

公司代码：688697

公司简称：纽威数控

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2021 年年度报告



重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，有关内容敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素。”

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

六、公司负责人王保庆、主管会计工作负责人洪利清及会计机构负责人（会计主管人员）袁春艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。公司 2021 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。以公司截止 2021 年 12 月 31 日的总股本计算，本次利润分配合计拟派发现金红利 81,666,675.00 元（含税），占公司 2021 年度合并报表表中归属于上市公司股东净利润的 48.45%。公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交本公司 2021 年年度股东大会审议通过。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理.....	42
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	57
第六节	重要事项.....	66
第七节	股份变动及股东情况.....	92
第八节	优先股相关情况.....	101
第九节	公司债券相关情况.....	101
第十节	财务报告.....	102

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

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、纽威数控	指	纽威数控装备（苏州）股份有限公司
纽威机械	指	苏州纽威机械有限公司，系本公司前身
新有威	指	苏州新有威投资管理合伙企业（有限合伙）
纽威研究院	指	苏州纽威机床设计研究院有限公司，系本公司全资子公司
美国纽威	指	NEWAY CNC(USA), INC, 系本公司全资子公司
纽威集团	指	纽威集团有限公司，系本公司关联方
正和投资	指	苏州正和投资有限公司，系纽威集团有限公司前身
正和机械	指	苏州市正和机械有限公司，系正和投资前身
纽威控股集团	指	Neway Holding Group Inc.，系本公司关联方
纽威国际集团	指	Neway International Group Inc.，系纽威控股集团全资子公司
《公司章程》	指	《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2021 年度
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
A 股	指	境内发行，获准在证券交易所上市的以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的股票
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
m ²	指	平方米，系面积单位
mm	指	毫米，系长度单位
机床	指	用于固体材料形状加工的机器，主要包括金属切削机床、金属成形机床和木工机床。
金属切削机床	指	用切削、特种加工等方法主要用于加工金属工件，使之获得所要求的集合形状、尺寸精度和表面之类的机器（便携式除外）。按加工方式划分可以分为铣床、车床、钻床、镗床、磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、刨床、拉床、电加工机床、切断机床和其他机床 12 类。
金属成形机床	指	即锻压设备，通过对金属施加压力使之成形的机床。主要包括液压机、机械压力机、冲压机、折弯机、冷锻机等。
车削	指	工件旋转，车刀在平面内做直线或曲线移动的切削。
铣削	指	用旋转的铣刀在工件上切削各种表面或沟槽的方法。
镗削	指	保持工件不动，通过切削刀具的旋转产生切削能量，使单刃切削刀具旋转，完成主要切削过程，生成不同大小、尺寸的孔。
通用机床	指	可加工多种工件，完成多种工序的使用范围较广的机床。
专用机床	指	用于加工特定工件的特定工序的机床。
车床	指	主要用车刀在工件上加工旋转表面的机床。工件旋转为主运动，车刀的移动为进给运动。
铣床	指	主要用铣刀在工件上加工各种表面的机床。通常，铣刀旋转为主运动，工件或（和）铣刀的移动为进给运动。
镗床	指	主要用镗刀在工件上加工已有预制孔的机床。通常，镗刀旋转为主运动，镗刀或（和）工件的移动为进给运动。

数控机床	指	按加工要求预先编制的程序，由控制系统发出数字信息指令对工件进行加工的机床。
数控系统	指	是数字控制系统的简称，英文名称为（Numerical Control System），根据计算机存储器中存储的控制程序，执行部分或全部数值控制功能，并配有接口电路和伺服驱动装置的专用计算机系统。通过利用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台或多台机械设备动作控制，它所控制的通常是位置、角度、速度等机械量和开关量。
龙门加工中心	指	主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心，整体结构是门式框架，由双立柱和顶梁构成，中间还有横梁，主要适用于加工大型工件。
立式加工中心	指	主轴为垂直状态的加工中心，其结构形式多采用固定立柱。
卧式加工中心	指	主轴水平布置，作旋转主运动，主轴沿床身作纵向运动的加工中心。
加工中心	指	它是一种数控机床，主轴通常为卧式或立式结构，并具有两种或两种以上加工方式（如铣削、镗削、钻削），通过加工程序能从刀库或类似存储单元进行自动换刀。在一定范围内，该机床也可进行人工控制。
自动生产线	指	按既定工艺顺序排列的若干台自动机床，用传送装置和控制系统联系起来，使工件自动地依次经过各个加工工位进行加工连续作业线。
立式车床	指	主轴垂直布置，工作台（或卡盘）在水平面内旋转的车床。
卧式车床	指	主轴水平布置用于车削圆柱面、圆锥面、端面、螺纹、成型面和切断等，使用范围较广的车床。
刚度	指	材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力，是影响机床性能的主要因素之一。可以分为静刚度和动刚度。
静刚度	指	结构在特定的静态激励下抵抗变形的能力。
动刚度	指	结构在特定的动态激励下抵抗变形的能力。
主运动	指	形成机床切削速度或消耗主要动力的工作运动。
进给运动	指	使工件的多余材料不断被去除的工作运动。
行程	指	零、部件在运动过程中相对移动的距离。
主轴	指	带动工件或加工工具旋转的轴。
主轴最高转速	指	主轴每分钟的最大转数。
进给速度	指	进给运动单位时间的位移量。
床身	指	用于支承和连结若干部件，并带有导轨的基础零件。
底座	指	用于支承和连结若干部件的基础零件。
导轨	指	引导部件沿一定方向运动的一组平面或曲面。
主轴箱	指	装有主轴的箱形部件。
工作台	指	具有工作平面，用于直接或间接装夹工件或工具的零、部件。
刀架	指	主要用于安装刀具，并具有自动或手动进行刀具转化功能的装置。
立柱	指	用于支承和连接若干部件，并带有导轨的直立柱状零件。
刀库	指	用于存储和能被选取刀具的仓库。
卡盘	指	用均布在盘体上的卡爪径向移动夹紧工件的夹紧装置。
铣头	指	安装在铣床上并与主轴连接，用于带动铣刀旋转的机床附件。
机床功能部件	指	实现机床某一功能的部件。
宁波华盛	指	宁波华盛汽车部件有限公司
北斗星	指	宁波北斗星机械有限公司

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	纽威数控装备（苏州）股份有限公司
公司的中文简称	纽威数控
公司的外文名称	Neway CNC Equipment (Suzhou) Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Neway CNC
公司的法定代表人	程章文
公司注册地址	苏州高新区通安浔阳江路 69 号
公司注册地址的历史变更情况	2006 年 7 月第一次变更： 变更前：江苏省苏州市长青乡 312 国道 98 公里处 变更后：江苏省苏州高新区湘江路 999 号 2008 年 3 月第二次变更： 变更前：江苏省苏州高新区湘江路 999 号 变更后：苏州科技城通安 4 号厂房 2009 年 8 月第三次变更： 变更前：苏州科技城通安 4 号厂房 变更后：苏州高新区通安浔阳江路 69 号
公司办公地址	苏州高新区通安浔阳江路 69 号
公司办公地址的邮政编码	215153
公司网址	http://www.newaycnc.com
电子信箱	skdshbgs@neway.com.cn

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	洪利清	吴斌
联系地址	苏州高新区通安浔阳江路 69 号	苏州高新区通安浔阳江路 69 号
电话	0512-62390090	0512-62390090
传真	0512-66618930-1025	0512-66618930-1025
电子信箱	skdshbgs@neway.com.cn	skdshbgs@neway.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报
公司披露年度报告的证券交易所网址	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	纽威数控	688697	无

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
	签字会计师姓名	魏娜、纪纬
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
	签字的保荐代表人姓名	陈龙飞、周圣哲
	持续督导的期间	2021 年 9 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	1,712,609,866.58	1,164,557,491.19	47.06	970,281,363.10
归属于上市公司股东的净利润	168,542,518.32	103,998,745.69	62.06	62,229,917.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,794,232.25	94,525,446.41	60.59	58,929,649.87
经营活动产生的现金流量净额	217,728,110.34	72,399,257.06	200.73	219,989,897.72
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,241,099,882.20	498,711,776.42	148.86	389,776,190.82
总资产	2,832,425,634.21	1,712,488,040.13	65.40	1,426,184,064.88

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益（元/股）	0.64	0.42	52.38	0.25
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.57	0.39	46.15	0.24
加权平均净资产收益率（%）	23.19	23.35	减少0.16个百分点	18.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	20.88	21.22	减少0.34个百分点	17.05
研发投入占营业收入的比例（%）	4.30	4.29	增加0.01个百分点	4.11

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司 2021 年营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益及扣除非经常性损益后

的基本每股收益较上年同期增长分别为 47.06%、62.06%、60.59%、200.73%、52.38%、46.15%，主要系报告期机床下游行业需求旺盛，公司销售订单持续增加，销售收入大幅增长所致。

归属于上市公司股东的净资产、总资产较本报告期初分别增长 148.86%、65.40%，主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金以及归母净利润增长所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	341,504,487.09	457,119,538.10	478,681,909.66	435,303,931.73
归属于上市公司股东的净利润	18,279,134.16	50,745,130.87	45,823,018.03	53,695,235.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,561,969.98	47,472,953.46	38,120,068.33	41,639,240.48
经营活动产生的现金流量净额	64,350,114.37	-5,005,967.09	144,463,602.20	13,920,360.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金 额	附注 (如适 用)	2020 年金 额	2019 年金 额
非流动资产处置损益	-421,792.36		261,438.88	342,447.10
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除	13,945,039.84		4,382,874.88	7,559,272.90

外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				3,261,550.14
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	6,555,647.80		2,396,564.51	1,946,391.44
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	1,682,775.40			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	593,444.26		2,255,356.43	4,213,337.75
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,198,167.87		1,396,749.99	1,210,534.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	76,948.30		53,680.97	-
减：所得税影响额	4,485,609.30		1,273,366.38	3,584,398.76
少数股东权益影响额（税后）				
合计	16,748,286.07		9,473,299.28	3,300,268.04

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

适用 不适用

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	79,700,000.00	702,052,775.40	622,352,775.40	8,238,423.20
应收款项融资	172,350,747.87	190,806,266.32	18,455,518.45	
合计	252,050,747.87	892,859,041.72	640,808,293.85	8,238,423.20

十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年，受益于国家产业政策，公司所在行业下游产业升级带动技术升级，下游市场需求旺盛。公司凭借长期积累的自主研发能力、强有力的营销网络及高效的综合服务能力紧抓机遇，进一步优化产品性能并提升产能利用率，营业收入实现 171,260.99 万元，同比增长 47.06%；净利润实现 16,854.25 万元，同比增长 62.06%。报告期内主要工作回顾如下：

（一）人才建设

公司广泛建立完善培训、薪酬、绩效和激励机制，增强对人才的吸引力，大力引进具备技术创新能力的技术人才、具备管理工作经验的管理人才、富有项目营销经验的市场开发人才等优秀人才，并通过设定员工持股计划等措施进一步加大对人才的激励，以提升公司的技术创新能力、市场拓展能力以及公司运营管理能力。截至报告期末，公司员工 1040 人，其中研发人员 156 人。

（二）技术研发

公司专注于数控机床领域的研发创新，继续扩大优势产品的生产产能，加速对新产品的开发速度。公司制定了完善、可持续发展的科技创新机制，每年制定新产品开发项目计划和产品关键技术研究项目计划，并建立了研发投入核算体系，为公司产品研发和技术突破提供了保障。

（三）市场布局

公司不断提升自身技术实力和品牌效应，采取经销与直销结合的销售模式，按照区域及销售规模配置销售人员，加大市场营销网点布局及销售团队建设力度，在重点区域提高公司数控机床的占有份额，扩大市场覆盖范围。

（四）股票发行

经过不懈努力，IPO 工作有序推进。2021 年 9 月 17 日，公司正式登陆上海证券交易所科创板，为公司下一步发展提供了广阔的平台和丰厚的资源。上市后，公司按照制定的计划稳步发展。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

（一）主要业务、主要产品或服务情况

（一）主营业务概况

纽威数控自设立以来专注于中高档数控机床的研发、生产及销售，现有大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床等系列 200 多种型号产品，广泛应用于汽车、新能源、工程机械、模具、阀门、自动化装备、电子设备、航空、通用设备等行业，产品销往全国和美国、德国、英国、意大利、俄罗斯、巴西等 30 多个国家和地区，部分产品被评定为“国家重点新产品”、“江苏省高新技术产品”、“江苏省首台套产品”、“江苏省名牌产品”、“中国百大工业母机”等。


纽威数控在我国数控金属切削机床细分行业排名前列。纽威数控凭借较强的技术实力参与了国家科技重大专项“高档数控机床与基础制造装备”研发项目的7个项目，并在一个项目中担任牵头单位。纽威数控在机床精度与保持领域、机床高速运动领域、机床故障分析解决领域、操作便捷领域、复杂零件加工领域和功能部件自主研发领域掌握了一系列核心技术，推出的高性能高速卧式加工中心、车铣复合数控机床、五轴联动立式加工中心、五轴联动龙门加工中心等数控机床产品在部分指标性能方面达到了较先进水平，部分产品与国外竞争对手相比已具备一定的竞争优势，逐步获得国内客户的认可及采购。





（二）主要产品

公司根据产品规格、行程及主轴方向对产品类型进行了划分，主要包括大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床等主要产品种类，其中，规格及行程较大产品为大型加工中心，规格及行程相对较小产品为立式、卧式数控机床，立式、卧式数控机床中主轴方向垂直的为立式数控机床，主轴方向水平的为卧式数控机床。

1、大型加工中心

大型加工中心主要包括定柱式龙门加工中心、动柱式龙门加工中心、高架桥式龙门加工中心、五轴联动龙门加工中心、数控镗铣床等多个系列机型。工作台宽度从800mm至4,000mm、长度从1,300mm至20,000mm，覆盖主流市场需求。针对市场产品定制化需求越来越高的发展趋势，公司通过对各类型、各规格龙门产品进行系列化规划，并对各类零部件进行模块化设计（如床身、立柱、横梁、滑枕等），实现不同规格产品之间的零部件互换、功能模块互换，以提高定制化需求的响应速度。同时，通过全自动直角头、延伸头、万向头等各类附件头，拓展了产品的加工能力，实现五面加工、深腔加工等，满足不同行业产品加工的需求。

产品系列名称	示意图	产品技术特点	产品功能与应用
定柱式龙门加工中心系列		采用龙门框架固定、工作台移动的结构。主变速箱选用 ZF 双速齿轮箱，体积紧凑、振动小、转速高。可进行模块化配置，选装各类附件头、刀库、光栅尺、测头、对刀仪、第四轴等扩展功能。	可实现多种工艺方法加工（镗铣钻攻等），自动进行多工序连续加工、自动换刀、自动更换附件头等，自动化程度高。工件长度最大可达 10 米，主要适用于航空航天、汽车、能源、模具等行业。
动柱式龙门加工中心系列		机床采用龙门框架移动，工作台固定的结构。主传动为主轴伺服电机、ZF 变速箱、定比齿轮箱及主轴直联的结构，同步双驱控制，配备精密光栅尺。	一次装夹完成五面加工，自动化程度高。该类型机床加工时工件固定不动，因此特别适合超大、超重型工件（工件长度在 10 米以上），并且可配备双龙门框架，实现双主轴同时加工，提高加工效率。主

产品系列名称	示意图	产品技术特点	产品功能与应用
			要适用于航空航天、船舶、汽车、能源、特种装备等行业。
五轴联动龙门加工中心系列		机床采用龙门框架固定、工作台移动的结构，成熟可靠。五轴头采用 A/C 轴双力矩电机、电主轴形式，传动结构更简单、精度更高。三个直线轴配备精密光栅尺，两个旋转轴配备精密圆光栅，五轴联动精度高。	产品结构简单、成熟，大部分零部件与普通三轴产品通用。帮助客户以更低成本、更短时间实现五轴联动加工。主要适用于航空航天、船舶、汽车、模具等行业复杂曲面类零件加工。
数控卧式镗铣床		机床主体结构为十字型，整体式床身，立柱固定，主轴箱侧挂，旋转工作台 X/Z 向运动，B 轴采用双齿轮消除结构。	机床具有铣削、镗孔、扩孔、钻孔、攻丝、三维曲面加工等功能。适合交通、新能源、石油、工程机械、模具、阀门等行业复杂精密箱体类零件的加工。
数控刨台镗铣床系列		机床主轴为双层嵌套式主轴，并经过支撑跨距的最优化设计，机床 X、Y、Z 轴采用滚滑复合导轨结构。	机床能实现多轴控制，任意四轴联动功能，可一次装夹完成钻孔、扩孔、镗孔、切沟槽等加工。适用于重型机械、矿山机型、大型电机、水轮机、汽轮机、船舶、核电、大型环保设备等行业零件加工。
数控落地镗铣床		机床床身由 2 段或多段拼接而成，可加长。应用先进的分析软件合理的布置筋格，方滑枕结构，保证其刚性。	机床应用于中大型零件多工序的精密镗铣加工。适用于重型机械、航空航天、铁路、船舶、大型电机、水轮机、汽轮机、核电、冶金矿山等行业的零件加工。

2、立式数控机床

立式数控机床包括五轴联动立式加工中心、高速型立式加工中心、电主轴立式加工中心系列、重切型立式加工中心系列、动柱型立式加工中心、门型立式加工中心、立式数控车床等多个系列机型。

产品系列名称	示意图	产品技术特点	产品功能与应用
五轴立式加工中心系列		主体结构为龙门框架结构。配置 18,000rpm 以上电主轴结构，主轴悬伸变形更小。B/C 轴采用直驱转台，加工精度更高，配置全光栅。	该系列机型主要适合复杂曲面的五轴联动加工。应用于船舶、航空航天等领域叶轮、叶片等复杂曲面零件的加工。
高速型立式加工中心系列		该系列机型为十字滑台，立柱固定结构。主轴转速 15,000~20,000rpm，三轴进给速度 48/48/48m/min。直联主轴，采用自主知识产权的结构形式，有效控制高速主轴振动、热变形影响。	该系列产品主要用于金属零件的铣削、钻孔、攻丝，广泛应用于电子、汽车等行业铝合金类零件的加工。
电主轴立式加工中心系列		该系列机型采用自主研发电主轴，高动态响应驱动系统，保证加工响应速度。主轴最高转速 24,000rpm，三轴进给速度大于 40m/min。	该系列机型主要用于金属零件的高精度铣面和钻孔，采用高精度电主轴，适合于精密模具、航空航天等领域零件加工。
重切型立式加工中心系列		三轴采用高刚性滑动导轨设计。主轴最高转速 8,000rpm。采用高刚性主轴或齿轮传动主轴，具有大扭矩。	该系列机型主要用于钢件、铸件等类型零件的强力铣削和钻孔加工。广泛应用于船舶、工程机械等领域零件加工。
动柱型立式加工中心系列		该系列机型全动柱结构设计，固定工作台或交换工作台，可进行重型零件加工。主轴转速 8,000rpm。主传动具有多种配置形式，可实现高速或大扭矩切削。	选配交换工作台，可实现一边装夹一边加工的生产方式，提高了加工效率。广泛应用于模具、阀门等领域零件的加工。
门型立式加工中心系列		该系列机型为龙门框架结构。主轴转速 8,000rpm。主传动具有多种配置形式，可实现大扭矩传动，最大扭矩可达 800Nm 以上。采用了热控制技术，有效控制了主轴热变形量。	该系列机型特别适合 U 钻强力钻孔切削，效率高。可实现精密零件加工。

产品系列名称	示意图	产品技术特点	产品功能与应用
数控立式车床系列		配有独特的滚动和滑动复合导轨，立柱采用封砂结构，增加机床阻尼、抗振性，机床具有优异的刚度和动态特性，保证机床具有良好的加工精度稳定性。	可实现大型零件的高速车削，适合工程机械、矿山机械、化工机械、风机、石油机械等行业关键零部件的加工。

3、卧式数控机床




卧式数控机床包括高速型卧式加工中心、重切型卧式加工中心、高效型卧式加工中心、斜床身数控卧式车床系列和平床身数控卧式车床系列等多个系列机型，工作台面涵盖了 500~1,250mm 多个规格。通过全方位结构优化和性能优化，其高端产品已达到国际先进水平，产品成功进入国内大型内燃机龙头企业，并已实现发动机缸体缸盖的量产，打破该领域一直被国外厂家垄断的现状。

产品系列名称	示意图	产品技术特点	产品功能与应用
高速型卧式加工中心系列		本系列机床为 T 型整体床身，全贯穿式排屑结构，三轴驱动采用全固定丝杆预拉伸机构。	该系列为高速卧式加工中心系列，适合高要求加工行业，特别适合汽车、模具、核电、航空航天等行业。
重切型卧式加工中心系列		本系列机床布局按照倒 T 整体床身，前后整体床身内部按照 M 环形经络布局，正挂式主轴箱结构。	该系列为重切型卧式加工中心系列，适合通用加工行业，性价比高，特别适合工程机械、阀门等行业。
高效型卧式加工中心系列		本系列机床设计为 T 型整体床身，阶梯式高刚性立柱，正挂箱式主轴箱结构。	该系列为高效率卧式加工中心系列，可实现零件多加工面的铣、钻、镗、铰、攻丝、两维、三维曲面等多工序加工，适合自动生产线加工行业，高性能，高效率，特别适合发动机缸体、缸盖、减速箱壳体等行业。
五轴联动卧式加工中心系列		本系列机床全动柱式结构，导轨跨距大，各轴行程大，高刚性、高精度，具备五轴联动功能，配置智能五轴碰撞检测功能。	该系列机床适用于汽车、民用航空、舰船等行业关键零件的加工，特别适用于复杂曲面零件加工，是解决叶轮、叶片、复杂模具等加工的关键设备。

斜床身数控卧式车床系列		45 度整体倾斜床身设计，结构紧凑，通过有限元结构分析，使机床具有极佳的刚性、散热性、抗振性。全封闭结构，排屑顺畅，产品规格齐全。	可实现一般金属类零件的车削、钻削、镗孔、攻丝等加工，可配置多工位动力刀架，实现铣削功能；适合汽车零部件、工程机械等行业的零件加工。
平床身数控卧式车床系列		采用“平-山-平”结构，独特的辅助导轨设计，增强了机床刀架切削抗振型，配置国内外先进的功能部件，集电气、自动控制、液压控制等精密制造于一体。	可实现大型金属类零件的加工，适合船舶、风电设备等行业大型设备的关键零部件加工。

4、其他机床

公司自主研发出多款专用机型，包括数控球面磨床、数控管螺纹车床、数控轮毂车床、型材复合加工中心。

产品系列名称	示意图	产品技术特点	产品功能与应用
数控球面磨床系列		该系列机型采用“范成”法加工原理，主轴箱上下运动（Y 轴），可加工不同尺寸的球体（2" ~ 64"），顶尖（V 轴）上下运动，带液压锁紧装置，球体立式装夹，提高磨削精度。	该系列机型主要用于球体表面的磨削加工，用于石油、天然气等输送管道中硬密封球阀球体类零件的磨削加工。
数控管螺纹车床系列		主轴最高转速 30~300rpm，主轴通孔 ϕ 375mm，最大加工直径可达到 ϕ 360mm，8 工位进口刀架，主轴配置双前置气动卡盘，大扭矩主轴电机。	可实现大型管状类零件的螺纹加工，适合套管、接箍、石油管道等各类螺纹加工。
数控轮毂车床系列		床身与主动力系统一体式结构，刚性好，45 度倾斜设计，排屑好，主轴采用高刚性轴承组合，足够的轴向动力及径向力能保持长时间的切削。	可实现 20 英寸及以下规格轮毂加工，适合汽车行业轮毂加工。
型材复合加工中心系列		动柱式结构，X 轴采用齿轮齿条传动，快移速度 50m/min，主轴采用 BBT-14,000rpm 高速电主轴，主轴增加摆动轴（B 轴）结构，实现 4 轴联动加工。	适用于各种长度的型钢、铜型材、铝合金型材等加工。

(二) 主要经营模式

1、研发模式

公司采用以自主研发为主的研发模式，目前已建立了一支高素质、高效率、经验丰富的技术研发队伍。截至 2021 年末的研发人员 156 人，占员工总数的比例为 15.00%，其中高级工程师 28 名、工程师 44 名。

纽威研究院是公司项目开发和技术革新的主要部门，专门负责产品、基础技术、新项目及新工艺的开发，此外研究院还负责技术标准的制订、样机试制、工艺验证和产品批量生产的技术支持等工作，研究院下设总工办、数控车床研发部、立式加工中心研发部、卧式加工中心研发部、龙门加工中心研发部、电气研发部、综合研究部、应用工程部、工艺部、试验中心等研发部门。同时建有江苏省（纽威）中高档数控机床工程技术研究中心、江苏省企业技术中心和苏州市企业研究院。

2、采购模式

公司主要采用“以销定购”的采购模式，采购内容主要为中高档数控机床生产所需的部件和上游材料。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中选择供应商开展询价，择优选定后发起内部审批，审批生效后下达采购订单，签订采购合同。合同签订后进行合同执行过程追踪，确保采购商品及时到货。采购到货后展开收货，具体包括仓管员报检，质保部按照技术要求进行检验，检验合格后入库接收，生成入库单。发行人定期与供应商对账开票，而后进行付款。

公司产品的主要原材料包括功能部件、铸件、电气件等，其中，功能部件主要包括气动元件、液压润滑件和组件等，铸件经过加工后形成机床床身、梁柱等起到结构支撑功能的部件，电气件主要包括数控系统，数控系统是公司机床产品的控制核心，通过编程实现金属切削的命令产生和传达。

报告期公司存在铸件毛坯件加工等非核心工序的外协加工情况，外协加工工序加工难度不高，公司通过将不具有生产效率、经济效益及规模效益的生产工序外包，可将资源聚焦主营业务及围绕主营业务的核心技术研发及核心工艺优化，实现资源优化配置。

公司产品的数控系统主要采购自发那科等国际供应商，公司的转台、刀库、刀塔和齿轮箱等核心功能部件以及导轨、丝杠、轴承等传动部件以进口或境外品牌为主，前述进口或境外品牌原材料的供应稳定性对公司生产经营影响较大。

3、生产模式

公司总体采用“以销定产”的生产模式，根据不同的用户对产品的配置、性能、参数等要求存在差异，由研发中心进行设计开发，双方达成一致后，签订销售合同，生产部门按照设计部门及生产技术中心确定的工序控制要求，组织生产。质保部根据产品性能要求和相关工艺设立关键控制点，监督生产操作人员严格执行工艺要求和作业指导。

公司核心工艺主要包括生产环节中的精加工，以及装配环节中部件装配、部件试验、总成装配、空运转试验、负荷试验、精度检验和工件试切，公司掌握并自主实施核心工艺的相关流程。公司核心工艺在产品生产中所起的作用如下：

核心工艺	在产品生产中所起的作用
精加工	精加工保证零件精度合格，对装配环节的顺畅及机床性能有重要意义，是生产出高精度、高性能机床的基础，是工艺控制的重要内容。
部件装配	部件装配是核心工艺控制的重要内容，是保证机床性能、寿命的基本条件，公司通过严格的工艺控制，保证部件达到装配性能。
部件试验	部件试验是对部件装配的验证，通过验证才能确保整个部件装配过程符合要求，是核心工艺的关键节点。
总成装配	总成装配对整机精度、性能有决定性影响，严格控制总成装配工序是满足工艺规范要求的前提条件，是核心工艺中的核心控制要求。
空运转试验、负荷试验、精度检验和工件试切	对整机总成装配后性能、精度的验证，是必不可少的生产环节，是核心工艺的重要控制内容。

