

公司代码：688355

公司简称：明志科技

# 苏州明志科技股份有限公司 2021 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“经营情况讨论与分析”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、公证天业会计师事务所（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、公司负责人吴勤芳、主管会计工作负责人董玉萍及会计机构负责人（会计主管人员）董玉萍声明：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2021年度利润分配预案为：拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），合计拟派发现金红利49,344,176.55元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40%，不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司2021年度利润分配方案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，尚需公司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

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，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.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	45
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	66
第六节	重要事项.....	73
第七节	股份变动及股东情况.....	107
第八节	优先股相关情况.....	115
第九节	公司债券相关情况.....	116
第十节	财务报告.....	116

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
	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的所有公司文件的正文以及公告的原稿

## 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		
公司、本公司、明志科技	指	苏州明志科技股份有限公司
明志有限	指	苏州明志科技有限公司，公司前身
苏州致新	指	苏州致新企业管理合伙企业（有限合伙）
苏州致远	指	苏州致远企业管理合伙企业（有限合伙）
东运创投	指	吴江东运创业投资有限公司
创迅创投	指	苏州市吴江创迅创业投资有限公司
德国明志、德国子公司	指	Mingzhi Technology Leipzig GmbH
股东大会	指	苏州明志科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州明志科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州明志科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	苏州明志科技股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
财政部	指	中华人民共和国财政部
保荐机构、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
会计师事务所、公证天业会计师事务所、公证天业	指	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
A 股、人民币普通股	指	在中国境内（不含香港、台湾、澳门）发行的以人民币认购和交易的普通股股票
德国兰佩	指	LaempeMössnerSinto GmbH，系公司装备产品主要同行
洛拉门迪	指	LoramendiS. Coop.，系公司装备产品主要同行
高端铸造装备	指	传统铸造产业转型升级所需的自动化、智能化的铸造装备。“高端”主要表现在四个方面：第一，装备具有高技术特征，表现为知识、技术密集，体现多学科和多领域高精尖技术的继承；第二，处于价值链高端，具有高附加值的特征；第三，集成了自动化、信息化、人工智能等技术，具有自动化、智能化的特征；第四，在产业链占据核心部位，其发展水平决定产业链的整体竞争力
高端制芯装备	指	为公司核心的高端铸造装备产品。高端制芯装备产品主机为射芯机，配置混砂等辅助设备后形成全自动制芯单元。集成工业机器人及更多辅助设备后的制芯单元形成制芯中心，可以完成自动制芯、取芯、组芯、浸涂等工序。多个制芯单元或制芯中心可以组成制芯生产线。
高品质铝合金铸件	指	根据《战略性新兴产业分类（2018）》，主要包括能源动力装备铸件、汽车与新能源汽车铸件、轨道交通铸件、航空航天铸件等
铸造	指	将固态金属熔化为液态倒入特定形状的铸型，待其凝固成形的加工方式，按造型方法不同，可分为砂型铸造和特种铸造等
砂型铸造	指	以型砂和芯砂为造型材料制成铸型的铸造方法

铸件	指	将固态金属熔化为液态倒入特定形状的铸型，凝固后得到的特定形状、尺寸和性能的金属部件或部件毛坯
原砂	指	铸造生产中造型（芯）用最基本的材料
混砂	指	将原砂、铸造用粘结剂和辅料混制成型砂/芯砂的过程
芯砂	指	将原砂、铸造用粘结剂和辅料按一定的比例混合，符合制芯要求的混合料
造型	指	将型砂制成外模砂型的过程，一般分为潮模砂造型、树脂砂造型、精密组芯造型等
制芯	指	将芯砂制成符合芯盒形状的砂芯的过程，一般分为热芯盒制芯、冷芯盒制芯、无机粘结剂制芯等
铸型	指	用型砂、金属或其他耐火材料制成，包括形成铸件形状的空腔、型芯和浇冒口系统的组合整体
砂型	指	在铸造生产中用型砂、铸造用粘结剂及其他铸造辅助材料做成的铸件型腔
砂芯	指	为获得铸件的內孔或局部外形（如內腔、空洞和凹坑），用芯砂或其他铸造辅助材料制成的，安放在型腔内部的铸型组元
精密组芯造型工艺、精密组芯铸造工艺	指	采用冷芯盒等制芯工艺制造铸件生产所需的高精度外型，并将之与砂芯组合成完整的高精度的铸型用于铸件浇注生产的工艺，无需建造粘土砂造型线，节约砂处理车间投资，适用于机械化、自动化的流水线铸件生产，所生产铸件具有铸件表面质量好、尺寸精度高、加工余量小、重量偏差少等优点
有机制芯	指	以树脂等有机材料为粘结剂的制芯工艺
无机粘结剂制芯、无机制芯	指	以水玻璃等无机材料为粘结剂的制芯工艺
射芯机、制芯机	指	一种用于制作砂芯的铸造装备，为制芯工序核心装备，具有结构复杂、精度高等特点，是技术含量较高的铸造装备
浇注	指	将熔炼金属注入铸（砂）型的方法和过程
落砂	指	将浇注成形后的铸件从型砂中分离出来的工序
MES	指	Manufacturing Execution System（制造执行系统），可提高企业制造执行能力，有效帮助企业实现生产计划管理、生产过程控制、产品质量管理、车间库存管理、项目看板管理的管理系统
ERP	指	Enterprise Resource Planning（企业资源计划），是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的管理系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	苏州明志科技股份有限公司
公司的中文简称	明志科技
公司的外文名称	Suzhou Mingzhi Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	MZT

公司的法定代表人	吴勤芳
公司注册地址	苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号
公司办公地址的邮政编码	215216
公司网址	www.mingzhi-tech.com
电子信箱	securities@mingzhi-tech.com

## 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	范丽	陈玉宇
联系地址	苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号	苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号
电话	0512-63329988	0512-63329988
传真	0512-63322154	0512-63322154
电子信箱	securities@mingzhi-tech.com	securities@mingzhi-tech.com

## 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

## 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
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	明志科技	688355	不适用

### (二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	无锡太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
	签字会计师姓名	刘勇、许金梦
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东吴证券股份有限公司
	办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
	签字的保荐代表人姓名	陈磊、陈辛慈
	持续督导的期间	2021 年 5 月 12 日——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	713,788,813.56	612,474,889.72	16.54	589,971,600.14
归属于上市公司股东的净利润	123,360,441.37	117,693,293.73	4.82	74,124,804.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,121,700.29	94,661,943.61	4.71	68,420,134.93
经营活动产生的现金流量净额	142,942,170.01	144,311,923.37	-0.95	65,732,125.98
	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	1,073,861,334.36	454,073,983.28	136.49	335,351,921.96
总资产	1,405,076,090.74	783,582,978.40	79.31	742,814,970.57

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益 (元 / 股)	1.12	1.28	-12.50	0.87
稀释每股收益 (元 / 股)	1.12	1.28	-12.50	0.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.90	1.03	-12.62	0.8
加权平均净资产收益率 (%)	23.84	29.82	减少5.98个百分点	25.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	19.16	23.98	减少4.82个百分点	23.64
研发投入占营业收入的比例 (%)	4.50	4.34	增加0.16个百分点	4.24

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

1、2021 年度实现营业收入 71,378.88 万元，同比增幅 16.54%，其中装备实现销售 22,092.34 万元，同比增长 18.55%。铸件实现销售 46,435.26 万元，同比增长 14.2%。公司营业收入增长的原因为：装备业务方面，报告期内公司重点装备项目顺利完成验收，新推出的制芯装备机型得到市场认可并实现销售；铸件方面，公司前期新开发的热交换器客户订单需求不断提升，产量销量增加使得铸件业务收入增长。



2、2021 年归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 12,336.04 万元、9,912.17 万元，同比增长分别为 4.82%及 4.71%，主要系 2021 年度销售规模扩大所致。

3、归属于上市公司股东的净资产为 107,386.13 万元，同比增长 136.49%；总资产为 140,507.61 万元，同比增长 79.31%，主要系公司在科创板首次公开发行股票成功后，新增的募集资金现金资产所致。

## 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	161,022,393.46	157,082,192.24	156,369,336.91	239,314,890.95
归属于上市公司股东的净利润	29,274,859.65	18,369,556.71	17,468,064.80	58,247,960.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,848,923.45	12,945,617.04	9,733,273.65	48,593,886.15
经营活动产生的现金流量净额	-4,355,697.14	28,877,829.07	54,794,724.83	63,625,313.25

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	-735,025.27	固定资产处置损失	-803,051.51	-1,673,046.56
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	20,606,901.30	政府补	28,574,998.41	8,346,785.11

公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		贴收入		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,556,055.7	理财产品收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,907.60		29,432.48	13,310.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-730,000	
减：所得税影响额	4,253,098.25		4,040,029.26	982,379.69
少数股东权益影响额（税后）				
合计	24,238,741.08		23,031,350.12	5,704,669.26

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——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（结构性存款）		564,436,283.75	564,436,283.75	10,907,555.70
应收款项融资	13,084,292.05	8,588,459.89	-4,495,832.16	0
其他权益工具投资	900,000.00	900,000.00	0	0
远期结售汇合约		2,351,500.00	2,351,500.00	-2,351,500.00
合计	13,984,292.05	576,276,243.64	562,291,951.59	8,556,055.70

注：交易性金融资产期末金额较期初余额大幅增加，主要系公司购买结构性存款尚未到期的部分增加所致。

#### 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 年度公司充分发挥高端制芯装备业务与高品质铸件业务的协同发展优势，营收规模持续增长，精益经营管理水平不断提升。公司进一步加大研发投入践行以研发创新驱动企业发展战略，研发投入强度加大，投入规模及占比较去年同期增长，并取得一系列技术成果。报告期内，公司核心竞争力和持续盈利能力的稳步提升。

公司具体工作开展情况如下：

##### 1、业务发展

报告期内，公司实现营业收入 71,378.88 万元，同比增幅 16.54%，其中装备实现销售 22,092.34 万元，同比增长 18.55%。铸件实现销售 46,435.26 万元，同比增长 14.2%。装备业务方面，报告期内公司重点装备项目顺利完成验收，新推出的制芯装备机型得到市场认可并实现销售；铸件方面，公司前期新开发的热交换器客户订单需求不断提升，产量销量增加使得铸件业务收入增长。

此外，报告期内，公司积极拓展新的产品应用领域和市场，承接了超大型射芯机（1700L）订单，用于生产船用柴油机零件，为公司今后开拓超大型制芯装备市场打下基础；与国内锅炉厂联合设计开发商用冷凝式锅炉铸铝热交换器，积极开拓国内热交器市场。

## 2、企业管理

公司持续推进企业的精益运营，消除不必要浪费，提升运行效率。公司进一步细化业务的模块化管理体系，完善绩效考核和激励机制，以业务管理扁平化激发团队创新力和执行力；公司通过 ERP 系统等手段不断提升企业运营的数字化管理水平，以精细化的项目成本核算和团队绩效考核降本增效，夯实企业发展基础；公司进一步完善风险控制和信息披露体系，确保公司在业务承揽、合同签订、项目执行过程中的合规性，降低风险，并按照资本市场相关规定进行信息披露。

## 3、研发成果

公司以研发创新驱动企业发展。经多年技术积累与研发投入，在射砂控制、砂芯固化、精密组芯、制芯装备智能控制系统及低压充型等砂型铸造关键领域，公司形成了具有自主知识产权的核心技术体系。截至 2021 年 12 月 31 日，共有授权专利 174 件，其中发明专利 85 件，实用新型专利 87 件（含两件德国实用新型），外观专利 2 件，主持/参与制定国家标准、行业标准、地方标准、团体标准 4 项。

### （1）装备业务领域

①公司持续推进射芯机核心技术的绿色化、低碳化和专业化研究和开发，同时针对行业趋势、市场需求进一步调研后，深入进行潜在专用设备技术需求开发。公司进行 400° C 以上的高温加热和节能固化技术研究，开发目标符合国家“碳达峰碳中和”战略目标方向和铸造行业对制芯节能、高效的需求。垂直制芯技术方面，通过垂直制芯系列技术成果，完成样机的开发、测试，能解决水平射砂粘模、砂芯射嘴残留、芯盒磨损快等行业共性难题，同时还能提升固化效率、降低后续新模具投入成本，可应用于多品种、大批量制芯应用场景，新型垂直机样机于 2021 年 5 月份在“第十九届中国国际铸造博览会”成功展出，并获得“全国铸造装备创新奖”。

②报告期内，公司基于制芯装备核心技术及 MiCC300 集成制芯单元产品技术成果，进行制芯装备系列化升级开发，形成了 As, Ds, MiCC 系列绿色智能砂芯射芯机及单元。所应用的原砂温控装置、双级射砂压力控制技术、集成式高效固化技术，结合智能制芯控制系统（MiCL）的功能模块化智能闭环控制，可实现更高效、更高质量砂芯，同时节省催化剂材料的用量，更加环保和节能，以上系列已成功在新能源、燃油汽车等行业用户应用。设备具有自主知识产权，已获授权发明专利 9 件、实用新型专利 6 件、申请 PCT 专利 4 件。经江苏省工业和信息化厅组织专家鉴定，鉴定委员会认为，产品综合技术达到国际同类产品领先水平。“铸造用高效智能制芯成套装备”还获得了 2021 年度江苏省科学技术三等奖。

③公司积极应对铸造行业环保要求不断提升的监管态势，基于无机工艺及双工艺制芯技术成果，形成设备、模具及自动化配套一体化绿色铸造解决方案，可满足汽车行业等转型升级需求，

实现铸造工艺柔性切换，降低设备投资。根据国家碳中和战略，公司进一步在绿色铸造无机制芯技术深入研发，已布局 5 件自主研发专利，并申报主导编制一项行业标准。

④随着船运交通和海洋开发等船舶工业的发展需求，将迫使船舶发动机铸造行业改变现有的生产模式、提升工艺技术水平、提高生产装备自动化及智能化水平、降低能耗物耗、减少排放、提高生产效率和产品质量。其核心发动机砂芯生产通常采用原传统的制芯工艺均为手工制作，而目前能生产大型制芯设备厂家也不多，国内主机厂只能依赖国外进口。我司进行调研分析后，组成优秀的技术团队进行技术开发，已经有了阶段性成果，成功开发了超大型射芯机的射砂技术、固化技术和超重载驱动技术等多项技术，同时申请了 4 件发明和实用新型专利。后续还将开发大型或超大型船用发动机缸体砂芯制芯装备，此产品成功开发，可以完全替代国外进口，推动船用铸件生产向绿色、精密高效化、智能化方向发展，对促进我国从铸造大国向铸造强国转变具有重要意义。

## （2）铸件业务领域

报告期内，公司不断完善精密组芯铸造工艺开发、生产过程质量控制经验、方法，持续优化精密组芯铸造工艺相关的低压倾转工艺、低压闸板工艺、重力工艺规范及标准，更加精准、可控的实现技术成果转化应用。

公司将低压闸板浇注工艺应用于变速箱体类、热交换器类、阀体类铝合金产品，在 2021 年第 19 届中国国际铸造博览会上，商用车变速箱零件获得优质铸件金奖；完成热交换器类“精密组芯闸板工艺”转型测试验证，进一步提升热交换器类铸件产品的精度和质量，在 2021 年完成首个国内商用铸铝冷凝式热交换器产品开发；铸件清理技术方面，公司通过开发自动化的热交换器类铸件披缝、浇冒口清理单元，减少操作工人，进一步改善生产作业环境，提升安全生产保障水平。

报告期内，公司研发的“MDY01 系列数字化浇注单元”，自主研发了低压充型工艺，提高了铸件机械性能的同时提升铸件表面质量；与传统工艺相比，取消了砂芯上涂料工序，提高了生产效率和铸件工艺出品率，实现了高性能轻量铸件的绿色浇注。产品具有自主知识产权，申请 PCT 专利 2 件、发明专利 5 件，获授权发明专利 1 件。经江苏省工业和信息化厅组织专家鉴定，鉴定委员会认为，产品综合技术达到国际先进水平。

公司持续推进集成化、轻量化和近净化铸件工艺技术可行性研究及开发，积极响应国家碳中和战略，在绿色铸造成型工艺技术上不断创新，助推我国铸造行业转型升级。

## 4、人力资源

公司在人才优化方面做出新的探索，在高端人才方面吸收引入外部/外籍高级人才，提升公司吸收新技术的能力，并加快提升公司技术实力；在基层员工方面扩大对应届生的招聘，提升公司对员工的培养能力。公司在以上两个方面的持续努力，将会优化公司人才合理的阶梯式布局，以应对行业和市场的快速发展。

报告期内，为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施了第二类限制性股票激励计划。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

#### 1、主要业务

公司专注于砂型铸造领域，践行“做强铸造装备、做大铸件生产、做精铸造服务”的发展策略，以高端制芯装备和高品质铝合金铸件为两大业务，为客户提供高效智能制芯装备、铸件产品的研发与制造，致力于引领和推动我国铸造行业技术更新与产业升级，为铸造产业绿色智能发展赋能。

公司拥有丰富的装备和铸件生产核心技术，依托自主研发能力快速响应铸造工艺革新需求。公司凭借装备及铸造工艺优势积极推动铸件业务发展，并以铸件工艺开发和生产实践带动装备技术优化升级，装备业务与铸件业务相互促进、协同发展，已成长为装备制造与铸件生产联动发展的综合创新型铸造企业。

#### 2、主要产品及服务情况

##### (1) 公司制芯装备业务产品

公司制芯装备可用于生产铸铝件、铸铁件、铸钢件等绝大部分材质铸件，尤其适用内腔结构复杂铸件砂芯的生产，如车用发动机缸体缸盖、变速箱壳体、涡轮增压器壳体、汽车底盘件、工程机械液压件、热交换器、各类泵壳、阀体等铸件的砂芯。公司射芯机既可用于精密组芯工艺砂芯及砂型的生产，也可用于传统潮模砂工艺砂芯及树脂砂工艺中部分砂芯的生产。主要产品具体如下：

序号	产品	产品构成	功能实现
1	射芯机	一种砂型铸造中砂芯成型设备，也称制芯机，系制芯工序的核心主机。其原理是利用压缩空气将芯砂均匀地射入芯盒，固化后得到砂芯。	单独的射芯机不具备砂芯制造能力，配合辅助设备后形成制芯单元，具有完整的砂芯生产能力。精密组芯工艺中，无需另行配置造型设备，具备制造砂芯、砂型的能力。
2	制芯单元	射芯机+混砂、砂发送等辅助设备	
3	制芯中心	制芯单元+工业机器人及更多辅助设备	具备完整的砂芯制造及组芯等能力。配备工业机器人后，可完成自动制芯、取芯、组芯、浸涂等工序。精密组芯工艺中，制芯中心可同步实现砂型生产，经自动制芯、取芯、组芯、浸涂等工序后形成用于浇注的完整铸型。

序号	产品	产品构成	功能实现
4	制芯生产线	由多个制芯单元或制芯中心集成	完成砂芯生产批量化作业。精密组芯工艺中，可实现铸型批量生产作业。
5	智能铸造车间	制芯生产线+浇注单元、后处理单元等	具备完整的铸件生产能力，实现铸件从制芯到产出的全流程生产。

## (2) 公司高品质铝合金铸件产品

依托精密组芯铸造工艺、自动化生产及智能化控制系统，公司铸件业务采取差异化竞争策略，秉持高端定位，为热能工程、汽车、轨道交通、机械装备等领域的客户提供冷凝式壁挂炉热交换器、商用车发动机缸体缸盖及轻量化变速箱壳体、轨交及高铁列车泵阀壳体等高品质铝合金铸件。公司所生产铸件具有设计复杂、工艺难度大、精密度高等特点。公司同时为客户铸件新产品提供同步工程开发、试制、铸造工艺改进等增值服务，逐步由生产型制造向服务型制造转变。

公司主要铸件产品如下：

产品类别	主要产品名称	部分产品图例
冷凝式壁挂炉热交换器等部件	28-120KW热交换器、连接盖等	
商用车零件	柴油发动机缸盖、卡车离合器壳体、变速箱壳体、泵叶轮、阀体、客车空调压缩机机体、发动机缸体等	
轨交及高铁列车类零件	紧急阀体、安全阀体、制动空气压缩机机体等	

## (二) 主要经营模式

### 1、采购模式

公司原材料主要包括电器件、液压件、机械标准件、铝锭、原砂等。生产过程中根据项目订单、生产计划、BOM清单等，结合库存情况，由ERP系统生成请购需求。采购部根据请购信息选

择合适供应商进行询价、比价、议价、核价，确定最终供应商并签订采购合同。物料到货经品管部检验后由仓管完成入库。

## 2、生产模式

公司采取“以销定产”的生产模式，根据订单情况、产品规格、质量要求和供货时间等组织生产，并确定采购和生产计划。公司项目管理部制定生产节点计划，铸造一部、铸造二部、装配部、物流部等部门根据生产计划，组织、控制及协调生产过程中的各种具体活动和资源，以达到公司对成本控制、产品质量等方面的要求。公司部分非核心生产工序委托外协厂商进行加工，不涉及公司的核心生产工艺及关键技术环节。

## 3、销售模式

公司专业从事高端制芯装备及高品质铝合金铸件的研发、生产和销售。产品具有非标定制化的特点，部分产品需在客户项目地点进行调试验收。公司采取直销模式，不存在经销商销售情形。公司市场部通过展会、实地拜访、客户推介等方式接洽新目标客户，在技术部门的协助下完成客户需求沟通和商务谈判并签订合同。产品完成设计、研发和生产后交付客户。装备类项目由公司负责安装调试。

## 4、研发模式

公司专设研发中心负责新课题研究、新产品开发，管控项目研发流程，并对项目研发成果进行审核。在研发中心管理下，公司建立了以技术成熟度为依据，技术研究、技术开发、产品开发三种类型逐级推进的研发项目模式。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

##### (1) 公司所处行业

根据我国国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017），公司高端制芯装备业务属于通用设备制造业（C34）中的“C3423 铸造机械制造”，高品质铸件业务属于金属制品业（C33）中的“C3392 有色金属铸造”。

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司高端制芯装备和高品质铝合金铸件两大业务分别属于制造业中的“C34 通用设备制造业”、“C33 金属制品业”。

根据《战略性新兴产业分类（2018）》，高端制芯装备业务属于“2. 高端装备制造产业”中的“2.1.3 智能测控装备制造”，公司高品质铸件业务属于“3. 新材料产业”中的“3.2.1.2 高品质铝铸件制造”。

##### (2) 行业发展阶段及基本特点

##### ① 制芯装备行业

我国制芯装备研发始于上世纪50年代中后期。随着中国制造的崛起，铸造技术发展迅速，制芯装备制造水平快速提升。通过自主研发及借鉴国外先进技术，以明志科技为代表的国内制芯装



备企业陆续研发出国产自动化制芯单元、制芯中心、精密组芯造型生产线等高端制芯装备，产品竞争力逐渐增强，高端制芯装备进入“进口替代”阶段。

制芯装备作为砂型铸造的核心装备，是国民经济众多行业铸件生产的基础，应用领域包括汽车、内燃机及农机、工程机械、矿冶重机、铸管及管件、机床工具、轨道交通、发力设备及电力、航空航天、热能暖通、船舶等。公司制芯装备产品主要应用领域为汽车、工程机械、船舶等行业，可用于生产汽车发动机缸体、缸盖、涡轮增压器壳体、新能源汽车电机壳体、刹车盘、副车架及其它底盘件，商用车离合器壳体、变速箱体、缓速器壳体、桥壳，轨交及高铁驱动、制动及底盘系统零部件，以及工程机械、船用发动机、航空航天零部件等。

砂型铸造作为应用最广泛的铸造工艺，我国铸件产量位居全球首位，砂型铸造装备市场空间较大。据统计，目前我国采用砂型铸造的企业数量约为1.8万家，占全国铸造企业总数比例达80%以上，制芯装备作为砂型铸造的核心装备，具有稳定的市场需求。2018年，我国制芯装备（含造型）市场规模约为50亿元，预计到2035年，市场容量将达到100亿元，整体呈现持续增长态势<sup>1</sup>。

为减少新冠疫情对经济的不利影响，我国正在实施包括“新基建”在内的积极经济刺激政策。随着基础设施建设投资加大及城镇化战略进一步推进，预计未来几年全社会固定资产投资将有所增长，工程机械、卡车等商用车、机械装备等行业将有所发展，有利于进一步拓展制芯装备市场空间。

## ② 铝合金铸件行业

全球铝合金铸件市场持续发展。铸造行业是制造业的基础，铸件市场发展与全球经济运行情况密切相关。铝合金具有质量轻、机械性能好、耐腐蚀性强、易于加工等优点，应用范围不断扩大，目前占全球铸件产量的17%左右。全球铝合金铸件产量自2010年至今基本呈增长态势。在汽车轻量化趋势下，铝合金铸件在汽车零部件制造上的应用仍将逐步增加。根据《铝时代（Aluminium Times）》统计，预计到2025年，全球铝合金铸件的市场份额将达到973.6亿美元。

我国铝合金铸件行业发展较快。根据中国铸造协会统计，2014年至2020年，铝合金铸件产量自585万吨增长至680万吨，增长率达16%<sup>2</sup>，是目前我国应用最广泛的三大铸件材质之一。我国是氧化铝、电解铝第一生产大国，且下游制造业发达，为铝合金铸件原材料供应及市场应用提供了坚实的基础与广阔的市场空间。中国作为世界上铝合金铸件生产和使用大国，铝合金铸件已成为支撑国民经济发展的重要产业。

铝合金铸件行业的主要特点为产品定制化、客户黏性强、落后产能过剩高端产能紧张等。

## （3）主要技术门槛

<sup>1</sup> 《精密组芯造型工艺的应用及展望》，期刊《铸造技术》2020年第03期

<sup>2</sup> 《2020年度中国铸件产量统计数据》，期刊《铸造》2021年第6期

为应对节能减排及环保要求，需要铸造生产企业不断通过工艺技术升级、生产设备的升级、流程的优化配置、配置砂再生设备等来降低原材料消耗、能源消耗，提升资源利用率。通过不断开发环保工艺及材料来减少废气等的排气，如绿色无机冷芯工艺的应用；为应对目前国内人力资源成本的不断上升及保证产品品质的稳定，需要生产企业大规模应用自动化、智能化的生产装备、流水线等进行生产。

铝合金铸件正朝着轻量化、高性能、高精度方向发展，需要生产企业采用高精度的铸造设备、精确化的铸造工艺方法，如近净成型技术、短流程、模拟仿真、精密组芯工艺等先进技术满足客户需求并缩短开发周期及费用、提升成品率；铝合金铸件行业的产品一般均是根据客户的定制化进行生产的，产品前期的设计、开发、试验、产品认证、体系审核等周期非常长，产品一旦认可定型后一般不会轻易进行供应商、工艺、材料等的变更。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司制芯装备产品拥有广泛的客户基础及较强的市场影响力。公司是国内无机工艺、冷芯工艺高端制芯设备的主要生产商，与云内动力、中国重汽、潍柴动力、广西玉柴、一汽铸造等知名企业保持长期合作关系。公司制芯装备产品已出口法国、墨西哥、塞尔维亚、土耳其等国家及地区，直接参与国际市场竞争。

公司铸件业务定位高端产品、面向国际市场，依托装备业务基础，建成自动化、智能化铸造车间，为客户提供“高难度、高品质、高精度”的铸件生产制造服务。公司运用精密组芯铸造工艺，结合材料应用技术、制芯及组芯技术、工业机器人技术、视觉识别技术、激光在线监测及信息化等技术，开发了铸件绿色自动化生产系统，构建高效智能车间，实现高品质铝合金铸件自动化生产。公司自主设计建造的铸二车间被工信部授予第一批绿色工厂称号。公司与世界主要暖通集团威能、喜德瑞、Ideal等，以及云内动力、克诺尔、西屋制动等汽车零部件或轨道交通零部件制造商形成长期稳定的合作关系。

## 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

### （1）制芯装备行业未来发展趋势

砂芯质量是铸件内在品质和尺寸精度的保证，制芯装备行业技术升级以砂芯更致密、尺寸更精密、生产更高效为目标，未来发展趋势为绿色、智能、便利、共享。

①铸造生产环保要求趋严推动制芯装备发展。近年来，国家将绿色铸造理念贯穿铸造生产的全过程，改善作业环境，有效治理污染。无机制芯装备绿色环保，但制芯效率及废砂回收率亟需改进。以“节材、节能”为导向的制芯装备发展趋势。

②制芯装备智能化，铸造车间无人化。以工艺技术数字化、模型化为基础，以智能装备为载体，通过自动化设备、工业机器人、视觉识别及定位、激光在线检测技术及MES系统等信息监控技术，实现制芯组芯、浇注、清理、砂回收、机加工、检测等系统互联，构建高效智能铸造车间，

