

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 年半年度报告

## 重要提示

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

### 二、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中（五）风险因素相关内容，请投资者予以关注。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、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

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司发展战略、未来经营计划、投资计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理.....	35
第五节	环境与社会责任.....	37
第六节	重要事项.....	39
第七节	股份变动及股东情况.....	64
第八节	优先股相关情况.....	69
第九节	债券相关情况.....	69
第十节	财务报告.....	70

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。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
	经公司法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要。

## 第一节 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
园区明志	指	苏州工业园区明志科技有限公司，后更名为明志有限
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
赛博智能	指	江苏赛博智能制造研究院有限公司
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
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
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
律师事务所	指	远闻（上海）律师事务所
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
德国威能、威能	指	Vaillant GmbH、Vaillant Industrial Slovakia s.r.o，系公司客户
云内动力	指	昆明云内动力股份有限公司、成都云内动力有限公司、云南云内动力机械制造有限公司

		司，系公司客户
西屋制动	指	Wabtec UK Manufacturing Limited、WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION，系公司客户
喜德瑞	指	喜德瑞采暖设备（上海）有限公司、喜德瑞冷暖设备有限公司，系公司客户
Ideal	指	Ideal Boilers Ltd，系公司客户
博世	指	Bosch Thermotechnik GmbH，系公司客户
克诺尔	指	克诺尔南口供风设备（北京）有限公司、克诺尔车辆设备（苏州）有限公司，系公司客户
中国重汽	指	中国重汽集团济南动力有限公司，系公司客户
潍柴动力	指	潍柴动力（潍坊）铸锻有限公司、潍柴重机股份有限公司，系公司客户
广西玉柴	指	广西玉柴机器股份有限公司，系公司客户
一汽铸造	指	一汽铸造有限公司、一汽铸造有限公司无锡分公司，系公司客户
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
型砂	指	将原砂、铸造用粘结剂和辅料按一定的比例混合，符合造型要求的混合料
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、型芯	指	为获得铸件的内部或局部外形（如内腔、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
报告期内变更情况查询索引	无

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、 公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

适用  不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	明志科技	688355	不适用

#### (二) 公司存托凭证简况

适用  不适用

### 五、 其他有关资料

适用  不适用



## 六、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	318,104,585.70	243,968,576.13	30.39
归属于上市公司股东的净利润	47,644,416.36	52,873,819.49	-9.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,794,540.49	35,464,238.34	15.03
经营活动产生的现金流量净额	24,522,131.93	34,023,796.38	-27.93
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	992,459,993.96	454,073,983.28	118.57
总资产	1,272,114,509.49	783,582,978.40	62.35

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.46	0.57	-19.30
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.57	-19.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.40	0.38	5.26
加权平均净资产收益率(%)	9.96	14.60	减少4.64个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.52	9.80	减少1.28个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	4.70	5.12	减少0.42个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、营业收入：2021年上半年营业收入31,810.46万元，同比增加7,413.6万元，增幅30.39%，其中装备实现销售8,157.84万元，同比增长67.2%。铸件实现销售22,290.33万元，同比增长19.79%。报告期内下游市场需求旺盛，公司积极开拓市场，公司国内疫情形势得到有效控制的大环境下，国内装备大项目完成了验收；铸件方面，前期新开发铸件市场接受度不断提升，产量销量增加，使得营业收入不断提升。

2、归属于上市公司股东的净利润4,764.44万元，同比下降522.94万元，降幅9.89%，主要系政府补贴收入较去年减少1,526.04万元所致。

3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,079.45万元，同比增加533.03万元，增长15.03%。主要系本期营业收入增加影响所致。

4、归属于上市公司股东的净资产为 99,246.00 万元，同比增长 118.57%；总资产为 127,211.45 万元，同比增长 62.35%，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

适用 不适用

#### 八、 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-488,046.16	固定资产处置损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,649,311.60	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	1,819,999.47	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	65,249.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,196,638.29	
合计	6,849,875.87	

#### 九、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、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### （一）公司所处行业情况

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。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”。

#### 1、铸造装备概况

制芯装备是砂型铸造的核心装备，直接影响制芯合格率、制芯效率以及铸件的质量、精度和结构复杂度。公司射芯机、自动化制芯单元、制芯中心、制芯生产线、等产品属于高端制芯装备的代表性产品。根据《产业结构调整目录（2019年）》，属于“鼓励类”产品，根据《铸造行业“十四五”发展规划》，属于“需重点发展的高端铸造装备”。