公司根据产品的具体类型，设计相关产品的底座、床身、工作台、立柱、滑鞍等铸件及毛坯件的加工工艺图纸，将铸件及毛坯件的粗加工、半精加工等非核心工序进行外协加工，外协加工具体内容主要为外协厂商根据设计图纸的有关工艺要求，采用机床等加工设备对上述工件进行金属机械加工，具体包括车削、镗削、铣削、钻削、磨削等加工形式。外协加工工序加工难度不高，公司将不具有生产效率、经济效益及规模效益的生产工序外包，可将资源聚焦主营业务及围绕主营业务的核心技术研发及核心工艺优化，实现资源优化配置。

4、销售模式

公司总体采用“经销为主、直销为辅”的销售模式。经销模式下，公司与经销商签订销售协议，经销商与客户签订销售协议，产品由公司直接发送到最终用户处安装、调试，客户完成终验收后确认收入，经销商直接将货款支付给公司。

直销模式下，公司直接与客户签订协议，产品直接发送至客户处安装、调试，客户完成终验收后确认收入，客户直接将货款支付给公司。根据获客渠道的不同，直销模式分为自营模式和通过销售服务商的直销模式，自营模式下，公司自身搭建的销售团队拓展市场，直接获得客源；同时，公司为更好地激励经销商开拓市场，完善经销网络，对于销售服务商介绍的客源，公司向销售服务商支付销售佣金。

(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

纽威数控主营业务为中高档数控机床的研发、生产和销售，主要产品包括大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床、其他机床及附件等。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“C制造业”中的“通用设备制造业”（C34）；根据《国民经

济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司属于“C 制造业”之“C34 通用设备制造业”之“C342 金属加工机械制造”中的“金属切削机床制造业”（C3421）。

机床类别众多，按加工方式划分的类别分为金属切削机床、金属成形机床、木工机床。公司所从事的金属切削机床业务是整机类机床产品中规模最大、重要的细分行业之一。中国机床工具工业协会重点联系企业 2021 年 1-12 月累计完成营业收入同比增长 26.2%，增幅比上年扩大 23.2 个百分点，金属切削机床同比增长 28.9%；根据国统局网站公布的规模以上企业统计数据，2021 年金属切削机床产量为 60.2 万台。

民营机床厂商快速发展，市场竞争力不断提升。我国工业体系建设之初，发展出了十八家知名大型国有机床厂，国有机床厂商在我国机床厂商中长期占据主导地位。近几年，部分民营机床企业抓住行业转型升级机遇，定位中高档数控机床产品，围绕汽车、消费电子、高端装备等下游行业需求实施产品开发，产品质量稳步提升，价格优势突出，在机床行业激烈的市场竞争中崭露头角，成为我国机床行业的骨干企业。

随着机械制造领域的发展，传统国产功能部件难以满足日趋增长的高速、高精度、高表面质量、低加工成本的需求，目前国内高端功能部件基本依赖进口，使得我国机床行业核心零部件对外依存度较高，特别是高档数控机床配套的数控系统 90%以上均为西门子、发那科等国外厂商所垄断。

数控机床是一种典型的机、电、液、气一体化产品，数控机床行业属于典型的技术密集型行业，是多学科互相交叉、渗透而形成的，包括机械制造技术、微电子技术、信息处理、加工、传输技术、自动控制技术、伺服驱动技术、检测监控技术、传感测控技术、软件技术等技术进行综合运用。不同类型产品功能特性各不相同，研究方法不尽相同。所以，在机床行业关键核心技术领域，一般并没有明确的通用的技术，技术创新是推动企业发展的核心要素之一，企业需要进行深入的研究和创新，并通过创新的技术管理和实施方法，才能形成本公司的核心技术，这需要长时间的技术积累，一般需要十几年甚至更长时间。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

我国机床行业长期由“一五”期间确定的 18 家国有机床重点骨干企业占据主导地位。近年来，机床工业行业随着中国经济同步进入了快速增长时期，以公司为代表之一的民营机床厂商较好地把握了市场机会，在技术水平、经营规模等方面得到快速发展。

数控机床行业市场竞争激烈，其中世界领先技术、高端产品基本由德国、日本、美国等少数发达国家机床巨头企业掌控，国内数控机床企业总体处于进口替代的初步阶段。

我国机床市场竞争充分，市场集中度较低。公司专注于数控金属切削机床领域，经过多年的技术积累，公司掌握的核心技术主要包括机床精度与保持领域、机床高速运动领域、机床故障分析解决领域、操作便捷领域、复杂零件加工领域和功能部件自主研发领域 6 大领域技术。公司将上述核心技术应用到公司数控机床产品的研发、设计、生产中，为公司各类数控机床产品的精

度、加工效率与稳定性提供保障，且在不断研发过程中推出新产品、改善已有产品性能，提升产品竞争力。已累计推出大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床等系列 200 多种型号的机床，广泛应用于汽车、新能源、工程机械、模具、阀门、自动化装备、电子设备、航空、船舶、通用设备等行业，部分产品在部分性能指标方面已达到行业较高水平。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

机床行业供需结构发展不平衡。数控机床是装备制造业智能制造的工作母机，是衡量一个国家装备制造业发展水平和产品质量的重要标志。近年来，我国已经连续多年成为世界最大的机床装备生产国、消费国和进口国，中高档机床市场份额进一步提升，市场对“高精尖”机床设备的需求持续提高。

中高档机床市场进口替代空间大。近年来，国内中高档数控机床市场亦出现了一批具备核心技术的新兴民营机床企业，其产品得到市场的广泛认可，综合竞争力大幅提高，民族品牌开始崛起，逐渐形成进口替代趋势。另外，在中美贸易战的大背景下，美国在高科技领域限制中国的全球化进程，这使得国内行业供应链被迫进行调整，加速了进口替代的进程。

近年来，在我国供给侧结构性改革和产业结构调整优化大背景下，市场需求发生了深刻变化。例如，新能源汽车、5G 及半导体等新兴行业的快速发展，对机床工具产品提出了很多新的要求，总体上产品需求层次正在逐步提高。机床产业发展正呈现出由离散型制造技术向系统集成和智能制造技术转变、从批量化向定制化转变、从需求实现向需求创造转变、从投资型向投资兼顾消费型转变的新变化。应对需求变化和竞争压力，创新成为驱动行业和企业发展的迫切需求。

2021 年度，国家重视新基建和基础设施建设，工程机械、5G 发展迅速，对数控机床仍然有很大的需求空间。新能源板块需求也在加速，例如风电行业正在从陆上风电逐步发展到海上风电，风电需要一大批大型设备，会用到大型龙门、数控立式车床和铣镗床；锂电池的模具、模架会用到小型龙门加工中心和立式加工中心。随着国家双碳战略的稳步推进，相关行业将继续保持快速发展，对数控机床的需求将大幅增加。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司核心技术主要包括机床精度与保持领域、机床高速运动领域、机床故障分析解决领域、操作便捷领域、复杂零件加工领域、功能部件自主研发领 6 大领域技术。具体情况如下表所示：

应用领域	核心技术名称	技术简介
精度控制与保持领域	热抑制技术	公司利用热仿真联合样机热变形测试等方法、对产品关键部件的温升、热变形进行研究。采用强制水冷、隔热等技术抑制关键部件温升，降低热变形误差。
	热补偿技术	公司研究机床温升、热变形的规律，建立模型，根据模型结果对热变形造成的误差进行空间补偿，从而降低误差。
	机床结构设计分析优化技术	公司以长期机床结构研发设计方案、测试数据为基础，引入 CAE 仿真优化等技术并建立模型，提升构件的固有频

应用领域	核心技术名称	技术简介
		率和整机固有频率、降低机床振动，减少结构理论误差、装配造成误差。
	装配精度及一致性控制技术	公司自研发设计阶段即对装配工艺进行合理性分析，选取适当零部件，制定合理、高效、精度可靠的生产工艺流程、操作规范和过程检测标准，对装配过程进行严格检测，保证整机的装配精度、可靠性、一致性。
	伺服优化技术	公司根据机床特性通过优化伺服系统参数设置，提升伺服及运动控制系统精度。
	精度保持技术	2015 年开始，陆续开始对机床静刚度、动刚度进行测试、研究、分析。并根据积累的技术经验进行针对性技术优化。 公司还利用有限元方法对功能部件与机床进行静力学分析和模态分析，优化功能部件与机床的连接刚度；利用静、动刚度测试技术及模态测试技术来实现机床与功能部件的动态匹配；利用质量分布与运动适应性控制创新策略，实现机床与功能部件控制上的动态匹配。
高速运动领域	高速稳定运动控制技术	采用自主研发设计的高速主传动系统、高速进给系统、高速伺服控制系统，在保证运动精度的前提下实现数控机床额定高速稳定运动。
故障分析解决领域	高效故障监控分析、解决技术	公司采用机床整机可靠性快速试验、优化技术，机床运行状态实时监控技术，故障数据远程智能采集与分析技术，实现数控机床故障高效的监控、分析和解决。
操作便捷领域	数控系统二次开发技术	公司凭借对发那科、西门子数控系统的长年深刻理解，进行二次开发。结合机床功能需求，制定了不同的功能，设计出易操作、易维护的人机界面，弱化不同数控系统的差异，降低使用操作的专业要求，提高产品的市场竞争力。
复杂零件加工领域	车铣复合数控机床研发生产技术	公司以独特的双刀架、双主轴结构对置布局为研发基础，综合运用温升测试技术、热补偿技术，采用自主创新的防撞技术，预先对 X、Y、Z 运用运动轨迹拟合。公司凭借此技术研发出了车铣复合数控机床，实现 X、Y、Z 和 C 轴四轴联动。可实现复杂零件一次加工成形，避免多次加工引致的精度、效率损失。
	五轴联动立式加工中心研发生产技术	公司以结构优化为基础，研发出具有高刚性的床身、立柱一体式结构、高刚性横梁结构，按照特殊的横梁中凸加工工艺加工，保证三个直线轴和 B/C 轴摇篮式转台联动时的动态精度和稳定性。运用热补偿技术、热抑制技术、系统二次开发技术，实现高精度运动控制，实现复杂曲面零件加工。
	五轴联动龙门加工中心研发生产技术	公司采用 A/C 轴力矩电机直驱、高速电主轴、五轴全闭环、油气润滑等技术，X 轴采用浮动支撑技术。保证长行程丝杆传动稳定。通过主轴热抑制技术、机床振动保护系统、主轴温升保护技术、二次开发及伺服优化等技术，保证 A/C 轴与 X、Y、Z 轴多轴联动精度。
	五轴联动卧式加工中心研发生产技术	公司以结构优化为基础，优化出独特的 M 形筋络床身，有效增加了机床的整体刚度，增强了抗弯抗扭能力。采用 A 轴摆头技术与 0.001 度转台联动技术，实现五轴联动功

应用领域	核心技术名称	技术简介
		能，采用了自适应加工和智能防碰撞技术，可进行高精度复杂曲面的零件加工。
功能部件自主研发领域	核心功能部件自主研发技术	公司自主研发了多种型号的电主轴、数控转台、伺服刀架、交换工作台、全自动直角头、万向头、高压中心出水系统等核心功能部件。 该等核心零部件系根据公司自身机床特性设计，与机床匹配性较强，实现了核心功能部件自主可控，并可有效降低产品成本。

2021 年，公司除进一步完善上述 6 大核心技术领域，也逐步对数控机床的智能化领域进行研究，具体如下：

(1) 自适应加工技术，即设定负载和温度等相关参数的阈值，在避免过热报警的情况下优化主轴输出能力，主轴负载和温度自动控制进给速度。该技术已在部分机型上测试、应用。

(2) 智能防碰撞技术，即机床发生撞机时通常会有较大的冲击力，该系统中的振动传感器可及时感应机床运行时的异常振动冲击信号，并快速反馈给数控系统，快速发出停机指令，从而避免工件或机床部件的损伤。该技术已在部分机型上应用。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新增知识产权项目申请 65 件（其中发明专利 7 件），共 77 件知识产权项目获得授权（其中发明专利 3 件）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计获得发明专利 14 件，实用新型专利 110 件，外观设计专利 12 件，软件著作权 32 件。

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	7	3	44	14
实用新型专利	34	46	167	110
外观设计专利	1	5	15	12
软件著作权	23	23	32	32
其他	0	0	0	0
合计	65	77	258	168

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	73,689,023.39	49,988,889.54	47.41
资本化研发投入			
研发投入合计	73,689,023.39	49,988,889.54	47.41
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.30	4.29	增加 0.01 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

报告期内持续加大研发投入及研发人员薪酬增加所致

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

 适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	HB 系列数控卧式铣镗床的研发	1,030.00	635.20	1,148.67	已结题	提升卧式铣镗床的加工精度、智能化	达到国内领先	适合交通、新能源（风电）、石油、工程机械等行业复杂精密箱体类零件的加工
2	数控立式车床 VNL400/VNL500 的研发	765.00	182.23	642.54	已结题	提高立式车床的刚度和抗振性，满足大型零件加工	达到国内领先	广泛应用于风电、核电、水电阀门等壳体类、环类零件。
3	重型龙门加工中心的研发	1,035.00	258.33	704.41	已结题	产品模块化设计，将提升产品的性能及订单响应速度	达到国内领先	应用于航空航天、轨道交通、风电、机床、船舶等行业大型零件加工。
4	特种加工用立式加工中心的研发	300.00	175.36	518.24	已结题	满足长规格铝型材类零件的加工需求	达到国内领先	适用于各种长度的型钢、铜型材、铝合金型材等加工。
5	高效率卧式加工中心的研发	1,000.00	911.79	1,357.98	已结题	提高加工缸体缸盖类零件的效率和精度	达到国际先进	汽车发动机缸体、缸盖类零件的加工。
6	高性能卧式加工中心的研发	240.00	143.53	340.21	已结题	提升产品的主轴、转台性能	达到国际先进	满足阀门，汽车，发动机壳体等行业的使用需求
7	高性能方滑枕式数控铣镗床的研发	320.00	153.38	469.96	已结题	模块化的设计，研发高性能方滑枕式数控铣镗床	达到国内领先	适合矿山设备、能源、轨道交通、船

								船、航空行业的复杂零件加工
8	数控机床系统二次开发的研发	100.00	184.45	283.29	样机性能提升阶段	开发宜人操作界面，方便客户使用，提高效率。	达到国内领先	应用于不同操作箱系统，降低使用操作的专业要求
9	数控机床整机热性能的提升研究	184.50	158.43	203.66	样机性能提升阶段	减小热变形引起的误差，提高加工精度	机床的热稳定性达到国际先进	应用于公司所有常规机型，提升产品质量。
10	数控机床振动与动态性能提升研究	167.00	78.47	96.94	样机性能提升阶段	研究机床整机的动态性能，到有效控制机床的振动量值	机床的振动水平达到国际先进	应用于公司所有常规机型，提升产品动态特性
11	大型龙门加工中心的研发	2,970.00	1,682.96	1,682.96	整机装配调试阶段	通过优化结构设计、加工工艺设计、装配工艺设计，研发大型龙门加工中心	达到国内领先	主要适用于航空航天、汽车、能源、模具等行业。
12	数控立式定梁风电行业专用车床的研发	1,020.00	424.75	424.75	设计阶段	研发适用于风电行业典型工件的加工数控立式定梁风电行业专用车床	达到国内领先	风电行业。
13	高性能核心功能部件的研发	1,440.00	688.62	688.62	设计阶段	对机床关键核心功能部件进行研发	达到国内领先	用于车床、卧加、龙门等常规机型的生产配套
14	摇篮式五轴大型卧式加工中心的研发	950.00	520.32	520.32	整机装配调试阶段	研发大台面、大行程五轴卧式加工中心	达到国内领先	适用于复杂曲面零件加工
15	大型数控卧式车床的研发	722.00	467.94	467.94	设计阶段	提升机床重切能力，提高加工精度和效率	达到国内领先	应用于船舶、风电设备等行业大型零部件车削加工

16	高速立式加工中心的研发	840.00	526.43	526.43	整机装配调试阶段	提升立式加工中心的 速度	达到国内领先	应用于电子、汽车等行业铝合金类零件的加工
17	五轴联动高架横梁移动龙门加工中心研发	1,500.00	37.76	37.76	设计阶段	横梁水平移动高速龙门	达到国内领先	广泛用于航空航天、船舶、汽车、模具等行业复杂曲面类零件加工
合计	/	14,583.50	7,229.95	10,114.68	/	/	/	/

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)	156	146
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	15.00	16.67
研发人员薪酬合计	4,214.42	2,962.79
研发人员平均薪酬	27.02	20.29

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	10
本科	104
专科	38
高中及以下	4
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	38
30-40岁(含30岁,不含40岁)	87
40-50岁(含40岁,不含50岁)	25
50-60岁(含50岁,不含60岁)	5
60岁及以上	1

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

1. 技术优势

公司长期致力于中高档数控机床的研发、生产和销售,重视研发投入和技术创新。公司建立了一支经验丰富、研发能力较强且规模较大的研发团队,截至2021年12月末的研发人员156人,占员工总数的比例为15.00%,其中高级工程师28名、工程师44名,保障公司的持续创新能力。

公司凭借较强的技术实力,参与了多个国家及江苏省重大科研项目。其中,公司累计承担国家科技重大专项“高档数控机床与基础制造装备”研发项目7项,在高档数控机床领域取得了一系列研发成果,提高了数控机床精度、加工效率、可靠性等整体性能,缩短了与国际领先水平的技术差距。截至2021年底,公司取得专利168项,其中发明专利14项,软件著作权32项。

公司掌握机床精度与保持领域、机床高速运动领域、机床故障分析解决领域、操作便捷领域、复杂零件加工领域和功能部件自主研发领域 6 大领域核心技术，从而实现公司数控机床产品的高精度、高效率和高可靠性。其中，公司应用核心技术推出的高性能高速卧式加工中心、车铣复合数控机床等产品，在部分指标性能方面达到了较先进水平，部分产品与国外竞争对手相比已具备一定的竞争优势，逐步获得国内客户的认可及采购。

2. 高效的综合服务能力

公司生产的机床是客户赖以生产经营的重要资产，其故障可能对客户的生产经营造成重大不利影响。因此，服务能力、响应速度是客户采购机床时的重要考虑因素。

国际领先品牌在中国市场多采用代理销售模式，国内大多客户难以根据自身需求进行定制化采购，且该等品牌产品售后服务周期较长且费用较高。公司深耕本土市场，建立了经验丰富、技术实力较强的售前、售中、售后服务团队与体系，以快速响应提升客户体验。

在售前，公司配备专门应用工程师深入了解客户需求，为客户提供定制化需求解决方案。在销售过程中，公司为客户提供现场设备安装、调试服务。对已销售的产品，公司通过自主开发的 CRM 系统，实时收集、跟踪产品信息，针对出现的故障进行高效响应，为此，公司建立了技术实力较强的专职售后服务团队，截至 2021 年底，公司售后服务人员共计 86 名，占公司员工总数的 8.27%。

公司通过综合客户服务，不仅可以增强了客户粘性与满意度，还可以更深入了解下游行业动态、产品存在问题等信息，有利于公司的业务决策及产品研发改进。

3. 部分核心功能部件自产优势

因技术门槛较高，我国机床采用的高端功能部件基本依赖进口。随着行业发展，机械加工精度、效率要求越来越高，我国机床行业对高端功能部件依赖问题愈发严重。此外，外部采购的功能部件主要为标准产品，与机床整机可能存在匹配度较差从而影响机床性能的问题。

为解决这一问题，公司经自主研发，已开发出了大扭矩电主轴、高精度数控转台等部分机床核心功能部件。实现了该等核心功能部件供应自主可控、提高了功能部件与整机的匹配度，并有效降低了产品成本，从而提高了公司产品的市场竞争力。

4. 产品型号丰富优势

公司是我国能提供丰富的数控机床型号产品的少数供应商之一。经长期技术积累，公司已推出大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床等系列 200 多种型号的机床产品，覆盖从应用于简单机械零件加工的普通数控机床，到适应复杂精密曲面加工的大型五轴联动数控机床，可加工尺寸大小从 1 厘米到 20 米，重量从 10 克到 200 吨的各类金属工件。因此，公司能为各类客户提供满足其需求的产品，并能为有多种机床采购需求的客户提供一站式产品供应。

5. 营销网络优势

经长期积累，公司已建立了较完善的数控机床销售网络。公司以下游客户较为集中的长三角地区为重点销售区域，同时销售网络已拓展至全国大部分省市和地区。公司还建立了专门海外销

售网络，报告期内公司产品销售至 30 多个国家或地区。公司在以经销商为主开拓市场的同时，直接为最终客户提供售前、售中、售后服务，提高了客户粘性、夯实了公司营销网络的稳定性。

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

适用 不适用

四、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1. 技术升级迭代风险

数控机床行业属于典型的技术密集型行业，技术创新是推动企业发展的核心要素之一。公司所处的数控机床行业市场竞争激烈，其中世界领先技术、高端产品基本由德国、日本、美国等少数发达国家机床巨头企业掌控，国内数控机床企业总体处于进口替代的初步阶段。

数控机床产品研发技术能力主要体现在数控机床产品的高精度、高效率、高稳定性、智能化等领域。目前，机床消费市场有向高端化发展的趋势，低端机床市场需求萎缩。如果公司在未来新型关键技术研发领域上出现重大的错误判断，未能及时把握住更有市场价值的新技术路线，或者受到国外机床巨头的技术封锁，则公司可能无法紧跟全球技术前沿，产品研发能力下降，相应技术升级迭代的风险会加大，影响公司未来持续发展能力。

2. 知识产权受到侵害和泄密的风险

公司拥有的专利等知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分。截至 2021 年 12 月 31 日，公司及其子公司共拥有专利合计 168 项，其中发明专利 14 项。如果由于核心技术人员流动、或知识产权保护措施不力等原因，导致公司知识产权受到侵害或泄密，将在一定程度上削弱公司的技术优势，对公司竞争力产生不利影响。

(四) 经营风险

适用 不适用

1. 主要采用销售服务商及经销模式引致的风险

数控机床具有固定资产属性，最终客户的分散性高、重复率低，使得机床行业普遍采用销售服务商或经销模式为主。报告期内，公司主营业务经销收入占比为 74.84%。如果未来公司与销售服务商、经销商的合作不畅或者出现分歧，使得重要销售服务商、经销商流失，进而可能引致销售渠道减少、销售收入下降，乃至业绩出现下滑的风险。

2. 核心零部件进口依赖风险

公司产品的数控系统主要采购自发那科等国际供应商，公司的转台、刀库、刀塔和齿轮箱等核心功能部件、导轨、丝杠、轴承等传动部件以进口或境外品牌为主，其供应稳定性对公司生产经营影响较大。

上述采购模式可能存在以下风险：（1）原材料供货周期较长，影响公司及时生产，从而延误交货；（2）进口元器件成本较高，导致公司面临同行业价格竞争压力；（3）受国际贸易纠纷等影响，存在关键元器件断供或因关税增加而采购价格提高的风险。

（五）财务风险

适用 不适用

1. 应收账款坏账风险

2021 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 12,982.35 万元，占期末流动资产比重为 5.42%。公司客户分散，数量众多，对公司应收账款管理能力要求较高。报告期期末，公司应收账款坏账准备为 2,963.09 万元。若宏观经济或行业发展出现系统性风险，导致公司较多客户发生经营困难或者与公司合作关系出现不利状况，可能导致回款周期延长甚至无法收回货款，进而对公司经营产生不利影响。

2. 存货跌价风险

2021 年 12 月 31 日，公司存货账面价值为 75,407.48 万元，占期末流动资产比重为 31.46%，期末公司存货跌价准备为 3,219.85 万元。若市场偏好发生变化，部分种类数控机床可能出现订单不足的情况，导致相关原材料发生滞压，产生存货跌价损失，公司的经营业绩将受到不利影响。

（六）行业风险

适用 不适用

公司多年来专注于中高档数控机床行业，市场竞争压力主要来自日本、韩国、中国台湾地区的高端机床制造商，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，若公司无法及时提升技术研发能力，提高产品及服务竞争力，更好地满足下游客户的需求，则将面临市场份额下降，现有产品的价格、毛利率下降以及现有产品被竞争对手取代的风险，影响公司持续稳定发展。

（七）宏观环境风险

适用 不适用

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。疫情若出现持续加剧将一定程度上抑制公司下游部分行业的市场需求、影响产业链的供应流通，公司面临经营环境恶化的风险。

公司境外销售主要通过美元、欧元进行结算，如人民币升值将使得公司产品相对价格上升，降低公司产品的境外市场竞争力或侵蚀公司产品的盈利空间；如人民币贬值则将使得公司承受一定汇兑损益风险。

(八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(九) 其他重大风险

适用 不适用

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 171,260.99 万元，同比增长 47.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,854.25 万元，同比增长 62.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 15,179.42 万元，同比增长 60.59%。

(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	1,712,609,866.58	1,164,557,491.19	47.06
营业成本	1,279,793,188.43	872,405,066.97	46.70
销售费用	133,237,376.46	86,484,329.94	54.06
管理费用	35,596,299.23	26,637,487.63	33.63
财务费用	2,089,665.28	7,556,155.93	-72.34
研发费用	73,689,023.39	49,988,889.54	47.41
经营活动产生的现金流量净额	217,728,110.34	72,399,257.06	200.73
投资活动产生的现金流量净额	-762,289,868.76	4,155,894.73	-18,442.38
筹资活动产生的现金流量净额	571,414,349.58	-65,842,122.62	不适用

营业收入变动原因说明：主要系报告期内销售额增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内销售额增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内销售额增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内管理人员薪酬及公司上市相关费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期短期借款减少，利息支出较去年减少 73.13%；同时，受汇率变动影响，报告期汇兑损失同比减少 67.80%所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内持续加大研发投入及研发人员薪酬增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售回款同比大幅增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买银行理财产品金额增加、新增固定资产投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期首次公开发行新股募集资金所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 171,260.99 万元，营业成本 127,979.32 万元，其中主营业务收入 170,380.00 万元，主营业务成本 127,506.58 万元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：万元 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 (%)
通用机床	170,380.00	127,506.58	25.16	47.19	46.67	增加 0.27 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 (%)
大型加工中心	77,884.58	58,080.56	25.43	73.54	70.78	增加 1.21 个百分点
立式数控机床	49,846.43	38,472.80	22.82	41.78	43.50	减少 0.92 个百分点
卧式数控机床	39,240.95	28,240.62	28.03	15.54	14.10	增加 0.91 个百分点
其他机床及附件	3,408.03	2,712.60	20.41	93.92	98.58	减少 1.86 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	149,243.48	111,196.32	25.49	46.17	44.77	增加 0.72 个百分点
境外	21,136.51	16,310.26	22.83	54.77	61.05	减少 3.01 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
经销	127,512.73	96,551.87	24.28	43.73	43.10	增加 0.33 个百分点
通过销售服务商	34,803.73	24,939.73	28.34	47.00	45.65	增加 0.66 个百分点
自营	8,063.53	6,014.98	25.41	139.49	156.66	减少 4.99 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

2021 年，公司各类产品销售占比基本保持稳定，受下游行业需求的变化，大型加工中心的销售占比略有上升，公司整体毛利率稳中有升。

(2). 产销量情况分析表
 适用 不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
大型加工中心	台	505	485	107	67.22	61.67	32.10
立式数控机床	台	1,568	1,530	241	50.48	42.46	21.11
卧式数控机床	台	952	933	267	32.78	30.13	9.43
其他机床	台	25	23	6	1,150	283.33	50.00

产销量情况说明

2021 年，公司所在行业下游需求旺盛，行业景气度高，公司销售订单增加，各主要产品生产量和销售量均大幅增加。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
 适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：万元

