,504,862.78	161,886.45
保险费	52,903.31	138,474.85
办公费及其他	3,837,641.19	2,193,976.04
股份支付费用	1,598,967.33	
合计	17,444,852.64	12,768,578.16

其他说明：

无。

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,278,294.45	12,682,954.60
折旧摊销	6,127,426.17	4,696,950.11
直接投入	6,718,440.38	4,112,657.78
其他	8,035,881.68	2,532,985.99

合计	41,160,042.68	24,025,548.48
----	---------------	---------------

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	568,201.04	370,359.00
减：利息收入	19,801,848.48	7,286,883.90
汇兑损益	982,904.81	727,482.51
手续费	38,728.07	44,554.74
合计	-18,212,014.56	-6,144,487.65

其他说明：  
无。

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益-设备补助	1,255,750.01	1,255,750.00
递延收益-项目补助	4,771,122.44	5,496,550.92
企业发展奖励	9,630,000.00	14,709,300.00
科技及研发奖励	2,813,160.00	5,794,860.00
上市奖励	3,000,000.00	
专利奖励	40,000.00	
稳岗补贴	64,805.64	118,086.02
人才补贴	238,300.00	469,500.00
防疫补贴	135,169.56	184,019.88
合计	21,948,307.65	28,028,066.82

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	-186,853.63	-324,288.53
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	19,184,340.87	7,718,278.60

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	18,997,487.24	7,393,990.07

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	7,303,972.54	5,312,311.84
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	7,303,972.54	5,312,311.84

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	49,286.45	-50,287.04
应收账款坏账损失	-1,778,949.88	-658,714.75
其他应收款坏账损失	-38,424.26	9,851.02
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	-1,768,087.69	-699,150.77

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	-13,363,058.06	-11,274,969.10
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-13,363,058.06	-11,274,969.10

其他说明：  
无。

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	169,580.90	280,090.26
合计	169,580.90	280,090.26

其他说明：  
无。

## 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款、赔款收入	1,428,989.47	344,544.73	1,428,989.47
其他	64,902.79	75,053.51	64,902.79
合计	1,493,892.26	419,598.24	1,493,892.26

计入当期损益的政府补助

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益-设备补助	1,255,750.01	1,255,750.00	与资产相关
递延收益-项目补助	4,771,122.44	5,496,550.92	与收益相关
企业发展奖励	9,630,000.00	14,709,300.00	与收益相关
科技及研发奖励	2,813,160.00	5,794,860.00	与收益相关
上市奖励	3,000,000.00		与收益相关
专利奖励	40,000.00		与收益相关
稳岗补贴	64,805.64	118,086.02	与收益相关
人才补贴	238,300.00	469,500.00	与收益相关
防疫补贴	135,169.56	184,019.88	与收益相关
合计	21,948,307.65	28,028,066.82	

其他说明：

适用  不适用

## 75、营业外支出

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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

无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
赔款支出	85,491.96	63,247.82	85,491.96
罚款支出	16,263.98	12,179.41	16,263.98
其他	385.88	14.40	385.88
合计	102,141.82	75,441.63	102,141.82

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	13,725,216.18	17,116,083.86
递延所得税费用	12,959,870.94	-4,034,249.76
合计	26,685,087.12	13,081,834.10

### (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	216,767,571.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,515,135.69
子公司适用不同税率的影响	185,831.55
调整以前期间所得税的影响	67,335.64
非应税收入的影响	28,028.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	62,747.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
加计扣除	-6,173,991.63
税率变动的的影响	
所得税费用	26,685,087.12

其他说明：

适用  不适用

## 77、其他综合收益

适用  不适用

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金	-	1,662,800.00
备用金	205,955.45	
收到的利息收入	17,209,973.48	5,869,659.93
收到的政府补助	16,248,435.20	54,693,765.90
大额经营性往来	223,000.00	1,337,000.00
租金收入	597,749.30	561,600.00
其他	530,653.24	455,007.57
合计	35,015,766.67	64,579,833.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：  
无。

