

公司代码：688558

公司简称：国盛智科

南通国盛智能科技集团股份有限公司

2020 年年度报告

重要提示

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

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，有关内容敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之二、风险因素。

三、公司全体董事出席董事会会议。

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

五、公司负责人潘卫国、主管会计工作负责人施君及会计机构负责人（会计主管人员）龚燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年利润分配预案为：公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），若以截至2020年12月31日公司总股本132,000,000股计算，预计派发现金红利总额为39,600,000元（含税），占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的32.93%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司2020年利润分配预案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过方可实施。

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

十二、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	28
第五节	重要事项.....	40
第六节	股份变动及股东情况.....	71
第七节	优先股相关情况.....	80
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	81
第九节	公司治理.....	87
第十节	公司债券相关情况.....	90
第十一节	财务报告.....	91
第十二节	备查文件目录.....	210

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		
发行人、公司、本公司、国盛智科、股份公司	指	南通国盛智能科技集团股份有限公司
国盛有限	指	公司股改前的前身，南通国盛机电工业有限公司，2009年1月后更名为南通国盛机电集团有限公司
精密钣金厂	指	南通市国盛精密钣金厂，发行人原股东，为公司控股股东潘卫国的个人独资企业，于2003年注销
国盛钣金	指	南通国盛精密钣金有限公司，发行人原控股子公司，已注销
南通协众	指	南通协众投资管理中心（有限合伙），公司股东
南通齐聚	指	南通齐聚投资管理中心（有限合伙），公司股东
尚融投资	指	尚融（宁波）投资中心（有限合伙），公司股东
精密机械	指	南通国盛精密机械有限公司，公司全资子公司
国盛部件	指	南通国盛机床部件有限公司，曾用名南通国盛铸造有限公司，公司控股子公司
大卫精工	指	江苏大卫精工科技有限公司，公司全资子公司
英伟达	指	英伟达（江苏）机床有限公司，公司全资子公司
切尔西	指	切尔西机器人自动化（南通）有限公司，公司控股子公司
科培机电	指	南通科培机电有限公司，公司全资子公司
传承钣金	指	南通传承钣金有限公司，公司控股孙公司
国盛精密（加拿大）	指	国盛精密（加拿大）有限公司，公司控股孙公司
中谷实业	指	苏州中谷实业有限公司，公司参股公司
中谷信息	指	苏州中谷机电科技有限公司，公司控股股东潘卫国对外投资企业，现已更名为苏州中谷信息咨询有限公司
卫谷精密	指	苏州卫谷精密机床有限公司，苏州中谷机电科技有限公司控股子公司
润盟科技	指	南通润盟信息科技有限公司，公司控股股东潘卫国对外投资企业
崇海教育	指	南通市崇海教育科学研究院有限公司，公司控股股东潘卫国对外投资企业，于2020年9月28日退出投资
南通胜威	指	南通胜威科技发展有限公司，公司关联方潘阳持股60%的公司
元、万元	指	人民币元，万元
募投项目	指	公司拟使用本次发行募集资金进行投资的项目
本次发行	指	公司向社会公众公开发行3,300万股人民币普通股（A股）的行为
《公司章程》	指	《南通国盛智能科技集团股份有限公司章程》及其修订
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期、本期	指	2020年1月1日至2020年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	南通国盛智能科技集团股份有限公司
公司的中文简称	国盛智科
公司的外文名称	Nantong Guosheng Intelligence Technology Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Guosheng Intelligence
公司的法定代表人	潘卫国
公司注册地址	南通市港闸经济开发区永通路2号
公司注册地址的邮政编码	226003
公司办公地址	南通市港闸经济开发区永通路2号
公司办公地址的邮政编码	226003
公司网址	http://www.ntgszk.com
电子信箱	gsipo@ntgszk.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）
姓名	卫红燕
联系地址	南通市港闸经济开发区永通路2号
电话	0513-85602596
传真	0513-85603916
电子信箱	gsipo@ntgszk.com

三、信息披露及备置地点

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

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	国盛智科	688558	/

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号华润大厦 B 座 13 层

	签字会计师姓名	陈焱鑫、梁政洪
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	申港证券股份有限公司
	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼
	签字的保荐代表人姓名	李强、王东方
	持续督导的期间	2020 年 6 月 30 日至 2023 年 12 月 31 日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	735,609,509.26	664,682,196.70	10.67	744,316,587.69
归属于上市公司股东的净利润	120,238,958.28	84,289,798.86	42.65	95,535,159.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,825,244.16	77,022,749.68	36.10	86,692,672.31
经营活动产生的现金流量净额	92,152,319.02	103,315,829.53	-10.81	63,432,072.07
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,232,526,769.08	591,680,862.90	108.31	523,167,513.28
总资产	1,586,317,174.66	785,705,957.09	101.90	712,514,256.65

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元/股）	1.04	0.85	22.35	0.97
稀释每股收益（元/股）	1.04	0.85	22.35	0.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.91	0.78	16.67	0.88
加权平均净资产收益率（%）	13.18	15.23	减少2.05个百分点	19.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.49	13.92	减少2.43个百分点	17.65
研发投入占营业收入的比例（%）	4.89	4.60	增加0.29个百分点	4.10

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

报告期内，公司营业收入较上年同期增长 10.67%，其中数控机床及数控机床自动化线营业收入同比增长 29.14%。

归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 42.65%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 36.10%，主要原因均系营业收入较上年同期增长 10.67%，其中数控机床及数控机床自动化线业务营业收入同比增长 29.14%，且高档数控机床收入占比同比上升，同时中档数控机床中龙门加工中心收入增长同比上升，较高毛利率的产品收入同比上升从而带动营业毛利额较上年同期增长所致。

总资产同比增长 101.90%，归属于上市公司股东的净资产同比增长 108.31%，主要原因均系公司报告期内首次公开发行股票募集资金增加和利润增加所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	97,325,340.27	230,695,344.50	176,390,100.69	231,198,723.80
归属于上市公司股东的净利润	13,368,490.79	40,119,892.88	27,748,423.99	39,002,150.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,913,623.26	39,175,160.90	25,236,136.30	29,500,323.70
经营活动产生的现金流量净额	-3,795,202.21	-2,628,351.98	12,938,166.10	85,637,707.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-82,789.64		-73,347.56	834,814.28
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	6,621,410.62		5,874,180.44	6,668,755.14

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				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	11,933,451.32		2,523,827.07	2,113,338.66
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			2,464.80	
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	-217,245.83		360,410.37	700,336.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-103,661.30		-118,214.96	-15,547.17

所得税影响额	-2,737,451.05		-1,302,270.98	-1,459,210.17
合计	15,413,714.12		7,267,049.18	8,842,487.31

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司作为国内先进的金属切削类中高档数控机床以及智能化生产线提供商，主要围绕下游机械设备、精密模具、汽车、工程机械、工业阀门、消费电子、生物医药、新能源、轨道交通、航空航天、石油化工等领域的客户的应用场景和个性化需求，提供包括技术研发、方案设计、关键部件研制、软件二次开发与优化、系统集成、安装调试、售后技术支持等环节在内的智能制造一体化解决方案，形成了数控机床、智能化生产线、装备部件三大系列产品。

1、数控机床

公司的数控机床产品主要为金属切削机床，品类丰富，具有高精、高速、高效、高稳定性的性能特点，并能结合下游客户的应用场景，实现大型化、智能化、多轴化、复合化加工，属于行业内中高端产品。

数控机床是目前公司最主要的产品，典型产品包括五轴联动立式加工中心、五轴联动龙门加工中心、高速高精数控加工中心、精密卧式加工中心、卧式镗铣加工中心、大型复杂龙门加工中心、五面体龙门加工中心、车铣复合数控机床、双面动柱卧式加工中心等多种产品系列。

2、智能化生产线

智能化生产线是基于主导产品数控机床性能、加工能力，结合客户的应用场景和制造需求，为客户提供包括数控机床等作业机构在内的智能化、成套化生产线一揽子解决方案和成套生产线，或根据客户智能化生产线总体方案要求，提供关键工序解决方案以及相应的自动化单元或设备。

该类业务主要为用户提供成套生产线或自动化生产线中的智能单元。典型产品为发动机缸体缸盖，锂电池、高铁传动部件、汽车零部件自动化生产线及数控机床智能单元。另外，子公司自主研发生产的机器人自动化焊接生产线及自动化搬运智能单元，为工程机械、叉车等智能制造领域客户提供全套自动化解决方案。

3、装备部件

公司的装备部件主要包括定制化机床本体、精密钣焊件、铸件等。装备部件是智能制造装备产品的重要基础，公司在此领域拥有深厚的技术沉淀、优秀的制造工艺和良好的质量管理体系，产品以性能好、品质高著称，在业内树立了良好的口碑。

(二) 主要经营模式

1、销售模式

公司的数控机床以经销模式为主，智能化生产线为直销和经销相结合的模式，装备部件对外销售均为直销。

(1) 经销模式

经销商（销售顾问）了解到客户需求后为公司提供客户需求信息，公司根据终端客户的需求形成解决方案并为客户提供技术支持，达成销售意向，经销商与终端客户签署销售合同后，再与公司签订合同并下达订单，产品完工后由公司直接运送至终端客户处。

（2）直销模式

直销模式下，公司直接与客户洽谈、签订销售合同，并由公司将产品运送至与客户约定的交货地点。

2、采购模式

公司采购内容主要为产品生产所需的部件和上游材料，采取“以销定采+安全库存需求”的采购模式，公司根据客户个性化需求安排采购，同时结合市场销售预测情况、在手订单和安全库存需求等制定物料采购计划，请购获批后在《合格供应商目录》中选择供应商开展询价，采取择优的采购方式。

3、生产模式

公司采取“以销定产”的生产模式，为客户定制化设计解决方案、采购原材料、组织生产。由营销部接洽客户，了解客户基本情况和具体需求，确定应用场景和方案；由技术中心、营销部、采购部、生产部、品检部共同确定包括关键技术研发、部件研制、系统集成等在内的具体生产计划，采购部据此编制物料明细单进行采购，生产部负责生产制造、安装调试，技术中心组织系统集成，品检部负责生产工艺监督和成品质量检测。在充分的市场调研后明确用户的实际需求，根据需求进行展开，明确设计要求、部件要求、工艺要求、生产要求，进行多层次演绎分析，充分满足用户需求。公司对部分成熟标准机型采用一定量备货的生产模式。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司的主营业务是围绕客户的定制化需求，通过技术研发、方案设计、关键部件研制、软件二次开发与优化、系统集成、安装调试、售后技术支持等，提供智能制造一体化解决方案，主要产品包括中高档数控机床、智能自动化生产线以及装备部件。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），公司所处行业为“C3421 金属切削机床制造业”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“制造业”中的“通用设备制造业（C34）”。

机床行业为装备制造业提供生产设备，数控机床是装备制造业的工作母机。根据发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》，公司所处行业为“2. 高端装备制造业”中“2.1 智能制造装备产业”项下的“2.1.4 智能加工装备”。“2.1.4 智能加工装备”由数控机床和智能基础制造装备构成，数控机床为公司当前的主导产品。

工信部、财政部联合发布的《智能制造发展规划（2016—2020 年）》将“加快智能制造装备发展”作为贯彻《中国制造 2025》所规划的十项重点任务之一，“研发高档数控机床与工业机器人”等五类关键技术装备则是“智能制造装备创新发展的重点”。

（1）行业的发展阶段、基本特点

智能制造产业链涵盖智能制造装备、工业互联网、工业软件、3D 打印以及将上述环节有机结合的自动化系统集成及生产线集成等领域。智能制造装备是智能制造的基础，根据《智能制造装备产业“十二五”发展规划》和《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》，智能制造装备的定义为：具有感知、决策、执行功能的各类制造装备的统称，是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合。

作为典型的机电一体化产品，数控机床是机械技术与数控智能化的结合，和智能生产线等智能基础制造装备共同构成智能制造装备中的智能加工装备，隶属于智能制造装备行业。智能制造装备能够显著提高制造活动的精度、质量、效率和稳定性，是为工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术设备的战略性新兴产业并受到世界各国的高度重视。自美国、德国、日本先后提出“再工业化”、“工业 4.0”、“工业价值链”以来，智能制造装备行业在世界各主要经济体均取得快速发展，2015 年，我国提出“中国制造 2025”战略，规划“加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平”，智能制造装备行业亦增长迅速。

2021 年 3 月《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》中再次强调实施制造强国战略，“深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展”，将数控机床列为主要的产业创新发展方向。

智能制造装备行业具有产业关联度高、无明显季节性、技术密集型、资金密集型等特征。从细分的数控机床行业来看，其上游主要涉及铸件、钣金件、精密件、功能部件、数控系统、电气元件等零部件行业，下游行业分布广泛，包括机械工业、模具行业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶制造、石油化工、电子信息技术工业等多个工业行业。

（2）主要技术门槛

改革开放以来，我国数控机床技术取得了跨越式发展，在立足自主创新的同时积极消化吸收国际资源，提高产品性能及国际竞争力。一是建立起国家超精密机床工程技术研究中心、国家精密工具工程技术研究中心、国家高效磨削工程技术研究中心、国家数控系统工程技术研究中心和国家高档数控工程研究中心等，初步建立起机床产学研体系，学术研究及技术研发水平迅速提升。二是技术研发方面取得了长足进步，持续跟踪国际领先，在一系列关键技术例如多轴联动、数字化设计、高精加工、高速加工、大型化、复合成套加工等方面进步显著，在此基础上提升了产品性能，研发出了一批具备一定速度、精度、效率、稳定性的中高档数控机床。

随着世界智能制造装备技术的快速发展，高精、高速、高效、高稳定性成为产品性能的主要衡量指标，构成行业现阶段的技术研发的焦点，大型化、智能化和复合化是产品的未来发展趋势，亦是先进企业进行技术革新、差异化竞争的重要方向。

精度决定了加工产品的质量，速度和加工效率决定了加工生产能力，稳定性则决定了装备性能的无故障保持能力。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

目前，全球机床企业正加快实现由规模经济型向质量效益型转变，由生产型企业向创新型企业转变，由粗放型企业向集约型企业转变。公司主营业务增长迅速，收入和利润规模不断扩大，核心技术水平与产品开发能力处于国内同行业先进水平，被中国机床工具工业协会定位为“发展迅速的新兴机床企业”，2014、2015、2016 年连续三年被协会评定为“中国机床工具行业三十强”，2017 年中国机床工具工业协会未对行业企业进行评选，2018 年公司进一步获评为“年度综合经济效益十佳”机床企业，2020 年公司再次获评为“年度综合经济效益十佳”机床企业。2020 年受新冠疫情影响，全行业发展呈前低后高趋势，年初部分企业几乎停产，下半年随着国内疫情有效控制、国内基建投资和出口的快速增长，行业景气度直线上升。年初公司产品用于抗疫物资生产，是行业内第一批复工的企业，3 月份生产基本恢复，早于大部分同行公司，并在下半年企业运行效率逐步提升。

在产品层次上，目前公司的产品数控立式加工中心、数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式镗铣加工中心、数控车床等均具有高速、高精、高效、高稳定性等特点，属于国家重点鼓励发展的中高档数控机床产品。我国高档数控金属切削机床市场主要被国外先进企业占据，仅有部分国内企业具备深度研发、稳定产销的能力，公司作为该批企业之一，已经在中高端市场立足并产生全国性的影响力，目前正努力强化研发、适度扩大生产，争取提升市场份额，加快推进高端装备的国产化进程。公司的装备部件客户稳定，主要系国内外知名机械制造企业，从技术、产品性能、品牌声望来讲，在细分行业具有较强竞争力。

随着新冠疫情得到有效控制，社会和经济活动逐步恢复，我国机床工具行业自二季度以来一直呈回稳向好趋势。营业收入降幅逐季收窄，二季度同比下降 7.6%，三季度同比下降 4.4%，年底为同比下降 0.5%，已与上年水平十分接近。从月度来看，8 月后已由同比下降转为同比增长，12 月当月营业收入同比增长 7.7%，回升势头明显。

根据中国机床工具工业协会统计，与经济指标回稳向好相呼应，金属加工机床产量同比呈现好转趋势，特别是金属切削机床产量已实现同比增长。2020 年 1-12 月金属切削机床产量 44.6 万台，同比增长 6.0%。金属切削机床新增订单同比增长 15.3%，在手订单同比增长 9.5%。

2020 年下半年以来，金属切削机床行业继续加快复苏，1-12 月营业收入同比增长 2.3%，累计实现利润总额同比增长 146.1%。金属切削机床行业亏损面为 19.3%，比三季度缩小 6.2 个百分点，比二季度缩小 11.7 个百分点。金属切削机床产量结束 18 个月同比下降，自 2020 年 10 月起同比正增长，全年同比增长 6.0%。协会重点联系企业金属切削机床新增订单和在手订单同比双双增长。可见，金属切削机床行业疫情后复苏势头比较强劲。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

智能制造是保证国民经济发展的基础性行业。数控机床行业在整个智能制造中具有基础性和战略性地位，是衡量国家工业发展水平的重要标志。国家一直从政策上保持对机床行业较大的扶持力度，国家制定的《国家创新驱动发展战略纲要》《中国制造 2025》《智能制造发展规划（2016-2020 年）》和《国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》《装备制造业调整和振兴规划》《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》等重要发展政策都将高档数控机床列为重点发展的对象，国家产业政策的大力支持，有力促进了智能制造装备行业持续、健康、快速的发展。

目前，我国正处于由制造大国向制造强国转型的重要阶段，智能制造装备行业是整个经济结构实现调整和升级的基本保障，是国民经济转型升级的先导产业。在新一轮的产业升级中，高端制造业会逐步取代简单制造业，制造业也将从劳动密集型产业逐渐转变为技术密集型产业。这种转型和升级也将带动智能制造装备行业的技术升级，将会大大增加中高档数控机床的市场需求。航空航天、轨道交通、新能源、3D 打印等领域相关的高端装备制造是满足国民经济转型升级、落实“中国制造 2025”“创新驱动”等国家战略的重要落脚点。

报告期内，以航空航天、海洋工程、轨道交通等为代表的高端装备制造固定资产投资、研发设备工具购置不断增加，带来对中高档数控机床及成套设备的需求增长。国家基础建设方面的大量投入和出口需求的猛增促进了工程机械、风电等制造业行业出现了大量设备采购缺口，使中高档数控机床的销售呈现供小于求的市场形势。

我国机床行业经过近 30 年的发展取得了巨大的成就，产业链条也已经逐渐建立起来，但目前于我国现有中高档数控机床在技术水平上的差距，仍依赖于进口，根据国家海关总署的数据，2019 年我国数控机床整体进口规模为 29 亿美元。此外，我国数控机床核心零部件自主供应能力也严重不足，国内 80%以上的数控机床的数控系统使用国外数控系统，其中日本发那科的数控系统就占据 50%以上的市场份额。近年来随着本土新兴企业的崛起，不断攻克关键核心技术环节、完善智能制造装备相关核心技术体系和产品序列，逐渐进入数控机床中高端市场，未来高端进口替代的市场空间仍然可观。

2020 年我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，国内生产总值（GDP）增速达 2.3%。世界银行等国际金融机构十分看好 2021 年的中国经济，对 2021 后中国经济增长的最新预测为 8.1%。2020 年中央经济工作会议进一步落实十九届五中全会精神，突出强调了加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。坚持扩大内需这个战略基点，加快培育完整内需体系。这将对国内机床工具行业提供更广阔的市场空间。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

1、公司核心技术概况

作为先进的智能制造一体化解决方案提供商，公司贯彻供给侧改革与创新驱动型战略，紧贴下游技术革新、产品换代与产业升级需求，为客户进行总体设计、二次开发、关键零部件制造、系统集成、安装调试以及提供全周期服务。公司直击行业技术痛点，集中力量进行技术积累和攻关，改善了业内中低端企业依靠静态指标、被动设计和机械式组装进行研发生产的落后模式，形成了多项核心技术成果，并广泛应用于新品开发，形成一批高速、高精度、高效率、高稳定性的产品，实现了大型化、智能化、多轴化、复合化中高档数控机床以及智能自动化生产线定制化开发、生产，在中高端智能制造装备领域具有较强的核心竞争力。

公司拥有的核心技术主要覆盖中高档数控机床以及智能自动化生产线五大关键核心技术领域，即误差控制、可靠性、高性能装备部件、复合成套加工、二次开发与优化。前述五大领域系当今全球数控机床企业基于其产业链分工所形成的行业主要核心技术领域，其中，误差控制旨在提升数控机床加工精度；可靠性旨在提升数控机床运行稳定性；高性能装备部件主要研究机床制造的上游部件，是实现数控机床高性能的支撑与保障；复合成套加工主要包含单机复合与多机成套，旨在提升生产效率；二次开发与优化主要基于数控系统平台进行集成、开发与应用。

公司拥有“江苏省精密数控机床工程技术研究中心”、“江苏省企业工程技术研究中心”等重点科研平台，并被认定为“江苏省认定企业技术中心”和“江苏省高新技术企业”，多项产品被评定为“江苏省首台（套）重大装备产品”（2018年）、“江苏省科学技术奖二等奖”（2013年）、“江苏省科学技术奖三等奖”（2019年度）、“江苏省高端装备研制赶超工程重点项目”（2019年）、“南通市首台（套）重大装备产品”（2018年、2016年、2015年）、“南通市科学技术进步奖一等奖”（2016年）、“南通市十大科技进步民营企业”（2020年）、“南通市首台（套）重大装备及关键部件”（2020年）、“江苏省科技成果转化项目”（2020年）等，整体技术水平和产品的性能、质量处于国内先进地位。

2、核心技术情况及技术先进性

（1）误差控制领域

精度是数控机床性能的核心指标之一，分为几何精度、精加工精度、定位精度和重复定位精度。加工精度是数控机床追求的最终精度，亦是上述精度共同作用的结果，其通过相应的误差来描述。精度误差的产生存在多种原因，包括几何误差、运动误差、热误差等。

①几何/运动误差控制领域

数控机床的几何误差是指由机床零部件的制造和装配不精确导致的误差，是数控机床加工的主要误差源之一，可能以准静态方式稳定产生误差，也可能通过影响机床的动态性能产生多样态误差。运动误差则是由数控机床加工产生的力的综合作用导致的各种误差，如切削力导致的刀具、工件、部件等变形，从而使实际切削位置和理论切削位置发生偏移而产生的偏差，亦或者撞击对机床滑动单元发生干涉、撞击，以及加工过程中的振刀、多轴加工过程中的轴偏差。

目前行业内提高数控机床加工精度有两种基本方法：误差防止法和误差补偿法。误差防止法是指通过提高机床制造和装配精度及设计精度、机床零部件的制造精度和安装精度、优化机床结

构、辅助部件等方法来提高机床精度；误差补偿法是指使用软件技术，通过分析、统计、归纳及掌握原始误差的特点和规律，建立误差数学模型，进行人为误差补偿，从而减少加工误差。