实现从制芯到铸件检验入库的全流程自动化、智能化、无人化生产。智能铸造装备成为未来行业发展趋势。

③制芯装备便利化趋势决定了制芯装备行业由单机制造向系统集成的发展方向。制芯装备便利化催生集成式制芯单元需求。以公司 MiCC300 为代表的集成式智能制芯单元，将砂加热、混砂、射砂、砂芯固化等分体设备集成为一个制芯单元，设备安装调试更便利、运行及维保成本更低。另外，同一台设备内可实现混砂后即射砂，现混现用，减少存放时间对芯砂性能影响，提高生产效率及砂芯质量。

④装备产能共享，由生产型制造向服务型制造转变。制芯装备产能共享平台可实现砂芯代工服务，装备企业从提供设备拓展为砂芯服务，实现由生产型制造向服务型制造转变。该模式可减少铸件企业设备投资，提高制芯装备或车间的产能利用率，尤其适合于铸造企业集聚区或铸造产业园。

## (2) 铝合金铸件行业发展趋势

众所周知，我国是铸件生产大国，但不是铸件生产强国。国外精密高性能铝合金铸件生产的材料、浇注成型工艺核心技术及铸造装备控制系统相对先进，对我国形成了较大的技术壁垒。我国在精密高性能铸件方面由于缺乏铸造核心技术难以提高国产化率，特别是新能源汽车、高铁、轨道交通、工程机械和航空航天等行业对精密高性能铝合金铸件严重依赖进口，造成供应链短板和卡脖子问题。

随着我国高质量发展趋势，下游行业对铸件轻量化、高性能和生产过程绿色环保的需求迫切，精密高性能铝合金铸件对我国制造业实现高质量发展、自主可控、避免发达国家“卡脖子”，提升新能源汽车和高铁行业“长板优势”十分关键，故铝合金铸件高质量发展将呈现以下趋势：

①铸件产品“高品质化”。随着下游装备产品性能参数提升，铝合金铸件呈现精密化、复杂化、薄壁化的“高品质”趋势，表观和内在质量要求不断提高。

②铸件生产绿色化。近年来我国铸造技术正向绿色化方面发展，国家和社会对于铸造的能源消耗和污染进行了严格的管控，并大力推动铸造行业走高效、节能、节材、环保和绿色铸造之路。清洁生产、废物再生、降低能耗是铸造行业未来发展的主旋律。

③铸件生产智能化。制造执行系统（MES）、工业机器人、智能铸造装备、智能物流管理技术等智能制造方式在铸件企业已逐步推广实施，实现关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制，推动铝合金铸件领域向智能制造方向发展。

## (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

制芯装备业务领域，公司做精做细射芯机研发与生产，在核心主机关键技术领域不断突破，产品性能不断提升；公司以智能化控制和系统集成为抓手，将智能控制技术融入制芯装备研发和

制造，实现生产全周期、制芯全过程的精准控制，同时集成工业机器人等其他辅助设备，推动公司产品持续创新升级。

铸件业务领域，公司充分发挥装备技术优势和自主研发能力，将精密组芯铸造工艺与智能铸造系统相融合，在低压浇注、倾转闸板浇注、铸造冷却、铸造热处理、铸件清理、后处理等环节形成了核心工艺或技术。公司在热交换器类铸件、复杂箱体类铸件的铸造工艺、高稳定性模具及夹具技术等方面进行重点研发，为这些产品的高质量稳定生产奠定了工艺、工装及专有技术方面的基础。公司核心技术及先进性如下表所示：

业务领域	技术名称	技术特点	技术来源
装备领域核心技术	射芯机绿色节能及其控制技术	铸造行业射芯机使用过程中，能耗及材料消耗属于生产成本的主要部分，公司结合多年自主开发的射芯机高效加热、传热、保温和蓄热技术，运动驱动等多项节能技术，继续通过系统性融合进行绿色、节能技术研发。已成功开发了射芯机节能策略与制芯工艺过程智能控制的双闭环联动控制技术，实现制芯效率提升的同时，使射芯机使用配电功率、生产电能耗和催化剂使用量均降低。这项技术处于国内领先，推广应用将大大降低客户的制芯生产成本，帮客户提升竞争力，并助推铸造行业实现减碳目标。	自主研发
	射芯机核心技术	射芯机是砂型铸造的核心装备，是传统铸造行业转型升级的装备基础。公司深耕制芯装备领域近二十年，取得了大量具有自主知识产权的核心技术，高端制芯装备产品已具备全球竞争力。公司射芯机技术涵盖射砂技术、砂芯固化技术、全电驱动技术、垂直制芯技术、混砂技术、同步运动及锁模技术等关键领域，相关技术均为自主研发并已形成了专利或专利集群，处于行业领先地位。	自主研发
	集成式智能制芯单元技术	该技术的“集成”不是将已有技术加入现有系统，而是对制芯分体系统整合和制芯流程的重新定义，是公司独创性技术，不是行业通用技术。基于发行人对工艺、材料、设备的深入研究，以集成式设计理念对原有的分体式布局制芯单元进行了重新定义，将砂加热、混砂、射砂、砂芯固化等分体设备集成为一个制芯单元，设备安装调试更便利、运行及维保成本更低。	自主研发
	基于智能制芯控制系统的精准控制技术	公司基于对装备技术和铸造工艺的深刻理解以及多年技术积累，以精准控制为目标自主设计开发了“智能制芯控制系统软件1.0”，并已取得软件著作权。智能控制系统对制芯全周期、工艺全流程进行精准控制及管理，包括原砂处理、混砂、射砂、砂芯固化、开合模控制等环节，实现了信息化、自动化、柔性化生产，使制芯装备在制芯合格率、制芯效率、主机耗能、智能化配套等方面居于行业前列。在市场应用反馈基础上，完成对“智能制芯控制系统软件”技术升级的规划，将对功能模块进行智能化水平提升及系统数据应用价值方面的深度开发。	自主研发
	智能铸造车间设计与交付能力	公司以高端制芯装备和高品质铝合金铸件为两大业务，凭借装备及铸造工艺优势积极推动铸件业务发展，并以铸件工艺开发和生产实践带动装备技术优化升级，成为装备制造与铸件生产联动发展的综合创新型铸造企业。公司丰富的装备技术和铸造工艺积累，长期的铸件生产实践经验，使公司具备智能铸造车间设计和	自主研发

业务领域	技术名称	技术特点	技术来源
		交付能力，自主设计、建造的铸二车间被认定为第一批“江苏省智能制造示范车间”。	
	无机和双工艺技术	无机制芯工艺是砂型铸造工艺的未来发展趋势之一，但冷芯工艺向无机工艺切换尚处于过渡阶段，不同铸件应用冷芯或无机工艺的效果也存在一定差异。公司根据当前铸件行业发展的特点，推出了冷芯、无机双工艺射芯机。冷芯、无机双工艺射芯机拥有有机制芯及无机制芯功能，并可以快速切换，避免了客户因向无机制芯工艺切换导致的设备更换投资。	自主研发
铸件核心工艺与技术	铸造铝合金功能材料技术	<p>公司基于“精密组芯铸造工艺”研发深入、推广应用于生产精密高端铸件，继续向铸造技术的核心领域拓展研究，确定将铝合金功能材料技术的研发作为关键方向，主要瞄准高力学性能、防腐性能、耐高温性能等高端功能材料需求。</p> <p>已开展铝合金添加稀有元素强韧化、铝液精炼和微固态结晶等材料技术研究，以及“精密组芯铸造工艺”相关原砂等辅助材料的各种物理、化学基础性能数据检测及应用研究，并取得较好的实验室环境下功能性结果，达到行业内先进水平。</p> <p>铸造铝合金功能材料研究、铸造成型工艺技术和高端铸件产品的应用技术开发，将大大提升高端铝合金铸件产品附加值，以及实现我国高端铸件进口替代，解决高端铝合金铸件材料和成型核心技术“卡脖子”问题。</p>	自主研发
	精密组芯铸造工艺	公司设有“江苏省精密组芯铸造工艺及成套设备工程技术研究中心”，基于冷芯盒制芯工艺提出并发展了“精密组芯铸造工艺”，采用冷芯盒等制芯工艺制造铸件生产所需的高精度砂芯，并将之与砂芯组合成完整的高精度的铸型用于铸件浇注生产的工艺，无需建造粘土砂造型线，节约砂处理车间投资，适用于机械化、自动化的流水线铸件生产，所生产铸件具有铸件表面质量好、尺寸精度高、加工余量小、重量偏差少等优点。	自主研发
	铸造关键环节核心技术	公司铸件业务定位高端产品、面向国际市场，依托装备业务基础，建成自动化、智能化铸造车间，为客户提供“高难度、高品质、高精度”的铸件生产制造服务。公司运用精密组芯铸造工艺，研发高稳定性模具及夹具，以提高铸件品质、持续降低废品率为目标，将智能控制贯穿铸造全流程，关键技术环节包括铸件热处理工艺、低压/倾转/闸板浇注工艺、铸造冷却技术、高硅铝合金缸套及其镶铸工艺、铸件清理技术、铸件真空差压浸渗设备及工艺、热交换器类铸件工艺、箱体类铸件工艺等。	自主研发

报告期内公司核心技术变动情况：

(1) 装备业务领域

①公司持续推进射芯机核心技术的绿色化、低碳化和专业化研究和开发，针对行业趋势、市场需求进一步调研后，深入进行潜在专用设备技术需求开发。公司进行 400° C 以上的高温加热和节能固化技术研究，开发目标符合国家“碳达峰碳中和”战略目标方向和铸造行业对制芯节能、高效的需求。垂直制芯技术方面，通过垂直制芯系列技术成果，完成样机的开发、测试，能解决

水平射砂粘模、砂芯射嘴残留、芯盒磨损快等行业共性难题，同时还能提升固化效率、降低后续新模具投入成本，可应用于多品种、大批量制芯应用场景，新型垂直机样机于 2021 年 5 月份在“第十九届中国国际铸造博览会”成功展出，并获得“全国铸造装备创新奖”。

②报告期内，公司基于制芯装备核心技术及 MiCC300 集成制芯单元产品技术成果，进行制芯装备系列化升级开发，形成了 As, Ds, MiCC 系列绿色智能砂芯射芯机及单元。所应用的原砂温控装置、双级射砂压力控制技术、集成式高效固化技术，结合智能制芯控制系统（MiCL）的功能模块化智能闭环控制，可实现更高效、更高质量砂芯，同时节省催化剂材料的用量，更加环保和节能，以上系列已成功在新能源、燃油汽车等行业用户应用。设备具有自主知识产权，已获授权发明专利 9 件、实用新型专利 6 件、申请 PCT 专利 4 件。经江苏省工业和信息化厅组织专家鉴定，鉴定委员会认为，产品综合技术达到国际同类产品领先水平。产品还获得了 2021 年度江苏省科学技术三等奖。

③公司积极应对铸造行业环保要求不断提升的监管态势，基于无机工艺及双工艺制芯技术成果，形成设备、模具及自动化配套一体化绿色铸造解决方案，可满足汽车行业等转型升级需求，实现铸造工艺柔性切换，降低设备投资。根据国家碳中和战略，公司进一步在绿色铸造无机制芯技术深入研发，已布局 5 件自主研发专利，并申报主导编制一项行业标准。

④随着船运交通和海洋开发等船舶工业的发展需求，将迫使船舶发动机铸造行业改变现有的生产模式、提升工艺技术水平、提高生产装备自动化及智能化水平、降低能耗物耗、减少排放、提高生产效率和产品质量。其核心发动机砂芯生产通常采用原传统的制芯工艺均为手工制作，而目前能生产大型制芯设备厂家也不多，国内主机厂只能依赖国外进口。我司进行调研分析后，组成优秀的技术团队进行技术开发，已经有了阶段性成果，成功开发了超大型射芯机的射砂技术、固化技术和超重载驱动技术等多项技术，同时申请了 4 件发明和实用新型专利。后续还将开发大型或超大型船用发动机缸体砂芯制芯装备，此产品成功开发，可以完全替代国外进口，推动船用铸件生产向绿色、精密高效化、智能化方向发展，对促进我国从铸造大国向铸造强国转变具有重要意义。

## （2）铸件业务领域

报告期内，公司不断完善精密组芯铸造工艺开发、生产过程质量控制经验、方法，持续优化精密组芯铸造工艺相关的低压倾转工艺、低压闸板工艺、重力工艺规范及标准，更加精准、可控的实现技术成果转化应用。

公司将低压闸板浇注工艺应用于变速箱体类、热交换器类、阀体类铝合金产品，在 2021 年第 19 届中国国际铸造博览会上，商用车变速箱零件获得优质铸件金奖；完成热交换器类“精密组芯闸板工艺”转型测试验证，进一步提升热交换器类铸件产品的精度和质量，在 2021 年完成首个国内商用铸铝冷凝式热交换器产品开发；铸件清理技术方面，公司通过开发自动化的热交换

器类铸件披缝、浇冒口清理单元，减少操作工人，进一步改善生产作业环境，提升安全生产保障水平。

报告期内，公司研发的“MDY01 系列数字化浇注单元”，自主研发了低压充型工艺，提高了铸件机械性能的同时提升铸件表面质量；与传统工艺相比，取消了砂芯上涂料工序，提高了生产效率和铸件工艺出品率，实现了高性能轻量铸件的绿色浇注。产品具有自主知识产权，申请 PCT 专利 2 件、发明专利 5 件，获授权发明专利 1 件。经江苏省工业和信息化厅组织专家鉴定，鉴定委员会认为，产品综合技术达到国际先进水平。

公司持续坚持推进集成化、轻量化和近净化铸件工艺技术可行性研究及开发，积极响应国家碳中和战略，在绿色铸造成型工艺技术上不断创新，助推我国铸造行业转型升级。

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

截至报告期末，公司拥有专利 174 件，其中发明专利 85 件、实用新型专利 87 件（含 2 件德国实用新型）、外观设计专利 2 件，主持/参与制定国家标准、行业标准、地方标准、团体标准 4 项，掌握“精密组芯铸造工艺”等众多创新工艺，具有核心技术优势及可持续研发能力。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	12	4	184	85
实用新型专利	12	7	203	87
外观设计专利	0	0	5	2
软件著作权	1	1	4	4
其他	5	0	38	12
合计	30	12	434	190

## 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	32,098,390.03	26,571,491.41	20.8
资本化研发投入			
研发投入合计	32,098,390.03	26,571,491.41	20.8
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.50	4.34	0.16
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

2021 年度，公司研发投入同比增加 20.8%，主要系新研项目增加、研发人员薪酬增长、研发设备投入增加导致折旧与摊销增长。

## 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：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	精密组芯造型、低压、倾转、闸板工艺技术开发	13,000,000	4,533,406.82	11,881,277.88	总结阶段	通过新型铸造闸板工艺开发，获得批量化生产工艺，形成自动化生产线，生产成本降低2%以上，废品率降低2%。	国内先进	全部推广到公司所有精密组芯工艺批量生产的铸件产品生产，进一步降低生产成本2-3%以上，稳定生产质量，并提升生产效率。
2	新型冷凝式壁挂炉热交换器铸件工艺技术开发与研制	27,000,000	6,130,894.03	19,150,066.96	测试验证阶段	通过对下一代新型冷凝式壁挂炉热交换器铸件研发，获得铸造工艺技术路径，铸造装备关键技术，完成论证。	国内先进	公司未来5年内新型冷凝式壁挂炉热交换器铸件，储备相关铸造工艺、装备技术，并培育潜在市场领域。



3	智能快捷铸造系统研发-协同设计系统研发	4,500,000	3,212,867.87	3,212,867.87	测试验证阶段	通过各工序的能力,利用公司专业数据库及技术模型评价铸件产品各方面的功能、性能、工艺性能、经济性能,完善铸件产品的改进,提供设计优化服务,给快速铸造、制芯提供稳定的基础。	国内先进	为各类铸造厂新项目规划、新铸件开发和工艺技术升级改造及产能扩建、置换,提供一体化铸造交钥匙解决方案,以及咨询及规划。
4	精益装备生产技术开发	4,000,000	3,007,051.2	3,007,051.20	总结阶段	装备生产过程质量、周期稳定,主要工序生产成本降低10%以上,实现精益生产。	国内先进	通用装备精益生产技术,通过技术成果转化,对装备制造、装配、检测、安装、调试等工序进行的技术改进规划、升级应用,提升公司铸造装备的整体质量和交付能力。
5	轻量化整体汽	2,000,000	1,462,394.85	1,462,394.85	测试	成形规模化生产及技术	国内	汽车轻量化铸

	车车架研发				验证阶段	服务	先进	件应用，重点底盘系统，副车架产品的中小批量生产应用。
6	智能快捷铸造系统研发-“三材”制芯模式研发	8,580,000	4,823,261.60	5,186,035.05	测试验证阶段	通过数字化制造流程及砂芯“三材”制造模式的综合应用，实现快捷的制芯系统，缩短铸造周期70%，提升质量50%，降低成本50%。	国内先进	通过“等材”、“减材”及“增材”的方法柔性化制芯方法，为新能源行业、工程机械、新能源汽车、航空航天及海洋船舶等大中小型铸件开发、试制，多品种铸件生产提供快速、高性价比的增值服务及生产线。
7	箱体类铸件工艺开发	27,000,000	1,643,551.17	12,581,489.27	测试验证阶段	通过精密组芯工艺技术用于箱体类铸造的工艺开发，获得批量化生产工艺，形成自动化生产	国内先进	商用车箱体类铸件，中小批量自动化生产应用，形成稳

						线。		定的质量及产量。
8	微固态结晶技术研发	7,000,000	1,435,643.58	3,910,308.95	测试验证阶段	通过项目的研究,获得高性能、高质量的铸件产品,减少材料的使用量(金属液下降10%,砂芯下降20%),即每吨铝合金铸件综合成本下降12-15%。	国内先进	在精密组芯铸造工艺及设备基础上,微固态工艺结晶技术,为核电、太阳能、新能源汽车、航空航天、暖通行业等提供高机械性能铸件。
9	智能铸件清理及加工技术开发	2,700,000	1,154,970.51	1,628,583.47	测试验证阶段	1、实现热交换器铸件披缝后处理自动化,工艺参数智能设定; 2、箱体、泵阀类加工、清洗技术攻关; 3、提升产能5%以上;	国内先进	通过加工技术成果转化,形成热交换器类、箱体类和泵阀类铸件的智能清理及加工批量智能化生产能力。改善工作环境、节省场地,提升产能。
10	高性能铝合金铸件轻	3,600,000	2,185,085.59	2,381,073.34	测试验证	通过项目的研究,使普通铝合金强	国内先	汽车行业细分领域,

	量化研发				证阶段	度 ≥300MPa, 提高至 ≥420MPa, 高温性能提 高 20%, 获 得更广的应 用。	进	国六、 欧六标 准要求 的发动 机缸体 或缸盖 大批量 生产。
11	异构材 料研发	4,500,000	328,386.87	328,386.87	可 行 性 研 究 阶 段	成 形 规 模 化 生 产 及 技 术 服 务	国 内 先 进	铸 件 细 分 领 域, 汽 车、 航 天、 航 空、 海 洋 工 况 耐 磨、 耐 热 零 件 等。
12	铸 造 辅 助 功 能 材 料 研 究	10,000,000	1,698,992.14	6,480,555.77	测 试 验 证 阶 段	1、对铸造 辅助材料选 型, 制芯、 浇注及砂再 生工艺研究 优化; 2、降低单 位铸件重量 的铸造辅助 材料用量 5%以上; 3、生产成 本降低 2% 以上;	国 内 先 进	技 术 成 果 转 化, 公 司 所 有 铸 件 生 产 应 用, 降 低 辅 助 材 料 产 生 的 废 气、 废 液 及 固 废 的 排 放。减 少 环 保 设 施 投 入 及 运 营 成 本 同 时, 降 低 材 料 使 用 量。
13	大 型 铝 合 金 薄 壁 件 研 究	4,000,000	420,587.78	420,587.78	可 行 性 研 究 阶 段	使 大 型 薄 壁 件 整 体 铸 造 成 为 可 能, 预 期 壁 厚 6mm、 轮 廓 尺 寸 3,000 x 30,000 (mm)。	国 内 先 进	在 精 密 组 芯 铸 造 工 艺 及 设 备 技 术 基 础 上, 应 用 最 新 薄 壁 研 究 工 艺 技

								术，为太阳能、新能源汽车、航空航天行业等提供大型铝合金薄壁、集成化高性能铸件。
14	智能无人铸造单元开发	15,000,000	61,296.02	61,296.02	实验准备阶段	完成智能无人铸造单元的示范应用，预期降低综合生产成本 10%。	国际先进	应用于新能源汽车高性能轻量化副车架、变速箱等关键车用零件以及其他一些复杂铝合金零件的生产。
合计	/	132,880,000	32,098,390.03	71,691,975.28	/	/	/	/

## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位: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)	97	86
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	12.78	11.18
研发人员薪酬合计	22,029,225.33	19,791,001.98
研发人员平均薪酬	227,105.42	230,127.93

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	5
本科	70

专科	18
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）	27
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	41
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	19
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	10
60 岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

### (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

公司以研发创新驱动企业发展，经多年技术积累与研发投入，在业务模式、技术、市场地位及人才与管理等方面形成一定的竞争优势。

#### 1. 装备与铸件联动发展优势

公司专注于砂型铸造领域，践行“做强铸造装备、做大铸件生产、做精铸造服务”的发展策略，以高端制芯装备和高品质铝合金铸件为两大业务，已成长为装备制造与铸件生产联动发展的综合创新型铸造企业。公司拥有丰富的装备和铸件生产核心技术，依托自主研发能力快速响应铸造工艺革新需求。公司凭借装备及铸造工艺优势积极推动铸件业务发展，并以铸件工艺开发和生产实践带动装备技术优化升级，装备与铸件两类业务具备显著的协同效应，装备业务与铸件业务相互促进、协同发展，为公司业务增长提供了可靠保障。

#### 2. 技术优势

公司为国家高新技术企业，连续三届被评为“中国铸造行业分专业排头兵企业”，建有“国家级服务型制造示范平台”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省精密组芯铸造工艺及成套装备工程技术研究中心”并设有“博士后科研工作站”，已承担国家部级科研课题 3 项，省级科研课题 9 项，已建成完善的研发体系，截至报告期，公司拥有研发技术人员 97 名，完善的研发体系推动公司研发技术水平持续提升。截至报告期，公司拥有专利 174 件，其中发明专利 85 件、实用新型专利 87 件、外观设计专利 2 件，主持/参与制定行业标准、地方标准、团体标准 7 项，掌握“精密组芯铸造工艺”等众多创新工艺，具有核心技术优势及可持续研发能力。

#### 3. 客户资源优势

公司制芯装备产品具备全球竞争力，拥有广泛的客户基础及较强的市场影响力，已成为国内无机工艺、冷芯工艺高端制芯设备的主要生产商之一，并已出口海外市场。凭借装备技术优势和

精密组芯工艺，公司铸件业务已不局限于某个或某类铸件产品，可实现复杂腔体高精度铸件产品的开发、试制及定型生产。公司铸件业务在冷凝式壁挂炉热交换器、商用车发动机缸体缸盖及轻量化变速箱壳体、轨交及高铁列车泵阀壳体等铸件领域均有布局，并与各领域众多知名下游客户建立了合作关系，充分展现了产品品质的客户认可度，在产能有限的情况下公司择优开展铸件业务，避免与同行业公司陷入同质化经营的价格竞争。装备业务和铸件业务领域众多且优质的客户成为公司业务发展奠定了坚实基础。

#### 4. 绿色化、智能化铸造优势

公司长期践行绿色制造、智能制造理念，将数字化、信息化、智能化建设作为工作重点之一，经过多年的持续发展，已具备智能铸造车间规划和交付能力，实现智能设计、智能生产、智能物联、计划协同、质量管理、智能仓储的整体布局，满足各项业务、管理需求，降低成本，有效提升生产效率，保证产品质量。公司自主研发的智能制芯组芯系统，可实时采集制芯工艺参数、材料参数等数据，相关数据经软件系统处理后反馈至相应装备模块的执行机构进行智能调整及补偿，保证砂芯产品质量及生产效率，组芯系统集成工业机器人及视觉识别、定位系统、激光在线检测等智能化单元，实现无人化智能制芯；公司自主研发的智能浇注系统，可直接控制浇注的温度和压力，并根据监测数据对偏差进行补偿实现闭环智能控制，提高生产合格率；铸件成品智能检测系统方面，公司研发的铸件激光二维码系统利用自动检测线、压差数据在线采集系统进行智能检测，铸件的生产信息及检测结果全部关联二维码，便于客户追溯；智能物流装备方面，公司配备自动化立体库，通过 WCS 系统进行控制，搭配 AGV 小车、机器人等，实现砂模和铸件的自动出库、入库和存储存作业。公司基于对制芯装备技术和铸造工艺深刻理解，以精准控制为目标自主设计开发了“智能制芯控制系统软件 1.0”，并已取得软件著作权。制芯单元配套的智能制芯控制操作系统对制芯全周期、工艺全流程进行精准控制及管理，实现了信息化、智能化、柔性化生产。使公司制芯装备在制芯合格率、制芯效率、主机耗能、智能化配套等方面行业领先。公司自主设计、建造的铸二车间被认定为第一批江苏省智能制造示范车间，公司被工信部等部门评为第一批绿色工厂、绿色制造系统解决方案供应商、江苏省智能制造领军服务机构、江苏省创新型企等称号。

#### 5. 人才与管理优势

公司成立以来，始终坚持把人才队伍建设作为企业工作的重心，建立了完善的人才培养机制和激励机制。公司拥有设计开发、装备制造、系统集成、铸造工艺、铸造材料、铸造模具等多领域经验丰富的技术人才，核心管理团队拥有丰富的管理经验和行业经验，能够准确把握行业发展趋势。此外，公司实施股权激励，核心管理人员、技术骨干持有公司股份，进一步增强核心人员凝聚力和稳定性。同时，公司经过多年的发展，已建立起一套科学、有效的精益管理制度和管理体系，通过严格的成本控制与质量管理体系，有效地控制经营成本、保证和提升产品质量。公司还建立了管理设计、销售、采购、库存等经营活动的 PDM 及 ERP 系统和管理生产的私有云及 MES 系统，加强对公司生产经营各环节的管理，提升了公司运行营效率。

**(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

公司致力于以体系化技术创新带动传统砂型铸造行业转型升级。公司两大主要产品高端制芯装备及高品质铝合金铸件均属于技术密集型产品，其研发和生产是多学科相互渗透、知识密集、技术复杂的高技术活动，对技术创新能力和持续研发投入能力要求较高。报告期内，公司研发费用为 3,209.84 万元，占营业收入的比例为 4.5%。未来，如果公司研发投入不足，公司制芯装备及铸件产品可能不能满足客户需求，影响公司业务发展。

**(四) 经营风险**

适用 不适用

**1、外购部件、原材料价格波动风险**

公司直接材料为成本最为重要的组成部分。铝合金铸件主要原材料为铝锭、原砂、粘结剂等，铝锭价格波动会对铸件产品成本和毛利率产生较大影响；公司射芯设备所需的部件主要包括减速机、控制模块、导轨等，原材料、外购部件等，采购价格变动会对装备产品成本和毛利率产生较大影响。

未来，若上游原材料、外购部件等短期内出现大幅上涨，公司产品价格未能及时调整，不能向下游客户转移或通过其他途径消化成本上涨的压力，可能导致公司经营业绩波动。

**2、产品出口国家政治经济形势及政策变化风险**

报告期内，公司主要产品出口地为欧洲地区。目前公司主要产品出口国家或地区尚未发生针对我国铸造装备及铝合金铸件的贸易摩擦，但若未来公司主要客户所在国家或地区政治、经济形势、进口政策等发生重大不利变化，或与我国发生重大贸易摩擦、争端，将对公司出口业务造成不利影响，进而影响经营业绩。

**3、原材料采购风险**

公司主要铸造原材料供应商较为集中的风险。铝锭是公司铸件业务的主要原材料。铝锭系大宗原材料，货源较为充足，但考虑供货稳定性、产品质量、原材料一致性与可追溯性等因素，公司一般要求供应渠道相对固定。内蒙古超今为铝锭供应商，经多年合作，公司与其已保持了长期、良好的业务关系。未来，若双方合作关系发生变化，铸造材料存在无法及时供应的风险，短期内将对生产计划、铸件产品交付等方面形成不利影响。



铸造用砂是铸件生产的主要原材料之一，公司目前铸造用砂主要为产自美国的大湖砂；公司装备业务定制化程度较高，部分客户指定装备部件应为特定品牌或进口部件，虽然主要零部件已实现国产化，但部分零部件的质量和稳定性较国际进口品牌尚有一定差距，公司部分装备部件来源于进口。如果新冠疫情、国际政治形势或贸易争端等因素导致上述原材料或部件进口受阻，可能对公司业务开展带来不利影响。