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金	45,097,228.18	1,663,400.00
备用金	5,000.00	225,523.39
大额经营性往来	473,000.00	3,657,000.00
付现的经营费用	27,931,361.83	9,809,952.90
其他	586,612.49	167,335.72
合计	74,093,202.50	15,523,212.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无。

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	383,709.39	22,946,982.48
租赁款	35,736.37	
合计	419,445.76	22,946,982.48

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

**79、现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	190,082,484.22	81,271,642.55
加：资产减值准备	1,768,087.69	
信用减值损失	13,363,058.06	5,360,779.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,376,793.21	19,716,995.21
使用权资产摊销	44,732.79	
无形资产摊销	1,009,080.68	954,961.62
长期待摊费用摊销	1,177,243.44	501,077.46
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）	-169,580.90	-280,090.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-7,303,972.54	-5,312,311.84
财务费用（收益以“-”号填列）	1,551,105.85	1,097,841.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,997,487.24	-7,393,990.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,586,089.60	-3,934,684.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	10,373,781.34	-99,565.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-70,076,714.09	3,644,318.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-179,598,825.79	-21,611,980.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	72,817,165.63	52,056,097.67
其他	1,585,044.46	
经营活动产生的现金流量净额	45,588,086.41	125,971,090.88
<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	536,793.57	
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	596,733,823.83	525,223,918.06
减: 现金的期初余额	525,223,918.06	25,116,793.34
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	71,509,905.77	500,107,124.72

**(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	596,733,823.83	525,223,918.06
其中: 库存现金	150,603.59	165,490.90
可随时用于支付的银行存款	596,583,220.24	525,042,000.65
可随时用于支付的其他货币资金		16,426.51
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	596,733,823.83	525,223,918.06
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	45,000,000.00	质押用于开出银行承兑汇票
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
货币资金	13,922.87	银行账户变为不动户
合计	45,013,922.87	/

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	2,394,722.18	6.3757	15,268,030.21
欧元	594,500.31	7.2197	4,292,113.89
日元	43,204.00	0.0554	2,394.15
应收账款	-	-	
其中：美元	2,349,197.21	6.3757	14,977,776.73
欧元	486,023.55	7.2197	3,508,944.19
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	-	-	
其中：日元	16,140,000.00	0.0554	894,398.10

其他说明：

无。

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

适用  不适用

## 83、套期

适用  不适用

**84、政府补助**

**(1). 政府补助基本情况**

适用 不适用

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无。

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
苏州市恒加金属制品有限公司	苏州市	苏州市	制造	100.00		同一控制下企业合并
江苏开璇智能科技有限公司	苏州市	苏州市	制造	70.00		设立
江苏钧微动力科技有限公司	苏州市	苏州市	制造	54.00		设立
苏州麻雀智能科技有限公司	苏州市	苏州市	制造	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏开璇智能科技有限公司	30.00%	876,301.14		-2,573,011.17
江苏钧微动力科技有限公司	46.00%	22,575.67		-82,267.35

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
江苏开璇智能科技有限公司	36,079,567.12	7,717,855.51	43,797,422.63	37,374,126.54	-	37,374,126.54	21,136,589.84	6,761,539.14	27,898,128.98	24,395,836.68		24,395,836.68
江苏钧微动力科技有限公司	1,129,974.59	773,183.34	1,903,157.93	82,000.00	-	82,000.00	30,235.55	77,383.61	107,619.16	339,770.00	-	339,770.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏开璇智能科技有限公司	23,317,710.80	2,921,003.79	2,921,003.79	-1,578,460.47	8,624,242.79	-2,603,086.03	-2,603,086.03	3,267,021.90
江苏钧微动力科技有限公司	-	53,308.77	53,308.77	81,734.34	-	-12,396.32	-12,396.32	-15,937.67