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
通用机床	直接材料	105,611	82.83	71,884.73	82.69	46.92	销售量增长
	直接人工	5,070.26	3.98	3,421.59	3.94	48.18	销售量增长
	制造费用	16,825.32	13.20	11,630.54	13.38	44.66	销售量增长
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
大型加工中心	直接材料	46,697.59	80.40	26,901.09	79.10	73.59	销售量增长
	直接人工	2,407.47	4.15	1,534.39	4.51	56.90	销售量增长
	制造费用	8,975.51	15.45	5,573.29	16.39	61.05	销售量增长
立式数控机床	直接材料	32,638.75	84.84	22,512.95	83.97	44.98	销售量增长
	直接人工	1,379.67	3.59	959.91	3.58	43.73	销售量增长
	制造费用	4,454.37	11.58	3,337.71	12.45	33.46	销售量增长
卧式数控机床	直接材料	23,813.17	84.32	21,137.1	85.40	12.66	销售量增长
	直接人工	1,176.85	4.17	921.06	3.72	27.77	销售量增长
	制造费用	3,250.6	11.51	2,693.33	10.88	20.69	销售量增长

其他机床及附件	直接材料	2,461.49	90.74	1,333.59	97.63	84.58	销售量增长
	直接人工	106.27	3.92	6.22	0.46	1,608.52	销售量增长
	制造费用	144.84	5.34	26.22	1.92	452.40	销售量增长

成本分析其他情况说明
无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 33,950.48 万元，占年度销售总额 19.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户 A	8,032.35	4.69	否
2	客户 B	7,971.04	4.65	否
3	客户 C	6,456.30	3.77	否
4	客户 D	5,978.91	3.49	否
5	客户 E	5,511.88	3.22	否
合计	/	33,950.48	19.82	/

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

适用 不适用

客户 D 为上海旗帜机电设备有限公司，系公司报告期内新进入的前五大客户。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 34,081.04 万元，占年度采购总额 26.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商 A	17,541.45	13.59	否
2	供应商 B	5,823.68	4.51	否
3	供应商 C	4,342.99	3.37	否
4	供应商 D	3,520.97	2.73	否
5	供应商 E	2,851.95	2.21	否
合计	/	34,081.04	26.41	/

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

□适用 √不适用

3. 费用

√适用 □不适用

详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

4. 现金流

√适用 □不适用

详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	90,478,078.01	3.19	66,188,309.40	3.87	36.70	主要系公司首次公开发行股票，募集资金增加所致。
交易性金融资产	702,052,775.40	24.79	79,700,000.00	4.65	780.87	主要系报告期募集资金增加及自有资金回款增加，购买银行理财产品增加所致。
应收票据	481,592,700.75	17.00	323,353,375.67	18.88	48.94	主要系报告期销售收入增长且回款良好所致。
应收账款	129,823,475.90	4.58	81,469,715.67	4.76	59.35	主要系报告期销售收入增长所致。
在建工程	78,651,252.45	2.78	1,856,309.24	0.11	4,136.97	主要系报告期三期项目投资所致。
使用权资产	1,275,944.63	0.05			不适用	主要系报告期子公司 2021 年初签订的仓库租赁合同所致。
长期待摊费用	2,400,784.01	0.08			不适用	主要系报告期停车位及场地改造所致。
其他非流动资产	49,424,761.02	1.74	1,272,777.83	0.07	3,783.22	主要系报告期新增定期存单及三期项目预付款所致。
应付票据	464,340,233.52	16.39	302,647,169.68	17.67	53.43	主要系报告期销量增加，采购量同步增加所致
合同负债	355,031,458.52	12.53	240,362,406.73	14.04	47.71	主要系报告期销售收入增长，客户预付款同步增长所致。
应付职工薪酬	39,094,976.24	1.38	27,616,421.15	1.61	41.56	主要系报告期员工数增加及应付年终奖增加所致。
应交税费	17,342,348.29	0.61	3,174,173.02	0.19	446.36	主要系报告期末应交所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	635,514.94	0.02			不适用	主要系报告期子公司 2021 年初签订的仓库租赁合同所致。
其他流动负债	179,866,063.66	6.35	108,450,430.60	6.33	65.85	主要系报告期末已背书未到期应收票据增加所致。
租赁负债	661,406.80	0.02			不适用	主要系报告期子公司 2021 年初签订的仓库租赁合同所致。
预计负债	7,881,790.97	0.28			不适用	主要系宁波华盛诉讼计提所致。

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项 目	期末余额	受限制的原因
货币资金	2,377,727.59	为开具银行承兑汇票提供担保
货币资金	18,501,382.79	法院冻结存款
应收票据	383,108,473.05	为开具银行承兑汇票提供质押及期末背书或贴现未终止确认
应收款项融资	174,952,694.44	为开具银行承兑汇票提供质押
应收账款	90,615,618.62	为银行借款提供质押
使用权资产	1,275,944.63	为租赁资产
合计	670,831,841.12	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

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

详见本报告第十节、十一、公允价值的披露。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	经营范围	注册资本	资产总额	净资产	净利润	持股比例
NewayCNC(USA), INC	从事数控机床等产品的境外销售业务	2,664.55	1,497.78	-1,424.71	-222.74	100%
苏州纽威机床设计研究院有限公司	机床设计、研究及开发	3,500.00	3,412.49	3,408.93	-17.49	100%
Solex Company Limited	销售机床产品及其他机电产品	842.42	458.82	449.28	0.12	50%

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

目前行业机床类别众多，按加工方式划分的类别分为金属切削机床、金属成形机床、木工机床。公司主要从事机床产业中主要数控金属切削机床产品的研发、设计、生产和销售。整个机床

工具行业规模较大，其中磨料磨具、工量具及量仪占比较高，公司所从事的金属切削机床业务是整机类机床产品中规模最大、重要的细分行业之一。

数控机床结构复杂，具备高精度及精度保持能力的数控机床对厂商的技术积累有极高要求。凭借雄厚的技术积累，目前全球领先的机床厂商主要为日本、欧美企业。

机床行业供需结构发展不平衡。数控机床是装备制造业智能制造的工作母机，是衡量一个国家装备制造业发展水平和产品质量的重要标志。近年来，我国已经连续多年成为世界最大的机床装备生产国、消费国和进口国，中高档机床市场份额进一步提升，市场对“高精尖”机床设备的需求持续提高。

中高档机床市场进口替代空间大。近年来，国内中高档数控机床市场亦出现了一批具备核心技术的新兴民营机床企业，其产品得到市场的广泛认可，综合竞争力大幅提高，民族品牌开始崛起，逐渐形成进口替代趋势。另外，在中美贸易战的大背景下，美国在高科技领域限制中国的全球化进程，这使得国内行业供应链被迫进行调整，加速了进口替代的进程。

民营机床厂商快速发展，市场竞争力不断提升。我国工业体系建设之初，发展出了十八家知名大型国有机床厂，国有机床厂商在我国机床厂商中长期占据主导地位。近几年，部分民营机床企业抓住行业转型升级机遇，定位中高档数控机床产品，围绕汽车、消费电子、高端装备等下游行业需求实施产品开发，产品质量稳步提升，价格优势突出，在机床行业激烈的市场竞争中崭露头角，成为我国机床行业的骨干企业。

关键部件自给能力有所提高。随着机械制造领域的发展，传统国产功能部件难以满足日趋增长的高速、高精度、高表面质量、低加工成本的需求，目前国内高端功能部件基本依赖进口，使得我国机床行业核心零部件对外依存度较高，特别是高档数控机床配套的数控系统 90%以上均为西门子、发那科等国外厂商所垄断。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

围绕国家重大战略需求，公司将继续以中国智能制造发展趋势为导向，以自主研发、技术创新为驱动力，站在行业趋势前沿，扎根智能制造装备市场，进一步夯实金属切削加工智能制造基础，不断提升服务能级，提高问题解决能力，竭力为用户提供金属加工最优解决方案和高品质产品，努力发展成为全套切削技术解决方案提供商，为实现“中国制造 2025”既定目标贡献力量。

（三）经营计划

√适用 □不适用

公司管理团队将在董事会的领导下，围绕发展战略，为实现既定经营目标，公司将进一步加大人才引进和培养力度，为长期发展提供充足的人才储备；坚持技术创新，逐步实现进口替代；

进行核心功能部件研发，提升产品技术含量和产业链配套能力；加大市场布局及销售团队建设力度，持续拓展国内外市场；合理筹措运用资金，推动公司可持续发展。具体如下：

1、人力资源规划

研发建设项目实施完成后，公司研发团队将新增 80 人。公司将建立更为完善的应用型专业人才培养体系，提高人才培养质量，增强公司的研发能力。同时，重视对研发人员的指导与培训，提升研发人员专业技能及综合素质，以适应数控机床整体及功能部件等的研究及产品应用。

2、技术发展规划

公司将继续以中国智能制造发展趋势为导向，以自主研发、技术创新为驱动力，借助中国制造业加速转型机遇，在产品类别上向复合化、多轴化、加工自动线方向发展，在产品性能上向高速度、高精度、高效率方向发展，并积极进行上游配件技术研发，降低核心部件对于进口采购的依赖及对于产品竞争力的影响，持续关注行业技术发展趋势，提升研发能力，通过标准化、模块化设计思路进行产品升级换代，努力发展成为全套切削技术解决方案提供商，逐步实现进口替代的目标，产品全面达到国际优秀梯队水平。

3、营销拓展规划

公司将正确把握市场发展趋势，进一步开拓国内高端数控机床市场及海外数控机床市场，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，深入业务场景了解客户需求，提供一体化解决方案。

4、资金筹措与运用规划

公司将积极控制财务风险，采用多元化的融资方式，保证公司实施发展战略的资金需求。本次公开发行股票融资成功后，公司的资本实力和资产规模得到了进一步提升，公司将按照募集资金计划做好募集资金投资项目建设，全面提升发行人行业地位与竞争优势。随着公司业务规模不断扩大，在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，借助资本市场融资平台，择时通过多元化融资方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，推动公司可持续发展。

(四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的要求，结合本公司的实际情况，努力完善公司法人治理结构，提升规范运作水平。报告期内，公司共召开 2 次股东大会、5 次董事会会议、5 次监事会会议。公司“三会”的召开及表决程序合法、规范，会议资料完整齐备，议案所涉及决策事项均做到程序严谨、审慎客观，并能按要求及时履行信息披露义务。独立董事和董事会各专门委员会能够认真履行职责任并发挥应有的监督指导作用，所有对外披露的信息能够做到真实、准确、完整、及时，不存在损害上市公司股东利益的情形。

同时，公司根据相关法律的要求，并结合自身实际情况，建立适合公司经营发展需要的内部控制体系，完善内部机制，并对相关管理制度、管理流程进行优化，以便提高公司治理水平，加强风险控制，促进规范运作。

今后，公司将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构以及内部制度体系建设。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	2021-06-24	不适用	不适用	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
2021 年第一次临时股东大会	2021-10-15	http://www.sse.com.cn	2021-10-16	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，未存在否决议案情况，股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定的要求。公司于 2021 年 9 月 17 日在上海证券交易所科创板上市，公司 2020 年年度股东大会在上市前召开，故 2020 年年度股东大会相关决议未在指定网站上披露。

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
程章文	董事长	男	56	1997-04-29	至今	49,575,000	49,575,000	0	/	0	是
王保庆	董事、总经理	男	64	2004-07-30	至今	49,575,000	49,575,000	0	/	103.98	否
陆斌	董事	男	61	1997-04-29	至今	49,575,000	49,575,000	0	/	0	是
席超	董事	男	63	1997-04-29	至今	49,575,000	49,575,000	0	/	0	是
郭国新	董事、副总经理	男	52	2007-04-01	至今	0	0	0	/	206.99	否
胡春有	董事、副总经理	男	47	2008-02-18	至今	0	0	0	/	198.80	否
黄付中	独立董事	男	61	2020-05-26	至今	0	0	0	/	5.00	否
朱兰萍	独立董事	女	60	2020-05-26	至今	0	0	0	/	5.00	否
马亚红	独立董事	女	51	2020-05-26	至今	0	0	0	/	5.00	否
严琴	监事会主席	女	40	2019-01-28	至今	0	0	0	/	48.66	否
王久龙	职工代表监事	男	39	2019-01-28	至今	0	0	0	/	100.07	否
许冬华	监事	男	40	2019-01-28	至今	0	0	0	/	99.21	否
卫继健	副总经理、核心技术人员	男	45	2019-01-28	至今	0	0	0	/	145.90	否
管强	总工程师、核心技术人员	男	51	2007-10-01	至今	0	0	0	/	157.41	否
洪利清	财务总监、董事会秘书	女	48	2020-05-31	至今	0	0	0	/	70.09	否
宋晓财	核心技术人员	男	41	2020-01-01	至今	0	0	0	/	61.23	否
陆会鉴	核心技术人员	男	39	2020-01-01	至今	0	0	0	/	69.97	否
李军强	核心技术人员	男	40	2020-01-01	至今	0	0	0	/	69.13	否
卢强	核心技术人员	男	39	2020-01-01	至今	0	0	0	/	55.54	否

合计	/	/	/	/	/	198,300,000	198,300,000	0	/	1,401.98	/
----	---	---	---	---	---	-------------	-------------	---	---	----------	---

姓名	主要工作经历
程章文	1986 年至 1996 年先后供职于沈阳机械设备进出口公司、上海盛京国际贸易公司；1997 年至今任纽威集团董事；2002 年至今任苏州纽威阀门股份有限公司董事、副总经理；2002 年至 2014 年历任苏州纽威铸造有限公司董事；2005 年至今任纽威工业材料（苏州）有限公司董事、总经理；2009 年至今历任纽威工业材料（大丰）有限公司监事、董事；2018 年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事、总经理；1997 年至今任公司董事长。
王保庆	1982 年至 1997 年任苏州阀门厂副厂长；1997 年至今任纽威集团董事长；2002 年至今任苏州纽威阀门股份有限公司董事长；2002 年至 2014 年历任苏州纽威铸造有限公司董事、董事长；2005 年至今任纽威工业材料（苏州）有限公司董事长；2006 年至今任纽威工业材料（大丰）有限公司董事长；2011 年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事长；2018 年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事；2004 年至今任公司董事、总经理。
陆斌	1983 年至 1996 年任苏州阀门厂科长；1997 年至今任纽威集团董事；2002 年至今任苏州纽威阀门股份有限公司董事、总经理；2002 年至 2014 年历任苏州纽威铸造有限公司董事；2005 年至今任纽威工业材料（苏州）有限公司董事；2006 年至今历任纽威工业材料（大丰）有限公司监事、董事；2011 年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事；2018 年至今任纽威精密锻造（溧阳）有限公司执行董事、总经理，任纽威流体控制（苏州）有限公司董事长；1997 年至今任公司董事。
席超	1982 年至 1997 年就职于苏州阀门厂；1997 年至今任纽威集团董事，2002 年至今任苏州纽威阀门股份有限公司董事、副总经理；2002 年至 2014 年历任苏州纽威铸造有限公司董事长、董事；2005 年至今任纽威工业材料（苏州）有限公司董事；2006 年至今任纽威工业材料（大丰）有限公司董事；2018 年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事；1997 年至今任公司董事。
郭国新	1989 年至 1996 年任苏州安泰变压器厂技术员；1996 年至 1997 年任苏州宝福金属制品有限公司设计工程师；1997 年至 2004 年历任苏州纽威机械有限公司设计工程师、采购工程师、制造部经理；2004 年至 2007 年任苏州纽威阀门有限公司厂长；2007 年至今任公司副总经理，2018 年 9 月至今任公司董事。
胡春有	1998 年至 2008 年任苏州纽威阀门有限公司人力资源经理；2008 年至今任公司副总经理，2020 年 5 月至今任公司董事。
黄付中	1983 年至 2000 年历任宁夏长城机床厂机械设计员、技术部部长、总工程师；2000 年至 2018 年历任大连机床集团有限责任公司副总工程师、数控机床研究所所长、副总裁、总设计师、DMTGRUS 俄罗斯合资厂副董事长和总工程师；2018 年至今任西安增材制造国家研究院有限公司副总经理；2020 年 5 月至今任公司独立董事，2021 年至今任武汉华中数控股份有限公司副总裁。
朱兰萍	1979 年至 1982 年任江苏盐城大丰县实验小学教师；1982 年至 1984 年任江苏盐城大丰县南阳中学教师；1984 年至 1986 年于盐城教育学院进修；1986 年至 1991 年任江苏盐城大丰第三中学教师；1991 年至 1996 年任江苏盐城大丰台胞接待站副站长；1996 年至 2006 年任江苏盐城大丰统战部指导员；2006 年至 2007 年任江苏盐城大丰工商联副主席；2007 年至 2016 年任职于江苏省苏州市工商联；2016 年退休；2020 年 5 月至今任公司独立董事。
马亚红	1997 年至 2000 年历任兰州机电设备总公司金昌分公司会计、科长；2000 年至 2006 年任甘肃万众环保科技有限公司财务总监；2006 年至 2014 年历任宝鸡天正联合会计师事务所审计助理、项目经理；2014 年至 2015 年苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司项目负责

	人；2015 年至 2017 年任江苏天诚会计师事务所有限公司业务部主任；2017 年至今任北京中准会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018 年至今任苏州仕净环保科技股份有限公司独立董事；2019 年至今任苏州华亚智能科技股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今任公司独立董事。
严琴	2001 年至 2003 年任苏州纽威机械有限公司人力资源部专员；2003 年至 2015 年历任苏州纽威阀门股份有限公司人力资源部人事主管、人力资源部经理；2015 年至今任公司人事企管部经理，2019 年 1 月至今任公司监事会主席。
王久龙	2002 年至 2007 年历任苏州纽威阀门有限公司采购工程师、生产计划主管；2007 年至今历任公司制造部经理、计划执行部经理、厂长，2019 年 1 月至今任公司职工监事。
许冬华	2001 年至 2003 年任苏州纽威机械有限公司采购主管；2003 年至 2007 年任苏州纽威阀门股份有限公司采购主管；2007 年至 2017 年历任纽威数控装备（苏州）有限公司计划执行部、制造部、资源部经理；2018 年 3 月至今任公司总经理助理；2019 年 1 月至今任公司监事。
卫继健	1998 年至 2007 年历任青海一机数控机床有限公司技术员、工程师、主管；2007 年至 2011 年任苏州纽威机床设计研究院经理；2011 年至 2013 年任纽威数控装备（苏州）有限公司副总经理；2013 年至今历任苏州纽威机床设计研究院有限公司副院长、院长；2019 年 1 月至今任公司副总经理。
管强	1990 年至 1997 年任苏州汽车配件厂工程师，1997 年至 2007 年任苏州纽威阀门有限公司总工艺师；2007 年至今任公司总工程师。
洪利清	1993 年至 1996 年任职于苏州线厂；1996 年至 2002 年任职于苏州骏和日用品有限公司；2002 年至 2007 年任职于国巨电子（中国）有限公司；2007 年至 2020 年 5 月历任苏州纽威阀门股份有限公司财务主管、会计部经理；2020 年 6 月至今任公司财务总监、董事会秘书。
宋晓财	2004 年至 2006 年任宁夏长城机床厂技术员；2006 年至 2007 年任新瑞机床有限公司研发工程师；2007 年至今历任公司研发工程师、主管、经理。
陆会鉴	2005 年至 2007 年任广州宏力数控设备有限公司研发工程师；2008 年至今任公司研发经理。
李军强	2004 年至 2005 年任杭州友佳精密机械有限公司研发工程师；2005 年至 2007 年温州市瓯江液压机械有限公司研发工程师；2007 年至今历任公司研发工程师、主管、经理。
卢强	2010 年至今任公司研发经理。

其它情况说明

 适用 不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郭国新	苏州新有威投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018-09-10	/
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
程章文	纽威集团有限公司	董事	1996-09-17	至今
	通泰（香港）有限公司	董事	2009-08-24	至今
	苏州纽威阀门股份有限公司	董事、副总经理	2002-11-14	至今
	宝威科技有限公司	董事	2009-08-24	至今
	纽威流体控制（苏州）有限公司	董事、总经理	2018-12-03	至今
	纽威工业材料（苏州）有限公司	董事、总经理	2005-12-06	至今
	纽威工业材料（大丰）有限公司	董事	2006-12-06	至今
	纽威石油设备（苏州）有限公司	董事	2003-10-16	至今
	NEWAY FLOW CONTROL, INC	董事	2009-11-10	至今
	NEWAY VALVE INTERNATIONAL, INC	董事	2009-11-16	至今
	NEWAY OIL FIELD EQUIPMENT, LLC	总经理	2009-10-08	至今
	纽威控股集团	董事	2002-12-13	至今
	纽威国际集团	董事	2002-07-02	至今
	NEWAYMACK, LLC	董事	2006-03-01	至今
王保庆	纽威集团有限公司	董事长	1996-09-17	至今
	通泰（香港）有限公司	董事	2009-08-24	至今
	苏州纽威阀门股份有限公司	董事长	2002-11-14	至今
	宝威科技有限公司	董事	2009-08-24	至今
	纽威流体控制（苏州）有限公司	董事	2018-12-03	至今
	纽威工业材料（苏州）有限公司	董事长	2005-12-06	至今
	纽威工业材料（大丰）有限公司	董事长	2006-12-06	至今
	吴江市东吴机械有限责任公司	董事长	2018-04-18	至今
	纽威石油设备（苏州）有限公司	董事长	2003-10-16	至今
	NEWAY FLOW CONTROL, INC	董事	2009-11-10	至今
	NEWAY VALVE INTERNATIONAL, INC	董事	2009-11-16	至今
	ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIALCO., LTD.	董事	2009-10-08	至今
	纽威控股集团	董事	2002-12-13	至今
	纽威国际集团	董事	2002-07-02	至今
陆斌	纽威集团有限公司	董事	1996-09-17	至今
	通泰（香港）有限公司	董事	2009-08-24	至今
	苏州纽威阀门股份有限公司	董事、总经理	2002-11-14	至今
	宝威科技有限公司	董事	2009-08-24	至今
	纽威流体控制（苏州）有限公司	董事长	2018-12-03	至今
	纽威工业材料（苏州）有限公司	董事	2005-12-06	至今

	纽威工业材料（大丰）有限公司	董事	2006-12-06	至今
	纽威石油设备（苏州）有限公司	董事	2003-10-16	至今
	纽威精密锻造（溧阳）有限公司	执行董事、总经理	2017-11-16	至今
	吴江市东吴机械有限责任公司	董事	2018-04-18	至今
	NEWAY FLOW CONTROL, INC	董事	2009-11-10	至今
	NEWAY VALVE INTERNATIONAL, INC	董事	2009-11-16	至今
	纽威控股集团	董事	2002-12-13	至今
	纽威国际集团	董事	2002-07-02	至今
	苏州合创检测服务有限公司	执行董事	2020-10-20	至今
席超	纽威集团有限公司	董事	1996-09-17	至今
	通泰（香港）有限公司董事	董事	2009-08-24	至今
	苏州纽威阀门股份有限公司	董事、副总经理	2002-11-14	至今
	宝威科技有限公司	董事	2009-08-24	至今
	纽威流体控制（苏州）有限公司	董事	2018-12-03	至今
	纽威工业材料（苏州）有限公司	董事	2005-12-06	至今
	纽威工业材料（大丰）有限公司	董事	2006-12-06	至今
	纽威石油设备（苏州）有限公司	董事、总经理	2003-10-16	至今
	NEWAY FLOW CONTROL, INC	董事	2009-11-10	至今
	NEWAY VALVE INTERNATIONAL, INC	董事	2009-11-16	至今
	纽威控股集团	董事	2002-12-13	至今
	纽威国际集团	董事	2002-07-02	至今
黄付中	南京科兴电子仪表有限公司	法定代表人	2003-10-30	至今
	西安增材制造国家研究院有限公司	副总经理	2018-06-27	至今
马亚红	武汉华中数控股份有限公司	副总裁	2021-03-29	至今
	北京中准会计师事务所	合伙人	2017-10-26	至今
	苏州仕净环保科技股份有限公司	独立董事	2018-02-28	至今
	苏州华亚智能科技股份有限公司	独立董事	2019-11-12	至今
	苏州尚锐财税咨询服务股份有限公司	监事	2017-08-26	至今
在其他单位任职情况的说明	相城区元和福亚企业管理咨询服务部 法定代表人 2019-01-16 至今			
	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,董事会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	1,146.11
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	255.86

(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

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

王保庆、陆斌、程章文、席超因未按照披露的增持计划实施增持，于 2019 年 8 月 9 日收到上海证券交易所《关于对苏州纽威阀门股份有限公司实际控制人予以通报批评的决定》。

(六) 其他

适用 不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第七次会议	2021-03-12	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第一届董事会第八次会议	2021-06-04	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第一届董事会第九次会议	2021-08-06	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十次会议	2021-09-24	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十一次会议	2021-10-27	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。

八、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
程章文	否	5	2	0	3	0	是	1
王保庆	否	5	5	0	0	0	否	1
陆斌	否	5	5	0	0	0	否	1
席超	否	5	5	0	0	0	否	2
郭国新	否	5	5	0	0	0	否	2
胡春有	否	5	5	0	0	0	否	2
黄付中	是	5	5	2	0	0	否	2
朱兰萍	是	5	5	0	0	0	否	2
马亚红	是	5	5	0	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

董事程章文先生因公务未能亲自参加第一届董事会第七次会议、第一届董事会第八次会议和第一届董事会第九次会议，均委托董事王保庆先生代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	3
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	2

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	马亚红、席超、朱兰萍
提名委员会	朱兰萍、黄付中、陆斌
薪酬与考核委员会	黄付中、马亚红、王保庆
战略委员会	程章文、王保庆、陆斌、席超、郭国新

(2). 报告期内审计委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-03-12	1、审议《关于对公司 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间的关联交易予以确认的议案》； 2、审议《关于公司最近三年〈审计报告〉及财务报表同意对外报出的议案》； 3、审议《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》； 4、审议《关于公司会计政策变更的议案》	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。	无
2021-06-04	1、审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》； 2、审议《关于 2021 年度财务预算方案的议案》； 3、审议《关于 2020 年度利润分配的议案》； 4、审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》； 5、审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。	无
2021-10-26	1、审议《关于〈纽威数控 2021 年第三季度报告〉的议案》	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。	无

(3). 报告期内战略委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况

2021-06-04	1、审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》； 2、审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》； 3、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 4、审议《关于 2021 年度申请银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。	无
2021-08-06	1、审议《关于高级管理人员及核心员工参与战略配售方案的议案》	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-06-04	1、审议《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》； 2、审议《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。	无

(5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,038
主要子公司在职员工的数量	2
在职员工的数量合计	1,040
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	710
销售人员	109
技术人员	156
财务人员	8
行政人员	57
合计	1,040
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	0
硕士研究生	12
本科	224
专科	539
高中及以下	265
合计	1,040

(二) 薪酬政策

适用 不适用

为吸引和激励优秀人才，保证公司战略目标的实现，公司制定了具有竞争力的薪酬策略。公司开展内部岗位评价及外部薪酬水平调查和分析，综合考虑同行业薪酬水平，本地消费者物价指数及消费水平，公司薪酬实际情况及预算，遵循对内公平性、激励性，对外竞争性、合法性的原则，确定公司的薪酬水平及薪酬结构，制订了《薪酬管理制度》，建立薪酬管理体系。

公司制订《绩效考核管理制度》，将公司经营目标层层分解，制订各部门及员工月度绩效考核计划，根据考核结果进行月度及年度绩效奖金的分配，引导和激励员工致力于公司经营目标的实现，达到公司和员工的共赢。

(三) 培训计划

适用 不适用

针对员工发展状况，结合公司发展规划及战略，2022 年培训重点是员工综合能力的提升，突出高技能、高技术人才培养及专业技术力量储备培训，为公司建立具有持续竞争力的企业提供合适的人力资源。全面提高员工的综合素质和业务能力，推动企业健康快速发展。