#### 4、客户集中度较高的风险

公司铸件业务主要客户为世界知名的暖通集团、汽车部件生产企业等，制芯装备客户主要为大型铸造企业。报告期内，公司前五大客户的销售收入客户集中度较高，主要客户对公司经营业绩的影响较大。未来，如果公司主要客户的经营状况出现不利变化、减少向对公司产品的采购，或者停止与公司合作，而公司又不能及时拓展其他客户，将会对公司生产经营产生不利影响。

#### 5、铝合金热交换器被不锈钢热交换器替代的风险

报告期内，公司铝合金热交换器铸件业务占比高。根据结构及材质不同，冷凝式壁挂炉热交换器可分为两类，一类是以公司产品为代表的铝合金铸件热交换器，另一类是焊接结构的不锈钢热交换器。两类产品各具优缺点，均占有一定的市场份额。市场占有率主要取决于壁挂炉制造厂家的技术传统、产品设计理念、生产成本以及消费者的市场品牌认知、选择习惯等。目前两种热交换器在欧洲市场占比分别约为 50%左右，市占率较为均衡。如果未来不锈钢热交换器技术大幅进步、不锈钢材料价格大幅下降或消费者选择习惯发生变化等，铝合金铸件热交换器产品市场将受到影响，从而给公司经营带来一定风险。

#### 6、实际控制人共同控制的风险

吴勤芳、邱壑分别持有公司 34.44%的股权，持股比例相同，为公司控股股东、共同实际控制人。两人已签订《一致行动人协议》，约定处理有关公司经营发展且需要经公司董事会、股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动。如果双方充分沟通协商后，对重大事项行使何种表决权无法达成一致意见的，按照吴勤芳意见决定提案意见或表决意见。《一致行动人协议》将于首次公开发行并上市后 36 个月到期，如协议到期后不再续签，或者协议不能有效执行，则可能影响公司现有控制权的稳定，从而可能对公司生产经营产生不利影响。吴勤芳、邱壑合计持有公司 68.88%的股份，且吴勤芳担任公司董事长，邱壑担任公司总经理。实际控制人仍能够通过所控制的表决权控制公司的重大经营决策，未来有可能形成有利于实际控制人但有可能损害公司或其他股东利益的决策。如果相关内控制度不能得到有效执行，公司存在实际控制人利用其控制地位损害其他股东利益的风险。

### (五) 财务风险

适用 不适用

#### 1、毛利率下降的风险

公司综合毛利率受产品售价、产品结构、原材料及海运费等因素影响，报告期内，公司主营业务受原材料、海运费大涨影响，综合毛利率下降 3.65%，如果未来公司竞争优势发生较大变动，或者行业竞争加剧，造成公司产品销售价格下降、成本费用提高、产品竞争力下降或客户需求发生较大变化，综合毛利率水平可能会随之波动或进一步下降。

## 2、税收优惠政策变化风险

报告期内，公司减按 15%的所得税税率缴纳企业所得税。公司享受的高新技术企业优惠政策在有效期内具有连续性及稳定性，如国家调整税收政策，或有效期满后公司不能继续被认定为高新技术企业，公司存在税收优惠政策变化所导致的风险。

## 3、汇率波动的风险

报告期内，公司部分外销收入以欧元等外币结算，公司可能面临汇率波动带来的财务风险。

## 4、存货余额较高导致的财务风险

公司坚持“以销定产”的原则，按照订单情况安排相关原材料、零部件的采购以及生产、发货；也需视客户订单需求保持适当的库存规模。尽管报告期内，公司存货周转情况良好，但存货余额较高仍带来一定财务风险：一方面，公司装备产品需要发送到客户指定地点并进行安装调试，产品验收具有一定的周期，占用公司大量营运资金，影响资金使用效率；另一方面，若在生产及交付过程中，客户采购订单出现不利变化，将导致公司存货的可变现净值降低，从而公司可能存在存货减值风险。

## (六) 行业风险

适用 不适用

公司专注于砂型铸造领域，以高端制芯装备和高品质铝合金铸件为两大业务。制芯装备业务方面，公司研发和销售的核心主机主要为冷芯工艺射芯机；无机工艺为行业发展方向之一，公司无机工艺射芯机已实现销售并用于铸件量产；热芯工艺射芯机已较为成熟，技术门槛相对较低。公司冷芯工艺、无机工艺射芯机在国内市场主要面临德国兰佩、西班牙洛拉门迪等国际品牌的竞争；热芯工艺射芯机除面临上述竞争外，还面临国内部分制芯装备企业的竞争。公司较德国兰佩、西班牙洛拉门迪等国际品牌，海外品牌知名度仍有一定差距。未来，如果竞争对手在装备技术实现突破，公司不能在竞争中保持或提升现有优势，行业内原有竞争格局可能被打破，公司将面临装备业务竞争加剧的风险。

铸件业务方面，公司主要采用精密组芯造型工艺生产中小型铝合金材质铸件。冷凝式壁挂炉热交换器领域，该领域主要竞争对手为前进科技，未来，如果竞争对手在铸件生产工艺、品质等方面取得突破，将对公司热交换器业务产生不利影响。汽车零部件领域，汽车已成为铝合金压铸件的主要应用场景，公司汽车类零部件主要集中在商用车领域，公司商用车零部件产品具有多种、小批量特征，且内腔复杂，需后续热处理，不适宜压铸工艺生产，如果未来压铸工艺进一步

发展至能替代砂型铸造工艺，可能将对公司铸件业务，特别是商用车零部件业务产生不利影响。轨交及高铁列车类零件领域，公司目前尚未拓展国内轨交及高铁列车类零件业务，鉴于我国轨道交通，特别是高铁的迅猛发展，如果公司无法及时切入国内轨交及高铁列车类零件领域，将对公司铸件业务产生不利影响。

### (七) 宏观环境风险

适用  不适用

公司主要产品为高端制芯装备及高品质铝合金铸件，下游涉及热能工程、汽车、轨道交通、机械装备等重要行业。上述行业作为国民经济的重要产业，行业景气度与国内外宏观经济、经济运行周期变动密切相关。如果国内外宏观经济发生重大变化、经济增长速度放缓或出现周期性波动，上述行业的发展可能放缓，对公司产品的需求也将减少，公司经营面临宏观经济波动引致的风险。

### (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 71,378.88 万元，同比增幅 16.54%；归属于上市公司股东的净利润 12,336.04 万元，同比增长分别为 4.82%；归属于上市公司股东的净资产为 107,386.13 万元，同比增长 136.49%；2021 年末，公司总资产为 140,507.61 万元，同比增长 79.31%；公司加权平均净资产收益率 23.84%，同比减少 5.98 个百分点。

### (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	713,788,813.56	612,474,889.72	16.54
营业成本	468,548,162.15	381,411,756.92	22.85
销售费用	20,393,676.43	15,874,487.16	28.47
管理费用	71,238,466.97	66,454,076.33	7.20
财务费用	1,325,331.26	1,715,204.79	-22.73
研发费用	32,098,390.03	26,571,491.41	20.80
经营活动产生的现金流量净额	142,942,170.01	144,311,923.37	-0.95
投资活动产生的现金流量净额	-614,284,684.79	-61,689,657.68	895.77
筹资活动产生的现金流量净额	460,783,797.71	-48,407,876.03	1,051.88

营业收入变动原因说明：主要原因系本期装备销售及铸件销量增加，销售收入有所增长。

营业成本变动原因说明：受疫情影响本期直接材料及海外运输费增长。

销售费用变动原因说明：主要系本期销售收入增长导致按比例预提的售后服务费增加。

管理费用变动原因说明：主要系股权激励导致薪酬增加。

财务费用变动原因说明：本期资金回笼较好，自有流动资金增加，利息收入增加。

研发费用变动原因说明：主要系新研项目增加、研发人员薪酬增长、研发设备投入增加导致折旧与摊销增长。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：闲置资金理财投资增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期首发上市融资

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，公司实现主营业务收入 70,370.71 万元，主营业务成本为 46,684.66 万元。公司主营业务收入同比增加 15.75%，主营业务成本同比增加 22.48%，毛利率同比下降了 3.65 个百分点。

### (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 (%)
工业	70,370.71	46,684.66	33.66	15.75	22.48	减少 3.65 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 (%)
高端制芯设备	22,092.34	13,362.17	39.52	18.55	15.07	增加 1.83 个百分点
高品质铝合金铸件	46,435.26	32,237.58	30.58	14.02	24.82	减少 6.01 个百分点
其他	1,843.11	1,084.91	41.14	28.45	60.36	减少 11.71 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	40,805.05	27,793.67	31.89	7.76	12.17	减少 2.68 个百分点
境外	29,565.66	18,890.99	36.10	28.93	41.63	减少 5.73 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

直销	70,370.71	46,684.66	33.66	15.75	22.48	减少 3.65 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年度，公司高端制芯设备销售收入同比增长18.55%，销售成本同比增长15.07%，毛利率增加1.83个百分点；高品质铝合金铸件销售收入同比增长14.02%，销售成本增长24.82%，毛利率降低6.01个百分点。

发生上述变动的主要原因是：（1）公司装备业务市场需求旺盛；同时客户对公司研发的新机型接受度高，装备订单增长，继而带来销售收入增长。新机型的推进提升了公司的市场竞争力，装备产品毛利率提升；（2）虽然铸件订单持续增长，但由于国内原材料及海运费大幅上涨，导致成本增幅较大，因此铸件毛利率下降。对此公司积极采取相关措施：如锁定铝价、调整部分产品售价及获取部分客户海运费补偿等等。

## (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 (%)
高端制芯设备	台/套	35	37	13	40	-17.78	-13.33
高品质铝合金铸件	万件	126.92	138.19	29	-32.86	-21	-27.98

产销量情况说明

2021年高品质铝合金铸件生产量下降32.86%，主要是商用车个别零部件根据客户需求和订单量相应减少生产，所以全年产量和销售量降低。此零件对整体数量有影响，但价值小，对全年销售收入影响比较小。

## (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
工业	主营成本合计	46,684.66	100.00	38,116.99	100.00	22.48	
工业	直接材料	29,997.49	64.26	23,630.72	62.00	26.94	
工业	直接人工	6,254.05	13.40	5,183.47	13.60	20.65	
工业	制造费用	9,227.43	19.77	8,251.36	21.64	11.83	
工业	外协加工	1,205.69	2.58	1,051.44	2.76	14.67	

费用							
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
高端制芯设备	主营成本合计	13,362.17	100.00	11,612.63	100.00	15.07	
高端制芯设备	直接材料	10,545.65	78.92	9,375.11	80.73	12.49	
高端制芯设备	直接人工	1,413.05	10.58	1,223.68	10.54	15.48	
高端制芯设备	制造费用	948.19	7.10	616.29	5.31	53.85	
高端制芯设备	外协加工费用	455.28	3.40	397.55	3.42	14.52	
高品质铝合金铸件	主营成本合计	32,237.58	100.00	25,827.79	100.00	24.82	
高品质铝合金铸件	直接材料	18,735.27	58.12	13,691.74	53.01	36.84	
高品质铝合金铸件	直接人工	4,672.31	14.49	3,894.88	15.08	19.96	
高品质铝合金铸件	制造费用	8,139.80	25.25	7,618.32	29.50	6.85	
高品质铝合金铸件	外协加工费用	690.20	2.14	622.85	2.41	10.81	
其他	主营成本合计	1,084.90	100.00	676.57	100.00	60.35	
其他	直接材料	716.57	66.05	563.87	83.34	27.08	
其他	直接人工	168.68	15.55	64.91	9.59	159.87	
其他	制造费用	139.44	5.55	16.75	2.48	732.48	
其他	外协加工费用	60.21	12.85	31.04	4.59	93.98	

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 39,099.61 万元，占年度销售总额 54.78%；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 1	14,361.94	20.12	否
2	客户 2	12,052.83	16.89	否
3	客户 3	6,240.53	8.74	否
4	Bosch Thermotechnik GmbH	3,272.63	4.58	否
5	客户 5	3,171.68	4.44	否
合计	/	39,099.61	54.78	/

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

□适用 √不适用

### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 17,961.05 万元，占年度采购总额 51.03%；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 1	11,562.68	32.85	否
2	供应商 2	4,545.21	12.91	否
3	苏州富益机械制造厂机械	678.22	1.93	否
4	宁波市鄞州金城摩托车配件厂	597.31	1.7	否
5	苏州兴业材料科技股份有限公司	577.63	1.64	否
合计	/	17,961.05	51.03	/

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

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	20,393,676.43	15,874,487.16	28.47
管理费用	71,238,466.97	66,454,076.33	7.20
研发费用	32,098,390.03	26,571,491.41	20.80
财务费用	1,325,331.26	1,715,204.79	-22.73

## 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	142,942,170.01	144,311,923.37	-0.95
投资活动产生的现金流量净额	-614,284,684.79	-61,689,657.68	895.77
筹资活动产生的现金流量净额	460,783,797.71	-48,407,876.03	1,051.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响	951,049.35	728,375.79	30.57

## (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	167,964,114.65	11.95	175,849,770.11	22.44	-4.48	
交易性金融资产	564,436,283.75	40.17	-	-	不适用	
应收账款	177,241,868.72	12.61	116,942,833.73	14.92	51.56	(1)
预付账款	22,419,871.66	1.60	10,013,166.08	1.28	123.90	(2)
存货	163,339,663.49	11.62	159,430,445.45	20.35	2.45	
合同资产	20,330,026.43	1.45	18,751,019.46	2.39	8.42	
其他流动资产	1,959,057.46	0.14	3,534,417.92	0.45	-44.57	
固定资产	181,246,141.93	12.90	182,290,267.96	23.26	-0.57	
在建工程	7,118,719.66	0.51	3,596,002.16	0.46	97.96	(3)
无形资产	19,267,947.74	1.37	19,507,627.17	2.49	-1.23	
其他非流动资产	24,529,221.70	1.75	3,478,485.64	0.44	605.17	(4)
短期借款	36,192,255.82	2.58	72,887,618.07	9.3	-50.35	(5)
应付账款	56,738,257.30	4.04	46,577,122.85	5.94	21.82	(6)
合同负债	57,627,660.71	4.10	87,559,708.84	11.17	-34.18	(7)
其他流动负债	28,618,334.72	2.04	10,215,539.56	1.30	180.15	(8)
长期借款			20,865,000.00	2.66	-100	(9)
预计负债	6,902,154.41	0.49	3,726,921.40	0.48	85.20	(10)

其他说明



- (1) 应收账款本期期末金额较上期期末增加，主要系本年公司销售规模增长
- (2) 预付款项本期期末金额较上期期末增加，主要系原材料铝采购预付款增加
- (3) 在建工程本期期末金额较上期期末增加，主要系募投项目固定资产投入增加
- (4) 其他非流动资产本期期末金额较上期期末增加，主要系工程性预付款及准备持有至到期的大额存单增加
- (5) 短期借款本期期末金额较上期期末减少，主要系到期贷款偿还
- (6) 应付账款本期期末金额较上期期末增加，系期末应付采购款余额增加
- (7) 合同负债本期期末金额较上期期末减少，主要系装备项目验收后预收款转入应收款
- (8) 其他流动负债本期期末金额较上期期末增加，主要系未终止确认的应收票据增加所致
- (9) 长期借款本期期末金额较上期期末减少，主要系长期借款将于一年内到期转入非流动负债
- (10) 预计负债本期期末金额较上期期末增加，主要系营业收入增加导致预提售后服务费增加

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 65,967,221.56（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.69%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 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

**(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

本公司的交易性金融资产、应收款项融资划分为以公允价值计量的金融资产。截至 2021 年 12 月 31 日，公司交易性金融资产余额 56,443.63 万元，系闲置募集资金购买理财产品的投资。应收款项融资余额为 858.85 万元，系银行承兑汇票。

**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

公司名称	主营业务	注册资本 (万元)	持股 比例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
Mingzhi Technology Leipzig GmbH	铸造设备、铸造配件和铸造产品的设计、生产、销售及 相关服务。	2.5 万欧 元	100%	6,596.72	- 2,627.32	2,513.37	- 1,035.55
江苏赛博智 能制造研究 院有限公司	智能技术开 发、技术咨 询、技术转 让、技术服 务、技术推 广；计算机系 统服务；软 件开发及销 售；智能设 备技术研 发及销售； 新材料技术 研发及销售；复	1000.00	9.00%	1304.45	1013.48	280.19	186.92

	合材料技术研发；园区建设；企业管理咨询。科技指导；人工智能公共服务平台技术咨询服务；（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）						
--	--	--	--	--	--	--	--

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、制芯装备行业

砂芯质量是铸件内在品质和尺寸精度的保证，制芯装备行业技术升级以砂芯更致密、尺寸更精密、生产更高效为目标，未来发展趋势为绿色、智能、便利、共享。

①铸造生产环保要求趋严推动制芯装备发展。近年来，国家将绿色铸造理念贯穿铸造生产的全过程，改善作业环境，有效治理污染。无机制芯装备绿色环保，但制芯效率及废砂回收率亟需改进。以“节材、节能”为导向的制芯装备发展趋势。

②制芯装备智能化，铸造车间无人化。以工艺技术数字化、模型化为基础，以智能装备为载体，通过自动化设备、工业机器人、视觉识别及定位、激光在线检测技术及MES系统等信息监控技术，实现制芯组芯、浇注、清理、砂回收、机加工、检测等系统互联，构建高效智能铸造车间，实现从制芯到铸件检验入库的全流程自动化、智能化、无人化生产。智能铸造装备成为未来行业发展趋势。

③制芯装备便利化趋势决定了制芯装备行业由单机制造向系统集成的发展方向。制芯装备便利化催生集成式制芯单元需求。以公司MiCC300为代表的集成式智能制芯单元，将砂加热、混砂、射砂、砂芯固化等分体设备集成为一个制芯单元，设备安装调试更便利、运行及维保成本更低。另外，同一台设备内可实现混砂后即射砂，现混现用，减少存放时间对芯砂性能影响，提高生产效率及砂芯质量。

④装备产能共享，由生产型制造向服务型制造转变。制芯装备产能共享平台可实现砂芯代工服务，装备企业从提供设备拓展为砂芯服务，实现由生产型制造向服务型制造转变。该模式可减

少铸件企业设备投资，提高制芯装备或车间的产能利用率，尤其适合于铸造企业集聚区或铸造产业园。

## 2、铝合金铸件行业

众所周知，我国是铸件生产大国，但不是铸件生产强国。国外精密高性能铝合金铸件生产的材料、浇注成型工艺核心技术及铸造装备控制系统相对先进，对我国形成了较大的技术壁垒。我国在精密高性能铸件方面由于缺乏铸造核心技术难以提高国产化率，特别是新能源汽车、高铁、轨道交通、工程机械和航空航天等行业对精密高性能铝合金铸件严重依赖进口，造成供应链短板和卡脖子问题。

随着我国高质量发展趋势，下游行业对铸件轻量化、高性能和生产过程绿色环保的需求迫切，精密高性能铝合金铸件对我国制造业实现高质量发展、自主可控、避免发达国家“卡脖子”，提升新能源汽车和高铁行业“长板优势”十分关键，故铝合金铸件高质量发展将呈现以下趋势：

①铸件产品“高品质化”。随着下游装备产品性能参数提升，铝合金铸件呈现精密化、复杂化、薄壁化的“高品质”趋势，表观和内在质量要求不断提高。

②铸件生产绿色化。近年来我国铸造技术正向绿色化方面发展，国家和社会对于铸造的能源消耗和污染进行了严格的管控，并大力推动铸造行业走高效、节能、节材、环保和绿色铸造之路。清洁生产、废物再生、降低能耗是铸造行业未来发展的主旋律。

③铸件生产智能化。制造执行系统（MES）、工业机器人、智能铸造装备、智能物流管理技术等智能制造方式在铸件企业已逐步推广实施，实现关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制，推动铝合金铸件领域向智能制造方向发展。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司专注于砂型铸造领域，践行“做强铸造装备、做大铸件生产、做精铸造服务”的发展策略，为客户提供高效智能制芯装备、铸件产品的研发与制造。公司的愿景：为客户创造最佳的解决方案，造福社会、集体与个人；公司的使命：为中国铸造事业的发展作出贡献；公司的核心价值观：客户为本，负责、共赢。

在未来几年内，公司将紧抓国家大力发展高端装备制造业以及推进实施“绿色铸造”理念的机遇，通过资本市场融资扩大公司业务规模，进一步巩固和提升公司高端制芯装备、高品质铝合金铸件在国内和国际市场的竞争优势；继续加大研发投入力度，不断推出新产品，优化公司业务结构，积极拓展下游应用领域，实现公司可持续、快速发展。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

(1) 设备和工艺升级计划

公司通过募投项目中的高端铸造装备生产线技术改造项目、轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目，购置环保设施、自动化设备、智能物流设备以及 MES 系统，并对现有设备和工艺进行升级改造，进一步提升公司的自动化、智能化、绿色化制造水平，巩固和扩大公司产品的市场占有率。

#### (2) 研发和创新计划

为适应行业技术发展趋势，公司将充分配置资源，保持充足的研发投入，持续完善研发体系，以高性能铸造材料、绿色铸造工艺技术及智能化制芯装备为主要研发方向，重点开展“智能快捷制芯系统技术”、“微固态结晶技术”、“高性能铝合金轻量化技术”、“智能无人铸造单元技术”等课题的研发工作，不断提升技术创新能力，巩固技术领先优势。

#### (3) 人才引进及培养计划

铸造行业是一个涉及多学科、跨领域的综合性行业，高素质的研发人才和管理人才是企业持续发展的基石。为适应未来业务快速发展需要，公司将在现有人才团队的基础上，继续引进、培养材料、自动化、信息、铸造工艺等领域的技术人才及管理人员，带动技术团队、管理团队素质和水平提高。此外，公司将根据需与清华大学等高等院校继续推进产学研合作，推动公司人才队伍持续成长。

#### (4) 融资计划

公司将本着对所有股东负责的精神，在有利于股东利益的前提下，结合自身发展需要与金融市场状况，通过运用公司自身积累、商业银行贷款、发行股票或债券等方式进行融资，控制资金成本和防范财务风险，实现公司的持续发展以及全体股东利益的最大化。

### (四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《科创板股票上市规则》的规定，制定了《风险投资管理制度》、《董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《自愿性信息披露管理制度》等相关制度，修改了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》等制度。报告期内，公司共召开了 11 次董事会、11 次监事会、3 次股东大会。公

司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的重大决策提供咨询、建议，以保证董事会议事、决策的专业化和高效化。自改制设立股份公司以来，公司已建立股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制，独立董事和董事会秘书能够有效增强董事会决策的公正性和合理性，公司治理架构能按照相关法律法规和《公司章程》的规定有效运作。

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 年年度股东大会	2021/3/10	/	/	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。
2021 年第一次临时股东大会	2021/6/18	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021/6/19	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-010）
2021 年第二次临时股东大会	2021/9/24	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021/9/25	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第二次临

				时股东大会决议公告》（公告编号：2021-026）
--	--	--	--	---------------------------

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。

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
吴勤芳	董事长	男	59	2019.11.12	2022.11.11	42,386,358	42,386,358	0	不适用	94.28	否
邱壑	董事、总经理	男	54	2019.11.12	2022.11.11	42,386,358	42,386,358	0	不适用	49.12	否
俞建平	董事	男	57	2019.11.12	2022.11.11	0	0	0	不适用	54.82	否
范丽	董事、董事会秘书	女	41	2019.11.12	2022.11.11	0	0		不适用	43.12	否
罗正英	独立董事	女	65	2019.11.12	2022.11.11	0	0	0	不适用	7	否
芮延年	独立董事	男	71	2019.11.12	2022.11.11	0	0	0	不适用	7	否
温平	独立董事	男	60	2019.11.12	2022.11.11	0	0	0	不适用	7	否
夏有才	监事会主席	男	59	2019.11.12	2022.11.11	0	0	0	不适用	35.24	否
马奇慧	监事	女	34	2020.02.18	2022.11.11	0	0	0	不适用	0	否
张红亮	职工代表监事	男	41	2019.11.12	2022.11.11	0	0		不适用	86.18	否
李全锋	副总经理	男	52	2019.11.12	2022.11.11	0	0	0	不适用	114.68	否
杨林龙	副总经理	男	59	2019.11.12	2022.11.11	0	0	0	不适用	127.04	否
朱伟岸	副总经理	男	51	2019.11.12	2022.11.11	0	0	0	不适用	132.46	否
陈晓敏	财务总监(离任)	男	45	2019.11.12	2021.05.19	0	0	0	不适用	18.95	否
董玉萍	财务总监	女	39	2021.05.19	2022.11.11	0	0	0	不适用	26.36	否
王玉平	产品经理	男	48	2018.01.01	至今	0	0	0	不适用	32.16	否
夏志远	部门经理兼工艺策划组长	男	48	2018.01.01	至今	0	0	0	不适用	53.44	否
陆高春	、副经理	男	45	2018.01.01	至今	0	0	0	不适用	39.40	否

顾海兵	产品策划	男	55	2018.01.01	至今	0	0	0	不适用	29.08	否
徐磊磊	产品策划*	男	38	2018.01.01	至今	0	0	0	不适用	28.97	否
李嘉	产品策划组主管	男	43	2018.01.01	至今	0	0	0	不适用	36.01	否
合计	/	/	/	/	/	84,772,716	84,772,716	0	/	1,022.31	/

姓名	主要工作经历
吴勤芳	1989年8月至1992年2月，任苏州铸造机械研究所工程师；1992年3月至2003年2月，先后任职于德国兰佩北京办事处、北京兰佩铸造设备有限公司；2003年7月至2014年12月，历任苏州明志铸造有限公司董事长、总经理、执行董事；2007年3月至2019年12月，历任苏州工业园区明志铸造装备有限公司董事、总经理；2007年2月至2019年11月，历任明志有限总经理、监事；2019年11月至今，任明志科技董事长。
邱壑	1991年8月至1993年1月，任国营526厂工程师；1993年2月至2002年12月，先后任职于德国兰佩、北京兰佩铸造设备有限公司；1999年4月至2015年1月，担任苏州工业园区兰佩铸造设备有限公司执行董事兼总经理；2003年7月至2014年12月，历任苏州明志铸造有限公司董事、总经理；2007年3月至2019年12月，历任苏州工业园区明志铸造装备有限公司董事、执行董事、总经理；2007年2月至2019年11月，任明志有限执行董事兼总经理；2019年11月至今，任明志科技董事、总经理。
俞建平	1987年9月至1999年7月，任苏州铸造机械厂技术科工程师；1999年8月至2003年4月，任苏州工业园区兰佩铸造设备有限公司工程师；2003年4月至2019年11月，历任苏州工业园区明志铸造装备有限公司技术部经理、明志有限装备技术部经理；2019年11月至今，任明志科技董事、总助。
范丽	2002年7月至2003年4月，任苏州工业园区兰佩铸造设备有限公司管理部办公室秘书；2003年4月至2018年10月，历任苏州工业园区明志铸造装备有限公司人事行政管理员、人事行政部经理、总助；2018年11月至2019年11月，任明志有限总助；2019年11月至今，任明志科技董事、董事会秘书。
罗正英	1982年8月至1983年6月，任四川内江地区税务局培训部教师；1983年7月至1985年12月，任四川供销合作学校教师；1986年1月至1989年7月，任重庆大学财务处会计；1989年8月至1996年3月，任重庆建筑大学管理工程系教师；1996年4月至今，任苏州大学东吴商学院会计学教授、博士生导师；目前兼任苏州晶方半导体科技股份有限公司、沪士电子股份有限公司、苏州斯莱克股份有限公司独立董事、新黎明科技股份有限公司独立董事；2019年11月至今，任明志科技独立董事。
芮延年	1975年6月至1992年3月，历任安徽蚌埠化工机械厂技术科科长、高级工程师；1992年3月至1997年9月，于东北大学学习；1998年9月至2014年9月，任苏州大学机电工程学院院长、博士生导师；2002年2月至今，历任苏州市机械工程学会秘书长、理事长；2015年12月至今，任南京筑阔科技有限公司执行董事；2019年11月至今，任明志科技独立董事。
温平	1984年7月至1994年3月，任天津液压机械集团公司铸造厂工程师；1994年4月至2006年12月，任天津宝利福金属有限公司厂长；2007年1月至今，任中国铸造协会常务副会长；2014年8月至今，任北京中铸世纪展览有限公司董事；2016年8月至今，任宁波梅山保税港区华铸云服投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016年10月至今，历任中铸云商网络科技（北京）有限公司经理、副