#### （1）制芯装备发展及市场情况

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、工程机械、轨道交通、热能暖通、机械装备、航空航天、船舶等。公司制芯装备产品主要应用领域为汽车、机械装备、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。

随着基础设施建设投资加大及城镇化战略进一步推进，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。制芯装备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，公司制芯装备业务也会受到一定影响。

#### （2）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、铝合金铸件业务

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。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。

### （1）铝合金铸件主要应用领域

铝合金铸件已应用于国民经济多个重要领域，包括汽车、工程机械、轨道交通、机械装备、热能工程、航空航天。公司铝合金铸件产品主要应用于冷凝式壁挂炉热交换器领域、汽车领域、轨道交通领域。

#### ①冷凝式壁挂炉热交换器领域

冷凝式壁挂炉是壁挂炉行业技术发展方向和市场主流。2017年，全球暖通市场容量为531亿美元。冷凝式壁挂炉作为壁挂炉市场发展的“新动能”，发展前景广阔。欧洲国家地处偏高纬度地

区，冬季气温较低，采暖为其刚性需求，上世纪70年代开始对冷凝式壁挂炉进行推广应用，下游客户需求持续增长。欧洲国家一般采取分户式取暖的方式，冷凝式壁挂炉以优异的节能环保特性，在欧洲采暖市场占有绝对比例，市场规模大且保持增长态势。

国内市场看，随着居民消费结构升级、国家环保政策趋严，我国冷凝式壁挂炉市场需求也在逐步释放。冷凝式壁挂炉产品近几年才出现，其中进口产品占比达50%以上。由于结构和工艺复杂，国内壁挂炉厂商尚未完全掌握铝合金热交换器开发技术，国产冷凝式壁挂炉产品大部分使用进口不锈钢热交换器。未来随着冷凝式壁挂炉产品技术的突破、国外品牌的进入、客户对冷凝式壁挂炉热效率及品质要求的提高，铝合金铸件热交换器在国内的市场份额预期将不断增加。

## ②商用车领域

公司在汽车领域的铸件产品主要为商用车发动机缸体、柴油发动机缸盖、空调压缩机机体、离合器壳体、变速箱主箱体、液压缓速器壳体、电动汽车逆变速壳体以及新能源汽车电机壳体等。我国商用车市场发展与基础建设规模、国家环保政策等密切相关，呈现一定周期性特征。2016年以来，我国商用车领域陆续推出新GB1589标准、治超治限行动、国III标准车辆限行等政策，进一步推动了商用车市场的更新需求，对商用车整车及零部件行业的发展带来政策红利。此外，我国电商行业发展迅速，随着电商新零售时代的到来，网上购物规模增长迅猛，电商行业物流量释放带动商用车市场需求增长。

## ③轨道交通领域

公司在轨道交通领域的铸件产品主要为列车紧急制动器阀体、列车安全制动器阀体、高铁空调压缩机阀体、高铁及地铁用气缸罐、流体控制器阀体、液压制动阀体等。轨道交通包括铁路交通和城市轨道交通两个部分。高铁作为铁路交通的重要组成部分，是目前世界铁路的发展热点。作为国民经济的交通大动脉，近年来，我国高铁市场增长态势良好，在世界范围内中国铁路总里程居前，高铁总里程位居第一。根据国家发改委公布的《中长期铁路网规划（2016）》，2025年，我国铁路总里程达到17.5万公里，其中高铁总里程达到3.8万公里；2030年，实现铁路总里程达到20万公里，高铁里程突破4.5万公里。受益于全球高铁规模的持续增长，阀体类铸件作为铁路交通，尤其是高铁等先进交通设施必不可少的基础零部件，未来仍具备较大发展空间。