2022 年度培训计划中，包含了常规系列课程（如新员工入职培训、知识产权培训、办公室人员能力提升课程、安全培训、特种资质资格培训、素质教育培训、心理压力释放等）、营销系列课程、技术系列课程、管理系列课程、财务系列课程、质量管理系列课程；精细化管理项目（含计划与供应链模块、质量提升模块、现场管理模块等）相关培训；在人才储备和培养方面基于胜任能力的培训课程；以及涵盖质量、工艺、装配、机加工、售后服务、仓管等针对一线岗位技能提升的系列培训课程。

2022 年，公司将导入 E-Learning 线上学习平台，采用线上和线下相结合的培训方式完成培训计划。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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》中明确了利润分配政策：

(一) 利润分配原则

公司在不影响正常经营和持续发展的前提下，实施持续、稳定、积极的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。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。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现金分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期利润分配。

（二）利润分配形式

公司采取现金、股票或者两者相结合的方式分配股利，并优先推行以现金方式分配股利。

（三）现金分红的条件

在同时满足下列条件时，公司应当优先采取现金分红的式进行利润分配：

- （1）公司该年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值；
- （2）公司累计可供分配利润为正值；
- （3）审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- （4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

（四）利润分配周期

公司一般按年度进行利润分配，在有条件的情况下，董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。在满足现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，也可以进行中期现金分红。

（五）股票股利分配的条件

以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，公司可以采取股票股利分配的方式进行利润分配。

（六）现金分红安排

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，并按公司章程进行现金分红安排：

- （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%；

（七）利润分配政策的决策机制和程序

- （1）公司每年利润分配具体方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，董事会审议现金分红具体方案时，应当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，独立董事应当发表明确意见。

- (2) 股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。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。
- (3) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
- (4) 如公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配具体方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
- (5) 监事会应对董事会执行公司现金分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

(八) 既定利润分配政策的调整

公司如因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化，或由于国家法律、法规或政策发生变化而需要调整利润分配政策的，详细论证和说明调整的原因，并根据本章程履行内部决策程序，由公司董事会提交议案并经股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(九) 利润分配的信息披露

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- (1) 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- (2) 分红标准和比例是否明确和清晰；
- (3) 相关的决策程序和机制是否完备；
- (4) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- (5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对未分红原因、未分红的资金留存公司的用途发表独立意见，有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准，并在股东大会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(十) 其他

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

二、公司 2021 年度利润分配预案

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。公司 2021 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。以公司截止 2021 年 12 月 31 日的总股本计算，本次利润分配合计拟派发现金红利 81,666,675.00 元（含税），占公司 2021 年度合并报表表中归属于上市公司股东净利润的 48.45%。公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交本公司 2021 年年度股东大会审议通过。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

高级管理人员的薪酬由两部分构成，一部分为固定标准工资及福利，福利根据国家相关法规执行，按月发放；一部分为年终奖金，根据公司年度经营业绩等情况确定。公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责公司高级管理人员薪酬方案的制定及执行。报告期内，公司高级管理人员均能够严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会的指导下不断加强内部管理，为公司未来发展奠定基础。

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

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

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司章程》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等制度和规定对子公司进行管控。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十八、 其他

适用 不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、董事会有关 ESG 情况的声明

公司高度重视 ESG，将 ESG 视为与研发、生产、销售等基础业务同等重要的工作，是公司持续、长远发展的基石之一。2021 年，公司在注重企业运营的同时，尽可能兼顾各相关方的不同需求，将保护其权益视为自身责任，并付诸于实际行动之中。公司切实履行企业社会责任，从社会、环境、经济和谐的系统角度，审视社会责任与企业长远发展的关系，把社会责任转化为企业发展的动力和长期利益。

二、环境信息情况

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√是 □否

1. 排污信息

√适用 □不适用

根据苏州市生态环境局文件苏环综字（2021）1 号《市生态环境局关于印发 2021 年苏州市重点排污单位名单的通知》，公司被列入 2021 年苏州市土壤环境重点排污单位名单，但不属于重点水环境、大气环境及其他重点排污单位名录。具体排放情况如下：

类别	排放口编号	排放口名称	特征污染物	执行标准	达标情况	排放量 (t/a)
废气	DA001	一期废气排放口	臭气浓度	《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993	达标	2000 (无量纲)
			非甲烷总烃	《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021	达标	0.4449
			乙酸丁酯	《制定地方大气污染物标准的计算方法》	达标	0.083
			颗粒物	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	达标	0.1561
			二甲苯		达标	0.2294
	DA002	二期废气排放口	臭气浓度	《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993	达标	2000 (无量纲)
			非甲烷总烃	《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021	达标	0.4449
			乙酸丁酯	《制定地方大气污染物标准的计算方法》	达标	0.083
			颗粒物	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	达标	0.1561
			二甲苯		达标	0.2294
	DA003	三期废气排放口	臭气浓度	《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993	未建成	/
			非甲烷总烃	《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021		/

			乙酸丁酯	《制定地方大气污染物标准的计算方法》		/
			颗粒物	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996		/
			二甲苯			/
	DA004	二期喷砂区	颗粒物	《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021	达标	0.7125
	DA005	食堂	油烟	《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001	达标	0.036
废水	DW001	污水总排口	氨氮	《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015	达标	1.1216
			总磷		达标	0.19874
			悬浮物	《污水综合排放标准》GB8978-1996	达标	11.382
			动植物油		达标	0.624
			化学需氧量		达标	15.24
			PH 值		达标	/
	DW003	雨水排口	PH 值	/	达标	/
			悬浮物		达标	/
			化学需氧量		达标	/
噪声	东厂界		《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008	达标	65dB (昼) 55dB (夜)	
	西厂界			达标	65dB (昼) 55dB (夜)	
	南厂界			达标	65dB (昼) 55dB (夜)	
	北厂界			达标	65dB (昼) 55dB (夜)	
固废	固废暂存区	一般固废	《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)	外售		
	危废仓	危险废物	《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)	危废委托有资质第三方单位处置		

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司在厂区建设时，严格按照环保“三同时”规范要求，对必要的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。厂区的废水、废气、噪声及固体废物的排放和处理及管理均符合环保部门的法律法规、排放标准，防治污染设施建设完善，设备运行正常有效。具体如下：

喷涂过程中产生的含非甲烷总烃、二甲苯、乙酸丁酯、颗粒物、臭气浓度废气经喷涂配套的洗涤塔+经干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧废气处理装置处理后经20m高排气筒排放。喷砂废气经过布袋除尘处理后经20m高排气筒排放。

生产过程中不产生生产废水，食堂污水经隔油沉淀池处理后与生活污水一并进入市政管网进入排入镇湖污水处理厂集中处理，处理后尾水排入浒光运河。

项目产生的固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)综合利用或合理处置的原则进行控制，避免二次污染。

项目产生的噪声经过厂房隔声减噪后满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司在项目建设前进行环境影响评价，在建设完成后办理环保验收。公司已在属地环保部门办理了排污许可证。

序号	项目名称	主要内容	批复文号	验收情况	备注
1	《苏州纽威机械有限公司增资项目》	年产数控车床 10000 台，立式、卧式加工中心 500 台，铣镗削加工中心 200 台，数控专用机床 100 台	2007 年 12 月，江苏省环境保护局，苏环表复[2007]279 号	2014 年 1 月，苏州市环境保护局，苏环验[2014]7 号； 验收内容：一期工程（年产数控车床 1200 台，立式、卧式加工中心 50 台，铣镗削加工中心 20 台，数控专用机床 10 台），2019 年 9 月对项目整体进行了废气、废水和噪声自主验收（年产控车床 3000 台，立式、卧式加工中心 600 台，铣镗削加工中心 240 台，数控专用机床 100 台），同年 12 月固废部分通过环保局验收。	立卧式加工中心和铣镗削加工中心自主验收产能比批复产能增加 20%，数控车床减少 7000 台，未建规模不再建设。
2	《纽威数控装备(苏州)有限公司增加喷漆工序建设项目》	喷漆房 2 套（年喷涂数控机床 1200 台）	2012 年 11 月，苏州高新区环境保护局，苏新	2017 年 10 月，苏州高新区环境保护局，苏新环验[2017]314 号	批建相符

			环项 [2012]800 号		
3	纽威数控装备三期中高端数控机床产业化项目	新增年产数控机床 2000 台，扩建四条喷漆线	2020 年 8 月，苏行审环诺 [2020]90060 号	/	建设中
4	纽威数控装备（苏州）股份有限公司工件表面清理项目	新增一条喷砂线	苏行审环评 [2021]90136 号	/	自主验收

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司按照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）、《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急[2019]17 号）的要求，于 2019 年 9 月完成编制《纽威装备数控（苏州）股份有限公司突发环境事件应急预案》并上报环保主管单位，备案编号：320505-2019-090-L。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司已按环评要求、国家相关标准、行业标准要求，制定了废水、废气、噪声等相关污染物年度自行监测方案，并严格按监测方案执行落实。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司生产消耗的资源能源主要是电力，生产和经营过程中包括水能和天然气的使用。公司排放物包括：废气、粉尘，噪声，固体废弃物（包括普通固废和危险固废），污废水（生活污水）。

1. 温室气体排放情况

适用 不适用

公司温室气体排放主要来源于燃料燃烧排放、净购入的电力引起的二氧化碳排放，对生产工艺进行持续优化、生产操作过程加强管理，进一步降低燃料、电力的消耗，减少温室气体排放。同时对公司部分柴油叉车升级替换为电动叉车，减少了因柴油燃烧产生的温室气体排放。

2. 能源资源消耗情况

√适用 □不适用

报告期内，纽威数控水资源消耗量为 231,252 吨；用电量为 9,653,158 度；天然气消耗量为 66,975 立方米。

3. 废弃物与污染物排放情况

√适用 □不适用

详见“第五节 环境、社会责任和其他公司治理之二、环境信息之 1. 排污信息”

公司环保管理制度等情况

√适用 □不适用

公司设置了专门的安环部门（EHS 管理组），配备安全与环境管理专职人员，目前已建立相应的环境保护管理制度，公司制订了《污染物管制程序》《检测与管制管制程序》《化学品管制程序》《食堂环境管理办法》并严格按相关法律法规及公司制度规定对安全、环保情况进行管理。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

为响应国家节能减排的号召，公司从生产工艺及办公用电两方面着手，具体如下：

1、优化机床控制逻辑，减少机床上的电机不必要的运行时间，降低用电量；

2、部分机型采用节能功能部件，例如同步控制的带蓄能器的液压站，与普通液压站相比节能明显；

3、对办公用电作出具体要求，如下班应及时关闭打印机、饮水机及其它电器电源，照明灯等非必要不打开等。

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

□适用 √不适用

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司设置了专门的安环部门（EHS 管理组），专职负责公司安全生产、环境保护、职业健康等方面工作，公司通过多种方式严格履行环境保护义务。

生产过程不可避免的产生粉尘、固体废弃物、废水、废气等，公司采取了有效的防治措施，购买了先进的处理设备，使污染物排放达到了国家及有关部门制定的排放标准和规定，实现绿色制造。

工艺上，公司部分机型采用了脂润滑代替稀油润滑，减少对机床切削液的污染，延长切削液的使用寿命，从而减少对切削液的后续处理。

三、社会责任工作情况

(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

请参阅“第三节管理层讨论与分析之一、经营情况讨论与分析及二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	10	助学助教
物资折款（万元）	/	无

1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

2021 年度，公司向苏州高新区科技城社区公益基金会无偿捐赠 10 万用于助学助教。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

(三) 股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司根据《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司法》的要求，不断完善供公司法人治理结构，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、表决程序均符合相关规定。报告期内，公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，同时向所有投资者公开披露信息，保证所有股东均有平等的机会获得信息。公司按照分红政策的要求制定分红方案，重视对投资者的合理投资回报，以维护广大股东合法权益。

公司通过签订合同、定期付款保障债权人权益，利用互通互访的交流形式，加强与债权人信息互通的及时性，创造公平合作、共同发展的良好环境。

(四) 职工权益保护情况

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，建立完善的薪酬及激励机制，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。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。

员工持股情况

员工持股人数（人）	47
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	4.52
员工持股数量（万股）	7,244.17
员工持股数量占总股本比例（%）	22.18

公司董事、总经理王保庆直接持有公司 4,957.50 万股；12 人通过公司员工持股平台苏州新有威投资管理合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司 1,470 万股；34 人通过专项资产管理计划参与公司首次上市发行战略配售，已设立资产管理计划“中信建投纽威数控科创板战略配售集合资产管理计划”合计间接持有 816.67 万股。

(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

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。

(六) 产品安全保障情况

公司高度重视数控机床的质量和设备安全防护措施，在产品质量和安全标准等方面严格按照国内、国外标准执行，严格把控产品质量，注重产品安全。多年来形成了成熟的工艺流程控制和完善的质量控制体系，获得了 ISO9001 质量管理体系认证、CE 认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证。

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

适用 不适用

在上级党委的领导下，公司成立了党支部，截至 2021 年底，公司在职党员 23 人。公司党支部以“纽威党员，五大特质，服务企业，奉献社会”为党建品牌，坚持党建工作和企业经营发展相结合，以党建引领促企业高质量发展，以企业高质量发展强党建，力争将党建工作与促进员工成才成长实现同频共振。每月开展一次主题党日，组织各类活动增强党员教育的灵活性和实效性，在活动中发挥党员的先锋模范作用。

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	0	不适用
借助新媒体开展投资者关系管理活动	0	不适用
官网设置投资者关系专栏	√是 □否	http://www.newaycnc.com/

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

公司秉持着充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信等原则，全面做好公司各项投资者关系管理工作，形成了服务投资者、尊重投资者、实现公司价值及股东利益最大化的企业文化。

公司依据《投资者关系管理制度》，积极管理投资者关系，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

□适用 √不适用

(三) 信息披露透明度

√适用 □不适用

报告期内，公司设置了《信息披露事务管理制度》，确保公司和相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，保证所披露信息的真实、准确、完整。公司高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理；公司董事会严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息的披露透明度与及时性。

(四) 知识产权及信息安全保护

√适用 □不适用

报告期内，在公司知识产权保护方面：公司在做好日常生产管理经营的同时，高度重视知识产权保护工作，并在人员配置、经费等方面给予重点保障支持。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计获得发明专利 14 件，实用新型专利 110 件，外观设计专利 12 件，软件著作权 32 件。公司将持续夯实公司知识产权保护工作。

报告期内，在公司信息安全保护方面：1、在设备安全上，公司建设有标准化机房，安装了深信服硬件防火墙，可有效防止黑客与计算机病毒的攻击；通过网络划分形成办公网络、生产网络、监控网络相互隔离，保证数据安全；建立可靠的数据备份机制，加强对数据的保护。IT 机房内配备 24 小时监控摄像，恒温空调，并加装 UPS 系统保证供电稳定。2、在运行安全上，公司专门成立有信息化办公室负责完善信息安全管理并定期对机房设备进行安全巡查。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

(六) 其他公司治理情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人王保庆、程章文、陆斌、席超	备注 1	备注 1	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司其他 5%以上股东新有威、杨溟、姚毓明	备注 2	备注 2	是	是	不适用	不适用
	股份限售	董事、监事、高级管理人员程章文、王保庆、陆斌、席超、郭国新、胡春有、王久龙、许冬华、严琴、卫继健、管强和洪利清	备注 3	备注 3	是	是	不适用	不适用
	股份限售	核心技术人员卫继健、管强、宋晓财、陆会鉴、李军强和卢强	备注 4	备注 4	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人王保庆、程章文、陆斌、席超	备注 5	备注 5	否	是	不适用	不适用
	其他	公司其他 5%以上股东新有威、杨溟、姚毓明	备注 6	备注 6	否	是	不适用	不适用
	其他	董事、监事、高级管理人员程章文、王保庆、陆斌、席超、郭国新、胡春有、王久龙、许冬华、严琴、卫继健、管强和洪利清	备注 7	备注 7	否	是	不适用	不适用

其他	核心技术人员卫继健、管强、宋晓财、陆会鉴、李军强和卢强	备注 8	备注 8	否	是	不适用	不适用
其他	公司	备注 9	备注 9	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人王保庆、程章文、陆斌、席超	备注 10	备注 10	是	是	不适用	不适用
其他	董事、高级管理人员程章文、王保庆、陆斌、席超、郭国新、胡春有、卫继健、管强和洪利清	备注 11	备注 11	是	是	不适用	不适用
其他	公司	备注 12	备注 12	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人王保庆、程章文、陆斌、席超	备注 13	备注 13	否	是	不适用	不适用
其他	公司	备注 14	备注 14	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人王保庆、程章文、陆斌、席超	备注 15	备注 15	否	是	不适用	不适用
其他	董事、高级管理人员程章文、王保庆、陆斌、席超、郭国新、胡春有、黄付中、朱兰萍、马亚红、卫继健、管强和洪利清	备注 16	备注 16	否	是	不适用	不适用
其他	公司	备注 17	备注 17	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人王保庆、程章文、陆斌、席超	备注 18	备注 18	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人王保庆、程章文、陆斌、席超	备注 19	备注 19	否	是	不适用	不适用
其他	公司其他 5%以上股东新有威、杨溟、姚毓明	备注 20	备注 20	否	是	不适用	不适用

其他	公司	备注 21	备注 21	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人王保庆、程章文、陆斌、席超	备注 22	备注 22	否	是	不适用	不适用
其他	董事、监事、高级管理人员程章文、王保庆、陆斌、席超、郭国新、胡春有、黄付中、朱兰萍、马亚红、王久龙、许冬华、严琴、卫继健、管强和洪利清	备注 23	备注 23	否	是	不适用	不适用
其他	公司、董事、监事、高级管理人员程章文、王保庆、陆斌、席超、郭国新、胡春有、黄付中、朱兰萍、马亚红、王久龙、许冬华、严琴、卫继健、管强和洪利清	备注 24	备注 24	否	是	不适用	不适用
其他	公司	备注 25	备注 25	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人王保庆、程章文、陆斌、席超	备注 26	备注 26	否	是	不适用	不适用

备注 1:

关于股份锁定的承诺:

- (1) 本人在发行人本次发行上市后三年内不主动放弃控股股东地位。
- (2) 自发行人本次发行上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。
- (3) 发行人本次发行上市后，存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》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发行人股票终止上市前，本人不减持发行人股票。
- (4) 在限售承诺期满后减持股票的，本人将明确并披露发行人的控制权安排，保证发行人持续稳定经营。

备注 2:

关于股份锁定的承诺:

- (1) 自发行人本次发行上市之日起 36 个月内，本单位/本人不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。

备注 3:

关于股份锁定的承诺:

- (1) 自发行人本次发行上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份。在发行人任职期间，每年转让股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的 25%。如本人直接或间接持有的股份适用于发行人的员工股份期权计划，则该等股份的流通限制还需受限于相关计划及协议的相关约定。

备注 4:

关于股份锁定的承诺:

- (1) 自发行人本次发行上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份。在所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份将遵守相关规定，不超过上市时所持发行人首发前股份总数的 25%（减持比例可以累积使用）。如本人直接或间接持有的股份适用于发行人的员工股份期权计划，则该等股份的流通限制还需受限于相关计划及协议的相关约定。

备注 5:

- (1) 在限售承诺期满后减持股票的，本人将明确并披露发行人的控制权安排，保证发行人持续稳定经营。
- (2) 关于减持意向，本人承诺如下：
 - A. 减持方式：本人所持股票限售期届满后，本人减持股票应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式或其他合法的方式等；
 - B. 减持价格：本人在持有股票锁定期届满后两年内拟减持股票的，减持价格将不低于股票的发行价；若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。在限售承诺期满后两年内，为保持对发行人的控制权及日常经营的相对稳定性，在限售承诺期满且不违背其他限制的条件下，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例的股票外，无其他减持意向。
 - C. 本次发行上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行价，本人持有股票的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格；
 - D. 本人将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，提前将减持意向及拟减持数量等信息通知发行人，并由发行人按照届时的监管要求予以公告。
- (3) 法律、行政法规、中国证监会规定以及上海证券交易所业务规则对股票的流通限制或减持届时另有规定的，本人将严格遵守该等规定。若本人违反上述承诺，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

备注 6:

(1) 关于减持意向，本单位/本人承诺如下:

- A. 减持方式：在本单位/本人所持股份限售期届满后，本单位/本人减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式或其他合法的方式等；在本单位/本人所持股份限售期届满后两年内，减持股票数量累计不超过本单

位在本次发行上市前所持有的发行人股份总数的 100%。

- B. 减持价格：如在限售期届满后两年内，在遵守本次发行上市其他各项承诺的前提下，本公司/本人拟减持现已持有的公司股份的，减持价格不低于发行价。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。
- C. 本单位/本人将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定，提前将减持意向及拟减持数量等信息通知发行人，并由发行人按照届时的监管要求予以公告。
- (2) 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定以及上海证券交易所业务规则对股份的流通限制或减持届时另有规定的，本单位/本人将严格遵守该等规定。

若本单位/本人违反上述承诺，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

备注 7:

关于减持意向的承诺：

- (1) 本人在持有股票锁定期届满后两年内拟减持股票的，减持价格将不低于股票的发行价；本次发行上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行价，本单位持有股票的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。
- (2) 发行人本次发行上市后，存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》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发行人股票终止上市前，不减持发行人股票。
- (3) 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定以及上海证券交易所业务规则对发行人董事、监事、高级管理人员持有的股票的流通限制和/或减持有其他相关规定的，本人将严格遵守该等规定。

若本人违反上述承诺，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

备注 8:

关于减持意向的承诺：

- (1) 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定以及上海证券交易所业务规则对发行人核心技术人员持有的股票的流通限制和/或减持有其他相关规定的，本人将严格遵守该等规定。

若本人违反上述承诺，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

备注 9:

关于上市后三年内稳定公司股价的承诺：

- (1) 发行人股票自首次上市交易之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日发行人股票收盘价均低于发行人最近一期经审计的每股净资产的情形时，发行人将依据相关法律、法规及有关规定，在保证不会导致发行人不符合上市条件且满足法律、法规和规范性文件关于增持、回购等相关规定的前提下启动稳定股价措施——回购公司股票。发行人最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净

资产或股票数量出现变化时，则每股净资产的金额应进行相应调整。

- (2) 发行人应当在前述情形发生（“稳定股价的启动条件”）之日起的 5 个工作日内召开董事会审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在董事会审议通过该等方案后的 5 个工作日内启动稳定股价具体方案的实施。发行人董事会对回购股票作出决议，须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，并经全体董事三分之二以上通过。
- (3) 发行人为稳定股价之目的进行股票回购的，除应符合相关法律法规要求之外，还应符合下列各项：
 - A. 回购股票的价格不高于每股净资产；
 - B. 发行人单次用以回购股票的资金金额原则上不低于人民币 1,000 万元；
 - C. 连续十二个月内累计回购股票的数量不超过发行人发行后总股票的 2%；
 - D. 发行人用于回购股票的资金总额累计不超过发行人本次发行上市所募集资金的总额。
- (4) 在稳定股价具体方案的实施期间，如出现连续 10 个交易日发行人股票收盘价均高于发行人经审计的每股净资产的情形，发行人将停止实施股价稳定措施。
- (5) 若某一会计年度内发行人股价多次出现触发本承诺规定的股价稳定措施的情形（不包括发行人实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 40 个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形），发行人将分别按照本承诺执行股价稳定措施，除非发行人出现股票回购方案约定的当年度可中止实施稳定股价措施的情形。在某一会计年度发行人中止执行股价稳定措施的情况下，若下一年度继续出现触发本承诺规定的稳定股价措施的情形时，发行人将继续按照本承诺执行。
- (6) 在发行人符合本承诺规定的回购股票的相关条件的情况下，发行人董事会应当综合考虑公司经营发展实际情况、发行人所处行业情况、发行人股价的二级市场表现情况、发行人现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，制定稳定股价具体方案。
- (7) 发行人将依照相关法律、法规及公司章程的规定，及时履行相关法定程序后采取措施稳定股价，并保证股价稳定措施实施后，发行人仍符合上市条件。
- (8) 如发行人在触发稳定股价的启动条件后未及时采取稳定股价的具体措施，发行人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受主管机关对发行人股价稳定措施的制定、实施等进行监督。
- (9) 发行人于上市后三年内新聘用的董事、高级管理人员须遵照本次发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价的承诺要求履行相关义务。

备注 10:

关于上市后三年内稳定公司股价的承诺:

- (1) 发行人股票自首次上市交易之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日发行人股票收盘价均低于发行人最近一期经审计的每股净资产的情形时，在发行人稳定股价措施实施完毕（以公告的实施完毕日为准）之次日起的连续 20 个交易日的发行人股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时或在发行人稳定措施实施完毕（以公告的实施完毕日为准）之次日起的 3 个月内发行人股票再次连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产的，本人将依据相关法律、法规及有关规定，在保证不会导致发行人不符合上市条件且满足法律、法规和规范性文件关于增持相关规定的前提下启动稳定股价措施——增持公司股票。发行人最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股票数量出现变化时，则每股净资产的金额应进行相应调整。

在满足以下条件的前提下，本人合计用于股票增持的资金为启动稳定措施条件触发之日起每十二个月内不少于本人上一年度从发行人领取的直接或间接税后现金分红金额的 20%：

- A. 回购股票的价格不高于每股净资产；
 - B. 不会导致发行人不符合上市条件；
 - C. 连续十二个月增持总金额不高于上一年度本人自公司获得的现金分红
- (2) 在稳定股价具体方案的实施期间，如出现连续 10 个交易日发行人股票收盘价均高于发行人经审计的每股净资产，本人将停止实施股价稳定措施。若某一会计年度内发行人股价多次出现触发本承诺规定的股价稳定措施的情形（不包括本人实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 40 个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形），本人将分别按照本承诺执行股价稳定措施，除非发行人出现股票回购方案约定的当年度可中止实施稳定股价措施的情形。在某一会计年度发行人中止执行股价稳定措施的情况下，若下一年度继续出现触发本承诺规定的稳定股价措施的情形时，本人将继续按照本承诺执行。
- (3) 本人将依照相关法律、法规及公司章程的规定，及时履行相关法定程序后采取措施稳定股价，并保证股价稳定措施实施后，发行人仍符合上市条件。
- (4) 本人保证在发行人实施股价稳定方案时，就回购股票的相关决议投赞成票。

备注 11：

关于上市后三年内稳定公司股价的承诺：

- (1) 发行人股份自首次上市交易之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日发行人股票收盘价均低于发行人最近一期经审计的每股净资产的情形时，在发行人、控股股东稳定措施实施完毕（以公告的实施完毕日为准）之次日起的连续 20 个交易日的公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时或在公司稳定措施实施完毕（以公告的实施完毕日为准）之次日起的 3 个月内公司股票再次连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产的，本人将依据相关法律、法规及有关规定，在保证不会导致发行人不符合上市条件且符合《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、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相关规定的条件和要求的前提下启动稳定股价措施——增持股票。发行人最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份数量出现变化时，则每股净资产的金额应做进行相应调整。
在不会导致发行人不符合上市条件及自启动稳定措施条件触发之日起每十二个月内增持公司股份数量不超过公司总股数 1%的前提下，本人用于增持的资金为启动稳定措施条件触发之日起每十二个月内不少于本人上一年度从发行人领取的直接或间接税后现金分红和税后薪酬或津贴合计金额的 30%，且不超过本人上一年度从发行人领取的直接或间接税后现金分红和税后薪酬或津贴的总和。
- (2) 在稳定股价具体方案的实施期间，如出现连续 10 个交易日发行人股票收盘价均高于发行人每股净资产的情形，本人将停止实施股价稳定措施。若某一会计年度内发行人股价多次出现触发本承诺规定的股价稳定措施的情形（不包括本人实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 40 个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形），本人将分别按照本承诺执行股价稳定措施，除非发行人出现股票回购方案约定的当年度可中止实施稳定股价措施的情形。在某一会计年度发行人中止执行股价稳定措施的情况下，若下一年度继续出现触发本承诺规定的稳定股价措施的情形时，本人将继续按照本承诺执行。