	董事长；2017年9月至今，任山西华翔集团股份有限公司独立董事；2020年8月至今，任北京铸云网络科技有限公司董事；2021年1月28日至今，任新兴铸管股份有限公司独立董事；2019年11月至今，任明志科技独立董事。
夏有才	1981年10月至1998年2月，任苏州铸造机械厂技术科工程师；1998年3月至1999年4月，任北京兰佩铸造设备有限公司苏州办事处工程师；1999年5月至2003年4月，任苏州工业园区兰佩铸造设备有限公司工程师；2003年4月至2019年11月，历任苏州工业园区明志铸造装备有限公司装备生产总监、明志有限装备生产总监；2019年11月至今，任明志科技监事会主席、装备技术顾问。
马奇慧	2010年10月至2012年3月，任苏州国发创新资本投资有限公司投资经理助理；2012年4月至2013年4月，任东亚银行（中国）有限公司苏州分行对公客户经理；2013年4月至今，任吴江东运创业投资有限公司副总经理；2019年4月至今，任苏州科润新材料股份有限公司监事；2020年1月至今，任华映视讯（吴江）有限公司监事；2020年2月至今，任明志科技监事。
张红亮	2004年7月至2006年9月，任大连冰山金属技术有限公司工艺专员；2006年9月至2009年7月，就读于大连理工大学；2009年7月至2010年9月，任大连冰山金属技术有限公司工艺专员；2010年10月至2014年6月，任大连电瓷集团股份有限公司生产经理；2014年6月至2019年11月，任明志有限铸造生产二部部门经理；2019年11月至今，任明志科技职工代表监事、总助。
李全锋	1990年9月至1996年3月，任第一汽车制造集团第二铸造厂技术员；1996年4月至1999年5月，任无锡晶瑜守山金型制作有限公司三维设计主管；1999年6月至2003年4月，任苏州工业园区兰佩铸造设备有限公司部门经理；2003年4月至2019年11月，历任苏州工业园区明志铸造装备有限公司副总经理、明志有限副总经理；2019年11月至今，任明志科技副总经理。
杨林龙	1983年7月至1998年9月，任南京汽车制造厂技术部主管工程师；1998年10月至2001年2月，任跃进汽车集团公司技术中心主任工程师；2001年3月至2003年3月，任苏州工业园区兰佩铸造设备有限公司工程师、模具技术部部门经理；2003年3月至2019年11月，历任苏州工业园区明志铸造装备有限公司副总经理、明志有限副总经理；2019年11月至今，任明志科技副总经理。
朱伟岸	1993年7月至2003年5月，任中国一拖集团有限公司第一铸铁厂技术科科长；2003年6月至2019年11月，历任苏州工业园区明志铸造装备有限公司项目管理部经理、明志有限副总经理；2019年11月至今，任明志科技副总经理。
陈晓敏（离任）	2006年8月至2007年7月，任三井住友银行（中国）有限公司苏州分行文员；2007年8月至2008年4月，任常熟万兴化工有限公司会计；2008年5月至2009年4月，任艾诺曼帝金属包装（苏州）有限公司财务经理；2009年5月至2010年3月，任赛福徕涂装设备（苏州）有限公司财务经理；2010年4月至2016年11月，任苏州俊成会计师事务所有限公司审计经理；2016年12月至2018年3月，任赢家时装（赣州）有限公司财务总监；2018年4月至2019年11月，任明志有限财务总监；2019年11月至2021年5月，任明志科技财务总监；2021年5月，陈晓敏先生因个人职业规划原因，辞去公司财务总监一职。
董玉萍	2006年10月至2010年5月，任苏州工业园区明志铸造装备有限公司财务部出纳、会计；2010年6月至2010年7月，任江苏华夏融创置地集团有限公司财务部会计；2010年7月至2019年11月，历任苏州明志科技有限公司财务部核算会计及资金管理、经理助理；2019年11月至2021年5月，历任苏州明志科技股份有限公司财务部副经理、部门经理；2021年5月至今，任明志科技财务总监。
王玉平	1996年7月至2001年9月，任一汽无锡柴油机厂铸造厂工艺员；2001年11月至2003年4月，任苏州工业园区兰佩铸造设备有限公司模具设计、工艺组组长；2003年4月至2009年11月，任苏州工业园区明志铸造装备有限公司铸造工艺部副经理；2009年12月至2012年9月，任江苏吉鑫风能股份有限公司模具厂副厂长；2012年10月至2019年11月，历任苏州工业园区明志铸造装备有限公司、明志有限铸造工艺部产品经理；2019年11月至今，任明志科技铸造工艺部产品经理。

夏志远	1998 年 7 月至 2002 年 8 月，任新兴重工湖北三六一一机械有限公司铸造研究所副所长；2002 年 9 月至 2003 年 6 月，任苏州工业园区兰佩铸造设备有限公司工艺设计技术经理；2003 年 6 月至 2019 年 11 月，历任苏州工业园区明志铸造装备有限公司工艺设计组长、明志有限铸造工艺部副经理、经理；2019 年 11 月至今任明志科技铸造工艺部经理兼工艺策划组长。
陆高春	1999 年 7 月至 2000 年 9 月，任职于昆山鸿洲塑料制品有限公司工程部；2000 年 9 月至 2003 年 4 月，任苏州工业园区兰佩铸造设备有限公司模具中心设计组长；2003 年 4 月至 2019 年 11 月，历任苏州工业园区明志铸造装备有限公司装备技术部工装设计组长、明志有限装备技术部经理助理、副经理；2019 年 11 月至 2020 年 8 月，任明志科技研发中心经理助理；2020 年 9 月至今任明志科技研发中心副经理。
顾海兵	1989 年 7 月至 2003 年 6 月，历任苏州铸造机械厂设计员、设计主管；2003 年 6 月至 2019 年 11 月，历任苏州工业园区明志铸造装备有限公司、明志有限装备技术部产品策划组长、经理助理；2019 年 11 月至今，任明志科技装备技术部产品策划。
徐磊磊	2007 年 7 月至 2018 年 10 月，历任苏州工业园区明志铸造装备有限公司装备技术部机械设计、产品策划；2018 年 11 月至 2019 年 11 月，任明志有限装备技术部产品策划；2019 年 11 月至今，任明志科技装备技术部产品策划。
李嘉	2001 年 7 月至 2003 年 4 月，任苏州工业园区兰佩铸造设备有限公司机械工程师；2003 年 4 月至 2018 年 10 月，任苏州工业园区明志铸造装备有限公司机械工程师、技术经理、机械设计组组长；2018 年 11 月至 2019 年 11 月，任明志有限装备技术部产品策划组主管；2019 年 11 月至今，任明志科技装备技术部产品策划组主管。

其它情况说明

适用 不适用

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

□适用 √不适用

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
邱壑	Mingzhi Technology Leipzig GmbH	董事、总经理	2017年12月	至今
范丽	苏州致远企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年6月	至今
罗正英	苏州晶方半导体科技股份有限公司	独立董事	2019年6月	至今
	沪士电子股份有限公司	独立董事	2018年9月	至今
	苏州斯莱克股份有限公司	独立董事	2020年11月	至今
	新黎明科技股份有限公司	独立董事	2020年8月	至今
芮延年	南京筑阔科技有限公司	执行董事	2015年12月	至今
温平	北京中铸世纪展览有限公司	董事	2014年8月	至今
	宁波梅山保税港区华铸云服投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年8月	至今
	中铸云商网络科技（北京）有限公司	副董事长	2016年10月	至今
	山西华翔集团股份有限公司	独立董事	2017年9月	至今
	北京铸云网络科技有限公司	董事	2020年8月	至今
	新兴铸管股份有限公司	独立董事	2021年1月	至今
马奇慧	吴江东运创业投资有限公司	副总经理	2013年4月	至今
	华映视讯（吴江）有限公司	监事	2020年1月	至今
	苏州科润新材料股份有限公司	监事	2019年4月	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

**(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的薪酬方案、独立董事津贴由董事会、监事会批准后提交股东大会审议通过后执行；公司高级管理人员（含兼任高级管理人员的董事）的报酬主要由薪酬与考核委员会审议并经董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据《公司章程》相关规定设立薪酬与考核委员会，负责公司董事及高级管理人员的薪酬方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况符合上述董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据。
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	803.26
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	877.64

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈晓敏	财务总监	离任	个人原因
董玉萍	财务总监	聘任	董事会聘任

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**七、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第九次会议	2021/1/31	会议审议通过《关于审核确认并对外报出公司 2020 年度审阅报告及财务报表的议案》、《关于部分高级管理人员及核心员工设立券商集合资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》。
第一届董事会第十次会议	2021/2/18	会议审议通过《关于审议苏州明志科技股份有限公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》、《关于审议苏州明志科技股份有限公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议苏州明志科技股份有限公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》等议案。
第一届董事会第十一次会议	2021/4/30	会议审议通过《关于审核确认并对外报出公司 2021 年 1-3 月财务报表的议案》、《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》。
第一届董事会第十二次会议	2021/5/19	会议审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》等议案。
第一届董事会第十三次会议	2021/6/2	会议审议通过《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》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第十四次会议	2021/7/23	会议审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于使用自筹资金对募投项目追加投资的议案》、《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。
第一届董事会第十五次会议	2021/8/26	会议审议通过《关于审议苏州明志科技股份有限公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于审议苏州明志科技股份有限公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于审议苏州明志科技股份有限公司<风险投资管理制度>的议案》等议案。
第一届董事会第十六次会议	2021/9/8	会议审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
第一届董事会第	2021/9/24	会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议

十七次会议		案》
第一届董事会第十八次会议	2021/10/28	会议审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》、《关于制定公司〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
第一届董事会第十九次会议	2021/12/20	会议审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》。

## 八、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
吴勤芳	否	11	11	1	0	0	否	3
邱壑	否	11	11	1	0	0	否	3
俞建平	否	11	11	1	0	0	否	3
范丽	否	11	11	1	0	0	否	3
罗正英	是	11	11	1	0	0	否	3
芮延年	是	11	11	1	0	0	否	3
温平	是	11	11	9	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	8

### (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	罗正英、芮延年、吴勤芳
提名委员会	芮延年、罗正英、邱壑
薪酬与考核委员会	温平、罗正英、邱壑
战略委员会	邱壑、吴勤芳、温平



## (2). 报告期内审计委员会召开 10 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
2021/1/31	1、《关于审核确认公司 2020 年度审阅报告及财务报表的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021/2/18	1、《关于审议苏州明志科技股份有限公司<2020 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》； 2、《关于审议苏州明志科技股份有限公司<2020 年度财务决算报告>的议案》； 3、《关于审议苏州明志科技股份有限公司<2021 年度财务预算报告>的议案》； 4、《关于公司 2020 年度不分配利润的议案》； 5、《关于审议苏州明志科技股份有限公司财务报表的议案》； 6、《关于审议苏州明志科技股份有限公司<内部控制自我评价报告>的议案》； 7、《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 8、《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021/4/30	1、《关于审核确认公司 2021 年 1-3 月财务报表的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021/5/19	1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021/6/2	1、《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》； 2、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉	无

		尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
2021/7/23	1、《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》； 2、《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021/8/26	1、《关于审议苏州明志科技股份有限公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于审议苏州明志科技股份有限公司<2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》； 3、《关于审议苏州明志科技股份有限公司<风险投资管理制度>的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021/9/8	1、《关于修改公司<审计委员会工作细则>的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021/10/28	1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》； 2、《关于制定公司<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》； 3、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021/12/20	1、《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

## (3). 报告期内提名委员会召开 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
2021/2/18	1、《关于审议苏州明志科技股份有限公司<提名委员会 2021 年度工作计划>的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、	无

		《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
2021/5/19	1、《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》； 2、《关于变更财务总监的议案》。	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021/9/8	1、《关于修改公司〈提名委员会工作细则〉的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 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
2021/2/18	1、《关于公司董事、高级管理人员 2020 年薪酬确认和 2021 年薪酬方案的议案》； 2、《关于审议苏州明志科技股份有限公司〈薪酬与考核委员会 2021 年度工作计划〉的议案》。	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021/9/8	1、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》； 4、《关于修改公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

**(5). 报告期内战略委员会召开 6 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
2021/1/31	1、《关于部分高级管理人员及核心员工设立券商集合资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021/2/18	1、《关于审议苏州明志科技股份有限公司	战略委员会严格按照《公	无

	<p>司&lt;2020 年度总经理工作报告&gt;的议案》；</p> <p>2、《关于审议苏州明志科技股份有限公司&lt;2020 年度董事会工作报告&gt;的议案》；</p> <p>3、《关于审议苏州明志科技股份有限公司&lt;2020 年度财务决算报告&gt;的议案》；</p> <p>4、《关于审议苏州明志科技股份有限公司&lt;2021 年度财务预算报告&gt;的议案》；</p> <p>5、《关于公司 2020 年度不分配利润的议案》；</p> <p>6、《关于审议苏州明志科技股份有限公司财务报表的议案》；</p> <p>7、《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>8、《关于审议苏州明志科技股份有限公司&lt;战略委员会 2021 年度工作计划&gt;的议案》。</p>	<p>司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。</p>	
2021/5/19	<p>1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》</p>	<p>战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。</p>	无
2021/8/26	<p>1、《关于审议苏州明志科技股份有限公司&lt;2021 年半年度报告&gt;及其摘要的议案》</p>	<p>战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。</p>	无
2021/9/8	<p>1、《关于修改公司&lt;战略委员会工作细则&gt;的议案》</p>	<p>战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。</p>	无
2021/10/28	<p>1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》</p>	<p>战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。</p>	无

## (6). 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	758
主要子公司在职员工的数量	22
在职员工的数量合计	780
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	498
销售人员	18
技术人员	98
财务人员	10
行政人员	156
合计	780
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	10
本科	178
大专	131
大专以下	461
合计	780

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

为了提升对人才的吸引力，提升员工的积极性和创新力，公司建立了较为完善的薪酬和绩效激励体系。公司结合国家相关的法律法规，参考地区和行业标准，结合公司内部情况建立了《薪酬管理体系制度》和《绩效考核管理办法》。目前适用的薪酬管理体系遵循“以绩效导向为核心，以岗位价值为基础，以能力为标尺，吸引、激励和保留符合明志科技未来发展要求的人才”的薪酬理念，为全体员工创造了通畅的职业发展通道，形成了足够宽广的激励结构空间，充分调动了员工的工作热情和积极性。同时，具有竞争力的薪酬体系也有利于吸引优秀人才的加入，避免人才流失，为公司的持续发展提供有力保障。

报告期内，为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施了第二类限制性股票激励计划。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司十分重视员工的培训工作，根据实际经营发展需要，每年对公司各部门的培训需求进行充分的调查分析，将企业战略经营目标与员工的职业发展需要相结合制定出年度培训计划。对新员工进行入职培训，按照不同的岗位和层级对在岗员工开展有针对性的岗位技能培训，极大程度

地提升员工的个人能力。同时，为了提升公司的内部管理水平，适时、适当地安排公司管理人员参加培训或研讨，提升管理人员的领导能力，增强公司的核心竞争力，保障公司的可持续发展。

#### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	38,364.5
劳务外包支付的报酬总额	1,111,478.7

注：工时单位为小时；报酬总额单位为人民币元。

## 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

#### 1、公司现金分红政策

公司利润分配注重对股东合理的投资回报，每年按当年实现的可分配利润规定比例向股东分配股利。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案。

##### (1) 利润分配形式

公司采取现金、股票股利或者二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金分配方式。

##### (2) 现金分红的条件和比例

公司实施现金分红须同时满足以下条件：

- ① 公司当年盈利且该年度实现的可供分配利润为正值；
- ② 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- ③ 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
- ④ 公司现金流为正值，能满足公司正常生产经营的资金需求，实施现金分红不会影响公司后续持续经营和长远发展。

公司现金分红的具体条件和比例为，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年公司可供分配利润的15%。

特殊情况是指：

- ① 遇到战争、自然灾害等不可抗力对公司生产经营造成重大不利影响；
- ② 因国际、国内宏观经济影响引起行业盈利大幅下滑，致使公司净利润比上年同期下降 50% 以上；
- ③ 公司当年年末资产负债率超过 70% 时，公司当年可不进行现金分红；

公司有重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）时，公司当年可不进行现金分红。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、建筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

④公司累计可供分配利润为负值。

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，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

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

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

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 15%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金投入支出安排，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 15%。随着公司的不断发展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照公司章程规定的利润分配政策调整的程序提请股东大会决议提高现金分红在本次利润分配中的最低比例。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

## 2、公司 2021 年利润分配方案

公司 2021 年度利润分配方案为：拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），合计拟派发现金红利 49,344,176.55 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 40%，不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司 2021 年度利润分配方案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，尚需公司 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

##### 1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2021 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	1,918,900	1.56%	103	13.39%	15

##### 2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

(1) 公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。详见公司于 2021 年 9 月 9 日、2021 年 9 月 25 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

(2) 公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，以 2021 年 9 月 24 日为首次授予日，授予价格为 15 元/股，向 103 名激励对象授予 179.89 万股限制性股票。

##### 3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	3,812,228.88
--------------	--------------

#### (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



单位:万股

姓名	职务	年初已授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
吴勤芳	核心技术人员, 董事会成员	0	10.66	15	0	0	10.66	33.44
邱壑	核心技术人员, 董事会成员, 高级管理人员	0	10.66	15	0	0	10.66	33.44
李全锋	核心技术人员, 高级管理人员	0	4.52	15	0	0	4.52	33.44
杨林龙	核心技术人员, 高级管理人员	0	4.39	15	0	0	4.39	33.44
俞建平	核心技术人员, 董事会成员, 高级管理人员	0	2.75	15	0	0	2.75	33.44
陆高春	核心技术人员	0	2.20	15	0	0	2.20	33.44
夏志远	核心技术人员	0	2.48	15	0	0	2.48	33.44
朱伟岸	核心技术人员, 高级管理人员	0	4.37	15	0	0	4.37	33.44
李嘉	核心技术人员	0	2.12	15	0	0	2.12	33.44
顾海兵	核心技术人员	0	1.85	15	0	0	1.85	33.44
范丽	董事会成员, 高级管理人员	0	3.14	15	0	0	3.14	33.44
董玉萍	高级管理人员	0	1.02	15	0	0	1.02	33.44
徐磊磊	核心技术人员	0	1.28	15	0	0	1.28	33.44
王玉平	核心技术人员	0	1.78	15	0	0	1.78	33.44
合计	/		53.22	/	0	0	53.22	/

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

适用 不适用

公司高级管理人员薪酬为基本工资和岗位工资等之和，具体依据公司人事部门制定的薪酬制度和考核及绩效完成情况确认，经董事会批准后实施；独立董事对公司薪酬制度执行情况进行监督，对高级管理人员的薪酬发表审核意见。

**十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

适用 不适用

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州明志科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**十五、 报告期内对子公司的管理控制情况**

适用 不适用

报告期内，子公司按照公司制订的管理制度规范运作，形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰。公司将子公司经营及投资决策管理、财务管理、人事管理等工作纳入统一的管理体制，对子公司的经营做到及时了解、及时决策。

**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**

不存在自查问题整改情况。

**十八、 其他**

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

**一、 董事会有关 ESG 情况的声明**

公司始终秉承“绿色发展”理念，高度重视生态环境治理工作，严格遵守国家、地方和行业的法律法规、标准。公司的危废、固废均合规处理，所有污染物排放均低于国家、地方和行业排放标准；另外公司还积极主动推进车间光伏发电、空压机余热利用、能源管理信息系统等节能降耗项目。公司在环境治理、节能降耗上取得较好成绩，入选“2016 年工信部工业转型升级（中国制造 2025）绿色制造系统集成项目”、2017 年被工信部授予第一批“绿色工厂”称号。

近年来，公司对厂区的雨污水管网、污水处理设备、生产废气的收集治理等硬件环保设施进

行了改造升级；同时还不断的通过创新和工艺改进，如高价进口大湖砂、开发和应用高效加热器、优化浇注系统结构、应用闸板工艺等，最大限度的减少总量排放。另外公司在日常管理上，增添了 EHS 管理人员、增加了内部环境检测设备和频次、加强了公司内部的环境保护宣传和教育，进一步深入落实了 ISO14001 体系运行的要求。

公司近年来还前后投入了车间一期屋面光伏发电、空压机余热回收、技改淘汰部分“老旧高能耗设备”及能源管理信息系统等节能降耗项目，并取得了很好效果和成绩。目前正在规划车间二期光伏发电、储能等大型节能项目。

通过近些年不懈努力和大量的资金投入，明志科技已构建了一套高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。公司承诺：后续还将不断的通过创新、投入更多的资金，进一步提升环境治理、节能降耗成绩，负起企业的环境和社会责任。

## 二、环境信息情况

### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司未发生因环境问题而受到行政处罚的情况。

### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司生产过程中产生的污染物为废气、废水以及固体废弃物。废气主要为制芯尾气、浇注烟气、熔化炉天然气燃烧废气、砂再生废气、喷漆废气等，对不同工序的废气实行区域自控收集处理，实现有组织合格排放。

废水包括生产废水及生活污水。生产废水中的设备冷却水及湿法除尘用水为循环使用，仅补充新水、不外排废水。铸件加工清洗等工序产生的废水进入公司废水处理系统，处理后循环使用，不外排废水。生活污水进入污水管网由污水处理厂集中处理。

废液包括废机油、废润滑油、废油漆、废尾气处理液等。属于危废的废液按规定实行分类收集、集中管理后委托有危废处理资质的单位处置或回收利用，无直接排放。一般废液委托有资质的废料处理单位收集处理或进入公司废水处理系统处理后循环使用，不外排。

固体废弃物分为一般固废及危险固废。一般固废委托一般固废处理单位定期处理。对危险固废实行分类收集、集中管理后委托有危废处理资质的单位处置或回收利用，无直接排放。

#### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

公司日常生产活动不直接排放二氧化碳、甲烷等温室气体，但需消耗天然气、电能等资源，属于温室气体等效排放范畴。报告期内公司消耗天然气约 295 万立方米，消耗电能约 2,443 万千

瓦时，折合排放温室体系 17,863 吨，每万元产值排放温室气体 0.237 吨，根据国家生态环境部 2020 年 12 月发布的《碳排放权交易管理办法（试行）》（部令第 19 号）的相关规定，不属于温室气体重点排放单位。

## 2. 能源资源消耗情况

√适用 □不适用

2021 年公司总用电 2443 万千瓦时，主要用电设备空压机、电炉、制芯机、热处理炉、除尘风机等；2021 年公司燃气总用量 295 万立方米，主要用气设备集中熔化炉、焙烧炉等；全年用水 6 万吨，主要是铸件清洗及生活用水。

## 3. 废弃物与污染物排放情况

√适用 □不适用

废弃物：公司废弃物分为一般固体废弃物及危险固体废弃物，均按照国家规定要求进行收集、暂存，并与资质厂商签订处置合约，定期对废弃物进行清运处理。

污染物：公司污染物主要分为废气、废水及噪声，其中废气按照国家规定及排污许可证要求每年委托有资质厂商进行检测，均达标排放；废水部分公司目前仅涉及生活污水的外排，生产废水经厂内污水处理站处理后回用不外排；噪声部分，公司在设备选型时就选用低噪声的设备，同时做好设备的防护及日常维保工作，确保厂界噪声符合国家厂界噪声的规定要求。

## 公司环保管理制度等情况

√适用 □不适用

公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任。

公司严格执行现代企业管理制度，制定了《危废管理制度》、《废水处理设备操作作业指导书》等一系列环境保护管理制度，构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。

## (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司开发的精密组芯工艺，采用冷芯盒等制芯工艺，铸件尺寸精度高，砂回收率高、产线耗能低，可有效降低铸造生产过程对环境的影响，从而减少碳排放。

## (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

√适用 □不适用

目前公司碳减排主要以节约用电为主，主要采用技术有空压机热能回收、变压器节电设备、光伏发电、风机变频控制、LED 节能照明、零损耗空气干燥机等。

## (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

近年来我国铸造技术正向绿色化方面发展，国家和社会对于铸造的能源消耗和污染进行了严格的管控，并大力推动铸造行业走高效、节能、节材、环保和绿色铸造之路。清洁生产、废物再

生、降低能耗是铸造行业未来发展的主旋律。公司致力于引领和推动我国铸造行业技术更新与产业升级，以“绿色铸造”为主题大力推动铸造装备产品向绿色化、智能化方向发展。“无机制芯工艺”具有制芯过程无尾气污染、浇注过程不发气不冒烟、落砂再生过程无烟气的特点，环保优势显著。公司在国内率先研发应用无机铸造工艺的无机射芯机，推动了无机射芯机国产化进程。

公司产品“无机粘结剂绿色系统集成”入选“2016 年工信部工业转型升级（中国制造 2025）绿色制造系统集成项目”，“无机射芯机”荣获“江苏省首（台）套重大装备产品”，公司在“绿色铸造”领域成果显著。公司开发的精密组芯工艺采用冷芯盒等制芯工艺制造铸件生产所需的高精度外型，并将之与砂芯组合成完整的高精度的铸型用于铸件浇注生产的工艺，无需建造粘土砂造型线，节约砂处理车间投资，废砂回收率高、产线耗能低，可有效降低铸造生产过程对环境的影响。

### 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

党的十九届六中全会明确指出：我国经济已从高速增长阶段，转向高质量发展阶段。公司以科技为依托，始终坚持自主创新的发展道路，大力发展面向未来的绿色制造。在充分贯彻落实《中国制造 2025》和《绿色制造工程实施指南》基础上，先后被评为“绿色工厂”、“江苏省优秀示范智能车间”、“江苏省智能制造领军服务机构”等。

#### （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）	19	1、吴江区慈善基金会 10 万 2、清华企业家商会奖学金 9 万
物资折款（万元）		
公益项目		
其中：资金（万元）	2	99 公益日网络募捐（省残疾人基金会）
救助人数（人）		
乡村振兴		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
帮助就业人数（人）		

#### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

#### 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

#### （三）股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件

要求，结合公司实际情况，建立并不断完善内部控制治理体系，推进公司规范化运作，制定了包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项公司治理制度，保证公司所有股东能够公平、公正、公开的享有权益。

信息披露方面，公司严格按照相关法律法规的规定和要求切实履行信息披露义务，建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等系列制度以完善公司信息披露管理体系，保障公司依法规范运作，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保障广大股东享有平等的知情权。

在努力实现企业规模快速成长、企业经济效益稳步增长的同时，公司根据盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，实行稳健的利润分配政策。

#### (四)职工权益保护情况

公司始终将人才建设作为企业和组织的基础，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，与员工签订并履行劳动合同，为员工缴纳社会保险和住房公积金，享受法定公共节假日、年休假，婚假、产假与陪产假、哺乳假、工龄假等各种假期。公司提供租房补贴、午餐补贴、通讯补贴、交通补贴、生日福利、商业医疗保险、慰问礼金、团队建设、伯乐奖励、专利奖金、创新奖，提升员工满意度。此外，关注员工身心健康，定期组织集体健康检查。公司创造平等发展机会，建立科学的员工薪酬制度与激励机制包括季度绩效奖金和年终绩效奖金，使员工在公司不断的发展中实现自我价值。公司注重员工的培养与发展，报告期内组织多场员工培训，同时开展多项活动丰富员工业余生活，包括明志夏日之旅家庭日、趣味英语竞赛、中秋柚子 DIY 大赛、羽毛球赛等。

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	62
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	7.95%
员工持股数量（万股）	522.73
员工持股数量占总股本比例（%）	4.25%

注：以上员工持股均为通过苏州致新企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州致远企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。

#### (五)供应商、客户和消费者权益保护情况

公司以客户为中心，始终关注和研究客户，把为客户创造价值作为工作追求。通过提供高品质的产品和卓越的服务，快速满足客户的各种需求，以客户的需求来驱动公司战略的实施，帮助客户解决各种问题，贴近客户并赢得客户的信赖，真正成为客户长期的合作伙伴，在成就客户中成就自己。

公司建立实施了完善的采购管理制度和供应商管理制度，对供应商选择、采购流程、存货管理等事项进行了明确的规定，并严格监督执行情况。公司与全体供应商友好协商，订立公平合理的交易合同，依合同约定准时付款，与优质的供应商建立了长期稳定的合作关系，通过加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢。

**(六) 产品安全保障情况**

公司以客户为中心，不断优化产品性能，提高和稳定产品质量。公司建立了完善系统的质量管理体系，先后通过了 ISO 9001:2015 质量管理体系认证、IATF 16949:2016 质量管理体系的认证，从产品研发到生产、从来料检验到出货测试，全过程实施严格的品质管控，确保产品品质符合客户标准要求。