公司同时拥有误差防止和误差补偿相关技术，在误差防止方面，通过误差分离、多轴联动、静态精度优化、刚性强化、应力减弱、集成重构、平衡控制等多种方式，大幅提升了机床的机床结构和集成的静态性能，增强了动态精度保持能力；误差补偿方面的代表性技术有：为防止加工过程中因重力产生的变形，设计出预变形的补偿方式，通过对加工过程的重力、拉力、支撑力等受力分析，合理设置箱体组件预变形，并创造性地开发出分段精磨，形成台阶机构预变形，加工时利用滑座滑块和牛头形成作用力，保证每个位置点都能对干扰力进行补偿，保持加工的精密性。

②热误差控制领域

热误差主要是由于自身加工过程中机床本体及外部环境的温度变化引起的，热源包括驱动马达、切削过程、传动链的摩擦等。加工过程产生的热量使机床结构发生膨胀、收缩和变形，最终使得刀具和工件之间产生位置误差，影响加工精度。热位移一直被业内认为是“机床的秉性”，是制造装备在连续工作过程中不可避免的现象。最容易导致热变形误差的机床部件是主轴和滚珠丝杠副。

公司通过对主轴、传动件、横梁等装备组成部分进行合理的结构设计和材料选用，通过强制冷却、高效循环、位移控制、变形抑制等方式，增强了加工中心等装备的散热和温度控制能力，很大程度上控制了工作过程中摩擦导致温度变化而使加工出现误差的情况，有效保证了机床在连续工作时能够实现较高的精度，客观上提升了产品的工作效率。

③自动在线检测技术

公司拥有数控机床产品的自动无损在线检测技术（专利号：200610040175.0），实现了大量程自由曲面的高精度无损测量。在数控机床设备工作的过程中，该技术能够准确快速找准工件位置并自动设定坐标系；对循环中的工件进行检测，自动纠正刀偏量；确认柔性加工中的工件及夹具；实现夹具和多轴联动中旋转轴的设定；相对传统检测技术大幅降低对工具、部件以及加工精度本身的消耗。

该项技术的先进性具体体现在两个方面：一是软件计算，自动纠错，可靠性和精度都大幅提高，并且可以通过软件计算在大数据层面提供过程反馈，减小变化；二是改善了过程控制，在机检测工件动量，及时反馈，减少外机检测的辅助时间，减少人为因素，提高生产效率，并且由于工件找正或检测的过程中，机床防护门都处于关闭状态，保证了操作人员的安全性。

(2) 可靠性领域

智能制造装备是工业企业生产活动的重要支撑，客户对其拥有较高的可靠性诉求。智能制造装备运转过程中一旦出现性能不稳定或突发故障，将导致产品品控失效、停工、检修等，给企业带来直接损失。因此，智能制造装备本身良好的质量、稳定性，也是研发制造商在中高端市场内立足、树立品牌价值不可或缺的条件。产品可靠性技术水平通常以精度保持年限和平均无故障时间两项指标作为衡量依据。

公司一方面针对数控机床的主运动和给进运动进行可靠性设计，通过对主轴、刀库、床鞍等装备主体或主要部件进行结构优化设计，提升了性能保持能力和切削效率，降低故障出现的可能性；另一方面，基于多年一线研发制造、技术支持经验积累的案例、反馈与数据，逐步建立起多层次的可靠性分析体系，持续对多种辅助系统和加工细节进行针对性优化，从多方面降低故障率，提升智能制造装备的稳定性、安全性、环保性与人性化程度，保障了下游制造活动的持续性。

（3）高性能装备部件领域

公司是国内精密钣焊件、铸件等装备部件领域技术先进的供应商，长期围绕部件设计和生产积累了一批核心技术，相较国内智能制造装备行业企业拥有优质的高性能精密钣焊件、铸件、精密件、功能部件研发、生产能力，在此基础上建立了从部件到解决方案的技术模块化开发体系，通过装备开发推动部件升级，部件升级促进装备开发，实现了研发的纵向联动和装备部件的进口替代。

在铸件技术方面，公司紧密围绕配料、熔炼、浇注、塑形、退火、抛光、填涂等设计、生产全环节进行研发，不仅掌握了有效的配方，还拥有浇注、填砂、模具拼接、高效涂覆等系列技术，能够根据下游需求进行高精度多规格专业定制，并使铸件产品不仅具有较强的稳定性、较高的刚性和较低的应力、较小的变形量，实现抗拉伸、防刮耐磨，还具有良好的色泽和平滑均匀的外观。

公司经过多年的传承与积累，形成了较强的精密钣焊件设计、生产技术，通过精密钣焊件从单元制作到单元组装完成，再直接套装到机床上的全过程，实现了给机床“穿衣式”的精密钣焊件开发、生产配套。此外，公司通过编程、排版、套裁、成形角度及形状控制、工装优化等工艺改良技术，降低源设计材料浪费，减少工时，同时不降低产品的品质与外观。

公司注重精密功能部件的设计研发，目前已经部分掌握直角铣头、万向铣头、齿轮箱、主轴单元、数控回转工作台、刀库等技术，并在相关领域加大投入，力求持续提升核心关键部件自产化率，增强自产智能制造装备产品性能，控制成本。2020年，公司通过高速主传动的高速运转特性的机理研究，不断实现工艺革新，提升了主传动组件的动平衡等级，该项研究目前已申请发明专利：“一种机床主传动机构动平衡调整方法”，专利号：2020101354352。

在精密伺服传动部件方面，业内通行两类传统结构：伺服电机+滚珠丝杆传动、直线电机传动。但是，前者中间连接环节较多，靠涨紧连接，易产生误差，而且长行程中丝杆旋转容易产生振动，影响精度；后者直线电机推力有限，仅适用于小型设备，成本亦较高。公司致力于改良与革新，开发出通过力矩电机直接带动螺母旋转的创新性传动部件，解决了前述两种结构的弊端，该项研究目前已获得实用新型授权（2020205274494），已申请发明专利：“一种力矩电机直驱的传动结构”，专利号：2020102814955。

（4）复合成套加工领域

公司致力于通过应用刀具自动交换、多功能铣头、多主轴头、多回转刀架、多数控回转工作台等技术减少刀具装夹和工件重新安装定位，并推进镗铣一体、车铣一体、铣磨一体等复合切削装备研发。公司以一站式、一体化处理金属加工全工序为技术开发目标，其智能制造一体化解决

能力并不停留在单体装备的工艺复合和工序复合，亦进一步集成各项技术，开发智能自动化生产线，力争在智能化制造活动中形成生产服务的闭环。公司智能自动化生产线技术，主要是在自身金属加工数控机床具有较高性能的基础上，深度分析客户的应用场景，通过设计优化智能管控、机械动作、传输路径系统等进行设备集成，实现复杂材料加工、自动上下料、智能检测、自动清洗、精细化、节拍加速、工步精简、合格率提升、工序一体等技术目标。

2020 年，公司紧贴下游行业需求，深入研究大型发动机缸体、对称型工程机械零件等加工工艺，实现了传统加工工序的集成与整合，自主开发适合特定零件的多面复合加工中心，加工效率提升 40%以上，已申请发明专利：“一种面向工程机械行业的双面动柱卧式加工中心”，专利号：2020233396602。

（5）二次开发与优化领域

数控机床等智能制造装备是典型的机电一体化设备，良好的硬件性能及其机械结构，必须结合先进的软硬件控制技术，方能集成高性能的产品。公司在研究误差控制等硬件技术领域的基础上，大力在二次开发与优化领域进行技术开发，一是从技术型企业角度，通过良好的人机交互，实现软硬件技术的融合，提升智能制造装备产品的整体性能；二是从服务型企业角度，立足于不同客户功能需求和操作习惯，设计定制化的软件功能，提升产品使用效果和体验。

从国内外数控机床行业产业链分工情况来看，数控系统平台及配套组件（主要包括 PC、驱动电机以及驱动程序）主要由少数上游专业厂家掌握，如日本发那科、三菱，德国西门子、海德汉等，国内知名企业主要是华中数控、广州数控等。数控系统平台是通用的、标准化的、广泛面向下游市场的软件平台，具有一定的开放性。公司主要基于产品的数控系统，根据下游客户的应用场景，通过系统相关模块集成的编译和链接功能，进行图形和脚本编辑、系统计算、界面开发、程序编译、功能定制等，为客户设计简洁、高效、人性化、具备引导功能的操作界面，以及功能丰富、实用的应用程序，对机床操作、管理给予智能化支持，实现良好的人机交互效果。

目前，公司在二次开发与优化领域的研究主要有：

①信息采集和可视化：以图片、图形结合少量文字的形式，在界面中简洁、准确、集中地显示机器的多项参数和状态信息，比如各主要组件的损耗和剩余寿命、刀库内含数量、主轴行程、主轴转速等。

②人机交互操作：新建或优化系统模块、界面，使原本依赖手工操作，或经由复杂的系统路径检索方能开展的工序，通过简单、快捷的可视化指令即可实现，比如粗加工、精加工加工模式的选择，设备刀库乱刀等故障的简单处理等。

③智能监控、故障分析与诊断：通过传感器等模块进行智能检测，实时感知机器状态，结合基于企业丰富操作案例建立的数据和模型系统，为操作者提供支持性分析、提醒和建议。

2. 报告期内获得的研发成果

本报告期内，公司新获授权专利 36 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 30 项，外观设计专利 4 项；另获软件著作权 1 项，商标 1 项。截至报告期末，公司累计拥有知识产权 249 项，其

中发明专利 31 项，实用新型专利 141 项，外观设计专利 67 项，软件著作权 1 项，商标 7 项，CE 认证 2 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	8	2	59	31
实用新型专利	18	30	161	141
外观设计专利	1	4	74	67
软件著作权	0	1	1	1
其他	0	1	9	9
合计	27	38	304	249

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	35,965,856.01	30,549,250.33	17.73
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	35,965,856.01	30,549,250.33	17.73
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.89	4.60	上升 0.29 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	GMF-H 系列五面体龙门加工中心相关的主轴自动交换滑枕等技术研发	617	188.76	356.45	小批量试制阶段	换头效率提升 30%，提升设备自动化效率	国内领先	满足大型零件自动化五面加工需求
2	面向大型、重型零件加工行业的五轴、五面动柱式龙门加工中心	1,200	271.18	271.18	样机试制、测试阶段	X 行程 12 米~60 米，门宽 5 米，主轴扭矩 $\geq 1200\text{nm}$ ，主轴功率 $\geq 37\text{kW}$	国内领先	满足工程机械、轨道交通、军工等行业大型、重型零件加工需求
3	面向精密模具行业的五轴联动桥式高速龙门加工中心	1,200	85.92	85.92	样机试制阶段	主轴接口 HSK A63/A100，功率 $\geq 56\text{kW}$ ，扭矩 $\geq 90\text{nm}$ ，加工轮廓度 $\leq 0.05\text{mm}$	国内领先	满足精密模具行业大型、重型模具精密加工需求
4	MVL 系列立式加工中心相关的 C 型机床结构等技术研发	474	222.2	361.38	小批量试制阶段	提升设备扩展性，提升设备组线能力，提高中高端设备精度（压缩至国标的 50%）	国内领先	满足中小型零件精密加工及全自动组线加工需求
5	IVT 系列立式车削中心相关的整体结构最优化设计、热误差控制等技术研发	500	128.42	128.42	首样试制阶段	车削精度提升 15%，提升自动化扩展能力	国内领先	满足盘类零件精密车削加工需求，广泛应用于汽车轮毂、刹车盘加工

6	IHT 系列车削中心	510	193.94	209.35	小批量试制阶段	车削精度提升 15%，提升自动化扩展能力	国内领先	满足小型轴类零件精密加工需求，广泛运用于 5G 即插件加工
7	HME 双交换工作台卧加相关的拖动式自动交换机构、整体动作节拍匹配、自动化电气控制优化等技术研发	500	120.12	120.12	小批量试制阶段	扩展倒 T 型卧加的自动化性能，提升客户加工效率	国内领先	满足中小型箱体类零件的自动化加工需求
8	HMG 系列重切削倒 T 型卧式加工中心相关的倒 T 型机床机构、垂直轴无平衡机构设计、旋转轴的背隙控制等技术研发	454	96.06	231.73	样机试制、测试阶段	扩展卧加产品应用领域，提升产品附加值	国内领先	满足石油机械阀门、柴油机缸体缸盖重切削加工需求
9	刨台式 $\Phi 110$ 高稳定性镗铣加工中心相关的中挂对称结构优化、大速比的主传动结构优化等技术研发	100	83.8	83.8	小批量试制阶段	主轴接口 BT50，主轴转速 3500rpm，主轴最大扭矩 $\geq 1600\text{nm}$ ，全行程定位精度 $\leq 0.015\text{mm}$ ，重复定位精度 $\leq 0.01\text{mm}$ ，提升整机稳定性及组线能力	国内领先	满足石油机械、工程机械行业大型阀门、焊接结构件加工需求
10	刨台式 $\Phi 130$ 高稳定性镗铣加工中心相关的侧挂偏置结	100	28.12	28.12	小批量试制阶段	主轴接口 BT50，主轴转速 3500rpm，主轴最大扭矩 $\geq 2300\text{nm}$ ，全行程定位精度 $\leq 0.015\text{mm}$ ，重复定位精度	国内领先	满足石油机械、工程机械行业大型阀门、焊接结构件加工需求

	构优化、重切削震颤抑制优化等技术研发					≤0.01mm, 提升整机稳定性及组线能力		
11	十字滑台式镗铣加工中心相关的十字滑台结构优化、自动排屑系统优化等技术研发	100	91.56	91.56	小批量试制阶段	主轴接口 BT50, 主轴转速 2000rpm, 主轴最大扭矩 ≥1100nm, 全行程定位精度 ≤0.015mm, 重复定位精度 ≤0.01mm, 提升整机稳定性及组线能力	国内领先	满足石油机械、工程机械行业中型阀门、焊接结构件加工需求
12	船用发动机缸体生产线相关的动柱结构最优化设计、六轴四联动控制、多主轴切削刚性设计等技术研发	800	170.17	170.17	首样试制完成	通过多主轴结构设计, 提升大型船用发动机缸体加工自动化程度及效率	国内领先	满足大型缸体类零件的自动化高速高效加工需求
13	面对精密模具加工的智能热误差补偿技术	100	82.5	82.5	样机系统测试阶段	立加 Z 轴热误差控制在 0.01mm 以内, 龙门 Z 轴热伸长控制在 0.02mm 以内	国内领先	满足对表面精度要求高的精密模具市场需求
14	混合电主轴	150	91.68	91.68	首样试制、测试阶段	主轴接口 BBT50, 转速 10000rpm, 扭矩 S1:249NM, 功率 S1:18.5KW	国内领先	为高端卧加配套, 满足汽车零部件加工行业高速高效加工需求
15	精密卧镗主轴相关的镗杆防下垂技术研发	200	43.4	43.4	小批量试制阶段	提升整机设备自制率, 提高产品附加值, 降低高端产品成本	国内领先	配套自产卧式镗铣床, 提升性价比, 满足大型阀门加工需求
16	若干精密功能部件技术研发	667	511.36	676	直角头、转台批量试制, 镗铣主轴小批量试制	提升整机设备自制率, 提高产品附加值, 降低高端产品成本	国内领先	满足高端龙门、卧镗设备需求

17	一种车床加工中心斜床身制作工艺的研发	115	54.05	173.66	完成	提高床身导轨面质量	工艺优化	提升产品质量
18	球墨铸铁在机床产品核心部件的研究与应用	65	8.78	109.51	完成	提升机床部件综合性能	控制投入配比	提高产品竞争力
19	大断面球墨铸铁工艺在风电产品中的应用	90	83.03	83.03	研发中	减少厚大件疏松问题，提升机械性能	配方优化	厚大高强度部件应用
20	拼接式实样模在大型机床部件生产中的应用研究	45	82.24	82.24	研发中	降低模具费用	工艺改进模具钢性	降低模具费用，节约仓储空间，大型机床部件应用广泛
21	随形砂箱工艺对机床部件质量、成本的影响研究	55	95.98	95.98	研发中	减少原材料消耗、降低产品缺陷	控制技术参数	提升机械性能，将本增效
22	三箱造型工艺在大型机床部件中的应用	80	119.82	119.82	完成	提高生产大型机床部件的能力	优化工装设计方案	提升机械性能，提升产品性能
23	挖掘设备车架总成相关的碰撞力阻挡、固定块连接优化等技术研发	78	67.64	167.69	批量制作阶段	满足挖掘装载设备使用	国内领先	挖掘装载设备
24	挖掘设备推铲总成相关的锥齿配合、限位柱拉动等技术研发	75	32.80	104.63	批量试制阶段	满足推土机设备使用	国内领先	推土机设备

25	船舶废气过滤单元	200	88.31	149.06	批量试制阶段	满足船舶设备的使用	国内领先	船舶设备
26	高速高精度注塑单元	200	85.83	149.08	批量试制阶段	满足注塑设备的使用	国内领先	注塑设备
27	高速动梁龙门安全防护	60	93.88	93.88	小批量试制阶段	满足高速高精龙门设备的使用	国内领先	高速高精龙门防护
28	反冲滚筒排屑过滤装置	80	81.17	81.17	小批量制作阶段	满足高速高精机床设备的使用	国内领先	高速高精机床
29	永磁自动除铁器	100	103.93	103.93	研发中	满足矿山设备的使用	国内领先	矿山机械
30	智能液压油箱	100	81.83	81.83	批量制作阶段	满足挖掘设备的使用	国内领先	挖掘装载设备
31	高强度履带支架	120	108.11	108.11	试制中	满足挖掘设备的使用	国内领先	挖掘装载设备
合计	/	9,135.00	3,596.59	4,735.40	/	/	/	/

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	147	153
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	18.38	20.16
研发人员薪酬合计	2,301.40	1,700.61
研发人员平均薪酬	15.66	11.12

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士及以上	3	2.04
本科	41	27.89
大专	84	57.14
高中及以下	19	12.93
合计	147	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
50岁及以上	8	5.44
40-49周岁	31	21.09
30-39周岁	70	47.62
30岁以下	38	25.85
合计	147	100.00

6. 其他说明

□适用 √不适用

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见“第四节 经营情况的讨论与分析”中三、报告期内主要经营情况(三)资产、负债情况分析。

其中:境外资产 388,541.19(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0.02%。

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一) 技术优势

公司拥有长达数十年的机床制造历史,始终秉承工匠精神,在铸造工艺技术、精密零件加工技术、热处理技术、机床防护技术和传动技术等机械制造技术方面积累了丰富的经验,积累了一批具有丰富设计和制造经验的高级技术工人,培育了一支研发人才和高级技师组成的专业研发队伍。坚持高精、高速、高效、高稳定性的产品开发战略,围绕下游客户的应用场景和个性化需求进行技术开发,先后在误差控制、可靠性、复合成套加工、高性能装备部件、二次开发与优化等五大智能制造装备关键技术领域积累形成核心技术,在金属切削数控机床领域整体技术水平达到国内先进水平。公司现已发展成为国内为数不多的成功开发出五轴联动数控机床等高档数控机床

并实现量产的新兴智能制造装备商，在五轴联动加工中心、卧式镗铣加工中心、高速龙门加工中心等产品领域逐渐形成竞争力，努力推动五轴联动等高端装备国产化进程。

（二）装备部件制造优势

公司长期致力于高性能铸件、高品质精密钣金件、功能部件开发，为全球领先的智能制造装备企业提供配套的精密钣金件和铸件，紧跟国际领先，不断提升高端制造水平，持续保持高端部件制造优势，具体体现在：一是公司基于自身装备部件设计、工艺和技术，与数控机床、智能自动化生产线制造等前端协同发展，以高品质的基材、高性能的部件保障数控机床实现“高精、高速、高效、高稳定性”；二是公司自产自用的装备部件占数控机床制造成本比例较高，通过减少外购环节以及优化自产部件配方、工艺降本，有效降低了数控机床采购成本，有利于维持较高的整体毛利率和盈利能力水平；三是公司纵向一体化的产业链配套能力为原材料供应的及时性、生产的稳定性提供了强有力的保障，能够对客户定制化需求作出快速响应，提升了公司的市场竞争力。

（三）客户优势

公司二十多年来一直深耕并专注于智能制造装备行业，致力于研发生产“高精、高速、高效、高稳定性”的产品，持续为国内知名制造企业以及装备部件的客户如加拿大赫斯基、德马吉森精机、美国卡特彼勒等全球领先智能制造装备企业提供智能制造装备、配套装备部件和服务。高端客户的持续开发，一定程度上为公司构筑了中高端市场壁垒，强化了品牌效应，降低了公司遭遇价格战、恶意模仿等不正当竞争的可能性，得以保持一定利润空间；公司在同国内外领先制造商客户合作、交流的过程中，能够辩证吸收其先进的研发机制、品控管理、运营模式、企业文化等，把握世界前沿的技术、行业、市场动态，促进自身发展。

（四）管理优势

公司通过与全球领先智能制造装备企业的长期合作，学习和借鉴了先进的经营管理经验，持续开展质量与效率并重、兼顾成本控制的管理体系建设。在质量管理方面，公司基于 ISO9001 认证和海关 AEO 高级认证，建立了全面质量管控体系和知识产权管理体系，推行卓越绩效管理，并于 2021 年 3 月获得“2020 年度南通市市长质量奖”。在成本控制方面，公司推行精益生产管理，通过严格执行成本控制管理制度并配合有效的监督和激励机制，实现从设计、采购、生产、检测到交货等各环节的全流程控制，形成了较强的成本控制能力。在管理效率方面，公司组织结构力求架构扁平化，减少沟通层次，优化业务流程，搭建信息化管理平台，涵盖采购、生产、营销、办公等，在加快信息的传递、分析、反馈和共享的同时清理了传递障碍，为企业管理效率的提升提供了支持和保证。

（五）服务优势

数控机床下游应用领域广泛，售前，公司专业化的技术服务团队深入业务场景了解客户需求，提供智能制造一体化解决方案，实现产品与下游多样化、差异化的应用场景深度融合对接。售后，公司为客户提供技术指导，帮助客户熟悉设备操作，维护设备正常运转。公司建立了完善

的技术支持体系，配备了专门的维修工程师，开通在线报修、在线技术咨询，确保 2 小时内响应，24 小时内到达现场排查故障、解决问题。公司每年度安排机床大维保活动，针对主要客户机床售出 2 年内保修，可免费更换损坏件，做到让用户无忧，公司专业、高效的服务能力获得了客户的高度认可。

（六）品牌优势

公司凭借创新的技术、稳定优良的产品质量、优质高效的服务，塑造了研发主导、技术先进的品牌形象，在业内具有较高的知名度、美誉度，产品具有一定的品牌溢价。作为新兴金属切削机床民营企业的代表，公司已与国内外知名智能制造装备企业建立了长期稳定的合作关系，能够掌握行业、产品前沿技术动态，及时了解和把握客户的最新需求，准确地进行技术工艺提升和产品更新升级，确保产品在市场竞争中保持先发优势。