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

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

2021年9月7日，经江苏钧微动力科技有限公司股东会决议批准，公司注册资本由1,000.00万元增加至3,000.00万元，由公司认缴1,620.00万元（占比54%），由杭州迪微电液数控技术有限公司认缴1,200.00万元（占比40%），由门广亮认缴180.00万元（占比6%）。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	27,488,857.84	9,675,711.47
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-373,707.25	-648,577.06
--其他综合收益		
--综合收益总额	-373,707.25	-648,577.06
联营企业：		

投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		

其他说明

无。

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、理财投资、应收款项、借款、应付及预收款项及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

**1、市场风险**

**(1) 外汇风险**

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元货币资金有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元应收账款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司

主要经营活动以人民币结算为主，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：

单位：万元

项目	资产（外币数）		负债（外币数）	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	474.39	81.04		
欧元	108.05	45.50		
日元	4.32	4.32	1,614.00	

#### 敏感性分析

本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期归属于母公司所有者的净利润的影响主要如下：

单位：万元

本年利润增加/减少	美元影响	
	本期发生额	上期发生额
人民币贬值	128.54	22.47
人民币升值	-128.54	-22.47
(续上表)		
本年利润增加/减少	欧元影响	
	本期发生额	上期发生额
人民币贬值	33.15	15.52
人民币升值	-33.15	-15.52
(续上表)		
本年利润增加/减少	日元影响	
	本期发生额	上期发生额
人民币贬值	-3.79	0.01
人民币升值	3.79	-0.01

#### (2) 利率风险—公允价值变动风险

本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率借款主要为短期借款，因此本公司之董事认为公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(3) 利率风险—现金流量变动风险，本公司无以浮动利率计息的债务，因此管理层认为暂无该类风险。

#### (4) 其他价格风险

本公司管理层认为暂无该类风险情况。

## 2、信用风险

2021 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

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

(1) 本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：人民币元

项目	1 年以内	1-5 年	5 年以上
短期借款	14,678,272.68	-	-
应付票据	42,409,934.19		
应付账款	87,820,805.66		
租赁负债及一年内到期的租赁负债	195,175.57	346,367.91	-
合计	145,104,188.10	346,367.91	-

(2) 管理金融负债流动性的方法

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

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			551,852,923.52	551,852,923.52
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			551,852,923.52	551,852,923.52
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				

(三) 其他权益工具投资			33,600,000.00	33,600,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资				
1. 应收票据		5,608,193.66		5,608,193.66
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		5,608,193.66	585,452,923.52	591,061,117.18
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

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

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

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

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

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、其他**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏国泰国华实业有限公司	董事兼董事会秘书张雨文（同时也是实际控制人左晶女儿的配偶）之父张子燕担任董事的企业
上海新时达机器人有限公司	公司董事王世海为该公司母公司上海新时达智能科技有限公司董事
江苏镨极特种设备有限公司	公司实际控制人左昱昱、左晶共同控制的企业

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
江苏国泰国华实业有限公司	采购商品	116,601.76	35,681.42

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
上海新时达机器人有限公司	销售商品	2,047,911.91	1,021,194.41
江苏镨极特种设备有限公司	销售商品	168,776.98	11,783.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

□适用 √不适用



本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：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	4,286,891.47	3,566,796.63

#### (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	上海新时达机器人有限公司	570,747.98	28,537.40	41,433.33	2,071.67
应收账款	江苏铸极特种设备有限公司			13,314.79	665.74

#### (2). 应付项目

适用 不适用

### 7、 关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	222,000.00
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	60 元/股，3 年
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

2021 年 9 月 30 日，公司召开首届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案

同日，公司召开首届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2021 年 10 月 1 日至 2021 年 10 月 10 日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2021 年 10 月 19 日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-041）。

2021 年 10 月 25 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2021 年 10 月 26 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-042）。