## （2）铝合金铸件行业发展趋势

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。

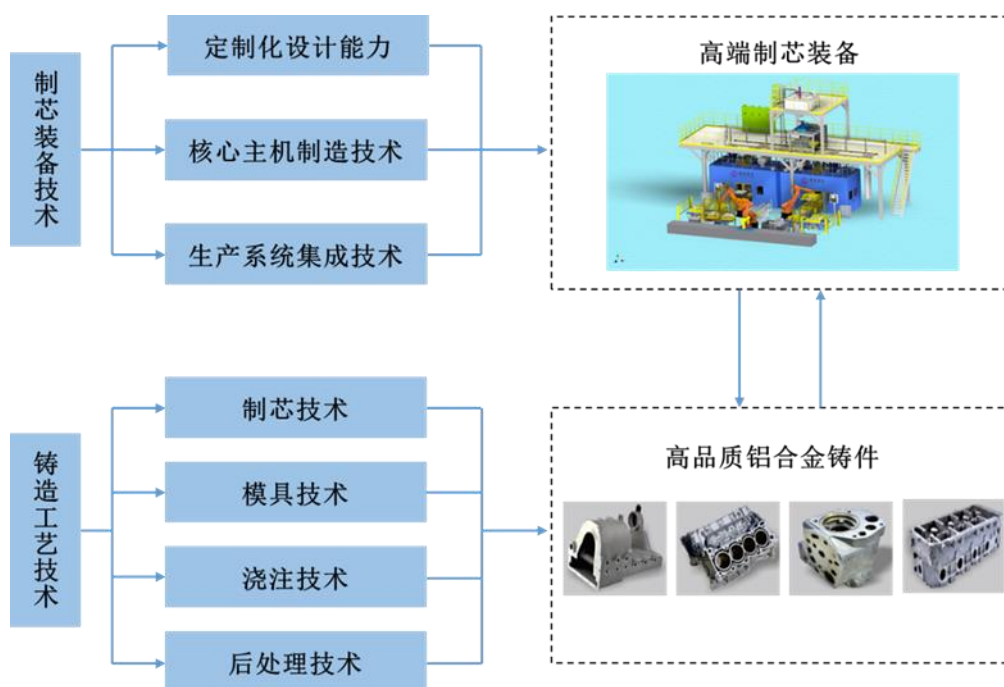


③铸件生产智能化。制造执行系统（MES）、工业机器人、智能铸造装备、智能物流管理技术等智能制造方式在铸件企业已逐步推广实施，实现关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制，推动铝合金铸件领域向智能制造方向发展。

## （二）公司主要业务及主要产品

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。





### 1、高端制芯装备产品

制芯装备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。
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、高端铸件产品

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、博世等，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。公司主要铸件产品如下表所示：

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	热交换器	
商用车零件	柴油发动机缸盖、卡车离合器壳体、变速箱体、客车空调压缩机机体、发动机缸体等	



产品类别	主要产品名称	部分产品图例
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	

### (三) 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。

## 二、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。	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”。	自主研发
	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

业务领域	技术名称	技术特点	技术来源
铸件核心工艺与技术	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系列化、工程化、市场化应用，同时针对行业趋势、市场需求进一步调研后进行深入和潜在技术需求开发。砂芯固化技术方面，应用技术成果对市场现有加热器、发生器产品进行工程化升级改造，帮助铸造行业提升制芯效率，减少能耗，形成了系列化的产品模块解决方案，并根据国家“碳达峰碳中和”战略目标和铸造行业对制芯节能高效的需求，推进更加节能、高温（400° C 以上）的超效加热技术的研究；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，新型垂直机样机已于 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，陆续进行制芯装备产品全系列化开发及产品推广，形成 As, Ds, MiCC 新系列产品平台，在新能源、燃油汽车行业应用。上述新的产品平台均配备了智能制芯控制系统（MiCL）。

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 项自主研发专利，并申报主导编制一项行业标准。

##### （2）铸件业务领域

报告期内，公司不断总结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重力工艺、低压倾转工艺规范及标准，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，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；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。

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。

## 2. 报告期内获得的研发成果

截至报告期末，公司拥有专利 171 项，其中发明专利 83 项、实用新型专利 86 项、外观设计专利 2 项，参与编撰国际标准、行业标准、协会标准、地方标准 6 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

	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	4	2	170	83
实用新型专利	5	4	195	86
外观设计专利	0	0	5	2
软件著作权	1	0	4	3
其他	1	0	28	0
合计	11	6	402	174

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	14,940,963.38	12,497,897.44	19.55
资本化研发投入			
研发投入合计	14,940,963.38	12,497,897.44	19.55
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.70	5.12	-0.42
研发投入资本化的比重 (%)			

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 4. 在研项目情况

适用 不适用

单位：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	闸板工艺技术开发	13,000,000	3,009,153.50	10,357,024.56	测试验证阶段	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开发与研制	27,000,000	2,805,077.95	15,824,250.88	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	1,864,689.12	1,864,689.12	方案细化阶段	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改造升级及产能扩建、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	1,100,000	1,722,773.96	1,722,773.96	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水平和交付能力。
5	轻量化整体汽车车架研发	2,000,000	1,086,284.00	1,086,284.00	测试验证阶段	成形规模化生产及技术服务	国内先进	汽车轻量化铸件应用，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	900,399.58	1,263,173.03	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	806,043.67	11,743,981.77	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，形成自动化生产线。	国内先进	商用车箱体类铸件，中小批量自动化生产应用，形成稳定的质量及产量。
8	微固态结晶技术研发	7,000,000	738,943.72	3,213,609.09	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	国内先进	在精密组芯铸造工艺及设备技术基础上，微固态工艺结晶技术，为核