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

适用 不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

数控机床及数控机床自动化线是公司大力发展的核心主业，得益于公司产品的品质、交期、服务及性价比等方面的优势，2020 年度在做好防疫措施的前提下，公司积极推进并及时复工复产，通过整合内部资源，发挥产业链优势和优化供应链资源，提高产量、销量的同时，提升产品质量。尤其是 2020 年第二季度以来，公司所在行业下游需求旺盛，行业景气度持续向好，同时国产替代明显加速，公司积极把握市场机遇，发挥产品质量优势，公司在手订单充足，尤其是数控机床产品订单呈快速上升态势，产量和销量稳步提升。

2020 年，公司在董事会的领导下，紧紧把握行业发展和风口期的机遇，专注发展数控机床业务，精准细分市场的产品性能研究和开发，运用差异化产品策略拉动订单增长；公司注重精密模具等重点应用领域的产品配置升级及数控机床热特性研究和方案应用，进一步开拓相关行业的核心用户，提升市场影响力；通过整合业务优质资源，聚焦行业规模用户的开发，从而带动下游业务的明显增长；装备部件钣金件业务的战略性调整，整合优质人力和产能资源，进一步实现成熟机型立加和大型龙门机型的规模化量产。同时公司在规范管理、成本管控、效率提升等方面展开工作，为公司效益提升奠定了一定基础。另外公司自上市以来，进一步提高公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规的规定，完善各项内部管理制度，加强信息披露透明度，规范公司运作，提升公司治理水平，保护投资者的合法权益。

（一）主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 73,560.95 万元，较上年同期增加 10.67%，其中数控机床及数控机床自动化线营业收入较上年同期增长 29.14%；实现利润总额 13,849.50 万元，较上年同期增长 42.92%；实现归属于母公司所有者的净利润 12,023.90 万元，较上年同期增长 42.65%；

归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,482.52 万元，较上年同期增长 36.10%；报告期末公司总资产 158,631.72 万元，较期初增长 101.90%；归属于母公司所有者权益为 123,252.68 万元，较期初增长 108.31%。

（二）研发情况

报告期内，公司研发投入 35,965,856.01 元，同比增长 17.73%，占营业收入的比例为 4.89%。研发投入的持续增加保障了公司不断拓展和丰富产品的规格和品种，提升产品的市场竞争力。报告期内，公司新获授权专利 36 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 30 项，外观设计专利 4 项；另获软件著作权 1 项，商标 1 项。截至报告期末，公司累计拥有知识产权 249 项，其中发明专利 31 项，实用新型专利 141 项，外观设计专利 67 项，软件著作权 1 项，商标 7 项，CE 认证 2 项。

报告期新增科技奖项：公司获评“科技创新标兵企业”“南通十大科技进步民营企业”。公司 2020 年新研发的产品：船用发动机生产线-DHM4500 双面动柱卧式加工中心、DHM1250 大型双交换卧式加工中心，另外精密复杂模具五轴联动龙门加工中心获得“江苏省科学技术三等奖”，MX650 五轴立式加工中心获评“南通市首台（套）重大装备及关键部件”认定，大尺寸超精复杂型面的五轴智能加工中心研发及产业化项目入选“江苏省科技成果转化项目”。

报告期内，公司持续高度重视在技术研发方面的投入，功能部件研发成果显著，全自动直角头已经开始批量生产，五面体加工中心的全自动直角头目前 80%自制，20%外购，2021 年预计将提升自制率；手动直角头 100%自制率；数控镗铣床的主轴（转台）30%自制率；双工位卧加拖动式交换台 100%自制率；电主轴目前在公司自制设备上测试阶段，2021 年进行小批量生产。五面头、万向头、摇摆头、延长头等是公司今明年的主要研发方向，包括齿轮箱、旋转工作台的研发试制。

二、风险因素

（一）尚未盈利的风险

适用 不适用

（二）业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

（三）核心竞争力风险

适用 不适用

1、技术升级迭代的风险

以高档数控机床为核心的智能制造装备产业属于典型的技术密集型行业，技术创新是驱动智能制造装备企业发展的核心要素。全球智能制造装备产业先进技术、高端市场、高档产品基本上由德国、日本、美国等少数发达国家智能制造装备跨国公司掌握、把控，技术水平大幅领先，国内同类企业总体处于跟跑阶段。如果公司未来在新型技术研发方向上出现重大误判，未能及时跟进更为有效的新的技术路线，研发成果产业化严重未达到预期，或者出现国外先进企业对新技术加强技术垄断，实施技术封锁，通过引领技术革新构筑新的技术壁垒等情形，则公司技术创新、新产品开发可能会受阻，进而面临产品竞争力下降、产品档次下移、毛利率下滑的风险。

2、专利被仿制、被侵权的风险

智能制造装备技术研发难度大、成本高，中高端市场中国内企业较少，但其广阔的行业前景和较高的收益水平仍会吸引竞争者不断进入。智能制造装备软硬件技术最终集成于相关产品，通过提升产品性能、扩充产品功能发挥作用，市场中少数竞争者因自主创新能力不足或研发投入大等原因，可能选择直接仿制他人专利技术装备，或进行专利侵权。随着中高端细分市场不断发展向好，不能完全排除少数竞争对手仿制公司具有自主知识产权的各类中高档智能制造装备，或直接实施专利侵权，进而对公司生产经营造成重大不利影响的风险。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

主要原材料、外购零部件价格波动风险

公司数控机床、智能自动化生产线及装备部件所需的原材料主要包括生铁、废钢、冷轧钢板、热轧钢板等，该类原材料均从国内市场购买，市场供应较为充足。所需外购的零部件主要包括数控系统；主轴、丝杆、线轨等传动部件；转台、刀库、摆头、光栅尺、编码器等功能部件。其中，数控系统、转台、光栅尺及编码器等主要从国外供应商在国内的代理商处购买，外购零部件一般根据市场价格与供应商进行谈判，并与合格、优秀的供应商保持长期业务合作关系。

未来随着经营规模的扩大，主要原材料、外购零部件采购量也将持续上升，主要原材料、外购零部件价格波动对公司的影响会有所加大，特别是基础原材料生铁、废钢等价格波动的影响较为明显，如果公司不能及时向下游客户转移成本或通过其他途径消化原材料价格上涨的压力，主要原材料、外购零部件价格波动则可能导致公司经营业绩的波动。

(五) 行业风险

√适用 □不适用

市场竞争加剧风险

公司定位于以中高档数控机床为核心的高端装备制造市场，所面临的市场竞争压力主要来自以德国、日本、美国等发达国家以及台湾地区的先进企业为代表的高档机床制造商，以及部分国内具有较强竞争力的中高档数控机床企业。受到市场竞争不断加剧的影响，公司需要不断加大技术研发投入，推进新技术的使用，若公司在激烈的竞争中无法保持自身的竞争优势，市场竞争地位将会受到一定的影响，从而对公司的生产经营和未来发展产生不利影响。

(六) 宏观环境风险

√适用 □不适用

全球新型冠状病毒肺炎疫情导致的经营风险

2020 年年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，致使全国各行各业均遭受了不同程度的影响，并已在全球范围内蔓延。全球新冠疫情尚未结束，世界经济形势仍然复杂严峻，需求复苏不稳定不平衡。二季度受国际疫情影响，境外客户减少并暂缓对公司智能自动化生产线智能单元、装备部件产品的采购，造成上述业务订单减少，导致此类业务收入下降。另外，公司部分重要零部件如少量高档、复杂机型生产所需的数控系统、光栅尺等需从德国、西班牙等疫情较为严重的境外国

家或地区采购，若相关国家或地区疫情得不到有效控制，国内暂时又无法选定可替代的合格供应商，则面临部分重要零部件供应不足的风险。

(七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(八) 其他重大风险

适用 不适用

三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 73,560.95 万元，比上年同期增长 10.67%，其中数控机床及数控机床自动化线营业收入同比增长 29.14%；实现营业利润 13,917.86 万元，比上年同期增长 43.30%；实现利润总额 13,849.50 万元，比上年同期增长 42.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,023.90 万元，比上年同期增长 42.65%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 10,482.52 万元，比上年同期增长 36.10%。报告期内，公司总体经营情况良好，业绩稳定增长。

(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	735,609,509.26	664,682,196.70	10.67
营业成本	495,820,156.55	472,076,352.61	5.03
销售费用	45,957,767.89	31,406,850.64	46.33
管理费用	26,470,374.76	31,611,857.14	-16.26
研发费用	35,965,856.01	30,549,250.33	17.73
财务费用	1,732,771.46	-374,470.56	-
经营活动产生的现金流量净额	92,152,319.02	103,315,829.53	-10.81
投资活动产生的现金流量净额	-427,063,858.71	-22,847,292.26	-
筹资活动产生的现金流量净额	517,212,950.00	-18,077,500.00	-

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 735,609,509.26 元，营业成本 495,820,156.55 元，其中主营业务收入 719,830,285.07 元，主营业务成本 483,165,872.23 元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
通用设备制造	719,830,285.07	483,165,872.23	32.88	9.61	3.55	增加 3.93 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 (%)
数控机床-高档数控机床	245,974,141.95	165,155,875.11	32.86	27.09	26.53	增加0.29个百分点
数控机床-中档数控机床	231,117,948.90	162,359,332.13	29.75	5.00	-0.29	增加3.72个百分点
小计	477,092,090.85	327,515,207.24	31.35	15.33	11.64	增加2.27个百分点
智能化生产线-数控机床	97,383,539.66	66,592,585.85	31.62	231.20	221.78	增加2个百分点
智能化生产线-PET瓶胚智能单元	11,522,052.67	9,571,692.54	16.93	-82.12	-83.56	增加7.32个百分点
智能化生产线-焊接生产线及单元	7,841,592.91	5,998,698.65	23.50	257.30	401.74	减少22.02个百分点
小计	116,747,185.24	82,162,977.04	29.62	21.58	2.55	增加13.06个百分点
装备部件	125,991,008.98	73,487,687.95	41.67	-14.32	-21.10	增加5.01个百分点
合计	719,830,285.07	483,165,872.23	32.88	9.61	3.55	增加3.93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 (%)
国内地区	688,296,428.56	461,721,544.58	32.92	23.24	18.10	增加2.92个百分点
国外地区	31,533,856.51	21,444,327.65	32.00	-67.90	-71.66	增加9.01个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2020年数控机床类产品市场需求持续好转，公司订单增加，因此数控机床及数控机床自动化线营业收入同比增长。智能化生产线-PET瓶胚智能单元在2020年受到国际疫情影响，且

客户逐步收缩产能，因此业务收入减少。高毛利率产品收入增长，低毛利率产品收入减少，导致公司主营业务毛利率较上期增加。

(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 (%)
数控机床-高档数控机床	台	366	366	17	46.40	53.14	-
数控机床-中档数控机床	台	667	674	25	0.91	-1.89	-21.88
小计		1,033	1,040	42	13.39	12.31	-14.29
智能自动化生产线-数控机床单元	台	274	263	11	265.33	250.67	-
智能自动化生产线-PET瓶胚智能单元	台/套	92	92	0	-68.17	-68.81	-
智能自动化生产线-焊接生产线及单元	台/套	13	13	1	225.00	333.33	-
小计		379	368	12	2.99	-1.34	1,100.00

产销量情况说明

公司 2020 年战略性缩减装备部件中的定制化机床本体，对外销售收入较小；精密钣焊件产销量单位有件/套、吨，单位不统一，不具统计条件和可比性；铸件类产品对外销售收入较小。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
通用设备制造业	直接材料	372,934,312.61	77.19	352,409,656.10	75.52	5.82	
	直接人工	63,762,507.50	13.20	54,523,500.26	11.68	16.95	
	制造费用	46,469,052.12	9.62	59,686,363.59	12.79	-22.14	
合计		483,165,872.23	100.00	466,619,519.95	100.00	3.55	
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	本期金额较上年同期	情况说明

			(%)		例(%)	变动比例(%)	
数控机床	直接材料	258,325,654.29	78.87	226,380,908.71	77.17	14.11	
	直接人工	39,147,136.28	11.95	27,998,141.67	9.54	39.82	
	制造费用	30,042,416.67	9.17	38,975,154.40	13.29	-22.92	
小计		327,515,207.24	100.00	293,354,204.78	100.00	11.64	
智能自动化生产线	直接材料	67,639,052.25	82.32	70,042,230.23	87.42	-3.43	
	直接人工	8,670,447.72	10.55	3,579,977.74	4.47	142.19	
	制造费用	5,853,477.07	7.12	6,500,842.83	8.11	-9.96	
小计		82,162,977.04	100.00	80,123,050.80	100.00	2.55	
装备部件	直接材料	46,969,606.07	63.91	55,986,517.16	60.11	-16.11	
	直接人工	15,944,923.50	21.70	22,945,380.85	24.63	-30.51	
	制造费用	10,573,158.38	14.39	14,210,366.36	15.26	-25.60	
小计		73,487,687.95	100.00	93,142,264.37	100.00	-21.10	
合计		483,165,872.23		466,619,519.95		3.55	

成本分析其他情况说明

自 2018 年开始，财务核算水平提升，零星一般物料核算由原计入制造费用改列至直接材料，

2019 年数据统计时为保持核算口径一致，将此块业务核算还原至 2017 年核算口径，但本报告期数据未作还原处理。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 29,363.15 万元，占年度销售总额 39.92%；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 0.00 %。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例(%)
1	客户一	11,369.31	15.46
2	客户二	6,797.42	9.24
3	客户三	4,000.85	5.44
4	客户四	3,711.55	5.05
5	客户五	3,484.02	4.74
合计	/	29,363.15	39.92

前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

客户四、客户五为新进入前五大客户。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 20,214.48 万元，占年度采购总额 28.51%；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 0.00%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商一	10,722.13	15.12
2	供应商二	3,685.58	5.20
3	供应商三	2,156.09	3.04
4	供应商四	2,050.59	2.89
5	供应商五	1,600.09	2.26
合计	/	20,214.48	28.51

前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

供应商三和供应商五为新进入前五大供应商。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	45,957,767.89	31,406,850.64	46.33
管理费用	26,470,374.76	31,611,857.14	-16.26
研发费用	35,965,856.01	30,549,250.33	17.73
财务费用	1,732,771.46	-374,470.56	-

销售费用变动原因说明：主要原因系数控机床及数控机床自动化线销售额增长促使经销商顾问费、交机费、奖励款增加较多所致。

管理费用变动原因说明：主要原因系疫情期间办公差旅费、业务招待费、汽车费用等减少；疫情下国家出台政策阶段性减免企业社保费导致管理费用中社保费同期下降。

研发费用变动原因说明：主要原因系公司增加研发投入导致。

财务费用变动原因说明：主要原因系本期汇率变动导致汇兑损失增加所致。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	92,152,319.02	103,315,829.53	-10.81
投资活动产生的现金流量净额	-427,063,858.71	-22,847,292.26	-
筹资活动产生的现金流量净额	517,212,950.00	-18,077,500.00	-

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系本期回收货款收到的应收票据结存较同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系至本报告期末闲置资金管理金额增多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系报告期内公司收到首次公开发行股票募集资金所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	276,752,444.71	17.45	100,116,567.86	12.74	176.43	主要系公司首次公开发行股票，募集资金到账所致
应收票据	203,015,859.93	12.80	102,136,612.28	13.00	98.77	主要系公司本期订单增长，承兑收款增加所致
应收款项融资	63,540,687.23	4.01	17,861,910.04	2.27	255.73	主要系信用等级较高的商业银行承兑增加所致
预付款项	7,049,060.12	0.44	3,773,383.16	0.48	86.81	主要系募投资项目基础建设投入增加所致
合同资产	5,432,659.94	0.34	-	-	-	主要系质保金
其他流动资产	475,725,343.08	29.99	66,000,881.48	8.40	620.79	主要系闲置资金管理用于理财金额增多所致
长期股权投资	2,461,077.54	0.16	1,358,357.32	0.17	81.18	主要系关联方投资收益增加所致
在建工程	45,605,970.18	2.87	27,516,917.00	3.50	65.74	主要系募投资项目投入增加所致
其他非流动资产	10,553,647.54	0.67	2,359,009.74	0.30	347.38	主要系预付购建长期资产款项增加所致
应付账款	236,400,825.80	14.90	132,801,881.79	16.90	78.01	主要系已背书未到期的小型商业银行承兑未终止

						确认较多所致
预收款项	-	-	18,243,164.23	2.32	-100.00	主要系新准则下调整至合同负债及其他流动负债所致
合同负债	48,471,350.63	3.06	-	-	-	主要系新准则下预收款项调整报表列报,及预收账款增加所致
应付职工薪酬	18,223,958.16	1.15	13,767,367.61	1.75	32.37	主要系本期人员增加及人均工资有所上涨所致
其他应付款	1,211,135.70	0.08	1,797,291.16	0.23	-32.61	主要系上年同期应付中介服务费用减少所致
其他流动负债	24,061,922.71	1.52	7,330,329.79	0.93	228.25	主要系新准则下原预收账款中税金在其他流动负债中列报以及本期计提的经销商返利增加所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2020年8月，公司新设控股孙公司国盛精密（加拿大）有限公司，注册资本100万元加币，公司全资子公司精密机械对其持股比例98%。

根据《公司章程》等有关规定，上述事项在公司总经理权限范围内，已经总经理审批通过。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
南通国盛精密机械有限公司	机床钣金、金属薄板制品、焊接件、钢结构件、不锈钢制品的生产、销售	6,000.00	100.00	20,654.65	16,161.60	15,677.64	2,281.63
南通科培机电有限公司	贸易服务	80.00	100.00	206.14	175.36	83.97	12.59
江苏大卫精工科技有限公司	高端卧加与中大型卧镗的研发、制造	700.00	100.00	4,076.09	1,901.48	4,934.77	412.62
南通国盛机床部件有限公司	金属铸造、机床部件的生产、销售	2,100.00	77.80	6,998.43	4,913.02	6,168.03	678.04
英伟达（江苏）机床有限公司	数控车床研发、生产及销售	1,000.00	100.00	840.66	697.20	917.62	2.19
切尔西机器人自动化（南通）有限公司	自动化设备、数控自动化生产线、机器人、机械电子设备的研发、生产及销售	500.00	90.00	786.39	253.79	1,122.71	119.14

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

详见本报告“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”中“（三）所处行业情况”所述内容。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司已完成上市的战略目标，未来公司将继续规范公司治理结构，系统提升公司整体运营质量，将快速发展与高质量发展同步；以“产业兴国、事业强盛”为使命，坚持根植智能制造装备行业，以发展数控机床类产品为核心主业，并继续围绕和发挥产业链完整的优势，以满足用户需求为导向，以自主研发、技术创新为驱动力，坚持不懈实施科技强企、人才兴企、差异化竞争、进口替代战略，加快提升经营业绩，树立资本市场良好形象。

面对新一轮的发展机遇，公司将继续强化营销和技术能力，针对数控机床上下游行业发展态势，进一步聚焦细分和热点市场，实现产品性能升级及迭代，更加贴合市场需求；通过业务结构调整，集中内部优质资源，实现数控机床业务的终端放量，提升经营业绩，进一步奠定行业地位；鉴于市场环境，优化调整产品规划，深度开拓下游空白市场，巩固优势应用领域，拓宽新的业绩增长点；加强内部管理和质量控制，重视高效产品交付能力提高，提升市场占有率。向“成为中国智能装备最具竞争力的制造商”这一愿景不断迈进。

(三) 经营计划

适用 不适用

2021 年，公司将围绕实现“产量、销量、质量”的新突破展开各项工作：

1、通过营销队伍建设、空白区域经销商开发，提高市场覆盖面和容量，提高品牌知名度，为客户创造价值。

公司将正确把握市场发展趋势，充分利用现有的市场、技术、产品、服务优势，进一步开拓国内空白高端数控机床市场及海外市场，并建立覆盖全国的营销服务网络。公司将进一步加强各销售区域技术支持力量的建设，深入终端应用领域，全面推行“交钥匙”售前服务工程和全生命周期服务保障，设立各区域售前应用方案的对接窗口和专业售后服务团队。

2、加大研发投入，强化技术工艺研发人员队伍建设，提高产品性能研究和开发能力。

公司将着重进行技术研发人员梯队培养，外部以引进高端技术人才来快速提升公司的技术水平与科研实力，内部以设定职业通道、集中授课、老带新等方式来培养人才。加大自主研发投入，提升公司核心竞争力。优化工艺人员队伍，完善产品加工、装配工艺，让工艺成为技术和生产的桥梁。

3、提升生产制造能级，提高效率扩大产能。

中高档数控机床生产项目即将投产试运营，公司将统一做好人员调配，无缝快速对接，强化计划和交期职能，通过对营销、生产、采购联动，重点关注物料及时到货率，提高生产效率，扩大大型、高档设备产能，提高客户交期满足率。

4、强化产品质量控制能力，提升产品稳定性。

依托技师委员会，不断发现、改进现场问题，优化工艺和技术，及时提升设计质量，生产过程中重点管控薄弱项，对产品质量进行全过程管理，提升产品交付稳定性。

5、提升全过程服务能力，提高品牌美誉度，追求服务极致，创新服务模式。

及时识别客户需求并快速响应，提升售前客户体验，优化售中项目的规范管理，规划全国售服网点及管理辦法，建立售服和交机标准。通过交叉训练，提升服务人员能力并进行考核。疑难售后问题由中高层管理人员带队奔赴客户现场解决，提高服务问题一次解决率，提升客户体验。

6、完善人力资源管理体系，不断提升员工待遇，增强员工获得感。

公司将完善人力资源管理体系，充分调动员工的积极性和创造性；继续加强员工内部培养制度建设，建立良好的人才梯队及人才储备；健全内部激励政策及员工福利制度，吸引人才加入。加强员工技能培训，完善技能评级制度，让更多员工通过努力跻身到中级、高级技师行列。通过效率优化，不断提高薪资水平，丰富企业文化活动，提升员工物质和精神的双重获得感。

7、落实公司治理体系，持续强化内部控制。

随着公司经营规模扩大，对公司业务管理和规范运作的要求也日渐提高。公司将继续加强在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，按照有关法律法規，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

(四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

一、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，公司已在《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项：

公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策将保持连续性和稳定性。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

公司可以采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利，现金分红优先于其他分红方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（一）现金分红条件

公司实施现金分红一般应同时满足以下条件：

1、公司未分配利润为正、该年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要；

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期或季度现金分红无需审计）。

3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（公司首次公开发行股票或再融资的募集资金投资项目除外）。

（二）现金分红的比例和间隔

公司原则上每年进行一次现金分红，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议进行中期现金分红。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

二、公司2020年度利润分配预案：经公司第二届董事会第十一次会议审议，公司2020年度拟以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税）。若以截至2020年12月31日公司总股本132,000,000股计算，预计派发现金股利人民币39,600,000.00元（含税），占公司2020年度合并报表归属于母公司股东净利润的32.93%；公司不送红股、不以资本公积转增股本。该利润分配预案尚需公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	3.0	0	39,600,000.00	120,238,958.28	32.93
2019 年	0	0	0	0	84,289,798.86	0
2018 年	0	1.6	0	15,840,000.00	95,535,159.62	16.58

