

公司代码：603915

公司简称：国茂股份

# 江苏国茂减速机股份有限公司 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、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人徐国忠、主管会计工作负责人陆一品及会计机构负责人（会计主管人员）梁小建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每股派发现金红利0.30元(含税)，每股转增0.4股。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了可能面临的风险因素，有关内容敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”部分相关内容。敬请投资者注意投资风险。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	26
第五节	环境与社会责任.....	40
第六节	重要事项.....	44
第七节	股份变动及股东情况.....	62
第八节	优先股相关情况.....	70
第九节	债券相关情况.....	70
第十节	财务报告.....	70

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公司公告原稿。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
国茂股份、发行人、公司、本公司	指	江苏国茂减速机股份有限公司
国茂立德	指	公司之前身常州市国茂立德传动设备有限公司
国茂集团、控股股东	指	国茂减速机集团有限公司
捷诺、捷诺传动	指	捷诺传动系统（常州）有限公司
泛凯斯特	指	泛凯斯特汽车零部件（江苏）有限公司
Acorn 公司	指	Acorn Industrial Corporation
国茂精密	指	国茂精密传动（常州）有限公司
智马科技	指	江苏智马科技有限公司
中重科技	指	中重科技（天津）股份有限公司
智鸥驱动	指	安徽智鸥驱动科技有限公司
正德咨询	指	常州市正德企业管理咨询中心（有限合伙）
恒茂咨询	指	常州市恒茂企业管理咨询中心（有限合伙）
正泰咨询	指	常州市正泰企业管理咨询中心（有限合伙）
国恒咨询	指	常州市国恒企业管理咨询中心（有限合伙）
SEW	指	德国 SEW（Süddeutschen Elektromotoren-Werke）公司，在中国设立的企业为 SEW-传动设备（天津）有限公司
弗兰德	指	德国 Flender 公司，在中国设立的企业为弗兰德传动系统有限公司
无锡罗斯	指	罗斯（无锡）设备有限公司
广州红尚	指	广州红尚机械制造有限公司
宏工科技	指	宏工科技股份有限公司
金银河	指	佛山市金银河智能装备股份有限公司
股权激励计划、本次激励计划	指	江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划
《公司章程》	指	《江苏国茂减速机股份有限公司章程》
《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》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2021 年度，即 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

特别说明：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	江苏国茂减速机股份有限公司
公司的中文简称	国茂股份
公司的外文名称	JIANGSU GUOMAO REDUCER CO., LTD.
公司的外文名称缩写	GUOMAO REDUCER

公司的法定代表人	徐国忠
----------	-----

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆一品	冉艳
联系地址	江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98 号	江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98 号
电话	0519-69878020	0519-69878020
传真	0519-86575867	0519-86575867
电子信箱	contact@guomaoreducer.com	contact@guomaoreducer.com

## 三、 基本情况简介

公司注册地址	常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号
公司办公地址的邮政编码	213164
公司网址	www.guomaoreducer.com
电子信箱	contact@guomaoreducer.com

## 四、 信息披露及备置地点

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

## 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国茂股份	603915	不适用

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区庆春东路西子国际 A 座 28-29 楼
	签字会计师姓名	朱伟、卞加俊
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	上海市静安区南京西路 768 号
	签字的保荐代表人姓名	李懿、贺南涛
	持续督导的期间	2019 年 6 月 14 日-2021 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	2,944,286,973.65	2,184,076,489.85	34.81	1,895,725,969.13
归属于上市公司股东的净利润	462,035,296.62	359,127,084.55	28.66	283,759,082.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	424,243,363.69	321,152,270.96	32.10	263,554,179.60
经营活动产生的现金流量净额	399,340,780.40	413,261,426.17	-3.37	300,220,899.91
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	2,953,715,137.11	2,533,179,311.76	16.60	2,249,993,167.66
总资产	4,708,345,723.43	4,003,006,707.15	17.62	3,342,937,353.41

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.99	0.78	26.92	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.99	0.77	28.57	0.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.91	0.69	31.88	0.63
加权平均净资产收益率(%)	16.87	15.06	增加1.81个百分点	16.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.49	13.47	增加2.02个百分点	15.43

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

营业收入增加，主要系2021年经济强势复苏，公司各业务板块实现稳健增长所致。  
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长主要系销售增长所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2021 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	642,202,421.19	839,216,128.76	777,059,404.10	685,809,019.60
归属于上市公司股东的净利润	79,433,393.79	128,658,033.39	136,724,498.46	117,219,370.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	76,937,211.68	114,075,551.72	131,612,534.12	101,618,066.17
经营活动产生的现金流量净额	17,807,858.10	111,768,238.25	42,926,414.49	226,838,269.56

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-1,117,653.40		-1,436,006.66	-102,745.16
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	10,839,081.10		5,364,190.11	9,983,076.51
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	660,117.89		420,337.41	379,819.88
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	31,401,495.46		37,423,757.23	10,713,280.70
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	2,788,846.89		2,949,609.85	2,797,042.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	6,691,762.92		6,708,283.21	3,565,571.14
少数股东权益影响额（税后）	88,192.09		38,791.14	
合计	37,791,932.93		37,974,813.59	20,204,903.16

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

适用 不适用

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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



				响金额
交易性金融资产	600,000,000.00	750,000,000.00	150,000,000.00	31,401,495.46
应收款项融资	508,753,075.69	589,786,254.92	81,033,179.23	
合计	1,108,753,075.69	1,339,786,254.92	231,033,179.23	31,401,495.46

## 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2021 年，全球新冠疫情经历多轮反复，海外各大经济体经济在曲折中复苏。各国政府宽松的财政及货币政策、贯穿全年的供应链瓶颈、疫情复苏引起的需求增加等因素，使大部分主要经济体的消费者价格指数持续攀升，欧美国家通胀高企的问题仍然突出，全球经济进一步复苏仍面临着较大压力。面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，我国发布各项支持企业发展相关政策文件，扩大内需，保证经济平稳恢复，经济社会发展和疫情防控均保持全球领先地位。根据国家统计局数据，2021 全年固定资产投资（不含农户）同比增长率为 4.9%，制造业投资同比增长率为 13.5%。

在宏观经济稳步增长以及《中国制造 2025》等相关政策文件大力支持的背景下，我国减速机行业稳定发展，行业规模持续扩大。减速机下游应用领域中，清洁能源发电、沙石骨料、锂电池制造、装配式建筑、化工搅拌、环保等行业保持了较高的景气度，为减速机需求带来了新的增长点。

报告期内，公司克服疫情散发、原材料涨价、能耗双控等诸多外部扰动因素，坚持以市场为导向，以各业务板块为抓手，以产品为落脚点，稳步开展各项生产经营活动。在董事会的带领及全体员工的不懈努力下，公司营业收入与净利润再创历史新高，进一步彰显了公司积极开拓的坚定信念，也充分展现了在整体经济大环境之下的发展韧性、创新能力、产业势能及品牌价值。2021 年，公司实现营业收入 2,944,286,973.65 元，同比增长 34.81%；归属于上市公司股东的净利润 462,035,296.62 元，同比增长 28.66%；剔除股权激励费用影响后的归属于上市公司股东的净利润 498,425,554.81 元，同比增长 33.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 424,243,363.69 元，同比增长 32.10%。

报告期内，公司主要经营工作如下：

（一）核心业务引领发展，新兴业务支撑发展

1、通用减速机业务板块

通用减速机业务是公司具有显著行业竞争力的优势业务。2021 年，通用减速机业务部产值和产量再创新高。

报告期内，公司持续推进 35 万台减速机项目、160 万件齿轮项目，顺利完成热处理二期工程、箱体二期项目，新扩充的产能均保持了较高的利用率。

生产管理方面，公司持续推进精益制造，精益管理迈上新台阶。通用减速机业务部在各生产部门全面规划并建立了功能独立的保全部门，保全部门拥有精益管理、刀具工装管理、换产管理、新品试制、设备保养管理、现场管理等 9 大职能。通过这 9 大职能的设计与搭建，实现了对生产制造技术的专业化引领，对现场管理的监督及改善更为灵敏便捷，为高效、高质、敏捷的生产制造系统打下坚实基础。在保全部门的带领及全员的共同努力下，公司全年共实现 222 起改善获奖事例，较上年大幅增长，有效助力降本增效工作。

工艺及技术方面，主要开展的工作有：全面推广刀具优化工作，规范刀具加工参数，有效提升加工效率；对滚齿机进行切削微润滑改造，合理控制切削油的使用，改善作业环境；ZY 系列部

分产品箱体由分体式改造为整体式，降低了加工工艺成本，减速机外形更为简洁美观；CAE 仿真软件于 2021 年 3 月运行，已成功应用于部分大功率机型。

报告期内，以公司作为主起草单位编写的《模块化电动减速机通用技术要求》被评为工信部 2021 年百项团体标准应用示范项目。

## 2、捷诺传动业务板块

随着我国经济结构的优化升级，装备制造业对高端减速机产品的需求呈上升趋势。公司旗下全资子公司捷诺立足于高端减速机的研发、生产及销售，与外资企业同一赛道竞争。

为扩大捷诺高端减速机的发展优势，2021 年 3 月，公司购买国茂集团 1 宗工业用地使用权及其地上房屋建筑物(土地面积 49,094.79 平方米)作为捷诺的生产用地，同时以增资方式为捷诺后续扩产计划提供强有力的资金加持。

报告期内，随着新购置高精设备的到场，捷诺的加工能力和装配产能持续提升，进一步缓解了供需矛盾。此外，捷诺从原材料采购、工艺路线、产线布局等方面深入开展多层次优化工作，有效提高了订单交付准时率。S4 产品系列生产工序实现预装配，从而大幅缩短了装配时间；D1 产品系列从 3 天 2 台提升至 1 天 7 台；ABB 产品系列由按订单生产转为整机适量备库。

报告期内，捷诺稳步推进高端减速机扩建项目，计划于 2023 年一季度完成新厂区主体建设。该项目全面达产后，预计将形成年产约 9 万台高端减速机的生产能力。

市场开发方面，捷诺紧抓新能源锂电池行业蓬勃发展的机遇，大举开拓锂电浆料搅拌减速机市场，重点客户无锡罗斯、广州红尚、宏工科技、金银河的销售额均实现大幅增长。2021 年 12 月，捷诺与宏工科技签订了 2,800 万元的战略合作协议，为 2022 年的发展奠定了坚实基础。

产品开发方面，具有代表性的新产品有：SHE2 超高扭矩系列齿轮箱，升级后的新机型扭矩提升 20% 以上；全新开发大功率 MGHB 系列减速机，产品性能优良，可全面替代进口减速机；ABB 机器人用减速机新品 5500 型号通过挪威满负荷疲劳测试，温升、振动、回转精度、轴承损伤度等方面表现优异，现已实现小批量供货；非标 HB 系列产品成功运用于振华港机美国项目，产品性能获得客户认可。

## 3、工程机械业务板块

工程机械业务部自 2020 年 10 月设立以来，不断拓展新业务、开发新产品、攻关新客户，产值及出货量逐年提升。

在产品开发端，通过前期技术开发及储备，目前工程机械业务部产品已形成 GLW(回转驱动)、GTR-T(行走驱动)、GTR-B(卷扬驱动)、GTN(通用型驱动)、GXM(混凝土搅拌车驱动)等系列，可广泛应用于塔机、挖机、登高车、混凝土搅拌车、旋挖钻、施工升降机、电动叉车等主要工程机械装备。公司在设计产品时充分考虑质量及成本因素，旨在提升产品综合竞争力。此外还增加了产品的功能属性，通过较小的产品调整带来较大的产值增长。

在市场端，公司与徐州徐工物资供应有限公司、徐工重庆建机工程机械有限公司、河南东起机械有限公司等客户建立了良好的合作关系，依托高品质的产品与优质的服务，进一步提升塔机领域的市场占有率。同时，积极开发储备新产品，以点到面以期实现行业全覆盖。此外，为中联重科股份有限公司、山东临工工程机械有限公司等目标客户的新产品试制、送样工作按计划进行中，为后续市场拓展打下基础。

在生产端，一是加大机械加工设备投资，进一步提高零部件的自制率水平；二是建立装配流水线，现已建成装配线 5 条，在建装配线 3 条，将大幅提升装配产能；三是推进环保干式喷漆房项目建设，建成后可满足年产 8 万台减速机的喷漆需求。

## 4、工业齿轮箱业务板块

2021 年下半年，公司新成立了工业齿轮箱业务部。通过引入外资企业的技术团队，对原有的大功率 PV 系列减速机进行全面升级。升级后的 HB 系列工业齿轮箱与进口减速机同尺寸、同扭矩/功率，实现进口替代。预计该项产品将于 2022 年 6 月全面推向市场，助力公司在水泥、煤炭、电力、港口、水利等下游领域的市场拓展。

### (二) 以精准销售为导向，进一步优化销售组织架构

公司坚持以客户需求为导向，建立全方位销售管理机制，充分发挥销售引领作用，从而有力支撑各业务板块发展壮大。

报告期内，公司进一步优化销售组织架构，初步形成行业管理、区域管理、商务管理、售后服务管理四大管理板块。具体内容如下：一是深化行业管理。报告期内，公司新成立行业拓展部，旨在加大新兴行业、薄弱行业的开发。引入行业专家担任下游细分领域的行业经理，通过行业经理对行业的专业了解及广泛的客户基础，协助销售员、经销商开发行业内龙头企业。目前已设立冶金行业及物流行业的渠道拓展小组，后续计划按行业设立更多的渠道拓展小组。二是加强区域管理。通过片区经理、副经理、会长等加强区域内市场管理，引导片区内经销商在团队建设、业务扩张等方面不断自我提升。三是规范客户接待流程。商务管理部从工厂参观、会议组织、住宿就餐等方面多维度优化客户服务工作。四是不断完善全国售后服务网点建设。现已设立官方指定售后服务网点 19 家，可加快售后服务响应速度，节省售后服务费用。

### （三）加速数字化转型，数字化运营体系建设成效初显

公司逐步构建的先进数字化运营平台 GOS (Guomao Operating System)，整合了公司客户及销售管理系统(CRM)、计划管理系统(APS)、物流仓储管理系统(WMS)、机加工及组装制造执行系统(MES)、供应链及采购管理系统(SRM)、精益物流管理系统(LEAN)等。公司各管理系统加速集成与融合，以期形成敏捷运行的统一数字化平台。

报告期内，公司西厂区全自动立体库已验收并投入使用，与立体库相关的 WCS 及 WMS 系统稳定运行。该项目的建成有助于提高物流效率，降低人工成本；CRM 系统上线后，实现全国客户网上备案，可有效防范内部销售冲突。同时实现销售订单网上处理，便于经销商及业务员下达和追踪订单；APS 系统进入试运行阶段，可根据物料计算出明确的交期，作为供应链的响应标准，有助于提高公司订单精准交付能力；SRM 系统应用先行覆盖首批供应商，提高供应链协作效率，并提高质量追溯能力。

### （四）以对外投资为推手，助力企业跨越式发展

2021年，公司主要完成两次项目投资。一是参股中重科技，积极拓展下游冶金市场，以期提升细分行业市场占率。2021年，中重科技实现规模及利润的快速增长，为公司带来一定的投资收益。二是成立控股子公司国茂精密传动，收购目标公司谐波及RV减速器相关资产，并任命其原有的核心技术人员为国茂精密传动业务部总经理。积极布局精密减速器领域，是公司由通用减速机向专用减速机领域延伸的重要举措，有助于公司拓宽赛道，提升综合竞争力。

## 二、报告期内公司所处行业情况

2021年，我国经济总量持续增长，产业结构持续优化。根据国家统计局相关数据，全年全国规模以上企业工业增加值比上年增长 9.6%，两年平均增长 6.1%。减速机具有下游应用领域广泛的特点，其行业市场规模随我国经济发展而持续增长。

与此同时，我国高度重视扶持实体经济，相关国家产业政策陆续出台。2021年3月，全国人大发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，提出重点培育先进制造业集群，鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用，为减速机行业发展提供了有利的外部环境，有力推动减速机行业市场规模的扩大。

得益于我国经济总量增长与国家相关政策营造的有利环境，我国减速机行业等通用设备制造业近年来整体呈现出持续健康发展态势。根据国家统计局数据，2021年我国通用设备制造业利润总额达 3153.1 亿元，同比增长 10.29%。

减速机行业景气度与宏观经济、固定资产投资、制造业投资等密切相关，行业具有一定的周期性，但减速机企业的下游行业分布广泛，单个行业的需求变化对减速机行业整体需求不会产生重大影响，在一定程度上可平滑行业周期性波动。

当前我国减速机行业已进入相对成熟的发展阶段，主要呈现的特点有：一方面，我国减速机行业规模进一步增大，行业整体实力迈上新台阶。另一方面，行业整合速度加快。行业内中小企业难以满足持续增长的资本开支需求，不断提升的技术及质量要求，下游客户尤其是大客户愈发倾向于购买质量与服务有保障的大企业所生产的产品。行业资源进一步向龙头企业集中，行业整合加速。

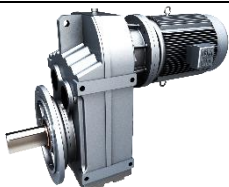

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### 1. 主要业务、主要产品及其用途

公司的主营业务为减速机的研发、生产和销售。公司的主要产品为减速机。


减速机在原动机和工作机之间起着匹配转速和传递扭矩的作用。绝大多数工作机负载大、转速低，不适宜用原动机直接驱动，需通过减速机来降低转速、增加扭矩，因此绝大多数的工作机均需要配用减速机。作为工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一，减速机广泛应用于环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利、纺织、印染、饲料、制药等行业。

公司的减速机产品根据结构和原理不同，可以分为两大类：齿轮减速机、摆线针轮减速机。

产品类别	图示	产品特点
齿轮减速机		1、传动效率高 2、传递功率范围较广 3、结构灵活，可以满足各种工况要求
摆线针轮减速机		1、结构紧凑体积小 2、单级传动比大 3、运转平稳噪声低，拆装方便，易维修

其中，齿轮减速机可细分为两类产品，如下表所示：

产品类别	图示	主要特点	应用领域
模块化减速机		1、所有零部件均按高度模块化技术设计 2、传递功率覆盖 0.12-200kW，广泛应用于中小功率工业传动领域 3、结构中包含减速机与电机的快速接口，便于电机的安装 4、传动比划分细，安装形式几乎不受限制，因此，应用范围非常广泛，是公司在目标市场中最受欢迎的产品之一	广泛应用于环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、水利、饲料、纺织、印染等领域

<p>大功率减速机</p>		<p>1、传递功率较大，最高可达5100kW，承载能力高 2、结构中不包含减速机与电机的快速接口，电机可以根据客户需求灵活配置 3、使用寿命长，易于拆装，传动效率高，运转平稳</p>	<p>广泛应用于冶金、矿山、化工、环保、水泥、建筑、电力、石油、船舶、水利、塑料、橡胶、工程机械等领域</p>
---------------	---	---	---

## 2. 经营模式

### (1) 采购模式

公司依据下一年度业务情况的预测制定年度采购规划。每年年初，公司与主要供应商签订年度采购框架合同。公司实际发生采购需求时，向供应商发送采购订单。

公司的采购定价模式以核价采购为主，询价采购为辅。核价采购指的是通过成本核算及合理利润加成的方式确定采购价格。每月，公司都会根据原材料价格行情判断采购价格是否需要调整。询价采购指的是向多个符合条件的供应商进行询价，综合性价比确定采购对象和价格。通过核价采购的产品包括铸件、锻件等。通过询价采购的产品包括轴承、电机等。

### (2) 生产模式

从生产流程来看，公司采取零部件生产环节适当备库、装配环节以销定产的生产模式。从生产的组织形式来看，公司以自主生产为主、外协生产为辅。

### (3) 销售模式

公司的销售模式根据公司是否将产品直接销售给终端客户，划分为直销、经销。公司的所有销售模式均为买断式销售，不存在代销的情况。

公司的客户中，贸易型企业称为经销商，归类为经销客户；使用公司产品的客户，称为终端客户，归类为直销客户。经销模式是指公司与经销商签署买断式经销合同，将产品销售给经销商，经销商再将产品自行销售。直销模式是指公司直接与使用公司产品的企业签署销售合同，该类企业为公司的终端客户。

## 3. 公司主要的业绩驱动因素

### (1) 下游市场需求提升

报告期内，减速机下游领域中，清洁能源发电、沙石骨料、锂电池制造、装配式建筑、化工搅拌、环保等行业呈现了较高的景气度，有效带动了公司减速机销量。减速机下游行业需求的增长是公司业绩驱动的主要因素。

### (2) 市场集中度进一步提升，国产替代持续加速

近年来，减速机市场集中度不断提高，龙头企业在品牌效应、规模效应等方面优势愈发突出，资源进一步向头部聚拢。与此同时，行业龙头企业重视研发投入、自主创新，持续推进新产品开发和升级换代，明显缩小了与国外企业同类产品在设计、质量控制、可靠性等方面的差距，国产替代持续深入。公司的经营规模在国内通用减速机企业中处于领先地位，行业整合及国产替代有利于公司进一步扩大市场占有率。

### (3) 募投项目产能逐步释放

报告期内，随着新设备的陆续进厂及安装，公司齿轮减速机产能持续爬坡，有力保障了市场端的供给。公司募投项目之一“35万台减速机项目”于2021年底已初步达产约23万台。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、营销网络优势

公司经销商渠道建设完善，销售网络覆盖范围广泛。公司销售网络较为稳定，有利于深耕区域市场，带动经销商共同成长。截至报告期末，公司共有 78 家专营公司产品的 A 类经销商，是公司销售网络的核心力量。经销商的销售区域覆盖中国绝大多数省份，贴近市场，能够更好地发掘客户需求，并对客户的售后服务要求做出及时的响应。稳定、忠诚、分布广泛的经销商团队是公司的一大核心优势。与此同时，公司拥有一支销售经验丰富的业务员团队，负责直接开发、管理客户。完善的营销渠道及强大的业务拓展实力助推公司销售业绩屡创新高。