						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%。		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	695,610.37	1,169,223.33	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量化研发	3,600,000	463,140.62	659,128.37	测试验证阶段	通过项目的研究，使普通铝合金强度 $\geq 300\text{MPa}$ ，提高至 $\geq 420\text{MPa}$ ，高温性能提高 20%，获得更广的应用。	国内先进	汽车行业细分领域，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	325,968.66	325,968.66	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	265,608.68	5,047,172.31	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；	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，

						3、生产成本降低 2%以上；		降低材料使用量。
13	大型铝合金薄壁件研究	4,000,000	257,269.55	257,269.55	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。
合计	/	114,980,000.00	14,940,963.38	54,534,548.63	/	/	/	/

## 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)	89	86
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.38	10.29
研发人员薪酬合计	11,781,106.94	9,715,752.63
研发人员平均薪酬	138,601.26	112,973.87

教育程度		
学历构成	数量 (人)	比例 (%)
硕士	5	5.62%
本科	62	69.66%
大专及以下	22	24.72%
合计	89	100.00%
年龄结构		
年龄区间	数量 (人)	比例 (%)
30 岁及以下	27	30.34%
31-40 岁	41	46.07%
41-50 岁	11	12.36%
51-60 岁	10	11.24%
合计	89	100.00%

## 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。

##### (一) 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。

##### (二) 技术优势

公司为国家高新技术企业，被评为“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 2021 年 6 月 30 日，公司拥有研发技术人员 89 名，完善的研发体系推动公司研发技术水平持续提升。截至 2021 年 6 月 30 日，公司拥有专利 171 项，其中发明专利 83 项、实用新型专利 86 项、外观设计专利 2 项，参与编撰国际标准、行业标准、协会标准、地方标准 6 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。

##### (三) 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。

##### (四) 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、江苏省创新型企业等称号。

### （五）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、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，我国新冠疫情得到有效控制，装备业务的项目顺利推进；国际国内市场铸件订单持续增长，市场需求快速复苏，公司一方面积极扩大产能、稳定交付、优化供应链管理，持续加大研发力度，另一方面继续深化内部管理，通过精益运营提高公司内部运行效率，确保产品核心竞争力和公司盈利能力的持续提高。

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 31,810.46 万元，较上年同期增长 30.39%；其中装备实现销售 8,157.84 万元，同比增长 67.2%。铸件实现销售 22,290.33 万元，同比增长 19.79%。报告期内下游市场需求旺盛，公司积极开拓市场，国内疫情形势得到有效控制的大环境下，公司国内重点装备项目完成验收；铸件方面，公司前期新开发的铸件产品市场接受度不断提升，产量销量增加，使得本期营业收入增加较快。

因本期政府补贴收入去年同期减少 1,526.04 万元，导致归属于母公司净利润 4,764.44 万元，较上年同期下降 9.89%，但受公司营业收入快速增长的影响，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期上升 15.03%。

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

公司进一步推进精益运营，消除一切浪费，提升公司运行效率。进一步深入和细化业务模块化、完善业务单元的绩效考核和激励机制，促进业务管理扁平化、业务团队创新力和执行力的最大化；进一步完善预算管理的信息系统和管理流程；进一步完善数据化管理，加强项目成本精细化管理和业务单元业绩核算；进一步完善风控机制，帮助业务团队把控客户和项目的筛选、合同条款的签订等。

##### 3、研发成果

公司自成立以来始终坚持自主创新的发展道路，通过在装备和铸件相关领域的深耕研发，截至 2021 年 6 月 30 日，共有授权专利 171 项，其中发明专利 83 项，实用新型专利 86 项，外观专利 2 项。

（1）装备业务领域，

①公司持续推进射芯机核心技术的系列化、工程化、市场化应用，同时针对行业趋势、市场需求进一步调研后进行深入和潜在技术需求开发。砂芯固化技术方面，应用技术成果对市场现有的加热器、发生器的工程化升级改造，帮助铸造行业提升制芯效率，减少能耗，形成了系列化的产品模块解决方案，并根据国家“碳达峰碳中和”战略目标和铸造行业对制芯节能高效的需求，推进更加节能、高温（400° C 以上）的超效加热技术的研究；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，垂直机样机已于 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，陆续进行制芯装备产品全系列化开发及小批量生产阶段，形成 As, Ds, MiCC 新系列产品平台，在新能源、燃油汽车行业应用。上述新的产品平台均配备了智能制芯控制系统（MiCL）。