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况适用 不适用**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东及实际控制人、董事长及总经理，核心技术人员潘卫国	<p>①公司股票上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。</p> <p>②在公司上市后六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本人持有的公司股票锁定期自动延长六个月。若本人在上述锁定期届满后两年内减持所持有的公司股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价；上述价格均因公司派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项而作相应调整。</p> <p>③在上述承诺期限届满后，在本人担任公司的董事期间，每年转让的公司股份不超过本人持有公司股份的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；本人减持公司股份时应符合国家有关法律法规(包括但不限于中国证监会、上海证券交易所的有关规定)，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>④若公司因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不减持公司股份。</p> <p>⑤如《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）》等有关法律法规或中国证监会和证券交易所对本人持有的发行人股份之锁定、减持另有要求的，本人将按此等要求执行。</p>	2019年10月28日；自公司上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用

		⑥本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。					
股份限售	持有发行人 5% 以上股份、实际控制人控制的股东南通协众	①自公司股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行前直接或间接持有的公司股份（首次公开发行时公开发售的股份除外），也不由公司回购该等股份。因公司进行权益分派等导致本企业持有公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺。 ②公司上市后六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本企业持有的公司股票锁定期自动延长六个月。若本企业在上述锁定期届满后两年内减持所持有的公司股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价；上述价格均因公司派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项而作相应调整。	2019 年 10 月 28 日；自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	实际控制人控制的股东南通齐聚	①自公司股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行前直接或间接持有的公司股份（首次公开发行时公开发售的股份除外），也不由公司回购该等股份。因公司进行权益分派等导致本企业持有公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺。 ②公司上市后六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本企业持有的公司股票锁定期自动延长六个月。若本企业在上述锁定期届满后两年内减持所持有的公司股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价；上述价格均因公司派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项而作相应调整。	2019 年 10 月 28 日；自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	股东尚融投资	自公司股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行前直接或间接持有的公司股份（首次公开发行时公开发售的股份除外），也不由公司回购该等股份。因公司进行权益分派等导致本企业直接持有的公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺。	2019 年 10 月 28 日；自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	股东施祥贵	自公司股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行前直接或间接持有的公司股份（首次公开发行时公开发售的股份除外），也不由公司回购该等股份。因公司进行权益分派等导致本企业直接持有的公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺。	2019 年 10 月 28 日；自公司上市之	是	是	不适用	不适用

				日起 12 个月				
股份限售	股东陈辉	自公司股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业 在公司首次公开发行前直接或间接持有的公司股份（首次公开发行时公开发售的股份除外），也不由公司回购该等股份。因公司进行权益分派等导致本企业直接持有的公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺。		2019 年 10 月 28 日；自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	间接持有公司股份的陈娟、卫红燕、张志永、刘传进、赵艳秋、任东、姚菊红、陈锦龙、朱剑	①自公司股票上市之日起十二个月内和离职后六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人通过南通协众和南通齐聚首次公开发行前间接持有的公司股份（首次公开发行时公开发售的股份除外），也不由公司回购该等股份。 ②上述承诺期限届满后，在本人担任公司的董事期间，每年转让的公司股份不超过本人持有公司股份的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。 ③本承诺人为发行人核心技术人员，则自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时通过南通协众和南通齐聚间接所持首发前股份总数的 25%，减持比例累积计算使用。		2019 年 10 月 28 日；自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	实际控制人、董事及高级管理人员卫小虎	①公司股票上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。 ②在公司上市后六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本人持有的公司股票锁定期自动延长六个月。若本人在上述锁定期届满后两年内减持所持有的公司股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价；上述价格均因公司派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项而作相应调整。		2019 年 10 月 28 日；自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

		<p>③在上述承诺期限届满后，在本人担任公司的董事期间，每年转让的公司股份不超过本人持有公司股份的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；本人减持公司股份同时应符合国家有关法律法规(包括但不限于中国证监会、上海证券交易所的有关规定)，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>④若公司因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不减持公司股份。</p> <p>⑤如《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）》等有关法律法规或中国证监会和证券交易所对本人持有的发行人股份之锁定、减持另有要求的，本人将按此等要求执行。</p> <p>⑥本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。</p>					
其他	国盛智科	<p>(1) 招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且公司对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任</p> <p>(2) 如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在前述行为被证券监督管理部门或其他有权部门认定后，公司将依法启动回购首次公开发行的全部股票的工作，回购价格将按照如下原则：</p> <p>①若上述情形发生于公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，则在证券监督管理部门或其他有权部门认定上述情形之日起5个工作日内，公司即启动将公开发行新股的募集资金并加算同期银行存款利息返还给网下配售对象及网上发行对象的工作；②若上述情形发生于公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，则公司将于证券监督管理部门或其他有权部门认定上述情形之日起30个交易日内，启动按照发行价格或证券监督管理部门认可的其他价格通过证券交易所交易系统回购公司首次</p>	2019年10月28日	否	是	不适用	不适用

		公开发行的全部新股的工作。③公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。④若公司违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。					
其他	控股股东、实际控制人潘卫国、卫小虎	①本人承诺公司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如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监管部门或其他有权部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 30 个工作日内，制订股份回购方案并予以公告，依法购回首次公开发行股票时转让的限售股股份。③如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，控股股东、实际控制人将依法督促发行人回购首次公开发行的全部新股。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，控股股东、实际控制人将依法赔偿投资者损失。	2019 年 10 月 28 日	否	是	不适用	不适用
其他	全体董事、监事、高级管理人员	①本人承诺公司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如证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。③若违反上述承诺，公司董事、监事、高级管理人员在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉；并在违反上述赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在公司处领取薪酬（或津贴）及股东分红（如有），同时其持有的公司股份（如有）将不得转让，直至其按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2019 年 10 月 28 日	否	是	不适用	不适用

	其他	公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	<p>公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价（公司发生利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况的，收盘价相应进行调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产，非因不可抗力因素所致，则本公司及控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）和高级管理人员将按下述规则启动稳定公司股价的相关措施。</p> <p>1、稳定股价的具体措施：</p> <p>（1）公司回购</p> <p>①公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。</p> <p>②公司董事会对回购股份做出决议，须经全体董事二分之一以上表决通过，公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。</p> <p>③公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。</p> <p>④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，还应符合下列各项：A. 公司回购股份的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产；B. 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股票所募集资金的总额；C. 公司单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%，但不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%；D. 公司单次回购股份不超过公司总股本的2%。如与指标C有冲突的，以不超过2%为准。E、同一会计年度内用于稳定股价的回购资金合计不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的30%。</p> <p>⑤公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续5个交易日收盘价均超过公司最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应做出决议终止回购股份事宜，且在未来3个月内不再启动股份回购事宜。</p> <p>（2）控股股东、实际控制人增持</p> <p>①下列任一条件发生时，公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：</p>	2019年10月28日	否	是	不适用	不适用
--	----	-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---	---	-----	-----

		<p>A. 公司回购股份方案实施期限届满之日后的连续10个交易日公司股份收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产；B. 公司回购股份方案实施完毕之日起的3个月内稳定股价的条件再次被触发。</p> <p>②控股股东、实际控制人用于增持股份的资金金额原则上不低于本人自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的20%，且不超过本人自公司上市后累计从公司所获得现金分红总额；自公司上市后每12个月内增持公司股份数量不超过公司总股本的2%。</p> <p>(3) 董事（独立董事除外）、高级管理人员增持</p> <p>①下列任一条件发生时，届时在公司领取薪酬的公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》、《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、法规和规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：</p> <p>A. 控股股东、实际控制人增持股份方案实施期限届满之日后的连续10个交易日公司股份收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产；B. 控股股东、实际控制人增持股份方案实施完毕之日起3个月内稳定股价的条件再次被触发。</p> <p>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、高级管理人员个人上年度薪酬总额的30%，但不超过该等董事、高级管理人员个人上年度薪酬总额。公司全体董事（独立董事除外）、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。③公司董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现连续20个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产值，则公司应依照本预案的规定，依次开展公司回购、控股股东增持及董事、高级管理人员增持工作。④公司新聘任将从公司领取薪酬的董事和高级管理人员时，将促使该新聘任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。</p> <p>2、稳定股价措施的启动程序</p> <p>(1) 公司回购</p> <p>①公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的15个交易日内做出回购股份的决议；</p> <p>②公司董事会应当在做出回购股份决议后的2个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知；</p> <p>司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购，并应在履行</p>					
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>相关法定手续后的 30 日内实施完毕；</p> <p>④公司回购方案实施完毕后，应在2个工作日内公告公司股份变动报告，并在10日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。</p> <p>（2）控股股东、实际控制人及董事（独立董事除外）、高级管理人员增持</p> <p>①公司董事会应在上述控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员稳定股价的条件触发之日起2个交易日内做出增持公告。</p> <p>②控股股东及董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的30日内实施完毕。</p> <p>3、稳定股价的进一步承诺</p> <p>公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，公司控股股东及持有公司股份的董事和高级管理人员的股份锁定期自动延长6个月。为避免歧义，此处持有公司股份的董事和高级管理人员的股份锁定期，是指该等人士根据《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》第四条第（三）款的规定做出的承诺中载明的股份锁定期限。</p> <p>在任何情况下，公司实施股价稳定措施的程序应符合届时有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，并遵守中国证监会、上海证券交易所的要求。</p> <p>4、约束措施</p> <p>（1）公司未履行稳定股价承诺的约束措施</p> <p>如公司未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。</p> <p>（2）控股股东、实际控制人未履行稳定股价承诺的约束措施</p> <p>如控股股东、实际控制人未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，应同意在履行完毕相关承诺前暂不领取公司分配利润中归属于控股股东的部分，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；如因不可抗力导致，尽快研究将投资者利益损失降低到</p>					
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。</p> <p>(3) 董事（独立董事除外）、高级管理人员未履行稳定股价承诺的约束措施</p> <p>如上述负有增持义务的董事、高级管理人员未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，应调减或停发薪酬或津贴，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。</p>					
其他	公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	<p>1、公司就摊薄即期回报采取填补措施的事宜，特承诺如下：</p> <p>(1) 积极落实公司战略，坚持自主研发新产品，努力提升盈利水平</p> <p>(2) 加大人才培养与引进，加强生产成本和费用控制，提升公司综合管理水平</p> <p>(3) 加快募投项目投资和建设进度，加强募集资金管理，早日实现预期收益</p> <p>(4) 完善公司治理，为公司发展提供制度保障</p> <p>(5) 进一步完善和落实利润分配政策特别是现金分红政策，强化投资者回报机制</p> <p>2、公司控股股东及实际控制人潘卫国、卫小虎承诺：</p> <p>(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>(2) 承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；</p> <p>(3) 承诺依法行使法律、法规和规范性文件的控股股东、实际控制人权利，不损害发行人及其股东的合法权益。</p> <p>3、公司董事、高级管理人员承诺：</p> <p>(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>(2) 承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>(3) 承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费行为；</p> <p>(4) 承诺支持董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(5) 承诺公司的股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行</p>	2019年10月28日	否	是	不适用	不适用

		<p>情况相挂钩。</p> <p>若本人违反该等承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受中国证监会、证券交易所，中国上市公司协会采取相应的监管措施；如给公司或投资者造成损失的，本人愿意依法承担补偿责任。</p>					
其他	公司、控股股东、实际控制人	<p>1、公司对欺诈发行上市的股份购回承诺</p> <p>公司关于本次发行不存在欺诈发行的承诺如下：</p> <p>（1）保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。</p> <p>具体购回措施如下：</p> <p>自中国证监会或其他有权机关认定公司存在上述情形并要求购回股票之日起5个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，通过上海证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。</p> <p>公司谨此确认：除非法律另有规定，自本函出具之日起，本函及本函项下之承诺均不可撤销；如法律另有规定，造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本公司在本函项下的其它承诺。</p> <p>2、公司控股股东、实际控制人潘卫国、卫小虎关于本次发行不存在欺诈发行的承诺：</p> <p>（1）保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。</p> <p>本人谨此确认：除非法律另有规定，自本函出具之日起，本函及本函项下之承诺均不可撤销；如法律另有规定，造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本人在本函项下的其它承诺。</p>	2020年1月7日	否	是	不适用	不适用

分红	公司	<p>1、分红回报规划制定的基本原则 公司利润分配应高度重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识。公司保持持续、稳定的利润分配政策，股利分配方案应从公司盈利情况、战略发展等实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，增加公司股利分配决策的透明度和可操作性。</p> <p>2、分红回报规划制定的考虑因素 分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析本行业特点、资本市场监管要求、公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。</p> <p>3、滚存利润安排 根据公司股东大会通过的决议，公司本次发行上市完成后，发行前的滚存未分配利润将由新老股东按照发行后的持股比例共同享有。</p> <p>4、上市后未来三年的分红回报规划 (1) 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润，并优先考虑采用现金分红。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。同时，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 (2) 公司未来十二个月内如无重大对外投资计划或重大现金支出生，且满足现金分红的条件，公司应当采取现金分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 “重大对外投资计划或重大现金资金支出”指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%，且绝对值达到5,000万元。 (3) 公司若公司有扩大股本规模需要，或者公司认为其他需要时，且应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，可以在上述现金股利分配之余，进行股票股利分配。</p>	2019年 10月28 日	否	是	不适用	不适用
----	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---	---	-----	-----

		<p>(4) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>5、分红回报规划的制定周期和决策机制</p> <p>(1) 公司应强化回报股东的意识，综合考虑公司盈利情况、资金需求、发展目标和股东合理回报等因素，以每三年为一个周期，制定周期内股东回报规划，明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容。</p> <p>(2) 公司利润分配应重视对投资者的合理回报，同时兼顾公司的可持续发展，在每个会计年度或半年度结束后，公司董事会应结合经营状况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，并充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事会的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配预案，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。</p> <p>(3) 公司具体利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会表决，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。除设置现场会议投票外，还应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。</p> <p>(4) 如果公司符合公司章程规定的现金分红条件，但董事会没有作出现金</p>					
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>分红预案的，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司监事会、独立董事应当对此发表独立意见，并在股东大会审议相关议案时向股东提供网络形式的投票平台。</p> <p>(5) 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。</p> <p>6、股东回报规划的调整机制</p> <p>公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整或者变更本规划的，经过详细论证后，由董事会作出决议，独立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票表决方式以方便中小股东参与股东大会表决。调整后的股东回报规划应不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。</p>					
解决同业竞争	控股股东及实际控制人潘卫国、卫小虎	<p>为避免损害本公司及其他股东权利，公司控股股东、实际控制人潘卫国，股东、实际控制人卫小虎已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体如下：</p> <p>“1、截至本承诺函出具日，本人及本人控制的其他企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与国盛智科及其控制的企业相同、相似业务的情形。</p> <p>2、在本人担任国盛智科的控股股东/实际控制人或在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，本人及其控制的企业将不会在中国境内或境外采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与国盛智科相同、相似或构成竞争的业务，也不会协助（包括但不限于提供技术支持、资金资助）、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与国盛智科及其子公司相同、相似或构成实质竞争的业务。同时，本人将对本人控制的其他企业按本协议的内容进行监督，并行使必要的权力，促使其按照本协议履行不竞争的义务，并对其不履行义务产生后果承担连带责任。</p> <p>3、如国盛智科认定本人及本人控制的其他企业、正在或将要从事的业务与国盛智科存在同业竞争，则本人将在国盛智科提出异议后立即（在 30 日以内）终止上述业务，或促使本人控制的其他企业立即（在 30 日以内）终止上述业务，并向国盛智科承担违约金，违约金标准为：（1）本人因从事上</p>	2019 年 10 月 28 日；承诺作出之日起	否	是	不适用	不适用

		<p>述业务的所获得的营业收入全部归国盛智科；（2）国盛智科因本人从事上述业务所实际发生损失及预计可得的经济利益的 2 倍；（3）前述（1）、（2）金额较高的作为违约金。如国盛智科有意受让上述业务，则按照国盛智科选聘的审计/评估机构审计/评估值转让给国盛智科。</p> <p>4、本人承诺也不会直接或间接地为自身或本企业之关联方或任何第三方，劝诱或鼓励国盛智科的任何核心人员接受其聘请，或用其他方式招聘国盛智科任何核心人员。</p> <p>5、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。本承诺函自本人签署之日起生效，其效力至本人不再是公司的控股股东/实际控制人或公司董事、监事、高级管理人员之日终止。”</p>					
解决关联交易	控股股东及实际控制人潘卫国、卫小虎	<p>本公司实际控制人潘卫国、卫小虎以书面形式向本公司出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》：</p> <p>“1、本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员（“关系密切的家庭成员”指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）不利用本人地位及控制性影响谋求国盛智科及其控制的其他企业在业务合作等方面优于市场第三方的权利；</p> <p>2、本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员不利用本人地位及控制性影响谋求与国盛智科及其控制的其他企业达成交易的优先条件；</p> <p>3、本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员不以低于或高于市场价格的条件与国盛智科及其控制的企业进行交易，不会利用关联交易转移、输送利润，亦不利用关联交易从事任何损害国盛智科及其控制的企业利益的行为；</p> <p>4、本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员将尽量避免或减少与国盛智科及其控制的企业之间发生关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及全体股东利益；</p>	2019 年 10 月 28 日；持有公司股份期间	是	是	不适用	不适用

		<p>5、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若违反本承诺约定的义务与责任，而给国盛智科及其控制的企业或其他股东造成损失，承诺人将承担连带赔偿责任；</p> <p>6、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。本承诺函自本人签署之日起生效，其效力至本人不再是公司的控股股东/实际控制人或公司董事、监事、高级管理人员之日终止。”</p> <p>本公司持股比例 5%以上股东南通协众以书面形式向本公司出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》：“承诺人及承诺人控制的其他企业将尽量避免与国盛智科及其控制的企业之间发生关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及全体股东利益。</p> <p>承诺人如违反上述承诺与国盛智科及其控制的企业进行交易，而给国盛智科及其控制的企业造成损失，承诺人将承担连带赔偿责任。</p> <p>本承诺函一经签署，即构成本单位不可撤销的法律义务。本承诺函自本单位签署之日起生效，其效力至本单位不再持有国盛智科股份之日终止。”</p> <p>本公司董事、监事、高级管理人员以书面形式向本公司出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》：“承诺人及承诺人控制的其他企业将尽量避免与国盛智科及其控制的企业之间发生关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及全体股东利益。</p> <p>承诺人如违反上述承诺与国盛智科及其控制的企业进行交易，而给国盛智科及其控制的企业造成损失，承诺人将承担连带赔偿责任。</p> <p>本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。本承诺函自本人签署之日起生效，其效力至本人不再是公司董事、监事、高级管理人员之日终止。”</p>					
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司的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：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	400,000.00
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	100,000.00
保荐人	申港证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2019 年年度股东大会审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十三、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00
结构性存款	募集资金	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00
七天通知存款	募集资金	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00

注释 1：自有资金

2019年12月8日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，批准公司拟使用额度不超过人民币9,500万元自有资金进行1年以内的低风险、高流动性的保本型理财产品投资，在上述额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。有效期从签署日至2020年12月31日。

注释 2：募集资金

2020年7月6日公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币52,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
民生银行南通分行营业部	结构性存款	50,000,000	2020年7月10日	2020年12月25日	募集资金	银行	合同约定	1.65%-3.70%			已收回	是	是	
建设银行南通港闸支行	结构性存款	50,000,000	2020年7月13日	2020年10月13日	募集资金	银行	合同约定	1.54%-4.3%			已收回	是	是	
建设银行南通港闸支行	结构性存款	400,000,000	2020年7月13日	2020年12月25日	募集资金	银行	合同约定	1.54%-4.3%			已收回	是	是	
建设银行南通港闸支行	结构性存款	30,000,000	2020年10月14日	2020年12月28日	募集资金	银行	合同约定	1.54%-3.2%			已收回	是	是	
建设银行南通港闸支行	结构性存款	50,000,000	2020年12月28日	2021年3月29日	募集资金	银行	合同约定	1.54%-3.9%			已收回	是	是	
建设银行南通港闸支行	结构性存款	350,000,000	2020年12月28日	2021年6月29日	募集资金	银行	合同约定	1.82%-3.9%			未到期	是	是	
浦发银行南通青年路支行	结构性存款	30,000,000	2020年1月2日	2020年4月2日	自有资金	银行	合同约定	3.75%			已收回	是	是	

浦发银行南通青年路支行	结构性存款	30,000,000	2020年2月17日	2020年5月18日	自有资金	银行	合同约定	1.40%-3.80%			已收回	是	是	
民生银行南通分行营业部	结构性存款	20,000,000	2020年3月4日	2020年6月3日	自有资金	银行	合同约定	1.50%-3.46%			已收回	是	是	
浦发银行南通青年路支行	结构性存款	15,000,000	2020年3月25日	2020年6月23日	自有资金	银行	合同约定	1.40%-3.80%			已收回	是	是	
浦发银行南通青年路支行	结构性存款	30,000,000	2020年4月2日	2020年7月1日	自有资金	银行	合同约定	1.40%-3.80%			已收回	是	是	
浦发银行南通青年路支行	结构性存款	30,000,000	2020年5月19日	2020年8月17日	自有资金	银行	合同约定	1.40%-3.40%			已收回	是	是	
民生银行南通分行营业部	结构性存款	20,000,000	2020年6月4日	2020年9月4日	自有资金	银行	合同约定	1.50%-3.74%			已收回	是	是	
浦发银行南通青年路支行	结构性存款	15,000,000	2020年6月24日	2020年9月22日	自有资金	银行	合同约定	1.40%-3.30%			已收回	是	是	
浦发银行南通青年路支行	结构性存款	30,000,000	2020年7月2日	2020年9月30日	自有资金	银行	合同约定	1.40%-3.25%			已收回	是	是	
浦发银行南通青年路支行	结构性存款	30,000,000	2020年9月4日	2020年12月3日	自有资金	银行	合同约定	2.85%			已收回	是	是	
浦发银行南通青年路支行	结构性存款	15,000,000	2020年9月27日	2020年12月28日	自有资金	银行	合同约定	3.10%			已收回	是	是	

浦发银行南通青年路支行	结构性存款	30,000,000	2020年9月30日	2020年12月29日	自有资金	银行	合同约定	3.10%			已收回	是	是	
建设银行南通港闸支行	结构性存款	20,000,000	2020年10月14日	2020年12月28日	自有资金	银行	合同约定	2.80%			已收回	是	是	
浦发银行南通青年路支行	结构性存款	45,000,000	2020年12月31日	2021年3月31日	自有资金	银行	合同约定	3.05%			已收回	是	是	
浦发银行南通青年路支行	结构性存款	30,000,000	2020年12月31日	2021年2月1日	自有资金	银行	合同约定	3.05%			已收回	是	是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		52,046.19				本年度投入募集资金总额			4,391.54			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			4,391.54			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		0										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度 (%) ④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
中高档数控机床生产项目	否	55,000.00	55,000.00	55,000.00	3,952.97	3,952.97	-51,047.03	7.19	2022年6月31日	不适用	否	否
数控机床研发中心项目	否	5,500.00	5,500.00	5,500.00	438.57	438.57	-5,061.43	0.08	2023年6月31日	不适用	否	否
补充流动资金	否	15,500.00	15,500.00	15,500.00	—	—	-15,500.00	—	—	不适用	否	否
合计	-	76,000.00	76,000.00	76,000.00	4,391.54	4,391.54	-71,608.46	5.78	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2020年8月24日，公司第二届董事会第六次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集								