### 2、产品多样化优势

公司是通用减速机领域产品线最齐全的公司之一，2021 年生产出的产品型号近 10 万种，能够满足下游不同客户的多元化的需求。公司在生产实践过程中，针对公司产品多品种、小批次的特点，不断加强研发创新、优化生产工艺、提高管理水平。通过较高的模块化设计技术，可组成很多的结构和传动比，极大地增强了产品的多样化程度。通过“集中制造、分散组装”的生产方式，实现前端制造环节核心零部件的集中制造，后端组装环节根据产品的不同属性，最大程度地实现柔性化装配生产。此外，公司逐步构建的先进数字化运营平台从供应商管理、计划管理、物流仓储等多维度为公司高效敏捷的生产运营提供保障。

### 3、质量和品牌优势

公司近几年逐步贯彻实施精益生产，按照精益生产要求建立了多条零部件及装配生产集群，有效提升了产品质量的可靠性及稳定性。此外，公司已建立了覆盖公司各层次的质量体系和职责分明的质量管理组织机构。从全员质量意识提升到严格的原材料检测、生产过程及成品检测，以及售后质量问题的整改，全方位、多维度保障产品质量，赢得了客户对公司产品的广泛认可。

公司历史悠久，在行业中拥有良好声誉。自成立以来，公司一直致力于打造品牌形象，经过二十多年的发展，“国茂”品牌在我国减速机行业已具有较高的知名度和美誉度，有助于增加客户粘性，提高重复购买率。2010 年 2 月，“国茂”商标被认定为“中国驰名商标”。公司先后被评为“五星级明星企业”、“机械工业质量诚信企业”、“2020 年江苏省绿色工厂”、工信部“2021 年度绿色工厂”，中国重型机械工业协会颁发的“卓越企业奖”，先后获得“江苏省机械行业优秀品牌奖”、工信部“第六批制造业单项冠军”、“2021 年中国机械 500 强”、“江苏省机械行业质量管理奖”等多项荣誉。

### 4、技术优势

公司从事减速机行业已有二十多年的历史，对本行业的技术要求、下游应用领域及未来发展趋势有较深刻的认识，在产品核心技术、专业技术人才等方面都有了深厚的积累。

公司拥有模块化设计、精益生产技术、有限元分析、锌基合金材料应用、锥面包络蜗轮蜗杆啮合副、锥面迷宫密封结构等核心技术。通过核心技术的运用，公司减速机产品在研发、生产、销售等方面形成了较强的市场竞争力。

知识产权方面，2020 年，公司荣获“国家知识产权优势企业”。截至 2021 年 12 月 31 日，公司及下属子公司拥有境内专利 164 项，其中境内发明专利 25 项、实用新型专利 139 项。

此外，公司积极参与行业重要技术团体标准的制定工作。报告期内，由公司作为主起草单位编制的《模块化电动减速机通用技术要求》被评为工信部 2021 年百项团体标准应用示范项目。公司主起草的《HR 系列齿轮减速器通用技术规范》团体标准通过中通协减变速机分会标委会审查。

## 五、报告期内主要经营情况

详见“第三节 一、经营情况讨论与分析”。

**(一) 主营业务分析****1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,944,286,973.65	2,184,076,489.85	34.81
营业成本	2,145,711,095.70	1,566,487,334.52	36.98
销售费用	93,295,250.68	74,850,641.16	24.64
管理费用	107,577,840.85	70,391,893.13	52.83
财务费用	-6,328,140.77	-6,077,806.14	不适用
研发费用	112,527,441.01	78,286,470.58	43.74
经营活动产生的现金流量净额	399,340,780.40	413,261,426.17	-3.37
投资活动产生的现金流量净额	-600,117,916.93	154,797,364.88	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-111,060,306.22	-27,415,589.37	不适用

营业收入变动原因说明：主要系 2021 年经济强势复苏，公司各业务板块实现稳健增长所致；

营业成本变动原因说明：主要系销售增加所致；

管理费用变动原因说明：主要系本期股权激励费用增加所致；

研发费用变动原因说明：主要系本期加大新产品研发投入所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财收回减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期实施限制性股票激励计划收到资金较多所致。

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

无

**(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 (%)
通用设备制造业	2,912,749,674.59	2,142,397,656.32	26.45	34.97	37.68	减少 1.45 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 (%)
齿轮减速机	2,131,043,157.50	1,531,362,958.52	28.14	30.20	32.57	减少 1.29 个百分点
摆线针轮减速机	516,510,607.70	413,579,280.00	19.93	20.27	21.64	减少 0.90 个百分点
GNORD 减速机	165,396,544.87	129,072,447.47	21.96	599.95	641.16	减少 4.34 个百分点

## 2021 年年度报告

配件其他	99,799,364.52	68,382,970.33	31.48	46.15	57.08	减少 4.77 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 (%)
国内销售	2,883,905,192.25	2,121,730,696.64	26.43	34.78	37.36	减少 1.38 个百分点
国外销售	28,844,482.34	20,666,959.68	28.35	56.28	81.26	减少 9.87 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
经销	1,491,322,055.35	1,127,788,090.80	24.38	26.16	26.95	减少 0.47 个百分点
直销	1,421,427,619.24	1,014,609,565.52	28.62	45.63	51.95	减少 2.97 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

本期营业收入、营业成本的增长主要系 2021 年经济强势复苏，公司各业务板块实现稳健增长所致。

## (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 (%)
齿轮减速机	台	382,352	364,944	53,269	23.88	22.13	55.65
摆线针轮减速机	台	324,965	324,892	21,593	7.09	7.27	2.61
GNORD 减速机	台	12,483	12,301	752	367.35	405.80	32.63
合计		719,800	702,137	75,614	17.08	16.23	35.43

## 产销量情况说明

齿轮减速机库存量增长，主要系部分客户需求减弱，发货速度减缓所致；

GNORD 减速机生产量、销售量及库存量的增长主要由于捷诺从 2020 年 10 月开始运营，同时由于 2021 年经济强势复苏，销售规模增长引起。

## (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
通用设备制造业	直接材料	1,654,148,393.47	77.09	1,201,405,134.59	76.69	37.68	
通用设备制造业	直接人工	156,679,196.76	7.30	123,733,182.11	7.90	26.63	
通用设备制造业	制造费用	286,046,215.81	13.33	194,091,943.30	12.39	47.38	
通用设备制造业	运输费用	45,523,850.28	2.12	36,839,684.26	2.35	23.57	
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
齿轮减速机	直接材料	1,178,466,989.12	54.92	877,525,154.80	56.02	34.29	
齿轮减速机	直接人工	107,492,696.32	5.01	90,217,107.45	5.76	19.15	
齿轮减速机	制造费用	212,052,349.40	9.88	160,115,596.49	10.22	32.44	
齿轮减速机	运输费用	33,350,923.68	1.55	27,256,509.02	1.74	22.36	
摆线针轮减速机	直接材料	344,692,977.28	16.06	278,478,852.13	17.78	23.78	
摆线针轮减速机	直接人工	31,346,446.10	1.46	28,679,322.19	1.83	9.30	
摆线针轮减速机	制造费用	28,530,414.33	1.33	24,824,148.77	1.58	14.93	
摆线针轮减速机	运输费用	9,009,442.29	0.42	8,023,273.14	0.51	12.29	
GNORD 减速机	直接材料	83,216,835.95	3.88	11,704,764.26	0.75	610.97	
GNORD 减速机	直接人工	13,490,593.95	0.63	2,547,645.11	0.16	429.53	
GNORD 减速机	制造费用	30,924,443.35	1.44	2,934,399.58	0.19	953.86	
GNORD 减速机	运输费用	1,440,574.22	0.07	228,110.51	0.01	531.52	
配件及其他	直接材料/直接人工/制造费用/运输费用	68,382,970.33	3.19	43,535,060.81	2.78	57.08	

## 成本分析其他情况说明

齿轮减速机、GNORD 减速机、配件及其他本期金额较上年同期变动，主要由于 2021 年经济强势复苏，销售规模增长引起。

## (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 26,281.33 万元，占年度销售总额 8.93%；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%。

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 31,193.53 万元，占年度采购总额 14.90%；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%。

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

□适用 √不适用

其他说明

无

## 3. 费用

√适用 □不适用

项目	2021 年度	2020 年度	增减额	增减率 (%)	备注
销售费用	93,295,250.68	74,850,641.16	18,444,609.52	24.64	
管理费用	107,577,840.85	70,391,893.13	37,185,947.72	52.83	
研发费用	112,527,441.01	78,286,470.58	34,240,970.43	43.74	
财务费用	-6,328,140.77	-6,077,806.14	-250,334.63	不适用	

管理费用增加主要系本期股权激励费用增加所致；  
研发费用增加主要系本期加大新产品研发投入所致。

## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	112,527,441.01
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	112,527,441.01
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.82

研发投入资本化的比重 (%)	0.00
----------------	------

**(2). 研发人员情况表**

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	308
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.55
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	
硕士研究生	4
本科	92
专科	163
高中及以下	49
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)	45
30-40岁(含30岁,不含40岁)	157
40-50岁(含40岁,不含50岁)	73
50-60岁(含50岁,不含60岁)	33
60岁及以上	

**(3). 情况说明**

√适用 □不适用

报告期内,公司持续加强研发工作,加大研发创新投入。新产品开发方面,在工程机械领域,公司已开发出运用于高空作业平台、水平定向钻、机库门、启闭机的减速机新品,挖掘机、水泥搅拌机、电动叉车、光伏支架等领域应用的减速机样品尚在试制中。在高端减速机领域,研制出的 SHE2 超高扭矩系列齿轮箱,升级后的新机型扭矩提升 20%以上;全新开发大功率 MGHB 系列减速机,产品性能优良,可全面替代进口减速机;ABB 机器人用减速机新品 5500 型号通过挪威满负荷疲劳测试,温升、振动、回转精度、轴承损伤度等方面表现优异,现已实现小批量供货;非标 HB 系列产品成功运用于振华港机美国项目,产品性能获得客户认可。在工业齿轮箱领域,公司对原有的大功率 PV 系列减速机进行全面升级。升级后的 HB 系列工业齿轮箱与进口减速机同尺寸、同扭矩/功率,实现进口替代。预计该项产品将于 2022 年 6 月全面推向市场。在通用减速机领域,ZY 系列部分产品箱体由分体式改造为整体式,降低了加工工艺成本,减速机外形更为简洁美观;CAE 仿真软件于 2021 年 3 月运行,已成功应用于部分大功率机型。

知识产权方面,2021 年公司及控股子公司新申请受理专利共 35 项,其中发明专利 12 项,实用新型专利 21 项,外观设计专利 2 项。2021 年公司及控股子公司授权和转让获得专利共 60 项,其中发明专利 15 项,实用新型专利 45 项。

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	399,340,780.40	413,261,426.17	-3.37	
投资活动产生的现金流量净额	-600,117,916.93	154,797,364.88	不适用	
筹资活动产生的现金流量净额	-111,060,306.22	-27,415,589.37	不适用	

筹资活动产生的现金流量净额增加主要系上期实施限制性股票激励计划收到资金较多所致。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	65,239,649.16	1.39	7,168,567.42	0.18	810.08	主要系子公司业务增长，收到的以持有到期收取现金流量为目的银行承兑汇票增加所致
预付款项	3,753,978.95	0.08	12,159,741.40	0.30	-69.13	主要系本期末预付的材料款减少所致
其他应收款	1,122,204.32	0.02	739,989.03	0.02	51.65	主要系上年度末保证金坏账准备转回所致
存货	718,042,896.92	15.25	454,395,054.74	11.35	58.02	主要系本期销售规模增长所致
长期股权投资	180,602,152.27	3.84	26,199,531.58	0.65	589.33	主要系本期投资中重科技所致
其他权益工具投资	12,000,000.00	0.25				主要系本期投资智鸥驱动所致
投资性房地产	11,548,949.92	0.25				主要系本期新增厂房出租所致
固定资产	940,135,108.06	19.97	689,592,571.38	17.23	36.33	主要系本期为扩产新增机器设备较多

						所致
在建工程	37,698,184.80	0.80	138,230,897.48	3.45	-72.73	主要系期初在建工程完工转固所致
使用权资产	2,829,261.70	0.06				主要系2021年1月1日执行新租赁准则所致
长期待摊费用	22,624,515.17	0.48	6,357,750.20	0.16	255.86	主要系本期车间、食堂装修所致
递延所得税资产	48,769,960.86	1.04	31,277,428.73	0.78	55.93	主要系本期股份支付导致的可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	81,722,922.72	1.74	30,258,383.10	0.76	170.08	主要系本期预付工程设备款、土地款增加所致
应付账款	436,627,852.07	9.27	330,228,547.54	8.25	32.22	主要系采购增加所致
应交税费	28,170,608.43	0.60	19,367,501.94	0.48	45.45	主要系期末应交所得税增加所致
应付股利	1,692,750.00	0.04			不适用	主要系本期分配股利，股权激励计划中未解禁股份的股利尚未支付所致
一年内到期的非流动负债	1,413,575.90	0.03				主要系2021年1月1日执行新租赁准则所致
租赁负债	1,482,063.18	0.03				主要系2021年1月1日执行新租赁准则所致
递延收益	51,946,233.33	1.10	24,912,083.33	0.62	108.52	主要系本期政府补助金额增加所致
盈余公积	149,178,852.28	3.17	103,411,655.80	2.58	44.26	主要系利润积累，计提法定盈余公积所致
未分配利润	1,133,904,929.30	24.08	835,756,179.16	20.88	35.67	主要系利润积累所致

其他说明  
无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 743,092.18（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.02%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至报告期末，公司主要资产受限情况详见第十节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“81 所有权或使用权受到限制的资产”。

#### 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

行业的整体性分析详见“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”。

#### (五) 投资状况分析

##### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：元

被投资单位	本期投资	上期投资	投资变动比例
泛凯斯特汽车零部件（江苏）有限公司		15,000,000.00	-100.00%
捷诺传动系统（常州）有限公司	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%
国茂精密传动（常州）有限公司	60,000,000.00		不适用
中重科技（天津）股份有限公司	133,000,000.00		不适用
安徽智鸥驱动科技有限公司	12,000,000.00		不适用

##### 1. 重大的股权投资

适用 不适用

单位：元

被投资公司	主要业务	本期投资金额	累计投资金额	截至报告期末占被投资项目权益的总比例（%）	资金来源	投资期限	是否涉及诉讼
中重科技	冶金成套设备研发、工艺设计、生产制造、技术服务。	133,000,000.00	133,000,000.00	7	自有资金	长期	否
捷诺	减速机及零部件的研发、生产及销售。	80,000,000.00	140,000,000.00	100	自有资金	长期	否

## 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

详见本报告“第二节 十一、采用公允价值计量的项目”。

## 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

### (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

#### 1、行业未来发展趋势

减速机作为工业传动系统的重要基础部件之一，在工业发展尤其是装备制造业发展中起到重要作用。进入 21 世纪，我国减速机行业迎来了前所未有的高速发展，全行业固定资产投资与产品产销量均实现了较快增长。目前，我国减速机行业已基本形成较为完整的产业链，以及长三角、珠三角、京津冀等产业集中区，各类减速机产品的综合供应能力较强，为国民经济持续健康发展提供了有力支撑。

随着供给侧改革的推进、产业结构调整的继续深入、基础设施投入加大，行业未来整体需求依旧高涨。在《中国制造 2025》等相关政策文件的大力支持和宏观经济的稳步增长的背景下，工业自动化的趋势、环保、新能源发电等新兴行业的发展以及冶金、化工等行业的转型升级，都将为减速机行业需求带来了新的增长点。

#### 2、市场竞争格局与趋势

从我国市场竞争格局来看，国内规模较小的通用减速机企业数量众多，集中度较低，市场竞争较为充分。

由于行业内中小型企业难以满足持续增长的资本开支、不断提升的技术质量要求，下游客户特别是大型客户愈发倾向于与行业内大中型知名企业进行长期合作。因此，我国减速机行业的资源正加速向龙头企业集中，行业整合速度有所加快。

SEW、弗兰德等外资企业因进入中国市场时间较早，凭着技术优势和品牌效应，占据了国内高端减速机市场。随着我国本土企业尤其是大型企业技术研发实力增强，减速机产品性能有了快速提升，与国际领先企业的差距逐步缩小，国产化替代明显。此外，诸多政策支持国产基础零部件行业发展，国产化程度将加速提高。未来，减速机行业将形成国内自主品牌减速器与国际品牌同台竞争的市场格局。

公司规模在国内通用减速机制造商中处于领先地位。公司正在通过加强技术投入，提升产品设计水平，提高产品质量，与外资企业展开竞争。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以成为世界级传动专家为企业愿景，以减速机产品为核心，以客户价值为导向，大力推进技术研发和产品创新，深化精益生产管理，不断完善产品结构，提高产品品质，提升“国茂”品牌影响力；同时加速培育高端品牌，并积极向专用减速机领域延伸发展，进一步提升市场占有率，力争使公司发展成为具有国际一流竞争力的传动机械制造企业，为人类的工业化进程做出贡献。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年公司主要经营计划如下：

1、持续推进精益运营和自动化进程。2022年，公司将进一步完善制造保全系统的九大职能，有效落实成本控制各项措施，持续推动提质增效工作。大力引进先进的数控设备，不断提升公司的自动化水平。同时，优化生产工艺及流程，进一步挖掘潜在产能。2022年，公司将继续按计划推进各扩产项目，包括 35万台减速机项目、160万件齿轮项目、捷诺高端减速机扩建项目等。

2、加大国内外市场拓展，夯实营销管理能力。2022年，公司将重点加强行业拓展部的建设，持续引入优秀的行业经理，并充分发挥行业经理的资源优势及引领作用，聚焦新兴行业、薄弱行业的大客户开发。其他方面的工作主要有：一是通过CRM系统数据分析，筛选可深度开发客户，盘活“休眠”客户；二是从盈利性、成长性、忠诚度等不同维度来识别评价大客户，加强大客户的拜访交流；三是深入开展行业调研，针对重点行业增加产业集群地图、行业占有率地图，协助销售深耕市场。

3、坚持市场为导向的研发机制，加大产品研发投入。巩固龙头产品优势，加快新产品开发，尤其加大市场潜力较高产品的研发力度，持续提升技术、优化工艺；重塑研发队伍与管理机制，进一步激发研发人员创新活力；加强产学研工作，着重对接一流名校和特长专业的院所，为公司研究中心项目做好人才资源储备工作。

4、深入开展数字化转型，持续提升管理效率。围绕数字化运营平台，进一步完善各数字化管理子系统，重点强化业务流程的准确性、可靠性，加速对传统管理模式、业务模式的突破创新工作，全面建立面向未来的数字化管理体系。

5、优化组织架构。近年来，公司各事业部（简称“BU”）发展迅速，对公司组织架构、管控能力提出了更高的要求。公司将围绕“高效响应、分层授权、精准定位”的总体思路，在稳健发展、风险可控的基础上，以“重大事项集团集中管控、常规业务各 BU 授权运作”为指导，兼顾不同发展阶段的组织形态，进一步培养各 BU 独立运营能力，充分发挥其主观能动性，形成兼收并蓄、包容多元的发展新格局。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用



### 1、宏观经济、贸易摩擦以及新冠疫情等引发行业波动风险

减速机是工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一，其下游应用行业十分广泛，包括国民经济的多个领域。因此，减速机行业的发展和宏观经济的整体景气程度关系密切。如未来宏观经济波动，国内外疫情无法得到有效控制，国际贸易摩擦加剧等，都会影响减速机行业的发展，从而导致公司面临盈利能力下降的风险。

虽然减速机行业短期内可能存在波动，但长期来看工业自动化、智能制造趋势未变，减速机行业未来仍将有广阔的发展前景。公司将积极关注行业变化情况，充分发挥公司在技术、规模、品牌及销售渠道方面的优势，及时调整公司的生产经营，保持稳健发展。

### 2、主要原材料价格波动的风险

减速机主要原材料包括铸件、锻件、电机、轴承等，这些原材料主要由钢材、生铁等大宗原材料加工而成。大宗原材料价格的波动将对公司的生产经营产生一定影响。若原材料价格上涨，将给公司的成本控制带来较大的压力，从而影响公司的利润。因此，若未来原材料价格在短时间内出现大幅上涨，将对公司经营业绩造成一定的不利影响。

### 3、产品价格波动风险提示

公司生产和销售的主要产品为减速机。公司凭借自身行业地位及与客户长期业务友好合作关系，在产品定价中拥有一定的话语权，对下游客户保持了较强的议价能力。若未来市场竞争加剧，或者公司行业地位发生变化，公司产品销售价格可能面临大幅波动的风险。公司未来产品价格波动将可能导致公司毛利率的波动，从而影响公司的盈利能力和经营状况。

### 4、经销商管理风险

公司经销商分为三类：A类经销商，B类经销商及一般经销商。公司每年年初与A类经销商签订销售框架合同，约定对A类经销商的销售考核政策。截至目前，公司共有78家A类经销商，在公司具备生产能力的产品范围内专营公司产品，是公司销售网络的核心力量。经销商人员、财产、运营均独立于公司，日常经营中若经销商的服务质量与经营方式有悖于公司品牌运营宗旨，将会对公司经营效益、品牌形象和未来发展造成不利影响。未来随着公司业务规模的扩张，公司对经销商的培训管理、组织管理以及风险管理的难度也将加大。若经销商出现自身经营不善、违法违规等行为，或者出现经销商与公司发生纠纷、与公司终止合作关系等不稳定情形，可能导致公司产品在该区域的销售额出现下滑，从而影响公司经营业绩。

### 5、募集资金投资项目实施的风险

基于项目筹划时宏观经济、市场环境和行业发展趋势等因素的考量，公司针对本次募集资金投资项目做出了审慎、严谨的可行性分析，但项目实施过程中存在的不可预见因素仍可能导致项目无法按时完成，或导致项目的收益不及预期。