③公司积极应对铸造行业环保要求不断提升的监管态势，基于无机及双工艺工艺制芯技术成果，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 项自主研发专利，并申报主导编制一项行业标准。

#### （2）铸件业务领域

报告期内，公司不断总结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重力工艺、低压倾转工艺规范及标准，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，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；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。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

## 五、风险因素

√适用 □不适用

### （一）市场竞争加剧风险

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品种、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。

### （二）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。

### （三）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。

#### （四）原材料采购风险

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来源于进口；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。

#### （五）外购部件、原材料、国际运费价格波动风险

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；部分铸件产品出口，国际运费价格波动对出口铸件产品成本和毛利率也会产生一定影响；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、国际运费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。

#### （六）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。

#### （七）公司研发持续投入能力、新产品研发风险

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1,494.10万元，占营业收入的比例为4.70%。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要，影响公司业务发展。

此外，制芯装备具有单价高、技术迭代快的特点，绿色化、智能化铸造发展趋势对新工艺、新设备研发和生产提出了更高要求。新产品研发可能面临因研究方向偏差、成本投入过高、进程缓慢而导致研发失败的风险。若公司未来研发投入不足或新产品研发失败等，将对公司经营产生不利影响。

## 六、报告期内主要经营情况

2021 年上半年度，公司实现营业收入 31,810.46 万元，与上年同期相比上升 30.39%，实现归属于上市公司股东的净利润 4,764.44 万元，与上年同期相比下降 9.89%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,079.45 万元，与上年同期相比上升 15.03%。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报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	318,104,585.70	243,968,576.13	30.39
营业成本	203,743,142.13	144,946,152.98	40.56
销售费用	15,535,193.33	10,784,501.87	44.05%
管理费用	35,672,372.07	31,778,203.46	12.25
财务费用	-359,762.33	362,701.24	-199.19
研发费用	14,940,963.38	12,497,897.44	19.55
经营活动产生的现金流量净额	24,522,131.93	34,023,796.38	-27.93
投资活动产生的现金流量净额	-445,656,301.30	-10,745,899.56	4,047.22
筹资活动产生的现金流量净额	463,476,573.59	-80,833,327.37	-673.37

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:随着业务规模扩大,公司本期直接材料、人力成本均增加,此外,随着新收入准则实施,运输费计入营业成本核算,导致营业成本增加。

销售费用变动原因说明:主要系售后服务费增加。

管理费用变动原因说明:主系薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明:本期资金回笼较快,自有流动资金增加,利息收入增加。

研发费用变动原因说明:本期新研发项目增加,研发费用支出相应增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:政府补贴收入较去年同期减少。

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:本期发行上市融资。

#### 2 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

#### (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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	214,088,696.12	16.83	175,849,770.11	22.44	21.75	主要是闲置募集资金增加
应收款项	132,272,189.82	10.40	116,942,833.73	14.92	13.11	
存货	166,996,854.55	13.13	159,430,445.45	20.35	4.75	
合同资产	20,679,620.09	1.63	18,751,019.46	2.39	10.29	
固定资产	172,195,884.06	13.54	182,290,267.96	23.26	-5.54	
在建工程	5,743,890.73	0.45	3,596,002.16	0.46	59.73	募投项目固定资产投入增加
使用权资产	255,568.53	0.02	-	-	不适用	2021 年执行新金融工具准则适用
短期借款	38,550,616.49	3.03	72,887,618.07	9.3	-47.11	到期贷款偿还
合同负债	86,602,096.77	6.81	87,559,708.84	11.17	-1.09	
长期借款	19,984,120.03	1.57	20,865,000.00	2.66	-4.22	
租赁负债	130,733.04	0.01	0.00	-	不适用	2021 年执行新金融工具准则适用

其他说明

无

#### 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

##### (1) 资产规模

其中：境外资产 71,544,409.05（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.62%。

##### (2) 境外资产相关说明

□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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	35,850,952.67	银行承兑汇票保证金及定期存款用于银行承兑汇票质押担保
固定资产-房屋建筑物	29,588,983.34	房产用于授信额度抵押担保
固定资产-机器设备	40,271,712.47	机器设备用于授信额度抵押担保
无形资产	10,032,183.21	土地用于授信额度抵押担保
合计	115,743,831.69	—