**(七) 在承担社会责任方面的其他情况**

√适用 □不适用

公司积极加强与政府、行业协会、监管机构以及媒体等社会各界的联系，建立了良好、顺畅的沟通渠道，主动接受监督管理，持续提升公司社会责任履行的透明度。与此同时，公司还积极参加行业协会、标准化组织活动，为行业技术水平提升、行业共同发展等方面做出自己的贡献。

报告期内，公司无劳资纠纷，对疫情期间国家“稳就业”工作起到积极作用。同时严格落实国家及地方疫情防控相关要求，组织员工集体开展多轮核酸检测，报告期内公司员工新冠肺炎感染率、发病率均为零。

**四、其他公司治理情况****(一) 党建情况**

√适用 □不适用

2021 年，公司共有在职党员 46 名（有 1 名预备党员）。党支部在上级党委的领导下，以建党百年为契机，积极组织全体党员学党史，学党的理论知识，学习习近平总书记有关新思想、新论述并坚持不断“学习强国”；号召全体党员立足本岗位，充分发挥党员的先锋模范作用，为公司的生产经营和技术创新献计献策，实干、苦干；动员全体党员踊跃参加上级党组织开展的助困和志愿者服务，使党支部的战斗堡垒作用在企业的发展和自身建设中得到了充分的体现。

**(二) 投资者关系及保护**

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	1	公司举办了 2021 年半年度业绩说明会
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	

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《投资者关系管理制度》等，从信息披露的信息识别、报告、审批、披露的全流程进行了规范，并不间断地加强对监管层相关文件的学习，同时加强与监管员的沟通，保障信息披露的真实、准确、完整、及时，为保护投资者知情权及相关权益奠定基础。

公司高度重视投资者关系管理工作，董秘为投资者关系管理工作的第一负责人，主持参加公司重大投资者关系活动，包括策略会、业绩说明会、路演推介等。为及时了解投资者需求和市场反馈，公司通过邮件、现场调研、电话会议、上证 e 互动等多形式来倾听投资者声音。在 2021 年半年度报告披露后，公司核心高管团队成员共同出席参加业绩说明会，对投资者关注的热点问题集中解答。2021 年公司接待券商分析师、研究员、投资者调研共 23 场，人数合计 73 人，回复上证 e 互动投资者提问 26 条，与投资者进行了真诚且充分的沟通。

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

公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》，加强信息披露事务管理，保证信息真实、准确、完整、及时、公平，维护股东特别是社会公众股东的合法权益。

公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获取相关信息。

### (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司在不断加大研发投入、创新力度的同时，十分注重知识产权的保护。公司依据 GB/T 29490-2013《企业知识产权管理规范》，结合公司的特点及实际，遵行“可行、实效、系统、准确、简明”的原则编写了《知识产权管理工作手册》，建立知识产权管理体系管理制度相关文件。将技术成果以专利的方式固定下来，是保护知识产权的根本。报告期内，公司累计获得专利 174 件，其中发明专利 85 件、实用新型专利 87 件（含两件德国实用新型）、外观设计专利 2 件，从根本上夯实知识产权保护工作。

在信息安全保护方面，公司制定了《信息系统信息安全管理办法》，以指导信息系统的信息安全管理，将由信息安全所引起的业务影响降到最低。此外，公司对信息文件进行了加密管理，有效保护公司信息安全。

### (五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，其中机构投资者参与了公司 2021 年第二次临时股东大会投票。

### (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	公司控股股东、实际控制人吴勤芳、邱壑	详见备注 1	2020 年 5 月 6 日；自股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司合伙企业股东苏州致新、苏州致远	详见备注 2	2020 年 5 月 6 日；自股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东东运创投、创迅创投	详见备注 3	2020 年 5 月 6 日；自该股东对明志科技进行的增资完成工商变更登记之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司董事、高级管理人员范丽	详见备注 4	2020 年 5 月 6 日；自股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	同时为公司核心技术人员的董事、高级管理人员俞建平、李全锋、杨林龙、朱伟岸	详见备注 5	2020 年 5 月 6 日；自股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司监事夏有才、马奇慧	详见备注 6	2020 年 5 月 6 日；自股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	同时为公司核心技术人员的监事张红亮	详见备注 7	2020 年 5 月 6 日；自股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

				内				
股份限售	公司除担任董事、监事、高级管理人员的核心技术人员王玉平、夏志远、陆高春、顾海兵、徐磊磊、李嘉	详见备注 8	2020 年 5 月 6 日；自股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用	
其他	持有公司 5%以上股份的股东吴勤芳、邱壑	详见备注 9	2020 年 5 月 6 日；自股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用	
其他	公司、公司控股股东吴勤芳、邱壑、公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员	详见备注 10	2020 年 5 月 6 日；自股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用	
其他	公司、公司控股股东吴勤芳、邱壑、公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员	详见备注 11		否	是	不适用	不适用	
其他	公司控股股东、实际控制人吴勤芳、邱壑、公司董事、高级管理人员	详见备注 12		否	是	不适用	不适用	
分红	公司	详见备注 13	2020 年 5 月 6 日；自股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用	
其他	公司、公司控股股东、实际控制人吴勤芳、邱壑、公司董事、监事、高级管理人员	详见备注 14		否	是	不适用	不适用	

	其他	公司、控股股东、实际控制人吴勤芳、邱壑、股东苏州致新、苏州致远、东运创投、创迅创投、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	详见备注 15		否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人吴勤芳、邱壑	详见备注 16		否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人吴勤芳、邱壑	详见备注 17		否	是	不适用	不适用
	其他	公司	详见备注 18		否	是	不适用	不适用

**备注 1：公司控股股东、实际控制人吴勤芳、邱壑承诺如下：**

1、自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

2、公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票经调整后的价格；

3、自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不超过公司上市时本人所持公司首发前股份总数的 25%（减持比例可以累积使用）；且本人在任职期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让所持有的公司首发前股份；

4、在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股和股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺；

5、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整）；

6、本人将严格遵守法律、法规和规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定。若法律、法规、规范性文件或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行；

7、本人若未履行上述承诺，由此产生的收益将归公司所有，并且将在中国证监会指定报刊上公告相关情况，及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉；若未按照司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额依法赔偿的，自赔偿责任成立之日起至赔偿承诺履行完毕不得在公司处领取薪酬或股东分红（如有）。

**备注 2：公司合伙企业股东苏州致新、苏州致远承诺如下：**

1、自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

2、本企业若未履行上述承诺，由此产生的收益将归公司所有，并且将在中国证监会指定报刊上公告相关情况，及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉；若未按照司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额依法赔偿的，自赔偿责任成立之日起至赔偿承诺履行完毕不得在公司处领取股东分红（如有）。

**备注 3：股东东运创投、创迅创投承诺如下：**

1、自本公司对明志科技进行的增资完成工商变更登记之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接持有的明志科技公开发行股票前已发行的股份，也不由明志科技回购该部分股份；

2、本公司若未履行上述承诺，由此产生的收益将归明志科技所有，并且将在中国证监会指定报刊上公告相关情况，及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉；若未按照司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额依法赔偿的，自赔偿责任成立之日起至赔偿承诺履行完毕不得在明志科技处领取股东分红（如有）。

**备注 4：公司董事、高级管理人员范丽承诺如下：**

1、自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

2、公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票经调整后的价格；

3、上述锁定期届满后，本人在任职期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让所持有的公司股份；

4、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整）；

5、在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股和股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺；

6、本人将严格遵守法律、法规和规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定。若法律、法规、规范性文件或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行；

7、本人若未履行上述承诺，由此产生的收益将归公司所有，并且将在中国证监会指定报刊上公告相关情况，及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉；若未按照司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额依法赔偿的，自赔偿责任成立之日起至赔偿承诺履行完毕不得在公司处领取薪酬或股东分红（如有）。

**备注 5：同时为公司核心技术人员的董事、高级管理人员俞建平、李全锋、杨林龙、朱伟岸承诺：**

1、自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

2、公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票经调整后的价格；

3、自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不超过公司上市时本人所持公司首发前股份总数的 25%（减持比例可以累积使用）；且本人在任职期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让所持有的公司首发前股份；

4、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整）；

5、在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股和股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺；

6、本人将严格遵守法律、法规和规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定。若法律、法规、规范性文件或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行；

7、本人若未履行上述承诺，由此产生的收益将归公司所有，并且将在中国证监会指定报刊上公告相关情况，及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉；若未按照司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额依法赔偿的，自赔偿责任成立之日起至赔偿承诺履行完毕不得在公司处领取薪酬或股东分红（如有）。

**备注 6：公司监事夏有才、马奇慧承诺如下：**

1、自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

2、上述锁定期届满后，本人在任职期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让所持有的公司股份；

3、在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股和股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺；

4、本人将严格遵守法律、法规和规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定。若法律、法规、规范性文件或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行；

5、本人若未履行上述承诺，由此产生的收益将归公司所有，并且将在中国证监会指定报刊上公告相关情况，及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉；若未按照司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额依法赔偿的，自赔偿责任成立之日起至赔偿承诺履行完毕不得在公司处领取薪酬或股东分红（如有）。

**备注 7：同时为公司核心技术人员监事张红亮承诺如下：**

1、自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

2、自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不超过公司上市时本人所持公司首发前股份总数的 25%（减持比例可以累积使用）；且本人在任职期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让所持有的公司首发前股份；

3、在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股和股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺；

4、本人将严格遵守法律、法规和规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定。若法律、法规、规范性文件或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行；

5、本人若未履行上述承诺，由此产生的收益将归公司所有，并且将在中国证监会指定报刊上公告相关情况，及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉；若未按照司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额依法赔偿的，自赔偿责任成立之日起至赔偿承诺履行完毕不得在公司处领取薪酬或股东分红（如有）。

**备注 8：公司除担任董事、监事、高级管理人员的核心技术人员王玉平、夏志远、陆高春、顾海兵、徐磊磊、李嘉承诺：**

1、自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

2、自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不超过公司上市时本人所持公司首发前股份总数的 25%（减持比例可以累积使用）；且本人在任职期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让所持有的公司首发前股份；

3、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整）；

4、本人将严格遵守法律、法规和规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定。若法律、法规、规范性文件或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行；

5、本人若未履行上述承诺，由此产生的收益将归公司所有，并且将在中国证监会指定报刊上公告相关情况，及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉；若未按照司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额依法赔偿的，自赔偿责任成立之日起至赔偿承诺履行完毕不得在公司处领取薪酬或股东分红（如有）。

**备注 9：持有公司 5%以上股份的股东吴勤芳、邱壑持股意向及减持意向承诺如下：**

1、对于本人在本次发行前持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的公司股份。

2、本人保证将遵守《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》或届时有效的有关上市公司股东减持的相关法律、法规、部门规章和规范性文件，在公司首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行时的发行价格（如在此期间除权、除息的，将相应调整减持底价）；在减持本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股份时，本人将提前以书面方式通知公司减持意向和拟减持数量等信息，公司应提前三个交易日进行公告，并遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定履行通知、备案、公告等程序。

3、本人如违反关于持股、减持意向的承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上进行公开道歉。同时在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 30 个交易日内回购该违规卖出的股票，在认定未履行上述承诺的事实发生之日起停止本人在公司的分红，直至原违规卖出的股票已购回完毕。

**备注 10：公司、公司控股股东吴勤芳、邱壑、公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员稳定股价的措施及承诺**

公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于苏州明志科技股份有限公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》，主要内容如下：

**1、启动稳定股价措施的条件**

自公司上市后 36 个月内，若发生公司股票连续 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（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/期末公司股份总数，下同；若发生除权除息事项，上述每股净资产作相应调整）情形时（以下简称“启动条件”），公司将根据当时有效的法律、法规、规范性文件、《公司章程》等规定启动本预案，并与其董事、高级管理人员协商一致提出稳定股价的具体方案，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

**2、稳定股价的具体措施**

若公司情况触发启动条件，且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为规定的，公司及相关主体将按照顺序采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：

- ①公司回购公司股票；
- ②公司控股股东增持公司股票；
- ③在公司领薪的非独立董事、高级管理人员增持公司股票；
- ④其他证券监督管理部门认可的稳定股价措施。



公司及公司董事和高级管理人员可以视公司实际情况、股票市场等情况，同时或分步骤实施稳定股价的具体措施。

公司制定股价稳定的具体实施方案时，应当综合考虑当时的实际情况及各种稳定股价措施的作用及影响，并在符合相关法律、法规规定的前提下，各方协商确定并通知当次稳定股价预案的实施主体，在启动股价稳定措施前公告具体实施方案。若公司在实施稳定股价方案前，公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。

#### （1）公司回购公司股票

公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规的规定，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。

公司董事会应在首次触发股票回购义务之日起 10 个工作日内作出实施回购股份预案（包括拟回购股份数量、价格区间、回购期限及其他有关回购的内容）的决议，并提交股东大会审议。经公司股东大会决议实施回购的，回购的股份将被依法注销并及时办理公司减资程序。

公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。

#### （2）公司控股股东增持公司股票

下列任一条件发生时，控股股东应按照《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定实施稳定股价之目的增持股份：

- ①公司回购股份方案实施期限届满之日后公司股票连续 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；
- ②公司未按照本预案规定如期公告股票回购计划；
- ③因各种原因导致公司的股票回购计划未能通过公司股东大会。

公司控股股东应在触发稳定股价义务之日起 10 个工作日内，应就其增持公司股票的具体计划（包括拟增持股份数量、价格区间、增持期限及其他有关增持的内容）书面通知公司并由公司进行公告。

控股股东增持股票的要求：

在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票；购买所增持股票的总金额，不高于控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 30%。公司控股股东增持公司股份方案公告后，如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，控股股东可以终止增持股份。公司控股股东在增持计划完成的 6 个月内将不出售所增持的股份。

(3) 在公司领薪的非独立董事、高级管理人员增持公司股票

下列任一条件发生时，公司董事及高级管理人员应根据《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规的规定实施稳定股价之目的增持股份：

- ① 控股股东增持股份方案实施期限届满之日后公司股票连续 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；
- ② 控股股东未如期公告增持计划。

在公司领薪的非独立董事、高级管理人员在触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内，应就其增持公司股票的具体计划（包括拟增持股份数量、价格区间、增持期限及其他有关增持的内容）书面通知公司并由公司进行公告。

在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票；购买所增持股票的总金额，不高于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 30%。公司董事、高级管理人员增持公司股份方案公告后，如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，上述人员可以终止增持股份。在公司领薪的非独立董事、高级管理人员在增持计划完成的 6 个月内将不出售所增持的股份。

自公司上市之日起 36 个月内，若公司新聘任在公司领薪的非独立董事、高级管理人员，且上述新聘人员符合本预案相关规定的，公司将要求该等新聘任的在公司领薪的非独立董事、高级管理人员履行公司上市时在公司领薪的非独立董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

(4) 其他证券监督管理部门认可的稳定股价措施

符合法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关规定并保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，公司通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价；

符合法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关规定前提下，公司通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价；

法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会、上海证券交易所认可的其他方式。

### 3、本预案的终止情形

自股价稳定方案公告之日后至该方案实施完毕期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价方案实施完毕及相关主体承诺履行完毕，已公告的股价稳定方案终止执行：

- (1) 公司股票连续 20 个交易日的收盘价格均高于公司最近一期经审计的每股净资产；
- (2) 继续增持或回购公司股份将导致公司的股权分布不满足法定上市条件

### 4、约束性措施

在启动条件满足时，如公司、控股股东、有增持义务的董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、有增持义务的董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

(1) 公司未履行股价稳定措施的，公司应在未履行股价稳定措施的事实得到确认的 5 个工作日内公告相关情况，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释，及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。除不可抗力外，如因公司未履行承诺给投资者造成损失的，公司应按照法律、法规及相关监管机构的要求向投资者依法赔偿损失并承担相应的责任。

(2) 公司控股股东未履行股价稳定措施的，公司应在事实得到确认的 5 个工作日内公告相关情况，公司控股股东将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释，及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向公司其他股东和社会公众投资者道歉。除不可抗力外，如因控股股东未履行承诺给其他投资者造成损失的，控股股东应按照法律、法规及相关监管机构的要求向其他投资者依法赔偿损失并承担相应的责任，且公司有权将控股股东履行承诺所需资金金额相等的现金分红予以暂时扣留，直至控股股东按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。

(3) 在公司领薪的非独立董事、高级管理人员负有增持股票义务，但未履行股价稳定措施的，公司应在事实得到确认的 5 个工作日内公告相关情况，负有增持股票义务的公司董事、高级管理人员将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释，及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。除不可抗力外，如因负有增持股票义务的公司董事、高级管理人员未履行承诺给公司投资者造成损失的，上述董事、高级管理人员应按照法律、法规及相关监管机构的要求向公司投资者依法赔偿损失并承担相应的责任，且自违反前述承诺之日起，公司有权从当年及以后年度将上述董事、高级管理人员履行承诺所需资金金额相等的应付董事、高管的薪酬予以暂时扣留，同时限制上述董事、

高级管理人员所持公司股份（如有）不得转让，直至负有增持股票义务的公司董事、高级管理人员按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止。自公司上市之日起 36 个月内，若公司未来新聘任董事和高级管理人员时，公司将要求其作出上述承诺并要求其履行。

#### **5、公司、公司控股股东吴勤芳、邱壑、公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺**

##### **（1）公司的承诺**

1、公司首次公开发行并在科创板上市后 36 个月内，如果公司股票连续 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时，在符合中国证监会、证券交易所及其他证券监管机关的相关法律、法规和规范性文件的规定，且不因此导致公司股权分布不符合上市条件的规定和公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司回购股份时，本公司将依据法律、法规、规范性文件及公司 2019 年度股东大会审议通过的《关于苏州明志科技股份有限公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》的相关规定履行回购公司股票的义务。

2、公司未履行股价稳定措施的，应在未履行股价稳定措施的事实得到确认的 5 个交易日内公告相关情况，并在股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释，及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。除不可抗力外，如因公司未履行承诺给投资者造成损失的，公司应按照法律、法规及相关监管机构的要求向投资者依法赔偿损失并承担相应的责任。

##### **（2）控股股东吴勤芳、邱壑的承诺**

1、公司首次公开发行并在科创板上市后 36 个月内，如果公司股票连续 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时，在符合中国证监会、证券交易所及其他证券监管机关的相关法律、法规和规范性文件的规定，且不因此导致公司股权分布不符合上市条件的规定和公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票时，本人将依据法律、法规、规范性文件及公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于苏州明志科技股份有限公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》的相关规定履行增持股票的义务。

2、本人未履行股价稳定措施的，公司应在事实得到确认的 5 个交易日内公告相关情况，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释，及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向公司其他股东和社会公众投资者道歉。除不可抗力外，如因本人未履行承诺给其他投资者造成损失的，本人应按照法律、法规及相关监管机构的要求向其他投资者依法赔偿损失并承担相应的责任，且公司有权将本人履行承诺所需资金金额相等的现金分红予以暂时扣留，直至本人按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。

##### **（3）公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员的承诺**

1、公司首次公开发行并在科创板上市后 36 个月内，如果公司股票连续 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时，在符合中国证监会、证券交易所及其他证券监管机关的相关法律、法规和规范性文件的规定，且不因此导致公司股权分布不符合上市条件的规定和公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持公司股票时，本人将依据法律、法规、规范性文件及公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于苏州明志科技股份有限公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》的相关规定履行增持股票的义务。

2、本人未履行股价稳定措施的，公司应在事实得到确认的 5 个工作日内公告相关情况，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释，及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。除不可抗力外，如因本人未履行承诺给公司投资者造成损失的，本人应按照法律、法规及相关监管机构的要求向公司投资者依法赔偿损失并承担相应的责任，且自违反前述承诺之日起，公司有权从当年及以后年度将本人履行承诺所需资金金额相等的应付董事、高管的薪酬予以暂时扣留，同时限制本人所持公司股份（如有）不得转让，直至本人按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止。

**备注 11：公司、公司控股股东吴勤芳、邱壑、公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员对欺诈发行上市的股份购回承诺如下：**

#### **一、公司的承诺**

1、本公司保证本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

2、如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在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，购回公司本次公开发行的全部新股。

#### **二、公司实际控制人吴勤芳、邱壑的承诺如下：**

1、本人保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

**三、公司董事、监事、高级管理人员吴勤芳、邱壑、俞建平、范丽、夏有才、马奇慧、张红亮、李全锋、杨林龙、朱伟岸、陈晓敏对欺诈发行上市的股份购回承诺如下：**

1、本人保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

**备注 12：公司控股股东、实际控制人吴勤芳、邱壑、公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施的承诺如下：**

**一、公司控股股东、实际控制人吴勤芳、邱壑为保证公司填补措施能够得到切实履行作出如下承诺：**

1、本人作为公司实际控制人期间，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，前述承诺是无条件且不可撤销的；

2、自本承诺出具日至公司首次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

3、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对公司或其股东造成损失的，本人将依法给予补偿。

**二、公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施的承诺如下：**

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、自本承诺出具日至公司首次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

7、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

**备注 13：公司关于利润分配的承诺如下：**

1、本公司将严格执行《公司章程》、《苏州明志科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后未来三年股东分红回报计划》中规定的利润分配政策。

2、若本公司未能严格执行利润分配政策的，本公司将采取下列约束措施：

（1）通过召开股东大会、在中国证监会指定报刊上发布公告的方式说明具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）若因本公司未执行利润分配政策导致招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接经济损失的，本公司将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。

**备注 14：公司、公司控股股东、实际控制人吴勤芳、邱壑、公司董事、监事、高级管理人员关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺如下：**

#### **一、公司的承诺**

本公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；

本公司将按照诚信原则履行承诺，若本公司首次公开发行股票并在科创板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，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

#### **二、公司控股股东、实际控制人吴勤芳、邱壑的承诺**

公司本次发行上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对招股说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；本人将按照诚信原则履行承诺，若公司首次公开发行股票并在科创板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的，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

**三、公司董事、监事、高级管理人员吴勤芳、邱壑、俞建平、范丽、罗正英、芮延年、温平、夏有才、马奇慧、张红亮、李全锋、杨林龙、朱伟岸、陈晓敏出具如下承诺**

公司本次发行上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对招股说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；

本人将按照诚信原则履行承诺，若公司首次公开发行股票并在科创板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，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

**备注 15：公司、控股股东、实际控制人吴勤芳、邱壑、股东苏州致新、苏州致远、东运创投、创迅创投、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员关于未能履行承诺的约束措施**

**一、公司的承诺**

本公司出具了股价稳定、股份回购等承诺函，本公司保证将严格履行在本次发行及上市过程中作出的全部公开承诺事项，并承担相应的责任。

如果本公司未能履行上述承诺，将采取如下失信补救措施：

- 1、本公司将在股东大会及中国证监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公众投资者道歉。
- 2、本公司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。
- 3、如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿损失。
- 4、本公司未完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司不以任何形式向本公司之董事、监事、高级管理人员、核心技术人员增加薪资或津贴。

**二、控股股东、实际控制人吴勤芳、邱壑出具如下承诺：**

本人作为苏州明志科技股份有限公司的控股股东、实际控制人，出具了关于股份锁定、稳定股价、减持意向、股份回购等承诺函，本人保证将严格履行在本次发行及上市过程中作出的全部公开承诺事项，并承担相应的责任。如果本人未能履行上述承诺，将采取如下失信补救措施：

- 1、本人将在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。
- 2、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。
- 3、如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所得的收益归公司所有，并将在获得收益的 5 日内将前述收益支付给公司指定账户。
- 4、若因本人违反或未履行相关承诺事项致使公司或投资者遭受损失的，本人将依法向公司或投资者赔偿相关损失。本人将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的公司股票，从而为本人根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿公司或投资者的损失提供保障。若本人未承担前述赔偿



责任，则本人持有的公司发行上市前股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。

### **三、股东苏州致新、苏州致远、东运创投、创迅创投出具如下承诺：**

本企业/本公司作为苏州明志科技股份有限公司的股东，出具了关于股份锁定、减持意向等承诺函，本企业/本公司保证将严格履行在本次发行及上市过程中作出的全部公开承诺事项，并承担相应的责任。

如果本企业/本公司未能履行上述承诺，将采取如下失信补救措施：

- 1、本企业/本公司将在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。
- 2、本企业/本公司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。
- 3、若因本企业/本公司违反或未履行相关承诺事项致使公司或投资者遭受损失的，本人将依法向公司或投资者赔偿相关损失。

### **四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具如下承诺：**

本人作为苏州明志科技股份有限公司的董事、高级管理人员和核心技术人员，出具了关于股份锁定、稳定股价、减持意向、信息披露等承诺函，本人保证将严格履行在本次发行及上市过程中作出的全部公开承诺事项，并承担相应的责任。

如果本人未能履行上述承诺，将采取如下失信补救措施：

- 1、本人将在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。
- 2、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。
- 3、如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所得的收益归公司所有，并将在获得收益的 5 日内将前述收益支付给公司指定账户。
- 4、若因本人违反或未履行相关承诺事项致使公司或投资者遭受损失的，本人将依法向公司或投资者赔偿相关损失。若本人未承担前述赔偿责任，

则：

(1) 本人自愿将在公司上市当年全年从公司领取的全部薪酬和/或津贴对公司或投资者先行进行赔偿。

(2) 本人持有的公司发行上市前股份（如有）在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。

**备注 16：公司控股股东、实际控制人吴勤芳、邱壑避免同业竞争的承诺**

为避免产生潜在的同业竞争、损害公司及其他股东利益，公司控股股东、实际控制人吴勤芳、邱壑共同出具了《关于避免同业竞争的承诺》：

在本承诺出具之日，本人及本人拥有权益的企业均未直接或间接经营任何与公司及其控股子公司构成竞争或可能构成竞争的业务，也未投资于任何与公司及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

自本承诺函出具之日起，本人将不直接或间接经营任何与公司及其控股子公司构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的其他企业。

自本承诺函出具之日起，如公司及其控股子公司进一步拓展其业务范围，本人及本人拥有权益的企业将不与公司及其控股子公司拓展后业务相竞争；若与公司及其控股子公司拓展后的业务产生竞争的，本人及本人拥有权益的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到公司及其控股子公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三人的方式避免同业竞争。

在本人持有公司股票期间，本承诺均为有效。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接或间接的损失，并承担相应的法律责任。

**备注 17：公司控股股东、实际控制人吴勤芳、邱壑关于规范和减少关联交易的承诺**

为了规范和减少公司的关联交易，公司控股股东、实际控制人吴勤芳、邱壑出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》：

1、本人和本人的关联人（包括但不限于本人直接或间接控制的法人及其他组织，本人关系密切的家庭成员，本人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人及其他组织等）将尽量减少和规范与公司及其控股子公司之间发生关联交易；2、不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等任何方式侵占公司资金或挪用、侵占公司资产或其他资源；

3、不要求公司及其控股子公司违法违规提供担保；

4、对于能够通过市场方式与独立第三方之间进行的交易，将由公司及其控股子公司与独立第三方进行；

5、对于与公司及其控股子公司之间确有必要进行的关联交易，均将严格遵守公平公允、等价有偿的原则，公平合理地进行；关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律法规、规范性文件以及公司章程、股东大会事规则、关联交易决策制度等相关规定，履行各项审批程序和信息披露义务，切实保护公司和公司其他股东利益；

6、不通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益，如因违反上述承诺而损害公司及公司其他股东合法权益的，本人及本人的关联人自愿赔偿由此对公司造成的一切损失；

7、本人将促使并保证本人的关联人遵守上述承诺，如有违反，本人自愿承担由此对公司造成的一切损失。

**备注 18：公司关于股东合规性承诺如下：**

1、本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息。

2、本公司历史沿革上曾经存在的股份代持情形在本次提交首发申请前已依法解除，并已在招股说明书中披露其形成原因、演变情况、解除过程，前述股份代持不存在纠纷或潜在纠纷等情形。

3、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情形；

4、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有公司股份情形；

5、本公司/本公司股东不存在以公司股权进行不当利益输送情形。

6、若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

1、根据财政部于2018年12月7日发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号），公司自2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第21号—租赁》，该会计政策的执行对公司财务报表无显著影响。

2、根据中国财政部会计司2021年11月2日发布的《企业会计准则实施问答》相关规定，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，需将运输成本由销售费用重分类至营业成本。本公司编制的2021年度财务报表已将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示，并追溯调整了2020年财务报表相关科目。

以上会计政策变更系根据中国财政部会计司相关规定进行的合理变更，对本公司的财务状况和经营成果等均不会产生重大影响。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000.00
境内会计师事务所审计年限	4年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	/	/
保荐人	东吴证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并经公司 2020 年年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### （一）导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### （三）面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用



### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、 托管情况

适用 不适用

##### 2、 承包情况

适用 不适用

##### 3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	415,000,000.00	145,000,000.00	0
银行理财产品	闲置募集资金	842,000,000.00	427,000,000.00	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：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）
招商银行	结构性存款	50,000,000	2021/5/21	2021/8/19	募集资金	银行	合同约定	1.48%-4.23%	-	443,835.62	2021/8/19	是	否	-
招商银行	结构性存款	50,000,000	2021/5/24	2021/8/23	募集资金	银行	合同约定	1.48%-4.23%	-	448,767.12	2021/8/23	是	否	-
建设银行	结构性存款	70,000,000	2021/5/21	2021/8/20	募集资金	银行	合同约定	1.54%-4%	-	698,082.19	2021/8/20	是	否	-
建设银行	结构性存款	20,000,000	2021/5/21	2021/11/20	募集资金	银行	合同约定	1.54%-4%	-	123,895.1	2021/11/20	是	否	-
宁波	结	30,000,000	2021/6/	2021/7/	募	银	合	1%-	-	96,369	2021/7/	是	否	-

波 银 行	构 性 存 款		1	6	集 募 资 金	行 银 行	同 约 定	3.35 %		.86	6			
宁 波 银 行	结 构 性 存 款	25,000,000	2021/7/8	2021/10/8	募 集 资 金	行 银 行	合 同 约 定	1%- 3.45 %	-	217,397.26	2021/10/8	是	否	-
建 设 银 行	结 构 性 存 款	70,000,000	2021/8/24	2021/11/30	募 集 资 金	行 银 行	合 同 约 定	1.6% - 3.4%	-	397,753.43	2021/11/30	是	否	-
招 商 银 行	结 构 性 存 款	100,000,000	2021/9/3	2021/12/3	募 集 资 金	行 银 行	合 同 约 定	1.48% - 3.3%	-	543,561.64	2021/12/3	是	否	-
宁 波 银 行	结 构 性 存 款	50,000,000	2021/6/1	2022/5/31	募 集 资 金	行 银 行	合 同 约 定	1%- 3.5%	-	-	未到期	是	否	-
招 商 银 行	大 额 存 单	12,000,000	2021/6/1	2022/3/20	募 集 资 金	行 银 行	合 同 约 定	3.79 %	-	217,293.33	未到期	是	否	-
招 商 银 行	大 额 存 单	80,000,000	2021/6/7	2022/10/10	募 集 资 金	行 银 行	合 同 约 定	3.78 %	-	1,562,400	未到期	是	否	-
招 商 银 行	大 额 存 单	10,000,000	2021/6/4	2024/2/9	募 集 资 金	行 银 行	合 同 约 定	3.41 %	-	178,077.78	未到期	是	否	-
农 业 银 行	结 构 性 存 款	50,000,000	2021/5/21	2022/5/11	募 集 资 金	行 银 行	合 同 约 定	1.8% - 3.75 %	-	-	未到期	是	否	-
招 商 银 行	大 额 存 单	10,000,000	2021/7/1	2024/1/5	募 集 资 金	行 银 行	合 同 约 定	3.36 %	-	146,533.33	未到期	是	否	-
宁 波 银 行	结 构 性 存 款	20,000,000	2021/10/14	2022/1/14	募 集 资 金	行 银 行	合 同 约 定	1.5% - 3.35 %	-	-	未到期	是	否	-

建设银行	结构性存款	95,000,000	2021/12/2	2022/1/4	募集资金	银行	合同约定	1.6% - 3.4%	-	-	未到期	是	否	-
招商银行	大额存单	50,000,000	2021/12/9	2024/12/9	募集资金	银行	合同约定	3.55%	-	-	未到期	是	否	-
招商银行	大额存单	50,000,000	2021/12/20	2024/12/20	募集资金	银行	合同约定	3.55%	-	-	未到期	是	否	-
建设银行	结构性存款	40,000,000	2021/4/8	2021/6/28	自有资金	银行	合同约定	1.54% - 3.7%	-	328,438.36	2021/6/28	是	否	-
中信银行	结构性存款	10,000,000	2021/7/6	2021/10/4	自有资金	银行	合同约定	1.48% - 3.75%	-	82,602.74	2021/10/4	是	否	-
浦发银行	结构性存款	20,000,000	2021/9/1	2021/10/8	自有资金	银行	合同约定	1.4% - 3.45%	-	66,805.56	2021/10/8	是	否	-
中国银行	结构性存款	5,100,000	2021/9/30	2021/10/15	自有资金	银行	合同约定	1.48% - 3.05%	-	10,271.96	2021/10/15	是	否	-
中国银行	结构性存款	4,900,000	2021/9/30	2021/10/15	自有资金	银行	合同约定	1.48% - 3.05%	-	2,617.81	2021/10/15	是	否	-
宁波银行	结构性存款	30,000,000	2021/9/30	2021/12/29	自有资金	银行	合同约定	1% - 3.35%	-	247,808.22	2021/12/29	是	否	-
建设银行	结构性存款	75,000,000	2021/10/13	2021/12/31	自有资金	银行	合同约定	1.6% - 3.4%	-	551,917.81	2021/12/31	是	否	-
宁波	结构	30,000,000	2021/7/1	2021/9/28	自有	银行	合同	1% - 3.45%	-	252,369.86	2021/9/28	是	否	-

银行	性存款				资金	约定	%							
建设银行	结构性存款	40,000,000	2021/7/2	2021/9/30	自有资金	银行合同约定	1.6% -4%	-	394,520.55	2021/9/30	是	否	-	
浦发银行	结构性存款	15,000,000	2021/1/10	2021/1/2/10	自有资金	银行合同约定	1.4% - 3.45%	-	38,125	2021/1/2/10	是	否	-	
江苏苏州农村商业银行	大额存单	10,000,000	2021/6/9	2024/6/9	自有资金	银行合同约定	4%	-	-	未到期	是	否	-	
浦发银行	结构性存款	10,000,000	2021/1/0/15	2022/1/1/14	自有资金	银行合同约定	1.4% - 3.4%	-	-	未到期	是	否	-	
宁波银行	大额存单	15,000,000	2021/1/1/10	2024/1/1/10	自有资金	银行合同约定	3.55%	-	-	未到期	是	否	-	
中信银行	外汇期权	50,000,000.00	2021/1/2/27	2022/0/1/04	自有资金	银行合同约定	3.50%	-	-	未到期	是	否		
中信银行	外汇期权	60,000,000.00	2021/1/2/31	2022/0/1/06	自有资金	银行合同约定	4.1%	-		未到期	是	否		
		1,257,000,000.00												

## 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	543,090,500.00	489,365,155.48	507,585,100.00	489,365,155.48	48,926,389.51	10%	48,926,389.51	10%

## (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
高端铸造装备生产线技术改造项目	否	首发	100,624,400.00	100,624,400.00	1,742,650.00	1.73%	2022.12.31	否	是	不适用		不适用	不适用
轻合金	否	首发	246,173	246,173	28,549,	11.60%	2022.12.31	否	是	不适用		不适用	不适用



零部件 生产线 绿色智 能化技 术改造 项目			,000.00	,000.00	992.69								
新建研 发中心 项目	否	首发	80,787, 700.00	80,787, 700.00	6,785,4 86.91	8.40%	2022.12.31	否	是	不适用		不适用	不适用
补充流 动资金 项目	否	首发	80,000, 000.00	61,780, 055.48	11,848, 259.91	19.18%	不适用	否	是	不适用		不适用	不适用
募投项 目小计			507,585 ,100.00	4893651 55.48	48,926, 389.51	10.00%							

## (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

先期自筹资金预先投入募集资金投资金额为 12,138,772.00 元

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

根据 2021 年 5 月 19 日召开的公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 45,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。详情请见公司 2021 年 5 月 20 日披露在上交所网站的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-001）。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 42,700.00 万元。

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

#### 十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	92,307,692	100	5,745,986			-1,718,086	4,027,900	96,335,592	78.27
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,307,692	2.5						2,307,692	1.87
3、其他内资持股	90,000,000	97.5	5,745,986			-1,718,086	4,027,900	94,027,900	76.40
其中：境内非国有法人持股	5,227,284	5.66	5,745,986			-1,718,086	4,027,900	9,255,184	7.52
境内自然人持股	84,772,716	91.84						84,772,716	68.88
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			25,024,014			1,718,086	26,742,100	26,742,100	21.73
1、人民币普通股			25,024,014			1,718,086	26,742,100	26,742,100	21.73
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	92,307,692	100.00	30,770,000				30,770,000	123,077,692	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州明志科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】894号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,077万股。公司于2021年5月12日在上海证券交易所科创板上市交易，本次发行完成后，公司股份总数由9,230.77万股变更为12,307.77万股。

(2) 2021年11月12日，公司首次公开发行网下配售限售股1,130,486股上市流通，详见公司于2021年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州明志科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021-033）。截至报告期末，公司保荐机构跟投配售机构东吴创新资本管理有限责任公司根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定出借股份587,600股，致使公司非国有法人持股有限限售条件股份合计减少1,718,086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

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
网下配售股份	0	1,130,486	1,130,486	0	网下配售股限售	2021/11/12
明志科技员工战配资管计划	0	0	3,077,000	3,077,000	战略配售股限售	2022/5/12
东吴创新资本	0	0	1,538,500	1,538,500	战略配售股限售	2023/5/12
合计	0	1,130,486	5,745,986	4,615,500	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股	2021/5/7	17.65	30,770,000	2021/5/12	30,770,000	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州明志科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】894号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,077万股。公司于2021年5月12日在上海证券交易所科创板上市交易，本次发行完成后，公司股份总数为12,307.77万股。

## （二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### （一）股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,816
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,083
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

#### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、 标记或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
吴勤芳	0	42,386,358	34.44	42,386,358	42,386,358	无	0	境内 自然 人
邱壑	0	42,386,358	34.44	42,386,358	42,386,358	无	0	境内 自然 人

东吴证券-招商银行-东吴证券明志科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,077,000	3,077,000	2.50	3,077,000	3,077,000	无	0	境内非国有法人
苏州致新企业管理合伙企业(有限合伙)	0	2,621,732	2.13	2,621,732	2,621,732	无	0	境内非国有法人
苏州致远企业管理合伙企业(有限合伙)	0	2,605,552	2.12	2,605,552	2,605,552	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	2,042,072	2,042,072	1.66	0	0	无	0	其他
吴江东运创业投资有限公司	0	1,846,154	1.50	1,846,154	1,846,154	无	0	国有法人
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17021组合	1,600,034	1,600,034	1.30	0	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	1,416,578	1,416,578	1.15	0	0	无	0	其他
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	1,394,115	1,394,115	1.13	0	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量					
			种类	数量				
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	2,042,072		人民币普通股	2,042,072				
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17021组合	1,600,034		人民币普通股	1,600,034				
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	1,416,578		人民币普通股	1,416,578				
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	1,394,115		人民币普通股	1,394,115				
招商银行股份有限公司-交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金	583,911		人民币普通股	583,911				
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	557,822		人民币普通股	557,822				

汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	550,000	人民币普通股	550,000
中国工商银行股份有限公司—宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	444,528	人民币普通股	444,528
中国银行股份有限公司—宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金	428,922	人民币普通股	428,922
中国工商银行股份有限公司—汇添富智能制造股票型证券投资基金	352,547	人民币普通股	352,547
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴勤芳、邱壑为公司控股股东、实际控制人，分别持有公司 34.44% 股份；除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	吴勤芳	42,386,358	2024/5/12	0	公司股票上市之日起 36 个月
2	邱壑	42,386,358	2024/5/12	0	公司股票上市之日起 36 个月
3	东吴证券—招商银行—东吴证券明志科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,077,000	2022/5/12	0	公司股票上市之日起 12 个月
4	苏州致新企业管理合伙企业（有限合伙）	2,621,732	2022/5/12	0	公司股票上市之日起 12 个月
5	苏州致远企业管理合伙企业（有限合伙）	2,605,552	2022/5/12	0	公司股票上市之日起 12 个月
6	吴江东运创业投资有限公司	1,846,154	2022/12/31	0	公司增资完成工商变更登记之日起 36 个月
7	东吴创新资本管理有限责任公司	950,900	2023/5/12	0	公司股票上市之日起 24 个月

8	苏州市吴江创迅创业投资有限公司	461,538	2022/12/31	0	公司增资完成工商变更登记之日起36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		吴勤芳、邱壑为公司控股股东、实际控制人，分别持有公司34.44%股份；除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。			

注：东吴创新资本管理有限责任公司通过转融通方式出借所持限售股份587,600股。

#### 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
东吴证券—招商银行—东吴证券明志科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2021/5/12	不适用
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	东吴证券—招商银行—东吴证券明志科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划配售股票限售期为12个月，自公司公开发行股票在上交所上市之日起开始计算。	

#### (五) 首次公开发行战略配售情况

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

适用 不适用

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/存托凭证的期末持有数量
东吴证券—招商银行—东吴证券明志科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,077,000	2022/5/12	0	3,077,000

##### 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
东吴创新资本管理有限责任公司	子公司	1,538,500	2023/5/12	0	1,538,500



## 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	吴勤芳
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、董事长
姓名	邱壑
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是，匈牙利永久居留权
主要职业及职务	董事、总经理

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

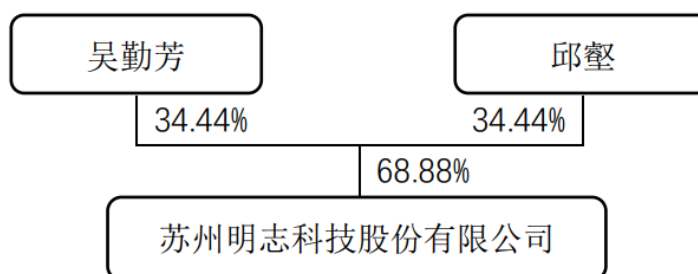
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

姓名	吴勤芳
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、董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

姓名	邱壑
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是，匈牙利永久居留权
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	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

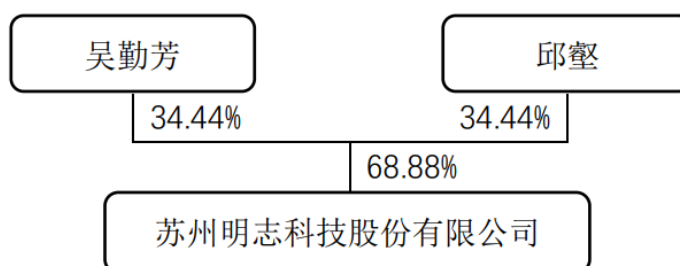
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

### 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

### 七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

苏州明志科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了苏州明志科技股份有限公司（以下简称明志科技）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，公允反映了明志科技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，我们独立于明志科技，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年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 销售收入确认	
<p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注注释“3-27、收入”所述的会计政策及“附注 5、合并财务报表项目附注”注释“5-41、营业收入和营业成本”。</p> <p>明志科技主要从事高端铸造装备及高品质铝合金铸件的研发、生产和销售。</p> <p>2021 年度营业收入为 71,378.88 万元。</p> <p>明志科技销售部门接受客户订单，订单核准后，库管根据发货单发货，客户验收/签收时确认收入。</p> <p>由于收入是明志科技的关键业绩指标之一，从而存在公司管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将明志科技收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解、评价并测试明志科技管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(3) 对明志科技主要客户进行访谈，了解其与明志科技的交易背景和交易量、关联关系等，检查其与明志科技的交易合同、相关的验收单、发票和银行流水；</p> <p>(4) 对收入和成本执行分析程序，包括：报告期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较等分析程序；</p> <p>(5) 结合应收账款函证程序，检查已确认的收入真实性；</p> <p>(6) 对报告期记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单、出口报关单和相应的签收单和验收单；</p> <p>(7) 就资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
(二) 应收账款的可收回性	
<p>应收账款的坏账准备请参阅合并财务报表附注注释“3-10、金融工具”所述的会计政策及“附注 5、合并财务报表项目附注”注释“5-04、应收账款”。</p> <p>于 2021 年 12 月 31 日明志科技合并财务报表中应收账款的原值为 19,221.15 万元，坏账准备为 1,496.96 万元。</p> <p>明志科技管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等因素。</p> <p>由于明志科技管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解、评估并测试明志科技管理层对应收账款分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；</p> <p>(2) 复核明志科技管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>(3) 对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核明志科技管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；</p> <p>(4) 对于明志科技管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评估明志科技管理层根据当前或前瞻性信息做出的预期信用损失率是否合理，复核组合账龄合理性，抽取样本测试应收账款账龄，并测试坏账准备金额计提的准确性。；</p> <p>(5) 实施函证程序，并将函证结果与明志科技管理层记录的金额进行了核对；</p> <p>(6) 结合期后回款情况检查，评价明志科技管理层坏账准备计提的合理性。</p>

#### 四、其他信息

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

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

明志科技管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估明志科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算明志科技、终止运营或别无其他现实的选择。

明志科技治理层（以下简称治理层）负责监督明志科技的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对明志科技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明志科技不能持续经营。

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

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

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

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

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

公证天业会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人)

中国·无锡

中国注册会计师

2022年4月28日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：苏州明志科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	167,964,114.65	175,849,770.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	564,436,283.75	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	36,470,949.27	68,299,147.41
应收账款	七、5	177,241,868.72	116,942,833.73
应收款项融资	七、6	8,588,459.89	13,084,292.05
预付款项	七、7	22,419,871.66	10,013,166.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	1,092,555.92	851,156.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	163,339,663.49	159,430,445.45
合同资产	七、10	20,330,026.43	18,751,019.46
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	1,959,057.46	3,534,417.92
流动资产合计		1,163,842,851.24	566,756,248.73
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	900,000.00	900,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	181,246,141.93	182,290,267.96
在建工程	七、22	7,118,719.66	3,596,002.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	223,501.62	
无形资产	七、26	19,267,947.74	19,507,627.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	2,386,204.02	2,528,586.19
递延所得税资产	七、30	5,561,502.83	4,525,760.55



其他非流动资产	七、31	24,529,221.70	3,478,485.64
非流动资产合计		241,233,239.50	216,826,729.67
资产总计		1,405,076,090.74	783,582,978.40
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	36,192,255.82	72,887,618.07
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		2,351,500.00	
衍生金融负债			
应付票据	七、35	94,500,000.00	60,580,000.00
应付账款	七、36	56,738,257.30	46,577,122.85
预收款项			
合同负债	七、38	57,627,660.71	87,559,708.84
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	9,538,416.17	13,998,089.29
应交税费	七、40	14,270,856.07	10,521,270.22
其他应付款	七、41	1,500,940.00	1,723,186.70
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	18,875,060.51	23,887.54
其他流动负债	七、44	28,618,334.72	10,215,539.56
流动负债合计		320,213,281.30	304,086,423.07
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45		20,865,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	77,735.09	
长期应付款	七、48		279,246.65
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	6,902,154.41	3,726,921.40
递延收益	七、51	4,021,585.58	551,404.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,001,475.08	25,422,572.05
负债合计		331,214,756.38	329,508,995.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	123,077,692.00	92,307,692.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	655,969,405.39	193,562,021.05
减：库存股			
其他综合收益	七、57	2,047,667.13	-330,505.34
专项储备	七、58	4,200,676.43	3,329,323.53
盈余公积	七、59	32,913,970.96	19,468,138.29
一般风险准备			
未分配利润	七、60	255,651,922.45	145,737,313.75
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,073,861,334.36	454,073,983.28
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		1,073,861,334.36	454,073,983.28
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,405,076,090.74	783,582,978.40

公司负责人：吴勤芳 主管会计工作负责人：董玉萍 会计机构负责人：董玉萍

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：苏州明志科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		157,834,068.96	171,361,553.57
交易性金融资产		564,436,283.75	-
衍生金融资产			
应收票据		36,470,949.27	68,299,147.41
应收账款	十七、1	187,379,856.86	114,998,585.69
应收款项融资		8,588,459.89	13,084,292.05
预付款项		21,976,649.30	9,064,011.29
其他应收款	十七、2	974,450.87	581,153.07
其中：应收利息			
应收股利			
存货		153,428,998.84	157,207,297.44
合同资产		19,452,110.91	18,805,589.46
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,057,661.53	2,216,090.98
流动资产合计		1,151,599,490.18	555,617,720.96
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		50,002,406.19	47,652,110.38
长期股权投资	十七、3	11,823,680.00	11,823,680.00
其他权益工具投资		900,000.00	900,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		147,353,628.20	143,108,455.44
在建工程		7,118,719.66	3,596,002.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		16,267,902.48	16,148,691.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,368,030.95	2,486,349.73
递延所得税资产		4,726,872.00	4,095,433.66
其他非流动资产		24,529,221.70	3,478,485.64
非流动资产合计		265,090,461.18	233,289,208.20
资产总计		1,416,689,951.36	788,906,929.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款		36,192,255.82	72,887,618.07
交易性金融负债		2,351,500.00	-
衍生金融负债			
应付票据		94,500,000.00	60,580,000.00
应付账款		56,621,937.52	47,238,735.47
预收款项			
合同负债		52,610,649.16	82,744,708.84
应付职工薪酬		8,297,237.69	12,794,502.68
应交税费		14,270,856.07	10,521,270.22
其他应付款		57,000.00	86,300.00
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		28,193,229.47	10,152,944.56
流动负债合计		293,094,665.73	297,006,079.84
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		8,833,994.61	5,508,771.19
递延收益		413,553.00	551,404.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,247,547.61	6,060,175.19
负债合计		302,342,213.34	303,066,255.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		123,077,692.00	92,307,692.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		655,969,405.39	193,562,021.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		4,200,676.43	3,329,323.53
盈余公积		32,913,970.96	19,468,138.29
未分配利润		298,185,993.24	177,173,499.26
所有者权益（或股东权益）合计		1,114,347,738.02	485,840,674.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,416,689,951.36	788,906,929.16

公司负责人：吴勤芳 主管会计工作负责人：董玉萍 会计机构负责人：董玉萍

### 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	713,788,813.56	612,474,889.72
其中：营业收入	七、61	713,788,813.56	612,474,889.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		597,435,331.95	496,445,996.82
其中：营业成本	七、61	468,548,162.15	381,411,756.92
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	3,831,305.11	4,418,980.21
销售费用	七、63	20,393,676.43	15,874,487.16
管理费用	七、64	71,238,466.97	66,454,076.33
研发费用	七、65	32,098,390.03	26,571,491.41
财务费用	七、66	1,325,331.26	1,715,204.79
其中：利息费用		3,521,109.89	2,423,364.74
利息收入		5,643,312.55	1,410,411.41
加：其他收益	七、67	20,542,968.85	28,007,712.26
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	7,087,394.52	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	1,468,661.18	-730,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-1,296,328.33	528,353.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-2,237,376.65	-4,922,080.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-192,409.37	-252,791.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		141,726,391.81	138,660,086.67
加：营业外收入	七、74	405,356.42	1,007,354.06
减：营业外支出	七、75	820,132.27	960,894.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		141,311,615.96	138,706,545.74
减：所得税费用		17,951,174.59	21,013,252.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		123,360,441.37	117,693,293.73
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		123,360,441.37	117,693,293.73
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）		123,360,441.37	117,693,293.73
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		2,378,172.47	-320,863.60
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,378,172.47	-320,863.60
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		2,378,172.47	-320,863.60
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		2,378,172.47	-320,863.60
(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		125,738,613.84	117,372,430.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		125,738,613.84	117,372,430.13
(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)		1.12	1.28
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.12	1.28

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：吴勤芳 主管会计工作负责人：董玉萍 会计机构负责人：董玉萍

### 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	702,142,829.47	604,021,017.50
减：营业成本	十七、4	461,851,644.97	378,949,782.88
税金及附加		3,820,631.07	4,407,995.79
销售费用		18,663,852.88	15,476,599.43
管理费用		59,065,159.57	51,706,248.47
研发费用		32,098,390.03	26,571,491.41
财务费用		-1,566,340.75	-822,032.09
其中：利息费用		751,381.12	1,822,851.50
利息收入		5,643,312.55	3,265,524.48
加：其他收益	十七、5	20,512,509.76	28,007,712.26
投资收益（损失以“-”号填列）		7,087,394.52	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,468,661.18	-730,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,293,119.76	530,920.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,188,617.61	-4,922,080.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-192,409.37	-252,791.95

二、营业利润（亏损以“-”号填列）		153,603,910.42	150,364,692.15
加：营业外收入		73,345.37	405,008.03
减：营业外支出		820,132.27	959,732.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		152,857,123.52	149,809,967.45
减：所得税费用		18,398,796.87	21,089,003.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		134,458,326.65	128,720,963.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		134,458,326.65	128,720,963.82
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：吴勤芳 主管会计工作负责人：董玉萍 会计机构负责人：董玉萍

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的		721,259,760.97	584,114,769.28

现金			
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		11,313,228.24	4,829,907.64
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	27,527,220.52	30,179,819.35
经营活动现金流入小计		760,100,209.73	619,124,496.27
购买商品、接受劳务支付的现金		404,072,336.67	259,358,374.97
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		142,644,171.37	128,613,932.13
支付的各项税费		23,391,236.94	34,829,508.12
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	47,050,294.74	52,010,757.68
经营活动现金流出小计		617,158,039.72	474,812,572.90
经营活动产生的现金流量净额		142,942,170.01	144,311,923.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,079,077,229.33	
取得投资收益收到的现金		5,477,702.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		288,327.01	175,858.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,084,843,259.08	175,858.00



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,417,152.89	61,707,315.68
投资支付的现金		1,652,710,790.98	-
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		-	158,200.00
投资活动现金流出小计		1,699,127,943.87	61,865,515.68
投资活动产生的现金流量净额		-614,284,684.79	-61,689,657.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		489,365,155.48	
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		-	90,019,437.25
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	25,487,313.14	35,256,896.86
筹资活动现金流入小计		514,852,468.62	125,276,334.11
偿还债务支付的现金		32,600,000.00	136,810,180.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,518,355.82	3,266,226.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	19,950,315.09	33,607,803.19
筹资活动现金流出小计		54,068,670.91	173,684,210.14
筹资活动产生的现金流量净额		460,783,797.71	-48,407,876.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		951,049.35	728,375.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-9,607,667.72	34,942,765.45
加：期初现金及现金等价物余额		136,074,356.97	101,131,591.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		126,466,689.25	136,074,356.97

公司负责人：吴勤芳 主管会计工作负责人：董玉萍 会计机构负责人：董玉萍

#### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		697,510,105.78	572,259,937.03
收到的税费返还		8,258,768.84	2,273,054.18

收到其他与经营活动有关的现金		26,063,529.52	29,708,197.77
经营活动现金流入小计		731,832,404.14	604,241,188.98
购买商品、接受劳务支付的现金		386,886,393.42	252,264,476.43
支付给职工及为职工支付的现金		131,729,965.26	118,369,665.33
支付的各项税费		23,380,562.90	34,818,523.70
支付其他与经营活动有关的现金		41,222,548.75	47,257,617.75
经营活动现金流出小计		583,219,470.33	452,710,283.21
经营活动产生的现金流量净额		148,612,933.81	151,530,905.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,079,077,229.33	-
取得投资收益收到的现金		5,477,702.74	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		288,327.01	175,858.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		1,084,843,259.08	175,858.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,798,024.63	52,994,662.79
投资支付的现金		1,655,061,086.79	-
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		-	13,755,950.00
投资活动现金流出小计		1,700,859,111.42	66,750,612.79
投资活动产生的现金流量净额		-616,015,852.34	-66,574,754.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		489,365,155.48	-
取得借款收到的现金		-	89,725,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		25,487,313.14	35,256,896.86
筹资活动现金流入小计		514,852,468.62	124,981,896.86
偿还债务支付的现金		32,600,000.00	136,794,990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		820,243.37	2,673,513.77
支付其他与筹资活动有关的现金		19,950,315.09	33,607,803.19
筹资活动现金流出小计		53,370,558.46	173,076,306.96
筹资活动产生的现金流量净额		461,481,910.16	-48,094,410.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-4,121,547.40	-697,916.69

五、现金及现金等价物净增加额		-10,042,555.77	36,163,824.19
加：期初现金及现金等价物余额		133,191,140.43	97,027,316.24
六、期末现金及现金等价物余额		123,148,584.66	133,191,140.43

公司负责人：吴勤芳 主管会计工作负责人：董玉萍 会计机构负责人：董玉萍

合并所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计	
	实收资本(或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减 : 库 存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般 风 险 准 备	未分配利润			其他
	优 先 股	永 续 债	其 他											
一、 上年 年末 余额	92,307,692.0 0	-	-	-	193,562,021. 05	-	- 330,505.34	3,329,323. 53	19,468,138. 29		145,737,313. 75	-	454,073,983.28	454,073,983.28
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	92,307,692.0 0				193,562,021. 05		- 330,505.34	3,329,323. 53	19,468,138. 29		145,737,313. 75		454,073,983.28	454,073,983.28
三、	30,770,000.0				462,407,384.		2,378,172.	871,352.90	13,445,832.		109,914,608.		619,787,351.08	619,787,351.08

本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	0			34		47		67		70			
(一) 综 合 收 益 总 额						2,378,172. 47				123,360,441. 37		125,738,613.84	125,738,613.84
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	30,770,000.0 0			462,407,384. 34								493,177,384.34	493,177,384.34
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股	30,770,000.0 0			458,595,155. 48								489,365,155.48	489,365,155.48
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本													
3. 股 份 支				3,812,228.86								3,812,228.86	3,812,228.86

计入所有者权益的金额																			
4. 其他																			
(三) 利润分配									13,445,832.67										-
1. 提取盈余公积									13,445,832.67										-
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															

益														
6. 其他														
(五) 专项储备							871,352.90					871,352.90		871,352.90
1. 本期提取							1,360,099.54					1,360,099.54		1,360,099.54
2. 本期使用							488,746.64					488,746.64		488,746.64
(六) 其他														
四、本期末余额	123,077,692.00				655,969,405.39	2,047,667.13	4,200,676.43	32,913,970.96		255,651,922.45		1,073,861,334.36		1,073,861,334.36

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	92,307,692.00				193,562,021.05		-9,641.74	1,979,692.34	6,596,041.91		40,916,116.40		335,351,921.96		335,351,921.96
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	92,307,692.00				193,562,021.05	-9,641.74	1,979,692.34	6,596,041.91		40,916,116.40		335,351,921.96		335,351,921.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-320,863.60	1,349,631.19	12,872,096.38		104,821,197.35		118,722,061.32		118,722,061.32
（一）综合收益总额						-320,863.60				117,693,293.73		117,372,430.13		117,372,430.13
（二）所														



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							1,349,631.19					1,349,631.19		1,349,631.19
1. 本期提取							1,455,185.92					1,455,185.92		1,455,185.92
2. 本期使用							105,554.73					105,554.73		105,554.73
(六) 其他														
四、	92,307,692.				193,562,021.		-	3,329,323.	19,468,138.29			145,737,313.7	454,073,983.	454,073,983.