	<p>资金项目建设的自筹资金共计 2,845.42 万元，其中：中高档数控机床生产项目 2,693.58 万元，数控机床研发中心项目 108.40 万元，已支付发行费用 43.44 万元，2020 年 10 月 13 日公司完成了除发行费用 43.44 万元以外的上述置换；2020 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第九次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目支付的银行承兑汇票的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的银行承兑汇票共计 442.52 万元，其中：中高档数控机床生产项目 392.52 万元，数控机床研发中心项目 50.00 万元，2020 年 12 月 22 日公司完成了上述置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2020 年 7 月 6 日，公司第二届董事会第五次会议审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 52,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金 43,000.00 万元用于购买保本保收益的理财产品。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础，建立健全内部各项管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，公司三会的召集、召开及表决程序均符合相关规定。

报告期内，公司积极组织落实投资者关系管理相关制度要求，严格履行信息披露义务，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，公司依法合规地开展投资者关系管理，主动接受投资者的调研与沟通，不断拓展中小投资者沟通渠道，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。公司按照分红政策的要求制定 2020 年度利润分配方案，重视对投资者的合理回报，以维护广大股东合法权益。

2020 年 6 月 30 日于上海证券交易所科创板上市，自上市起，公司接待机构投资者 28 次，其中包括券商行业研究分析师、公募基金、私募基金、媒体等，合计与约 80 位投资者交流分享了行业情况及公司发展情况。公司将通过组织召开业绩说明会、接受现场调研等方式，进一步向市场展示公司形象，传递公司投资价值，增进投资者对公司的了解。

2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，不断健全人力资源管理体系，建立 ISO18001 职业健康安全管理体系，完善薪酬及激励机制，通过劳动合同签订和社会保险等方式，对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护等员工权益进行了制度规定和有力保护。

公司坚持以人为本的管理理念，推崇自由、开放、合作和创新的工作氛围，为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康，以实际行动践行企业的人文关怀。

为了弘扬中华民族敬老尊老的优良传统，每年春节期间子公司国盛部件会对年满 60 周岁的员工父母进行走访慰问，为他们送去新春的礼品，向他们致以亲切的问候。为了增强企业凝聚力、向心力，促进员工之间的团结互助协作精神，公司集团工会内部特设立“爱心互助基金会”，采取公司与会员对等捐助的原则，为参与集团工会爱心互助基金捐助的工会会员服务。

此外，公司为员工提供多样化的培训和管理、技术双通道的职业发展路径，助力员工成长。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度，对采购流程、存货管理、供应商选定等事项进行了明确的规定。公司定期根据市场预测、客户需求及库存情况制定采购计划，确保产品及时交付、产品质量可控、库存水平合理。公司通过对供应商的生产能力、质量保证能力、交货周期、产品价格等综合评估，选择供应商进行合作，并建立了长期稳定的合作关系，签订了采购技术协议、质量协议及保密协议等，在产品质量保证、交付及时率等方面得到了较高的保障，能够充分保障供应商、客户和消费者的合法权益。

公司遵循“平等、互利”原则，积极构建与供应商、客户共同发展的合作关系，注重与供应商、客户进行沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，截至目前公司与供应商、客户合同履行良好，合作稳定。

4. 产品安全保障情况

适用 不适用

公司一直坚持为客户提供优质的产品与服务，严格把控产品质量，注重产品安全，高度重视产品设计、销售及委外生产环节的质量管理，建立了完善系统的质量控制体系，先后通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证、GB/T29490-2013知识产权管理体系认证和ISO14001:2015环境管理体系认证、海关AEO高级认证，确保各道工序的过程质量控制。

5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

公司积极参与社会公益活动，践行社会责任。

在全国人民众志成城、抗击新型冠状病毒肺炎疫情的紧急时刻，公司积极开展支援疫情救助行动：2020年春节首单-GMF2213T 龙门加工中心在政府部门的协调下，作为防疫物资顺利发往河南，支援抗疫防控设备制造企业；为鼓励南通大学附属医院7名医疗队员出征湖北驰援新冠肺炎重症病员的救治工作，南通市机电五金商会由公司联合各副会长单位，共同捐赠人民币二十一万元，支持他们凯旋归来后参加学术交流、境外研修、疗养等。

公司秉承“产业报国、恩泽社会”的宗旨，捐资助教，创办了“国盛教育奖励基金”，分别设立“年度最佳教师”、“终身成就奖”、“年度十佳教学良师奖”、“优秀教师团队奖”、“民进优秀教师奖”五大奖项，表彰全区义务教育阶段表现突出的师生，大力支持南通市港闸教育事业的发展，受到社会的广泛认可。

2020年，国盛教育奖励基金荣获南通市慈善救助优秀项目和最具影响力慈善项目奖。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司所处行业不属于国家规定的重污染行业，产生的污染物主要为废水、废气、噪声和固废。各项污染物的具体排污情况及处理措施如下：

	废气	废水	噪声	固废
公司	<p>废气种类：喷漆废气（有机废气和漆雾颗粒）、晾干废气（有机废气）。</p> <p>废气产生工序：喷漆（工业涂装）。</p> <p>处理措施：“漆雾过滤器+UV光解+活性炭吸附装置”处理，处理后的废气由15米高1#排气筒排放。</p> <p>排放标准：颗粒物符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）</p> <p>有机废气排放达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）</p>	<p>废水种类：生活污水</p> <p>处理设施：化粪池沉淀</p> <p>排放标准：污水污染物浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、氨氮和总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准</p>	<p>厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准</p>	<p>固废种类：一般工业固废、危险废物及生活垃圾。</p> <p>一般固废：废铁屑</p> <p>危险废物：废切削液、废机油、废液压油、废油漆桶、漆渣、废活性炭。</p> <p>处理措施： 一般废物：废铁屑送国盛机床部件再利用 危险废物：委托有资质的单位处理 生活垃圾：环卫公司处理</p>
子公司-精密机械	<p>废气种类：焊接烟尘、喷塑粉尘、喷漆工艺产生的废气。</p> <p>废气产生工序：焊接、喷塑、喷漆（工业涂装）。</p> <p>处理措施：焊接烟尘废气统一收集后排放。喷塑喷漆废气天然气催化燃烧和活性炭过滤双重收集装置。</p> <p>排放标准：地方标准《大气污染物排放标准》的限值要求。</p>	<p>废水种类：生产废水、生活废水。</p> <p>生产废水：喷粉前处理清洗用水，产品表面脱脂清洗废水、表调清洗废水、硅烷化清洗废水。</p> <p>生活废水排放：化粪池沉淀后，污水污染物浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、氨氮和总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准。</p> <p>生产废水排风：经厂内污水处理设施预处理达到《污水排放综合标准》三级标准后，排入当地市政管网。</p>	<p>厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准</p>	<p>固废种类：一般工业固废、危险废物及生活垃圾。</p> <p>一般固废：板材边角料</p> <p>危险废物：废机油、废切削液、污泥、漆渣、废渣、废活性炭和油漆包装物。</p> <p>处理措施： 一般废物处置：板材边角料外售。 危险废物处置：委托有资质的单位处理。 生活垃圾：环卫公司处理。</p>
子公司-国盛部件	<p>废气工序和种类：熔化、落砂、砂再生及抛丸等工序颗粒物及VOCs。</p> <p>执行标准：排放标准参照执行《铸造工业大气污染物排放标准》，SO₂、NO_x厂界无组织控制限值执行《大气污染物综合排放标</p>	<p>废水种类：生活污水</p> <p>处理设施：化粪池沉淀</p> <p>排放标准：污水污染物浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、氨氮和总磷达到《污水排入城镇下水道水</p>	<p>厂界北侧，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。</p> <p>厂界东、南、西侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标</p>	<p>固废种类：一般工业固废、危险废物及生活垃圾。</p> <p>一般固废：浇冒口边角料、熔化炉渣、废砂。</p> <p>危险废物：废滤筒、废活性炭一般废物处</p>

准》(GB16297-1996)标准	质标准》(GB/T31962-2015) A 等级标准。	准》(GB12348-2008) 中 3 类标准。	置：浇冒口边角料回炉。熔化炉渣、废砂全部外售综合利用。危险废物处置：委托有资质的单位处理。生活垃圾：环卫公司处理。
--------------------	------------------------------	---------------------------	-----------------------------------------------------------

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	99,000,000	100.00	3,018,654			-1,724,554	1,294,100	100,294,100	75.98
1、国家持股									
2、国有法人持股									

3、其他内资持股	99,000,000	100.00	3,018,654			-1,724,554	1,294,100	100,294,100	75.98
其中：境内非国有法人持股	12,179,605	12.30	3,018,654			-1,724,554	1,294,100	13,473,705	10.21
境内自然人持股	86,820,395	87.70						86,820,395	65.77
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	0	0	29,981,346			1,724,554	31,705,900	31,705,900	24.02
1、人民币普通股	0	0	27,328,208			1,724,554	29,052,762	29,052,762	22.01
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股			99,774				99,774	99,774	0.08
4、其他			2,553,364				2,553,364	2,553,364	1.93

三、普通股股份总数	99,000,000	100.00	33,000,000				33,000,000	132,000,000	100.00
-----------	------------	--------	------------	--	--	--	------------	-------------	--------

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1000号《关于同意南通国盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股股票3,300万股，并于2020年6月30日在上海证券交易所科创板上市交易。本次发行完成后，公司股份总数由9,900万股变更为13,200万股。

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

√适用 □不适用

报告期内，本公司在上海证券交易所科创板首次公开发行人民币普通股3,300万股，增加股本人民币33,000,000.00元，增加资本公积人民币487,461,880.30元。

项目	2020年	2020年同口径（注）
基本每股收益（元/股）	1.04	1.21
稀释每股收益（元/股）	1.04	1.21
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	9.34	7.19

注：2020年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按2020年不发行股份的情况下计算。

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
潘卫国	0	0	58,248,474	58,248,474	IPO 首发原始股份限售	2023 年 6 月 30 日
卫小虎	0	0	24,859,421	24,859,421	IPO 首发原始股份限售	2023 年 6 月 30 日
南通协众投资管理中心（有限合伙）	0	0	5,471,053	5,471,053	IPO 首发原始股份限售	2023 年 6 月 30 日
南通齐聚投资管理中心（有限合伙）	0	0	4,298,684	4,298,684	IPO 首发原始股份限售	2023 年 6 月 30 日

施祥贵	0	0	2,409,868	2,409,868	IPO 首发原始股份限售	2021 年 6 月 30 日
尚融（宁波）投资中心（有限合伙）	0	0	2,409,868	2,409,868	IPO 首发原始股份限售	2021 年 6 月 30 日
陈辉	0	0	1,302,632	1,302,632	IPO 首发原始股份限售	2021 年 6 月 30 日
申港证券投资（北京）有限公司	0	0	1,650,000	1,650,000	保荐机构战略配售股份	2022 年 6 月 30 日
网下配售账户	0	0	1,368,654	0	其他网下配售限售	2020 年 12 月 30 日
合计			102,018,654	100,650,000	/	/

注：申港证券股份有限公司子公司申港证券投资（北京）有限公司获得公司配售股票

1,650,000 股，根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定，申港证券投资（北京）有限公司通过转融通方式出借所持限售股，截止 2020 年 12 月 31 日，申港证券投资（北京）有限公司出借股份 355,900 股，余额为 1,294,100 股。

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						
普通股股票	2020-06-17	17.37	33,000,000	2020-06-30	33,000,000	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1000号《关于同意南通国盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股股票 3,300 万股。2020 年 6 月 30 日，上述股份在上海证券交易所科创板上市。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,300 万股，发行后公司总股本由 9,900 万股增加至 13,200 万股。报告期初公司资产总额为 785,705,957.09 元，负债总额 184,266,802.23 元，资产负债率为 23.45%；报告期末资产总额为 1,586,317,174.66 元，负债总额 342,633,162.55 元，资产负债率为 21.60%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,194
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,449
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份 限售股份数 量	质押或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
潘卫国	0	58,248,474	44.13	58,248,474	58,248,474	无	0	境内 自然 人
卫小虎	0	24,859,421	18.83	24,859,421	24,859,421	无	0	境内 自然 人
南通协众投资管理 中心(有限合 伙)	0	5,471,053	4.14	5,471,053	5,471,053	无	0	其他
南通齐聚投资管理 中心(有限合 伙)	0	4,298,684	3.26	4,298,684	4,298,684	无	0	其他
施祥贵	0	2,409,868	1.83	2,409,868	2,409,868	无	0	境内 自然 人
尚融(宁波)投 资中心(有限合 伙)	0	2,409,868	1.83	2,409,868	2,409,868	无	0	其他
陈辉	0	1,302,632	0.99	1,302,632	1,302,632	无	0	境内 自然 人
申港证券投资 (北京)有限公 司	- 355,900	1,294,100	0.98	1,294,100	1,650,000	无	0	境内 非国 有法 人

陈金华	298,358	298,358	0.23	0	0	无	0	境内自然人
滕晖	175,805	175,805	0.13	0	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量					
	种类	数量						
陈金华	298,358		人民币普通股	298,358				
滕晖	175,805		人民币普通股	175,805				
辛蕊	165,787		人民币普通股	165,787				
廖铁鹰	155,000		人民币普通股	155,000				
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金股票型组合	147,746		人民币普通股	147,746				
胡峰	143,698		人民币普通股	143,698				
上海通怡投资管理有限公司—通怡东风3号私募证券投资基金	140,000		人民币普通股	140,000				
伍莉	138,793		人民币普通股	138,793				
杨鲁明	129,895		人民币普通股	129,895				
李小林	124,014		人民币普通股	124,014				
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘卫国（公司控股股东、实际控制人）与卫小虎（公司股东、实际控制人）系父子关系。南通协众为潘卫国作为执行事务合伙人并控制的有限合伙企业，南通齐聚为卫小虎作为执行事务合伙人并控制的有限合伙企业。其他股东未知是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	潘卫国	58,248,474	2023年6月30日	0	自上市之日起36个月

2	卫小虎	24,859,421	2023年6月30日	0	自上市之日起36个月
3	南通协众投资管理中心（有限合伙）	5,471,053	2023年6月30日	0	自上市之日起36个月
4	南通齐聚投资管理中心（有限合伙）	4,298,684	2023年6月30日	0	自上市之日起36个月
5	施祥贵	2,409,868	2021年6月30日	0	自上市之日起12个月
6	尚融（宁波）投资中心（有限合伙）	2,409,868	2021年6月30日	0	自上市之日起12个月
7	陈辉	1,302,632	2021年6月30日	0	自上市之日起12个月
8	申港证券投资（北京）有限公司	1,294,100	2022年6月30日	0	自上市之日起24个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		潘卫国（公司控股股东、实际控制人）与卫小虎（公司股东、实际控制人）系父子关系。南通协众为潘卫国作为执行事务合伙人并控制的有限合伙企业，南通齐聚为卫小虎作为执行事务合伙人并控制的有限合伙企业。			

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
申港证券投资（北京）有限公司	2020年6月30日	2022年6月30日
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	申港证券投资（北京）有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。	

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

□适用 √不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
申港证券投资(北京)有限公司	申港证券股份有限公司子公司	1,650,000	2022-06-30	0	1,650,000

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	潘卫国
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	公司董事长、总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

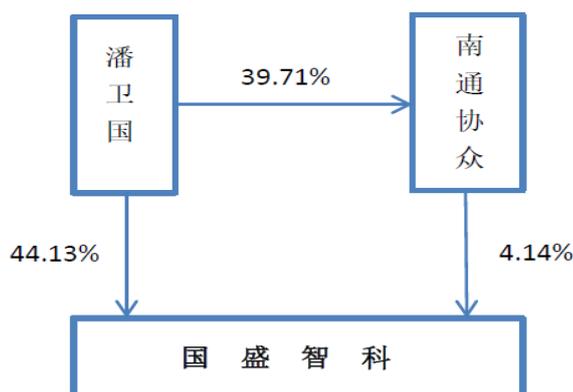
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	潘卫国
----	-----

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	公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	卫小虎
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	公司副董事长、副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

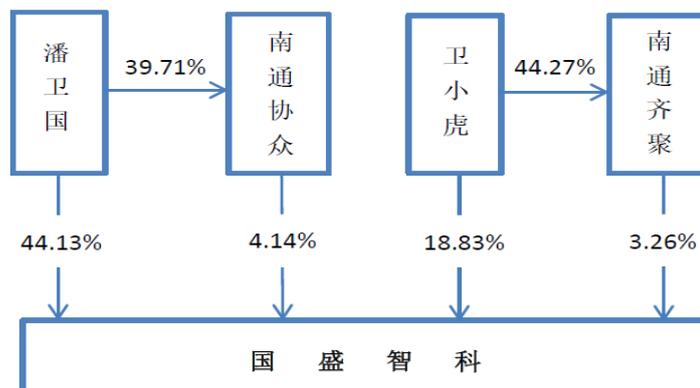
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为核心技术人员	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
潘卫国	董事长、总经理、核心技术人员	是	男	57	2016-7-28	2022-7-28	58,248,474	58,248,474	0	/	62.77	否
卫小虎	副董事长、副总经理	否	男	35	2016-7-28	2022-7-28	24,859,421	24,859,421	0	/	51.49	否
陈娟	董事、常务副总经理	否	女	47	2016-7-28	2022-7-28	0	0	0	/	48.00	否
卫红燕	董事、董事会秘书	否	女	51	2016-7-28	2022-7-28	0	0	0	/	41.90	否
张志永	董事、核心技术人员	是	男	44	2016-7-28	2022-7-28	0	0	0	/	26.84	否
赵艳秋	董事	否	女	38	2016-7-28	2022-7-28	0	0	0	/	23.15	否
刘丹萍	独立董事	否	女	64	2016-7-28	2022-7-28	0	0	0	/	6.31	否
王传邦	独立董事	否	男	55	2016-7-28	2022-7-28	0	0	0	/	6.31	否
姚学富	独立董事	否	男	75	2016-7-28	2022-7-28	0	0	0	/	6.31	否
姚菊红	监事会主席	否	女	47	2016-7-28	2022-7-28	0	0	0	/	22.87	否
陈锦龙	监事	否	男	53	2016-7-28	2022-7-28	0	0	0	/	24.34	否
朱剑	职工监事	否	男	36	2016-7-28	2022-7-28	0	0	0	/	24.33	否
刘传进	总经理助理、核心技术人员	是	男	43	2016-7-28	2022-7-31	0	0	0	/	41.84	否

施君 (新任)	财务总监	否	女	36	2020-10-26	2022-7-31	0	0	0	/	7.61	否
任东	核心技术人员	是	男	42	2018-9-14	2022-7-28	0	0	0	/	34.03	否
蒋丽霞 (离任)	财务总监	否	女	32	2019-8-1	2020-10-13	0	0	0	/	24.18	否
合计	/	/	/	/	/	/	83,107,895	83,107,895	0	/	452.28	/

注:

- 1、副董事长卫小虎兼任公司副总经理、董事陈娟兼任公司常务副总经理作为高级管理人员的任期均为：2018-9-11 至 2022-7-31。
- 2、持股数量统计口径为公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员直接持有本公司股份数量的情况。

姓名	主要工作经历
潘卫国	1997 年至 2002 年任南通市国盛精密钣金厂厂长；1999 年至 2016 年任国盛有限执行董事；2002 年至 2016 年任国盛钣金总经理；2002 年至今任中谷信息董事长；2004 年至今任国盛部件执行董事兼总经理；2008 年至今任科培机电执行董事兼总经理；2010 年至今任精密机械执行董事；2013 年至今任大卫精工执行董事兼总经理；2014 年至今任传承钣金执行董事；2016 年至今任英伟达董事长；2019 年至今担任切尔西执行董事；2016 年至今任南通协众执行事务合伙人；2017 年至今任润盟科技执行董事；2019 年至今任崇海教育执行董事；2016 年至今任国盛智科董事长兼总经理。
卫小虎	2008 年至 2010 年任国盛有限生产部部长；2010 年至今任精密机械总经理；2012 年至 2016 年任国盛有限监事；2016 年至 2018 年任国盛智科生产总监；2016 年至 2018 年任国盛智科董事；2016 年至今任英伟达监事；2014 年至今任传承钣金总经理；2016 年至今任南通齐聚执行事务合伙人；2019 年至今担任切尔西监事；2018 年至今任国盛智科副董事长、副总经理。
陈娟	1996 年至 2001 年任职于甲乙南通纺织有限公司；2002 年至 2016 年任国盛有限副总经理；2016 年至 2018 年任国盛智科副总经理；2016 年至今任国盛智科董事；2018 年至今任国盛智科常务副总经理。
卫红燕	1992 年至 1999 年任南通包装机械厂技术部项目经理；2000 年至 2013 年任国盛钣金营销副总经理；2013 年至 2016 年任国盛有限财务负责人；2016 年至 2018 年任国盛智科董事、董事会秘书兼行政物流总监；2018 年至 2019 年任国盛智科董事、董事会秘书兼行政总监；2019 年 3 月至 7 月兼任国盛智科财务总监；2019 年至今任国盛智科董事、董事会秘书。
张志永	1999 年至 2012 年任职国盛钣金常务副总经理；2012 年至今任精密机械副总经理；2016 年至今任国盛智科董事。
赵艳秋	2003 年至 2010 年任国盛钣金行政人事专员；2011 年至 2015 年任精密机械管理部部长；2016 年至今任国盛智科人力资源部部长；2018 年至今任国盛智科董事。
刘丹萍	曾任首都经济贸易大学马克思主义学院经济学教授及硕士生导师（现已退休），曾任中成股份、金智科技、焦点科技等多家上市公司的独立董事。现任教育部学位中心评审专家，安徽扬子地板股份有限公司（430539.0C）独立董事，2016 年至今任国盛智科独立董事。
王传邦	曾任北京红日会计师事务所有限公司项目经理、副总经理；现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，青矩技术股份有限公司董事，华荣科技股份有限公司（603855.SH）独立董事，上海网达软件股份有限公司（603189.SH）独立董事，利安人寿保险股份有限公司独立