此外，由于此次募投项目的投资金额较大，项目实施过程中除了依靠募集资金外，还需要运用公司自筹资金。若上述资金无法如期到位或者资金运用不当，将导致募投项目的进度受到影响。

### 6、公司高速成长带来的管理风险

近几年公司业务规模实现较快增长，随着资产规模以及员工数量的扩张，公司的经营方式和管理水平需达到更高的标准，对各部门工作的协调性、严谨性、连续性也提出了更高的要求，如果公司未能根据业务规模的发展状况及时改进企业管理方式、提升管理水平、调整管理制度，将对公司生产经营造成不利影响。

公司会根据业务发展需要，持续优化组织架构和管理流程，并积极引进优秀管理人才，以满足公司高速发展过程中的管理需求。

## (五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强公司内幕信息管理，强化公司信息披露工作，重视投资者关系管理，切实维护公司及全体股东利益。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn	2021 年 4 月 17 日	会议审议通过《关于增资中重科技（天津）股份有限公司暨与关联方共同投资的关联交易议案》。
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 20 日	会议审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年年度报告及摘要》、《关于公司 2020 年度利润分配的方案》、《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》、《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 11 月 22 日	www.sse.com.cn	2021 年 11 月 23 日	会议审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

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、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
徐国忠	董事长	男	59	2016年9月6日	2022年9月11日	32,600,000	32,600,000	0	不适用	0	是
徐彬	董事、总裁	男	33	2016年9月6日	2022年9月11日	45,000,000	45,000,000	0	不适用	106.63	否
陆一品	董事、副总裁、财务负责人、董事会秘书	男	41	2016年9月6日	2022年9月11日	500,000	500,000	0	不适用	70.75	否
王晓光	董事、副总裁	男	42	2016年9月6日	2022年9月11日	250,000	250,000	0	不适用	67.34	否
周旭东	独立董事	男	56	2016年9月6日	2022年9月11日	0	0	0	不适用	8.80	否
谢飞	独立董事	男	58	2016年9月6日	2022年9月11日	0	0	0	不适用	8.80	否
李芸达	独立董事	男	48	2019年9月11日	2022年9月11日	0	0	0	不适用	8.80	否
范淑英	监事	女	59	2016年9月6日	2022年9月11日	100	100	0	不适用	0	是
吕云峰	监事	男	49	2017年2月18日	2022年9月11日	0	0	0	不适用	0	否

张国庆	监事	男	53	2016年9月6日	2022年9月11日	0	0	0	不适用	78.82	否
孔东华	总裁助理	男	43	2016年9月6日	2022年9月11日	170,000	170,000	0	不适用	54.14	否
谭家明	副总裁	男	57	2016年9月6日	2022年9月11日	210,000	210,000	0	不适用	64.77	否
郝建男	副总裁	男	49	2016年9月6日	2022年9月11日	160,000	160,000	0	不适用	64.80	否
杨渭清	制造总监	男	48	2016年9月6日	2022年9月11日	200,000	200,000	0	不适用	48.16	否
合计	/	/	/	/	/	79,090,100	79,090,100	0	/	581.81	/

姓名	主要工作经历
徐国忠	1993年7月至2001年3月，任常州市国泰减速机厂厂长、经理、主任；2001年3月至2001年11月，任常州市国泰减速机厂执行董事、厂长；2001年11月至2002年1月，任常州国泰减速机械有限公司董事长、经理；2002年1月至今，任国茂减速机集团有限公司董事长、总经理；2015年11月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司执行董事、经理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事长。
徐彬	2010年3月至今，任国茂减速机集团有限公司董事；2013年3月至2015年11月，任常州市国茂立德传动设备有限公司执行董事、经理；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副经理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、总裁。
陆一品	2011年5月至2015年9月，任常州市国茂投资有限公司投资总监；2015年10月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司财务总监；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总裁、财务负责人、董事会秘书。
王晓光	2003年7月至2013年12月，任国茂减速机集团有限公司销售部总监助理；2014年1月至2015年11月，任国茂减速机集团有限公司销售副总经理；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副总裁；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总裁。
周旭东	1989年7月至1998年7月，任常州广播电视大学教师；1994年1月至1998年7月，任常州第六律师事务所兼职律师；1998年7月至2003年12月，担任常州东臻律师事务所主任；2003年12月至2014年7月，任江苏东晟律师事务所主任；2014年7月至今，为江苏东晟律师事务所合伙人；2011年5月至2017年8月，任江苏常宝钢管股份有限公司独立董事；2012年3月至今，任常州市钟楼区政

	协副主席；现任蓝豹股份有限公司独立董事、江苏国光信息产业股份有限公司独立董事、江苏常友环保科技股份有限公司独立董事、江苏华阳智能装备股份有限公司独立董事、特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事，同时兼任常州仲裁委员会仲裁员、苏州仲裁委员会仲裁员。2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司独立董事。
谢飞	1989年1月至2006年10月，任江苏化工学院、江苏石油化工学院、江苏工业学院机械系与材料系教师；2002年8月至2003年8月，兼任美国康涅狄格大学冶金与材料工程系访问学者；2006年10月至2008年12月，任美国奥本大学材料研究与教育中心客座研究员；2009年1月至今，任常州大学材料学院教师；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司独立董事。
李芸达	1997年7月至1999年6月，任江苏财经高等专科学校（现南京财经大学会计学院）教师，1999年7月至今任江苏理工学院商学院教师。现任江苏理工学院商学院副院长、常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事、常州神力电机股份有限公司独立董事、常州电站辅机股份有限公司独立董事、江苏乐尔环境科技股份有限公司独立董事，兼任常州民营经济研究所副所长，2019年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司独立董事。
范淑英	1980年8月至1994年5月，任武进化纤针织厂、武进工程布厂主办会计；1994年6月至1998年8月，任常州天丽氨纶针织厂财务科长；1998年8月至2004年5月，历任常州特斯克精密注塑有限公司董事、财务经理、党支部书记；2004年5月至2018年4月，任国茂减速机集团有限公司财务部部长、信息管控部部长、内控部部长；2018年5月至今，任职于常州市国茂投资有限公司；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司监事会主席。
吕云峰	1997年9月至2005年7月，任江苏省创业投资有限公司高级经理；2005年7月至2012年5月，任江苏高科技投资集团有限公司资深投资经理；2012年5月至2014年3月，任江苏华沣产业基金管理有限公司副总裁；2014年3月至2018年3月，任上海涌铨投资管理有限公司执行董事，2018年3月至今，任上海涌铨投资管理有限公司董事总经理；2017年2月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司监事。同时吕云峰先生兼任南京我乐家居股份有限公司董事、江苏华沣产业基金管理有限公司董事。
张国庆	1993年10月至2015年11月，任国茂减速机集团有限公司营销中心片区经理；2015年12月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司营销中心片区经理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司监事。
孔东华	2002年4月至2007年8月，任用友软件股份有限公司常州分公司实施顾问；2007年9月至2011年10月，任常州金碟软件股份有限公司咨询顾问；2011年10月至2015年11月，任国茂减速机集团有限公司总经理助理；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司总经理助理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司总裁助理。
谭家明	1985年7月至1998年12月，历任中国第十九冶金建设公司机械厂工程师、副总工程师；1999年2月至2001年12月，任浙江通力减速机有限公司技术部部长；2002年2月至2015年11月，历任国茂减速机集团有限公司技术部部长、技术副总；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司技术副总经理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司副总裁。
郝建男	1995年7月至2013年12月，任河北省唐山爱信齿轮有限公司生产管理部部长；2014年2月至2015年11月，任国茂减速机集团有限公司副总经理；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副总经理兼计划仓储部部长；2016年9月至2019年6月任江苏国茂减速机股份公司仓储部部长，2016年9月至今任江苏国茂减速机股份公司副总裁。
杨渭清	2001年8月至2013年4月，任国茂减速机集团有限公司制造三部部长；2013年5月至2015年9月，任常州市国茂立德传动设备有限

	公司运营经理；2015 年 10 月至 2016 年 9 月，任常州市国茂立德传动设备有限公司制造总监；2016 年 9 月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司制造总监。
--	--

其它情况说明

适用 不适用

2021 年 5 月，公司修订《公司章程》，将“总经理”变更为“总裁”，“副总经理”变更为“副总裁”，“总经理助理”变更为“总裁助理”。前述修订仅为职位的更名，不涉及公司高级管理人员的变动。

## (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## 1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐国忠	国茂减速机集团有限公司	董事长、总经理	2002年1月	
徐国忠	常州市国茂实业投资有限公司	执行董事、总经理	2009年11月	
徐国忠	常州市国茂投资有限公司	董事长、总经理	2010年8月	
徐国忠	常州国茂建设项目管理有限公司	执行董事	2013年4月	
徐国忠	常州湖塘商汇投资有限公司	董事长、总经理	2011年4月	
徐国忠	常州市迪科木业有限公司	监事	2006年6月	2021年8月
徐彬	国茂减速机集团有限公司	董事	2015年9月	
徐彬	常州市国茂投资有限公司	董事	2010年12月	
范淑英	常州市国茂投资有限公司	财务主管	2018年5月	
在股东单位任职情况的说明	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
徐国忠	天津华瑞达企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2021年3月	
徐彬	捷诺传动系统(常州)有限公司	执行董事、总经理	2020年8月	
徐彬	国茂精密传动(常州)有限公司	执行董事	2021年11月	
徐彬	泛凯斯特汽车零部件(江苏)有限公司	执行董事	2020年3月	
徐彬	中重科技(天津)股份有限公司	董事	2021年5月	
陆一品	捷诺传动系统(常州)有限公司	监事	2020年8月	
陆一品	国茂精密传动(常州)有限公司	监事	2021年11月	
周旭东	江苏东晟律师事务所	合伙人	2014年7月	
周旭东	江苏国光信息产业股份有限公司	独立董事	2020年1月	
周旭东	江苏华阳智能装备股份有限公司	独立董事	2020年3月	
周旭东	江苏常友环保科技股份有限公司	独立董事	2020年12月	
周旭东	特瑞斯能源装备股份有限公司	独立董事	2021年10月	
周旭东	江苏雷利电机股份有限公司	独立董事	2015年6月	2021年6月
周旭东	蓝豹股份有限公司	独立董事	2017年4月	
谢飞	常州大学	教师	2009年1月	
李芸达	江苏理工学院商学院	教师	1999年7月	
李芸达	常州电站辅机股份有限公司	独立董事	2020年4月	
李芸达	常州腾龙汽车零部件股份有限公司	独立董事	2017年4月	



	司			
李芸达	常州神力电机股份有限公司	独立董事	2018 年 7 月	
李芸达	江苏乐尔环境科技股份有限公司	独立董事	2020 年 12 月	
吕云峰	南京我乐家居股份有限公司	董事	2015 年 4 月	
吕云峰	上海涌铨投资管理有限公司	董事总经理	2018 年 3 月	
吕云峰	江苏华沣产业基金管理有限公司	董事	2012 年 7 月	
吕云峰	江苏索尔新能源科技股份有限公司	董事	2015 年 7 月	2021 年 6 月
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程的有关规定，本公司董事、独立董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司的实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，本着有利于员工稳定及激励与约束相结合的原则确定报酬标准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	请参阅本节四、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。
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	581.81 万元

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

### (六) 其他

□适用 √不适用

## 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十一次会议	2021 年 3 月 5 日	审议通过《关于购买土地使用权及房屋建筑物暨关联交易的议案》、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于向全资子公司增资的议案》。
第二届董事会第十二次会议	2021 年 3 月 30 日	审议通过《关于增资中重科技（天津）股份有限公司暨与关联方共同投资的关联交易议案》、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

第二届董事会十三次会议	2021 年 4 月 26 日	审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》、《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年年度报告及摘要》、《公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配的预案》、《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》、《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《公司 2020 年度内部控制评价报告》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于回购并注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》、《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。
第二届董事会十四次会议	2021 年 7 月 19 日	审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
第二届董事会十五次会议	2021 年 8 月 26 日	审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》、《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》。
第二届董事会十六次会议	2021 年 10 月 29 日	审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐国忠	否	6	6	1	0	0	否	2
徐彬	否	6	6	1	0	0	否	3
陆一品	否	6	6	2	0	0	否	3
王晓光	否	6	6	1	0	0	否	3
周旭东	是	6	6	4	0	0	否	3
谢飞	是	6	6	4	0	0	否	2
李芸达	是	6	6	4	0	0	否	2

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	6
其中：现场会议次数	2
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	4

**(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**七、董事会下设专门委员会情况**

√适用 □不适用

**(1). 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	李芸达、周旭东、陆一品
提名委员会	谢飞、周旭东、徐国忠
薪酬与考核委员会	周旭东、李芸达、徐彬
战略发展委员会	徐国忠、徐彬、王晓光

**(2). 报告期内审计委员会召开 5 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 2 月 27 日	第二届董事会审计委员会第五次会议审议《关于购买土地使用权及房屋建筑物暨关联交易的议案》、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。	一致通过全部议案。	无
2021 年 3 月 25 日	第二届董事会审计委员会第六次会议审议《关于增资中重科技（天津）股份有限公司暨与关联方共同投资的关联交易议案》。	一致通过全部议案。	无
2021 年 4 月 16 日	第二届董事会审计委员会第七次会议审议《公司 2020 年度财务报告》、《公司 2021 年第一季度财务报告》、《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。	一致通过全部议案。	无
2021 年 8 月 16 日	第二届董事会审计委员会第八次会议审议《公司 2021 年半年度财务报告》。	一致通过议案。	无
2021 年 10 月 23 日	第二届董事会审计委员会第九次会议审议《公司 2021 年第三季度财务报告》。	一致通过议案。	无

**(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 28 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬考核的议案》。	一致通过议案。	无
2021 年 7 月 14 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议《关于核查公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的议案》。	一致通过议案。	无
2021 年 8 月 16 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》。	一致通过议案。	无

**(4). 报告期内战略发展委员会召开 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 3 月 24 日	第二届董事会战略发展委员会第二次会议审议《关于增资中重科技(天津)股份有限公司暨与关联方共同投资的关联交易议案》。	一致通过议案。	无

**(5). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	2,148
主要子公司在职员工的数量	306
在职员工的数量合计	2,454
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,855
销售人员	191
技术人员	223
财务人员	54
行政人员	131
合计	2,454
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
硕士	17
本科	329
大专	577
中专/高中	694
初中及以下	837
合计	2,454

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司在薪酬方面建立了较为完善的薪酬福利体系和绩效考核体系，公司薪酬总额根据公司主要经营指标完成情况确定。在薪酬总额范围内，兼顾行业薪酬水平，制定有竞争力的固定薪酬标准；同时根据公司整体业绩及各部门关键绩效指标达成情况，确定相关人员的奖金等浮动薪酬标准。为进一步健全长效激励机制，公司于2020年推出股权激励计划，充分调动公司员工的积极性，吸引和留住更多优秀人才，为公司长远发展做好人才储备。

## (三) 培训计划

适用 不适用

公司有完善的培训制度。每年围绕公司需求、部门需求、体系需要等多维度制定年度培训计划。并将年度培训计划进一步分解为月度培训计划，培训项目全面落地开展。培训内容包括企业文化、领导力、员工素质、职业技能、办公自动化软件使用技能等各个方面，培训形式分管理人员授课、外聘讲师等，并由专人统筹负责培训计划的实施及效果反馈。通过不断丰富培训形式、完善培训制度，拓宽培训渠道等方式，满足各部门对员工培训的需求，同时公司鼓励员工积极参与培训，让员工与公司共同成长。

## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	2,672 小时
劳务外包支付的报酬总额	95,376.00 元人民币

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

《公司章程》第一百七十一条明确规定了公司现金分红的相关政策：公司当年度实现盈利，如无重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目支出除外）发生，在依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红。公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的15%。

上述重大投资计划或重大现金支出主要指以下情形：指公司未来十二个月内一次性或累计投资总额或现金支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的5%，且绝对值达到5,000万元。报告期内，公司利润分配方案严格执行了《公司章程》等相关分红政策的规定，分红标准和比例

清晰明确。公司利润分配方案由董事会拟定并经董事会审议后提请股东大会批准，独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配方案进行审议并出具意见，相关的决策程序完整，机制完备，切实维护了中小投资者的合法权益。

报告期内，公司根据 2020 年年度股东大会决议，实施了 2020 年度利润分配方案，切实保障了投资者的分红权益：公司向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 472,547,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 118,136,850.00 元（含税）。2020 年度公司现金分红金额占公司 2020 年度归属于母公司股东净利润的 32.90%。

公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下：

（1）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 473,232,400 股，以此计算共计拟派发现金红利 141,969,720.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。本次分配的现金红利总额占当年度归属上市公司股东净利润的 30.73%。

（2）公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 473,232,400 股，本次转增后，公司的总股本为 662,525,360 股（公司总股本数中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案尚需提交股东大会审议。

## （二）现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
《国茂股份关于回购注销部分限制性股票的公告》	2021 年 4 月 28 日发布于上海证券交易所网站。
《国茂股份关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告》	2021 年 6 月 29 日发布于上海证券交易所网站。
《国茂股份关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的公告》、《国茂股份关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》、《2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》（截止授予日）	2021 年 7 月 20 日发布于上海证券交易所网站。

《国茂股份关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的公告》	2021 年 8 月 28 日发布于上海证券交易所网站。
《国茂股份 2020 年限制性股票激励计划预留授予结果公告》	2021 年 8 月 31 日发布于上海证券交易所网站。
《国茂股份关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨上市流通的公告》	2021 年 9 月 10 日发布于上海证券交易所网站。

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

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

报告期内，公司建立公正、透明、责权利相制衡的激励约束管理机制及科学规范、公平合理的绩效考评体系，公司以经济效益及工作业绩为出发点，按照经营目标责任制对高级管理人员进行全面综合考核。董事会薪酬与考核委员会按照《国茂股份董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》确定公司高级管理人员的基本薪酬并对其履职情况进行审核，有效调动高级管理人员的积极性及创造性，增强凝聚力与向心力。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会等有关部门的相关法律法规建立了内控管理体系，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等有关部门对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

详见公司 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所披露的《江苏国茂减速机股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 十三、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理效率为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性。公司结合行业特点和业务拓展实际经营情况，建立了有效的控制机制，对子公司管理运营、资产及财务状况、对外投资、信息披露等方面进行风险控制和规范运作。

### 十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所披露的《江苏国茂减速机股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

### 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司认真贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）和中国证监会〔2020〕69 号公告精神，根据江苏证监局相关文件要求，积极开展公司治理专项自查，对照上市公司治理专项自查清单，认真梳理查找存在的问题，总结公司治理经验，按时完成专项自查工作。

报告期内，公司整体运作规范、治理情况良好，在自查过程中未发现重大问题。公司将继续贯彻落实关于进一步提高上市公司质量的有关精神，不断完善公司治理水平，进一步推动高质量发展。

### 十六、其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

#### （二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2021 年 9 月 22 日，镇江市生态环境局（以下简称“镇江环保局”）向公司控股子公司泛凯斯特出具《行政处罚决定书》（镇环罚字[2021]84 号），认为泛凯斯特“引进先进设备对耐高温、耐腐蚀、耐磨损精密逐渐进行技术改造项目配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产”违反《建设项目环境保护管理条例》第十九条的规定，对泛凯斯特罚款 20 万元人民币。



泛凯斯特向镇江市人民政府提出复议并依据镇江市人民政府出具的《行政复议调解书》([2021]镇行复第 345 号)达成最终协议:镇江环保局对泛凯斯特罚款 10 万元人民币,泛凯斯特自收到该行政复议调解书之日起六个月内缴清罚款。

公司对此事高度重视,要求子公司进一步提高环保意识,加强对环境保护相关法律法规的学习,严格按照有关规程进行操作和管理,切实履行好环境保护责任,杜绝此类事件的再次发生。

## 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

## 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司及下属子公司不属于重点排污单位。

## (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司始终倡导绿色、环保、健康的理念,高度重视安全生产及生态环境保护,严格遵守安全生产、生态环境保护相关法律法规及各项规章制度要求,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,认真贯彻落实安全生产工作责任制,扎实开展隐患排查整治。积极贯彻“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念以及国家关于“碳达峰、碳中和”的战略目标及相关政策文件。

报告期内,公司相关主要工作如下:(1)公司管理层高度重视公司安全环保责任,多次强调安全、环保事故零容忍的工作要求并做出了具体指示;(2)公司指定并严格执行《环境保护管理制度》、《环保事故管理制度》、《“三废”管理制度》、《危险废物管理制度》等制度要求,落实相关工作;(3)加强安全环保宣传,公司 EHS 部门定期发布全国安全、环保事故公告,提醒公司员工时刻关注相关风险,同时公司邀请外部培训机构或专家不定期进行安全、环保讲座培训;(4)持续进行环保、安全相关投入。报告期内,公司在车间废气、环保设备、危险废物转运处置等方面加大投入,为公司安全、环保工作提供充分的支持。

针对公众关注的环保、节能、绿色生产等重点问题,公司不等不靠,主动担责,坚持以结果为导向,建立健全各项制度体系,采取具体有效的措施,详见下表。

序号	环境污染因素	应对措施
1	普通工业废水	设有普通工业废水处理系统:主要处理喷漆废水、拖把洗涤等普通工业废水,处理能力可达 60,000 吨/年。通过水解酸化及好氧生化处理方法降低废水中 COD,废水处理达标后接管排放至污水处理厂。
2	含氮磷废水	设有含氮磷废水处理系统:主要处理废乳化液、清洗废水等,处理能力可达 4,500 吨/年。通过破乳分离和生化处理系统,使废水 COD、氨氮、总磷、总氮等指标符合《武进高新区再生水厂企业废水接管标准》,废水处理达标后接管排放至再生水厂。
3	废气	对喷漆房及废气治理设施进行了技术改造,采用水璇+喷淋塔+干式过滤器+活性炭吸附-脱附-催化燃烧的先进废气处理工艺,并在废气处理设施末端安装 VOC 在线监测系统,与环保部门联网,全天候实时监测废气排放数据,确保废气达标排放。
4	噪音	通过合理布局、减震降噪、墙体隔声及距离衰减后,噪声检测报告显示工厂厂区边界噪音符合 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪

		声排放标准》3 类标准要求。
5	一般工业固废	主要有废钢、废料以及生活垃圾等，公司委托指定回收商进行回收再利用，生活垃圾有专门存放处，每日及时运往环卫部门由环卫部门统一清运。
6	危险废弃物	主要有废矿物油、漆皮漆渣、废水处理污泥等，每周集中送往公司危废仓库，并与有资质的单位签订《危险废物处置合同》进行专业收集处置。

公司强化管理机构建设，提升轻量化设计、绿色生产工艺和能源管理水平，已通过 ISO9001、ISO45001、ISO14001、ISO50001 和 ISO14064 温室气体核查以及两化融合管理体系评定。公司采用节能、生产污染少的生产工艺和技术装备，从源头上消除和控制污染源、减少污染量，严格贯彻“三同时”原则，搞好三废治理。

根据工业和信息化部办公厅对外发布的《工业和信息化部办公厅关于公布 2021 年度绿色制造名单的通知》2021 年度绿色制造名单，公司荣获国家“2021 年度绿色工厂”称号。公司制定了绿色工厂管理制度，最高管理者对建设绿色工厂做出了承诺，明确了绿色工厂方面的领导作用；建立了绿色工厂建设组织架构，明确了各相关部门在绿色工厂建设中的职责和权限，明确了制度建设、实施、考核及奖励工作，建立了目标责任制。同时，制定了《绿色发展规划（2019-2023）》，明确了绿色工厂年度建设目标，规划涵盖了基础设施、管理体系、能源资源、环境、产品、绿色供应链建设等方面的内容；制定了详细的绿色工厂建设培训计划，并按照计划定期为员工提供绿色制造相关知识的教育、培训、考核，向员工宣传贯彻传播绿色制造的概念和知识。

#### （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

## 二、社会责任工作情况

适用 不适用

公司高度重视社会责任，根据自身实际情况，以贯彻落实科学发展观为指导，以可持续发展为重要目标，以促进社会和谐为己任，践行社会责任，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司全体员工、社会及环境的健康和谐发展。

### （一）建立能源管理体系，重视全流程节材工作

公司建立了能源管理体系，有确定的能源管理目标指标和能源管理实施方案。在电力方面，建有电力在线监测管理系统，对电力使用进行管理，如开展电动液压叉车定时间段集中充电等项目；在节水方面，采用节水型器具等管理措施，保证水的节约化使用；在危化品方面，建立了危险化学品管理规定，对原材料有害物质的控制、减量及替代进行有效管控，如策划和实施了切削液减少、采用水性漆等项目，实现了有害物质的替换。公司对办公、生产等不同场所的照明光度及照明功率均因地制宜进行了分级设计。厂区及办公区域在适宜位置均采用自然光照明；全厂照明全部采用 LED 节能灯具并分区控制，道路路灯安装了时段控制器，实施定时自动开关灯措施。

### （二）加强职工权益保护，塑造良好精神风貌

公司严格遵守《劳动法》等法律法规要求，依法与员工签订劳动合同，公司及工会持续加强在关爱员工、助力企业文化建设方面的积极作用，为员工提供健康、有保障的工作环境。

公司举办工会公益活动，为因病医疗、意外事故等引发家庭经济危机的困难员工，发放帮扶补助金；鼓励员工现场报名相关公益课程，鼓励员工进行学历提升，解决职工的实际困难和职工关心的热点、难点问题；面对疫情，公司相关部门人员协同配合，火速将生活物资送达被封控员工。另外，公司还定期邀请专业团队为员工免费提供民事、行政、刑事等方面法律援助，让职工有一个良好且用心向上的精神风貌，全身心地投入到公司的生产、经营及管理工作中。

公司不间断举办职工文化活动，用先进文化引导员工树立正确的世界观、人生观与价值观，增强队伍凝聚力，促进工作高效提速。报告期内，公司举办“国茂杯”职工装卸机械操作工技能大赛，提升员工技能，开展“三八女神节”、“中秋节爱传递”等一系列员工活动，发展和谐劳动关系，提高了员工幸福指数。

### （三）强化安全管理，保障生产安全

报告期内，公司深入贯彻落实安全生产责任制，足额提取安全生产专项经费，积极开展职业健康安全管理体系工作，落实公司安全生产“三级防控”机制，推进班组安全建设和危险辨识，狠抓违章和隐患治理，落实安全生产标准化达标考核，强化安全生产培训和法制教育，提高员工安全意识和安全技能，全年公司安全生产形势总体稳定。

为落地新《安全生产法》，扎实构建“双重预防机制”，公司编制了《全自动立体库安全综合应急预案》，更好提高全自动立体库人员的安全意识及应急处置能力。为此专门开展了一场消防应急专项演练活动并进行了全面的危险识别和风险评估，确保了自动立体库顺利完成验收并投入运营。

报告期内公司未发生重大安全生产事故，无职业病新增病例，疫情零感染，全年未出现违法或因违法而受到安监部门处罚的情况。

### （四）携手合作共赢，与利益相关方共同成长

公司秉承客户至上的理念，坚持把提升服务水平和客户满意度作为公司的一项重要工作积极开展。公司不断加强客户服务管理、提升员工服务意识、提高服务水平，获得了客户的广泛好评。公司与各级供应商及其他合作企业建立并长期保持良好的战略合作关系，加强供应链管理，实施阳光采购，既保护了供应商的合法权益，也树立了公司的良好形象。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，重视投资者关系管理工作，认真履行信息披露义务，塑造公司在资本市场的良好形象。通过投资者热线电话、投资者专用电子信箱、上交所互动平台、现场调研、股东大会、业绩说明会等多种渠道，积极与投资者交流互动，提高了投资者对公司的认知度，充分保障全体股东和相关投资者的知情权。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	国茂集团	1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本公司持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。3、上述锁定期满后，本公司如确定依法减持发行人股份的，将在不违反本公司已作出的相关承诺且符合相关法律法规的前提下，在公告的减持期限内采取大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。本公司在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前三个交易日公告，减持价格不低于发行人首次公	第 1 条承诺期限为：自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内；第 2 条承诺期限为：发行人上市后 6 个月内；第 3 条承诺期限为：锁定期届满后两年	是	是	不适用	不适用

			<p>开发行价格。若在本公司减持前述股份前，发行人已发生分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格经相应调整后的价格。4、如果本公司违反上述承诺内容的，本公司将继续承担以下义务和责任：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）根据届时规定可以采取的其他措施。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	徐国忠、徐彬、沈惠萍、徐玲	<p>1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。3、上述锁定期满后，本人如确定依法减持发行人股份的，将在不违反本人已作出的相关承诺且符合相关法律法规的前提下，在公告的减持期限内采取大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前三个交易日公告，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。若在本公司减持前述股份前，发行人已发生分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格经相应调整后的价格。4、本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人</p>	<p>第 1 条承诺期限为：自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内；第 2 条承诺期限为：发行人上市后 6 个月内；第 3 条承诺期限为：锁定期届满后两年；第 4 条承诺期限为：承诺人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间及离职后半年内。</p>	是	是	不适用	不适用

			所持有的发行人股份。5、如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）根据届时规定可以采取的其他措施。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	陆一品、王晓光、孔东华、谭家明、郝建男、杨渭清	<p>1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。</p> <p>3、本人在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。</p> <p>4、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。若在本人减持前述股份前，发行人已发生分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格经相应调整后的价格。</p> <p>如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）根据届时规定可以采取的其他措施。</p>	第 1 条承诺期限为：自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内；第 2 条承诺期限为：发行人上市后 6 个月内；第 3 条承诺期限为：承诺人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间及离职后半年内；第 4 条承诺期限为：锁定期届满后两年。	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	范淑英、张国庆	1、自发行人首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 2、本人在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）根据届时规定可以采取的其他措施。	第 1 条承诺期限为：自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内；第 2 条承诺期限为：承诺人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间及离职后半年内。	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	本公司	自承诺函出具之日起，本公司向常州市国泰铸造有限公司的采购金额逐年下降，每年度同比下降不低于 20%。	自承诺函出具之日（2018 年 4 月 16 日）起至该关联交易完全解决	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	徐国忠、徐彬、沈惠萍、徐玲	1、在本公司（或本人）作为国茂股份的控股股东、实际控制人期间，本公司（或本人）及本公司（或本人）控制的其他企业（不含国茂股份）将不以任何理由和方式非法占用国茂股份的资金及其他任何资产，并将尽量减少或避免与国茂股份的关联交易。2、对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本公司（或本人）及本公司（或本人）控制的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，与国茂股份依法签订协议，履行合法程序，并将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏国茂减速机股份有限公司章程》、《江苏国茂减速机股份有限公司章程（草案）》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本公司保证不通过关联交易	相关股东作为国茂股份的控股股东、实际控制人及一致行动人期间	是	是	不适用	不适用

			损害公司及其无关联关系股东的合法权益；3、如违反上述承诺，本公司（或本人）愿意承担由此给国茂股份造成的全部损失。					
与首次公开发行的承诺	解决同业竞争	国茂集团、徐国忠、徐彬、沈惠萍、徐玲	<p>1、截至承诺函出具之日，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业未直接或间接持有与国茂股份业务存在同业竞争的实体的权益或其他安排，未从事与国茂股份存在同业竞争的活动。2、为避免未来本公司/本人及本公司/本人直接、间接控制的实体与国茂股份产生同业竞争，本公司/本人承诺：本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的实体，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对国茂股份构成竞争的业务及活动。本公司/本人将不在中国境内外直接或间接拥有与国茂股份存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。3、为了更有效地避免未来本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的实体与国茂股份之间产生同业竞争，本公司/本人还将采取以下措施：</p> <p>（1）通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本公司直接或间接控制的实体不会直接或间接从事与公司相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；</p> <p>（2）如本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的实体存在与国茂股份相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的实体与国茂股份产生同业竞争，本公司/本人应于发现该业务机会后立即通知国茂股份，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本公司及本公司直接或间接控制的实体的条件优先提供予国茂股份；（3）如本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的实体出现了与国茂股份相竞争的业务，本公司/本人将通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本公司直接或间接控制的实体，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给国茂股份或作</p>	相关股东作为国茂股份的控股股东、实际控制人及一致行动人期间	是	是	不适用	不适用



			为出资投入国茂股份。如出现因违反上述承诺而导致国茂股份及其他股东权益受到损害的情况，本公司/本人将依法承担相应的法律责任，承担因违反上述承诺而给国茂股份造成的全部经济损失。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	本公司	首次公开发行股票并上市后 36 个月内，若公司连续 20 个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，则触发本公司及相关责任主体履行稳定公司股价的义务。公司董事会将在触发稳定股价义务之日起的 5 个工作日内作出稳定股价的决议或者要求公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员等相关责任主体提出稳定公司股价的具体方案，并在履行相关程序后实施。当启动条件成就时，公司及相关责任主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：1、由公司回购股票；2、控股股东、实际控制人及其一致行动人增持；3、董事、高级管理人员增持。公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列要求：1) 公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元；2) 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；3) 若某一会计年度内公司股价多次触发稳定股价义务，公司单一会计年度回购股份的数量合计不超过公司股份总数的 2%，回购后本公司股权分布应当符合上市条件。	首次公开发行股票并上市后 36 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	国茂集团、徐国忠、徐彬、沈惠萍、徐玲	首次公开发行股票并上市后 36 个月内，若公司连续 20 个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，则触发本公司及相关责任主体履行稳定公司股价的义务。公司董事会将在触发稳定股价义务之日起的 5 个工作日内作出稳定股价的决议或者要求公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员等相关责任主体提出稳定公司股价的具体方案，并在履行相关程序后实施。当启动条件成就时，公司及相关责任主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：1、由公司回购股票；2、控股股东、实际控制	首次公开发行股票并上市后 36 个月内	是	是	不适用	不适用

			人及其一致行动人增持；3、董事、高级管理人员增持。控股股东、实际控制人及其一致行动人增持措施为：（1）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律、法规、规范性文件规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），增持股份的方式为集中竞价交易、大宗交易或证券监督管理部门认可的其他方式。（2）控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺单次增持总金额不超过人民币 1,000 万元且不低于人民币 100 万元。（3）若某一会计年度内本公司股价多次触发稳定股价义务，单一会计年度增持股份数量不超过公司股份总数的 2%，增持后本公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合相关法律法规规定。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员	首次公开发行股票并上市后 36 个月内，若公司连续 20 个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，则触发本公司及相关责任主体履行稳定公司股价的义务。公司董事会将在触发稳定股价义务之日起的 5 个工作日内作出稳定股价的决议或者要求公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员等相关责任主体提出稳定公司股价的具体方案，并在履行相关程序后实施。当启动条件成就时，公司及相关责任主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：1、由公司回购股票；2、控股股东、实际控制人及其一致行动人增持；3、董事、高级管理人员增持。董事、高级管理人员增持措施为：（1）在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；增	首次公开发行股票并上市后 36 个月内	是	是	不适用	不适用

			持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）。(2) 有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上一会计年度自公司领取的薪酬总额的20%。若某一会计年度内本公司股价多次触发上述人员稳定股价义务，单一会计年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从本公司处领取的薪酬总额的50%。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	本公司	1、本公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后30个交易日内，本公司将回购首次公开发行的全部新股，回购价格根据届时二级市场价格确定，且不低于发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。3、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	国茂集团	1、国茂集团承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后30个交易日内，国茂集团将回购国茂集团已公开发售的发行人原限售股份及已转让的原限售股份，回购价格根据届时二级市场价格确定，且不低于发行价格加上同期	长期有效	是	是	不适用	不适用

			银行存款利息。3、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，国茂集团作为发行人的控股股东，将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。4、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，国茂集团将依法赔偿投资者损失。					
	其他	徐国忠、徐彬、沈惠萍、徐玲	1、本人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后 30 个交易日内，本人将回购本人已公开发售的发行人原限售股份及已转让的原限售股份，回购价格根据届时二级市场价格确定，且不低于发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。3、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人作为发行人的实际控制人，将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。4、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	长期有效	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	陆一品、王晓光、孔东华、谭家明、郝建男、杨渭清、范淑英、张国庆	1、本人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。3、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	长期有效	是	是	不适用	不适用

与股权激励相关的承诺	其他	本公司	1、本公司不为本次限制性股票激励计划的激励对象通过本计划获得限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。2、本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2020年8月3日至本激励计划终止之日	是	是	不适用	不适用
	其他	股权激励计划的激励对象	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2020年8月3日至本激励计划终止之日	是	是	不适用	不适用
	其他	股权激励计划的激励对象	自每个解除限售之日起6个月内，所有激励对象不得转让其所持有的当批次解除限售的全部限制性股票。激励对象违反本条规定的，应当将其转让所得全部收益返还给公司。	2020年8月3日至本激励计划终止之日	是	是	不适用	不适用

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

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用  不适用

**三、违规担保情况**

适用  不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)**

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

**本公司作为承租人**

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

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的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以下两种方法之一计量使用权资产：

-假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

-与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

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；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 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；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“第十节 五、35 预计负债”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；

6) 首次执行日之前发生的租赁变更, 不进行追溯调整, 根据租赁变更的最终安排, 按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时, 本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率 (加权平均值: 4.75%) 来对租赁付款额进行折现。

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	-
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	4,243,892.55
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	4,243,892.55
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	-

### 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁, 本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估, 并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的, 本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外, 本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

• 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额 (元)	
		合并	母公司
(1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	使用权资产	4,243,892.55	4,243,892.55
	租赁负债	2,895,639.08	2,895,639.08
	一年到期的非流动负债	1,348,253.47	1,348,253.47

#### (2) 执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号, 以下简称“解释第 14 号”), 自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务, 根据解释第 14 号进行调整。

##### ① 政府和社会资本合作 (PPP) 项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同, 对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整, 追溯调整不切实可行的, 从可追溯调整的最早期间期初开始应用, 累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目, 对可比期间信息不予调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### ② 基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定, 2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务, 应当进行追溯调整, 追溯调整不切实可行的除外, 无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日, 金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额, 计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### (3) 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号), 对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让, 企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》(财会〔2021〕9 号), 自 2021 年 5 月 26 日起施行, 将《新冠肺炎疫情相关租金

减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

#### (4) 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### (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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	7

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	20
保荐人	国泰君安证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计的会计师事务所。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明



适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，以及所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 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

2021年3月5日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于2021年3月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-007）。

2021年度，本公司发生的日常关联交易未超过年初预计数。2021年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：

单位：万元

关联交易内容	关联人	2021 年度	2021 年实	预计金额与实际发
--------	-----	---------	---------	----------

		预计金额	实际发生金额	生金额差异较大的原因
采购铸件	常州市国泰铸造有限公司	1,208.00	1,201.89	不适用
采购电机	江苏智马科技有限公司	4,425.00	3,729.13	不适用
采购商品/接受劳务（水费、电费、绿化费、保洁费等）及租赁房屋	国茂减速机集团有限公司	576.00	506.13	不适用
出售商品	中重科技(天津)股份有限公司	0	147.43	不适用
<b>合计:</b>		<b>6,209.00</b>	<b>5,584.58</b>	

### 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

2021年3月5日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司拟购买控股股东国茂集团位于常州市武进高新技术开发区西湖路111号的1宗工业用地使用权及其地上房屋建（构）筑物10项。经双方协商确定，以评估价格人民币69,806,600.00元为本次交易的成交价格。详见公司于2021年3月6日披露的《江苏国茂减速机股份有限公司关于购买土地使用权及房屋建筑物暨关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

2021年4月16日，公司取得与上述资产相关的《不动产权证书》（苏2021常州市不动产权第2016965号）。

### 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

事项概述	查询索引
公司第二届董事会第十二次会议、2021年第一	公司披露于上海证券交易所网站

<p>次临时股东大会审议通过《关于增资中重科技（天津）股份有限公司暨与关联方共同投资的关联交易议案》，公司与天津华瑞达企业管理合伙企业（有限合伙）、沈惠萍、王洪新、杜宝珍共同对中重科技进行增资，其中公司以自有资金出资人民币 13,300 万元持有 7% 股份，天津华瑞达企业管理合伙企业（有限合伙）拟出资人民币 13,300 万元持有 7% 股份，沈惠萍拟出资人民币 9,500 万元持有 5% 股份，王洪新拟出资人民币 5,700 万元持有 3% 股份，杜宝珍拟出资人民币 1,900 万元持有 1% 股份。</p>	<p>（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于增资中重科技（天津）股份有限公司暨与关联方共同投资的关联交易公告》（公告编号：2021-011）。</p>
---	---

**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：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	25,000	25,000	0
银行理财产品	自有资金	75,000	50,000	0

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：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	347,620,000	73.56	755,000	0	0	-1,900,000	-1,145,000	346,475,000	73.21
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	347,620,000	73.56	755,000	0	0	-1,900,000	-1,145,000	346,475,000	73.21
其中：境内非国有法人持股	238,400,000	50.45	0	0	0	0	0	238,400,000	50.38
境内自然人持股	109,220,000	23.11	755,000	0	0	-1,900,000	-1,145,000	108,075,000	22.83
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	124,927,400	26.44	0	0	0	1,830,000	1,830,000	126,757,400	26.79
1、人民币普通股	124,927,400	26.44	0	0	0	1,830,000	1,830,000	126,757,400	26.79
2、境内上市的外资股	0		0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	472,547,400	100	755,000	0	0	-70,000	685,000	473,232,400	100

## 2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 2021年7月1日,公司完成1名激励对象已获授但尚未解除限售的70,000股限制性股票的回购过户注销工作,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》。本次回购注销限制性股票后,公司总股本由472,547,400股变更为472,477,400股。其中有限售条件流通股份由347,620,000股变为347,550,000股。

(2) 根据公司第二届董事会第十四次会议的授权,公司办理了2020年限制性股票激励计划预留授予工作,向37名激励对象授予755,000股限制性股票。2021年8月27日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》,本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由472,477,400股增加至473,232,400股。其中有限售条件流通股份由347,550,000股变为348,305,000股。

(3) 2021年9月16日,公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨上市流通,本次解除限售1,830,000股。本次限制性股票解锁后,公司有限售条件股份由348,305,000股变为346,475,000股,无限售流通股份由124,927,400股变为126,757,400股,股份总数不变。

## 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

(1) 2021年7月1日,公司完成1名激励对象已获授但尚未解除限售的70,000股限制性股票的回购过户注销工作,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》。本次回购注销限制性股票后,公司总股本由472,547,400股变更为472,477,400股。其中有限售条件流通股份由347,620,000股变为347,550,000股。

(2) 根据公司第二届董事会第十四次会议的授权,公司办理了2020年限制性股票激励计划预留授予工作,向37名激励对象授予755,000股限制性股票。2021年8月27日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》,本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由472,477,400股增加至473,232,400股。其中有限售条件流通股份由347,550,000股变为348,305,000股。

上述股本变动相应摊薄公司最近一期每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产。

## 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
陆一品	500,000	100,000	0	400,000	股权激励限售股	2021年9月16日
王晓光	250,000	50,000	0	200,000	股权激励限售股	2021年9月16日
谭家明	210,000	42,000	0	168,000	股权激励	2021年9

					限售股	月 16 日
孔东华	170,000	34,000	0	136,000	股权激励 限售股	2021 年 9 月 16 日
郝建男	160,000	32,000	0	128,000	股权激励 限售股	2021 年 9 月 16 日
杨渭清	200,000	40,000	0	160,000	股权激励 限售股	2021 年 9 月 16 日
核心技术（业 务）人员 （共 159 人）	7,660,000	1,532,000	0	6,128,000	股权激励 限售股	2021 年 9 月 16 日
核心技术（业 务）人员 （共 37 人）	0	0	755,000	755,000	股权激励 预留部分 授予的限 售股	
一名激励对象 （离职）	70,000		-70,000	0		
合计	9,220,000	1,830,000	685,000	8,075,000	/	/