2021 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

本次限制性股票的授予日：2021 年 10 月 27 日。

授予数量：25.00 万股，其中首次授予 22.50 万股，预留 2.50 万股。截至 2021 年 12 月 31 日，因 2 名员工离职，首次授予变更为 22.2 万股。

股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

激励对象：本激励计划首次授予的激励对象总人数为 166 人。截至 2021 年 12 月 31 日，因有 2 名员工离职，首次授予的激励对象总人数变为 164 人。

授予价格：60.00 元/股。

## 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	采用 Black-Scholes 期权定价模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	无
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	1,598,967.33
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,598,967.33

其他说明：

2021年1月1日发行在外的权益工具	本期授予的权益工具	本期行权的权益工具	本期失效的权益工具	2021年12月31日发行在外的权益工具	2021年12月31日可行权的权益工具
	22.5万份		0.3万份	22.2万份	

本次限制性股票的授予日：2021年10月27日。

授予数量：25.00万股，其中首次授予22.50万股，预留2.50万股。截至2021年12月31日，因2名员工离职，首次授予变更为22.2万股。

股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

激励对象：本激励计划首次授予的激励对象总人数为166人。截至2021年12月31日，因有2名员工离职，首次授予的激励对象总人数变为164人。

授予价格：60.00元/股。

本次激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自相应授予之日起12个月后的首个交易日起至相应授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自相应授予之日起24个月后的首个交易日起至相应授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自相应授予之日起36个月后的首个交易日起至相应授予之日起48个月内的最后一个交易日止	40%

2) 截止2021年12月31日，发行在外的与股份支付有关的权益工具的行权价格、行权等待期和授予日公允价值

行权期	业绩考核目标（公司层面的业绩考核要求）	行权价格	授予日公允价值
第一个行权期	以2018-2020三年平均净利润为基数，2019-2021三年平均净利润增长率不低于30.00%；	60.00	134.22
第二个行权期	以2018-2020三年平均净利润为基数，2020-2022三年平均净利润增长率不低于40.00%；	60.00	134.22
第三个行权期	以2018-2020三年平均净利润为基数，2021-2023三年平均净利润增长率不低于50.00%	60.00	134.22

注：上述“净利润”指经审计的扣除股份支付费用的归属于上市公司股东净利润。

若公司当年度未达到业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。

激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行考核办法组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

考评等级	A和B	C	D
个人层面归属比例	100%	60%-80%	0

若公司层面业绩考核当年度达到业绩考核目标，激励对象当年实际可归属限制性股票数量=个人当年计划归属额度×个人层面归属比例。所有激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。

若公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东大会审议确认，可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	78,270,855
经审议批准宣告发放的利润或股利	78,270,855

**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

根据公司第二届董事会第四次会议审议批准的《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 120,416,700 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 6.5 元（含税）。同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转送 4 股。上述分红预案，尚待公司 2021 年度股东大会批准。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	56,028,668.01
1 年以内小计	56,028,668.01
1 至 2 年	5,720,061.34
2 至 3 年	87,440.00
3 年以上	
3 至 4 年	2,647,733.34
4 至 5 年	
5 年以上	400.00
合计	64,484,302.69

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	64,484,302.69	100.00	3,708,843.36	5.75	60,775,459.33	37,340,607.50	100.00	2,341,410.34	6.27	34,999,197.16
其中：										
账龄组合	49,902,467.12	77.39	3,708,843.36	7.43	46,193,623.76	30,810,546.16	82.51	2,341,410.34	7.60	28,469,135.82
纳入合并范围的关联方	14,581,835.57	22.61	-		14,581,835.57	6,530,061.34	17.49	-		6,530,061.34
合计	64,484,302.69		3,708,843.36		60,775,459.33	37,340,607.50		2,341,410.34		34,999,197.16

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	49,902,467.12	3,708,843.36	7.43
纳入合并的关联方 账款	14,581,835.57	-	
合计	64,484,302.69	3,708,843.36	--