	董事，上海缥缈峰环保科技有限公司执行董事；2016 年至今任国盛智科独立董事。
姚学富	曾任南京第二机床厂副部长、厂长助理、副厂长、厂长、董事长、顾问；2010 年 3 月起退休；2016 年至今任国盛智科独立董事。
姚菊红	1998 年至 2005 年任南通昆仑空调有限公司技术部技术员；2005 年至 2008 年任国盛钣金技术部主管；2008 年至 2011 年任国盛有限营销部部长；2011 年至今任职于精密机械，历任技术部部长、营销总监、行政部部长、行政总监。2016 年至今任国盛智科监事会主席。
陈锦龙	2002 年 7 月至今任国盛智科车间主任，2016 年至今任国盛智科监事。
朱剑	2002 年至 2005 年任职于南通纵横国际机床股份有限公司；2005 年至 2008 年任职于南通正通数控机械有限公司；2008 年至今任国盛智科工段长；2016 年至今任国盛智科职工监事。
刘传进	2000年至2005年任国盛钣金总经理助理；2005年至2007年任国盛有限副总经理；2007年至2008年任国盛部件副总经理，2008年至今任国盛智科总经理助理。
施君	2009 年至 2015 年任江苏永朋彩印包装有限公司总账会计；2015 年至 2016 年任江苏中瑞华会计师事务所审计经理；2016 年至 2019 年任南通大地物流有限公司财务部负责人；2019 年至 2020 年 9 月任江苏南通三建建筑装饰有限公司财务中心负责人；2020 年 10 月至今任南通国盛智能科技集团股份有限公司财务总监。
任东	2002 年至 2008 年任国盛有限技术员；2008 年至 2016 年任国盛有限技术部部长；2016 年至 2018 年任国盛智科董事；2016 年至 2018 年任国盛智科技术部部长；2018 年至今任国盛智科技术中心副总监兼机械研发部部长。
蒋丽霞 (离任)	2011 年至 2019 年任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计部项目经理、部门副主任；2019 年 8 月至 2020 年 10 月任国盛智科财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况**1. 股票期权**

□适用 √不适用

2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

3. 第二类限制性股票

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

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
潘卫国	南通协众投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年4月	/
卫小虎	南通齐聚投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年4月	/
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
潘卫国	润盟科技	执行董事	2017年1月	/
潘卫国	中谷信息	董事长	2017年5月	/
潘卫国	精密机械	执行董事	2010年4月	/
潘卫国	英伟达	执行董事、总经理	2016年1月	/
潘卫国	传承钣金	执行董事	2014年6月	/
潘卫国	科培机电	执行董事、总经理	2008年10月	/
潘卫国	大卫精工	总经理、执行董事	2013年9月	/
潘卫国	切尔西	执行董事	2019年4月	/
潘卫国	国盛部件	执行董事、总经理	2004年8月	/
卫小虎	精密机械	总经理	2010年4月	/
卫小虎	英伟达	监事	2016年1月	/
卫小虎	传承钣金	总经理	2014年6月	/
卫小虎	切尔西	监事	2019年4月	/
王传邦	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2012年3月	/
王传邦	青矩技术股份有限公司	董事	2015年10月15日	2022年4月1日
王传邦	上海缥缈峰环保科技有限公司	执行董事	2016年8月	/
王传邦	上海网达软件股份有限公司	独立董事	2018年9月3日	2021年9月2日
王传邦	华荣科技股份有限公司	独立董事	2016年11月18日	2022年11月14日
王传邦	利安人寿保险股份有	独立董事	2021年2月	2024年2月

	限公司			
刘丹萍	江苏中利集团股份有 限公司	独立董事	2019年8月12日	2021年2月24日
刘丹萍	安徽扬子地板股份有 限公司	独立董事	2016年5月19日	2022年12月5日
在其他 单位任 职情况 的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》规定,公司薪酬与考核委员会负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案,高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行;董事、监事的薪酬方案由董事会批准后提交股东大会通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事,根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬,不领取董事、监事职务报酬;独立董事享有固定数额董事津贴,随公司工资发放,其他董事、监事不享有津贴;参考行业以及地区水平,结合公司实际经营情况,确定高级管理人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	394.07
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	165.48

四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
蒋丽霞	财务总监	离任	个人原因
施君	财务总监	聘任	公司聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、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		359
主要子公司在职员工的数量		387
在职员工的数量合计		800
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		8
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	525	480
销售人员	29	28
研发人员	147	153
财务人员	8	8
行政人员	91	90
合计	800	759

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
硕士及以上	4	4
本科	102	96
大专	191	188
中专	230	205
高中及以下	273	266
合计	800	759

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据岗位的劳动复杂程度、繁重程度、工作责任程度、劳动条件、技能要求等因素将岗位划分为不同等级，明确了各岗位的岗位等级，并根据员工的能力确定每个人的薪酬等级。开展内外部薪资调查和分析，以市场薪酬水平为参考、以内部实际情况为依据，修订薪酬方案，综合考虑同行业薪酬水平、公司薪酬实际情况及预算、消费者物价指数以及本地消费水平等因素设定。遵循公平性、竞争性、激励性、经济性、合法性原则，制定《薪酬管理制度》，建立薪酬体系。

制定《员工绩效管理制度》、《薪酬管理制度》等相关制度，建立了基于战略的分级绩效管理新模式，依据公司年度战略目标和经营计划，制定公司级 KPI 及目标，并分解为各个部门的年度目标和月度目标。各部门通过月度任务分解落实到责任人，形成员工月度目标及周计划目标。员工绩效考核分为月度和年度，月度考核结果与当月工资挂钩，并作为年度综合评价的重要内容。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

采用多样化的培训方式实施培训：结合培训目标采用适当的培训手段，包括课堂教学、课题研究、论坛、研讨会、案例研究、拓展训练等多种培训方式开展培训教育。

多层次、多角度评估培训效果：在单项课程的评估上，每次培训结束时，采取问卷调查形式了解受训员工的满意度。通过书面考试、现场模拟、实地操作评价等方法测量学员对学习内容的掌握情况。例如：对一线员工采取的“能力矩阵”公示。通过上级、同级和下级的反馈，对学员开展中短期绩效评估，以跟踪培训的效果，跟踪的侧重点在于培训前后行为是否发生变化并分析其内在原因。

充分保证培训经费，多方面鼓励员工参加培训：倡导和组织开展“争当学习型员工，创建学习型组织”活动。鼓励员工参加职（执）业资格教育、职称继续教育、自学专业课程。建立并维护员工培训电子档案，并将员工培训情况与职业发展、人员任用等挂钩。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股 3,300 万股，并在上海证券交易所科创板上市。公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范指引》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保制度》等内部制度的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的重大决策提供咨询、建议，以保证董事会议事、决策的专业化和高效化。自改制设立以来，公司已建立股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制，独立董事和董事会秘书能够有效增强董事会决策的公正性和合理性，公司治理架构能按照相关法律法规和《公司章程》的规定有效运作。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
------	------	----------------	-----------

2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 19 日	-	-
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 7 月 24 日	www.sse.com.cn	2020 年 7 月 25 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2019 年年度股东大会召开当日，公司尚未上市。股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
潘卫国	否	6	6	0	0	0	否	2
卫小虎	否	6	6	0	0	0	否	2
陈娟	否	6	6	0	0	0	否	2
卫红燕	否	6	6	0	0	0	否	2
张志永	否	6	6	0	0	0	否	2
赵艳秋	否	6	6	0	0	0	否	2
王传邦	是	6	6	5	0	0	否	2
刘丹萍	是	6	6	5	0	0	否	2
姚学富	是	6	6	2	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	1
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	5

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，各

专门委员会严格按照《公司章程》《董事会会议事规则》董事会各专门委员会工作细则等相关规定开展工作。报告期内，审计委员会召开3次会议，提名委员会召开1次会议。各专门委员会委员积极出席各自所属委员会会议，恪尽职守、勤勉诚信的忠实履行董事会赋予的职责和权限，为专门委员会的规范运作和公司的持续长远发展提出了指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

报告期内，审计委员会尽职勤勉地履行相关职责，在公司聘任审计机构、审阅定期财务报告、内部控制体系的建设等工作中积极发挥了专门委员会的作用。提名委员会对财务总监的资格条件进行了审查，对财务总监的选任标准和程序进行审议并提出意见。公司各专门委员会切实履行了勤勉尽责义务。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责，执行董事会的决议。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审核批准。

本报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内，不断优化日常管理与生产业务体系，持续加强内部管理，积极完成报告期内董事会交办的各项任务。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南通国盛智能科技集团股份有限公司2020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

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南通国盛智能科技集团股份有限公司内部控制审计报告》。

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、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2021〕2388号

南通国盛智能科技集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称国盛智能科技公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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，公允反映了国盛智能科技公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）营业收入确认和计量

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）、五（二）1及十二（一）。

国盛智能科技公司主要销售数控机床、智能自动化生产线、装备部件等产品。2020年度，国盛智能科技公司营业收入为73,560.95万元，较2019年增长10.67%。

如财务报表附注三（二十二）所述，国盛智能科技公司销售收入确认原则为：对于数控机床、智能自动化生产线、装备部件等产品收入确认需满足以下条件：公司承担安装义务的产品，公司已根据合同约定，货物已交付且安装调试验收合格后，取得客户确认的安装验收报告时确认收入。对于公司不承担安装义务的产品，区分内外销情况，其中内销：公司已根据合同约定，货物交付并签收后确认收入；外销：公司已根据合同约定将产品报关、离港、取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

由于营业收入是国盛智能科技公司的重要绩效指标之一，可能存在国盛智能科技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将营业收入的确认和计量确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对营业收入的确认和计量，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，检查其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 了解国盛智能科技公司收入确认会计政策，判断在收入确认时点上商品所有权相关的主要风险和报酬是否发生转移；结合国盛智能科技公司业务模式、销售合同约定的主要条款等，检查收入确认条件、方法是否符合企业会计准则的规定，前后期是否一致；

(3) 结合产品类型对收入以及毛利率情况执行分析程序，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；

(4) 从销售收入的记录中选取样本，检查相关的合同、出库单、安装调试报告、出口提单等，检查相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策。选取资产负债表日前后的样本进行截止测试，以检查收入是否计入正确的会计期间；

(5) 结合应收账款的审计，抽样选择部分客户就当期向该等客户实现的销售额及应收账款余额进行函证；

(6) 获取公司与客户签订的经销协议、销售合同，结合合同关键条款（如：发货及验收；付款及结算；换货及退货政策等），及实际业务执行的流程评估营业收入确认时点是否符合企业会计准则的相关规定；

(7) 获取公司主要客户的工商资料，询问公司相关人员，以确认经销商与公司是否存在关联关系；

(8) 对于出口收入，获取公司出口台账，并取得有关出口报关单、提单等，与账面进行核对；取得出口退税系统出口收入清单，与账面进行核对。

(二) 存货计量

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（二）7。

截至2020年12月31日，国盛智能科技公司存货账面价值为20,796.59万元，较2019年增长29%，占期末资产总额的比重为13.11%，存货计量准确性对财务报表会产生重要影响。因此，我们将存货计量确定为关键审计事项。。

2. 审计应对

针对存货计量，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 评价并测试管理层针对与存货相关的关键内部控制，包括采购与付款、生产循环内部控制；

(2) 对公司主要供应商进行函证，根据回函核实交易金额、应付账款发生额和余额并与公司账务数据进行比对，核查公司采购业务确认的真实性和准确性；

(3) 对采购入库、存货出库执行截止测试，通过核对资产负债表日前后的入库单、出库单、运输信息、存货暂估清单等，检查采购入库及出库是否存在跨期现象；

(4) 对期末存货实施监盘程序，检查存货结存真实性，账实是否相符；

(5) 对存货进行计价测试：检查存货的计价方法是否前后一致；检查存货的入账基础和计价方法是否正确；检查存货的发出计价和结存金额是否正确；

(6) 结合存货监盘，对存货的外观形态进行检查，以了解其物理形态是否正常；结合产销情况分析并测试期末结存存货的可变现净值情况，并根据成本与可变现净值孰低的计量方法，检查存货跌价准备的计提依据和方法是否合理，前后期是否一致，检查存货跌价准备计提是否充分。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估国盛智能科技公司的持续经营能力，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。

国盛智能科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督国盛智能科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对国盛智能科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国盛智能科技公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、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) 就国盛智能科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：陈焱鑫
（项目合伙人）

中国注册会计师：梁政洪

二〇二一年四月十日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：南通国盛智能科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		276,752,444.71	100,116,567.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		203,015,859.93	102,136,612.28
应收账款		52,263,779.86	63,574,755.26
应收款项融资		63,540,687.23	17,861,910.04
预付款项		7,049,060.12	3,773,383.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,553,433.76	3,343,659.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		207,965,881.44	161,214,784.32
合同资产		5,432,659.94	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		475,725,343.08	66,000,881.48
流动资产合计		1,294,299,150.07	518,022,553.92
非流动资产：			
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		2,461,077.54	1,358,357.32
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		152,086,845.31	155,473,760.62
在建工程		45,605,970.18	27,516,917.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		74,210,199.11	75,789,807.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,199,734.84	1,749,191.80

递延所得税资产		4,900,550.07	3,436,358.89
其他非流动资产		10,553,647.54	2,359,009.74
非流动资产合计		292,018,024.59	267,683,403.17
资产总计		1,586,317,174.66	785,705,957.09
流动负债：			
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			
应付账款		236,400,825.80	132,801,881.79
预收款项			18,243,164.23
合同负债		48,471,350.63	
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		18,223,958.16	13,767,367.61
应交税费		4,270,583.17	5,326,767.65
其他应付款		1,211,135.70	1,797,291.16
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负 债			
其他流动负债		24,061,922.71	7,330,329.79
流动负债合计		332,639,776.17	179,266,802.23
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,993,386.38	5,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,993,386.38	5,000,000.00
负债合计		342,633,162.55	184,266,802.23
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		132,000,000.00	99,000,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		683,593,515.15	196,131,634.85
减：库存股			
其他综合收益		865.93	
专项储备		4,572,782.44	4,428,580.77
盈余公积		37,490,386.16	27,410,270.02
一般风险准备			
未分配利润		374,869,219.40	264,710,377.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,232,526,769.08	591,680,862.90
少数股东权益		11,157,243.03	9,758,291.96
所有者权益（或股东权益）合计		1,243,684,012.11	601,439,154.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,586,317,174.66	785,705,957.09

法定代表人：潘卫国

主管会计工作负责人：施君 会计机构负责人：龚燕

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：南通国盛智能科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		248,449,423.19	82,969,694.32
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		174,579,553.10	82,193,418.31
应收账款		28,804,649.81	33,945,950.97
应收款项融资		58,888,571.99	15,874,038.20
预付款项		4,470,822.57	2,576,618.50
其他应收款		2,362,112.44	9,963,390.81
其中：应收利息			
应收股利			
存货		167,494,702.01	110,215,149.27
合同资产		3,997,628.50	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		475,034,382.27	65,233,807.26
流动资产合计		1,164,081,845.88	402,972,067.64
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资		110,979,412.11	109,876,691.89
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		59,866,658.93	65,429,431.64
在建工程		44,597,120.62	23,245,744.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		53,229,843.50	54,367,380.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		133,142.73	234,783.09
递延所得税资产		2,686,196.37	1,813,628.67
其他非流动资产		10,264,344.00	2,341,409.74
非流动资产合计		281,756,718.26	257,309,069.75
资产总计		1,445,838,564.14	660,281,137.39
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		235,038,385.63	126,968,259.84
预收款项			12,979,102.18
合同负债		44,886,209.84	
应付职工薪酬		10,298,727.73	6,895,750.36
应交税费		2,383,059.26	2,136,447.85
其他应付款		645,945.15	1,277,702.62
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		22,743,506.05	6,125,029.87
流动负债合计		315,995,833.66	156,382,292.72
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,993,386.38	5,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,993,386.38	5,000,000.00

负债合计		325,989,220.04	161,382,292.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		132,000,000.00	99,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		683,463,498.02	196,001,617.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		2,275,383.00	2,587,925.31
盈余公积		37,490,386.16	27,410,270.02
未分配利润		264,620,076.92	173,899,031.62
所有者权益（或股东权益）合计		1,119,849,344.10	498,898,844.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,445,838,564.14	660,281,137.39

法定代表人：潘卫国

主管会计工作负责人：施君会计机构负责人：龚燕

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		735,609,509.26	664,682,196.70
其中：营业收入		735,609,509.26	664,682,196.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		611,672,502.48	572,083,645.42
其中：营业成本		495,820,156.55	472,076,352.61
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		5,725,575.81	6,813,805.26
销售费用		45,957,767.89	31,406,850.64
管理费用		26,470,374.76	31,611,857.14
研发费用		35,965,856.01	30,549,250.33
财务费用		1,732,771.46	-374,470.56
其中：利息费用			
利息收入		1,078,160.43	378,471.15
加：其他收益		6,685,223.74	5,874,180.44
投资收益（损失以“-”号填列）		13,036,171.54	2,542,459.87

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,102,720.22	18,632.80
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）		-345,876.67	-408,022.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,105,070.94	-3,462,564.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-28,868.82	-20,730.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		139,178,585.63	97,123,873.54
加：营业外收入		136,464.51	723,255.82
减：营业外支出		820,015.42	944,938.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		138,495,034.72	96,902,191.10
减：所得税费用		16,635,143.04	11,640,384.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		121,859,891.68	85,261,806.99
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		121,859,891.68	85,261,806.99
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）		120,238,958.28	84,289,798.86
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,620,933.40	972,008.13
六、其他综合收益的税后净额		883.60	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		865.93	
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		865.93	
(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		865.93	
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		17.67	
七、综合收益总额		121,860,775.28	85,261,806.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		120,239,824.21	84,289,798.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,620,951.07	972,008.13
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.04	0.85
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.04	0.85

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

法定代表人：潘卫国

主管会计工作负责人：施君

会计机构负责人：龚燕

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		617,142,643.86	528,497,187.01
减：营业成本		448,742,465.07	399,016,488.19
税金及附加		2,962,193.73	4,422,533.65
销售费用		38,869,719.87	24,215,240.95
管理费用		16,737,370.67	20,816,007.33
研发费用		21,588,902.88	16,225,385.88
财务费用		1,547,640.36	-533,801.66
其中：利息费用			
利息收入		1,135,995.53	439,927.47
加：其他收益		6,020,530.50	3,937,882.33
投资收益（损失以“—”号填列）		23,814,171.54	2,480,901.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,102,720.22	18,632.80
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）		23,861.93	-245,332.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,204,008.36	-1,791,765.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		47,433.90	6,803.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		114,396,340.79	68,723,820.96
加：营业外收入		1,964.04	678,133.31
减：营业外支出		662,008.66	610,932.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		113,736,296.17	68,791,021.37
减：所得税费用		12,935,134.73	8,900,405.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		100,801,161.44	59,890,615.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		100,801,161.44	59,890,615.66
（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		100,801,161.44	59,890,615.66
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：潘卫国

主管会计工作负责人：施君 会计机构负责人：龚燕

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		348,036,754.02	430,223,421.66
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		1,572,649.37	3,257,187.11
收到其他与经营活动有关的现金		13,126,167.63	12,027,127.41
经营活动现金流入小计		362,735,571.02	445,507,736.18
购买商品、接受劳务支付的现金		92,048,657.36	164,576,638.63
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		94,587,879.69	93,671,583.98
支付的各项税费		43,914,548.49	38,081,819.02
支付其他与经营活动有关的现金		40,032,166.46	45,861,865.02
经营活动现金流出小计		270,583,252.00	342,191,906.65
经营活动产生的现金流量净额		92,152,319.02	103,315,829.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		11,933,451.32	2,523,827.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,846.99	239,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,000,000,000.00	257,550,000.00

投资活动现金流入小计		1,012,004,298.31	260,313,427.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,068,157.02	17,779,819.33
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,410,000,000.00	265,380,900.00
投资活动现金流出小计		1,439,068,157.02	283,160,719.33
投资活动产生的现金流量净额		-427,063,858.71	-22,847,292.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		573,210,000.00	50,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			50,000.00
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		573,210,000.00	50,000.00
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		222,000.00	15,840,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		222,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		55,775,050.00	2,287,500.00
筹资活动现金流出小计		55,997,050.00	18,127,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		517,212,950.00	-18,077,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,665,533.46	829,043.03
五、现金及现金等价物净增加额		176,635,876.85	63,220,080.30
加：期初现金及现金等价物余额		100,116,567.86	36,896,487.56
六、期末现金及现金等价物余额		276,752,444.71	100,116,567.86

法定代表人：潘卫国

主管会计工作负责人：施君 会计机构负责人：龚燕

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		233,809,337.60	309,639,000.34
收到的税费返还		1,551,530.40	2,213,184.13
收到其他与经营活动有关的现金		12,128,569.54	15,922,690.10
经营活动现金流入小计		247,489,437.54	327,774,874.57
购买商品、接受劳务支付的现金		85,691,751.61	138,373,677.30
支付给职工及为职工支付的现金		44,979,788.68	40,503,947.25
支付的各项税费		23,156,743.83	21,546,704.77
支付其他与经营活动有关的现金		35,082,032.33	37,040,288.63

经营活动现金流出小计		188,910,316.45	237,464,617.95
经营活动产生的现金流量净额		58,579,121.09	90,310,256.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		22,711,451.32	2,462,268.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,176.99	25,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,001,000,000.00	251,550,000.00
投资活动现金流入小计		1,023,771,628.31	254,037,868.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,692,526.28	8,205,904.51
投资支付的现金			2,737,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,410,000,000.00	265,380,900.00
投资活动现金流出小计		1,428,692,526.28	276,324,304.51
投资活动产生的现金流量净额		-404,920,897.97	-22,286,435.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		573,210,000.00	
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		573,210,000.00	
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			
支付其他与筹资活动有关的现金		55,775,050.00	15,840,000.00
筹资活动现金流出小计		55,775,050.00	15,840,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		517,434,950.00	-15,840,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,613,444.25	817,202.40
五、现金及现金等价物净增加额		165,479,728.87	53,001,023.25
加：期初现金及现金等价物余额		82,969,694.32	29,968,671.07
六、期末现金及现金等价物余额		248,449,423.19	82,969,694.32

法定代表人：潘卫国

主管会计工作负责人：施君 会计机构负责人：龚燕

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	99,000,000.00				196,131,634.85			4,428,580.77	27,410,270.02		264,710,377.26		591,680,862.90	9,758,291.96	601,439,154.86
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	99,000,000.00				196,131,634.85			4,428,580.77	27,410,270.02		264,710,377.26		591,680,862.90	9,758,291.96	601,439,154.86

2020 年年度报告

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	33,000,000. 00				487,461,880 .30		865.9 3	144,201.67	10,080,116 .14		110,158,842 .14		640,845,906.1 8	1,398,951. 07	642,244,857.2 5
(一) 综 合 收 益 总 额							865.9 3				120,238,958 .28			1,620,951. 07	121,860,775.2 8
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	33,000,000. 00				487,461,880 .30										520,461,880.3 0
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股	33,000,000. 00				487,461,880 .30										520,461,880.3 0
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本															
3. 股 份 支															

2020 年年度报告

6. 其他														
(五) 专项储备							144,201.67						144,201.67	
1. 本期提取							2,699,288.30						2,699,288.30	
2. 本期使用							2,555,086.63						2,555,086.63	
(六) 其他														
四、本期末余额	132,000,000.00				683,593,515.15	865.93	4,572,782.44	37,490,386.16		374,869,219.40		1,232,526,769.08	11,157,243.03	1,243,684,012.11

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	99,000,000.00				196,241,403.25			4,255,261.61	21,421,208.45		202,249,639.97		523,167,513.28	10,914,015.43	534,081,528.71
加：会计															