注：股权激励计划限售股份解除限售时间详见公司 2021 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2021-041）。

## 二、证券发行与上市情况

### （一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 （或利 率）	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
股权激励限售股	2021 年 8 月 27 日	9.23 元/ 股	755,000	注 1	注 1	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

注 1：2021 年 8 月 27 日，公司完成了 2020 年股权激励计划限制性股票的预留授予登记工作。本次股权激励计划的股票来源为向激励对象定向发行 A 股普通股股票，共计 75.50 万股。2020 年限制性股票激励计划预留部分授予的第一期限制性股票的限售期为 12 个月，第二期限制性股票的限售期为 24 个月，第三期限制性股票的限售期为 36 个月，第四期限制性股票的限售期为 48 个月。因实际解除限售需满足公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求，上述考核尚未完成，获准上市交易数量未最终确定。详见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站公布的《江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2021-041）。

### （二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用



报告期内公司实施限制性股票激励计划的预留授予登记工作、限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨上市流通，以及完成 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 70,000 股限制性股票的回购注销工作。公司股份总数由 472,547,400 股增加至 473,232,400 股，其中有限售条件股份减少 1,145,000 股，无限售流通股增加 1,830,000 股。上述股权激励及回购股份事项对公司资产和负债结构的影响不重大。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,346
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,872

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结情 况		股东性质
					股份状态	数量	
国茂减速机 集团有限公司	0	238,400,000	50.38	238,400,000	无	0	境内非国有 法人
徐彬	0	45,000,000	9.51	45,000,000	无	0	境内自然人
徐国忠	0	32,600,000	6.89	32,600,000	无	0	境内自然人
徐玲	0	14,400,000	3.04	14,400,000	无	0	境内自然人
香港中央结 算有限公司	2,203,394	12,235,981	2.59	0	无	0	境外法人
沈惠萍	0	8,000,000	1.69	8,000,000	无	0	境内自然人
常州市国恒 企业管理咨 询中心（有 限合伙）	- 3,990,000	5,780,000	1.22	0	无	0	其他
中国建设银 行股份有限 公司—广发 多元新兴股 票型证券投 资基金	4,317,912	4,317,912	0.91	0	无	0	其他
常州市正德 企业管理咨 询中心（有 限合伙）	-259,100	3,847,800	0.81	0	无	0	其他
常州市恒茂 企业管理咨 询中心（有 限合伙）	-339,000	3,485,000	0.74	0	无	0	其他
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
香港中央结算有限公司	12,235,981	人民币普通股	12,235,981
常州市国恒企业管理咨询中心(有限合伙)	5,780,000	人民币普通股	5,780,000
中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	4,317,912	人民币普通股	4,317,912
常州市正德企业管理咨询中心(有限合伙)	3,847,800	人民币普通股	3,847,800
常州市恒茂企业管理咨询中心(有限合伙)	3,485,000	人民币普通股	3,485,000
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	3,000,088	人民币普通股	3,000,088
中国建设银行股份有限公司—广发成长精选混合型证券投资基金	3,000,026	人民币普通股	3,000,026
常州市正泰企业管理咨询中心(有限合伙)	2,662,100	人民币普通股	2,662,100
全国社保基金一一五组合	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
基本养老保险基金一六零四一组合	1,594,000	人民币普通股	1,594,000
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东徐国忠与沈惠萍为夫妻关系，徐彬为徐国忠与沈惠萍之子，徐玲为徐国忠之女。徐国忠、徐彬、沈惠萍为公司实际控制人，徐玲为实际控制人之一致行动人。 2、正德咨询、恒茂咨询、正泰咨询为公司员工持股平台。 3、徐国忠、徐彬、沈惠萍分别持有国茂集团 47%、45%、8%的股份。 4、未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		

## 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	国茂减速机集团有限公司	238,400,000	2022-06-14	238,400,000	首发限售 36 个月
2	徐彬	45,000,000	2022-06-14	45,000,000	首发限售 36 个月
3	徐国忠	32,600,000	2022-06-14	32,600,000	首发限售 36 个月
4	徐玲	14,400,000	2022-06-14	14,400,000	首发限售 36 个月
5	沈惠萍	8,000,000	2022-06-14	8,000,000	首发限售 36 个月
6	陆一品	400,000			注 1
7	徐花	208,000			注 1
8	王晓光	200,000			注 1
9	徐龙	200,000			注 1

10	姜文鑫	200,000			注 1
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司股东徐国忠与沈惠萍为夫妻关系，徐彬为徐国忠与沈惠萍之子，徐玲为徐国忠之女。徐国忠、徐彬、沈惠萍为公司实际控制人，徐玲为实际控制人之一致行动人。 2、徐国忠、徐彬、沈惠萍分别持有国茂集团 47%、45%、8% 的股份。 3、徐花与姜文鑫为夫妻关系。 4、未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。			

注 1：陆一品、徐花、王晓光、徐龙、姜文鑫持有的有限售条件的股份为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的股份，第一期限限制性股票的限售期为 12 个月，第二期限限制性股票的限售期为 24 个月，第三期限限制性股票的限售期为 36 个月，第四期限限制性股票的限售期为 48 个月，第五期限限制性股票的限售期为 60 个月。报告期内，第一期限限制性股票已解除限售并流通上市。剩余四期限限制性股票解除限售需满足公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求，该考核在报告期内尚未完成，获准上市交易数量未最终确定。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用  不适用

名称	国茂减速机集团有限公司
单位负责人或法定代表人	徐国忠
成立日期	2001 年 11 月 28 日
主要经营业务	对外投资、房屋租赁
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用  不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

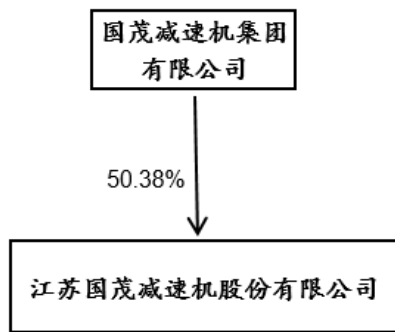
适用  不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用  不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	徐国忠
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	1993年7月至2001年3月，任常州市国泰减速机厂厂长、经理、主任；2001年3月至2001年11月，任常州市国泰减速机厂执行董事、厂长；2001年11月至2002年1月，任常州国泰减速机有限公司董事长、经理；2002年1月至今，任国茂减速机集团有限公司董事长、总经理；2015年11月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司执行董事、经理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事长。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	徐彬
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	2010年3月至今，任国茂减速机集团有限公司董事；2013年3月至2015年11月，任常州市国茂立德传动设备有限公司执行董事、经理；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副经理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、总裁。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	沈惠萍
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	1993年7月至2001年11月，任常州市国泰减速机厂会

	计；2001 年 11 月至 2010 年 2 月，任常州国泰减速机械有限公司会计；2010 年 3 月至今，任国茂减速机集团有限公司董事、副总经理、财务负责人。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

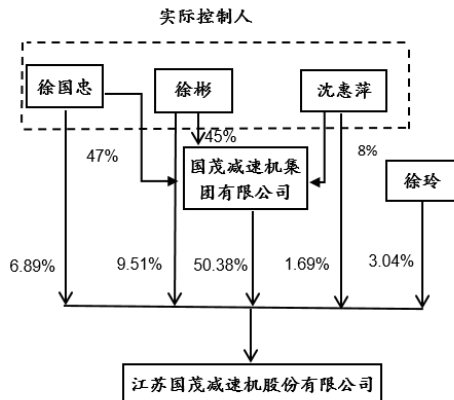
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

### 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

### 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

信会师报字[2022]第 ZF10405 号

江苏国茂减速机股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称国茂股份）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国茂股份 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，我们独立于国茂股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认	
<p>关于收入确认的会计政策详见“附注三、(二十四)”;关于营业收入披露见“附注五、(四十)”。公司于2020年8月施行限制性股票激励计划,激励计划在2020至2024年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核。收入是衡量公司经营业绩的重要指标之一,可能存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,因此,我们将公司收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对收入确认执行的主要审计程序包括:</p> <p>(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;</p> <p>(2) 选取公司销售合同样本,识别销售合同中与商品控制权转移相关的条款,评价公司的收入确认政策是否符合企业会计准则规定;</p> <p>(3) 获取销售台账,选取样本检查主要客户的销售及收款单据,确认与会计记录是否一致,并评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策;</p> <p>(4) 就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对签收单及其他支持性文件,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间;</p> <p>(5) 对收入及毛利率进行波动分析;</p> <p>(6) 结合应收账款对主要客户执行函证程序,以确认收入金额的真实、准确性;</p> <p>(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p>

#### 四、其他信息

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

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估国茂股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国茂股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、

伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对国茂股份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国茂股份不能持续经营。

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

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

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

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

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。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱伟  
(项目合伙人)

中国注册会计师：卞加俊

中国·上海

二〇二二年四月二十六日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：江苏国茂减速机股份有限公司

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	七、1	800,531,312.02	1,102,473,998.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	750,000,000.00	600,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	65,239,649.16	7,168,567.42



应收账款	七、5	254,666,496.65	228,928,479.97
应收款项融资	七、6	589,786,254.92	508,753,075.69
预付款项	七、7	3,753,978.95	12,159,741.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	1,122,204.32	739,989.03
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	718,042,896.92	454,395,054.74
合同资产	七、10	947,219.51	1,351,886.21
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	12,621,099.46	11,915,543.09
流动资产合计		3,196,711,111.91	2,927,886,336.14
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	180,602,152.27	26,199,531.58
其他权益工具投资	七、18	12,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	11,548,949.92	
固定资产	七、21	940,135,108.06	689,592,571.38
在建工程	七、22	37,698,184.80	138,230,897.48
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	2,829,261.70	
无形资产	七、26	167,613,902.38	144,698,253.25
开发支出			
商誉	七、28	6,089,653.64	8,505,555.29
长期待摊费用	七、29	22,624,515.17	6,357,750.20
递延所得税资产	七、30	48,769,960.86	31,277,428.73
其他非流动资产	七、31	81,722,922.72	30,258,383.10
非流动资产合计		1,511,634,611.52	1,075,120,371.01
资产总计		4,708,345,723.43	4,003,006,707.15
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	898,622,382.69	779,818,918.50
应付账款	七、36	436,627,852.07	330,228,547.54
预收款项	七、37	104,561,524.21	98,150,534.76

合同负债	七、38	70,617,935.46	58,775,415.98
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	七、39	64,943,446.11	52,311,805.86
应交税费	七、40	28,170,608.43	19,367,501.94
其他应付款	七、41	77,919,026.52	88,188,645.00
其中：应付利息			
应付股利		1,692,750.00	
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	七、43	1,413,575.90	
其他流动负债	七、44	9,175,448.20	7,640,804.08
流动负债合计		1,692,051,799.59	1,434,482,173.66
<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	七、47	1,482,063.18	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	2,784,676.67	2,278,116.27
递延收益	七、51	51,946,233.33	24,912,083.33
递延所得税负债	七、30	848,194.06	991,487.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		57,061,167.24	28,181,687.23
负债合计		1,749,112,966.83	1,462,663,860.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	473,232,400.00	472,547,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,271,732,313.00	1,208,753,157.76
减：库存股	七、56	74,532,250.00	87,405,600.00
其他综合收益	七、57	198,892.53	116,519.04
专项储备			
盈余公积	七、59	149,178,852.28	103,411,655.80
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,133,904,929.30	835,756,179.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,953,715,137.11	2,533,179,311.76
少数股东权益		5,517,619.49	7,163,534.50

所有者权益（或股东权益）合计		2,959,232,756.60	2,540,342,846.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,708,345,723.43	4,003,006,707.15

公司负责人：徐国忠 主管会计工作负责人：陆一品 会计机构负责人：梁小建

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：江苏国茂减速机股份有限公司

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		726,324,950.84	1,081,757,329.98
交易性金融资产		750,000,000.00	600,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		194,373.28	456,647.17
应收账款	十七、1	230,906,561.86	206,478,665.49
应收款项融资		588,657,561.52	503,237,094.07
预付款项		4,826,840.11	11,322,835.59
其他应收款	十七、2	31,015,094.32	31,967,055.67
其中：应收利息			
应收股利			
存货		663,621,046.31	422,632,928.16
合同资产		947,219.51	1,351,886.21
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,852,209.82	9,312,115.75
流动资产合计		3,002,345,857.57	2,868,516,558.09
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	398,848,149.14	101,400,788.54
其他权益工具投资		12,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		30,727,029.30	
固定资产		865,673,430.56	657,361,780.38
在建工程		28,696,057.04	137,491,825.32
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,829,261.70	
无形资产		149,786,155.18	130,689,508.36
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		21,697,735.82	6,357,750.20
递延所得税资产		47,057,121.83	31,634,364.82
其他非流动资产		6,983,468.88	24,651,761.04
非流动资产合计		1,564,298,409.45	1,089,587,778.66
资产总计		4,566,644,267.02	3,958,104,336.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		830,230,000.00	780,995,941.50
应付账款		390,096,780.56	295,686,308.94
预收款项		103,186,994.21	98,150,534.76
合同负债		62,086,080.62	56,767,931.81
应付职工薪酬		60,487,743.47	50,140,147.48
应交税费		27,110,243.82	18,602,071.12
其他应付款		76,580,241.52	87,862,000.00
其中：应付利息			
应付股利		1,692,750.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,413,575.90	
其他流动负债		8,071,190.48	7,379,831.14
流动负债合计		1,559,262,850.58	1,395,584,766.75
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,482,063.18	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,784,676.67	2,278,116.27
递延收益		51,946,233.33	24,912,083.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		56,212,973.18	27,190,199.60
负债合计		1,615,475,823.76	1,422,774,966.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		473,232,400.00	472,547,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,271,464,600.24	1,208,736,492.29
减：库存股		74,532,250.00	87,405,600.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		149,178,852.28	103,411,655.80

未分配利润		1,131,824,840.74	838,039,422.31
所有者权益（或股东权益）合计		2,951,168,443.26	2,535,329,370.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,566,644,267.02	3,958,104,336.75

公司负责人：徐国忠 主管会计工作负责人：陆一品 会计机构负责人：梁小建

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		2,944,286,973.65	2,184,076,489.85
其中：营业收入	七、61	2,944,286,973.65	2,184,076,489.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,468,045,715.91	1,800,247,061.74
其中：营业成本	七、61	2,145,711,095.70	1,566,487,334.52
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	七、62	15,262,228.44	16,308,528.49
销售费用	七、63	93,295,250.68	74,850,641.16
管理费用	七、64	107,577,840.85	70,391,893.13
研发费用	七、65	112,527,441.01	78,286,470.58
财务费用	七、66	-6,328,140.77	-6,077,806.14
其中：利息费用		157,298.86	
利息收入		7,526,234.19	6,723,721.59
加：其他收益		7,164,254.08	3,504,871.58
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	52,804,116.15	38,397,080.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,402,620.69	973,323.44
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）			

信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-12,247,408.40	-10,058,379.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-7,036,838.91	-3,401,659.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-1,117,038.47	-1,436,006.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		515,808,342.19	410,835,334.68
加：营业外收入	七、74	6,850,106.69	4,812,649.59
减：营业外支出	七、75	190,643.63	3,721.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		522,467,805.25	415,644,263.06
减：所得税费用	七、76	62,078,423.64	55,593,404.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		460,389,381.61	360,050,858.44
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		460,389,381.61	360,050,858.44
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）		462,035,296.62	359,127,084.55
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,645,915.01	923,773.89
六、其他综合收益的税后净额	七、77	82,373.49	107,973.04
（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		82,373.49	107,973.04
（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		82,373.49	107,973.04
(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		460,471,755.10	360,158,831.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		462,117,670.11	359,235,057.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,645,915.01	923,773.89
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.99	0.78
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.99	0.77

公司负责人：徐国忠      主管会计工作负责人：陆一品      会计机构负责人：梁小建

### 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	十七、4	2,724,595,576.15	2,133,789,059.11
减：营业成本	十七、4	1,975,619,046.78	1,533,237,881.89
税金及附加		14,755,272.78	16,044,235.77
销售费用		84,771,044.51	71,872,324.62
管理费用		95,987,555.53	65,839,119.58
研发费用		97,198,392.32	73,364,753.32
财务费用		-7,421,603.50	-7,250,043.47
其中：利息费用		157,298.86	
利息收入		8,405,385.11	7,860,464.93
加：其他收益		7,164,254.08	3,504,067.61
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	52,804,116.15	38,397,080.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,402,620.69	973,323.44
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,832,524.91	-8,665,288.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,445,252.44	-3,428,074.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,181,505.59	-1,429,537.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		513,194,955.02	409,059,035.36

加：营业外收入		6,630,136.97	4,713,659.70
减：营业外支出		177,749.80	3,532.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		519,647,342.19	413,769,162.40
减：所得税费用		61,975,377.28	55,162,817.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		457,671,964.91	358,606,345.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		457,671,964.91	358,606,345.40
（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		457,671,964.91	358,606,345.40
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：徐国忠      主管会计工作负责人：陆一品      会计机构负责人：梁小建

合并现金流量表  
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,692,419,471.94	2,076,628,946.21
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		4,542,189.28	1,248,073.21
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	56,633,176.22	15,087,232.33
经营活动现金流入小计		2,753,594,837.44	2,092,964,251.75
购买商品、接受劳务支付的现金		1,796,448,920.39	1,208,873,910.49
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		299,771,722.95	229,668,934.80
支付的各项税费		121,679,780.96	152,616,277.81
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	136,353,632.74	88,543,702.48
经营活动现金流出小计		2,354,254,057.04	1,679,702,825.58
经营活动产生的现金流量净额		399,340,780.40	413,261,426.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,381,401,495.46	3,087,423,757.23
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,053,466.60	1,666,203.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,382,454,962.06	3,089,089,960.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		336,972,878.99	269,675,618.73

投资支付的现金		2,645,000,000.00	2,650,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			14,616,977.37
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	600,000.00	
投资活动现金流出小计		2,982,572,878.99	2,934,292,596.10
投资活动产生的现金流量净额		-600,117,916.93	154,797,364.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,968,650.00	87,405,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		326,245.00
筹资活动现金流入小计		6,968,650.00	87,731,845.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,426,600.00	92,665,480.00
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	七、78	1,602,356.22	22,481,954.37
筹资活动现金流出小计		118,028,956.22	115,147,434.37
筹资活动产生的现金流量净额		-111,060,306.22	-27,415,589.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		82,373.49	107,973.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-311,755,069.26	540,751,174.72
加：期初现金及现金等价物余额		1,098,523,998.59	557,772,823.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		786,768,929.33	1,098,523,998.59

公司负责人：徐国忠 主管会计工作负责人：陆一品 会计机构负责人：梁小建

**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		2,528,560,694.80	2,056,030,333.57
收到的税费返还		4,154,832.20	1,248,073.21

收到其他与经营活动有关的现金		54,063,777.63	14,818,772.88
经营活动现金流入小计		2,586,779,304.63	2,072,097,179.66
购买商品、接受劳务支付的现金		1,705,523,279.67	1,192,240,533.21
支付给职工及为职工支付的现金		266,504,997.18	218,159,052.72
支付的各项税费		117,012,008.05	151,200,700.22
支付其他与经营活动有关的现金		112,302,137.04	81,377,689.41
经营活动现金流出小计		2,201,342,421.94	1,642,977,975.56
经营活动产生的现金流量净额		385,436,882.69	429,119,204.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,381,401,495.46	3,087,423,757.23
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		499,324.49	1,616,623.20
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		2,750,000.00	
投资活动现金流入小计		2,384,650,819.95	3,089,040,380.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		229,299,775.56	235,896,794.56
投资支付的现金		2,785,000,000.00	2,710,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			15,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		600,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计		3,014,899,775.56	2,990,896,794.56
投资活动产生的现金流量净额		-630,248,955.61	98,143,585.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,968,650.00	87,405,600.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,968,650.00	87,405,600.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,426,600.00	92,665,480.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,602,356.22	663,600.00
筹资活动现金流出小计		118,028,956.22	93,329,080.00
筹资活动产生的现金流量净额		-111,060,306.22	-5,923,480.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-355,872,379.14	521,339,309.97
加：期初现金及现金等价物余额		1,078,537,329.98	557,198,020.01
六、期末现金及现金等价物余额		722,664,950.84	1,078,537,329.98

公司负责人：徐国忠 主管会计工作负责人：陆一品 会计机构负责人：梁小建

## 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													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	472,547,400.00				1,208,753,157.76	87,405,600.00	116,519.04	103,411,655.80		835,756,179.16		2,533,179,311.76	7,163,534.50	2,540,342,846.26
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	472,547,400.00				1,208,753,157.76	87,405,600.00	116,519.04	103,411,655.80		835,756,179.16		2,533,179,311.76	7,163,534.50	2,540,342,846.26
三、本期增减变动金额(减少以“—”)	685,000.00				62,979,155.24	-12,873,350.00	82,373.49	45,767,196.48		298,148,750.14		420,535,825.35	-1,645,915.01	418,889,910.34

2021 年年度报告

号填列)													
(一) 综合收益总额						82,373.49				462,035,296.62	462,117,670.11	-1,645,915.01	460,471,755.10
(二) 所有者投入和减少资本	685,000.00			62,979,155.24		12,873,350.00					76,537,505.24		76,537,505.24
1. 所有者投入的普通股	685,000.00			32,374,650.00		12,873,350.00					45,933,000.00		45,933,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				30,604,505.24							30,604,505.24		30,604,505.24
4. 其他													
(三) 利润分配								45,767,196.48		-163,886,546.48	-118,119,350.00		-118,119,350.00
1. 提取盈余公积								45,767,196.48		-45,767,196.48			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股										-118,119,350.00	-118,119,350.00		-118,119,350.00