#### 4. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 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 6 月 30 日，公司交易性金融资产余额 42,343.76 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 1,393.74 万元，系银行承兑汇票。

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	类型	注册资本 (万元)	持 股 比 例 (%)	主营业务	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	全 资 子 公 司	2.5 万 欧 元	100%	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。	7154.44	-2467.22	109.09	-723.89

江苏赛博智能制造研究院有限公司	参股公司	1000.00	9.00%	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）	1518.24	924.02	193.40	97.46
-----------------	------	---------	-------	---	---------	--------	--------	-------

**(七) 公司控制的结构化主体情况**
 适用  不适用

**七、其他披露事项**
 适用  不适用

## 第四节 公司治理

### 一、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 年 3 月 10 日	无	无	审议通过如下议案： 1. 《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》 2. 《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》 3. 《关于审议苏州明志科技股份有限公司〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》 4. 《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》 5. 《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》 6. 《关于公司 2020 年度不分配利润的议案》 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》 9. 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬确认和 2021 年薪酬方案的议案》
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 06 月 18 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 06 月 19 日	审议通过如下议案： 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》 2. 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

#### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2020 年年度股东大会与 2021 年第一次临时股东大会均已经公司聘请的律师事务所鉴证，股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

### 二、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
陈晓敏	财务总监	离任
董玉萍	财务总监	聘任

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用  不适用

陈晓敏先生因个人职业规划原因，向公司提出辞职申请，申请辞去财务总监一职。

为满足公司管理和未来发展的需要，聘用董玉萍女士担任公司财务总监一职。

公司核心技术人员认定情况说明

适用  不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数（元）（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

员工持股计划情况

适用  不适用

其他激励措施

适用  不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司所属行业不属于重污染行业。根据《重点排污单位名录管理规定（试行）》（环办监测[2017]86号）、苏州市环境保护局发布的2017年度至2020年度苏州市重点排污单位名单，公司不属于重点排污单位。公司始终秉承“绿色发展”理念，高度重视生态环境保护治理工作，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。公司严格遵守国家和地方的法律法规，主要污染物排放达到了国家、地方和行业排放标准，被工信部授予“绿色工厂”称号。

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。

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 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。

#### (五) 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。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用  不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	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	否	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 个月内	是	是	不适用	不适用
	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	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	详见备注 14		否	是	不适用	不适用



		事、监事、高级管理人员						
	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
	解决关联交易	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的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。

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 个交易日内公告相关情况，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，公司应按照国家法律、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 个交易日内公告相关情况，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，控股股东应按照国家法律、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 个交易日内公告相关情况，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、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、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 八、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

#### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

#### 十、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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

**2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司及其子公司对子公司的担保情况															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保			
苏州明志科技股份有限公司	公司本部	明志科技莱比锡有限公司	全资子公司	25,600,000.00	2019.11.13	2019.11.13	2022.11.13	连带责任担保	否	否	0	否			
报告期内对子公司担保发生额合计												25,600,000.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）												25,600,000.00			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）												25,600,000.00			
担保总额占公司净资产的比例（%）												2.58			

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	25,600,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	25,600,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	报告期内，公司的对外担保均为对子公司的担保，不存在为控股股东、实际控制人提供担保的事项

### 3 其他重大合同

适用 不适用



## 十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额			48,936.52			本年度投入募集资金总额			2,513.69			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			2,513.69			
变更用途的募集资金总额比例(%)			-									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度(%)④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端铸造装备生产线技术改造项目	否	10,062.44	10,062.44	10,062.44	76.51	76.51	-9,985.93	0.76	2022-12-31	0	否	否
轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目	否	24,617.30	24,617.30	24,617.30	1,486.36	1,486.36	-23,130.94	6.04	2022-12-31	0	否	否
新建研发中心项目	否	8,078.77	8,078.77	8,078.77	50.82	50.82	-8,027.95	0.63	2022-12-31	0	否	否
补充流动资金项目	是	8,000.00	6,178.01	6,178.01	900.00	900.00	-5,278.01	14.57	不适用	不适用	不适用	否

合计	-	50,758.51	48,936.52	48,936.52	2,513.69	2,513.69	-46,422.83	5.14	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司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总额为人民币 14,758,849.69 元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	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）。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无										
募集资金结余的金额及形成原因	无										
募集资金其他使用情况	无										