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回 或转 回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账 准备	2,341,410.34	1,474,433.02		107,000.00		3,708,843.36
合计	2,341,410.34	1,474,433.02		107,000.00		3,708,843.36

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	107,000.00



其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	11,887,237.62	17.83	594,361.88
第二名	8,785,622.55	13.18	439,281.13
第三名	6,229,257.72	9.35	311,462.89
第四名	3,812,630.87	5.72	190,631.54
第五名	2,441,800.95	3.66	122,090.05
合计	33,156,549.71	49.74	1,657,827.49

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	4,009,098.97	1,417,223.97
应收股利	-	
其他应收款	66,537,176.93	46,343,984.23
合计	70,546,275.90	47,761,208.20

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	4,009,098.97	1,417,223.97

委托贷款		
债券投资		
合计	4,009,098.97	1,417,223.97

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	56,268,254.98
1 年以内小计	56,268,254.98
1 至 2 年	5,260,600.00
2 至 3 年	5,000,720.00
3 年以上	
3 至 4 年	135,280.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	66,664,854.98

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	169,136.80	112,600.00
经营性往来	65,593,014.03	45,665,543.20
备用金	299,000.00	419,843.00
其他	603,704.15	222,011.09
合计	66,664,854.98	46,419,997.29

## (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	76,013.06			76,013.06
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	51,664.99			51,664.99
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	127,678.05			127,678.05

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	76,013.06	51,664.99				127,678.05

合计	76,013.06	51,664.99				127,678.05
----	-----------	-----------	--	--	--	------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
苏州市恒加金属制品有限公司	往来款	52,530,939.83	1年以内	78.80	-
江苏开璇智能科技有限公司	往来款	13,056,074.20	0-3年	19.58	-
社保代扣代缴	代扣代缴	326,220.15	1年以内	0.49	16,311.01
公积金代扣代缴	代扣代缴	277,484.00	1年以内	0.42	13,874.20
李建伟	备用金	250,000.00	1-2年	0.38	25,000.00
合计		66,440,718.18		99.67	55,185.21

(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	55,409,604.73		55,409,604.73	48,409,604.73		48,409,604.73
对联营、合营企业投资	27,488,857.84		27,488,857.84	9,675,711.47		9,675,711.47
合计	82,898,462.57		82,898,462.57	58,085,316.20		58,085,316.20

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州市恒加金属制品有限公司	28,409,604.73			28,409,604.73		
江苏开璇智能科技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
苏州麻雀智能科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		10,000,000.00		
江苏钧微动力科技有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	48,409,604.73	7,000,000.00	-	55,409,604.73		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他 权益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
张家港市 国泰智达 特种设备 有限公司	9,675,711.47	18,000,000.00		-186,853.63						27,488,857.84	
小计	9,675,711.47	18,000,000.00		-186,853.63						27,488,857.84	
二、联营企业											
小计											
合计	9,675,711.47	18,000,000.00		-186,853.63						27,488,857.84	

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	409,300,917.15	195,617,679.48	170,750,169.76	84,720,193.20
其他业务	4,894,467.81	2,369,177.51	3,858,282.14	2,415,906.62
合计	414,195,384.96	197,986,856.99	174,608,451.90	87,136,099.82

##### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-186,853.63	-324,288.53
处置长期股权投资产生的投资收益	19,184,340.87	7,693,545.72
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

债务重组收益		
合计	18,997,487.24	7,369,257.19

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	169,580.90	
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）	21,948,307.65	
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	26,488,313.41	



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	1,391,750.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	7,548,715.61	
少数股东权益影响额	173,944.66	
合计	42,275,292.13	

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	10.79	1.5711	1.5709
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.38	1.2200	1.2199

## 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：左昱昱

董事会批准报送日期：2022年4月23日

## 修订信息

适用 不适用