- (3) 本人将依照相关法律、法规及公司章程的规定，采取措施稳定股价，并保证股价稳定措施实施后，发行人仍符合上市条件。
- (4) 本人保证在发行人实施稳定股价方案时，就回购股份的相关决议投赞成票。
- (5) 现有董事、高级管理人员应当促成发行人于上市后三年内新聘任的董事、高级管理人员遵守本承诺，并在其获得书面提名前签署相关承诺。

备注 12:

关于欺诈发行上市的股份购回承诺:

- (1) 发行人保证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;
- (2) 根据中国证监会《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第六十八条的规定，如果发行人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，发行人承诺，在中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部股份（具体回购责任承担以中国证监会等有权部门最终认定为准）。

法律、行政法规、中国证监会规定以及上海证券交易所业务规则对因欺诈发行导致购回股份有其他相关规定的，本单位将严格遵守该等规定。

备注 13:

关于欺诈发行上市的股份购回承诺:

- (1) 本人保证发行人在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;
- (2) 根据中国证监会《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第六十八条的规定，如果发行人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，本人承诺，在中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部股份（具体回购责任承担以中国证监会等有权部门最终认定为准）。

法律、行政法规、中国证监会规定以及上海证券交易所业务规则对因欺诈发行导致购回股份有其他相关规定的，本人将严格遵守该等规定。

备注 14:

填补被摊薄即期回报的措施及承诺:

- (1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益;
- (2) 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
- (3) 不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;
- (4) 由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
- (5) 若公司后续推出股权激励政策，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
- (6) 切实履行公司制订的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担相应的责任。

本公司将履行上述填补被摊薄即期回报的措施，若未能履行该等措施，本公司将在公司股东大会公开说明未能履行的原因并向公司股东及社会公众投资者致歉；若未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿损失。

备注 15:

填补被摊薄即期回报的措施及承诺:

- (1) 不越权干预发行人经营管理活动;
- (2) 不侵占发行人利益。
- (3) 本承诺函出具日后,若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
- (4) 本人承诺将督促发行人切实履行制定的有关填补回报措施,并承诺切实履行有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任。

备注 16:

填补被摊薄即期回报的措施及承诺:

- (1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害发行人利益;
- (2) 对个人的职务消费行为进行约束;
- (3) 不动用发行人资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;
- (4) 由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩;
- (5) 拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。

备注 17:

关于公司利润分配政策的承诺:

- (1) 本公司上市后将严格遵守《公司章程（草案）》及公司股东大会审议通过的其他利润分配安排,切实保障投资者收益权。

备注 18:

关于避免同业竞争的承诺:

公司控股股东、实际控制人王保庆、程章文、陆斌、席超出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,主要内容如下:

- (1) 截至本承诺函出具之日,发行人控股股东、实际控制人及其直接或间接控制的其他企业不存在与发行人及其直接或间接控制的企业业务存在直接或间接的同业竞争的情形。
- (2) 为避免未来发行人控股股东、实际控制人及其直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争,发行人控股股东、实际控制人承诺:在作为发行人控股股东、实际控制人期间,不会以任何形式从事与发行人主营业务构成竞争关系的业务或活动,亦不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于提供经营场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、咨询、宣传)支持直接或间接对发行人的经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动;亦将促使其直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于提供经营场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、咨询、宣传)支持直接或间接对发行人的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。

(3) 上述避免同业竞争承诺在依照相关适用法律法规认定为发行人控股股东、实际控制人期间持续有效，直至发生下列情形之一时终止：

- A. 本人不再是发行人的控股股东、实际控制人；
- B. 发行人的股票终止在中国境内证券交易所上市（但发行人的股票因任何原因暂停买卖除外）；
- C. 股票上市地法律、法规及规范性文件的规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。

发行人控股股东、实际控制人及其直接或间接控制的其他企业因未履行或未及时履行上述承诺所获得的收益归发行人所有，且发行人控股股东、实际控制人愿意承担因此给发行人造成的直接损失。

备注 19:

关于规范关联交易的承诺：

在本人作为发行人实际控制人、控股股东期间，发行人及其子公司不与本人及本人控制的其他企业发生不必要的关联交易。

对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，与发行人或其子公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本人保证不通过关联交易损害发行人及其无关联关系股东的合法权益。

如违反上述承诺，本人愿意承担由此给发行人造成的全部损失。

上述承诺在本人作为发行人控股股东、实际控制人期间持续有效。

备注 20:

关于规范关联交易的承诺：

在本企业/本人作为发行人持股 5% 以上的股东期间，本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业不与发行人及其子公司发生不必要的关联交易。

在本企业/本人作为发行人持股 5% 以上的股东期间，本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，与发行人或其子公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本企业/本人保证不通过关联交易损害发行人及其无关联关系股东的合法权益。

如违反上述承诺，本企业/本人愿意承担由此给发行人造成的全部损失。

上述承诺在本企业/本人作为发行人 5% 以上的股东期间持续有效。

备注 21:

关于未能履行承诺时的约束措施的承诺：

- (1) 发行人保证将严格履行在发行人上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。
- (2) 如发行人非因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的，发行人承诺：
 - A. 及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
 - B. 向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益，并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；

C. 如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，发行人将继续履行该等承诺。

(3) 如发行人因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等导致未能履行公开承诺事项的，发行人承诺：

- A. 及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
- B. 向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人投资者的权益。

备注 22:

关于未能履行承诺时的约束措施的承诺：

- (1) 本人保证严格履行在招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。
- (2) 若本人非因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本人将采取以下措施予以约束：
 - A. 本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会投资者道歉；
 - B. 本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；
 - C. 如该违反的承诺属可以继续履行的，本企业将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本企业将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交发行人股东大会审议；
 - D. 若因本人未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式或金额确定或根据发行人与投资者协商确定；
 - E. 本人直接或间接持有的发行人股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；
 - F. 在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股；
 - G. 如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本人应在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。
- (3) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：
 - A. 通过发行人及时、充分披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
 - B. 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。

备注 23:

关于未能履行承诺时的约束措施的承诺：

- (1) 本人保证严格履行在招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。
- (2) 若本人非因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本人将采取以下措施予以约束：

- A. 本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；
 - B. 本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；
 - C. 如该违反的承诺属可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交发行人股东大会审议；
 - D. 在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行之日起 30 日内，或者司法机关认定因前述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，本人自愿将本人在发行人上市当年从发行人所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先进行赔偿，且本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式减持所持有的发行人股份（如有）或以任何方式要求发行人为本人增加薪资或津贴；
 - E. 在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股（如适用）；
 - F. 如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本人应在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。
- (3) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：
- A. 通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
 - B. 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。

备注 24：

依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：

发行人本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

若发行人本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部股份；致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，发行人及全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。

发行人全体董事、监事、高级管理人员不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

备注 25：

关于公司股东情况的承诺：

- (1) 根据《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》，纽威数控装备（苏州）股份有限公司确认公司股东不存在以下情形：
 - A. 法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份；
 - B. 本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有发行人股份；
 - C. 以发行人股权进行不当利益输送。

备注 26:

关于宁波华盛案的承诺:

若法院判决纽威数控在宁波华盛案中败诉并承担损失赔偿责任（如退还货款及赔偿利息、赔偿直接损失、赔偿可得利益损失等），针对损失赔偿金额超过 1,500 万元的部分，纽威数控控股股东、实际控制人王保庆、陆斌、程章文和席超将以现金方式对纽威数控进行补偿，每人承担的比例按照各自所持有的纽威数控股份数量占四人合计持股数量确定，且相互之间承担连带责任。

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

经第一届董事会第七次会议于 2021 年 3 月 12 日决议通过，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），对首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对首次执行本准则的累积影响，调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60

境内会计师事务所审计年限	5
--------------	---

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	无	/
财务顾问	无	/
保荐人	中信建投证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2021 年 6 月 4 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
宁波华盛	公司、北斗星	无	民事诉讼	宁波华盛认为公司及北斗星未按协议正常履约造成其损失, 向法院提起诉讼。	20,716.42	是、788.18	截至报告日, 一审已判决, 宁波华盛和公司同时提起上诉(二审暂未开庭审理)	具体结果详见公司于 2022 年 1 月 13 日、2022 年 1 月 27 日及 2022 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《纽威数控装备(苏州)股份有限公司关于诉讼进展的公告》(公告编号: 2022-001、2022-004 及 2022-006)	无

注: 本诉讼案件的涉及金额为: 20,716.42 万元及赔偿利息损失(以 6,204,000 元为基数计算按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率自 2014 年 3 月 26 日起计算至 2019 年 8 月 19 日的利息和按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自 2019 年 8 月 20 日起计算至实际履行完毕之日止的利息)

(三) 其他说明

√适用 □不适用

在本案件中, 宁波华盛的主要诉讼请求为: 1. 解除与公司、北斗星签订的《设备采购合同》《技术协议》《技术协议》《预验收协议》《终验收协议》; 2. 公司及北斗星退还宁波华盛所支付的合同预付款 6,204,000 元并赔偿利息损失(以 6,204,000 元为基数计算按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率自 2014 年 3 月 26 日起计算至 2019 年 8 月 19 日的利息和按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自 2019 年 8 月 20 日起计算至实

际履行完毕之日止的利息)；3. 公司及北斗星赔偿宁波华盛直接损失 10,960,151.92 元、可得利益损失 1.9 亿元[注]；4. 公司及北斗星限期处置存放于宁波华盛处的生产线设备，产生的相关费用由公司及北斗星承担；5. 公司及北斗星承担本案诉讼费用。

[注]宁波华盛曾修改诉讼请求，原第三项诉讼请求为：公司及北斗星赔偿宁波华盛直接损失 24,131,309.03 元、可得利益损失 3.5 亿元，后原告变更减少第三项诉讼请求。

2022 年 3 月 3 日，公司收到法院送达的宁波华盛《变更诉讼请求申请书》。宁波华盛诉讼请求变更为：判决两被告共同赔偿原告直接损失人民币 10,960,151.92 元、可得利益损失人民币 1.40 亿元，合计金额为人民币 150,960,151.92 元。宁波华盛变更诉讼请求事项在宁波华盛向法院提出缓交诉讼费的基础上进行，若法院不能批准宁波华盛缓交诉讼费，则修改本起案件诉讼请求。本次宁波华盛变更诉讼请求事项存在不确定性。

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

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
 适用 不适用

十二、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
 适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项
 适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
苏州纽威阀门股份有限公司	其他	销售商品	机床	市场定价	4,015.88	4,015.88	2.36	转账		
苏州纽威阀门股份有限公司	其他	提供劳务	售后服务	市场定价	62.34	62.34	7.08	转账		
苏州纽威阀门股份有限公司	其他	租入租出	仓库租入	市场定价	69.99	69.99	100	转账		
纽威集团有限公司	其他	其它流出	住宿、会务接待	市场定价	93.97	93.97	6.97	转账		
合计				/	/	4,242.18	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
 适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十三、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**适用 不适用**2、承包情况**适用 不适用

3、 租赁情况
 适用 不适用

(二) 担保情况
 适用 不适用

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

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	39,537	39,537	0
券商理财	自有资金	5,000	5,000	0
银行理财	闲置募集资金	50,000	28,500	0

其他情况
 适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
建设银行苏州新区支行	结构性存款	13,500	2021/09/29	2021/10/29	募集资金	银行	合同约定	1.6%-3.6%		39.95	已收回	是	是	
建设银行苏州新区支行	结构性存款	26,000	2021/09/30	2021/12/28	募集资金	银行	合同约定	1.6%-3.65%		231.40	已收回	是	是	
中国银行苏州新区支行	七天通知存款	8,000	2021/09/29	2021/10/09	募集资金	银行	合同约定	1.75%		3.89	已收回	是	是	
中国银行苏州新区支行	七天通知存款	2,000	2021/09/29	2021/10/15	募集资金	银行	合同约定	1.75%		1.56	已收回	是	是	
中国银行苏州新区支行	七天通知存款	500	2021/09/29	2021/10/19	募集资金	银行	合同约定	1.75%		0.49	已收回	是	是	
兴业银行苏州分行	结构性存款	3,000	2021/11/04	2021/12/06	募集资金	银行	合同约定	1.5%或3.08%或3.27%		7.85	已收回	是	是	
光大银行苏州木渎支行	结构性存款	5,000	2021/11/05	2022/02/05	募集资金	银行	合同约定	1%或3.15%或3.25%			未到期	是	是	

光大银行苏州木渎支行	结构性存款	2,000	2021/12/06	2022/03/06	募集资金	银行	合同约定	1%或 3.15%或 3.25%			未到期	是	是	
工商银行苏州道前支行	结构性存款	21,500	2021/12/29	2022/04/06	募集资金	银行	合同约定	1.3%-4.31%			未到期	是	是	
招商银行苏州新区支行	银行理财	4,505	2020/12/14	2021/04/21	自有资金	银行	合同约定	2.6%-2.9%		17.99	已收回	是	是	
招商银行苏州新区支行	银行理财	7,030	2020/12/14	2021/04/21	自有资金	银行	合同约定	2.6%-2.9%		50.09	已收回	是	是	
工商银行苏州阊胥路支行	银行理财	7,000	2021/03/10	2021/06/29	自有资金	银行	合同约定	3.7%		63.15	已收回	是	是	
招商银行苏州新区支行	银行理财	1,250	2021/04/15	2021/04/21	自有资金	银行	合同约定	2.7%-3.0%		0.54	已收回	是	是	
招商银行苏州新区支行	银行理财	500	2021/04/20	2021/04/21	自有资金	银行	合同约定	3.17%		0.04	已收回	是	是	
华夏银行苏州新区支行	银行理财	19,866	2021/04/22	2021/12/21	自有资金	银行	合同约定	3.34%-5.28%		149.68	已收回	是	是	
民生银行高铁新城支行	银行理财	2,857	2021/04/23	2021/04/25	自有资金	银行	合同约定	2.30%		0.37	已收回	是	是	
招商银行苏州新区支行	银行理财	3,361	2021/04/25	2021/04/26	自有资金	银行	合同约定	2.88%		0.25	已收回	是	是	
光大银行苏州木渎支行	银行理财	5,000	2021/04/30	2021/05/30	自有资金	银行	合同约定	3.50%		14.63	已收回	是	是	
苏州银行科技城支行	银行理财	6,000	2021/07/08	2021/10/09	自有资金	银行	合同约定	1.70%或 3.61%或 3.71%		54.15	已收回	是	是	
华夏银行苏州新区支行	银行理财	12,037	2021/09/08		自有资金	银行	合同约定					是	是	
兴业银行苏州分行	银行理财	6,000	2021/09/10		自有资金	银行	合同约定					是	是	
民生银行高铁新城支行	银行理财	5,000	2021/09/14	2021/09/16	自有资金	银行	合同约定	3.4%-4.2%		25.66	已收回	是	是	

苏州农商行新区支行	银行理财	3,000	2021/09/29	2021/09/30	自有资金	银行	合同约定	1.44%-3.73%		26.85	已收回	是	是	
民生银行高铁新城支行	银行理财	7,500	2021/10/12		自有资金	银行	合同约定					是	是	
兴业银行苏州分行	银行理财	6,000	2021/10/14		自有资金	银行	合同约定					是	是	
中信银行姑苏支行	银行理财	3,000	2021/11/1		自有资金	银行	合同约定					是	是	
光大银行木渎支行	银行理财	4,000	2021/11/11		自有资金	银行	合同约定					是	是	
光大银行木渎支行	银行理财	5,500	2021/11/19		自有资金	银行	合同约定					是	是	
工商银行阊胥路支行	银行理财	1,500	2021/11/19		自有资金	银行	合同约定					是	是	
中信建投	券商理财	5,000	2021/12/21	2022/3/22	自有资金	券商	合同约定	4.40%			未到期	是	是	

其他情况适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十四、募集资金使用进展说明**适用 不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首发	616,583,585.00	572,303,625.39	889,188,400.00	572,303,625.39	251,303,821.84	43.91	251,303,821.84	43.91

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余的金额及形成原因
三期中高端数控机床产业化项目	否	首发	568,235,500.00	332,303,625.39	93,248,624.67	28.06	2022 年 10 月	否	是	不适用	不适用	否	不适用
研发建设项目	否	首发	160,952,900.00	100,000,000.00	17,978,794.65	17.98	2023 年 10 月	否	是	不适用	不适用	否	不适用
补充流动资金	否	首发	160,000,000.00	140,000,000.00	140,076,402.52	100.05	不适用	是	是	不适用	不适用	否	不适用

(三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2021 年 10 月 27 日，公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,517.97 万元和已支付发行费用的自筹资金 298.24 万元，合计使用募集资金 6816.21 万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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公告》（公告编号：2021-009）。

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

2021 年 9 月 24 日，公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司使用额度不超过人民币 5.7 亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，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、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司购买的银行结构性存款 28,500 万元尚未赎回。

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	245,000,000	100.00	15,218,004			-1,730,900	13,487,104	258,487,104	79.13
1、国家持股									
2、国有法人持股			5,837				5,837	5,837	0.00
3、其他内资持股	245,000,000	100.00	15,189,119			-1,730,900	13,458,219	258,458,219	79.12
其中：境内非国有法人持股	14,700,000	6.00	15,189,119			-1,730,900	13,458,219	28,158,219	8.62
境内自然人持股	230,300,000	94.00						230,300,000	70.50
4、外资持股			23,048				23,048	23,048	0.01
其中：境外法人持股			23,048				23,048	23,048	0.01
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			66,448,696			1,730,900	68,179,596	68,179,596	20.87
1、人民币普通股			66,448,696			1,730,900	68,179,596	68,179,596	20.87
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	245,000,000	100.00	81,666,700				81,666,700	326,666,700	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 3 日出具的《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2594 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）8,166.67 万股，并于 2021 年 9 月 17 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 24,500 万股变更为 32,666.67 万股。

中信建投证券—农业银行—中信建投纽威数控科创板战略配售集合资产管理计划通过战略配售认购公司首发股份 8,166,670 股，其通过转融通方式出借所持限售股份 130,000 股，截至本报告期末其持有的限售股份数余额为 8,036,670 股，出借部分体现为无限售条件流通股。

中信建投投资有限公司通过战略配售认购公司首发股份 4,083,335 股，其通过转融通方式出借所持限售股份 1,600,900 股，截至本报告期末其持有的限售股份数余额为 2,482,435 股，出借部分体现为无限售条件流通股。

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

√适用 □不适用

报告期内，由于公司首次公开发行股份 8,166.67 万股，公司总股数从 24,500 万股增至 32,666.67 万股。募集资金到位后，大幅增加了公司的总资产和净资产，相应归属于母公司所有者的每股净资产有所上升。每股收益由 2020 年 0.42 元上升至 2021 年 0.64 元，每股净资产由 2020 年 2.04 元上升至 2021 年 3.80 元。

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
程章文	0	0	49,575,000	49,575,000	IPO 首发原始股限售	2024-09-17
王保庆	0	0	49,575,000	49,575,000	IPO 首发原始股限售	2024-09-17
陆斌	0	0	49,575,000	49,575,000	IPO 首发原始股限售	2024-09-17
席超	0	0	49,575,000	49,575,000	IPO 首发原始股限售	2024-09-17
姚毓明	0	0	16,000,000	16,000,000	IPO 首发原始股限售	2024-09-17
杨溟	0	0	16,000,000	16,000,000	IPO 首发原	2024-09-17

					始股限售	
苏州新有威投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	14,700,000	14,700,000	IPO 首发原始股限售	2024-09-17
中信建投证券—农业银行—中信建投纽威数控科创板战略配售集合资产管理计划	0	0	8,166,670	8,166,670	战略配售限售	2022-09-17
中信建投投资有限公司	0	0	4,083,335	4,083,335	战略配售限售	2023-09-17
部分网下限售对象	0	0	2,967,999	2,967,999	网下配售限售	2022-03-17
合计	0	0	260,218,004	260,218,004	/	/

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：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2021-9-7	7.55	8,166.67	2021-9-17	8,166.67	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 3 日出具的《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2594 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）8,166.67 万股，并于 2021 年 9 月 17 日在上海证券交易所科创板上市交易。

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司获准向社会公开发行人民币普通股 8,166.67 万股，发行后公司总股本由 24,500 万股增至 32,666.67 万股。报告期初公司资产总额为 171,248.80 万元，负债总额 121,377.63 万元，资产负债率为 70.88%；报告期末资产总额 283,242.56 万元，负债总额 159,132.58 万元，资产负债率为 56.18%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	19,259
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,291
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

适用 不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、 标记或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
程章文	0	49,575,000	15.18	49,575,000	49,575,000	无	0	境内 自然 人
王保庆	0	49,575,000	15.18	49,575,000	49,575,000	无	0	境内 自然 人
陆斌	0	49,575,000	15.18	49,575,000	49,575,000	无	0	境内 自然 人
席超	0	49,575,000	15.18	49,575,000	49,575,000	无	0	境内 自然 人
姚毓明	0	16,000,000	4.90	16,000,000	16,000,000	无	0	境内 自然 人
杨溟	0	16,000,000	4.90	16,000,000	16,000,000	无	0	境内 自然 人
苏州新有威投 投资管理合伙企 业（有限合 伙）	0	14,700,000	4.50	14,700,000	14,700,000	无	0	其他

中信建投证券—农业银行—中信建投纽威数控科创板战略配售集合资产管理计划	8,036,670	8,036,670	2.46	8,036,670	8,166,670	无	0	其他
中信建投投资有限公司	2,482,435	2,482,435	0.76	2,482,435	4,083,335	无	0	境内非国有法人
王军勋	702,475	702,475	0.22	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				
王军勋	702,475		人民币普通股	702,475				
丁晓	627,744		人民币普通股	627,744				
张红阳	589,944		人民币普通股	589,944				
肖裕民	390,676		人民币普通股	390,676				
赵勋亮	360,004		人民币普通股	360,004				
李亚兴	329,681		人民币普通股	329,681				
张鑫	308,486		人民币普通股	308,486				
张秀德	300,200		人民币普通股	300,200				
景顺长城基金—抚顺银行启运鑫基汇系列理财计划 2021 年第 46 期—景顺长城基金顺泽 1 号单一资产管理计划	298,961		人民币普通股	298,961				
张立	292,500		人民币普通股	292,500				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用							
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	程章文、王保庆、陆斌、席超为公司控股股东、共同实际控制人。程章文、王保庆、陆斌和席超于 2020 年 11 月 18 日签署了《一致行动确认书》，为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

 适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	程章文	49,575,000	2024-9-17	0	自上市之日起 36 个月

2	王保庆	49,575,000	2024-9-17	0	自上市之日起 36 个月
3	陆斌	49,575,000	2024-9-17	0	自上市之日起 36 个月
4	席超	49,575,000	2024-9-17	0	自上市之日起 36 个月
5	姚毓明	16,000,000	2024-9-17	0	自上市之日起 36 个月
6	杨溟	16,000,000	2024-9-17	0	自上市之日起 36 个月
7	苏州新有威投资管理合伙企业（有限合伙）	14,700,000	2024-9-17	0	自上市之日起 36 个月
8	中信建投证券—农业银行—中信建投纽威数控科创板战略配售集合资产管理计划	8,036,670	2022-9-17	0	自上市之日起 12 个月
9	中信建投投资有限公司	2,482,435	2023-9-17	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		程章文、王保庆、陆斌、席超为公司控股股东、共同实际控制人。程章文、王保庆、陆斌和席超于 2020 年 11 月 18 日签署了《一致行动确认书》，为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表
 适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件
 适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
 适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东
 适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
中信建投证券—农业银行—中信建投纽威数控科创板战略配售集合资产管理计划	2021-09-17	
中信建投投资有限公司	2021-09-17	
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	不适用	

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

单位：股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证

				证的期末持有数量
中信建投证券—农业银行—中信建投纽威数控科创板战略配售集合资产管理计划	8,166,670	2022-9-17	8,036,670	8,166,670

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
中信建投投资有限公司	中信建投证券股份有限公司子公司	4,083,335	2023-9-17	2,482,435	4,083,335

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

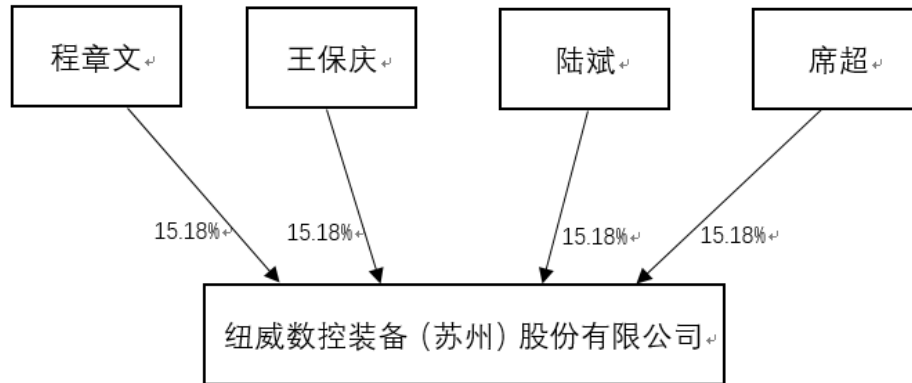
√适用 □不适用

姓名	程章文
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长
姓名	王保庆
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、总经理
姓名	陆斌
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事
姓名	席超
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明
 适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
 适用 不适用

(二) 实际控制人情况
1 法人
 适用 不适用

2 自然人
 适用 不适用

姓名	程章文
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	苏州纽威阀门股份有限公司（股票代码：603699.SH）
姓名	王保庆
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	苏州纽威阀门股份有限公司（股票代码：603699.SH）
姓名	陆斌
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	苏州纽威阀门股份有限公司（股票代码：603699.SH）
姓名	席超
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	苏州纽威阀门股份有限公司（股票代码：603699.SH）

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

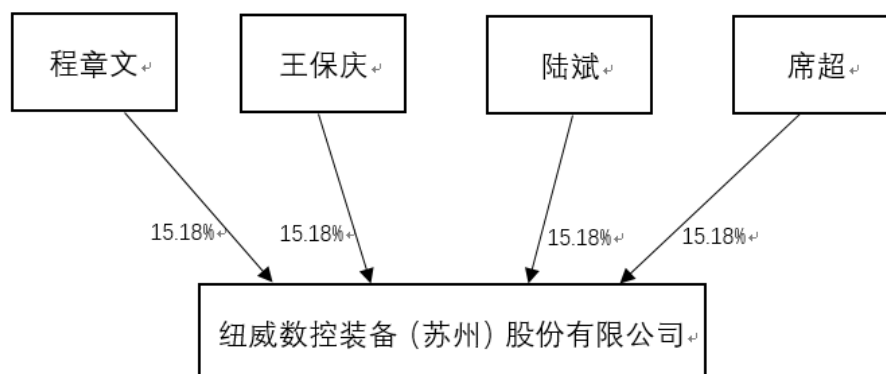
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天衡审字（2022）00432 号

纽威数控装备（苏州）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“纽威数控公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

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，我们独立于纽威数控公司，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 2021 年度期间财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、事项描述

纽威数控公司主要从事数控机床的生产与销售，2021 年度的主营业务收入为 170,379.99 万元。由于主营业务收入是合并利润表的重要组成部分，是纽威数控公司关键业绩指标之一，主营业务收入的确认是否恰当对纽威数控公司的经营成果产生重大影响。因此，我们将主营业务收入的确认作为关键审计事项。

关于收入确认的会计政策参见财务报表附注五、38；相关信息披露详见财务报表附注七、61。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序有：