2020 年年度报告

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	99,000,000.00			196,241,403.25		4,255,261.61	21,421,208.45		202,249,639.97		523,167,513.28	10,914,015.43	534,081,528.71	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-109,768.40		173,319.16	5,989,061.57		62,460,737.29		68,513,349.62	-1,155,723.47	67,357,626.15	
（一）综合收益总额									84,289,798.86		84,289,798.86	972,008.13	85,261,806.99	
（二）所有者投入				-109,768.40							-109,768.40	2,237,500.00	2,347,268.40	-

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	99,000,00 0.00				196,001,6 17.72			2,587,925 .31	27,410,2 70.02	173,899, 031.62	498,898,8 44.67
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	99,000,00 0.00				196,001,6 17.72			2,587,925 .31	27,410,2 70.02	173,899, 031.62	498,898,8 44.67
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)	33,000,00 0.00				487,461,8 80.30			- 312,542.3 1	10,080,1 16.14	90,721,0 45.30	620,950,4 99.43
(一) 综合收益总额										100,801, 161.44	100,801,1 61.44
(二) 所有者投入和减少资 本	33,000,00 0.00				487,461,8 80.30						520,461,8 80.30
1. 所有者投入的普通股	33,000,00 0.00				487,461,8 80.30						520,461,8 80.30
2. 其他权益工具持有者投 入资本											
3. 股份支付计入所有者权 益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									10,080,1 16.14	- 10,080,1 16.14	
1. 提取盈余公积									10,080,1 16.14	- 10,080,1 16.14	

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	132,000,000.00				683,463,498.02			2,275,383.00	37,490,386.16	264,620,076.92	1,119,849,344.10

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	99,000,000.00				196,001,617.72			3,354,296.13	21,421,208.45	135,837,477.53	455,614,599.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2020 年年度报告

二、本年期初余额	99,000,00 0.00				196,001,6 17.72			3,354,296 .13	21,421,2 08.45	135,837, 477.53	455,614,5 99.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								- 766,370.8 2	5,989,06 1.57	38,061,5 54.09	43,284,24 4.84
（一）综合收益总额										59,890,6 15.66	59,890,61 5.66
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									5,989,06 1.57	- 21,829,0 61.57	- 15,840,00 0.00
1. 提取盈余公积									5,989,06 1.57	- 5,989,06 1.57	
2. 对所有者（或股东）的分配										- 15,840,0 00.00	- 15,840,00 0.00
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											

2020 年年度报告

(五) 专项储备								- 766,370.8 2			- 766,370.8 2
1. 本期提取								2,068,339 .32			2,068,339 .32
2. 本期使用								2,834,710 .14			2,834,710 .14
(六) 其他											
四、本期期末余额	99,000,00 0.00				196,001,6 17.72			2,587,925 .31	27,410,2 70.02	173,899, 031.62	498,898,8 44.67

法定代表人：潘卫国

主管会计工作负责人：施君 会计机构负责人：龚燕

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原南通国盛机电工业有限公司（以下简称南通国盛机电公司），南通国盛机电公司系由南通国盛精密钣金厂、自然人潘卫国、卫培田共同出资组建，于1999年8月31日在江苏省南通工商行政管理局登记注册，公司以2016年3月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2016年8月2日在江苏省南通工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省南通市。公司现持有统一社会信用代码为9132060071496854X3的营业执照，注册资本13,200万元，股份总数13,200万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股100,294,100股；无限售条件的流通股份A股31,705,900股。公司股票已于2020年6月30日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属智能制造装备行业。主要经营活动为数控加工中心、数控机床及关键零部件、五轴联动数控机床、数控卧式镗铣加工中心、车铣复合加工中心、自动化成套生产线、工业机器人、智能专用设备、智能控制系统的研发、生产、销售、安装及技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

本财务报表业经公司2021年4月10日第二届第十一次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将南通国盛精密机械有限公司（以下简称精密机械公司）、南通传承钣金有限公司（以下简称传承钣金公司）、南通科培机电有限公司（以下简称科培机电公司）、英伟达（江苏）机床有限公司（以下简称英伟达公司）、江苏大卫精工科技有限公司（以下简称大卫精工公司）、南通国盛机床部件有限公司（以下简称机床部件公司）、切尔西机器人自动化(南通)有限公司（以下简称切尔西自动化公司）和国盛精密（加拿大）有限公司（以下简称精密加拿大公司）等8家子公司纳入本期合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，精密加拿大公司等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，

相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确

定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以

外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产

在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方往来	
合同资产——质保金组合	款项性质	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，测算整个存续期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方往来	参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——质保金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	15.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

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

请参见附注五、10

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

请参见附注五、10

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

请参见附注五、10

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

请参见附注五、10

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

1. 合同资产的确认方法及标准

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。本集团将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(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
专用设备	年限平均法	10	5	9.50

运输工具	年限平均法	4-10	5	9.50-23.75
通用设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、办公软件、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
办公软件	3-10
专利权	20
非专利技术	5

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损

益。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本集团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。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**(1) 以权益结算的股份支付**

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

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

1. 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

（1）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。

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

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

3. 收入确认的具体方法

（1）数控机床业务

公司数控机床业务属于在某一时点履行的履约义务，对于承担安装义务的数控机床，公司将产品送至合同约定交货地点，货物已交付且安装调试合格后，取得客户确认的安装验收报告，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认收入。对于不承担安装义务的数控机床，内销收入在公司将产品送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权力且相关经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关、取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

（2）智能自动化生产线业务

公司智能自动化生产线业务包括 PET 瓶胚自动化生产线智能单元、成套生产线、生产线数控机床单元和焊接生产线。

1) PET 瓶胚自动化生产线智能单元

公司智能自动化生产线-PET 瓶胚自动化生产线智能单元属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在公司将产品送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关、取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

2) 成套生产线、生产线数控机床单元和焊接生产线

公司智能自动化生产线-成套生产线、生产线数控机床单元和焊接生产线属于在某一时点履行的履约义务，公司将产品送至合同约定交货地点，货物已交付且安装调试合格后，取得客户确认的安装验收报告，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

(3) 装备部件业务

公司装备部件业务属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在公司将产品送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关、取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

(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

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

公司对于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，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不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. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况

产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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)
自 2020 年 01 月 01 日执行 2017 年 7 月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)	经本公司管理层批准	见其他说明

其他说明

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	100,116,567.86	100,116,567.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	102,136,612.28	102,136,612.28	
应收账款	63,574,755.26	56,086,334.77	-7,488,420.49
应收款项融资	17,861,910.04	17,861,910.04	
预付款项	3,773,383.16	3,773,383.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,343,659.52	3,343,659.52	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	161,214,784.32	161,214,784.32	
合同资产		7,488,420.49	7,488,420.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	66,000,881.48	66,000,881.48	
流动资产合计	518,022,553.92	518,022,553.92	
非流动资产：			
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	1,358,357.32	1,358,357.32	
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	155,473,760.62	155,473,760.62	
在建工程	27,516,917.00	27,516,917.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	75,789,807.80	75,789,807.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,749,191.80	1,749,191.80	
递延所得税资产	3,436,358.89	3,436,358.89	
其他非流动资产	2,359,009.74	2,359,009.74	
非流动资产合计	267,683,403.17	267,683,403.17	
资产总计	785,705,957.09	785,705,957.09	
流动负债：			
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			
应付账款	132,801,881.79	132,801,881.79	
预收款项	18,243,164.23		-18,243,164.23
合同负债		17,086,706.43	17,086,706.43
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	13,767,367.61	13,767,367.61	
应交税费	5,326,767.65	5,326,767.65	
其他应付款	1,797,291.16	1,797,291.16	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	7,330,329.79	8,486,787.59	1,156,457.80
流动负债合计	179,266,802.23	179,266,802.23	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,000,000.00	5,000,000.00	
负债合计	184,266,802.23	184,266,802.23	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	99,000,000.00	99,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	196,131,634.85	196,131,634.85	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	4,428,580.77	4,428,580.77	
盈余公积	27,410,270.02	27,410,270.02	
一般风险准备			
未分配利润	264,710,377.26	264,710,377.26	

归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	591,680,862.90	591,680,862.90	
少数股东权益	9,758,291.96	9,758,291.96	
所有者权益(或股东权益) 合计	601,439,154.86	601,439,154.86	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	785,705,957.09	785,705,957.09	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自 2020 年开始执行《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号) (“新准则”)，根据新准则自 2020 年 1 月 1 日起，将原预收账款中不含税的货款在合同负债中列报，将原预收账款中税金在其他流动负债中列报。将企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的款项在合同资产列示。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	82,969,694.32	82,969,694.32	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	82,193,418.31	82,193,418.31	
应收账款	33,945,950.97	29,993,645.97	-3,952,305.00
应收款项融资	15,874,038.20	15,874,038.20	
预付款项	2,576,618.50	2,576,618.50	
其他应收款	9,963,390.81	9,963,390.81	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	110,215,149.27	110,215,149.27	
合同资产		3,952,305.00	3,952,305.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	65,233,807.26	65,233,807.26	
流动资产合计	402,972,067.64	402,972,067.64	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	109,876,691.89	109,876,691.89	
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	65,429,431.64	65,429,431.64	
在建工程	23,245,744.61	23,245,744.61	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	54,367,380.11	54,367,380.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	234,783.09	234,783.09	
递延所得税资产	1,813,628.67	1,813,628.67	
其他非流动资产	2,341,409.74	2,341,409.74	
非流动资产合计	257,309,069.75	257,309,069.75	
资产总计	660,281,137.39	660,281,137.39	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	126,968,259.84	126,968,259.84	
预收款项	12,979,102.18		-12,979,102.18
合同负债		12,503,352.80	12,503,352.80
应付职工薪酬	6,895,750.36	6,895,750.36	
应交税费	2,136,447.85	2,136,447.85	
其他应付款	1,277,702.62	1,277,702.62	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	6,125,029.87	6,600,779.25	475,749.38
流动负债合计	156,382,292.72	156,382,292.72	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,000,000.00	5,000,000.00	
负债合计	161,382,292.72	161,382,292.72	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	99,000,000.00	99,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	196,001,617.72	196,001,617.72	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	2,587,925.31	2,587,925.31	

盈余公积	27,410,270.02	27,410,270.02	
未分配利润	173,899,031.62	173,899,031.62	
所有者权益（或股东权益）合计	498,898,844.67	498,898,844.67	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	660,281,137.39	660,281,137.39	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年开始执行《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）（“新准则”），根据新准则自 2020 年 1 月 1 日起，将原预收账款中不含税的货款在合同负债中列报，将原预收账款中税金在其他流动负债中列报。将企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的款项在合同资产列示。

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

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》，根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

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	以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，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%的税率计缴；出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为 13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	12%、1.2%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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、精密机械、大卫精工、机床部件	15%
传承钣金公司、科培机电公司、切尔西自动化公司、英伟达公司	20%
精密加拿大公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、2018年10月24日，公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的编号为GR201832000219的《高新技术企业证书》，按税法规定2018-2020年度减按15%的税率计缴企业所得税。

2、2018年10月24日，子公司精密机械公司取得江苏省科技厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的编号为GF201832001111《高新技术企业证书》，按税法规定2018-2020年度减按15%的税率计缴企业所得税。

3、2019年12月5日，子公司大卫精工公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的编号为GR201932005414的《高新技术企业证书》，按税法规定2019-2021年度减按15%的税率计缴企业所得税。

4、2019年11月22日，子公司机床部件公司获取江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的编号为GR201932003652的《高新技术企业证书》，按税法规定2019-2021年度减按15%的税率计缴企业所得税。

5、根据财政部、国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2015〕34号）、《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2015〕99号）、《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43号）、《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）有关规定：子公司传承钣金公司、科培机电公司、切尔西自动化公司、英伟达公司符合小型微利企业条件，其年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		

银行存款	276,752,444.71	100,116,567.86
其他货币资金		
合计	276,752,444.71	100,116,567.86
其中：存放在境外的款项总额	388,541.19	

其他说明

存放在境外的款项为国盛精密（加拿大）有限公司加拿大银行账户 2020 年度账户余额。

2、交易性金融资产

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	203,015,859.93	101,376,612.28
商业承兑票据		760,000.00
合计	203,015,859.93	102,136,612.28

(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		115,933,122.09
商业承兑票据		
合计		115,933,122.09

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备									
其中：									
银行承兑汇票	203,015,859.93	100			203,015,859.93	101,376,612.28	99.22		101,376,612.28
商业承兑汇票					800,000.00	0.78	40,000.00	5.00	760,000.00
按组合计提坏账准备									
其中：									
合计	203,015,859.93	/	/		203,015,859.93	102,176,612.28	/	40,000.00	102,136,612.28

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	54,934,230.11
1 至 2 年	16,675.06
2 至 3 年	52,657.41
3 年以上	
3 至 4 年	2,811.57
4 至 5 年	119,107.41
5 年以上	68,419.59
合计	55,193,901.15

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其中：										
按组合计提坏账准备	55,193,901.15	100.00	2,930,121.29	5.31	52,263,779.86	59,606,822.55	100.00	3,520,487.78	5.91	56,086,334.77
其中：										
合计	55,193,901.15	/	2,930,121.29	5.31	52,263,779.86	59,606,822.55	/	3,520,487.78	5.91	56,086,334.77

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	54,934,230.11	2,746,711.51	5.00
1-2年	16,675.06	2,501.26	15.00
2-3年	52,657.41	15,797.22	30.00
3-4年	2,811.57	1,405.79	50.00
4-5年	119,107.41	95,285.92	80.00
5年以上	68,419.59	68,419.59	100.00
合计	55,193,901.15	2,930,121.29	5.31

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏帐情况	3,520,487.78	-26,366.29	9,000.00	573,000.20		2,930,121.29

合计	3,520,487.78	-26,366.29	9,000.00	573,000.20		2,930,121.29
----	--------------	------------	----------	------------	--	--------------

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	573,000.20

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
南京中欧安 靠电源技术 有限公司	货款	455,000.00	预计无法收回	总经理审批	否
浙江宏振机 械模具集团 有限公司	货款	40,000.00	预计无法收回	总经理审批	否
台州市黄岩 大成模具有 限公司	货款	60,000.00	预计无法收回	总经理审批	否
鲁西固耐机 器有限公司	货款	18,000.00	预计无法收回	总经理审批	否
昆山华恒焊 接股份有限 公司	货款	0.20	预计无法收回	总经理审批	否
合计	/	573,000.20	/	/	/

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

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
赫斯基[注]	29,107,731.33	52.74	1,455,386.57
卡特彼勒[注]	6,049,624.06	10.96	302,481.20
宝马格(常州)工程机械有限公司	3,993,614.04	7.24	199,680.70
伟尔格罗普机械设备(上海)有限公司	2,277,182.04	4.13	113,859.10
天长缸盖有限公司	2,063,039.43	3.74	103,151.97
小计	43,491,190.90	78.80	2,174,559.54

[注]:本财务报表附注披露的公司前5名客户的应收账款情况已将受同一实际控制人控制的销售客户合并计算,其中:赫斯基包括赫斯基注塑系统(上海)有限公司、Husky Injection Molding Systems Ltd等;卡特彼勒包括卡特彼勒(吴江)有限公司和卡特彼勒(上海)贸易有限公司。

(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	63,540,687.23	17,861,910.04
合计	63,540,687.23	17,861,910.04

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	86,986,740.12
小计	86,986,740.12

银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。

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	6,582,959.19	93.39	3,016,885.16	79.95
1 至 2 年	269,071.13	3.81	657,698.00	17.43
2 至 3 年	197,029.80	2.80	98,800.00	2.62
合计	7,049,060.12	100.00	3,773,383.16	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	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
西门子(中国)有限公司	975,827.99	13.84
约翰内斯·海德汉博士(中国)有限公司	730,056.20	10.36
武汉鼎晟工贸有限公司	451,158.74	6.40
莱州庚辰球墨铸铁有限公司	400,000.00	5.67
中国机床工具工业协会	397,800.00	5.64
小 计	2,954,842.93	41.91

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	2,553,433.76	3,343,659.52
合计	2,553,433.76	3,343,659.52

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

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	458,323.18
1 至 2 年	383,419.00
2 至 3 年	2,552,518.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	26,790.00
5 年以上	124,408.00
合计	3,545,458.18

(8). 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
工程履约保证金	2,930,900.00	2,930,900.00
押金保证金	161,235.00	373,500.00
应收暂付款	453,323.18	446,040.98
备用金		173,000.00
合计	3,545,458.18	3,923,440.98

(9). 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	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	60,368.01	384,582.45	134,831.00	579,781.46
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-19,170.95	19,170.95		
—转入第三阶段		-382,877.70	382,877.70	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-18,280.89	36,637.15	393,886.70	412,242.96
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	22,916.17	57,512.85	911,595.40	992,024.42

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

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	579,781.46	412,242.96				992,024.42
合计	579,781.46	412,242.96				992,024.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 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
南通市港闸财政局	工程履约保证金	1,550,000.00	2-3年	43.72	465,000.00

江苏省南通港闸经济开发区财政局	工程履约保证金	1,000,000.00	2-3 年	28.21	300,000.00
南通市建筑工程管理处	工程履约保证金	330,900.00	1-2 年	9.33	49,635.00
应收待扣职工个人承担社会保险费	应收暂付款	249,903.18	1 年以内	7.05	12,495.16
应收待扣职工个人承担住房公积金	应收暂付款	203,420.00	1 年以内	5.74	10,171.00
合计	/	3,334,223.18	/	94.05	837,301.16

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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	119,921,773.66	7,986,060.32	111,935,713.34	87,426,827.67	5,853,834.58	81,572,993.09
在产品	71,638,645.67	673,689.77	70,964,955.90	52,621,979.69	846,782.04	51,775,197.65
库存商品	9,640,615.93	364,208.15	9,276,407.78	19,893,396.50	770,023.37	19,123,373.13
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	11,899,894.68		11,899,894.68	8,084,935.84		8,084,935.84
委托加工物资	3,888,909.74		3,888,909.74	658,284.61		658,284.61

合计	216,989,839.68	9,023,958.24	207,965,881.44	168,685,424.31	7,470,639.99	161,214,784.32
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,853,834.58	3,977,189.12		1,844,963.38		7,986,060.32
在产品	846,782.04	236,876.18		409,968.45		673,689.77
库存商品	770,023.37	152,887.78		558,703.00		364,208.15
合计	7,470,639.99	4,366,953.08		2,813,634.83		9,023,958.24

(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
应收质保金	5,718,589.41	285,929.47	5,432,659.94	8,036,232.10	547,811.61	7,488,420.49
合计	5,718,589.41	285,929.47	5,432,659.94	8,036,232.10	547,811.61	7,488,420.49

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

1) 明细情况

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
按组合计提	-261,882.14			
合计	-261,882.14			/

2) 采用组合计提减值准备的合同资产

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)

质保金组合	5,718,589.41	285,929.47	5.00
小 计	5,718,589.41	285,929.47	5.00

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
理财产品	475,000,000.00	65,000,000.00
待抵扣增值税进项税额	54,703.23	598,718.44
预缴企业所得税	568,095.63	312,364.18
待摊房屋租赁费		89,798.86
待摊工装费用		
其他	102,544.22	
合计	475,725,343.08	66,000,881.48

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	其他权益	宣告发放现金	计提减值			其他

					益 调 整	变 动	金 股 利 或 利 润	准 备			
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
苏州中谷 实业有限 公司	1,358,357.32			1,102,720.22						2,461,077.54	
小计	1,358,357.32			1,102,720.22						2,461,077.54	
合计	1,358,357.32			1,102,720.22						2,461,077.54	

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	152,086,845.31	155,473,760.62
固定资产清理		
合计	152,086,845.31	155,473,760.62

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	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	117,934,587.81	13,500,960.60	173,057,000.66	8,055,498.86	312,548,047.93
2. 本期增加金额	146,788.99	1,269,631.92	15,846,433.86	280,022.12	17,542,876.89
(1) 购置		1,269,631.92	3,279,191.43	280,022.12	4,828,845.47
(2) 在建工程转入	146,788.99		12,567,242.43		12,714,031.42
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			1,847,578.79	95,000.00	1,942,578.79
(1) 处置或报废			1,847,578.79	95,000.00	1,942,578.79
4. 期末余额	118,081,376.80	14,770,592.52	187,055,855.73	8,240,520.98	328,148,346.03
二、累计折旧					
1. 期初余额	39,914,491.79	10,167,975.97	99,997,616.91	6,994,202.64	157,074,287.31
2. 本期增加金额	5,651,598.11	1,277,639.75	13,134,356.68	713,788.55	20,777,383.09
(1) 计提	5,651,598.11	1,277,639.75	13,134,356.68	713,788.55	20,777,383.09
3. 本期减少金额			1,699,919.68	90,250.00	1,790,169.68
(1) 处置或报废			1,699,919.68	90,250.00	1,790,169.68
4. 期末余额	45,566,089.90	11,445,615.72	111,432,053.91	7,617,741.19	176,061,500.72
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	72,515,286.90	3,324,976.80	75,623,801.82	622,779.79	152,086,845.31
2. 期初账面价值	78,020,096.02	3,332,984.63	73,059,383.75	1,061,296.22	155,473,760.62

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	45,605,970.18	27,516,917.00
工程物资		
合计	45,605,970.18	27,516,917.00

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
中高档数控机床生产线项目	44,488,910.13		44,488,910.13	23,245,744.61		23,245,744.61
待安装设备	995,575.22		995,575.22	4,271,172.39		4,271,172.39
其他零星工程	121,484.83		121,484.83			
合计	45,605,970.18		45,605,970.18	27,516,917.00		27,516,917.00

(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

中高档数控机床生产线项目	600,800,000.00	23,245,744.61	21,243,165.52			44,488,910.13	7.40	10.00				募投资金 / 自有资金
待安装设备		4,271,172.39	9,291,645.26	12,567,242.43		995,575.22						自有资金
零星工程			268,273.82	146,788.99		121,484.83						自有资金
合计	600,800,000.00	27,516,917.00	30,803,084.60	12,714,031.42		45,605,970.18	/	/			/	/

(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**(4). 工程物资情况**

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	87,056,176.92	180,000.00	1,400,000.00	1,847,398.73	90,483,575.65
2. 本期增加金额				296,460.19	296,460.19
(1) 购置				296,460.19	296,460.19
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	87,056,176.92	180,000.00	1,400,000.00	2,143,858.92	90,780,035.84
二、累计摊销					
1. 期初余额	11,592,700.47	90,789.12	1,400,000.00	1,610,278.26	14,693,767.85
2. 本期增加金额	1,746,486.95	9,625.21		119,956.72	1,876,068.88
(1) 计提	1,746,486.95	9,625.21		119,956.72	1,876,068.88
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	13,339,187.42	100,414.33	1,400,000.00	1,730,234.98	16,569,836.73
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	73,716,989.50	79,585.67		413,623.94	74,210,199.11
2. 期初 账面价值	75,463,476.45	89,210.88		237,120.47	75,789,807.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**29、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋改良支出	914,960.59	841,101.62	622,860.00		1,133,202.21
公司内部路面改造支出	411,044.32		216,636.39		194,407.93
模具	403,769.35	694,472.05	403,720.03		694,521.37
其他	19,417.54	218,037.50	59,851.71		177,603.33
合计	1,749,191.80	1,753,611.17	1,303,068.13		2,199,734.84