**十三、 其他重大事项的说明**
 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**

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变后	
	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	100.00%	5,548,686				5,548,686	97,856,378	79.51%
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,307,692	2.50%	1,341,200				1,341,200	3,648,892	2.96%
3、其他内资持股	90,000,000	97.50%	4,207,486				4,207,486	94,207,486	76.54%
其中：境内非国有法人持股	5,227,284	5.66%	4,207,486				4,207,486	9,434,770	7.67%
境内自然人持股	84,772,716	91.84%	0				0	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			25,221,314				25,221,314	25,221,314	20.49%
1、人民币普通股			25,221,314				25,221,314	25,221,314	20.49%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	92,307,692	100.00%	30,770,000				30,770,000	123,077,692	100.00%

## 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，公司向社会公开公司人民币普通股（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。

(2) 公司战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成。跟投机构为东吴创新资本管理有限责任公司，公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为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，东吴创新资本战略配售认购公司首发股份1,538,500股，明志科技员工战配资管计划战略配售认购公司首发股份3,077,000股，合计战略配售股份4,615,500股。根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定，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197,300股，截至本报告期末其持有的限售股份数余额为1,341,200股。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
网下配售股份			1,130,486	1,130,486	网下配售股限售	2021/11/12
明志科技员工战配资管计划			3,077,000	3,077,000	战略配售股限售	2022/5/12
东吴创新资本			1,538,500	1,341,200	战略配售股限售	2023/5/12
合计			5,745,986	5,548,686	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,107
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止报告期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) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表**
**前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形**
适用 不适用

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		42,386,358	34.44	42,386,358		无		境内自然 人
邱壑		42,386,358	34.44	42,386,358		无		境内自然 人
东吴证券一招商 银行一东吴证券 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	2.5	3,077,000		无		其他
苏州致新企业管 理合伙企业(有 限合伙)		2,621,732	2.13	2,621,732		无		境内非国 有法人
苏州致远企业管 理合伙企业(有 限合伙)		2,605,552	2.12	2,605,552		无		境内非国 有法人
吴江东运创业投 资有限公司		1,846,154	1.5	1,846,154		无		国有法人
中国建设银行股 份有限公司一宝 盈新兴产业灵活 配置混合型证券 投资基金		1,826,619	1.48	2,710		无		其他
汇添富基金管理 股份有限公司一 社保基金 17021 组合		1,600,027	1.3	0		无		其他
东吴创新资本管 理有限责任公司		1,341,200	1.09	1,341,200	197,300	无		其他
王连益		857,545	0.7	0		无		境内自然 人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
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	1,823,909	人民币普通股	1,823,909
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金17021组合	1,600,027	人民币普通股	1,600,027
王连益	857,545	人民币普通股	857,545
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	800,000	人民币普通股	800,000
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	537,303	人民币普通股	537,303
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT10(Q)	472,156	人民币普通股	472,156
余国燕	435,751	人民币普通股	435,751
中国工商银行股份有限公司—汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金	390,012	人民币普通股	390,012
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
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	243,312	人民币普通股	243,312
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴勤芳、邱壑为一致行动人，为公司实际控制人、控股股东； 2、苏州致新、苏州致远为公司持股平台； 3、公司未知流通股股东之间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	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	吴勤芳	42,386,358	2024/5/12		公司股票上市交易之日起 36 个月不得转让
2	邱壑	42,386,358	2024/5/12		公司股票上市交易之日起 36 个月不得转让

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		公司股票上市交易之日起 12 个月不得转让
4	苏州致新企业管理合伙企业（有限合伙）	2,621,732	2022/5/12		公司股票上市交易之日起 12 个月不得转让
5	苏州致远企业管理合伙企业（有限合伙）	2,605,552	2022/5/12		公司股票上市交易之日起 12 个月不得转让
6	吴江东运创业投资有限公司	1,846,154	2022/12/31		增资完成工商变更登记之日起 36 个月内不得转让
7	东吴创新资本管理有限责任公司	1,538,500	2023/5/12		公司股票上市交易之日起 24 个月不得转让
8	苏州市吴江创迅创业投资有限公司	461,538	2022/12/31		增资完成工商变更登记之日起 36 个月内不得转让
9	中英人寿保险有限公司—传统保险产品	2,710	2021/11/12		公司股票上市交易之日起 6 个月不得转让
10	中意人寿保险有限公司—中石油年金产品—股票账户	2,710	2021/11/12		公司股票上市交易之日起 6 个月不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、吴勤芳、邱壑为一致行动人，为公司实际控制人、控股股东； 2、苏州致新、苏州致远为公司员工持股平台； 3、除上述关系外，公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。			