2021 年年度报告

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

2021 年年度报告

2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	473,232,400.00				1,271,732,313.00	74,532,250.00	198,892.53	149,178,852.28		1,133,904,929.30		2,953,715,137.11	5,517,619.49	2,959,232,756.60

项目	2020 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	463,327,400.00				1,113,950,991.25		8,546.00	67,551,021.26		605,155,209.15		2,249,993,167.66		2,249,993,167.66
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	463,327,400.00				1,113,950,991.25		8,546.00	67,551,021.26		605,155,209.15		2,249,993,167.66		2,249,993,167.66



2021 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	9,220,000.00			94,802,166.51	87,405,600.00	107,973.04		35,860,634.54		230,600,970.01		283,186,144.10	7,163,534.50	290,349,678.60
(一) 综合收益总额						107,973.04				359,127,084.55		359,235,057.59	923,773.89	360,158,831.48
(二) 所有者投入和减少资本	9,220,000.00			94,802,166.51	87,405,600.00							16,616,566.51	6,239,760.61	22,856,327.12
1. 所有者投入的普通股	9,220,000.00			78,185,600.00	87,405,600.00									
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				16,616,566.51								16,616,566.51		16,616,566.51
4. 其他													6,239,760.61	6,239,760.61
(三) 利润分配								35,860,634.54		128,526,114.54		92,665,480.00		92,665,480.00



## 2021 年年度报告

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	472,5 47,40 0.00				1,208,753,157 .76	87,405,600 .00	116,519. 04	103,411,65 5.80	835,756,179 .16	2,533,179,311 .76	7,163,53 4.50	2,540,342,846 .26		

公司负责人：徐国忠 主管会计工作负责人：陆一品 会计机构负责人：梁小建

## 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	472,547,40 0.00				1,208,736,492 .29	87,405,600 .00			103,411,65 5.80	838,039,422.3 1	2,535,329,3 70.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	472,547,40 0.00				1,208,736,492 .29	87,405,600 .00			103,411,65 5.80	838,039,422.3 1	2,535,329,3 70.40
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	685,000.00				62,728,107.95	12,873,350 .00	-		45,767,196 .48	293,785,418.4 3	415,839,072 .86

## 2021 年年度报告

(一) 综合收益总额									457,671,964.91	457,671,964.91
(二) 所有者投入和减少资本	685,000.00			62,728,107.95	12,873,350.00					76,286,457.95
1. 所有者投入的普通股	685,000.00			32,288,250.00	12,873,350.00					45,846,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				30,439,857.95						30,439,857.95
4. 其他										
(三) 利润分配								45,767,196.48	163,886,546.48	118,119,350.00
1. 提取盈余公积								45,767,196.48	45,767,196.48	
2. 对所有者(或股东)的分配									118,119,350.00	118,119,350.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										

## 2021 年年度报告

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	473,232,40 0.00				1,271,464,600 .24	74,532,250 .00			149,178,85 2.28	1,131,824,840 .74	2,951,168,4 43.26

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	463,327,40 0.00				1,113,950,99 1.25				67,551,021 .26	607,959,19 1.45	2,252,788,6 03.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	463,327,40 0.00				1,113,950,99 1.25				67,551,021 .26	607,959,19 1.45	2,252,788,6 03.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,220,000. 00				94,785,501.0 4	87,405,60 0.00			35,860,634 .54	230,080,23 0.86	282,540,766 .44
（一）综合收益总额										358,606,34 5.40	358,606,345 .40
（二）所有者投入和减少资本	9,220,000. 00				94,785,501.0 4	87,405,60 0.00					16,599,901. 04
1. 所有者投入的普通股	9,220,000. 00				78,185,600.0 0	87,405,60 0.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					16,599,901.0 4						16,599,901. 04
4. 其他											
（三）利润分配									35,860,634 .54	- 128,526,11 4.54	- 92,665,480. 00
1. 提取盈余公积									35,860,634 .54	- 35,860,634 .54	

2021 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
										92,665,480.00	92,665,480.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	472,547,400.00				1,208,736,492.29	87,405,600.00			103,411,655.80	838,039,422.31	2,535,329,370.40

公司负责人：徐国忠    主管会计工作负责人：陆一品    会计机构负责人：梁小建

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原常州市国茂立德传动设备有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由国茂减速机集团有限公司、徐国忠、徐彬、沈惠萍、徐玲、常州市正德企业管理咨询中心（有限合伙）、常州市恒茂企业管理咨询中心（有限合伙）、常州市正泰企业管理咨询中心（有限合伙）、常州市国恒企业管理咨询中心（有限合伙）作为发起人。公司统一社会信用代码：91320412064534407K。2019年6月在上海证券交易所上市。所属行业为制造业。

截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数47,323.24万股，注册资本为47,323.24万元。公司注册地：江苏省常州市，总部地址：江苏省常州市。本公司主要经营活动为：减速机的生产及销售。本公司的母公司为国茂减速机集团有限公司（以下简称“国茂集团”），本公司的实际控制人为徐国忠、沈惠萍和徐彬。

截至2021年12月31日，公司直接或间接控制的子公司包括：

- 1、Acorn Industrial Corporation（以下简称“Acorn公司”）
- 2、泛凯斯特汽车零部件（江苏）有限公司（以下简称“泛凯斯特”）
- 3、捷诺传动系统（常州）有限公司（以下简称“捷诺传动”）
- 4、国茂精密传动（常州）有限公司（以下简称“国茂精密”）

截至2021年12月31日，公司控制的分公司包括：

江苏国茂减速机股份有限公司龙潜机械分公司（以下简称“龙潜分公司”）

注：江苏国茂减速机股份有限公司南京分公司（以下简称“南京分公司”）原为公司控制的分公司，于2021年3月24日完成工商注销。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月26日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的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。

### 2. 会计期间

自公历 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

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### (1) 合并范围

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

#### (2) 合并程序

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债



表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

a) 增加子公司或业务

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

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

b) 处置子公司

一般处理方法

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

## 10. 金融工具

适用  不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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

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

分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

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

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

按照上述条件，本公司无指定的这类金融负债。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### ① 以摊余成本计量的金融资产

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

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### ③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### ④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### ⑤ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### ⑥ 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

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

- ① 终止确认部分的账面价值；
- ② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或

负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

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

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

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

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

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

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

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见“五、10 金融工具”

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见“五、10 金融工具”

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

详见“五、10 金融工具”

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见“五、10 金融工具”

**15. 存货**

√适用 □不适用

**(1) 存货的分类和成本**

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

**(2) 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

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

**(4) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

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

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10 金融工具（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### (2) 初始投资成本的确定

#### ①企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

#### ②通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### ①成本法核算的长期股权投资

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

#### ②权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

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

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

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

## 25. 借款费用

适用 不适用

### (1). 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2). 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

### (3). 暂停资本化期间

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



**(4). 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

**26. 生物资产**

适用 不适用

**27. 油气资产**

适用 不适用

**28. 使用权资产**

适用 不适用

详见“第十节 财务报告 五、42 租赁”

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

**①无形资产的计价方法**

公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

**②后续计量**

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

**③使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地证登记使用年限
软件	5 年	最佳估计数
非专利技术	5 年	预期受益周期
客户关系	10 年	预期受益周期
专利权	10 年、20 年	使用该专利的预期寿命周期

**④使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**

截至资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

### ①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### ②开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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. 完成该无形资产并使用或出售的意图；
  - c. 资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
  - 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。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

**1. 摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

**2. 摊销年限**

5 年。

**32. 合同负债****合同负债的确认方法**

适用  不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

**33. 职工薪酬****(1). 短期薪酬的会计处理方法**

适用  不适用

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

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

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

**(2). 离职后福利的会计处理方法**

适用  不适用

**(1) 设定提存计划**

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**(2) 设定受益计划**

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，

确认结算利得或损失。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用  不适用

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

## 34. 租赁负债

√适用  不适用

详见“第十节 财务报告 五、42 租赁”。

## 35. 预计负债

√适用  不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

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

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

## 36. 股份支付

√适用  不适用

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

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行

权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑其中的融资成分。

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

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

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

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

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

适用 不适用

### 39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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

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

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

- (1)因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
- (2)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

### 40. 政府补助

√适用 □不适用

#### (1) 类型

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

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

#### (2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。

#### (3) 会计处理

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

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

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

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

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

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

## (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

### 自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

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

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

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

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

#### 1) 本公司作为承租人

##### (1) 使用权资产

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

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



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

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

#### (2) 租赁负债

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

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

#### (3) 短期租赁和低价值资产租赁

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

#### (4) 租赁变更

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

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

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

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

#### (5) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

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

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲

减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

## 2) 本公司作为出租人

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

### (1) 经营租赁会计处理

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

### (2) 融资租赁会计处理

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

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

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### (3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

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

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下减称“新租赁准则”)列报	根据修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》, 统一变更	详见说明
根据财政部 2021 年 2 月 2 日发布的《企业会计准则解释第 14 号》列报	根据《企业会计准则解释第 14 号》统一变更	详见说明
根据财政部发布的《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》列报	根据《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》统一变更	详见说明
根据财政部 2021 年 12 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理列报	根据《企业会计准则解释第 15 号》统一变更	详见说明

#### 其他说明

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则, 对于首次执行日前已存在的合同, 公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本公司作为承租人

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

对于首次执行日前已存在的经营租赁, 本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的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以下两种方法之一计量使用权资产:

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值, 采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
- 与租赁负债相等的金额, 并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁, 本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

- 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;
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
- 4) 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;
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代, 按照本附注“五、35. 预计负债”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;

6) 首次执行日之前发生的租赁变更, 不进行追溯调整, 根据租赁变更的最终安排, 按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时, 本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率(加权平均值: 4.75%) 来对租赁付款额进行折现。

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	-
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	4,243,892.55
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	4,243,892.55

上述折现的现值与租赁负债之间的差额	-
-------------------	---

- 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内 容和原因	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
(1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	使用权资产	4,243,892.55	4,243,892.55
	租赁负债	2,895,639.08	2,895,639.08
	一年到期的非流动负债	1,348,253.47	1,348,253.47

(2) 执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”)，自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

① 政府和社会资本合作 (PPP) 项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

② 基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号)，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》(财会〔2021〕9 号)，自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

(4) 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)，以

下简称“解释第 15 号”)，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (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

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,102,473,998.59	1,102,473,998.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	600,000,000.00	600,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	7,168,567.42	7,168,567.42	
应收账款	228,928,479.97	228,928,479.97	
应收款项融资	508,753,075.69	508,753,075.69	
预付款项	12,159,741.40	12,159,741.40	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	739,989.03	739,989.03	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	454,395,054.74	454,395,054.74	
合同资产	1,351,886.21	1,351,886.21	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,915,543.09	11,915,543.09	
流动资产合计	2,927,886,336.14	2,927,886,336.14	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	26,199,531.58	26,199,531.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

## 2021 年年度报告

固定资产	689,592,571.38	689,592,571.38	
在建工程	138,230,897.48	138,230,897.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,243,892.55	4,243,892.55
无形资产	144,698,253.25	144,698,253.25	
开发支出			
商誉	8,505,555.29	8,505,555.29	
长期待摊费用	6,357,750.20	6,357,750.20	
递延所得税资产	31,277,428.73	31,277,428.73	
其他非流动资产	30,258,383.10	30,258,383.10	
非流动资产合计	1,075,120,371.01	1,079,364,263.56	4,243,892.55
资产总计	4,003,006,707.15	4,007,250,599.70	4,243,892.55
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	779,818,918.50	779,818,918.50	
应付账款	330,228,547.54	330,228,547.54	
预收款项	98,150,534.76	98,150,534.76	
合同负债	58,775,415.98	58,775,415.98	
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	52,311,805.86	52,311,805.86	
应交税费	19,367,501.94	19,367,501.94	
其他应付款	88,188,645.00	88,188,645.00	
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		1,348,253.47	1,348,253.47
其他流动负债	7,640,804.08	7,640,804.08	
流动负债合计	1,434,482,173.66	1,435,830,427.13	1,348,253.47
<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		2,895,639.08	2,895,639.08
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,278,116.27	2,278,116.27	

## 2021 年年度报告

递延收益	24,912,083.33	24,912,083.33	
递延所得税负债	991,487.63	991,487.63	
其他非流动负债			
非流动负债合计	28,181,687.23	31,077,326.31	2,895,639.08
负债合计	1,462,663,860.89	1,466,907,753.44	4,243,892.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	472,547,400.00	472,547,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,208,753,157.76	1,208,753,157.76	
减：库存股	87,405,600.00	87,405,600.00	
其他综合收益	116,519.04	116,519.04	
专项储备			
盈余公积	103,411,655.80	103,411,655.80	
一般风险准备			
未分配利润	835,756,179.16	835,756,179.16	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,533,179,311.76	2,533,179,311.76	
少数股东权益	7,163,534.50	7,163,534.50	
所有者权益（或股东权益）合计	2,540,342,846.26	2,540,342,846.26	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,003,006,707.15	4,007,250,599.70	4,243,892.55

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,081,757,329.98	1,081,757,329.98	
交易性金融资产	600,000,000.00	600,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	456,647.17	456,647.17	
应收账款	206,478,665.49	206,478,665.49	
应收款项融资	503,237,094.07	503,237,094.07	
预付款项	11,322,835.59	11,322,835.59	
其他应收款	31,967,055.67	31,967,055.67	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	422,632,928.16	422,632,928.16	
合同资产	1,351,886.21	1,351,886.21	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,312,115.75	9,312,115.75	
流动资产合计	2,868,516,558.09	2,868,516,558.09	

<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	101,400,788.54	101,400,788.54	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	657,361,780.38	657,361,780.38	
在建工程	137,491,825.32	137,491,825.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,243,892.55	4,243,892.55
无形资产	130,689,508.36	130,689,508.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,357,750.20	6,357,750.20	
递延所得税资产	31,634,364.82	31,634,364.82	
其他非流动资产	24,651,761.04	24,651,761.04	
非流动资产合计	1,089,587,778.66	1,093,831,671.21	4,243,892.55
资产总计	3,958,104,336.75	3,962,348,229.30	4,243,892.55
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	780,995,941.50	780,995,941.50	
应付账款	295,686,308.94	295,686,308.94	
预收款项	98,150,534.76	98,150,534.76	
合同负债	56,767,931.81	56,767,931.81	
应付职工薪酬	50,140,147.48	50,140,147.48	
应交税费	18,602,071.12	18,602,071.12	
其他应付款	87,862,000.00	87,862,000.00	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,348,253.47	1,348,253.47
其他流动负债	7,379,831.14	7,379,831.14	
流动负债合计	1,395,584,766.75	1,396,933,020.22	1,348,253.47
<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		2,895,639.08	2,895,639.08
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,278,116.27	2,278,116.27	
递延收益	24,912,083.33	24,912,083.33	



递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,190,199.60	30,085,838.68	2,895,639.08
负债合计	1,422,774,966.35	1,427,018,858.90	4,243,892.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	472,547,400.00	472,547,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,208,736,492.29	1,208,736,492.29	
减：库存股	87,405,600.00	87,405,600.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	103,411,655.80	103,411,655.80	
未分配利润	838,039,422.31	838,039,422.31	
所有者权益（或股东权益）合计	2,535,329,370.40	2,535,329,370.40	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,958,104,336.75	3,962,348,229.30	4,243,892.55

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

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（%）
--------	----------

本公司	15
Acorn 公司	注 1
泛凯斯特	15
捷诺传动	25
国茂精密	25

注 1: Acorn 公司企业所得税分为联邦税和州税两部分, 其中: 联邦税率为 21%, Acorn 公司所在州税率为 8.84%。

Acorn 公司 2021 年度为亏损, 无需缴纳企业所得税。

## 2. 税收优惠

适用  不适用

江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局于 2019 年认定公司为高新技术企业, 有效期为 2019 年至 2021 年, 公司 2021 年度企业所得税按 15% 的税率缴纳。

江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局于 2020 年认定泛凯斯特为高新技术企业, 有效期为 2020 年至 2022 年, 泛凯斯特 2021 年度企业所得税按 15% 的税率缴纳。

## 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	22,755.64	61,174.14
银行存款	786,746,163.69	1,098,462,814.45
其他货币资金	13,762,392.69	3,950,010.00
合计	800,531,312.02	1,102,473,998.59
其中: 存放在境外的款项总额	9,154.55	7,952.48

其他说明

其中对使用有限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	10,102,382.69	730,000.00
保函保证金	3,660,000.00	3,220,000.00
合计	13,762,382.69	3,950,000.00

### 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	750,000,000.00	600,000,000.00
其中:		
理财产品	750,000,000.00	600,000,000.00

合计	750,000,000.00	600,000,000.00
----	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	62,398,725.02	6,711,920.25
商业承兑票据	2,990,446.46	528,049.65
减：商业承兑汇票坏账准备	-149,522.32	-71,402.48
合计	65,239,649.16	7,168,567.42

#### (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	1,970,000.00	
合计	1,970,000.00	

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	237,575,029.22
1 年以内小计	237,575,029.22
1 至 2 年	27,891,937.25
2 至 3 年	14,209,874.37
3 年以上	61,047,092.72
合计	340,723,933.56

## (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	11,423,066.29	3.35	11,423,066.29	100.00		7,373,662.40	2.44	7,373,662.40	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	329,300,867.27	96.65	74,634,370.62	22.66	254,666,496.65	295,334,461.08	97.56	66,405,981.11	22.49	228,928,479.97
其中：										
经销商及其推荐的客户	160,027,569.60		21,762,533.06		138,265,036.54	133,431,981.82		19,204,852.61		114,227,129.21
公司直接开发的客户	169,273,297.67		52,871,837.56		116,401,460.11	161,902,479.26		47,201,128.50		114,701,350.76
合计	340,723,933.56	100.00	86,057,436.91	/	254,666,496.65	302,708,123.48	100.00	73,779,643.51	/	228,928,479.97

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
斗善汽车零部件（宁波）有限公司	4,049,403.89	4,049,403.89	100.00	预计无法收回
湖北国茂减速机销售有限公司	3,417,304.60	3,417,304.60	100.00	预计无法收回
常州文大齿轮箱制造有限公司	1,839,222.75	1,839,222.75	100.00	预计无法收回
保定国茂国泰减速机销售有限公司	1,779,806.10	1,779,806.10	100.00	预计无法收回
安庆市盛立机电有限公司	337,328.95	337,328.95	100.00	预计无法收回
合计	11,423,066.29	11,423,066.29	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
经销商及其推荐的客户	160,027,569.60	21,762,533.06	13.60
公司直接开发的客户	169,273,297.67	52,871,837.56	31.23
合计	329,300,867.27	74,634,370.62	

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: 根据公司业务特征及对应收账款的管理模式, 将按组合计提坏账准备的应收账款分为经销商及其推荐的客户和公司直接开发的客户。其中: 对于经销商及其推荐的客户, 在考虑经销商保证金对其推荐的客户应收账款余额覆盖的影响后确定预期损失率。

其中, 经销商及其推荐的客户计提坏账准备的情况:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	115,969,795.87	5,798,489.80	5.00
1-2 年 (含 2 年)	10,342,567.68	1,034,256.77	10.00
2-3 年 (含 3 年)	6,426,055.18	1,285,211.04	20.00
3 年以上	27,289,150.87	13,644,575.45	50.00
合计	160,027,569.60	21,762,533.06	

其中, 公司直接开发的客户计提坏账准备的情况:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	121,605,233.35	12,160,523.34	10.00
1-2 年 (含 2 年)	13,499,965.68	8,099,979.42	60.00
2-3 年 (含 3 年)	7,783,819.19	6,227,055.35	80.00
3 年以上	26,384,279.45	26,384,279.45	100.00
合计	169,273,297.67	52,871,837.56	

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	73,779,643.51	12,362,782.40		84,989.00		86,057,436.91
合计	73,779,643.51	12,362,782.40		84,989.00		86,057,436.91

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	84,989.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
景津装备股份有限公司	10,528,854.86	3.09	526,442.74
罗斯（无锡）设备有限公司	9,956,942.48	2.92	995,694.25
河北精工进口轴承销售有限公司	7,505,167.75	2.20	375,258.39
徐州徐工物资供应有限公司	6,040,502.80	1.77	302,025.14
徐工重庆建机工程机械有限公司	4,267,681.00	1.25	213,384.05
合计	38,299,148.89	11.23	2,412,804.57

其他说明

无

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、 应收款项融资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	589,786,254.92	508,753,075.69
合计	589,786,254.92	508,753,075.69



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

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据-银行承兑汇票	508,753,075.69	1,576,078,163.80	1,495,044,984.57		589,786,254.92	
合计	508,753,075.69	1,576,078,163.80	1,495,044,984.57		589,786,254.92	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,492,378.87	93.04	11,838,850.07	97.36
1至2年	199,862.54	5.32	183,512.63	1.51
2至3年	20,000.34	0.53	136,357.03	1.12
3年以上	41,737.20	1.11	1,021.67	0.01
合计	3,753,978.95	100.00	12,159,741.40	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(%)
常州新奥燃气发展有限公司	886,566.93	23.62
Ingranaggi Moreali Mario Spa	796,558.10	21.22
焦作市华豫塑胶有限公司	248,794.00	6.63
北京辰权知识产权代理有限公司	173,800.00	4.63
雅展展览服务(上海)有限公司	171,419.00	4.57
合计	2,277,138.03	60.67

其他说明  
无

其他说明  
适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,122,204.32	739,989.03
合计	1,122,204.32	739,989.03

其他说明：  
适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	796,860.76
1年以内小计	796,860.76
1至2年	403,952.00
2至3年	84,050.00
3年以上	11,950.00
合计	1,296,812.76

**(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	968,146.76	861,586.00
备用金	328,666.00	246,867.09
合计	1,296,812.76	1,108,453.09

**(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	368,464.06			368,464.06
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	64,840.64			64,840.64
本期转回	258,696.26			258,696.26
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	174,608.44			174,608.44

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	368,464.06	64,840.64	258,696.26			174,608.44
合计	368,464.06	64,840.64	258,696.26			174,608.44