本期期末余额	00				05		330,505.34	53				5			28			28
--------	----	--	--	--	----	--	------------	----	--	--	--	---	--	--	----	--	--	----

公司负责人：吴勤芳 主管会计工作负责人：董玉萍 会计机构负责人：董玉萍

### 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	92,307,692.00	-	-	-	193,562,021.05	-	-	3,329,323.53	19,468,138.29	177,173,499.26	485,840,674.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	92,307,692.00	-	-	-	193,562,021.05	-	-	3,329,323.53	19,468,138.29	177,173,499.26	485,840,674.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,770,000.00	-	-	-	462,407,384.34	-	-	871,352.90	13,445,832.67	121,012,493.98	628,507,063.89
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,458,326.65	134,458,326.65
（二）所有者投入和减少资本	30,770,000.00	-	-	-	462,407,384.34	-	-	-	-	-	493,177,384.34
1. 所有者投入的普通股	30,770,000.00	-	-	-	458,595,155.48	-	-	-	-	-	489,365,155.48
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	-	-	-	-	3,812,228.86	-	-	-	-	-	3,812,228.86
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	13,445,832.67	-	-

									32.67	13,445,832.67	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	13,445,832.67	13,445,832.67	-
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	-	-	-	-	-	-	-	871,352.90	-	-	871,352.90
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	1,360,099.54	-	-	1,360,099.54
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	488,746.64	-	-	488,746.64
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	123,077,692.00	-	-	-	655,969,405.39	-	-	4,200,676.43	32,913,970.96	298,185,993.24	1,114,347,738.02

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	92,307,692.00	-	-	-	193,562,021.05	-	-	1,979,692.34	6,596,041.91	61,324,631.82	355,770,079.12

加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	92,307,69 2.00	-	-	-	193,562,0 21.05	-	-	1,979,692 .34	6,596,04 1.91	61,324,6 31.82	355,770,0 79.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	1,349,631 .19	12,872,0 96.38	115,848, 867.44	130,070,5 95.01
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,720, 963.82	128,720,9 63.82
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	12,872,0 96.38	12,872,0 96.38	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	12,872,0 96.38	12,872,0 96.38	-
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	-	-	-	-	-	-	-	1,349,631.19	-	-	1,349,631.19
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	1,455,185.92	-	-	1,455,185.92
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	105,554.73	-	-	105,554.73
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	92,307,692.00	-	-	-	193,562,021.05	-	-	3,329,323.53	19,468,138.29	177,173,499.26	485,840,674.13

公司负责人：吴勤芳 主管会计工作负责人：董玉萍 会计机构负责人：董玉萍



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”），原名苏州工业园区明志科技有限公司，于2003年1月14日在江苏省工商行政管理局注册成立，2019年10月25日，根据决议和发起人协议规定，公司从有限公司整体变更为股份有限公司。公司统一社会信用代码为91320509745584370J。注册地址苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号。法定代表人为吴勤芳。公司现有注册资本为人民币123,077,692.00元。

2021年3月21日，经中国证券监督管理委员会签发了证监许可[2021]894号文《关于同意苏州明志科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，2021年5月12日公司在上交所科创板挂牌上市。

公司经营范围：工业自动化机械设备、模具及铸件的研发设计、生产及销售；提供铸件工艺技术研发、系统集成方案设计服务；产业园及行业互联网服务平台的咨询规划、建设及运营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

本财务报告于2022年4月28日经公司董事会批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

报告期内，合并财务报表范围如下：

子公司全称	持股比例	表决权比例	注册资本（万元）	经营范围	备注
一级子公司					
明志科技莱比锡有限公司	100.00	100.00	2.5万欧元	—	—

报告期内合并财务报表范围及其变化其他情况，详见本财务报表附注6“合并范围的变化”以及附注7、7-01“在子公司中的权益”相关内容。

### 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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于2006年2月15日及其后颁布和修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2. 持续经营

适用 不适用

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

### 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

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外（分）子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。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。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### （1）合并范围的认定

母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

#### （2）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

#### （3）合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合

并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

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

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，通常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，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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

### (1) 合营安排的分类

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将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。

(2) 本公司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：

- ①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；
- ②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；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ① 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。

## 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

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇

兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### （1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：

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

金融负债在初始确认时划分为以下四类：

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

### （2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### 1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始

确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

## 2) 金融资产的后续计量方法

### ①以摊余成本计量的金融资产

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

### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

## 3) 金融负债的后续计量方法

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；

B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

## ④以摊余成本计量的金融负债

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

## 4) 金融资产和金融负债的终止确认

## ①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；

2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

## (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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



2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值, 包括: 活跃市场中类似资产或负债的报价; 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价; 除报价以外的其他可观察输入值, 如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等; 市场验证的输入值等;

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

#### (5) 金融工具减值

##### 1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产, 公司运用简化计量方法, 按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险, 以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

在计量预期信用损失时，本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险。如：应收关联方款项；与对方存在诉讼、仲裁等应收款项；有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

除了单项评估信用风险的金融资产以外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，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，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失，并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计算预期信用损失。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## 2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	组合	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款项	组合 1	应收利息	对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。已纳入合并报表范围的公司之间的其他应收款项不计提坏账准备。
	组合 2	应收股利	
	组合 3	应收其他款项	
	组合 4	应收合并范围的公司之间的款项	

## 3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

### ①具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	组合	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据	组合 1	银行承兑汇票	对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。银行承兑汇票由于期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将银行承兑票据视为具有较低信用风险的金融工具，不计提坏账准备。商业承兑票据的账龄通过其所对应的应收账款发生的时间确认。
	组合 2	商业承兑汇票	
应收账款	组合 1	应收客户款项	对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款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。本公司对已纳入合并报表范围的公司之间的应收账款不计提坏账准备。
	组合 2	应收合并范围的公司之间的款项	

### ②应收款项账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	商业承兑汇票预期信用损失率(%)	应收账款预期信用损失率(%)
1 年以内（含 1 年，以下同）	5%	5%
1 至 2 年	10%	10%

2 至 3 年	30%	30%
3 至 4 年	50%	50%
4 至 5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

本公司对预付款项、长期应收款等其他应收款项，于每一期末进行核查，对于到期未能收回的项目，重新判断其可收回性，分别在其他应收款或长期应收款项目中，按照账龄分析法或单项计提坏账。

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见第十节财务报告之五、10“金融工具”

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见第十节财务报告之五、10“金融工具”

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

应收票据和应收账款同时符合下列条件的，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，在报表中列示为应收款项融资：

(1) 本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；

(2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

日常资金管理中，本公司将持有的部分银行承兑汇票贴现、背书，或者对特定客户的特定应收账款通过无追索权保理进行出售，且此类贴现、背书、出售等满足金融资产转移终止确认的条

件，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定来确定应收款项融资是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

#### 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

参见第十节财务报告之五、10“金融工具”

#### 15. 存货

√适用 □不适用

##### (1) 存货核算：

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。公司存货包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品等。

存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。

原材料及产成品发出采用移动加权平均法；低值易耗品在领用时采用一次转销法摊销。

##### (2) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：

①产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；

②用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；

③为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；

④企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算；

⑤持有待售的材料等，可变现净值以市场销售价格为基础计算。

##### (3) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

##### (4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

## ①低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

## ②包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

**3-13 合同资产/合同负债**

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款或长期应收款。

在本公司与客户的合同中，本公司有权在尚未向客户转移商品或服务之前收取合同对价，与此同时将已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。

本公司同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定来确定合同资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

合同资产，是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，公司将该收款权利作为合同资产。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，详见附注 3、3-10“金融工具”。

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

**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公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

## 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

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原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。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《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，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与

方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定长期股权投资是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### （1）. 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

### （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
房屋建筑物	直线法	20-50	0-10	1.80-5.00
机器设备	直线法	5-13	0-10	6.92-20.00
运输工具	直线法	4-10	0-10	9.00-25.00
电子设备及其他	直线法	3-13	0-10	6.92-33.33

### （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

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定在建工程是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 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。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；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。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会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，根据使用权资产类别确定折旧率。

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术、软件等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

**(2) 无形资产摊销方法和期限**

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定无形资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

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

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

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。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，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。有明确受益期的，按受益期限平均摊销；无受益期的按 3 年平均摊销。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

#### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额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，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。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。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，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。

#### 35. 预计负债

√适用 □不适用

##### (1) 确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行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) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

#### 36. 股份支付

√适用 □不适用

### （1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### （4）股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按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和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

### （5）股份支付计划修改的会计处理

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地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。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修改股份支付计划的条款和条件，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。

### （6）股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### (1) 收入确认原则

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

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

①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；

③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品；

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

##### (2) 收入计量原则

①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

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

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

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

### (3) 收入确认的具体方法

公司主要销售高端制芯装备及铸件，属于在某一时点履行的履约义务。

#### 1) 高端制芯装备业务收入确认原则

高端制芯装备技术工艺复杂，一般由公司负责安装和调试，经客户验收合格后确认收入实现。

#### 2) 铝合金精密铸件业务收入确认原则

##### ①内销铸件的收入确认

内销铸件根据是否设立中间仓，收入确认原则如下：

A 未设中间仓的情况：公司将产品送至指定地点，交付客户后确认收入。

B 设有中间仓的情况：公司将产品运送至指定的中间仓，客户领用产品出具领用清单后公司确认收入。

##### ②外销铸件的收入确认

国外未设中间仓，销售收入的确认具体流程、时间如下表所示：

术语	相关约定	收入确认时点
DAP	指卖方在指定的目的地交货，只需做好卸货准备无需卸货即完成交货。卖方应承担将货物运至指定的目的地的一切风险和费用（除进口费用外）。	公司将产品运送至指定收货地点，交付客户后确认收入。
FOB	指卖方以在指定装运港将货物装上买方指定的船舶或通过取得已交付至船上货物的方式交货。	产品报关离境后，公司确认收入。
CIF	指卖方以在指定装运港将货物装上买方指定的船舶或通过取得已交付至船上货物的方式交货。货价的构成包括从装运港到约定目的港的运费和保险费。	产品报关离境后，公司确认收入。
EXW	指当卖方在其所在地或其他指定地点将货物交由买方处置时，即完成交货。代表卖方最低义务。	客户指定承运人上门提货后，公司确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用



### 39. 合同成本

适用 不适用

#### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

#### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

#### (3) 与合同成本有关的资产的减值

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

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

### 40. 政府补助

适用 不适用

#### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

## (4) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

① 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

② 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(5) 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递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司同一纳税主体征收的所得税相关；②本公司内该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。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

## (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

2021年1月1日起，开始施行新租赁准则：

### (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) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：① 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；② 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

### (3) 本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司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。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### 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)
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会[2018]35 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业(包括 A 股上市公司)自 2021 年 1 月 1 日起施行。	经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过。	涉及资产负债表“使用权资产”和“租赁负债”项目。

其他说明

无

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	175,849,770.11	175,849,770.11	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	68,299,147.41	68,299,147.41	
应收账款	116,942,833.73	116,942,833.73	
应收款项融资	13,084,292.05	13,084,292.05	

预付款项	10,013,166.08	10,013,166.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	851,156.52	851,156.52	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	159,430,445.45	159,430,445.45	
合同资产	18,751,019.46	18,751,019.46	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,534,417.92	3,534,417.92	
流动资产合计	566,756,248.73	566,756,248.73	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	900,000.00	900,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	182,290,267.96	182,005,035.38	-285,232.58
在建工程	3,596,002.16	3,596,002.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		285,232.58	285,232.58
无形资产	19,507,627.17	19,507,627.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,528,586.19	2,528,586.19	
递延所得税资产	4,525,760.55	4,525,760.55	
其他非流动资产	3,478,485.64	3,478,485.64	
非流动资产合计	216,826,729.67	216,826,729.67	
资产总计	783,582,978.40	783,582,978.40	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	72,887,618.07	72,887,618.07	
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	60,580,000.00	60,580,000.00	
应付账款	46,577,122.85	46,577,122.85	
预收款项			
合同负债	87,559,708.84	87,559,708.84	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬	13,998,089.29	13,998,089.29	
应交税费	10,521,270.22	10,521,270.22	
其他应付款	1,723,186.70	1,723,186.70	
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	23,887.54	117,823.38	93,935.84
其他流动负债	10,215,539.56	10,215,539.56	
流动负债合计	304,086,423.07	304,180,358.91	93,935.84
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	20,865,000.00	20,865,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		185,310.81	185,310.81
长期应付款	279,246.65		-279,246.65
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,726,921.40	3,726,921.40	
递延收益	551,404.00	551,404.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	25,422,572.05	25,328,636.21	-93,935.84
负债合计	329,508,995.12	329,508,995.12	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	92,307,692.00	92,307,692.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	193,562,021.05	193,562,021.05	
减：库存股			
其他综合收益	-330,505.34	-330,505.34	
专项储备	3,329,323.53	3,329,323.53	
盈余公积	19,468,138.29	19,468,138.29	
一般风险准备			
未分配利润	145,737,313.75	145,737,313.75	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	454,073,983.28	454,073,983.28	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	454,073,983.28	454,073,983.28	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	783,582,978.40	783,582,978.40	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	171,361,553.57	171,361,553.57	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	68,299,147.41	68,299,147.41	
应收账款	114,998,585.69	114,998,585.69	
应收款项融资	13,084,292.05	13,084,292.05	
预付款项	9,064,011.29	9,064,011.29	
其他应收款	581,153.07	581,153.07	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	157,207,297.44	157,207,297.44	
合同资产	18,805,589.46	18,805,589.46	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,216,090.98	2,216,090.98	
流动资产合计	555,617,720.96	555,617,720.96	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	47,652,110.38	47,652,110.38	
长期股权投资	11,823,680.00	11,823,680.00	
其他权益工具投资	900,000.00	900,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	143,108,455.44	143,108,455.44	
在建工程	3,596,002.16	3,596,002.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,148,691.19	16,148,691.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,486,349.73	2,486,349.73	
递延所得税资产	4,095,433.66	4,095,433.66	
其他非流动资产	3,478,485.64	3,478,485.64	
非流动资产合计	233,289,208.20	233,289,208.20	
资产总计	788,906,929.16	788,906,929.16	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	72,887,618.07	72,887,618.07	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	60,580,000.00	60,580,000.00	
应付账款	47,238,735.47	47,238,735.47	
预收款项			

合同负债	82,744,708.84	82,744,708.84	
应付职工薪酬	12,794,502.68	12,794,502.68	
应交税费	10,521,270.22	10,521,270.22	
其他应付款	86,300.00	86,300.00	
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	10,152,944.56	10,152,944.56	
流动负债合计	297,006,079.84	297,006,079.84	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,508,771.19	5,508,771.19	
递延收益	551,404.00	551,404.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,060,175.19	6,060,175.19	
负债合计	303,066,255.03	303,066,255.03	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	92,307,692.00	92,307,692.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	193,562,021.05	193,562,021.05	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	3,329,323.53	3,329,323.53	
盈余公积	19,468,138.29	19,468,138.29	
未分配利润	177,173,499.26	177,173,499.26	
所有者权益（或股东权益）合计	485,840,674.13	485,840,674.13	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	788,906,929.16	788,906,929.16	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司执行新租赁准则，重新评估融资租赁租入固定资产的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对 2020 年度及以前年度财务报表不予调整。



执行新租赁准则对公司的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	比较数据	
		2021年1月1日	2020年12月31日
“固定资产”与“使用权资产”重新列报	固定资产	182,005,035.38	182,290,267.96
	使用权资产	285,232.58	
“长期应付款”与“租赁负债”重新列报	长期应付款	—	279,246.65
	租赁负债	185,310.81	—
	一年内到期的非流动负债	93,935.84	—

#### 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	应税商品销售收入	6%、9%、13%
消费税		
增值税（德国子公司）	应税商品销售收入	7%、19%
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
房产税	房产原值	1.2%
土地使用税	应纳土地面积	1.5元/平方米
地方教育费加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

2019年12月05日，经复审本公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业（证书编号GR201932006235），有效期三年，2019年至2021年享受企业所得税减按15%税率征收的优惠。

#### 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	165,206.24	69,335.50
银行存款	126,301,483.01	136,005,021.47
其他货币资金	41,497,425.40	39,775,413.14
合计	167,964,114.65	175,849,770.11
其中：存放在境外的款项总额	8,160,718.37	4,488,216.54

其他说明

无

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
结构性存款	227,629,301.37	
可转让大额存单	227,449,051.59	
人民币与外汇掉期	109,357,930.79	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	564,436,283.75	

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	29,034,349.27	26,309,147.41
商业承兑票据	7,828,000.00	44,300,000
减：坏账准备	391,400.00	2,310,000
合计	36,470,949.27	68,299,147.41

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		20,991,832.26
商业承兑票据		
合计		20,991,832.26

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	36,862,349.27	391,400.00	391,400.00	1.06	36,470,949.27	70,609,147.41	100.00	2,310,000.00	3.27	68,299,147.41
其中：										
银行承兑汇票	29,034,349.27	78.76			29,034,349.27	26,309,147.41	37.26			26,309,147.41

商业承兑汇票	7,828,000.00	21.24	391,400.00	5.00	7,436,600.00	44,300,000.00	62.74	2,310,000.00	5.21	41,990,000.00
合计	36,862,349.27	100.00	391,400.00	1.06	36,470,949.27	70,609,147.41	100.00	2,310,000.00	3.27	68,299,147.41

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	7,828,000.00	391,400.00	5.00
合计			

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。银行承兑票据由于期限较短、违约风险较低, 在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强, 因此本公司将银行承兑票据视为具有较低信用风险的金融工具, 不计提坏账准备。商业承兑票据的账龄通过其所对应的应收账款发生的时间确认。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据坏账准备	2,310,000.00	391,400.00	2,310,000.00		391,400.00
合计	2,310,000.00	391,400.00	2,310,000.00	—	391,400.00

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	166,253,868.24
1 至 2 年	10,292,086.71
2 至 3 年	13,036,172.84
3 至 4 年	1,824,989.66
4 至 5 年	—
5 年以上	804,350.00
合计	192,211,467.45

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备	192,211,467.45	100.00	14,969,598.73	7.79	177,241,868.72	128,206,699.06	100.00	11,263,865.33	8.79	116,942,833.73
合计	192,211,467.45	/	14,969,598.73	/	177,241,868.72	128,206,699.06	/	11,263,865.33	/	116,942,833.73

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: 应收其他客户

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	166,253,868.24	8,312,693.38	5.00
1-2 年	10,292,086.71	1,029,208.67	10.00
2-3 年	13,036,172.84	3,910,851.85	30.00
3-4 年	1,824,989.66	912,494.83	50.00
4-5 年	—	—	80.00
5 年以上	804,350.00	804,350.00	100.00
合计	192,211,467.45	14,969,598.73	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	—	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备	11,263,865.33	3,156,688.95	549,044.45	—	—	14,969,598.73
合计	11,263,865.33	3,156,688.95	549,044.45	—	—	14,969,598.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户 1	333,000	银行承兑汇票
客户 2	178,994.45	银行承兑汇票
合计	511,994.45	/

其他说明:

无

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	29,774,882.87	15.49	2,477,159.24
客户 3	29,374,619.11	15.28	1,468,730.96
客户 4	26,463,176.00	13.77	1,323,158.80
客户 5	8,181,423.93	4.26	409,071.20
客户 6	8,071,689.11	4.20	403,584.46
合计	101,865,791.02	53.00	6,081,704.66

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	8,588,459.89	13,084,292.05
合计	8,588,459.89	13,084,292.05

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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	22,177,966.04	98.92	9,516,041.39	95.04
1 至 2 年	141,816.69	0.63	494,006.52	4.93
2 至 3 年	97,352.56	0.44	3,118.17	0.03
3 年以上	2,736.37	0.01	-	-
合计	22,419,871.66	100	10,013,166.08	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
供应商 1	8,416,924.76	37.54
供应商 2	2,417,906.39	10.78
供应商 3	1,604,526.89	7.16
供应商 4	1,546,892.00	6.90
供应商 5	900,000.00	4.01
合计	14,886,250.04	66.39

其他说明

无

其他说明

适用  不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,092,555.92	851,156.52
合计	1,092,555.92	851,156.52

其他说明：

适用  不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用  不适用

(2). 重要逾期利息

适用  不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用  不适用



其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	1,019,736.25
1 年以内小计	1,019,736.25
1 至 2 年	
2 至 3 年	175,896.84
3 年以上	
3 至 4 年	1,357.46
4 至 5 年	
5 年以上	8,100.00
合计	1,205,090.55

#### (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
押金及保证金	1,082,459.15	513,573.75
员工备用金	95,152.07	289,056.67
代收代付款	27,479.33	13,934.88
政府补贴	—	102,353.50
合计	1,205,090.55	918,918.80

#### (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	67,762.28			67,762.28
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	47,066.92			47,066.92
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	2,294.57			2,294.57
2021年12月31日余额	112,534.63			112,534.63

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	67,762.28	47,066.92			2,294.57	112,534.63
合计	67,762.28	47,066.92			2,294.57	112,534.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	保证金	480,000.00	1 年以内	39.82	24,000.00

客户 2	保证金	195,650.00	1 年以内	16.24	9,782.50
客户 3	保证金	100,000.00	2-3 年	8.30	30,000.00
客户 4	保证金	100,000.00	1 年以内	8.30	5,000.00
客户 5	保证金	68,587.15	2-3 年	5.69	20,576.15
合计	/	944,237.15	/	78.35	89,358.65

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	30,028,116.98	260,076.07	29,768,040.91	26,852,637.14	5,021,096.10	21,831,541.04
在产品	47,132,861.62	237,367.22	46,895,494.40	39,215,240.59	664,915.21	38,550,325.38
库存商品	34,799,738.04	2,322,595.30	32,477,142.74	44,297,254.75	444,538.43	43,852,716.32
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	1,668,524.87	0	1,668,524.87	682,049.69	0	682,049.69
发出商品	52,738,480.86	208,020.29	52,530,460.57	55,129,983.63	616,170.61	54,513,813.02
合计	166,367,722.37	3,028,058.88	163,339,663.49	166,177,165.80	6,746,720.35	159,430,445.45

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,021,096.10	-135,924.20		4,625,095.83		260,076.07
在产品	664,915.21	66,454.83		494,002.82		237,367.22
库存商品	444,538.43	2,613,362.83		735,305.96		2,322,595.30
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资						
发出商品	616,170.61	258,305.80		666,456.12		208,020.29
合计	6,746,720.35	2,802,199.26		6,520,860.73		3,028,058.88

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期的质保金	21,400,027.82	1,070,001.39	20,330,026.43	19,737,915.22	986,895.76	18,751,019.46
合计	21,400,027.82	1,070,001.39	20,330,026.43	19,737,915.22	986,895.76	18,751,019.46

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提	1,070,001.39	986,895.76	—	
合计	1,070,001.39	986,895.76	—	/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	878,530.13	1,302,662.62
模具费用摊销	1,080,527.33	1,426,330.47
车间维护费用	—	631,560.51
理财产品	—	158,200.00
预缴关税	—	15,664.32
合计	1,959,057.46	3,534,417.92

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江苏赛博智能制造研究院有限公司	900,000.00	900,000.00
合计	900,000.00	900,000.00

**(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	181,246,141.93	182,005,035.38
固定资产清理	—	—
合计	181,246,141.93	182,005,035.38

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	88,989,725.55	195,998,690.26	3,545,721.79	26,288,895.12	314,823,032.72
2. 本期增加金额	-2,832,068.74	23,817,781.46	228,795.45	2,781,639.61	23,996,147.78
（1）购置	698,363.59	941,833.15	259,000.00	1,927,687.68	3,826,884.42
（2）在建工程转入	—	23,672,783.73	—	1,017,095.62	24,689,879.35
（3）企业合并增加					
（4）汇率变动	-3,530,432.33	-796,835.42	-30,204.55	-163,143.69	-4,520,615.99
3. 本期减少金额	—	3,339,960.46	478,566.00	1,005,827.79	4,824,354.25
（1）处置或报废	—	3,339,960.46	213,675.21	1,005,827.79	4,559,463.46
（2）其他转出	—	—	264,890.79	—	264,890.79



4. 期末余额	86,157,656.81	216,476,511.26	3,295,951.24	28,064,706.94	333,994,826.25
二、累计折旧					
1. 期初余额	24,160,138.48	92,584,962.16	2,558,692.20	13,228,971.92	132,532,764.76
2. 本期增加金额	3,217,472.67	16,349,599.08	235,669.27	4,016,464.74	23,819,205.76
( 1) 计提	3,359,952.38	16,405,977.87	238,627.45	4,059,554.45	24,064,112.15
( 2) 汇率变动	-142,479.71	-56,378.79	-2,958.18	-43,089.71	-244,906.39
3. 本期减少金额	—	2,485,998.42	244,380.62	872,907.16	3,603,286.20
( 1) 处置或报废	—	2,485,998.42	202,991.45	872,907.16	3,561,897.03
( 2) 其他转出	—	—	41,389.17	—	41,389.17
4. 期末余额	27,377,611.15	106,448,562.82	2,549,980.85	16,372,529.50	152,748,684.32
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	—	—	—	—	—

额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	58,780,045.66	110,027,948.44	745,970.39	11,692,177.44	181,246,141.93
2. 期初账面价值	64,829,587.07	103,413,728.10	701,797.01	13,059,923.20	182,005,035.38

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

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	7,118,719.66	3,596,002.16
工程物资	—	—
合计	7,118,719.66	3,596,002.16

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
待安装设备	5,779,854.33	—	5,779,854.33	3,596,002.16	—	3,596,002.16
基建工程	1,338,865.33	—	1,338,865.33	—	—	—
合计	7,118,719.66	—	7,118,719.66	3,596,002.16	—	3,596,002.16

## (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
轻合金零部件生产线绿色智能化技改项目	246,173,000.00	1,922,831.87	17,371,873.56	16,593,869.05	—	2,700,836.38	7.84%	15.06%	—	—	—	募集资金
新建研发中心项目	80,787,700.00	—	1,338,865.33	—	—	1,338,865.33	1.66%	5.00%	—	—	—	募集资金及自筹资金
合计	326,960,700.00	1,922,831.87	18,710,738.89	16,593,869.05	—	4,039,701.71	/	/	/	/	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	运输设备	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	264890.79	264,890.79
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	0	0
4. 期末余额	264,890.79	264,890.79
二、累计折旧		
1. 期初余额	0	0
2. 本期增加金额	41,389.17	41,389.17
(1) 计提	41,389.17	41,389.17
3. 本期减少金额	0	0
(1) 处置	0	0
4. 期末余额	41,389.17	41,389.17
三、减值准备		
1. 期初余额	0	0
2. 本期增加金额	0	0
(1) 计提	0	0
3. 本期减少金额	0	0
(1) 处置	0	0

4. 期末余额	0	0
四、账面价值		
1. 期末账面价值	223,501.62	223,501.62
2. 期初账面价值	285,232.58	285,232.58