(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，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制运行的有效性；

(2) 了解纽威数控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、控制权是否发生转移；结合纽威数控公司业务模式、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) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同（订单）、销售发票、出库单据、验收单等；对于外销收入，获取海关出口数据与账面记录核对，抽取样本检查合同（订单）、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

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

(6) 针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至出库单、提单、报关单等支持性文件，以评估营业收入是否在恰当的期间确认；

(7) 获取纽威数控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；

(二) 存货计量

1、事项描述

截至 2021 年 12 月 31 日，纽威数控公司存货账面价值为 75,407.48 万元，占资产总额的比重为 26.62%，存货计量准确性对财务报表会产生重要影响，我们将存货计量识别为关键审计事项。

关于存货的会计政策参见财务报表附注五、15；相关信息披露详见财务报表附注七、9。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序有：

(1) 了解及评价管理层针对存货管理相关的内部控制设计，并测试内部控制执行的有效性；

(2) 对纽威数控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

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估纽威数控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，除非管理层计划清算纽威数控公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督纽威数控公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就纽威数控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，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：（项目合伙人）魏娜

中国·南京

2022 年 3 月 28 日

中国注册会计师：纪纬

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：纽威数控装备（苏州）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	90,478,078.01	66,188,309.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	702,052,775.40	79,700,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	481,592,700.75	323,353,375.67
应收账款	七、5	129,823,475.90	81,469,715.67
应收款项融资	七、6	190,806,266.32	172,350,747.87
预付款项	七、7	18,737,162.13	17,814,362.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	2,684,798.20	2,119,074.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	754,074,823.65	632,846,654.24
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	26,569,045.60	35,860,348.79
流动资产合计		2,396,819,125.96	1,411,702,588.79
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	七、17	1,118,316.15	1,176,941.08
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	七、21	218,394,462.16	214,544,402.80
在建工程	七、22	78,651,252.45	1,856,309.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	1,275,944.63	
无形资产	七、26	61,757,287.74	63,541,123.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	2,400,784.01	
递延所得税资产	七、30	22,583,700.09	18,393,896.65

其他非流动资产	七、31	49,424,761.02	1,272,777.83
非流动资产合计		435,606,508.25	300,785,451.34
资产总计		2,832,425,634.21	1,712,488,040.13
流动负债：			
短期借款	七、32	84,535,035.33	103,941,582.54
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	464,340,233.52	302,647,169.68
应付账款	七、36	430,936,469.69	418,666,208.39
预收款项			
合同负债	七、38	355,031,458.52	240,362,406.73
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	39,094,976.24	27,616,421.15
应交税费	七、40	17,342,348.29	3,174,173.02
其他应付款	七、41	1,021,806.88	1,179,467.66
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	七、43	635,514.94	
其他流动负债	七、44	179,866,063.66	108,450,430.60
流动负债合计		1,572,803,907.07	1,206,037,859.77
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	七、47	661,406.80	
长期应付款			-
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	7,881,790.97	
递延收益	七、51	9,978,647.17	7,738,403.94
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,521,844.94	7,738,403.94
负债合计		1,591,325,752.01	1,213,776,263.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	326,666,700.00	245,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	560,632,136.90	69,995,211.51
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-2,609,747.83	-2,816,829.06
专项储备	七、58	11,391,417.25	10,056,536.41
盈余公积	七、59	37,428,190.95	20,480,780.97
一般风险准备			
未分配利润	七、60	307,591,184.93	155,996,076.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,241,099,882.20	498,711,776.42
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,241,099,882.20	498,711,776.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,832,425,634.21	1,712,488,040.13

公司负责人：王保庆

主管会计工作负责人：洪利清

会计机构负责人：袁春艳

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：纽威数控装备（苏州）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		88,120,138.55	49,977,315.36
交易性金融资产		702,052,775.40	-
衍生金融资产			
应收票据		481,592,700.75	323,353,375.67
应收账款	十七、1	143,283,341.66	102,962,314.00
应收款项融资		190,806,266.32	172,350,747.87
预付款项		18,737,162.13	17,814,362.82
其他应收款	十七、2	2,684,798.20	75,605,771.29
其中：应收利息			
应收股利			
存货		747,764,374.03	621,329,468.47
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		26,465,221.28	35,859,901.12
流动资产合计		2,401,506,778.32	1,399,253,256.60
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	十七、3	35,593,644.49	35,652,269.42
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		217,751,415.24	213,811,897.88
在建工程		78,651,252.45	1,856,309.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		61,757,287.74	63,541,123.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,400,784.01	
递延所得税资产		27,866,240.63	23,428,230.23
其他非流动资产		49,424,761.02	1,272,777.83
非流动资产合计		473,445,385.58	339,562,608.34
资产总计		2,874,952,163.90	1,738,815,864.94
流动负债：			
短期借款		84,535,035.33	103,941,582.54
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		464,340,233.52	302,647,169.68
应付账款		446,877,575.59	434,782,887.31
预收款项		-	-
合同负债		354,771,419.22	239,951,233.63
应付职工薪酬		39,094,976.24	27,616,421.15
应交税费		17,338,994.46	3,170,576.67
其他应付款		17,823,300.00	1,126,400.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		179,866,063.66	108,450,430.60
流动负债合计		1,604,647,598.02	1,221,686,701.58
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		7,881,790.97	
递延收益		9,978,647.17	7,738,403.94
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,860,438.14	7,738,403.94
负债合计		1,622,508,036.16	1,229,425,105.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		326,666,700.00	245,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		560,107,465.24	69,470,539.85
减：库存股			
其他综合收益		-1,860,154.95	-1,800,917.24
专项储备		11,391,417.25	10,056,536.41
盈余公积		37,428,190.95	20,480,780.97
未分配利润		318,710,509.25	166,183,819.43
所有者权益（或股东权益）合计		1,252,444,127.74	509,390,759.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,874,952,163.90	1,738,815,864.94

公司负责人：王保庆

主管会计工作负责人：洪利清

会计机构负责人：袁春艳

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	七、61	1,712,609,866.58	1,164,557,491.19
其中：营业收入	七、61	1,712,609,866.58	1,164,557,491.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	1,531,135,158.10	1,051,593,031.39
其中：营业成本	七、61	1,279,793,188.43	872,405,066.97
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	6,729,605.31	8,521,101.38
销售费用	七、63	133,237,376.46	86,484,329.94
管理费用	七、64	35,596,299.23	26,637,487.63
研发费用	七、65	73,689,023.39	49,988,889.54
财务费用	七、66	2,089,665.28	7,556,155.93
其中：利息费用		1,019,904.96	3,573,518.26
利息收入		1,050,987.86	1,637,909.24
加：其他收益	七、67	6,571,288.14	4,136,555.85
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	6,556,260.58	1,304,975.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		612.78	113,427.25
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）	七、70	1,682,775.40	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-5,051,649.83	3,746,707.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-7,766,567.41	-5,266,479.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-286,134.40	314,857.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		183,180,680.96	117,201,076.28
加：营业外收入	七、74	14,110,950.61	1,797,400.16
减：营业外支出	七、75	8,544,776.44	454,068.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		188,746,855.13	118,544,408.11
减：所得税费用	七、76	20,204,336.81	14,545,662.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		168,542,518.32	103,998,745.69
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		168,542,518.32	103,998,745.69
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）		168,542,518.32	103,998,745.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		207,081.23	-192,885.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		207,081.23	-192,885.75
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		207,081.23	-192,885.75
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-59,237.71	-632,088.35
（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		266,318.94	439,202.60
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		168,749,599.55	103,805,859.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		168,749,599.55	103,805,859.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.64	0.42
(二) 稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

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

公司负责人：王保庆

主管会计工作负责人：洪利清

会计机构负责人：袁春艳

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	1,704,939,206.08	1,162,105,540.16
减：营业成本	十七、4	1,274,953,485.76	870,579,785.72
税金及附加		6,708,049.89	8,507,577.54
销售费用		133,132,251.14	86,274,527.72
管理费用		33,231,813.60	24,228,976.31
研发费用		73,689,023.39	49,988,889.54
财务费用		818,342.46	7,343,531.29
其中：利息费用		891,371.68	3,456,019.96
利息收入		2,187,218.18	1,722,529.08
加：其他收益		6,571,288.14	4,136,055.85
投资收益（损失以“—”号填列）	十七、5	5,373,697.05	1,304,471.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	612.78	113,427.25
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）		1,682,775.40	
信用减值损失（损失以“—”号填列）		-5,184,691.29	-2,487,123.02

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,699,119.26	-4,087,133.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-286,134.40	314,857.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		183,864,055.48	114,363,380.31
加：营业外收入		14,110,950.61	1,795,700.16
减：营业外支出		8,544,776.44	454,068.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		189,430,229.65	115,705,012.14
减：所得税费用		19,956,129.85	13,452,645.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		169,474,099.80	102,252,367.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		169,474,099.80	102,252,367.11
（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		-59,237.71	-632,088.35
（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		-59,237.71	-632,088.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-59,237.71	-632,088.35
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		169,414,862.09	101,620,278.76
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：王保庆

主管会计工作负责人：洪利清

会计机构负责人：袁春艳

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,703,981,735.59	993,375,572.66
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		30,312,645.61	4,283,072.26
收到其他与经营活动有关的现金	十七、78	17,913,803.30	10,023,103.68
经营活动现金流入小计		1,752,208,184.50	1,007,681,748.60
购买商品、接受劳务支付的现金		1,154,693,178.24	667,743,670.43
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		194,173,083.18	130,071,278.73
支付的各项税费		45,963,759.37	54,084,037.97
支付其他与经营活动有关的现金	十七、78	139,650,053.37	83,383,504.41
经营活动现金流出小计		1,534,480,074.16	935,282,491.54
经营活动产生的现金流量净额		217,728,110.34	72,399,257.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,993,850,000.00	778,667,800.00
取得投资收益收到的现金		6,626,601.62	1,191,548.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		890,371.51	709,042.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,001,366,973.13	780,568,390.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		119,136,841.89	35,044,696.25
投资支付的现金		2,644,520,000.00	741,367,800.00
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,763,656,841.89	776,412,496.25
投资活动产生的现金流量净额		-762,289,868.76	4,155,894.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		572,303,625.39	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		137,171,660.00	226,195,110.00
收到其他与筹资活动有关的现金	十七、78	16,995,018.88	81,445,912.66
筹资活动现金流入小计		726,470,304.27	307,641,022.66
偿还债务支付的现金		152,963,988.00	362,868,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,465,095.47	4,023,868.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	十七、78	626,871.22	6,591,116.84
筹资活动现金流出小计		155,055,954.69	373,483,145.28
筹资活动产生的现金流量净额		571,414,349.58	-65,842,122.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-128,662.55	-560,496.48
五、现金及现金等价物净增加额		26,723,928.61	10,152,532.69
加：期初现金及现金等价物余额		42,875,039.02	32,722,506.33
六、期末现金及现金等价物余额		69,598,967.63	42,875,039.02

公司负责人：王保庆

主管会计工作负责人：洪利清

会计机构负责人：袁春艳

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
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		1,700,647,862.01	983,356,731.23
收到的税费返还		30,312,645.61	4,283,072.26
收到其他与经营活动有关的现金		17,895,346.12	10,333,013.81
经营活动现金流入小计		1,748,855,853.74	997,972,817.30
购买商品、接受劳务支付的现金		1,154,651,966.45	666,641,535.57
支付给职工及为职工支付的现金		193,082,238.69	128,798,403.21
支付的各项税费		45,774,982.65	54,070,514.13
支付其他与经营活动有关的现金		139,358,836.92	82,146,342.19
经营活动现金流出小计		1,532,868,024.71	931,656,795.10
经营活动产生的现金流量净额		215,987,829.03	66,316,022.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,617,600,000.00	778,667,800.00
取得投资收益收到的现金		5,373,084.27	1,191,044.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		890,371.51	709,042.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,623,863,455.78	780,567,886.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		119,130,844.89	35,044,696.25
投资支付的现金		2,347,970,000.00	661,667,800.00
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			-
投资活动现金流出小计		2,467,100,844.89	696,712,496.25
投资活动产生的现金流量净额		-843,237,389.11	83,855,390.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		572,303,625.39	-
取得借款收到的现金		137,171,660.00	226,195,110.00
收到其他与筹资活动有关的现金		398,208,085.45	81,445,912.66
筹资活动现金流入小计		1,107,683,370.84	307,641,022.66
偿还债务支付的现金		152,963,988.00	362,868,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,437,219.44	3,930,976.14
支付其他与筹资活动有关的现金		285,390,000.00	95,071,550.00
筹资活动现金流出小计		439,791,207.44	461,870,686.14
筹资活动产生的现金流量净额		667,892,163.40	-154,229,663.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-65,620.13	-518,672.55
五、现金及现金等价物净增加额		40,576,983.19	-4,576,923.11
加：期初现金及现金等价物余额		26,664,044.98	31,240,968.09
六、期末现金及现金等价物余额		67,241,028.17	26,664,044.98

公司负责人：王保庆

主管会计工作负责人：洪利清

会计机构负责人：袁春艳

合并所有者权益变动表
 2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益合 计			
	实收资本(或 股本)	其他权 益工具			资本公积	减 : 库 存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般 风 险 准 备			未分配利润	其 他	小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	245,000,000.00				69,995,211.51		-2,816,829.06	10,056,536.41	20,480,780.97		155,996,076.59		498,711,776.42		498,711,776.42
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	245,000,000.00				69,995,211.51		-2,816,829.06	10,056,536.41	20,480,780.97		155,996,076.59		498,711,776.42		498,711,776.42
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	81,666,700.00				490,636,925.39		207,081.23	1,334,880.84	16,947,409.98		151,595,108.34		742,388,105.78		742,388,105.78
(一) 综合收益总额							207,081.23				168,542,518.32		168,749,599.55		168,749,599.55
(二) 所有者投入和减 少资本	81,666,700.00				490,636,925.39								572,303,625.39		572,303,625.39
1. 所有者投入的普通股	81,666,700.00				490,636,925.39								572,303,625.39		572,303,625.39
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									16,947,409.98		-16,947,409.98				
1. 提取盈余公积									16,947,409.98		-16,947,409.98				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东） 的分配															

4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备						1,334,880.84				1,334,880.84		1,334,880.84
1. 本期提取						3,162,105.54				3,162,105.54		3,162,105.54
2. 本期使用						1,827,224.70				1,827,224.70		1,827,224.70
（六）其他												
四、本期期末余额	326,666,700.00			560,632,136.90	-2,609,747.83	11,391,417.25	37,428,190.95		307,591,184.93	1,241,099,882.20		1,241,099,882.20

项目	2020 年度												少数 股东 权益	所有者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或 股本）	其他权 益工具			资本公积	减 ： 库 存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	245,000,000.00				69,995,211.51		-2,623,943.31	7,357,814.73	10,012,443.86	-	60,034,664.03		389,776,190.82		389,776,190.82
加：会计政策变更								-	243,100.40	-	2,187,903.58		2,431,003.98		2,431,003.98
前期差错更正															
同一控制下企业合并 其他															
二、本年期初余额	245,000,000.00				69,995,211.51		-2,623,943.31	7,357,814.73	10,255,544.26		62,222,567.61		392,207,194.80		392,207,194.80
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）					-		-192,885.75	2,698,721.68	10,225,236.71		93,773,508.98		106,504,581.62		106,504,581.62
（一）综合收益总额							-192,885.75				103,998,745.69		103,805,859.94		103,805,859.94
（二）所有者投入和减少资 本					-								-		-
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入 资本															
3. 股份支付计入所有者权益 的金额					-								-		-
4. 其他															
（三）利润分配									10,225,236.71		-10,225,236.71				
1. 提取盈余公积									10,225,236.71		-10,225,236.71				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分 配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转					-				-		-				

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	245,000,000.00				69,995,211.51	-2,816,829.06	10,056,536.41	20,480,780.97	155,996,076.59	498,711,776.42		498,711,776.42

公司负责人：王保庆

主管会计工作负责人：洪利清

会计机构负责人：袁春艳

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	245,000,000.00				69,470,539.85		-1,800,917.24	10,056,536.41	20,480,780.97	166,183,819.43	509,390,759.42
加：会计政策变更										-	-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	245,000,000.00				69,470,539.85		-1,800,917.24	10,056,536.41	20,480,780.97	166,183,819.43	509,390,759.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	81,666,700.00	-	-	-	490,636,925.39		-59,237.71	1,334,880.84	16,947,409.98	152,526,689.82	743,053,368.32
（一）综合收益总额							-59,237.71			169,474,099.80	169,414,862.09

（二）所有者投入和减少资本	81,666,700.00			490,636,925.39						572,303,625.39	
1. 所有者投入的普通股	81,666,700.00			490,636,925.39						572,303,625.39	
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								16,947,409.98	-16,947,409.98		
1. 提取盈余公积								16,947,409.98	-16,947,409.98		
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								1,334,880.84		1,334,880.84	
1. 本期提取								3,162,105.54		3,162,105.54	
2. 本期使用								1,827,224.70		1,827,224.70	
（六）其他										-	
四、本期期末余额	326,666,700.00			560,107,465.24			-1,860,154.95	11,391,417.25	37,428,190.95	318,710,509.25	1,252,444,127.74

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	245,000,000.00				69,470,539.85		-1,168,828.89	7,357,814.73	10,012,443.86	71,968,785.45	402,640,755.00
加：会计政策变更									243,100.40	2,187,903.58	2,431,003.98
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	245,000,000.00				69,470,539.85		-1,168,828.89	7,357,814.73	10,255,544.26	74,156,689.03	405,071,758.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-		-632,088.35	2,698,721.68	10,225,236.71	92,027,130.40	104,319,000.44
（一）综合收益总额							-632,088.35			102,252,367.11	101,620,278.76
（二）所有者投入和减少资本					-						-
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-						-
4. 其他											
（三）利润分配									10,225,236.71	-10,225,236.71	
1. 提取盈余公积									10,225,236.71	-10,225,236.71	
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						2,698,721.68			2,698,721.68
1. 本期提取						2,823,709.48			2,823,709.48
2. 本期使用						124,987.80			124,987.80
（六）其他									-
四、本期期末余额	245,000,000.00			69,470,539.85	-1,800,917.24	10,056,536.41	20,480,780.97	166,183,819.43	509,390,759.42

公司负责人：王保庆

主管会计工作负责人：洪利清

会计机构负责人：袁春艳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

公司历史沿革

（一）设立

纽威数控装备（苏州）股份有限公司前身为苏州纽威机械有限公司，经外经贸苏府资字【1997】28841 号批准证书批准成立，并于 1997 年 4 月 29 日取得由国家工商行政管理局签发的企合苏苏总字 007496 号营业执照。苏州纽威机械有限公司是由苏州市正和机械有限公司和美国纽威工业有限公司合资经营的中外合资企业。公司设立时的投资总额为 50 万美元，注册资本为 35 万美元，其中苏州市正和机械有限公司出资 14 万美元，占注册资本的 40%，以人民币折合投入（按当天中国国家外汇管理局公布的外汇汇率折算为准）；美国纽威工业有限公司出资 21 万美元，占注册资本的 60%，以现汇投入。

（二）第一次变更

公司 1999 年 8 月 10 日董事会决议以及苏州市郊区对外经济贸易局苏郊外资（1999）28 号文件《关于同意“苏州纽威机械有限公司”增资及修改部分〈合同〉〈章程〉的批复》，苏州纽威机械有限公司注册资本由原来的 35 万美元增加到 70 万美元。其中：苏州正和机械有限公司增资 4.9 万美元，美国纽威工业有限公司增资 30.1 万元。增资后股东出资额和出资比例变更为：苏州市正和机械有限公司出资 18.9 万美元，占注册资本的 27%；美国纽威工业有限公司出资 51.1 万美元，占注册资本的 73%。

（三）第二次变更

经公司 2000 年 3 月 20 日董事会决议以及苏州市郊区对外经济贸易局苏郊外资（2000）12 号文件《关于同意“苏州纽威机械有限公司”增资的批复》，苏州纽威机械有限公司注册资本由原来的 70 万美元加到 170 万美元。其中：苏州市正和机械有限公司增资 1.5 万美元，美国纽威工业有限公司增资 98.5 万美元。增资后股东出资额和出资比例变更为：苏州市正和机械有限公司出资 20.4 万美元，占注册资本的 12%；美国纽威工业有限公司出资 149.6 万美元，占注册资本的 88%。

（四）第三次变更

经公司 2001 年 6 月 10 日董事会决议以及苏州市虎丘区对外经济贸易局苏虎外资（2001）第 33 号《关于苏州纽威机械有限公司增资的批复》，苏州纽威机械有限公司注册资本由原来的 170 万美元增加到 260 万美元。其中：苏州市正和机械有限公司增资 5.6 万美元，美国纽威工业有限公司增资 84.4 万美元。增资后股东出资额和出资比例变更为：苏州市正和机械有限公司出资 26 万美元，占注册资本的 10%；美国纽威工业有限公司出资 234 万美元，占注册资本的 90%。

（五）第四次变更

经公司 2002 年 6 月 10 日董事会决议以及苏州市虎丘区对外贸易经济合作局发苏虎外资（2002）35 号《关于苏州纽威机械有限公司增资的批复》，苏州纽威机械有限公司注册资本由原来的 260 万美元增加到 426 万美元。本次增资额 166 万美元由美国纽威工业有限公司出资。增资后股东出资额和出资比例变更为：苏州市正和机械有限公司出资 26 万美元，占注册资本的 6.1%；美国纽威工业有限公司出资 400 万美元，占注册资本的 93.9%。

（六）第五次变更

2004 年 7 月 5 日，苏州正和机械、美国纽威工业和纽威国际集团签署《苏州纽威机械有限公司股权转让协议书》，约定苏州正和机械与美国纽威工业以每股 1 美元的价格将各自所持的全部公司股份转让给纽威国际集团。2004 年 8 月 3 日，苏州市对外贸易经济合作局出具《关于苏州纽威机械有限公司股权转让的批复》（外经贸局资[2004]325 号），同意上述股权转让。2004 年 8 月 11 日，江苏省苏州工商行政管理局向苏州纽威机械有限公司换发企业法人营业执照。

（七）第六次变更

经公司 2006 年 9 月 20 日董事会决议以及苏州国家高新技术产业开发区经济发展和改革局苏高新经项（2006）269 号《关于同意苏州纽威机械有限公司增资、变更地址及修改公司<章程>的批复》，苏州纽威机械有限公司注册资本由原来的 426 万美元增加到 1,000 万美元，本次增资 574 万美元由纽威国际集团股份有限公司以美元现汇出资。

（八）第七次变更

经 2007 年 11 月 2 日的董事会决议以及江苏省对外贸易经济合作厅苏外经贸资审字【2008】第 05011 号《关于同意苏州纽威机械有限公司变更经营范围、增资及修改公司章程的批复》，苏州纽威机械有限公司注册资本由原来的 1,000 万美元增加到 3,400 万美元。公司新

增注册资本 2,400 万美元，由投资方纽威国际集团股份有限公司投入。根据约定其中 840 万美元以公司 2006 年税后可分配利润直接投入，其余 1,560 万美元以美元现汇投入。

截止 2008 年 1 月 30 日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本 940 万美元，其中，纽威国际集团以现汇出资 100 万美元，并以其从纽威机械分得人民币利润 6,216 万元（折合 840 万美元）进行出资。

经 2008 年 9 月 22 日的董事会决议及江苏省对外贸易经济合作厅苏外经贸资审字【2008】第 05481 号《关于同意苏州纽威机械有限公司变更出资方式及修改公司章程的批复》，同意将纽威机械尚未实缴注册资本以公司经营利润投入并同意修改公司章程。

（九）第八次变更

经 2009 年 7 月 14 日公司董事会决议及江苏省外经贸厅出具的《江苏省外商投资企业非实质性变更备案申报审核表》（（2009）05027 号），企业名称由“苏州纽威机械有限公司”变更为“纽威数控装备（苏州）有限公司”。2009 年 8 月 12 日，江苏省苏州工商行政管理局向公司换发企业法人营业执照（注册号：320500400004702 号）。

（十）第九次变更

经公司 2010 年 3 月 22 日的董事会决议通过以及江苏省商务厅苏商资审字【2010】第 05084 号文件《关于同意纽威数控装备（苏州）有限公司股权转让、变更为内资企业的批复》，纽威国际集团股份有限公司将其所持有公司 100% 的股权全部转让给境内企业苏州正和投资有限公司。原注册资本 3,400 万美元按转让协议约定折算为 24,500 万元人民币。股权转让后，公司由外商独资企业变更为内资企业。

（十一）第十次变更

经 2018 年 9 月 29 日股东会决议，苏州正和投资将持有的公司 6% 股权（对应 1,470 万元的出资额）以人民币 2,100 万元的价格转让予苏州新有威投资管理合伙企业（有限合伙）；将持有的公司 23.5%、23.5%、23.5% 和 23.5% 的股权以人民币 8,225 万元、8,225 万元、8,225 万元和 8,225 万元的价格分别转让予程章文、王保庆、陆斌和席超。该股权变更已于 2018 年 11 月 19 日完成了工商变更登记。

（十二）第十一次变更

2019 年 1 月 28 日公司股东共同签署《纽威数控装备（苏州）股份有限公司发起人协议书》，将公司整体变更为纽威数控装备（苏州）股份有限公司。2019 年 4 月 4 日完成工商变更登记。

（十三）第十二次变更

2020 年 5 月 29 日，王保庆、程章文、陆斌、席超与杨溟、姚毓明签署《股份转让协议》，约定王保庆、程章文、陆斌、席超每人分别向杨溟、姚毓明各转让 400 万股股份，合计转让 3,200 万股股份。

（十四）第十三次变更

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2594 号《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司承销向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）8,166.67 万股，发行后公司股本总额变更为 32,666.67 万元。

公司注册地、行业性质和经营范围等情况

公司统一社会信用代码：91320505608243465X，注册地：苏州高新区通安浔阳江路 69 号。

公司经营范围：研发、生产：三轴、四轴、五轴及五轴以上联动的数控机床、数控系统及伺服装置、机械设备零部件加工自动线、机器人、机床功能部件及附件，提供上述相关产品的维修、保养、改造；销售自产产品并提供相关技术支持和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司及各子公司的主营业务为生产销售数控机床。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司纳入合并范围的子公司为 2 户，各子公司情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。报告期内合并范围变更情况详见本附注八“合并范围的变更”。

本财务报表经本公司第一届董事会第十二次会议于 2022 年 3 月 28 日决议批准报出。

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项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

公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

（1）同一控制下企业合并

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

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

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

（2）金融资产的分类和计量

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

1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始

确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（4）金融负债的分类和计量

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

1) 金融负债的初始计量

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

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

②其他金融负债

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融工具的公允价值确定

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

（7）金融工具减值（不含应收款项）

减值准备的确认方法

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

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

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

(2) 除单独评估信用风险的金融工具外，本公司根据信用风险特征将其他金融工具划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

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

除了单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合 2	本组合为以承兑人信用风险划分的商业承兑汇票
组合 3	本组合为银行承兑汇票，承兑人为信用风险较小的银行

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

账龄	应收款项预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	20
3 至 4 年	50
4 至 5 年	80
5 年以上	100

对于划分为组合 2 的商业承兑汇票，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

对于划分为组合 3 的银行承兑汇票，除明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外，预期信用损失率为零。

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

请参附注五、11

13. 应收款项融资

适用 不适用

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

请参附注五、11

15. 存货

√适用 □不适用

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

(2) 原材料发出时采用加权平均法核算。

库存商品发出时采用个别认定法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品在领用时采用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

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

与附注五、12 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

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

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

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

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

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其

他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的留存收益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6 进行处理。。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