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	12,523,491.24	1,871,287.69	11,530,879.22	1,725,296.73
内部交易未实现利润	10,201,696.10	1,530,254.42	6,407,081.09	961,062.16
可抵扣亏损				
递延收益	9,993,386.38	1,499,007.96	5,000,000.00	750,000.00
合计	32,718,573.72	4,900,550.07	22,937,960.31	3,436,358.89

(2). 未经抵销的递延所得税负债适用 不适用**(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	3,392,731.74	3,840,657.32
可抵扣暂时性差异	708,542.18	627,841.62
合计	4,101,273.92	4,468,498.94

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		264,318.59	
2021 年	1,427,825.09	1,625,664.92	
2022 年	28,795.61	28,795.61	
2023 年	1,150,805.00	1,150,805.00	
2024 年	771,073.20	771,073.20	
2025 年	14,232.84		
合计	3,392,731.74	3,840,657.32	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
预付购建长期资产款项	10,553,647.54		10,553,647.54	2,359,009.74		2,359,009.74
合计	10,553,647.54		10,553,647.54	2,359,009.74		2,359,009.74

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

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付商品、劳务款	226,852,243.69	121,772,692.64
应付工程、设备款	9,548,582.11	11,029,189.15
合计	236,400,825.80	132,801,881.79

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	48,471,350.63	17,086,706.43
合计	48,471,350.63	17,086,706.43

(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	13,767,367.61	98,606,496.39	94,149,905.84	18,223,958.16
二、离职后福利-设定提存计划		527,074.80	527,074.80	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,767,367.61	99,133,571.19	94,676,980.64	18,223,958.16

(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	13,735,558.25	88,919,847.11	84,469,990.42	18,185,414.94
二、职工福利费		4,164,468.75	4,164,468.75	
三、社会保险费		2,774,823.51	2,774,823.51	
其中：医疗保险费		2,655,878.31	2,655,878.31	
工伤保险费		24,078.20	24,078.20	
生育保险费		94,867.00	94,867.00	
四、住房公积金		2,296,824.00	2,296,824.00	
五、工会经费和职工教育经费	31,809.36	450,533.02	443,799.16	38,543.22
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	13,767,367.61	98,606,496.39	94,149,905.84	18,223,958.16

(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		511,111.00	511,111.00	
2、失业保险费		15,963.80	15,963.80	
3、企业年金缴费				
合计		527,074.80	527,074.80	

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	1,053,477.11	3,459,112.43
企业所得税	2,158,694.70	676,565.53
个人所得税	205,661.78	40,582.68
城市维护建设税	49,200.02	237,827.33
房产税	354,432.18	355,979.47
土地使用税	326,584.25	326,584.27
教育费附加	21,085.73	101,926.00
地方教育附加	14,057.15	67,950.66
环保税	87,390.25	60,239.28
合计	4,270,583.17	5,326,767.65

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,211,135.70	1,797,291.16
合计	1,211,135.70	1,797,291.16

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

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	33,150.00	31,500.00
应付中介服务费		719,780.10
应付未付款	1,158,165.70	693,511.06
其他往来款项	19,820.00	352,500.00
合计	1,211,135.70	1,797,291.16

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转增值税销项税额	4,383,339.83	1,156,457.80
运费	46,228.00	152,461.47
销售服务费	19,632,354.88	6,703,466.69
其他		474,401.63
合计	24,061,922.71	8,486,787.59

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,000,000.00	5,000,000.00	6,613.62	9,993,386.38	与资产相关
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	6,613.62	9,993,386.38	

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
中高档数控机床生产线项目补助	5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
大尺寸超精复杂型面的五轴智能加工中心研发及产业化专项资金		5,000,000.00		6,613.62		4,993,386.38	与资产相关
小计	5,000,000.00	5,000,000.00		6,613.62		9,993,386.38	

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	99,000,000.00	33,000,000.00				33,000,000.00	132,000,000.00

其他说明：

经公司第二届董事会第二次会议和 2019 年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于同意南通国盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1000 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,000,000 股，每股面值 1 元，发行新股后公司总股本为 13,200.00 万股。此次增资发行新股业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕232 号）。

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）	196,131,634.85	487,461,880.30		683,593,515.15
其他资本公积				
合计	196,131,634.85	487,461,880.30		683,593,515.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经公司第二届董事会第二次会议和 2019 年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于同意南通国盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1000 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 17.37 元，募集资金总额为 573,210,000.00 元，减除发行费用人民币 52,748,119.70 元后，募集资金净额为 520,461,880.30 元，股本溢价金额 487,461,880.30 元计入资本公积-股本溢价。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分								

类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益		883.60				865.93	17.67	865.93
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		883.60				865.93	17.67	865.93
其他综 合收益 合计		883.60				865.93	17.67	865.93

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,428,580.77	2,699,288.30	2,555,086.63	4,572,782.44
合计	4,428,580.77	2,699,288.30	2,555,086.63	4,572,782.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备系公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号）的规定计提和使用的安全生产费用。

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	27,410,270.02	10,080,116.14		37,490,386.16
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	27,410,270.02	10,080,116.14		37,490,386.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加数系根据公司2020年度实现净利润（母公司）的10%计提的法定盈余公积金10,086,476.26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	264,710,377.26	202,249,639.97
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	264,710,377.26	202,249,639.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	120,238,958.28	84,289,798.86
减：提取法定盈余公积	10,080,116.14	5,989,061.57
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		15,840,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	374,869,219.40	264,710,377.26

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	719,830,285.07	483,165,872.23	656,737,285.41	466,619,519.95
其他业务	15,779,224.19	12,654,284.32	7,944,911.29	5,456,832.66
合计	735,609,509.26	495,820,156.55	664,682,196.70	472,076,352.61

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,477,977.11	2,228,201.38
教育费附加	633,316.81	954,927.32
资源税		
房产税	1,417,728.78	1,430,565.44
土地使用税	1,306,337.06	1,306,337.08
车船使用税	12,608.72	10,481.22
印花税	208,598.79	182,016.20
地方教育附加	422,211.26	636,618.22
环保税	246,797.28	64,658.40
合计	5,725,575.81	6,813,805.26

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
销售服务费	23,369,695.73	9,664,953.98
运输费	10,523,970.65	8,742,250.47
售后服务费	5,360,248.08	4,344,987.80
职工薪酬	2,454,446.46	2,347,957.18
租赁装修费	1,770,010.67	1,409,956.11
广告宣传费	1,019,749.81	2,585,242.28
办公差旅费	830,143.84	1,435,640.10
其他	629,502.65	875,862.72
合计	45,957,767.89	31,406,850.64

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	13,317,991.19	14,004,064.43
办公差旅费	4,284,999.44	3,886,700.83
折旧摊销	3,431,920.90	3,803,986.34
业务招待费	1,575,064.59	1,547,444.29
修理费	1,515,342.57	2,727,295.31

中介服务费	1,126,047.02	4,159,712.86
汽车费用	767,457.92	939,273.19
其他	451,551.13	543,379.89
合计	26,470,374.76	31,611,857.14

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,014,012.11	17,006,079.69
直接投入	10,006,355.62	10,545,480.50
折旧摊销	2,460,997.46	2,668,028.25
其他	484,490.82	329,661.89
合计	35,965,856.01	30,549,250.33

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
利息收入(收益以“-”号填列)	-1,078,160.43	-378,471.15
汇兑损益(收益以“-”号填列)	2,746,443.99	-117,738.50
手续费	64,487.90	121,739.09
合计	1,732,771.46	-374,470.56

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
与资产相关的政府补助	6,613.62	
与收益相关的政府补助	6,614,797.00	5,874,180.44
代扣个人所得税手续费返还	63,813.12	
合计	6,685,223.74	5,874,180.44

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

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	1,102,720.22	18,632.80
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		
处置金融工具取得的投资收益	11,933,451.32	2,523,827.07
合计	13,036,171.54	2,542,459.87

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	40,000.00	-40,000.00
应收账款坏账损失	26,366.29	-158,556.41
其他应收款坏账损失	-412,242.96	-209,466.43
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		
合计	-345,876.67	-408,022.84

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	-4,366,953.08	-3,462,564.27
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	261,882.14	
合计	-4,105,070.94	-3,462,564.27

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	-28,868.82	-20,730.94
合计	-28,868.82	-20,730.94

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无需支付的款项	134,500.00	722,633.07	134,500.00
其他	1,964.51	622.75	1,964.51

合计	136,464.51	723,255.82	136,464.51
----	------------	------------	------------

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	53,920.82	52,616.62	53,920.82
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	345,000.00	361,000.00	345,000.00
综合基金（含残疾人就业保障金）	348,571.14	529,476.19	
其他	72,523.46	1,845.45	72,523.46
合计	820,015.42	944,938.26	471,444.28

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	18,099,334.22	13,305,387.32
递延所得税费用	-1,464,191.18	-1,665,003.21
合计	16,635,143.04	11,640,384.11

(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	138,495,034.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,774,255.21

子公司适用不同税率的影响	-124,376.02
调整以前期间所得税的影响	21,118.97
非应税收入的影响	-165,408.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	233,163.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-99,382.83
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	48,259.96
允许加计扣除的成本、费用的影响	-4,050,320.30
子公司递延税率变动对所得税的影响	-2,167.58
所得税费用	16,635,143.04

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 其他综合收益

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,078,160.43	378,471.15
收到政府补助	11,614,797.00	10,874,180.44
押金保证金	117,265.00	44,900.00
其他	315,945.20	729,575.82
合计	13,126,167.63	12,027,127.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	10,440,807.54	13,341,418.96
办公费、差旅及车辆费	5,703,604.45	6,406,718.76
运输费	10,547,742.65	9,239,224.61
研发费用	484,490.82	329,661.89
修理费	1,967,389.70	3,309,115.21
业务宣传费	1,000,332.27	2,565,824.84
中介服务费	1,677,547.73	3,582,354.37
租赁费	1,770,010.67	1,134,235.31
业务招待费	1,575,064.59	1,547,444.29
捐赠支出	345,000.00	361,000.00

押金保证金		100,000.00
售后服务费	3,275,230.93	2,327,876.32
其他	1,244,945.11	1,616,990.46
合计	40,032,166.46	45,861,865.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	1,000,000,000.00	256,000,000.00
收回工程履约保证金		1,550,000.00
合计	1,000,000,000.00	257,550,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	1,410,000,000.00	265,000,000.00
工程履约保证金		380,900.00
合计	1,410,000,000.00	265,380,900.00

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

(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
支付发行中介费	55,775,050.00	
购买少数股东股权		2,287,500.00
合计	55,775,050.00	2,287,500.00

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	121,859,891.68	85,261,806.99
加：资产减值准备	4,450,947.61	3,870,587.11
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,777,383.09	20,710,760.48
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,876,068.88	1,908,112.99
长期待摊费用摊销	1,303,068.13	391,518.02
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）	28,868.82	20,730.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	53,920.82	52,616.62
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,666,417.06	-829,043.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,036,171.54	-2,542,459.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,464,191.18	-1,665,003.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-51,573,050.20	1,984,008.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-167,612,539.63	-14,221,936.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	170,314,800.89	8,678,783.75
其他	-493,095.41	-304,653.65
经营活动产生的现金流量净额	92,152,319.02	103,315,829.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	276,752,444.71	100,116,567.86
减：现金的期初余额	100,116,567.86	36,896,487.56
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	176,635,876.85	63,220,080.30

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	501,618.00

其他说明：

无

(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	276,752,444.71	100,116,567.86
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	276,752,444.71	100,116,567.86
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	276,752,444.71	100,116,567.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	5,607,191.86	6.5249	36,586,366.17
加拿大元	75,944.80	5.1161	388,541.19
欧元	17,656.58	8.0250	141,694.05
应收账款			
其中：美元	2,138,544.34	6.5249	13,953,787.96
欧元	347.36	8.0250	2,787.56
港币			
应付账款			
其中：美元	58,852.89	6.5249	384,009.22
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
中高档数控机床生产线项目	5,000,000.00	递延收益	
大尺寸超精复杂型面的五轴智能加工中心研发及产业化专项资金	5,000,000.00	递延收益	6,613.62
上市专项资金奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
工业和信息产业转型升级专项资金	1,850,000.00	其他收益	1,850,000.00
2020 年上市奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00

科创板上市专项资金奖励	600,000.00	其他收益	600,000.00
科技计划项目和财政资助资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
江苏省高新技术企业培育资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
南通市财政局财政工贸处 2020 年度产学研和国际合作补助	130,000.00	其他收益	130,000.00
南通市财政局市财政工贸处 2019 年度省科学技术奖励经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
通港闸经济开发区管委会 19 年第一批产学研补助	99,250.00	其他收益	99,250.00
2020 年省商务发展专项资金	72,200.00	其他收益	72,200.00
市财政工贸处入库培育奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
港闸经济开发区财政局 2019 省商务发展专项资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
以工代训补贴	29,500.00	其他收益	29,500.00
港闸经济开发区工业企业三年培育计划补助	25,000.00	其他收益	25,000.00
港闸经济开发区 2018 年度质量发展专项资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
稳岗补贴	16,234.00	其他收益	16,234.00
港闸区发改委 2019 重点展会补贴	14,850.00	其他收益	14,850.00
其他零星补贴	27,763.00	其他收益	27,763.00
小 计	16,614,797.00		

(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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：
无

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

新设子公司：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
国盛精密（加拿大）有限公司	新设	2020年12月2日	98,000.00 加元	98.00%

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	
南通国盛精密机械有限公司	江苏南通	江苏南通	制造业	100.00		设立
南通科培机电有限公司	江苏南通	江苏南通	制造业	100.00		设立
江苏大卫精工科技有限公司	江苏南通	江苏南通	制造业	100.00		设立
南通国盛机床部件有限公司	江苏南通	江苏南通	制造业	77.80		设立
英伟达（江苏）机床有限公司	江苏南通	江苏南通	制造业	100.00		设立
切尔西机器人自动	江苏南通	江苏南通	制造业	90.00		设立

化(南通)有限公司						
南通传承钣金有限公司	江苏南通	江苏南通	制造业		100.00	设立
国盛精密(加拿大)有限公司	加拿大	加拿大	制造业		98.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南通国盛机床部件有限公司	22.20%	1,505,254.37	222,000.00	10,906,897.79

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

南通国盛机床部件有限公司	34,914,460.29	35,069,832.30	69,984,292.59	20,854,122.37		20,854,122.37	21,338,625.70	36,873,830.38	58,212,456.08	14,862,710.93		14,862,710.93
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南通国盛机床部件有限公司	61,680,301.89	6,780,425.07	6,780,425.07	3,132,508.72	52,786,453.81	4,496,584.00	4,496,584.00	562,530.64

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
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	2,461,077.54	1,358,357.32
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,102,720.22	18,632.80
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,102,720.22	18,632.80

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑, 给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息, 建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3及五(一)8之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险, 本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构, 故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果, 本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易, 并对其应收款项余额进行监控, 以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易, 所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日, 本公司存在一定的信用集中风险, 本公司应收账款的78.80%(2019年12月31日: 68.67%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险, 是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产; 或者源于对方无法偿还其合同债务; 或者源于提前到期的债务; 或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	236,400,825.80	236,400,825.80	236,400,825.80		

其他应付款	1,211,135.70	1,211,135.70	1,211,135.70		
小 计	237,611,961.50	237,611,961.50	237,611,961.50		

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	132,801,881.79	132,801,881.79	132,801,881.79		
其他应付款	1,797,291.16	1,797,291.16	1,797,291.16		
小 计	134,599,172.95	134,599,172.95	134,599,172.95		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七 82 之说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本公司最终控制方是潘卫国、卫小虎父子。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业的情况详见本节“九、3、在合营企业或联营企业中的权益”。

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
苏州中谷实业有限公司	本公司的联营企业

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
南通胜威科技发展有限公司	其他
苏州卫谷精密机床有限公司	其他

其他说明

南通胜威系持有子公司南通国盛机床部件有限公司 10%以上股权的股东潘阳控制的企业；卫谷精密系联营企业有重大影响的公司（持股 38.5%）。

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
中谷实业	采购原材料	-	1,504.42

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通胜威	销售数控机床整机、机床本体及配件	672,756.64	1,652,799.38
	销售铸件	859,689.64	641,029.52
中谷实业	销售数控机床整机、机床本体及配件	5,495,230.10	6,110,427.22
	销售精密钣焊件		186,607.42
卫谷精密	销售精密钣焊件	53,880.29	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
适用 不适用
 本公司作为被担保方
适用 不适用
 关联担保情况说明
适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,522,507.80	3,930,906.30

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	卫谷精密	31,805.47	1,590.27		
应收账款	南通胜威	424,824.45	21,241.22	373,375.25	18,668.76
应收账款	中谷实业			2,053,500.00	102,675.00
小计		456,629.92	22,831.49	2,426,875.25	121,343.76

(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	中谷实业		1,700.00
合同负债	南通胜威	37,504.60	21,207.42

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	39,600,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	39,600,000.00

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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

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

本公司以产品或服务内容确定报告分部，但因相关业务系混合经营，故资产总额和负债总额未进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	数控机床	智能自动化生产线	装备部件	分部间抵销	合计
主营业务收入	477,092,090.85	116,747,185.24	125,991,008.98		719,830,285.07

主营业务成本	327,515,207.24	82,162,977.04	73,487,687.95		483,165,872.23
--------	----------------	---------------	---------------	--	----------------

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	25,222,777.95
1 至 2 年	1,083.30
2 至 3 年	3,307.41
3 年以上	
3 至 4 年	489.37
4 至 5 年	13,134.84
5 年以上	45,026.58
合计	25,285,819.45

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

按单项计提坏账准备											
其中：											
按组合计提坏账准备	30,122,722.57	100.00	1,318,072.76	4.38	28,804,649.81	35,791,356.74	100.00	1,845,405.77	5.16	33,945,950.97	
其中：											
账龄组合	25,285,819.45	83.94	1,318,072.76	5.21	23,967,746.69	33,910,375.15	83.21	1,845,405.77	5.44	32,064,969.38	
合并范围内关联往来	4,836,903.12	16.06			4,836,903.12	1,880,981.59	16.79				
合计	30,122,722.57	/	1,318,072.76	4.38	28,804,649.81	35,791,356.74	/	1,845,405.77	5.16	33,945,950.97	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	25,222,777.95	1,261,138.90	5.00
1-2 年	1,083.30	162.50	15.00
2-3 年	3,307.41	992.22	30.00
3-4 年	489.37	244.69	50.00
4-5 年	13,134.84	10,507.87	80.00

5 年以上	45,026.58	45,026.58	100.00
合计	25,285,819.45	1,318,072.76	5.21

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销 其他变动	
按组合计提坏账准备	1,845,405.77	-409,333.01		118,000.00	1,318,072.76
合计	1,845,405.77	-409,333.01		118,000.00	1,318,072.76

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	118,000.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江宏振机械模具集团有限公司	货款	40,000.00	预计无法收回	总经理审批	否
台州市黄岩大成模具有限公司	货款	60,000.00	预计无法收回	总经理审批	否
鲁西固耐机器有限公司	货款	18,000.00	预计无法收回	总经理审批	否
合计	/	118,000.00	/	/	/

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

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
赫斯基	23,072,733.07	76.60	1,153,636.65
精密机械公司	1,945,000.00	6.46	97,250.00
切尔西自动化公司	1,875,930.41	6.23	93,796.52
南京高精齿轮集团有限公司	813,833.62	2.70	40,691.68
英伟达公司	691,302.39	2.29	34,565.12
小 计	28,398,799.49	94.28	1,419,939.97

[注]:本财务报表附注披露的公司前5名客户的应收账款情况已将受同一实际控制人控制的销售客户合并计算,其中:赫斯基包括赫斯基注塑系统(上海)有限公司、Husky Injection Molding Systems Ltd 等。

(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	2,362,112.44	9,963,390.81
合计	2,362,112.44	9,963,390.81

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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	256,932.30
1 至 2 年	383,419.00
2 至 3 年	2,552,518.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	26,790.00
5 年以上	17,360.00
合计	3,237,019.30

(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
往来借款		7,030,657.09
工程履约保证金	2,930,900.00	2,550,000.00
押金保证金	51,187.00	534,987.00
应收暂付款	254,932.30	237,182.50
备用金		60,000.00
合计	3,237,019.30	10,412,826.59

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	39,275.08	382,877.70	27,283.00	449,435.78
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-19,170.95	19,170.95		
--转入第三阶段		-382,877.70	382,877.70	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-7,257.52	38,341.90	394,386.70	425,471.08
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	12,846.61	57,512.85	804,547.40	874,906.86

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	
按组合计提坏账准备	449,435.78	425,471.08				874,906.86
合计	449,435.78	425,471.08				874,906.86

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
------	-------	------	----	---------------------	----------

南通市港闸 财政局	工程履约保证金	1,550,000.00	2-3 年	47.88	465,000.00
江苏省南通 港闸经济开 发区财政局	工程履约保证金	1,000,000.00	2-3 年	30.89	300,000.00
南通市建筑 工程管理处	工程履约保证金	330,900.00	1-2 年	10.22	49,635.00
应收待扣职 工个人承担 社会保险费	应收暂付款	162,612.30	1 年以内	5.02	8,130.62
应收待扣职 工个人承担 住房公积金	应收暂付款	92,320.00	1 年以内	2.85	4,616.00
合计	/	3,135,832.30	/	96.86	827,381.62

(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	108,518,334.57		108,518,334.57	108,518,334.57		108,518,334.57
对联营、 合营企业 投资	2,461,077.54		2,461,077.54	1,358,357.32		1,358,357.32
合计	110,979,412.11		110,979,412.11	109,876,691.89		109,876,691.89

(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

南通国盛精密机械有限公司	72,046,834.57			72,046,834.57		
南通科培机电有限公司	800,000.00			800,000.00		
江苏大卫精工科技有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
英伟达(江苏)机床有限公司	9,237,500.00			9,237,500.00		
南通国盛机床部件有限公司	18,984,000.00			18,984,000.00		
切尔西机器人自动化(南通)有限公司	450,000.00			450,000.00		
合计	108,518,334.57			108,518,334.57		

(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		
联营企业											
苏州中谷实业有限公司	1,358,357.32			1,102,720.22						2,461,077.54	
小计	1,358,357.32			1,102,720.22						2,461,077.54	
合计	1,358,357.32			1,102,720.22						2,461,077.54	

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	594,443,947.12	430,808,419.24	515,984,589.85	390,539,526.12
其他业务	22,698,696.74	17,934,045.83	12,512,597.16	8,476,962.07
合计	617,142,643.86	448,742,465.07	528,497,187.01	399,016,488.19

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,778,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	1,102,720.22	18,632.80
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		
处置金融工具取得的投资收益	11,933,451.32	2,462,268.74
合计	23,814,171.54	2,480,901.54

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	-82,789.64	
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）	6,621,410.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	11,933,451.32	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-217,245.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,737,451.05	
少数股东权益影响额	-103,661.30	
合计	15,413,714.12	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.18	1.04	1.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.49	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

第十二节 备查文件目录

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

董事长：潘卫国

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 10 日

修订信息

适用 不适用