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	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	16,915,696.05			11,224,802.62	3,923,650.00	32,064,148.67
2. 本期增加金额	-334,626.32			1,781,608.24	—	1,446,981.92
(1) 购置	—			1,816,544.19	—	1,816,544.19
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动	-334,626.32			-34,935.95	—	-369,562.27
3. 本期减少金额	—			—	—	—
(1) 处置	—			—	—	—
4. 期末余额	16,581,069.73			13,006,410.86	3,923,650.00	33,511,130.59
二、累计摊销						
1. 期初余额	3,412,395.26			5,220,476.24	3,923,650.00	12,556,521.50
2. 本期增加金额	272,978.64			1,413,682.71	—	1,686,661.35
(1) 计提	272,978.64			1,447,385.29	—	1,720,363.93
(2)	—			-33,702.58	—	-33,702.58

) 汇率变动							
3. 本期减少金额	—			—	—		—
(1) 处置	—			—	—		—
4. 期末余额	3,685,373.90			6,634,158.95	3,923,650.00		14,243,182.85
三、减值准备							
1. 期初余额	—			—	—		—
2. 本期增加金额	—			—	—		—
(1) 计提	—			—	—		—
3. 本期减少金额	—			—	—		—
(1) 处置	—			—	—		—
4. 期末余额	—			—	—		—
四、账面价值							
1. 期末账面价值	12,895,695.83			6,372,251.91	—		19,267,947.74
2. 期初账面价值	13,503,300.79			6,004,326.38	—		19,507,627.17

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

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
新型冷	—	6,130,894.03	—		—	6,130,894.03		—

凝式壁 挂炉热 交换器 铸件工 艺技术 开发与 研制								
智能快 捷铸造 系统研 发-“三 材”制 芯模式	—	4,823,261.60	—		—	4,823,261.60		—
智能快 捷铸造 系统研 发-协同 设计系 统	—	3,212,867.87	—		—	3,212,867.87		—
精密组 芯造 型、低 压、倾 转、闸 板工 艺技 术开 发	—	4,533,406.82	—		—	4,533,406.82		—
精益装 备生产 技术开 发	—	3,007,051.20	—		—	3,007,051.20		—
高性能 铝合金 铸件轻 量化研 发	—	2,185,085.59	—		—	2,185,085.59		—
铸造辅 助功能 材料研 究	—	1,698,992.14	—		—	1,698,992.14		—
箱体类 铸件工 艺开发	—	1,645,211.67	—		—	1,645,211.67		—
轻量化 整体汽 车车架 研发	—	1,462,394.85	—		—	1,462,394.85		—
微固态 结晶技 术研发	—	1,435,643.58	—		—	1,435,643.58		—

智能铸件清理及加工技术开发	—	1,154,970.51	—	—	1,154,970.51	—
大型铝合金薄壁件研究	—	420,587.78	—	—	420,587.78	—
异构材料研发	—	328,386.87	—	—	328,386.87	—
智能无人铸造单元开发	—	59,635.52	—	—	59,635.52	—
合计	—	32,098,390.03	—	—	32,098,390.03	—

其他说明

无

## 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
综合楼装修款	383,468.81	—	205,125.00	—	178,343.81
办公楼装修	1,264,180.89	—	143,114.76	—	1,121,066.13
.0 .展厅装修	409,189.36	—	43,841.64	—	365,347.72
其他	471,747.13	348,422.09	95,579.84	3,143.02	721,446.36
合计	2,528,586.19	348,422.09	487,661.24	3,143.02	2,386,204.02



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	19,525,387.55	2,928,808.14	21,375,243.72	3,206,286.51
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
未实现销售利润	1,188,192.80	178,228.85	4,518,168.41	677,725.27
递延收益	4,021,585.61	603,237.83	551,404.00	82,710.60
预计负债	9,479,705.66	1,421,955.87	3,726,921.40	559,038.17
股份支付	3,812,228.86	571,834.33		
合计	38,027,100.48	5,704,065.02	30,171,737.53	4,525,760.55

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
计入当期损益的公允价值变动	950,414.61	142,562.19		
合计	950,414.61	142,562.19		

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

#### (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	29,057,405.41	18,561,808.73
合计	29,057,405.41	18,561,808.73

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
工程性预付款	14,305,660.05		14,305,660.05	3,478,485.64		3,478,485.64
准备持有至到期的大额存单	10,223,561.65	—	10,223,561.65			
合计	24,529,221.70		24,529,221.70	3,478,485.64		3,478,485.64

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		12,600,000.00
抵押借款		40,125,000.00
保证借款		
信用借款	36,098,500.00	20,000,000.00
应付利息	93,755.82	162,618.07
合计	36,192,255.82	72,887,618.07

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

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
交易性金融负债				
其中：				
远期结售汇合约		2,351,500.00		2,351,500.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计		2,351,500.00		2,351,500.00

其他说明：

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	94,500,000.00	60,580,000.00
合计	94,500,000.00	60,580,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	54,004,087.56	42,248,929.05
1 至 2 年	541,681.13	3,828,617.08
2 至 3 年	1,818,690.12	486,209.72
3 至 4 年	360,431.49	2,826.67
4 至 5 年	2,826.67	2,400.00
5 年以上	10,540.33	8,140.33
合计	56,738,257.30	46,577,122.85

#### (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 1	1,360,000.00	质保期内设备运行存在异常,正在整改
合计	1,360,000.00	/

其他说明

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	57,627,660.71	87,559,708.84
合计	57,627,660.71	87,559,708.84

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,935,086.80	132,422,934.86	137,338,289.17	9,019,732.49
二、离职后福利-设定提存计划	—	7,840,337.52	7,321,653.84	518,683.68
三、辞退福利	63,002.49	459,270.50	522,272.99	—
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,998,089.29	140,722,542.88	145,182,216.00	9,538,416.17

#### (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,808,584.72	120,460,300.93	125,393,273.16	8,875,612.49

二、职工福利费	—	5,077,256.09	5,077,256.09	—
三、社会保险费	—	2,184,850.30	2,184,850.30	—
其中：医疗保险费	—	1,853,812.38	1,853,812.38	—
工伤保险费	—	119,173.65	119,173.65	—
生育保险费	—	211,864.27	211,864.27	—
	—			—
四、住房公积金		3,905,519.71	3,905,519.71	
五、工会经费和职工教育经费	126,502.08	795,007.83	777,389.91	144,120.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	13,935,086.80	132,422,934.86	137,338,289.17	9,019,732.49

## (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		7,707,922.35	7,189,238.67	518,683.68
2、失业保险费		132,415.17	132,415.17	—
3、企业年金缴费				
合计		7,840,337.52	7,321,653.84	518,683.68

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	3,128,487.23	3,015,801.04
消费税		
营业税		
企业所得税	9,843,156.03	5,054,010.78
个人所得税	385,320.04	1,659,504.27
城市维护建设税	355,403.88	301,904.82
教育费附加	355,403.88	301,904.64
房产税	144,076.35	143,133.07
土地使用税	25,649.63	25,649.63
印花税	18,608.60	17,485.40
环保税	14,750.43	1,876.57
合计	14,270,856.07	10,521,270.22

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	1,500,940.00	1,723,186.70
合计	1,500,940.00	1,723,186.70

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	3,000.00	3,000.00
德国员工企业年金	1,443,940.00	1,605,000.00
代收代付款	54,000.00	109,186.70
其他	—	6,000.00
合计	1,500,940.00	1,723,186.70

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	18,786,080.52	117,823.38
1年内到期的应付债券		

1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	88,979.99	
合计	18,875,060.51	117,823.38

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
已背书尚未到期的银行承兑汇票	20,991,832.26	8,199,147.41
合同负债中的待转销项税额	4,107,386.49	1,953,797.15
预提运费	3,519,115.97	62,595.00
合计	28,618,334.72	10,215,539.56

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		20,865,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		20,865,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、 租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	77,735.09	185,310.81
合计	77,735.09	185,310.81

其他说明：

无

**48、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、 预计负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	3,726,921.40	6,902,154.41	



重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	3,726,921.40	6,902,154.41	/

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	551,404.00	3,636,896.87	166,715.29	4,021,585.58	房屋建筑物补贴
合计	551,404.00	3,636,896.87	166,715.29	4,021,585.58	

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
房屋建筑物补贴	551,404.00	3,636,896.87	—	168,310.09	- 1,594.80	4,021,585.58	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

### 52、其他非流动负债

适用 不适用

### 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	92,307,692.00	30,770,000.00	—	—	—	30,770,000.00	123,077,692.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894号《关于同意苏州明志科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，2021年5月，公司向社会公开发行人民币普通股股票3,077.00万股，实际募集资金净额48,936.52万元，其中增加股本3,077.00万元，增加资本公积股本溢价45,859.52万元。

#### 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）	193,562,021.05	458,595,155.48	—	652,157,176.53
其他资本公积		3,812,228.86		3,812,228.86
合计	193,562,021.05	462,407,384.34	—	655,969,405.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年5月，公司向社会公开发行人民币普通股股票3,077.00万股，其中增加股本3,077.00万元，增加资本公积股本溢价45,859.52万元。2021年9月，公司实施限制性股票激励计划，本期新增其他资本公积381.22万元。

#### 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	减：前期计入其他	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属	

			综合 收益 当期 转入 损益	综合 收益 当期 转入 留存 收益			于 少 数 股 东	
一、不能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、	-	2,378,172.47				2,378,172.47		2,047,667.13

将重分类损益的其他综合收益	330,505.34							
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折	- 330,505.34	2,378,172.47				2,378,172.47		2,047,667.13

算差 额							
其他 综合 收益 合计	- 330,505.34	2,378,172.47				2,378,172.47	2,047,667.13

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	3,329,323.53	1,360,099.54	488,746.64	4,200,676.43
合计	3,329,323.53	1,360,099.54	488,746.64	4,200,676.43

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	19,468,138.29	13,445,832.67	—	32,913,970.96
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	19,468,138.29	13,445,832.67	—	32,913,970.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加金额根据本期财务报表净利润的10%计提

#### 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	145,737,313.75	40,916,116.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	145,737,313.75	40,916,116.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	123,360,441.37	117,693,293.73
减：提取法定盈余公积	13,445,832.67	12,872,096.38
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	255,651,922.45	145,737,313.75

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	703,707,074.07	466,846,583.24	607,968,628.36	381,169,886.57
其他业务	10,081,739.49	1,701,578.91	4,506,261.36	241,870.35
合计	713,788,813.56	468,548,162.15	612,474,889.72	381,411,756.92

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明:

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,476,801.64	1,793,388.53
教育费附加	1,476,801.63	1,793,388.36
资源税		
房产税	574,928.28	570,997.86
土地使用税	102,598.52	109,566.44
车船使用税		
印花税	150,868.10	136,439.46
其他基金税费	49,306.94	15,199.56
合计	3,831,305.11	4,418,980.21

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
装卸、运输费	668,680.15	515,043.50
售后服务费	8,413,549.03	6,821,976.33
职工薪酬	5,834,726.63	5,114,903.12
咨询服务费	2,847,377.61	2,261,270.11
差旅费	727,578.85	526,858.68
中标服务费	239,799.05	359,595.93
样件费	69,542.89	18,757.45
办公费、邮电费	135,572.06	87,683.38
展览费	474,102.33	60,178.28
业务宣传费	239,637.84	51,696.01
折旧费及摊销	18,696.92	13,606.53

其他	724,413.07	42,917.84
合计	20,393,676.43	15,874,487.16

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,898,107.87	38,928,719.42
折旧及摊销	6,500,795.72	6,786,886.32
咨询服务费	4,948,209.29	3,490,500.61
修理费	4,848,132.09	3,888,657.74
业务招待费	2,928,911.84	2,013,264.65
办公费、邮电费	3,949,789.87	4,568,451.67
物料消耗、水电费	2,319,467.77	1,922,518.60
信息技术服务费	996,575.73	879,608.02
安全生产费用	1,364,426.14	1,455,185.92
差旅费	750,367.02	741,858.46
交通费	393,921.25	750,371.18
财产保险费	579,851.66	135,858.93
租赁费	176,805.02	495,799.96
宣传费	216,282.52	107,137.23
其他	366,823.18	289,257.62
合计	71,238,466.97	66,454,076.33

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
直接人工	22,029,225.33	19,791,001.98
直接材料	5,934,328.67	5,718,446.66
折旧与摊销	2,679,957.58	383,966.62
燃料与动力	299,240.40	420,731.12
其他	1,155,638.05	257,345.03
合计	32,098,390.03	26,571,491.41

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,327,934.98	2,423,364.74
减：利息收入	3,450,137.64	1,410,411.41



汇兑损失	2,446,547.40	-52,672.65
手续费支出	1,000,986.52	754,924.11
合计	1,325,331.26	1,715,204.79

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
企业日常活动相关的政府补助	20,542,968.85	28,007,712.26
合计	20,542,968.85	28,007,712.26

其他说明：

无

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,087,394.52	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	7,087,394.52	

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	3,820,161.18	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-730,000.00
交易性金融负债	-2,351,500.00	

按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,468,661.18	-730,000.00

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	1,352,300.00	-996,515.43
应收账款坏账损失	-2,601,561.41	1,487,903.14
其他应收款坏账损失	-47,066.92	36,965.86
合计	-1,296,328.33	528,353.57

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	-85,658.59	-986,895.76
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,151,718.06	-3,935,184.35
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	-2,237,376.65	-4,922,080.11

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	-192,409.37	-252,791.95
合计	-192,409.37	-252,791.95

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		43,759.09	
其中：固定资产处置利得		43,759.09	
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	63,932.45	567,286.15	63,932.45
其他	341,423.97	396,308.82	341,423.97
合计	405,356.42	1,007,354.06	405,356.42

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	542,615.90	594,018.65	542,615.90
其中：固定资产处置损失	542,615.90	594,018.65	542,615.90
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	210,000.00	190,000.00	210,000.00
其他	67,516.37	176,876.34	67,516.37
合计	820,132.27	960,894.99	820,132.27

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	19,030,235.21	21,204,040.85
递延所得税费用	-1,079,060.62	-190,788.84
合计	17,951,174.59	21,013,252.01

**(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	141,311,615.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,196,742.39
子公司适用不同税率的影响	—
调整以前期间所得税的影响	-880,556.93
非应税收入的影响	-163,239.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	204,929.43
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	1,746,860.45
研发费用加计扣除的影响	-4,153,560.91
所得税费用	17,951,174.59

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、57

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,450,137.64	1,410,411.41
资金往来	—	451,458.05
政府补助	24,077,082.88	28,317,949.89
合计	27,527,220.52	30,179,819.35

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
付现费用	44,292,738.03	51,806,230.36

资金往来	510,713.02	—
其他	2,246,843.69	204,527.32
合计	47,050,294.74	52,010,757.68

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
收回银行承兑汇票保证金	25,487,313.14	32,522,809.26
收回保函保证金	—	2,734,087.60
合计	25,487,313.14	35,256,896.86

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
支付保函保证金	—	30,698,259.39
支付银行承兑汇票保证金	19,023,000.00	1,309,543.80
支付借款保证金	927,315.09	1,600,000.00
合计	19,950,315.09	33,607,803.19

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	123,360,441.37	117,693,293.73
加：资产减值准备	2,237,376.65	4,922,080.11
信用减值损失	1,296,328.33	-528,353.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,064,112.15	22,897,393.23
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,720,363.93	1,386,015.76

长期待摊费用摊销	487,661.24	447,802.33
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）	192,409.37	252,791.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	542,615.90	550,259.56
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,468,661.18	730,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	3,774,482.38	2,370,692.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,087,394.52	—
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,035,742.28	-190,788.84
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）	-6,060,936.10	17,406,802.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,008,743.10	-35,988,075.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,451,215.21	7,886,734.36
其他	-523,359.34	4,475,275.19
经营活动产生的现金流量净额	142,942,170.01	144,311,923.37
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	126,466,689.25	136,074,356.97
减：现金的期初余额	136,074,356.97	101,131,591.52
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	-9,607,667.72	34,942,765.45

## (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	126,466,689.25	136,074,356.97
其中：库存现金	165,206.24	69,335.50
可随时用于支付的银行存款	126,301,483.01	136,005,021.47
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	126,466,689.25	136,074,356.97
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	41,497,425.40	银行承兑汇票、外汇借款、外汇掉期理财质押担保及期末在途款项
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	41,497,425.40	/

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	-	-	27,965,348.18
其中：美元	3,007,533.61	6.3757	19,175,132.04
欧元	1,217,457.14	7.2197	8,789,675.31
英镑	62.84	8.6065	540.83
应收账款	-	-	24,039,581.38
其中：美元	1,040,045.30	6.3757	6,631,016.81
欧元	2,411,258.72	7.2197	17,408,564.57
英镑			
应付账款	-	-	1,122,091.33

其中：美元			
欧元	155,420.77	7.2197	1,122,091.33
英镑			

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
开发区企业利用资本市场加快发展扶持政策奖励	6,000,000.00	其他收益	6,000,000.00
2021 年国家产业基础再造和制造业高质量发展专项资金	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
2021 年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金	3,200,000.00	其他收益	3,200,000.00
2020 年度吴江区企业资本运作奖励金	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
2021 年度省级普惠奖补资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2020 年度吴江区企业与大院大所共建研发机构项目经费	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2020 年开发区经济高质量发展项目奖励金	677,400.00	其他收益	677,400.00
2020 年企业利用资本市场实现高质量发展市级财政奖励	677,400.00	其他收益	677,400.00
2021 年第二批企业利用资本市场实现高质量发展市级财政奖励	400,000.00	其他收益	400,000.00
2020 年度吴江区工业高质量发展资金（第一批）	215,600.00	其他收益	215,600.00
2020 年省级工业企业	150,000.00	其他收益	150,000.00



技术改造综合奖补资金			
房屋建筑物补贴	137,851.00	其他收益	137,851.00
2020 年度国际专利奖励资金	120,000.00	其他收益	120,000.00
2020 年实施技术标准战略奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
稳岗补贴	99,584.00	其他收益	99,584.00
2020 年度吴江区第二批、第三批专利专项资助经费	84,340.00	其他收益	84,340.00
2021 年第一批专利专项资助经费	65,800.00	其他收益	65,800.00
2020 年度吴江经济技术开发区知识产权专项奖励经费	58,500.00	其他收益	58,500.00
2021 年度苏州市企业研发费用奖励吴江配套资助经费	52,000.00	其他收益	52,000.00
就业见习补贴	49,620.00	其他收益	49,620.00
2019 年度吴江区知识产权示范企业奖励经费	40,000.00	其他收益	40,000.00
2020 年度苏州市高端人才奖励经费	35,349.00	其他收益	35,349.00
2020 年吴江经济技术开发区科技创新奖励经费	30,000.00	其他收益	30,000.00
2021 年度知识产权运营补贴-企业通过知识产权贯标认证复核奖	30,000.00	其他收益	30,000.00
安全节能与特种培训补贴	27,600.00	其他收益	27,600.00
2021 年度产业人才培养补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
2021 年度人才工作标杆企业活动经费补贴	15,918.00	其他收益	15,918.00
2020 优秀人力资源管理企业奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
2020 优秀企业劳动争议调解委员会奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
以工代训补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
个人所得税手续费返还	72,947.76	其他收益	72,947.76
生育津贴	45,558.21	营业外收入	45,558.21
德国莱比锡厂房补贴	30,459.09	其他收益	30,459.09
德国莱比锡员工新冠隔离期补贴	18,374.24	营业外收入	18,374.24

**(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	
德国明志	德国莱比锡	德国莱比锡	生产与销售	100		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

□适用 √不适用

**(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

### 4、 重要的共同经营

适用 不适用

### 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

### 6、 其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

#### （2）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司管理流动风险的方法是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。

### （3）市场风险

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

#### 1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于银行存款主要为活期存款以及期限较短的定期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

#### 2) 外汇风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	外币余额	折算汇率	折算人民币余额	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金	—	—	27,965,348.18	—	—	12,615,931.39
美元	3,007,533.61	6.3757	19,175,132.04	1,229,323.53	6.5249	8,021,213.11
欧元	1,217,457.14	7.2197	8,789,675.31	572,480.95	8.0250	4,594,159.61
英镑	62.84	8.6065	540.83	62.84	8.8903	558.67
应收账款	—	—	24,039,581.38	—	—	4,870,637.65
美元	1,040,045.30	6.3757	6,631,016.81	323,077.85	6.5249	2,108,050.66
欧元	2,411,258.72	7.2197	17,408,564.57	344,247.60	8.0250	2,762,586.99
英镑	—	—	—	—	—	—
应付账款	—	—	-1,122,091.35	—	—	-909,067.99
美元	—	—	—	—	—	—
欧元	155,420.77	7.2197	-1,122,091.35	113,279.50	8.0250	-909,067.99
英镑	—	—	—	—	—	—
合计	—	—	50,882,838.21	—	—	16,577,501.05

如果人民币对外币升值或者贬值 10%，则本公司将减少或增加净利润约 508.83 万元（2021 年度）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		564,436,283.75		564,436,283.75
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		564,436,283.75	—	564,436,283.75
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			900,000.00	900,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			8,588,459.89	8,588,459.89
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		564,436,283.75	9,488,459.89	573,924,743.64
(七) 交易性金融负债	2,351,500.00			2,351,500.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	2,351,500.00			2,351,500.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他	2,351,500.00	—	—	2,351,500.00
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	2,351,500.00	—	—	2,351,500.00
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>		—	—	

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

以期末银行远期结售汇合约报价为基础计算公允价值。

## 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



项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
交易性金融资产	564,436,283.75	现金流量折现	—	产品说明书中所载明的预期收益率和金融工具持有期间为基础计算

**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

其他权益工具投资系投资江苏赛博智能制造研究院有限公司，不构成控制、共同控制和重大影响，无活跃市场报价。该公司经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
应收款项融资	8,588,459.89	现金流量折现	—	票据贴现利率

**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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。

本公司管理层认为，财务报表中流动资产及流动负债中的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

**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

子公司情况详见财务报表附注“九、1.（1）企业集团的构成”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
吴勤劳	实际控制人、董事长
邱壑	实际控制人、总经理

其他说明

无

**5、 关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：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	803.26	733.18

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用**7、 关联方承诺**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	335,795.00
-----------------	------------

公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2021 年授予的股票期权行权价格 15.00 元/股自授予日 2021 年 9 月 24 日起分 1 年、2 年、3 年三批次归属行权。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据布莱克-斯科尔斯模型来计算期权理论价值
可行权权益工具数量的确定依据	在授予日至归属期的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属的限制性股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,812,228.86
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,812,228.86

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 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

2019 年 11 月 13 日，德国明志与上海银行苏州分行签署了《外汇流动资金借款合同》，上海银行苏州分行向德国明志提供 260 万欧元的外汇资金借款，借款期限为 2019 年 11 月 13 日至 2022 年 11 月 13 日。

同日，本公司与上海银行苏州分行签署了《最高额质押合同》，将公司 2,400 万元人民币的大额存单质押给上海银行苏州分行，对德国明志上述 260 万欧元外汇借款提供质押担保，质押期限至 2022 年 11 月 13 日。2019 年 11 月 14 日、2019 年 12 月 19 日、2020 年 6 月 8 日、2020 年 8 月 6 日，本公司与上海银行苏州分行签订《保证金质押合同》，分别将 50 万元、10 万元、40 万元、60 万元的保证金质押给上海银行苏州分行，对德国明志上述 260 万欧元外汇借款提供担保，质押期限至 2022 年 11 月 13 日。

**(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

本公司无需要披露的其他重要或有事项。

**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	49,344,176.55
经审议批准宣告发放的利润或股利	49,344,176.55

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

2022 年 4 月 7 日，公司设立全资子公司苏州明志精密成型有限公司，注册资本 2,000.00 万元，并经苏州市吴江区行政审批局核准，取得统一社会信用代码为 91320509MA7L1EFLXE。注册地址：江苏省苏州市吴江区平望镇中鲈工业区中心河路 160 号。经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；有色金属铸造；黑色金属铸造；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

除上述事项外，截至本审计报告签发日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

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

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对高端制芯装备、高品质铝合金铸件等的经营业绩进行考核。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	铸件业务	装备业务	其他	分部间抵销	合计
营业收入	46,435.26	22,092.34	2,851.28		71,378.88
营业成本	32,237.58	13,362.17	1,255.07		46,854.82
营业费用	8,135.46	3,866.63	503.50		12,505.59
营业利润	9,219.96	4,382.07	570.61		14,172.64
资产总额	89,452.04	37,205.52	13,850.05		140,507.61
负债总额	21,541.99	10,246.27	1,333.22		33,121.48

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	176,293,852.27
1 至 2 年	10,292,086.71
2 至 3 年	13,036,172.84
3 至 4 年	1,824,989.66
4 至 5 年	—
5 年以上	804,350.00
合计	202,251,451.48

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

按组合计提坏账准备	202,251,451.48	100.00	14,871,594.62	7.35	187,379,856.86	126,148,758.75	100.00	11,150,173.06	8.85	114,998,585.69
其中：										
组合1账龄组合	190,251,384.67	94.07	14,871,594.62	7.82	175,379,790.05	126,014,641.42	99.89	11,150,173.06	8.85	114,864,468.36
组合2关联方组合	12,000,066.81	5.93	—	—	12,000,066.81	134,117.33	0.11	—	—	134,117.33
合计	202,251,451.48	/	14,871,594.62	/	187,379,856.86	126,148,758.75	/	11,150,173.06	/	114,998,585.69

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄分析法

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	164,293,785.46	8,214,689.27	5.00
1-2年	10,292,086.71	1,029,208.67	10.00
2-3年	13,036,172.84	3,910,851.85	30.00
3-4年	1,824,989.66	912,494.83	50.00
4-5年	—	—	80.00
5年以上	804,350.00	804,350.00	100.00
合计	190,251,384.67	14,871,594.62	7.82

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用



## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	—	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备	11,150,173.06	3,172,377.11	549,044.45	—	—	14,871,594.62
合计	11,150,173.06	3,172,377.11	549,044.45	—	—	14,871,594.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户 1	333,000.00	银行承兑汇票
客户 2	178,994.45	银行承兑汇票
合计	511,994.45	/

其他说明

无

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	29,774,882.87	14.72	2,477,159.24
客户 2	29,374,619.11	14.52	1,468,730.96
客户 3	26,463,176.00	13.08	1,323,158.80
客户 4	8,181,423.93	4.05	409,071.20
客户 5	8,071,689.11	3.99	403,584.46
合计	101,865,791.02	50.36	6,081,704.66

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	974,450.87	581,153.07
合计	974,450.87	581,153.07

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	945,953.01
	945,953.01
1 年以内小计	945,953.01
1 至 2 年	
2 至 3 年	107,309.69
3 年以上	
3 至 4 年	1,357.46
4 至 5 年	
5 年以上	8,100.00
合计	1,062,720.16

## (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
押金及保证金	1,013,872.00	425,700.00
员工备用金	38,781.01	200,261.89
代收代付款	10,067.15	4,117.82
合计	1,062,720.16	630,079.71

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	48,926.64			48,926.64
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	39,342.65			39,342.65
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2021年12月31日 余额	88,269.29			88,269.29

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提 坏账准备	48,926.64	39,342.65				88,269.29
合计	48,926.64	39,342.65				88,269.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	投标保证金	480,000.00	1 年以内	45.17	24,000.00
客户 2	投标保证金	195,650.00	1 年以内	18.41	9,782.50
客户 3	投标保证金	100,000.00	2-3 年	9.41	30,000.00
客户 4	投标保证金	100,000.00	1 年以内	9.41	5,000.00
客户 5	投标保证金	63,922.00	1 年以内	6.01	3,196.10
合计	/	939,572.00	/	88.41	71,978.60

**(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	11,823,680.00	—	11,823,680.00	11,823,680.00	—	11,823,680.00
对联营、合营企业投资						
合计	11,823,680.00	—	11,823,680.00	11,823,680.00	—	11,823,680.00

#### (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
德国明志	11,823,680.00	—	—	11,823,680.00	—	—
合计	11,823,680.00	—	—	11,823,680.00		

#### (2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

无

### 4、营业收入和营业成本

#### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	692,061,089.98	460,150,066.06	599,514,756.14	378,707,912.53
其他业务	10,081,739.49	1,701,578.91	4,506,261.36	241,870.35
合计	702,142,829.47	461,851,644.97	604,021,017.5	378,949,782.88

#### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

#### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
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	7,087,394.52	0
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	7,087,394.52	0

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	-735,025.27	固定资产处置损失
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）	20,606,901.30	政府补贴收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的		

投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,556,055.7	理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,907.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,253,098.25	
少数股东权益影响额		
合计	24,238,741.08	

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	23.84%	1.12	1.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.16%	0.90	0.90

**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：吴勤芳

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 28 日

**修订信息**

适用 不适用