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
武进国家高新技术产业开发区市政服务中心	保证金	223,640.00	1至2年	17.25	44,728.00
中国中材国际工程股份有限公司	保证金	121,872.36	1年以内	9.40	6,093.62
浙江菲达环保科技股份有限公司	保证金	120,000.00	1至2年	9.25	24,000.00
王栋蕾	备用金	117,220.00	1年以内	9.04	5,861.00
山东矿机华能装备制造有限公司	保证金	98,135.40	1年以内	7.57	4,906.77
合计	/	680,867.76	/	52.51	85,589.39

#### (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	88,644,530.99	3,445,701.47	85,198,829.52	65,061,167.42	3,328,445.43	61,732,721.99
在产品	62,711,500.88	1,799,867.33	60,911,633.55	66,199,227.34	1,619,376.41	64,579,850.93
库存商品	274,281,518.21	15,113,662.17	259,167,856.04	164,015,952.61	13,195,141.21	150,820,811.40
周转材料	5,170,388.42	857,597.80	4,312,790.62	4,182,969.92		4,182,969.92
半成品	301,270,015.38	10,673,149.36	290,596,866.02	155,159,679.77	9,036,585.37	146,123,094.40
委托加工物资	17,200,474.26		17,200,474.26	26,343,168.81		26,343,168.81
发出商品	654,446.91		654,446.91	612,437.29		612,437.29
合计	749,932,875.05	31,889,978.13	718,042,896.92	481,574,603.16	27,179,548.42	454,395,054.74

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,328,445.43	1,205,394.48		1,088,138.44		3,445,701.47
在产品	1,619,376.41	1,311,976.44		1,131,485.52		1,799,867.33
库存商品	13,195,141.21	6,211,285.26		4,292,764.30		15,113,662.17
周转材料		857,597.80				857,597.80
半成品	9,036,585.37	5,628,781.15		3,992,217.16		10,673,149.36
合计	27,179,548.42	15,215,035.13		10,504,605.42		31,889,978.13

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同质保金	1,016,008.25	68,788.74	947,219.51	1,518,807.86	166,921.65	1,351,886.21
合计	1,016,008.25	68,788.74	947,219.51	1,518,807.86	166,921.65	1,351,886.21

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同质保金		98,132.91		预期信用损失
合计		98,132.91		/

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

## (4). 合同资产按减值计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提减值准备	1,016,008.25	100.00	68,788.74	6.77	947,219.51	1,518,807.86	100.00	166,921.65	10.99	1,351,886.21
其中：										
经销商及其推荐的客户	656,241.80		32,812.09		623,429.71	339,282.63		16,964.13		322,318.50
公司直接开发的客户	359,766.45		35,976.65		323,789.80	1,179,525.23		149,957.52		1,029,567.71
合计	1,016,008.25	100.00	68,788.74		947,219.51	1,518,807.86	100.00	166,921.65		1,351,886.21



按组合计提减值准备:

名称	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例 (%)
经销商及其推荐的客户	656,241.80	32,812.09	5.00
公司直接开发的客户	359,766.45	35,976.65	10.00
合计	1,016,008.25	68,788.74	

按组合计提减值的确认标准及说明: 根据公司业务特征及对应收账款的管理模式, 将按组合计提坏账准备的应收账款分为经销商及其推荐的客户和公司直接开发的客户。其中: 对于经销商及其推荐的客户, 在考虑经销商保证金对其推荐的客户应收账款余额覆盖的影响后确定预期损失率。合同资产的预期信用损失率与应收账款的预期信用损失率接近。

其中, 经销商及其推荐的客户计提坏账准备的情况:

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	656,241.80	32,812.09	5.00
合计	656,241.80	32,812.09	

其中, 公司直接开发的客户计提坏账准备的情况:

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	359,766.45	35,976.65	10.00
合计	359,766.45	35,976.65	

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
未交增值税	6,646,303.09	11,915,543.09
采购返利	5,974,796.37	
合计	12,621,099.46	11,915,543.09

其他说明

无

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、 长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

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											
小计											
二、联营企业											
江苏智马科技有限公司	26,199,531.58			2,082,831.78						28,282,363.36	
中重科技(天津)股份有限公司		133,000,000.00		19,319,788.91						152,319,788.91	
小计	26,199,531.58	133,000,000.00		21,402,620.69						180,602,152.27	
合计	26,199,531.58	133,000,000.00		21,402,620.69						180,602,152.27	

## 其他说明

注：2021年4月16日，经公司2021年第一次临时股东大会决议，公司以自有资金人民币13,300万元对中重科技（天津）股份有限公司进行投资，持有其7%股份，公司总裁徐彬担任其董事，公司对其构成重大影响。

## 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
安徽智鸥驱动科技有限公司	12,000,000.00	
合计	12,000,000.00	

## (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
安徽智鸥驱动科技有限公司					公司看好其成长性，旨在享受其成长收益	

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	合计
一、账面原值			
1.期初余额			
2.本期增加金额	9,481,498.93	2,555,687.71	12,037,186.64
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	9,481,498.93	2,555,687.71	12,037,186.64

(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	9,481,498.93	2,555,687.71	12,037,186.64
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额			
2.本期增加金额	451,029.07	37,207.65	488,236.72
(1) 计提或摊销	451,029.07	37,207.65	488,236.72
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	451,029.07	37,207.65	488,236.72
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	9,030,469.86	2,518,480.06	11,548,949.92
2.期初账面价值			

## (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	940,135,108.06	689,592,571.38
固定资产清理		
合计	940,135,108.06	689,592,571.38

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	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	441,995,863.17	623,325,654.47	3,020,760.26	32,091,454.63	1,100,433,732.53
2.本期增加金额	82,054,953.68	230,558,877.87	7,917,211.71	34,695,011.78	355,226,055.04
(1) 购置	49,909,789.90	30,105,431.35	7,917,211.71	17,088,581.73	105,021,014.69
(2) 在建工程转入	32,145,163.78	200,453,446.52		17,606,430.05	250,205,040.35
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	9,481,498.93	8,574,314.34	147,808.37	351,659.06	18,555,280.70
(1) 处置或报废		8,574,314.34	147,808.37	351,659.06	9,073,781.77
(2) 转入投资性房地产	9,481,498.93				9,481,498.93
4.期末余额	514,569,317.92	845,310,218.00	10,790,163.60	66,434,807.35	1,437,104,506.87
二、累计折旧					
1.期初余额	119,599,213.27	271,182,659.16	2,219,369.23	17,839,919.49	410,841,161.15
2.本期增加金额	23,528,078.28	59,388,437.60	1,329,725.92	8,732,961.82	92,979,203.62
(1) 计提	23,528,078.28	59,388,437.60	1,329,725.92	8,732,961.82	92,979,203.62
3.本期减少金额		6,471,376.56	64,810.10	314,779.30	6,850,965.96
(1) 处置或报废		6,471,376.56	64,810.10	314,779.30	6,850,965.96
4.期末余额	143,127,291.55	324,099,720.20	3,484,285.05	26,258,102.01	496,969,398.81
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	371,442,026.37	521,210,497.80	7,305,878.55	40,176,705.34	940,135,108.06
2.期初 账面价值	322,396,649.90	352,142,995.31	801,391.03	14,251,535.14	689,592,571.38

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	5,045,871.56	正在办理中

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	37,698,184.80	138,230,897.48
工程物资		
合计	37,698,184.80	138,230,897.48

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 35 万台减速机项目	2,138,633.33		2,138,633.33	49,916,335.23		49,916,335.23
年产 160 万件齿轮项目				6,738,938.01		6,738,938.01
研发中心建设项目	1,149,522.12		1,149,522.12			
建筑工程	1,713,765.52		1,713,765.52			
在安装设备	20,384,326.76		20,384,326.76	73,499,830.42		73,499,830.42
在调试软件	6,174,397.68		6,174,397.68	5,048,868.60		5,048,868.60
其他	6,137,539.39		6,137,539.39	3,026,925.22		3,026,925.22
合计	37,698,184.80		37,698,184.80	138,230,897.48		138,230,897.48

## (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 35 万台减速机项目	650,000,000.00	49,916,335.23	24,355,333.61	72,133,035.51		2,138,633.33	61.58	61.24				募集资金、自有资金
年产 160 万件齿轮项目	300,000,000.00	6,738,938.01	17,757,144.82	24,496,082.83			38.71	36.70				募集资金
研发中心建设项目	50,000,000.00		4,605,725.14	3,194,690.24	261,512.78	1,149,522.12	21.63	21.65				募集资金
建筑工程			7,287,183.88	5,573,418.36		1,713,765.52						自有资金
在安装设备		73,499,830.42	91,692,309.75	144,807,813.41		20,384,326.76						自有资金
在调试软件		5,048,868.60	7,687,506.77		6,561,977.69	6,174,397.68						自有资金
其他		3,026,925.22	23,606,181.75		20,495,567.58	6,137,539.39						自有资金
合计	1,000,000,000.00	138,230,897.48	176,991,385.72	250,205,040.35	27,319,058.05	37,698,184.80	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	4,243,892.55	4,243,892.55
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	4,243,892.55	4,243,892.55
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	1,414,630.85	1,414,630.85
(1) 计提	1,414,630.85	1,414,630.85
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,414,630.85	1,414,630.85
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		

(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	2,829,261.70	2,829,261.70
2. 期初账面价值	4,243,892.55	4,243,892.55

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	软件	客户关系	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	145,092,306.08	2,656,663.26	4,599,697.10	17,470,766.29	8,894,046.58	178,713,479.31
2. 本期增加金额	26,341,670.89	961,250.00		6,823,490.47		34,126,411.36
(1) 购置	26,341,670.89	961,250.00				27,302,920.89
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入				6,823,490.47		6,823,490.47
3. 本期减少金额	2,555,687.71					2,555,687.71
(1) 处置						
(2) 转入投资性房地产	2,555,687.71					2,555,687.71
4. 期末余额	168,878,289.26	3,617,913.26	4,599,697.10	24,294,256.76	8,894,046.58	210,284,202.96
二、累计摊销						
1. 期初余额	25,189,424.46	83,020.73	613,292.97	7,907,136.74	222,351.16	34,015,226.06
2. 本期增加金额	3,624,728.85	359,491.14	919,939.44	2,861,510.49	889,404.60	8,655,074.52
(1) 计提	3,624,728.85	359,491.14	919,939.44	2,861,510.49	889,404.60	8,655,074.52
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	28,814,153.31	442,511.87	1,533,232.41	10,768,647.23	1,111,755.76	42,670,300.58

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	140,064,135.95	3,175,401.39	3,066,464.69	13,525,609.53	7,782,290.82	167,613,902.38
2. 期初账面价值	119,902,881.62	2,573,642.53	3,986,404.13	9,563,629.55	8,671,695.42	144,698,253.25

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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	4,415,226.50	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
泛凯斯特	8,505,555.29			8,505,555.29
合计	8,505,555.29			8,505,555.29

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
泛凯斯特		2,415,901.65		2,415,901.65
合计		2,415,901.65		2,415,901.65

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

泛凯斯特主要经营铸件的制造、加工等业务，主要现金流独立于其他资产或资产组的现金流入，因此将该公司与商誉相关的经营资产作为一个资产组。

**(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

商誉减值测试过程及确认方法：公司首先对不包含商誉的泛凯斯特资产组按购买日的公允价值持续计算账面价值，然后对包含商誉的泛凯斯特资产组的可收回金额采用未来现金流量现值进行计算，最后将包含商誉的资产组账面价值与可收回金额相比较来确定是否减值。未来现金流量分为明确的预测期间的现金流量和明确的预测期之后的现金流量，明确的预测期确定为

2022~2026年，2027年及以后期间为后续期，并根据历史经验及对产品市场供求的预测，确定收入增长率、利润率等关键参数。公司所采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和泛凯斯特资产组特定风险的税前利率。

#### (5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

经测试，泛凯斯特包含商誉的资产组可回收金额低于包含商誉的资产组账面价值，根据减值测试的结果，本期期末泛凯斯特商誉减值金额为2,415,901.65元。

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
办公楼装修	460,315.76	1,975,250.11	475,861.26		1,959,704.61
车间、食堂装修等	5,897,434.44	18,520,317.47	3,752,941.35		20,664,810.56
合计	6,357,750.20	20,495,567.58	4,228,802.61		22,624,515.17

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	117,574,608.12	18,022,490.67	101,562,242.72	15,392,930.02
内部交易未实现损益	504,602.15	75,690.32	1,375,729.15	206,359.37
可抵扣亏损	6,012,365.22	958,766.54	4,414,966.28	662,244.94
资产增值（注）	46,470,259.31	6,970,538.90	49,098,312.95	7,364,746.94
递延收益	51,946,233.33	7,791,935.00	24,912,083.33	3,736,812.50
股份支付	95,199,583.57	14,532,837.93	23,817,450.12	3,572,617.52
产品质量保证	2,784,676.67	417,701.50	2,278,116.27	341,717.44
合计	320,492,328.37	48,769,960.86	207,458,900.82	31,277,428.73

注：公司2015年对国茂集团和国茂实业与减速机相关的资产和业务进行同一控制下重组，公司按照账面价值延续核算上述资产，交易价格与账面价值的差异在考虑未来适用税率后确认为递延所得税资产，按照上述资产的折旧进度分期转入所得税费用。

#### (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	5,654,627.05	848,194.06	6,609,917.53	991,487.63
合计	5,654,627.05	848,194.06	6,609,917.53	991,487.63

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	17,581,752.35	14,946,235.05
合计	17,581,752.35	14,946,235.05

注：未确认递延所得税资产的可抵扣亏损系 Acorn 公司亏损所致，2016 至 2017 年度产生的亏损可以抵扣 Acorn 公司自亏损发生次年起 20 年内的应纳税所得额，2018 至 2021 年度产生的亏损可以抵扣 Acorn 公司自亏损发生次年起任何年度的应纳税所得额。

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
预付工程 设备款	47,976,297.72		47,976,297.72	30,258,383.10		30,258,383.10
预付土地款	33,746,625.00		33,746,625.00			
合计	81,722,922.72		81,722,922.72	30,258,383.10		30,258,383.10

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**33、交易性金融负债**

适用 不适用

**34、衍生金融负债**

适用 不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	898,622,382.69	779,818,918.50
合计	898,622,382.69	779,818,918.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	429,492,488.24	326,495,223.39
1—2 年（含 2 年）	5,310,033.26	1,965,803.78
2—3 年（含 3 年）	585,708.01	969,618.32
3 年以上	1,239,622.56	797,902.05
合计	436,627,852.07	330,228,547.54

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	104,561,524.21	98,150,534.76
合计	104,561,524.21	98,150,534.76

注：本期末预收款项余额为经销商交纳的保证金。

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	70,617,935.46	58,775,415.98
合计	70,617,935.46	58,775,415.98

**(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	51,302,260.34	294,101,799.35	281,832,610.94	63,571,448.75
二、离职后福利-设定提存计划	1,009,545.52	18,706,130.03	18,343,678.19	1,371,997.36
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	52,311,805.86	312,807,929.38	300,176,289.13	64,943,446.11

## (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	50,340,416.54	266,229,396.89	254,432,968.72	62,136,844.71
二、职工福利费		9,460,981.61	9,460,981.61	
三、社会保险费	566,753.81	10,576,350.21	10,789,188.62	353,915.40
其中：医疗保险费	471,253.20	8,963,144.75	9,166,752.14	267,645.81
工伤保险费	45,241.05	942,974.50	911,338.76	76,876.79
生育保险费	50,259.56	670,230.96	711,097.72	9,392.80
四、住房公积金	387,889.99	7,091,776.10	6,406,177.45	1,073,488.64
五、工会经费和职工教育经费	7,200.00	743,294.54	743,294.54	7,200.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	51,302,260.34	294,101,799.35	281,832,610.94	63,571,448.75

## (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	978,128.64	17,935,987.49	17,663,988.59	1,250,127.54
2、失业保险费	31,416.88	770,142.54	679,689.60	121,869.82
3、企业年金缴费				
合计	1,009,545.52	18,706,130.03	18,343,678.19	1,371,997.36

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	5,442,607.28	
企业所得税	19,311,135.20	17,048,790.61
个人所得税	374,858.57	280,062.39
城市维护建设税	429,131.41	32,162.59
房产税	1,431,972.41	1,186,027.97
教育费附加	306,522.45	22,973.27
土地使用税	808,597.51	734,955.31
印花税	65,783.60	62,529.80

合计	28,170,608.43	19,367,501.94
----	---------------	---------------

其他说明：

注：本期末公司合并范围内部分主体未交增值税余额为负数，已重分类至其他流动资产。

#### 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
应付股利	1,692,750.00	
其他应付款	76,226,276.52	88,188,645.00
合计	77,919,026.52	88,188,645.00

其他说明：

适用 不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 应付股利

###### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,692,750.00	
合计	1,692,750.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

##### 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
限制性股票回购义务	74,347,650.00	86,742,000.00
保证金	1,555,000.00	1,120,400.00
暂借款	323,626.52	326,245.00
合计	76,226,276.52	88,188,645.00

###### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	1,413,575.90	1,348,253.47
合计	1,413,575.90	1,348,253.47

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	9,175,448.20	7,640,804.08
合计	9,175,448.20	7,640,804.08

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
一年以上到期的租赁负债	1,482,063.18	2,895,639.08
合计	1,482,063.18	2,895,639.08

其他说明：

无

**48、 长期应付款**

**项目列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款**

**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

**专项应付款**

**(1). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	2,278,116.27	2,784,676.67	尚未结算
合计	2,278,116.27	2,784,676.67	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	24,912,083.33	32,220,000.00	5,185,850.00	51,946,233.33	与资产相关
合计	24,912,083.33	32,220,000.00	5,185,850.00	51,946,233.33	/

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
高精度减速机传动设备的研发和生产	24,614,583.33		1,249,850.00			23,364,733.33	与资产相关
GR/F59-139 减速电机研发及产业化	297,500.00		30,000.00			267,500.00	与资产相关
年产 35 万台减速机项目		32,220,000.00	3,906,000.00			28,314,000.00	与资产相关
合计	24,912,083.33	32,220,000.00	5,185,850.00			51,946,233.33	

其他说明：

□适用 √不适用



**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	472,547,400.00	755,000.00			-70,000.00	685,000.00	473,232,400.00

其他说明：

股本变动情况说明：

本期公司发行限制性股票增加股本 755,000.00 元。该次出资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZF10831 号验资报告。

本期公司回购注销限制性股票减少股本 70,000.00 元。该次减资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZF10830 号验资报告。

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

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,192,136,591.25	32,968,250.00	593,600.00	1,224,511,241.25
其他资本公积	16,616,566.51	50,771,105.24	20,166,600.00	47,221,071.75
合计	1,208,753,157.76	83,739,355.24	20,760,200.00	1,271,732,313.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变动情况说明：

1、本期公司将预留的限制性股票授予激励对象，增加资本公积-股本溢价 6,213,650.00 元。

2、本期公司回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票减少资本公积-股本溢价 593,600.00 元。

- 3、本期股份支付分摊计入资本公积-其他 43,362,308.98 元。
- 4、本期股权激励计提费用与未来预计税务允许抵扣金额差额部分确认递延所得税资产，调增资本公积-其他 7,408,796.26 元。
- 5、本期首次授予的限制性股票第一批解锁，从资本公积-其他转入资本公积-股本溢价 20,166,600.00 元。
- 6、本期首次授予的限制性股票第一批解锁，税务允许抵扣与原先计提费用差额部分对应的所得税费用，调增资本公积-股本溢价 6,588,000.00 元。

## 56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励库存股	87,405,600.00	6,968,650.00	19,842,000.00	74,532,250.00
合计	87,405,600.00	6,968,650.00	19,842,000.00	74,532,250.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股变动情况说明：

- 1、本期公司将预留的限制性股票授予激励对象，增加库存股 6,968,650.00 元。
- 2、本期首次授予的限制性股票第一批解锁，减少库存股 17,348,400.00 元。
- 3、本期公司回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，减少库存股 663,600.00 元。
- 4、本期实施 2020 年度权益派发对应未解锁的限制性股票，减少库存股 1,830,000.00 元。

## 57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	116,519.04	82,373.49				82,373.49		198,892.53
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	116,519.04	82,373.49				82,373.49		198,892.53
其他综合收益合计	116,519.04	82,373.49				82,373.49		198,892.53

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**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	103,411,655.80	45,767,196.48		149,178,852.28
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	103,411,655.80	45,767,196.48		149,178,852.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照母公司2021年度净利润10%提取法定盈余公积45,767,196.48元。

**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	835,756,179.16	605,155,209.15
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	835,756,179.16	605,155,209.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	462,035,296.62	359,127,084.55
减：提取法定盈余公积	45,767,196.48	35,860,634.54
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	118,119,350.00	92,665,480.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,133,904,929.30	835,756,179.16

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。

注：公司股东大会审议通过 2020 年年度权益分配方案，以方案实施前的总股本 472,547,400 股为基数，每股派发现金红利 0.25 元(含税)，以此计算合计拟派发现金红利 118,136,850.00 元。本期公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于回购并注销部分限制性股票的议案》和修改后的公司章程，董事会决定对 1 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票人民币普通股（A 股）70,000 股进行回购注销，每股回购价格为 9.48 元，合计回购款为 663,600.00 元，相关款

项已于实施权益分派股权登记日前结清。回购减少注册资本 70,000.00 元，变更后的股本为 472,477,400.00 元，减少部分对应现金红利 17,500.00 元无需派发，本期公司实际应派发现金股利为 118,119,350.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,912,749,674.59	2,142,397,656.32	2,158,126,434.59	1,556,069,944.26
其他业务	31,537,299.06	3,313,439.38	25,950,055.26	10,417,390.26
合计	2,944,286,973.65	2,145,711,095.70	2,184,076,489.85	1,566,487,334.52