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

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

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

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的

其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

22. 投资性房地产

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(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	直线法	20-30	5%	3.17%-4.75%
机器设备	直线法	10-15	5%	6.33%-9.50%
专用设备	直线法	3-5	5%	19%-31.67%
运输设备	直线法	4	5%	23.75%
办公及其他设备	直线法	3-5	5%	19%-31.67%

公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

25. 借款费用

适用 不适用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类 别	使用寿命（年）
土地使用权	45-50
软件	3-5

公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

（3）无形资产减值

公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（2）. 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

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

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

31. 长期待摊费用

√适用 不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

34. 租赁负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

35. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

36. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

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

①以权益结算的股份支付

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

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

②以现金结算的股份支付

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

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

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

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

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

收入具体确认方法如下：

A、国内销售：

直销模式：公司根据合同约定，货物已交付且安装调试验收合格并取得客户确认的安装验收单或技术服务报告时确认收入。

经销模式：公司根据合同约定，将货物运输至经销商指定的使用方且安装调试验收合格并取得使用方确认的安装验收单或技术服务报告时确认收入。

B、国外销售：

公司外销商品，以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。

母公司外销商品，主要采用 FOB、CIF、EXW 等贸易模式。其中采用 FOB、CIF 等方式交易的，确认收入的条件为：公司将产品报关、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。合同约定需要安装调试的设备，安装调试后，取得经买方确认的安装调试服务单确认收入；采用 EXW 方式交易的，公司在商品发出，并交货给客户委托物流公司（承运人）后，确认销售收入。

美国子公司销售的商品：公司根据合同约定，将货物运输至客户处并取得客户签收的发运单时确认收入的实现。

(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

40. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，并在相关资产使用寿命内平均分配方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 租赁期

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

(3) 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

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

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。

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

（4）承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低（不超过人民币 40,000 元）的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的初始及后续计量见附注五、28 及附注五、34。

（5）出租人会计处理

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

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)
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》	公司第一届董事会第七次会议于 2021 年 3 月 12 日决议通过《关于公司会计政策变更的议案》	

其他说明

经第一届董事会第七次会议于 2021 年 3 月 12 日决议通过，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），对首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对首次执行本准则的累积影响，调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

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

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：

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

②与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对首次执行日之前的经营租赁，本公司采用以下简化处理：

① 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。

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

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

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

⑤首次执行日前的租赁变更，根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对首次执行日前经营租赁的上述简化处理未对 2021 年 1 月 1 日的留存收益产生重大影响。

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

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第 14 号——收入》作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前应当作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

公司与出租方的租赁合同于上年年末到期，本年年初公司与出租方重新签订租赁合同，因此执行新租赁准则对本年年初资产负债表相关项目均无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入根据相应税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	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（%）
Neway CNC (USA),INC	按应纳税所得额累进税率

2. 税收优惠

√适用 □不适用

所得税

公司母公司于 2020 年 12 月 2 日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202032004016，有效期为三年。2021 年按应纳税所得额 15% 的税率计缴企业所得税。

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	88,100,350.42	61,805,956.27
其他货币资金	2,377,727.59	4,382,353.13
合计	90,478,078.01	66,188,309.40
其中：存放在境外的款项总额	2,349,648.58	7,165,442.32

其他说明

截止 2021 年 12 月 31 日，货币资金期末余额中除 18,501,382.79 元的银行存款被法院冻结以及银行承兑汇票保证金 2,377,727.59 元外，无其他抵押、冻结等对变现有限制、或存在潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	702,052,775.40	79,700,000.00
其中：		
银行理财产品	702,052,775.40	79,700,000.00
合计	702,052,775.40	79,700,000.00

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	452,979,807.28	312,699,513.70
商业承兑票据	28,612,893.47	10,653,861.97
合计	481,592,700.75	323,353,375.67

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	305,471,498.73
合计	305,471,498.73

(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		77,636,974.32
合计		77,636,974.32

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	550,568.33
合计	550,568.33

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	483,098,642.51	/	1,505,941.76	/	481,592,700.75	323,914,105.25	/	560,729.58	/	323,353,375.67
其中：										
银行承兑汇票	452,979,807.28	93.77			452,979,807.28	312,699,513.70	96.54			312,699,513.70
商业承兑汇票	30,118,835.23	6.23	1,505,941.76	5.00	28,612,893.47	11,214,591.55	3.46	560,729.58	5.00	10,653,861.97
合计	483,098,642.51	/	1,505,941.76	/	481,592,700.75	323,914,105.25	/	560,729.58	/	323,353,375.67

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票	30,118,835.23	1,505,941.76	5.00
合计	30,118,835.23	1,505,941.76	

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、12。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	560,729.58	945,212.18			1,505,941.76
合计	560,729.58	945,212.18			1,505,941.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	107,002,633.59
1 至 2 年	26,271,990.08
2 至 3 年	4,142,746.17
3 年以上	
3 至 4 年	3,433,780.43
4 至 5 年	2,458,002.37
5 年以上	16,145,248.20
合计	159,454,400.84

(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	17,027,299.06	10.68	17,027,299.06	100.00	0	17,681,118.47	16.28	17,681,118.47	100.00	0
其中：										
按组合计提坏账准备	142,427,101.78	89.32	12,603,625.88	8.85	129,823,475.90	90,906,251.74	83.72	9,436,536.07	10.38	81,469,715.67
其中：										
账龄分析法组合	142,427,101.78	89.32	12,603,625.88	8.85	129,823,475.90	90,906,251.74	83.72	9,436,536.07	10.38	81,469,715.67
合计	159,454,400.84	/	29,630,924.94	/	129,823,475.90	108,587,370.21	/	27,117,654.54	/	81,469,715.67

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
宁波北斗星机械有限公司	10,620,000.00	10,620,000.00	100.00	诉讼中，预计款项无法收回。
Azarbay jan Machin tools iran	6,306,873.03	6,306,873.03	100.00	伊朗客户，受外管限制，预计款项无法收回。
Expertise F.Z.E.	100,426.03	100,426.03	100.00	伊朗客户，受外管限制，预计款项无法收回。
合计	17,027,299.06	17,027,299.06	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄分析法组合

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	107,002,633.59	5,350,131.68	5.00
1 至 2 年	26,271,990.08	2,627,199.01	10.00
2 至 3 年	4,042,320.14	808,464.02	20.00
3 至 4 年	2,109,069.37	1,054,534.69	50.00
4 至 5 年	1,188,960.60	951,168.48	80.00
5 年以上	1,812,128.00	1,812,128.00	100.00
合计	142,427,101.78	12,603,625.88	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、12。

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	
坏账准备	27,117,654.54	4,632,989.18		2,111,017.06	8,701.71	29,630,924.94
合计	27,117,654.54	4,632,989.18		2,111,017.06	8,701.71	29,630,924.94

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	2,111,017.06

其中重要的应收账款核销情况

 适用 不适用

应收账款核销说明：

 适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	19,253,721.40	12.07	1,694,644.48
第二名	18,440,766.74	11.56	922,038.34
第三名	10,620,000.00	6.66	10,620,000.00
第四名	8,774,238.34	5.50	438,711.92
第五名	6,306,873.03	3.96	6,306,873.03
合计	63,395,599.51	39.75	19,982,267.77

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
 适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

6、 应收款项融资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	190,806,266.32	172,350,747.87
合计	190,806,266.32	172,350,747.87

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

 适用 不适用

本公司视日常资金管理的需要，管理此类票据的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，故将票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

期末公司银行承兑汇票，剩余期限较短，账面金额与公允价值相近。

本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，故未计提信用减值准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	18,150,072.45	96.87	16,853,062.83	94.60
1 至 2 年	587,089.68	3.13	961,299.99	5.40
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	18,737,162.13	100.00	17,814,362.82	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	3,640,415.69	19.43
第二名	3,478,276.22	18.56
第三名	3,035,399.00	16.20
第四名	2,388,350.74	12.75
第五名	2,255,351.40	12.04
合计	14,797,793.05	78.98

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,684,798.20	2,119,074.33
合计	2,684,798.20	2,119,074.33

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	2,793,082.43
1 年以内小计	2,793,082.43
1 至 2 年	16,550.99
2 至 3 年	1,890.00
3 年以上	
3 至 4 年	29,420.00
4 至 5 年	1,260.00
5 年以上	2,013,029.79
合计	4,855,233.21

(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
员工备用金	975,549.42	519,936.48
押金、保证金	2,021,694.00	1,845,634.00
委托贷款	1,857,989.79	2,857,173.59
其他		43,064.34
合计	4,855,233.21	5,265,808.41

(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 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
2021年1月1日余额	289,560.49		2,857,173.59	3,146,734.08
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	66,892.73			66,892.73
本期转回			593,444.26	593,444.26
本期转销	44,008.00		405,739.54	449,747.54
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	312,445.22		1,857,989.79	2,170,435.01

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	
坏账准备	3,146,734.08	66,892.73	593,444.26	449,747.54		2,170,435.01
合计	3,146,734.08	66,892.73	593,444.26	449,747.54		2,170,435.01

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
潍坊世鸿机械制造有限公司	委托贷款	1,066,454.50	5 年以上	21.97	1,066,450.50
长葛市日月神车桥有限公司	委托贷款	791,535.29	5 年以上	16.30	791,535.29
陕西航天振邦精密机械有限公司	押金、保证金	578,350.00	1 年以内	11.91	28,917.50
董洋	员工备用金	400,000.00	1 年以内	8.24	20,000.00
新余钢铁股份有限公司	押金、保证金	290,000.00	1 年以内	5.97	14,500.00
合计	/	3,126,339.79	/	64.39	1,921,403.29

(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	287,204,441.23	26,142,391.75	261,062,049.48	281,633,551.06	22,205,965.17	259,427,585.89
在产品	112,298,085.56	625,136.80	111,672,948.76	78,406,252.93	852,996.73	77,553,256.20
库存商品	113,333,332.54	5,289,563.63	108,043,768.91	131,813,567.77	3,689,717.60	128,123,850.17
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	3,811,179.20		3,811,179.20	3,027,336.24		3,027,336.24
委托加工物资	69,766,938.66		69,766,938.66	35,588,983.02		35,588,983.02
发出商品	199,859,379.00	141,440.36	199,717,938.64	129,264,050.56	138,407.84	129,125,642.72
合计	786,273,356.19	32,198,532.54	754,074,823.65	659,733,741.58	26,887,087.34	632,846,654.24

(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	22,205,965.17	4,421,238.36		484,811.78		26,142,391.75
在产品	852,996.73	540,526.29		768,386.22		625,136.80

库存商品	3,689,717.60	2,663,362.39		738,974.34	324,542.02	5,289,563.63
合同履约成本						
发出商品	138,407.84	141,440.37		138,407.85		141,440.36
合计	26,887,087.34	7,766,567.41		2,130,580.19	324,542.02	32,198,532.54

(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

类别	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	摊销方法
合同履约成本	3,027,336.24	32,540,022.09	31,756,179.13	3,811,179.20	确认收入时结转
合计	3,027,336.24	32,540,022.09	31,756,179.13	3,811,179.20	

本公司计提存货跌价准备的依据为：期末，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。通常按单个存货项目计提跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

其他说明

适用 不适用

10、合同资产
(1). 合同资产情况
 适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况
 适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

11、持有待售资产
 适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产
 适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

 适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已交税金	26,471,696.07	20,622,430.79
预交所得税	97,349.53	14,105,842.52
预付 IPO 发行费用		1,132,075.48
合计	26,569,045.60	35,860,348.79

其他说明

无

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
Solex Company Limited	1,176,941.08			612.78	-59,237.71						1,118,316.15
小计	1,176,941.08			612.78	-59,237.71						1,118,316.15
合计	1,176,941.08			612.78	-59,237.71						1,118,316.15

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	218,394,462.16	214,544,402.80
固定资产清理		
合计	218,394,462.16	214,544,402.80

其他说明：

适用 不适用

固定资产
(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	专用设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	213,142,453.01	144,449,743.36	4,879,945.67	8,730,415.51	46,441,884.56	417,644,442.11
2.本期增加金额		10,478,099.08	1,307,003.17	1,652,545.07	18,057,248.66	31,494,895.98
(1) 购置		7,513,442.99	1,307,003.17	1,652,545.07	17,909,461.04	28,382,452.27
(2) 在建工程转入		2,964,656.09			147,787.62	3,112,443.71
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,264,327.66	207,994.41	410,489.82	2,212,593.42	4,095,405.31
(1) 处置或报废		1,264,327.66	203,220.00	367,638.40	2,212,593.42	4,047,779.48
(2) 外币折算影响			4,774.41	42,851.42		47,625.83
4.期末余额	213,142,453.01	153,663,514.78	5,978,954.43	9,972,470.76	62,286,539.80	445,043,932.78
二、累计折旧						
1.期初余额	61,945,621.01	100,675,016.40	3,348,767.55	7,108,831.48	30,021,802.87	203,100,039.31
2.本期增加金额	6,814,051.67	9,140,253.61	719,762.65	768,579.83	8,887,438.98	26,330,086.74
(1) 计提	6,814,051.67	9,140,253.61	719,762.65	768,579.83	8,887,438.98	26,330,086.74
3.本期减少金额	-	277,348.28	16,397.13	385,929.16	2,100,980.86	2,780,655.43
(1) 处置或报废		277,348.28	12,066.18	345,220.29	2,100,980.86	2,735,615.61
(2) 外币折算影响			4,330.95	40,708.87		45,039.82
4.期末余额	68,759,672.68	109,537,921.73	4,052,133.07	7,491,482.15	36,808,260.99	226,649,470.62
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	144,382,780.33	44,125,593.05	1,926,821.36	2,480,988.61	25,478,278.81	218,394,462.16
2.期初账面价值	151,196,832.00	43,774,726.96	1,531,178.12	1,621,584.03	16,420,081.69	214,544,402.80

(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	78,651,252.45	1,856,309.24
合计	78,651,252.45	1,856,309.24

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
募投项目	78,614,157.04		78,614,157.04	239,017.24		239,017.24
设备安装工程	37,095.41		37,095.41	1,617,292.00		1,617,292.00
合计	78,651,252.45		78,651,252.45	1,856,309.24		1,856,309.24

(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
三期中高端数控机床产业化项目	568,235,500.00	239,017.24	76,568,404.02			76,807,421.26	13.52					自有+募投
研发建设项目	160,952,900.00		1,806,735.78			1,806,735.78	1.12					自有+募投
设备安装工程	3,194,800.00	1,617,292.00	1,577,532.64	3,112,443.71	45,285.52	37,095.41	100.00					自有
改造工程	2,607,500.00		2,607,527.51		2,607,527.51		100.00					自有
合计	734,990,700.00	1,856,309.24	82,560,199.95	3,112,443.71	2,652,813.03	78,651,252.45	/	/			/	/

(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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额		
2.本期增加金额	1,958,705.18	1,958,705.18
(1) 租入	1,958,705.18	1,958,705.18
3.本期减少金额	44,788.24	44,788.24
(1) 汇率波动	44,788.24	44,788.24
4.期末余额	1,913,916.94	1,913,916.94
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	637,972.31	637,972.31
(1) 计提	637,972.31	637,972.31
3.本期减少金额		
(1) 处置		

4.期末余额	637,972.31	637,972.31
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	1,275,944.63	1,275,944.63
2.期初账面价值		

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	67,444,104.98			10,920,754.69	78,364,859.67
2.本期增加金额				552,207.59	552,207.59
(1)购置				552,207.59	552,207.59
(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	67,444,104.98			11,472,962.28	78,917,067.26
二、累计摊销					
1.期初余额	10,365,273.17			4,458,462.76	14,823,735.93
2.本期增加金额	1,412,815.84			923,227.75	2,336,043.59
(1)计提	1,412,815.84			923,227.75	2,336,043.59
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	11,778,089.01			5,381,690.51	17,159,779.52

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	55,666,015.97			6,091,271.77	61,757,287.74
2.期初账面价值	57,078,831.81			6,462,291.93	63,541,123.74

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
试验中心场地改造		633,027.52	42,201.83		590,825.69
停车位改造		1,974,499.99	164,541.67		1,809,958.32
合计		2,607,527.51	206,743.50		2,400,784.01

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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应收账款坏账准备	29,149,042.30	4,372,356.35	26,874,769.11	4,031,215.37
其他应收款坏账准备	2,170,435.01	325,565.25	3,125,360.47	468,804.07
应收票据坏账准备	1,505,941.76	225,891.26	560,729.58	84,109.44
存货跌价准备	28,991,457.12	4,348,718.57	24,075,811.50	3,611,371.73
预提费用	60,067,021.42	9,010,053.21	42,271,283.17	6,340,692.47
预计负债	7,881,790.97	1,182,268.65		
内部交易未实现损益	12,496,440.21	1,874,466.03	17,979,619.84	2,696,942.98
递延收益	9,978,647.17	1,496,797.08	7,738,403.94	1,160,760.59
合计	152,240,775.96	22,836,116.40	122,625,977.61	18,393,896.65

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				

交易性金融资产公允价值变动	1,682,775.40	252,416.31		
合计	1,682,775.40	252,416.31		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	252,416.31	22,583,700.09		
递延所得税负债	252,416.31			

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	34,516,260.33	32,727,312.57
资产减值准备	3,688,958.06	3,075,534.88
合计	38,205,218.39	35,802,847.45

(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
2022 年			
2023 年	202,648.65	202,648.65	
2024 年			
2025 年	94,990.76	94,990.76	
2026 年	174,928.86		
无限期	34,043,692.06	32,429,673.16	境外子公司未弥补纳税亏损
合计	34,516,260.33	32,727,312.57	/

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

定期存单	30,000,000.00		30,000,000.00			
预付非流动资产购置款	19,424,761.02		19,424,761.02	1,272,777.83		1,272,777.83
合计	49,424,761.02		49,424,761.02	1,272,777.83		1,272,777.83

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	73,958,120.00	48,936,750.00
保证借款		46,545,000.00
信用借款		5,000,000.00
应计短期借款利息	78,115.33	159,832.54
已贴现未到期应收票据	10,498,800.00	3,300,000.00
合计	84,535,035.33	103,941,582.54

短期借款分类的说明：

质押借款系公司基于出口贸易背景向银行申请的融资。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	464,340,233.52	302,647,169.68
合计	464,340,233.52	302,647,169.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款及劳务款	429,360,264.12	414,559,086.03
应付工程及设备款	1,576,205.57	4,107,122.36
合计	430,936,469.69	418,666,208.39

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 A	2,679,269.94	暂未结算
供应商 B	2,568,408.90	暂未结算
供应商 C	1,588,984.52	暂未结算
供应商 D	1,099,553.86	暂未结算
供应商 E	593,600.00	暂未结算
合计	8,529,817.22	/

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
预收商品款	355,031,458.52	240,362,406.73
合计	355,031,458.52	240,362,406.73

(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	25,794,953.86	189,979,830.08	178,861,510.14	36,913,273.80
二、离职后福利-设定提存计划	1,821,467.29	16,369,829.17	16,009,594.02	2,181,702.44
三、辞退福利		-	-	-
四、一年内到期的其他福利		-	-	-
合计	27,616,421.15	206,349,659.25	194,871,104.16	39,094,976.24

(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	20,512,904.81	166,239,714.48	155,491,148.00	31,261,471.29
二、职工福利费	43,975.86	4,629,596.16	4,673,572.02	-
三、社会保险费	744,109.65	8,029,114.49	7,874,041.62	899,182.52
其中：医疗保险费	659,698.92	6,962,784.11	6,832,338.00	790,145.03
工伤保险费	26,188.99	424,882.46	411,817.66	39,253.79
生育保险费	58,221.74	641,447.92	629,885.96	69,783.70
四、住房公积金	1,230,043.92	8,370,447.08	8,131,790.08	1,468,700.92
五、工会经费和职工教育经费	3,263,919.62	2,710,957.87	2,690,958.42	3,283,919.07
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	25,794,953.86	189,979,830.08	178,861,510.14	36,913,273.80

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,748,553.42	15,872,972.97	15,527,094.89	2,094,431.50
2、失业保险费	72,913.87	496,856.20	482,499.13	87,270.94
3、企业年金缴费				
合计	1,821,467.29	16,369,829.17	16,009,594.02	2,181,702.44

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		
企业所得税	12,742,329.31	
个人所得税	3,989,658.78	2,489,081.20
城市维护建设税		
房产税	535,067.84	535,067.84
土地使用税	74,872.57	149,731.54
环保税	419.79	292.44
合计	17,342,348.29	3,174,173.02

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	1,021,806.88	1,179,467.66
合计	1,021,806.88	1,179,467.66

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	913,300.00	1,126,400.00
其他	108,506.88	53,067.66
合计	1,021,806.88	1,179,467.66

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	635,514.94	
合计	635,514.94	

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
售后服务费	17,690,538.23	15,576,471.12
销售服务费	42,376,483.19	26,694,812.05
其他费用	8,068,019.59	4,836,818.94
未终止确认的已背书未到期应收票据	67,138,174.32	32,422,096.75
待转销项税	44,592,848.33	28,920,231.74
合计	179,866,063.66	108,450,430.60

短期应付债券的增减变动：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

 适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

 适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

 适用 不适用

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

 适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

 适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

 适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

 适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,351,649.42	
重分类至一年内到期的非流动负债	-635,514.94	
未确认的融资费用	-54,727.68	
合计	661,406.80	

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
诉讼赔偿款		7,881,790.97	详见附注“十四、2或有事项”相关说明
合计		7,881,790.97	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,738,403.94	4,037,100.00	1,796,856.77	9,978,647.17	
合计	7,738,403.94	4,037,100.00	1,796,856.77	9,978,647.17	/

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
纽威数控装备（苏州）有限公司技术创新能力综合提升（注 1）	1,210,000.00			1,210,000.00			与收益相关
省科技成果转化专项资金（注 2）	6,436,145.94	3,000,000.00		387,208.12		9,048,937.82	与资产相关
根云工业互联网平台试验测试环境（三一集团）（注 3）	92,258.00			92,258.00			与收益相关
常州新墅伺服动力刀架开发与关键制造技术研究（注 4）		1,037,100.00		107,390.65		929,709.35	与资产相关
合计	7,738,403.94	4,037,100.00		1,796,856.77		9,978,647.17	

其他说明：

 适用 不适用

注 1：根据苏州市科学技术局苏科资（2017）2017191 号文件、苏州高新区（虎丘区）科技创新局苏高新科[2019]141 号及苏州国家高新技术产业开发区财政局苏高新财企[2019] 186 号文件，补贴金额为 156.00 万元，按照实际支出的金额进行摊销。

注 2：省科技成果转化专项资金为双驱双排高端卧式加工中心研发及产业化项目省级财政补助，根据江苏省科学技术厅双驱双排高端卧式加工中心研发及产业化项目文件，补贴金额为 900.00 万元，按资产使用寿命摊销。

注 3：“根云”跨行业跨领域工业互联网平台试验测试环境为中央财政补助，根据工业和信息化部第五研究所“根云”跨行业跨领域工业互联网平台试验测试环境项目联合申报协议书，补贴金额为 80.00 万元，按照实际支出的金额进行摊销。

注 4：常州新墅伺服动力刀架匹配性试验及在整机上应用验证为中央财政补助，根据伺服动力刀架开发与关键制造技术研究课题子课题任务合同书，补贴金额为 184.85 万元，按照资产使用寿命摊销。

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（+、-）				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	245,000,000.00	81,666,700.00				81,666,700.00	326,666,700.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 3 日出具的《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2594 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）8,166.67 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 7.55 元/股。新增注册资本（股本）经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字〔2021〕00117 号《验资报告》。

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

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
 适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

55、资本公积
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	49,756,194.29	490,636,925.39		540,393,119.68
其他资本公积	20,239,017.22			20,239,017.22
合计	69,995,211.51	490,636,925.39		560,632,136.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 3 日出具的《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2594 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,166.67 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 7.55 元/股。募集资金总额为人民币 616,583,585.00 元，扣除发行费用 44,279,959.61 元，实际募集资金净额为人民币 572,303,625.39 元，股本溢价金额 490,636,925.39 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	-2,816,829.06	207,081.23				207,081.23		-2,609,747.83
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-1,800,917.24	-59,237.71				-59,237.71		-1,860,154.95
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	-1,015,911.82	266,318.94				266,318.94		-749,592.88
其他综合收益合计	-2,816,829.06	207,081.23				207,081.23		-2,609,747.83

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	10,056,536.41	3,162,105.54	1,827,224.70	11,391,417.25
合计	10,056,536.41	3,162,105.54	1,827,224.70	11,391,417.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,480,780.97	16,947,409.98		37,428,190.95
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	20,480,780.97	16,947,409.98		37,428,190.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	155,996,076.59	60,034,664.03
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		2,187,903.58
调整后期初未分配利润	155,996,076.59	62,222,567.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	168,542,518.32	103,998,745.69
减：提取法定盈余公积	16,947,409.98	10,225,236.71
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	307,591,184.93	155,996,076.59

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	1,703,799,953.24	1,275,065,832.62	1,157,580,217.38	869,368,645.93
其他业务	8,809,913.34	4,727,355.81	6,977,273.81	3,036,421.04
合计	1,712,609,866.58	1,279,793,188.43	1,164,557,491.19	872,405,066.97

(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

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

1,010,922,469.50 元，其中：

101,092,246,950 元预计将于 2022 年度确认收入

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,258,735.37	3,238,449.63
教育费附加	1,613,141.14	2,313,178.32
房产税	2,140,271.36	2,141,276.50
土地使用税	299,490.28	539,344.76
车船使用税	4,025.00	4,260.00
印花税	412,517.70	283,426.20
环保税	1,424.46	1,165.97
合计	6,729,605.31	8,521,101.38

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	43,184,322.72	27,346,283.04
售后维修费	23,125,661.86	15,785,594.66
职工薪酬	49,315,514.65	30,378,713.03
业务招待费	5,631,010.48	4,041,517.48
差旅费	4,925,098.75	4,191,566.20
广告宣传费	2,710,563.01	1,772,733.23
办公费	3,180,605.28	1,975,968.42
折旧及摊销费	104,831.96	152,144.30
其他费用	1,059,767.75	839,809.58
合计	133,237,376.46	86,484,329.94

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	19,886,478.47	16,146,052.37
办公费	2,706,442.08	2,080,442.48
折旧和摊销	3,962,602.08	3,135,711.71
业务招待费	1,013,486.07	337,187.22
差旅费	192,866.49	281,707.61
租赁费	147,040.96	904,363.55
中介服务费	2,532,583.34	848,237.23
装修维护费	4,354,589.94	2,245,044.79
其他	800,209.80	658,740.67
合计	35,596,299.23	26,637,487.63

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	42,144,217.69	29,627,850.23
折旧和摊销	1,218,090.96	226,564.60
材料	24,351,098.00	14,247,047.49
其他费用	5,975,616.74	5,887,427.22
合计	73,689,023.39	49,988,889.54

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
租赁负债利息支出	59,528.94	
其他利息支出	960,376.02	3,573,518.26
利息收入	-1,050,987.86	-1,637,909.24
汇兑损益	1,293,876.65	4,018,522.40
手续费	826,871.53	1,602,024.51
合计	2,089,665.28	7,556,155.93

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,494,339.84	4,082,874.88
个税手续费返还	76,948.30	53,680.97
合计	6,571,288.14	4,136,555.85

其他说明：

计入其他收益的政府补助明细情况详见本财务报表附注七、合并财务报表项目注释，84 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	612.78	113,427.25
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

债务重组收益		
银行理财利息	6,555,647.80	1,191,548.39
合计	6,556,260.58	1,304,975.64

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,682,775.40	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,682,775.40	

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-945,212.18	47,362.34
应收账款坏账损失	-4,632,989.18	552,985.08
其他应收款坏账损失	526,551.53	3,146,360.09
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-5,051,649.83	3,746,707.51