### (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	金额	合计
商品类型		
减速机	2,812,950,310.07	2,812,950,310.07
配件及其他	99,799,364.52	99,799,364.52
合计	2,912,749,674.59	2,912,749,674.59
按经营地区分类		
内销	2,883,905,192.25	2,883,905,192.25
外销	28,844,482.34	28,844,482.34
合计	2,912,749,674.59	2,912,749,674.59
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	2,912,749,674.59	2,912,749,674.59
在某一时段内确认		
合计	2,912,749,674.59	2,912,749,674.59
合计	2,912,749,674.59	2,912,749,674.59

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

#### (1) 内销收入

公司根据订单发货，在产品控制权转移时点确认收入，收入确认依据为订单、出库单、签收单等支持性文件。

#### (2) 外销收入

公司外销报关离港，在产品控制权转移时点确认收入，收入确认依据为订单、装船单、报关单、提单。

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,416,576.91	5,340,369.73
教育费附加及地方教育费附加	2,440,412.12	3,814,549.80
房产税	5,474,594.49	3,682,420.32
土地使用税	3,163,990.02	2,934,871.27
印花税	766,654.90	526,634.93
环境保护税		9,682.44
合计	15,262,228.44	16,308,528.49

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	58,443,291.16	44,943,854.12
业务招待费	17,308,294.87	14,228,854.70
差旅费	4,423,690.19	4,195,155.93
售后服务费	6,214,588.69	5,697,009.50
其他	6,905,385.77	5,785,766.91
合计	93,295,250.68	74,850,641.16

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	33,408,546.22	28,165,034.64
股份支付	43,362,308.98	15,345,822.34
办公费	4,274,814.92	4,628,368.42
差旅费	1,866,281.44	1,235,293.02
无形资产摊销	7,704,629.58	6,040,122.05
业务招待费	1,747,908.64	1,407,363.95
折旧	4,993,879.35	2,739,617.33
中介费	3,270,959.01	3,636,705.65
其他	6,948,512.71	7,193,565.73
合计	107,577,840.85	70,391,893.13

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
材料	64,852,733.81	39,850,615.03
职工薪酬	38,920,291.35	31,896,232.73
折旧	7,435,196.03	5,448,000.24
其他	1,319,219.82	1,091,622.58
合计	112,527,441.01	78,286,470.58

其他说明：  
无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	157,298.86	
减：利息收入	-7,526,234.19	-6,723,721.59
汇兑损益	126,743.76	6,132.47
其他	914,050.80	639,782.98
合计	-6,328,140.77	-6,077,806.14

其他说明：  
无

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,967,850.00	3,321,416.67
代扣个人所得税手续费	196,404.08	183,454.91
合计	7,164,254.08	3,504,871.58

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	21,402,620.69	973,323.44
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品投资收益	31,401,495.46	37,423,757.23
合计	52,804,116.15	38,397,080.67

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

#### 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	78,119.84	-80,058.27
应收账款坏账损失	12,363,144.18	10,225,571.84
其他应收款坏账损失	-193,855.62	-87,133.76
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	12,247,408.40	10,058,379.81

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	4,719,070.17	3,324,043.70
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	2,415,901.65	
十二、其他	-98,132.91	77,615.51
合计	7,036,838.91	3,401,659.21

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	-1,117,038.47	-1,436,006.66
合计	-1,117,038.47	-1,436,006.66

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	3,871,231.10	2,042,773.44	3,871,231.10
赔偿金收入	2,602,234.21	2,695,158.28	2,602,234.21
其他	376,641.38	74,717.87	376,641.38
合计	6,850,106.69	4,812,649.59	6,850,106.69

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
以工代训补贴	176,000.00	919,500.00	与收益相关
稳岗补贴	211,692.10	366,741.44	与收益相关
节能及发展循环经济奖励	50,000.00	200,000.00	与收益相关
就业见习奖励	319,060.00	164,832.00	与收益相关

就业补贴	1,000.00	161,000.00	与收益相关
科技奖励	56,000.00	150,000.00	与收益相关
人才专项奖励	40,000.00	40,000.00	与收益相关
商务发展奖励	42,800.00	25,200.00	与收益相关
利用资本市场加快发展奖励	2,000,000.00		与收益相关
职业技能培训补贴	546,600.00		与收益相关
品牌质量标准补贴	420,000.00		与收益相关
专利补贴	4,079.00		与收益相关
外贸发展奖励	4,000.00		与收益相关
疫情补贴		11,500.00	与收益相关
宣传工作先进集体奖励		2,000.00	与收益相关
双预防机制建设奖励		2,000.00	与收益相关
合计	3,871,231.10	2,042,773.44	

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	614.93		614.93
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			
其他	190,028.70	3,721.21	190,028.70
合计	190,643.63	3,721.21	190,643.63

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	65,715,344.41	60,011,073.28
递延所得税费用	-3,636,920.77	-4,417,668.66
合计	62,078,423.64	55,593,404.62

### (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	522,467,805.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	78,370,170.79
子公司适用不同税率的影响	1,382,488.58
调整以前期间所得税的影响	315,883.62
非应税收入的影响	-3,210,393.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,629,247.69
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	395,327.60
研发费用加计扣除的影响	-16,804,301.53
所得税费用	62,078,423.64

其他说明：

适用 不适用**77、其他综合收益**适用 不适用

详见附注七、57。

**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
政府补助	37,873,231.10	7,776,273.44
代收股权激励个税	8,950,130.25	
利息收入	7,526,234.19	6,723,721.59
收回用于担保的金额	730,000.00	
往来款	1,041,181.90	317,891.52
其他	512,398.78	269,345.78
合计	56,633,176.22	15,087,232.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	66,171,953.63	40,942,237.61
业务招待费	19,056,203.51	15,636,218.65
代缴股权激励个税	8,950,130.25	
支付用于担保的金额	10,542,382.69	2,450,000.00
差旅费	6,289,971.63	5,430,448.95
办公费	4,607,076.05	5,183,747.79

中介费	3,270,959.01	4,126,124.15
售后服务费	5,708,028.29	3,418,893.23
其他	11,756,927.68	11,356,032.10
合计	136,353,632.74	88,543,702.48

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
返还招标保证金	600,000.00	
合计	600,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
Acorn公司收到暂借款		326,245.00
合计		326,245.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付限制性股票回购款	184,600.00	663,600.00
使用权资产-租金	1,417,756.22	
泛凯斯特归还暂借款		21,818,354.37
合计	1,602,356.22	22,481,954.37

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	460,389,381.61	360,050,858.44
加：资产减值准备	7,028,198.45	3,401,659.21
信用减值损失	12,247,046.62	10,057,962.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,467,440.34	59,775,545.69
使用权资产摊销	1,414,630.85	
无形资产摊销	8,655,074.52	6,688,813.27
长期待摊费用摊销	4,228,802.61	1,725,904.96
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）	1,117,038.47	1,436,006.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	614.93	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-52,804,116.15	-38,397,080.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,492,532.13	-4,298,180.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-143,293.57	-119,488.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-268,358,271.89	-81,101,228.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-198,639,923.16	-184,934,895.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	290,871,583.66	263,629,726.51
其他	57,359,105.24	15,345,822.34
经营活动产生的现金流量净额	399,340,780.40	413,261,426.17
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	786,768,929.33	1,098,523,998.59
减：现金的期初余额	1,098,523,998.59	557,772,823.87
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	-311,755,069.26	540,751,174.72

## (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	786,768,929.33	1,098,523,998.59
其中：库存现金	22,755.64	61,174.14
可随时用于支付的银行存款	786,746,163.69	1,098,462,814.45
可随时用于支付的其他货币资金	10.00	10.00
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	786,768,929.33	1,098,523,998.59
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	13,762,382.69	保函保证金、银行承兑汇票保证金
合计	13,762,382.69	/

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	-	-	9,154.55
其中：美元	1,435.85	6.3757	9,154.55
欧元			
港币			
应收账款	-	-	1,073,844.53
其中：美元	124,752.40	6.3757	795,383.88
欧元	38,569.56	7.2197	278,460.65
港币			
应付账款	-	-	614,617.29
其中：美元	96,399.97	6.3757	614,617.29
欧元			
港币			
其他应付款			318,785.00
其中：美元	50,000.00	6.3757	318,785.00
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

公司境外经营实体为 2016 年设立的全资子公司 Acorn 公司，注册地和主要经营地为美国加利福尼亚州，记账本位币为美元。

**83、套期**

适用 不适用

**84、政府补助**

**(1). 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高精度减速机传动设备的研发和生产	25,000,000.00	递延收益	1,249,850.00
GR/F59-139 减速电机研发及产业化	300,000.00	递延收益	30,000.00
年产 35 万台减速机项目	32,220,000.00	递延收益	3,906,000.00
转型升级奖励	1,782,000.00	其他收益	1,782,000.00
以工代训补贴	176,000.00	营业外收入	176,000.00
稳岗补贴	211,692.10	营业外收入	211,692.10
节能及发展循环经济奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
就业见习奖励	319,060.00	营业外收入	319,060.00
就业补贴	1,000.00	营业外收入	1,000.00

科技奖励	56,000.00	营业外收入	56,000.00
人才专项奖励	40,000.00	营业外收入	40,000.00
商务发展奖励	42,800.00	营业外收入	42,800.00
利用资本市场加快发展奖励	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
职业技能培训补贴	546,600.00	营业外收入	546,600.00
品牌质量标准补贴	420,000.00	营业外收入	420,000.00
专利补贴	4,079.00	营业外收入	4,079.00
外贸发展奖励	4,000.00	营业外收入	4,000.00
合计	63,173,231.10		10,839,081.10

**(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

(1) 本期公司设立全资子公司国茂精密，于 2021 年 11 月 17 日完成工商登记。国茂精密于 2021 年 11 月完成对安徽聚隆机器人减速器有限公司、安徽聚隆启帆精密传动有限公司与减速器有关的部分业务及业务资产的收购，收购的业务资产包括设备、存货、专利等。

(2) 南京分公司原为公司控制的分公司，于 2021 年 3 月 24 日完成工商注销。

**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	
Acorn 公司	美国	美国	贸易	100.00		设立
泛凯斯特	镇江	镇江	生产、销售	51.00		非同一控制合并
捷诺传动	常州	常州	生产、销售	100.00		设立
国茂精密	常州	常州	生产、销售	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(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		
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		
联营企业：		
投资账面价值合计	180,602,152.27	26,199,531.58
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	21,402,620.69	973,323.44
--其他综合收益		
--综合收益总额	21,402,620.69	973,323.44

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

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户或客户组设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

### (二) 市场风险

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

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司报告期内无借款，无利率风险。

#### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

### (三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 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			750,000,000.00	750,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			750,000,000.00	750,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品			750,000,000.00	750,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 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			589,786,254.92	589,786,254.92
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			1,339,786,254.92	1,339,786,254.92
(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

## 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

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 750,000,000.00 元，系公司 2021 年度购买且期末尚未到期的理财产品，成本代表了对其公允价值的最佳估计，故采用成本金额确定其公允价值。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司应收款项融资余额 589,786,254.92 元，均为持有的应收票据，本公司应收票据管理模式为背书转让和到期承兑兼有，其公允价值与票面金额接近，以票面金额作为公允价值的最佳估计数。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
国茂集团	江苏省常州市	投资	50,000.00	50.38	50.38

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是 徐国忠、沈惠萍和徐彬。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

江苏智马科技有限公司	联营企业
中重科技（天津）股份有限公司	联营企业

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
常州市国泰铸造有限公司	实际控制人沈惠萍的近亲属控制的公司

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州市国泰铸造有限公司	采购商品	12,018,918.57	15,118,090.70
江苏智马科技有限公司	采购商品	37,291,278.97	12,742,725.02
国茂集团	采购商品	2,029,756.37	987,759.75
国茂集团	接受劳务	1,297,280.46	882,772.90

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
中重科技（天津）股份有限公司	出售商品	1,474,302.18	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

##### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
国茂集团（注）	房屋建筑物	1,734,226.12	1,511,838.16

关联租赁情况说明

适用 不适用

注：2018年11月起，国茂集团将包括员工宿舍在内的部分建筑出租给常州沃达供应链管理有限公司（与公司不存在关联关系）。公司向常州沃达供应链管理有限公司租赁员工宿舍，2020年度租赁费为750,619.00元，2021年度支付的租金为662,822.89元。上述交易按照实质重于形式原则认定为关联交易，本期和上期的关联交易金额已包含上述交易金额。

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
国茂集团	100,000,000.00	2021/4/12	2022/4/11	否

关联担保情况说明

适用 不适用

国茂集团于2021年4月12日与中国银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，合同编号2021年保字第YH033101号，为捷诺传动与中国银行股份有限公司签订的自2021年4月12日至2022年4月11日不超过壹亿元的全部债务提供最高额保证担保。

截至2021年12月31日，在上述《最高额保证合同》项下，捷诺传动已开立尚未到期的票据情况如下：银行承兑汇票949.80万元，票据有效期为2021年7月20日至2022年1月20日；银行承兑汇票701.90万元，票据有效期为2021年8月12日至2022年2月12日；银行承兑汇票293.20万元，票据有效期为2021年8月18日至2022年2月18日；银行承兑汇票873.70万元，票据有效期为2021年9月10日至2022年3月10日；银行承兑汇票33.00万元，票据有效期为2021年9月17日至2022年3月17日；银行承兑汇票1,085.80万元，票据有效期为2021年10月20日至2022年4月20日；银行承兑汇票817.80万元，票据有效期为2021年12月15日至2022年6月15日。

#### (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

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
国茂集团	购买房屋建筑物	48,499,600.00	
国茂集团	购买土地使用权	21,307,000.00	

注：2021年3月5日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于购买土地使用权及房屋建筑物暨关联交易的议案》。上述土地使用权及房屋建筑物已经坤元资产评估有限公司评估，并出具了相应的《资产评估报告》。经双方协商确定，以评估价格人民币 69,806,600.00 元为本次交易的成交价格。

#### (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	581.81	579.53

#### (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

首次授予的限制性股票第一期于 2021 年 9 月 16 日解禁，公司本期代收代缴关键管理人员个人所得税 2,303,917.50 元。

### 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
其他流动资产	常州市国泰铸造有限公司	30,848.11			
其他流动资产	江苏智马科技有限公司	88,353.77			

#### (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	常州市国泰铸造有限公司	3,076,641.31	271,952.84
应付账款	江苏智马科技有限公司	4,328,817.97	4,451,862.01
应付账款	国茂集团	3,558,641.26	149,700.06
合同负债	中重科技（天津）股份有限公司	76,710.18	
其他流动负债	中重科技（天津）股份有限公司	9,972.32	
一年内到期的非流动负债	国茂集团	711,662.81	
租赁负债	国茂集团	746,073.70	

### 7、关联方承诺

√适用 □不适用

控股股东、实际控制人及其一致行动人、相关承诺详见“第六节 一（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”。

### 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	755,000
公司本期行权的各项权益工具总额	1,830,000
公司本期失效的各项权益工具总额	70,000
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	
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	

其他说明

无

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	以 Black-Scholes 模型作为定价模型，扣除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	58,708,131.32
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	43,362,308.98

其他说明

无

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司货币资金中有 3,660,000.00 元作为保函保证金，有 10,102,382.69 元作为银行承兑汇票保证金。

## 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

### 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

2022 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 473,232,400 股，以此计算共计拟派发现金红利 141,969,720.00 元（含税）；公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 473,232,400 股，本次转增后，公司的总股本为 662,525,360 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

## 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	207,521,517.44
1 年以内小计	207,521,517.44

1 至 2 年	25,345,100.67
2 至 3 年	14,932,332.21
3 年以上	61,906,318.20
合计	309,705,268.52

## (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	7,373,662.40	2.38	7,373,662.40	100.00		7,373,662.40	2.66	7,373,662.40	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	302,331,606.12	97.62	71,425,044.26	23.62	230,906,561.86	269,894,662.93	97.34	63,415,997.44	23.50	206,478,665.49
其中：										
经销商及其推荐的客户	157,784,211.64		21,650,365.15		136,133,846.49	133,431,981.82		19,204,852.61		114,227,129.21
公司直接开发的客户	140,297,007.50		49,774,679.11		90,522,328.39	133,074,873.04		44,211,144.83		88,863,728.21
合并范围内关联方	4,250,386.98				4,250,386.98	3,387,808.07				3,387,808.07
合计	309,705,268.52	/	78,798,706.66	/	230,906,561.86	277,268,325.33	/	70,789,659.84	/	206,478,665.49

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
湖北国茂减速机销售有限公司	3,417,304.60	3,417,304.60	100.00	预计无法收回
常州文大齿轮箱制造有限公司	1,839,222.75	1,839,222.75	100.00	预计无法收回
保定国茂国泰减速机销售有限公司	1,779,806.10	1,779,806.10	100.00	预计无法收回
安庆市盛立机电有限公司	337,328.95	337,328.95	100.00	预计无法收回
合计	7,373,662.40	7,373,662.40	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
经销商及其推荐的客户	157,784,211.64	21,650,365.15	13.72
公司直接开发的客户	140,297,007.50	49,774,679.11	35.48
合并范围内关联方	4,250,386.98		
合计	302,331,606.12	71,425,044.26	

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: 除合并范围内关联方之外, 根据公司业务特征及对应收账款的管理模式, 将按组合计提坏账准备的应收账款分为经销商及其推荐的客户和公司直接开发的客户。其中: 对于经销商及其推荐的客户, 在考虑经销商保证金对其推荐的客户应收账款余额覆盖的影响后确定预期损失率。

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	70,789,659.84	8,094,035.82		84,989.00		78,798,706.66

合计	70,789,659.84	8,094,035.82		84,989.00		78,798,706.66
----	---------------	--------------	--	-----------	--	---------------

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	84,989.00

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
景津装备股份有限公司	10,528,854.86	3.40	526,442.74
河北精工进口轴承销售有限公司	7,505,167.75	2.42	375,258.39
徐州徐工物资供应有限公司	6,040,502.80	1.95	302,025.14
徐工重庆建机工程机械有限公司	4,267,681.00	1.38	213,384.05
Acorn Industrial Corporation	4,250,386.98	1.37	
合计	32,592,593.39	10.52	1,417,110.32

其他说明

无

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,015,094.32	31,967,055.67
合计	31,015,094.32	31,967,055.67

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(4). 应收股利**适用 不适用**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(6). 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	695,060.76
1 年以内小计	695,060.76
1 至 2 年	30,390,952.00
2 至 3 年	84,050.00
3 年以上	11,950.00
合计	31,182,012.76



## (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
关联方借款	30,000,000.00	31,250,000.00
保证金	853,346.76	846,286.00
备用金	328,666.00	238,026.71
合计	31,182,012.76	32,334,312.71

## (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	367,257.04			367,257.04
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	59,100.64			59,100.64
本期转回	259,439.24			259,439.24
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	166,918.44			166,918.44

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	367,257.04	59,100.64	259,439.24			166,918.44
合计	367,257.04	59,100.64	259,439.24			166,918.44

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
泛凯斯特(江苏)汽车零部件有限公司	关联方借款	30,000,000.00	1至2年	96.21	
武进国家高新技术产业开发区市政服务中心	保证金	223,640.00	1至2年	0.72	6,093.62
中国中材国际工程股份有限公司	保证金	121,872.36	1年以内	0.39	24,000.00
浙江菲达环保科技股份有限公司	保证金	120,000.00	1至2年	0.38	5,861.00
王栋蕾	备用金	117,220.00	1年以内	0.38	4,906.77
合计	/	30,582,732.36	/	98.08	40,861.39

(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	230,806,306.87	12,560,310.00	218,245,996.87	87,761,566.96	12,560,310.00	75,201,256.96

对联营、合营企业投资	180,602,152.27		180,602,152.27	26,199,531.58		26,199,531.58
合计	411,408,459.14	12,560,310.00	398,848,149.14	113,961,098.54	12,560,310.00	101,400,788.54

## (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
Acorn 公司	12,560,310.00			12,560,310.00		12,560,310.00
泛凯斯特	15,201,256.96	515,736.01		15,716,992.97		
捷诺传动	60,000,000.00	82,529,003.90		142,529,003.90		
国茂精密		60,000,000.00		60,000,000.00		
合计	87,761,566.96	143,044,739.91		230,806,306.87		12,560,310.00

## (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											
小计											
二、联营企业											
江苏智马科技有限公司	26,199,531.58			2,082,831.78						28,282,363.36	
中重科技(天津)股份有限公司		133,000,000.00		19,319,788.91						152,319,788.91	
小计	26,199,531.58	133,000,000.00		21,402,620.69						180,602,152.27	
合计	26,199,531.58	133,000,000.00		21,402,620.69						180,602,152.27	

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	2,692,058,845.57	1,971,624,024.88	2,108,235,510.28	1,522,867,287.32
其他业务	32,536,730.58	3,995,021.90	25,553,548.83	10,370,594.57
合计	2,724,595,576.15	1,975,619,046.78	2,133,789,059.11	1,533,237,881.89

##### (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	金额	合计
商品类型		
减速机	2,647,833,339.22	2,647,833,339.22
配件及其他	44,225,506.35	44,225,506.35
合计	2,692,058,845.57	2,692,058,845.57
按经营地区分类		
内销	2,666,940,484.80	2,666,940,484.80
外销	25,118,360.77	25,118,360.77
合计	2,692,058,845.57	2,692,058,845.57
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	2,692,058,845.57	2,692,058,845.57
在某一时段内确认		
合计	2,692,058,845.57	2,692,058,845.57
合计	2,692,058,845.57	2,692,058,845.57

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

## 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	21,402,620.69	973,323.44
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品投资收益	31,401,495.46	37,423,757.23
合计	52,804,116.15	38,397,080.67

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	-1,117,653.40	
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）	10,839,081.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	660,117.89	
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	31,401,495.46	
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	2,788,846.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	6,691,762.92	
少数股东权益影响额	88,192.09	
合计	37,791,932.93	

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	16.87	0.99	0.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.49	0.91	0.91

**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：徐国忠

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 26 日

**修订信息**

适用 不适用