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,766,567.41	-5,266,479.56
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		

五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-7,766,567.41	-5,266,479.56

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	-286,134.40	314,857.04
合计	-286,134.40	314,857.04

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,900,000.00		6,900,000.00
固定资产报废利得		697.59	
不需支付的款项	929,362.43	405,805.47	929,362.43
赔偿款	6,274,448.37	1,351,156.19	6,274,448.37
其他	7,139.81	39,740.91	7,139.81
合计	14,110,950.61	1,797,400.16	14,110,950.61

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市奖励补助	6,900,000.00		

其他说明：

√适用 □不适用

赔偿款中 3,980,065.46 元为收取的供应商货物质量罚款收入，2,294,382.91 元为根据法院判决收取的违约金收入。

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	105,000.00	20,000.00	105,000.00
固定资产报废损失	135,657.96	54,115.75	135,657.96
各项基金	367,399.19	347,838.47	367,399.19
滞纳金支出	51,828.32	32,114.11	51,828.32
赔偿款	7,881,790.97	-	7,881,790.97
其他	3,100.00		3,100.00
合计	8,544,776.44	454,068.33	8,544,776.44

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	24,394,140.25	15,113,566.30
递延所得税费用	-4,189,803.44	-567,903.88
合计	20,204,336.81	14,545,662.42

(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	188,746,855.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,312,028.27
子公司适用不同税率的影响	-17,492.89
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,930,665.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	377,848.53

研发费用加计扣除影响	-10,398,712.73
其他	-
所得税费用	20,204,336.81

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的各类备用金、保证金及押金		2,510,396.48
收到的补贴收入	16,262,231.37	3,643,146.71
收到的利息收入	1,050,987.86	1,637,909.24
收到的委托贷款	593,444.26	2,229,921.01
其他	7,139.81	1,730.24
合计	17,913,803.30	10,023,103.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	138,598,244.11	64,400,473.05
支付的各类备用金、保证金及押金	888,780.94	
税收滞纳金	51,828.32	32,114.11
捐赠支出	105,000.00	20,000.00
其他	6,200.00	18,930,917.25
合计	139,650,053.37	83,383,504.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的票据贴现款	16,995,018.88	81,445,912.66
合计	16,995,018.88	81,445,912.66

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的关联方资金拆借款		5,875,985.00
支付的关联方资金拆借利息		715,131.84
偿还租赁负债支付的现金	626,871.22	
合计	626,871.22	6,591,116.84

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	168,542,518.32	103,998,745.69
加：资产减值准备	7,766,567.41	5,266,479.56
信用减值损失	5,051,649.83	-3,746,707.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,968,059.05	25,736,677.41
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,336,043.59	2,296,527.48
长期待摊费用摊销	206,743.50	
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）	286,134.40	-314,857.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	135,657.96	53,418.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,682,775.40	
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,084,799.98	3,459,044.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,556,260.58	-1,304,975.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,189,803.44	-567,903.88
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）	-128,277,802.73	-109,207,167.48
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-239,286,632.38	-284,834,038.21
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	387,177,929.95	328,865,292.83
其他	1,334,880.84	2,698,721.68
经营活动产生的现金流量净额	217,728,110.34	72,399,257.06
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		
新增的使用权资产	1,958,705.18	
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	69,598,967.63	42,875,039.02
减：现金的期初余额	42,875,039.02	32,722,506.33
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	26,723,928.61	10,152,532.69

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	69,598,967.63	42,875,039.02
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	69,598,967.63	42,875,039.02
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	69,598,967.63	42,875,039.02
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

截止 2021 年 12 月 31 日可随时用于支付的银行存款已扣除法院冻结存款 18,501,382.79 元，其他货币资金余额中已扣除银行承兑汇票保证金 2,377,727.59 元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,377,727.59	为开具银行承兑汇票提供担保
货币资金	18,501,382.79	法院冻结存款
应收票据	383,108,473.05	为开具银行承兑汇票提供质押及期末背书或贴现未终止确认
应收款项融资	174,952,694.44	为开具银行承兑汇票提供质押
应收账款	90,615,618.62	为银行借款提供质押
使用权资产	1,275,944.63	为租赁资产
合计	670,831,841.12	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	5,857,231.63		37,775,191.40
其中：美元	5,346,284.12	6.3757	34,086,303.66
欧元	510,947.51	7.2197	3,688,887.74
应收账款	11,658,223.97		74,343,758.75
其中：美元	11,641,138.45	6.3757	74,220,406.42
欧元	17,085.52	7.2197	123,352.33
短期借款	12,332,161.09		83,533,087.54
其中：美元	6,518,265.26	6.3757	41,558,503.82
欧元	5,813,895.83	7.2197	41,974,583.72
应付账款	93,090.36		593,516.21
其中：美元	93,090.36	6.3757	593,516.21
欧元			
其他应付款	16,735.44		106,700.14
其中：美元	16,735.44	6.3757	106,700.14
欧元			

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

本公司设立的全资子公司 NewayCNC (USA), INC, 记账本位币为美元，报告期内记账本位币未发生变化。

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
省科技成果转化专项资金	387,208.12	递延收益	387,208.12
常州新墅伺服动力刀架开发与关键制造技术研究	107,390.65	递延收益	107,390.65
上市奖励	6,900,000.00	营业外收入	6,900,000.00
打造先进制造业基地专项资金	650,000.00	其他收益	650,000.00
大气污染防治切块资金补助	572,000.00	其他收益	572,000.00
苏州市企业研究开发费用奖励区级配套	360,800.00	其他收益	360,800.00
21 年第 11 批科技发展重点产业补贴	260,000.00	其他收益	260,000.00
稳岗惠企补贴	214,225.83	其他收益	214,225.83
职工岗位技能提升补贴	213,400.00	其他收益	213,400.00
企业研发奖励	154,600.00	其他收益	154,600.00
高企奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
留苏优技培训补贴	84,300.00	其他收益	84,300.00
集聚区租金补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
省创新能力建设专项资金	45,000.00	其他收益	45,000.00
国内专利资助费	41,300.00	其他收益	41,300.00
2021 区技能大师工作室补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00
21 年第 25 批科技计划补贴	20,500.00	其他收益	20,500.00
商务发展专项资金	308,557.24	其他收益	308,557.24
稳岗补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
高技能人才奖励	391,500.00	其他收益	391,500.00
投融资政策（科技企业贷款贴息）奖励补贴	550,700.00	财务费用	550,700.00
根云工业互联网平台试验测试环境（三一集团）	92,258.00	其他收益	92,258.00
科技企业创新能力提升	1,210,000.00	其他收益	1,210,000.00
数控机床链式刀库及自动换刀装置关键技术研究与应用	847,700.00	其他收益	847,700.00
其他	3,600.00	其他收益	3,600.00
合计	13,945,039.84		13,945,039.84

(2). 政府补助退回情况
 适用 不适用

 其他说明：
 无

85、其他
 适用 不适用

八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
 适用 不适用

2、同一控制下企业合并
 适用 不适用

3、反向购买
 适用 不适用

4、处置子公司

 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
 适用 不适用

 其他说明：
 适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他
 适用 不适用

九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
 适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
NewayCNC(USA), INC	美国-德克萨斯州	美国-德克萨斯州	销售商品	100.00		设立
苏州纽威机床设计研究院有限公司	中国-苏州	中国-苏州	设计、研究、开发	100.00		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

Solex Company Limited	俄罗斯-彼尔姆	俄罗斯-彼尔姆	机床制造	50.00		权益法
-----------------------	---------	---------	------	-------	--	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司在联营企业 Solex Company Limited 中的表决权为 50%，本公司应出资 100 万美金，尚余 50 万美金未出资，另一方股东已出资到位。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无

(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

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
	Solex Company Limited	Solex Company Limited
流动资产	4,588,219.21	4,711,578.95
非流动资产		
资产合计	4,588,219.21	4,711,578.95
流动负债	95,381.35	101,491.23
非流动负债		
负债合计	95,381.35	101,491.23
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	4,492,837.85	4,610,087.72
按持股比例计算的净资产份额	1,118,316.15	1,176,941.08
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	1,118,316.15	1,176,941.08
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	1,225.55	226,854.51
终止经营的净利润		
其他综合收益	-118,475.42	-1,264,176.70
综合收益总额	-117,249.87	-1,037,322.19
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(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

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收款项融资、短期借款、应收及其他应收款、应付账款及其他应付款等，相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

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

1、市场风险

市场风险是指利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变化，进而对未来收益或者未来现金流量可能造成潜在损失的风险。

(1) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。

本公司承受外汇风险主要与所持有外币的货币资金、借款、应收款项及应付款项有关，由于外币与本公司的记账货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等外币的金融工具除货币资金外均为到期日较短；另外，公司通过持续跟踪汇率变化趋势，在汇率发生大幅波动的情况下，适时通过远期结售汇业务、调整产品价格等方法，减少汇率波动带来的影响。故本公司所面临的外汇风险也可以控制。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额情况如下：

1) 外币资产

项 目	期末余额
美元	16,987,422.57
欧元	528,033.03

2) 外币负债

项 目	期末余额
美元	6,628,091.06
欧元	5,813,895.83

敏感性分析：

本公司承受外汇风险主要为美元及欧元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对本期税前利润的影响如下：

3) 美元影响净额：

单位：人民币万元

项 目	本期税前利润的影响
人民币贬值 5%	330.24
人民币升值 5%	-330.24

4) 欧元影响净额：

单位：人民币万元

项 目	本期税前利润的影响
人民币贬值 5%	-190.81
人民币升值 5%	190.81

(2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及其他应付款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险。截止报告期末，本公司银行借款主要为固定利率的短期借款，因此本公司目前无利率风险。

（3）其他价格风险

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，公司的主要金融工具包括以公允价值计量的应收款项融资、交易性金融资产，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资或者进行战略性投资。应收款项融资为公司持有的银行承兑汇票，本公司认为公司持有的银行承兑汇票的价格风险较低，对公司经营的影响并不重大。交易性金融资产投资在资产负债表日以公允价值列示（详见附注五、2）。本公司管理部门密切监控投资产品之价格变动。本公司管理层认为公司面临之价格风险已被缓解。

2、信用风险

信用风险是指本公司客户（或交易对手）未能履行合同所规定的义务，或信用质量发生变化影响金融工具价值，从而给本公司带来损失的风险。可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

（1）于 2021 年 12 月 31 日本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1 年以内及无期限	1-3 年	3 年以上	合 计
短期借款	84,535,035.33			84,535,035.33
应付票据	464,340,233.52			464,340,233.52
应付账款	430,936,469.69			430,936,469.69
其他应付款	1,021,806.88			1,021,806.88
其他流动负债[注]	67,138,174.32			67,138,174.32
一年内到期的非流动负债	635,514.94			635,514.94

项 目	1 年以内及无期限	1-3 年	3 年以上	合 计
租赁负债		661,406.80		661,406.80

注：为其他流动负债中未终止确认的已背书未到期应收票据金额。

(2) 管理金融负债流动性的方法：

本公司管理流动风险的方法是对现金及现金等价物进行监控，确保有足够的资金以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响，确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。

本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

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

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			702,052,775.40	702,052,775.40
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			702,052,775.40	702,052,775.40
（1）债务工具投资			702,052,775.40	702,052,775.40
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				

(六) 应收款项融资		190,806,266.32		190,806,266.32
持续以公允价值计量的资产总额		190,806,266.32	702,052,775.40	892,859,041.72
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

本公司将业务模式以收取合同现金流量和出售为目标的应收票据分类至应收款项融资，由于银行承兑汇票到期期限短，资金时间价值因素对公允价值的影响不重大，因此，本公司认为其公允价值与账面价值相近。

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

银行理财产品、结构性存款，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
 适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
 适用 不适用

9、 其他
 适用 不适用

十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
 适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

 适用 不适用

子公司的基本情况参见“七、其他主体中权益的披露”之“1、在子公司中的权益”相关内容。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

 适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业情况详见附注“九、其他主体中的权益”之“3、在合营企业或联营企业中的权益”相关内容。

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

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

4、 其他关联方情况
 适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
纽威集团有限公司	同受最终方控制
苏州纽威阀门股份有限公司（注2）	同受最终方控制
NEWAYMACK,LLC	同受最终方控制
胡战有	董事、副总经理胡春有兄弟

其他说明

注1：此处列示的是报告期与公司发生关联方交易以及形成往来余额的其他关联方情况。

注2：下列披露的是与苏州纽威阀门股份有限公司的交易和往来是合并的口径。

注3：本公司实际控制人为程章文、陆斌、王保庆、席超，四人于2020年11月18日签订《一致行动确认书》，成为一致行动人。

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
胡战有	接受服务		166,000.00
纽威集团有限公司	接受服务	939,696.34	697,417.01

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州纽威阀门股份有限公司	销售商品	40,158,775.50	7,172,123.88
苏州纽威阀门股份有限公司	提供服务	623,410.89	890,767.25

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
NEWAYMACK,LLC	仓库		487,183.43
苏州纽威阀门股份有限公司	仓库	699,874.53	229,803.24

关联租赁情况说明

适用 不适用

注：2020 年 NEWAYMACK, LLC 将仓库转让给苏州纽威阀门股份有限公司子公司 NEWAY VALVE INTERNATIONAL，因此自 2020 年 9 月开始向 NEWAY VALVE INTERNATIONAL 进行租赁。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
纽威集团有限公司	4,400.00	2018-7-13	2021-7-11	是
纽威集团有限公司	5,000.00	2018-1-3	2021-1-2	是
纽威集团有限公司	1,000.00	2018-3-30	2021-3-29	是
纽威集团有限公司	2,000.00	2018-5-18	2021-5-17	是
纽威集团有限公司	3,000.00	2018-6-25	2021-6-24	是
纽威集团有限公司	3,000.00	2018-8-30	2021-8-29	是
纽威集团有限公司	3,400.00	2018-10-26	2021-10-25	是
纽威集团有限公司	6,000.00	2018-6-27	2021-6-26	是
纽威集团有限公司	6,000.00	2018-6-29	2021-6-26	是
纽威集团有限公司	2,000.00	2018-8-28	2021-6-19	是
纽威集团有限公司	250.00 欧元	2018-3-29	2021-3-28	是
纽威集团有限公司	5,000.00	2018-7-31	2021-1-30	是
纽威集团有限公司	8,000.00	2018-7-30	2021-3-13	是
纽威集团有限公司	3,000.00	2019-6-27	2022-6-26	是
纽威集团有限公司	100.00 美元	2019-5-14	2021-11-14	是
纽威集团有限公司	300.00 美元	2019-6-28	2022-6-26	是
纽威集团有限公司	3,000.00	2019-6-27	2022-6-26	是
纽威集团有限公司	5,000.00	2019-1-24	2023-1-23	是
纽威集团有限公司	3,000.00	2019-5-27	2022-7-2	是
纽威集团有限公司	3,000.00	2019-5-30	2022-11-29	是
纽威集团有限公司	300.00 欧元	2019-8-2	2021-8-11	是
纽威集团有限公司	280.00 欧元	2019-10-29	2021-8-11	是
纽威集团有限公司	2,000.00	2019-8-29	2022-2-25	是
纽威集团有限公司	100.00 美元	2019-11-25	2022-11-20	是
纽威集团有限公司	220.00 美元	2019-12-17	2022-6-12	是
纽威集团有限公司	1,000.00	2019-11-5	2022-5-4	是
纽威集团有限公司	11,000.00	2019-1-2	2021-9-2	是
纽威集团有限公司	5,000.00	2019-2-20	2021-8-27	是
纽威集团有限公司	9,500.00	2019-8-28	2021-12-18	是
纽威集团有限公司	8,000.00	2019-4-26	2022-4-26	是
纽威集团有限公司	2,000.00	2020-5-15	2023-5-14	是
纽威集团有限公司	2,000.00	2020-3-5	2022-5-17	是
纽威集团有限公司	1,000.00	2020-5-15	2023-5-13	是
纽威集团有限公司	4,000.00	2020-3-13	2022-5-19	是
纽威集团有限公司	1,000.00	2020-5-14	2023-5-14	是
纽威集团有限公司	200.00 美元	2020-3-18	2023-7-17	是

纽威集团有限公司	150.00 美元	2020-5-13	2023-10-12	是
纽威集团有限公司	250.00 美元	2020-4-20	2022-8-11	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	898.17	860.41

(8). 其他关联交易

适用 不适用

关联方名称	关联方名称	本期发生额	上期发生额
NEWAYMACK,LLC	支付利息		715,131.84

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	苏州纽威阀门股份有限公司	25,025,467.90		1,066,192.94	

(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
合同负债	苏州纽威阀门股份有限公司	7,661,930.41	9,785,774.60
一年内到期的非流动负债	苏州纽威阀门股份有限公司	635,514.94	
租赁负债	苏州纽威阀门股份有限公司	661,406.80	

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

(1) 未决诉讼

1) 2018 年 11 月 16 日，江苏双友智能装备科技股份有限公司（以下简称“双友智能”）与公司签订《销售合同》，合同编号为 NWMT20181116BW，约定：双友智能向纽威数控购买卧式加工中心 1 台，型号为 HM80TS，合同价款为 120 万元，合同签订后一周内双友智能给付合同总价的 30% 为定金，交货前付清全款，公司负责安装调试。同时，双方签订了技术协议与验收协议作为合同附件。公司将货物交付后，双友智能也支付了货款。后期双友智能在使用中认为设备加工的精度达不到自身的生产要求，于 2019 年 11 月向法院提起诉讼，要求公司返还定金，解除合同，赔偿损失。本案已于 2021 年 1 月 22 日开庭审理，法院于 2021 年 4 月 8 日启动第二步鉴定，一审法院已作出判决，现公司已就一审判决提起上诉，目前无进展。

2) 2014 年 3 月 7 日，公司（作为卖方）、宁波华盛汽车部件有限公司（作为买方，以下简称“宁波华盛”）和宁波北斗星机械有限公司（作为卖方经销商，以下简称“宁波北斗星”）签订了《设备采购合同》，约定买方同意从卖方购买四条生产线，总计合同金额 2,068 万元（含增值税）。宁波华盛向宁波北斗星支付了预付款 620.40 万元，公司收到宁波北斗星的预付款 284 万元。

2017 年，鉴于公司主张交付的设备已经完成验收并由宁波华盛公司投入生产，公司提起诉讼，要求宁波华盛支付后续款项 1,034.00 万元并赔偿相关利息；2017 年 12 月 18 日，宁波华盛

提起反诉，要求公司退还预付款、相关利息、其他费用、可能损失合计 1,655.51 万元。2019 年 8 月 14 日、2020 年 8 月 20 日，法院驳回了公司的诉讼请求及上诉申请。

2020 年 10 月 26 日，宁波华盛在浙江省宁波市中级人民法院提起诉讼，请求判令解除宁波华盛与发行人及宁波北斗星签订的《设备采购合同》《技术协议》《预验收协议》《终验收协议》及《补充协议》；请求判令发行人及宁波北斗星退还预付款 620.40 万元及利息共计 788.18 万元；请求判令发行人及宁波北斗星赔偿直接损失 2,413.13 万元和可得利益损失 3.5 亿元。

2020 年 10 月，宁波华盛向公司提起诉讼及财产保全申请；2020 年 11 月 23 日，法院裁定冻结公司及宁波北斗星存款 2 亿元。导致公司两个账户被冻结，截止 2021 年 12 月 31 日实际冻结资金约 1,850.14 万元（以 2021 年 12 月 31 日美元汇率中间价折算）。

公司已向法院提交了相关证据和答辩状，并已收到江苏省苏州市虎丘区人民法院案号为（2020）浙 02 民初 1253 号的传票，于 2021 年 3 月 11 日由法院进行开庭质证。2021 年 12 月 31 日，公司收到浙江省宁波市中级人民法院出具的民事判决书（（2020）浙 02 民初 1253 号），判决如下：

①解除宁波华盛与公司、北斗星之间签订的案涉《设备采购合同》《补充协议》，以及宁波华盛与公司之间签订的案涉《技术协议》《预验收协议》《终验收协议》；

②公司、北斗星在本判决生效之日起十日内返还宁波华盛预付款 6,204,000 元；

③公司、北斗星在本判决生效之日起十日内赔偿宁波华盛自 2014 年 3 月 26 日起计算至本判决确定的履行之日止按 6,204,000 元为基数的利息损失（2019 年 8 月 19 日之前的利息损失按同期中国人民银行公布的贷款基准利率计算；2019 年 8 月 20 日之后按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；

④公司、北斗星本判决生效之日起十日内赔偿宁波华盛其他经济损失 150 万元；

⑤公司、北斗星在本判决生效之日起六十日内取回案涉设备，有关拆除取回的相关费用由公司、北斗星自行承担；宁波华盛给予必要的配合、协助；

⑥驳回宁波华盛的其他诉讼请求；

⑦案件受理费及财产保全费共 1,091,010 元，由原告宁波华盛负担 1,037,223 元，被告公司、北斗星共同负担 53,787 元。

截止报告日公司及宁波华盛均已提出上诉，二审暂未开庭审理。

公司将账面应收北斗星 1062 万元的货款全部计提了坏账准备，并且公司在一审判决前已经按照解除合同退还货款及赔偿利息的金额计提预计负债 788.18 万元，根据一审判决情况，公司认为计提的损失金额可以覆盖应承担的赔偿金额，因此公司在最终执行前不再做其他处理。

（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

(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	81,666,675.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	81,666,675.00

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，以 2021 年 12 月 31 日的总股本 326,666,700.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），合计拟派发现金红利 81,666,675.00 元（含税）。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划
 适用 不适用

5、 终止经营
 适用 不适用

6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
 适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息
 适用 不适用

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

本公司不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部。

(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	105,202,300.40
1 至 2 年	28,672,624.57
2 至 3 年	12,114,538.93
3 年以上	
3 至 4 年	16,738,581.96
4 至 5 年	2,356,883.77
5 年以上	16,145,248.20
合计	181,230,177.83

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	17,027,299.06	9.40	17,027,299.06	100.00	0	17,681,118.47	13.16	17,681,118.47	100.00	0
其中：										
按组合计提坏账准备	164,202,878.77	90.60	20,919,537.11	12.74	143,283,341.66	116,708,594.01	86.84	13,746,280.01	11.78	102,962,314.00
其中：										
账龄分析法组合	164,202,878.77	90.60	20,919,537.11	12.74	143,283,341.66	116,708,594.01	86.84	13,746,280.01	11.78	102,962,314.00
合计	181,230,177.83	/	37,946,836.17	/	143,283,341.66	134,389,712.48	/	31,427,398.48	/	102,962,314.00

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁波北斗星机械有限公司	10,620,000.00	10,620,000.00	100.00	诉讼中，预计款项无法收回。
Azarbay jan Machin tools iran	6,306,873.03	6,306,873.03	100.00	伊朗客户，受外管限制，预计款项无法收回。
Expertise F.Z.E.	100,426.03	100,426.03	100.00	伊朗客户，受外管限制，预计款项无法收回。
合计	17,027,299.06	17,027,299.06	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄分析法组合

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	105,202,300.40	5,260,115.02	5.00
1 至 2 年	28,672,624.57	2,867,262.46	10.00
2 至 3 年	12,014,112.90	2,402,822.58	20.00
3 至 4 年	15,413,870.90	7,706,935.45	50.00
4 至 5 年	1,087,842.00	870,273.60	80.00
5 年以上	1,812,128.00	1,812,128.00	100.00
合计	164,202,878.77	20,919,537.11	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

见附注五、12。

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	
坏账准备	31,427,398.48	8,630,454.75		2,111,017.06		37,946,836.17
合计	31,427,398.48	8,630,454.75		2,111,017.06		37,946,836.17

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	2,111,017.06

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	26,967,772.05	14.88	8,797,793.87
第二名	19,253,721.40	10.62	1,694,644.48
第三名	18,440,766.74	10.18	922,038.34
第四名	10,620,000.00	5.86	10,620,000.00
第五名	8,774,238.34	4.84	438,711.92
合计	84,056,498.53	46.38	22,473,188.61

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,684,798.20	75,605,771.29
合计	2,684,798.20	75,605,771.29

其他说明：

适用 不适用

应收利息
(1). 应收利息分类
 适用 不适用

(2). 重要逾期利息
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

应收股利
(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	2,793,082.43
1 至 2 年	16,550.99
2 至 3 年	1,890.00
3 至 4 年	29,420.00
4 至 5 年	1,260.00
5 年以上	2,013,029.79
合计	4,855,233.21

(2). 按款项性质分类情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	975,549.42	518,631.50

押金、保证金	2,021,694.00	1,525,170.00
关联方借款		77,715,954.39
委托贷款	1,857,989.79	2,857,173.59
合计	4,855,233.21	82,616,929.48

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	4,153,984.60	-	2,857,173.59	7,011,158.19
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-3,797,531.38			-3,797,531.38
本期转回			593,444.26	593,444.26
本期转销				
本期核销	44,008.00		405,739.54	449,747.54
其他变动				
2021年12月31日余额	312,445.22		1,857,989.79	2,170,435.01

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	
坏账准备	7,011,158.19	-3,797,531.38	593,444.26	449,747.54		2,170,435.01
合计	7,011,158.19	-3,797,531.38	593,444.26	449,747.54		2,170,435.01

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	449,747.54

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
潍坊世鸿机械制造有限公司	委托贷款	1,066,454.50	5 年以上	21.97	1,066,450.50
长葛市日月神车桥有限公司	委托贷款	791,535.29	5 年以上	16.30	791,535.29
陕西航天振邦精密机械有限公司	押金、保证金	578,350.00	1 年以内	11.91	28,917.50
董洋	其他	400,000.00	1 年以内	8.24	20,000.00
新余钢铁股份有限公司	押金、保证金	290,000.00	1 年以内	5.97	14,500.00
合计	/	3,126,339.79	/	64.39	1,921,403.29

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	61,120,828.34	26,645,500.00	34,475,328.34	61,120,828.34	26,645,500.00	34,475,328.34
对联营、合营企业投资	1,118,316.15		1,118,316.15	1,176,941.08		1,176,941.08
合计	62,239,144.49	26,645,500.00	35,593,644.49	62,297,769.42	26,645,500.00	35,652,269.42

(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
NewayCNC(USA), INC	26,645,500.00			26,645,500.00		26,645,500.00
苏州纽威机床设计研究院有限公司	34,475,328.34			34,475,328.34		
合计	61,120,828.34			61,120,828.34		26,645,500.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
Solex Company Limited	1,176,941.08			612.78	-59,237.71						1,118,316.15

小计	1,176,941.08			612.78	-59,237.71					1,118,316.15	
合计	1,176,941.08			612.78	-59,237.71					1,118,316.15	

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,696,129,292.74	1,270,226,129.95	1,155,128,266.35	867,543,364.68
其他业务	8,809,913.34	4,727,355.81	6,977,273.81	3,036,421.04
合计	1,704,939,206.08	1,274,953,485.76	1,162,105,540.16	870,579,785.72

(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：

公司销售前五名客户收入总额及其占营业收入总额的比例列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
销售前五名客户收入总额（万元）	33,950.48	25,019.36
占营业收入总额的比例（%）	19.91	21.53

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	612.78	113,427.25
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
银行理财利息	5,373,084.27	1,191,044.38
合计	5,373,697.05	1,304,471.63

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	-421,792.36	
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）	13,945,039.84	
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	6,555,647.80	
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	1,682,775.40	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	593,444.26	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,198,167.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	76,948.30	
减：所得税影响额	4,485,609.30	
少数股东权益影响额		
合计	16,748,286.07	

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	23.19	0.64	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.88	0.57	

3、境内外会计准则下会计数据差异
 适用 不适用

4、其他
 适用 不适用

董事长：程章文

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 28 日

修订信息
 适用 不适用