**截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表**
 适用  不适用

**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**
 适用  不适用

**(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表**
 适用  不适用

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

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
东吴创新资本管理有限责任公司	2021-5-12	不适用
明志科技员工战配资产管理计划	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。 东吴创新资本管理有限责任公司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 24 个月，自公司公开发行股票在上交所上市之日起开始计算。	

**三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况**
**(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情况**
 适用  不适用

其它情况说明

 适用  不适用



(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、特别表决权股份情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 6 月 30 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 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	214,088,696.12	175,849,770.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	423,437,571.67	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	57,711,090.35	68,299,147.41
应收账款	七、5	132,272,189.82	116,942,833.73
应收款项融资	七、6	13,937,388.21	13,084,292.05
预付款项	七、7	12,820,100.39	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	2,085,848.34	851,156.52
其中：应收利息		541,381.81	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	166,996,854.55	159,430,445.45
合同资产	七、10	20,679,620.09	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	4,161,838.36	3,534,417.92
流动资产合计		1,048,191,197.90	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	172,195,884.06	182,290,267.96
在建工程	七、22	5,743,890.73	3,596,002.16

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	255,568.53	
无形资产	七、26	19,093,731.49	19,507,627.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	2,296,859.44	2,528,586.19
递延所得税资产	七、30	4,157,625.10	4,525,760.55
其他非流动资产	七、31	19,279,752.24	3,478,485.64
非流动资产合计		223,923,311.59	216,826,729.67
资产总计		1,272,114,509.49	783,582,978.40
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	38,550,616.49	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	七、35	59,480,000.00	60,580,000.00
应付账款	七、36	38,834,869.11	46,577,122.85
预收款项			
合同负债	七、38	86,602,096.77	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	5,747,084.89	13,998,089.29
应交税费	七、40	858,940.84	10,521,270.22
其他应付款	七、41	1,617,240.00	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	108,139.76	23,887.54
其他流动负债	七、44	23,897,535.33	10,215,539.56
流动负债合计		255,696,523.19	304,086,423.07
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	19,984,120.03	20,865,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	130,733.04	0.00
长期应付款	七、48		279,246.65
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	3,360,660.77	3,726,921.40
递延收益	七、51	482,478.50	551,404.00
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		23,957,992.34	25,422,572.05
负债合计		279,654,515.53	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	652,157,176.53	193,562,021.05
减：库存股			
其他综合收益	七、57	532,128.51	-330,505.34
专项储备	七、58	3,843,128.52	3,329,323.53
盈余公积	七、59	24,893,111.60	19,468,138.29
一般风险准备			
未分配利润	七、60	187,956,756.80	145,737,313.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		992,459,993.96	454,073,983.28
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		992,459,993.96	454,073,983.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,272,114,509.49	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6月30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6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		206,049,170.35	171,361,553.57
交易性金融资产		423,437,571.67	
衍生金融资产			
应收票据		57,711,090.35	68,299,147.41
应收账款	十七、1	130,942,359.09	114,998,585.69
应收款项融资		13,937,388.21	13,084,292.05
预付款项		12,792,018.40	9,064,011.29
其他应收款	十七、2	1,839,277.58	581,153.07
其中：应收利息		541,381.81	
应收股利			
存货		158,644,055.09	157,207,297.44
合同资产		20,679,620.09	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		2,924,337.49	2,216,090.98
流动资产合计		1,028,956,888.32	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		49,754,554.62	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		135,988,830.03	143,108,455.44
在建工程		5,743,890.73	3,596,002.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		15,895,272.08	16,148,691.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,266,959.12	2,486,349.73
递延所得税资产		3,816,023.35	4,095,433.66
其他非流动资产		19,279,752.24	3,478,485.64
非流动资产合计		245,468,962.17	233,289,208.20
资产总计		1,274,425,850.49	788,906,929.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款		38,550,616.49	72,887,618.07
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		59,480,000.00	60,580,000.00
应付账款		38,231,230.09	47,238,735.47
预收款项			
合同负债		72,126,197.31	82,744,708.84
应付职工薪酬		5,120,582.88	12,794,502.68
应交税费		858,940.84	10,521,270.22
其他应付款		80,000.00	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		23,189,093.51	10,152,944.56
流动负债合计		237,636,661.12	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		5,703,761.17	5,508,771.19
递延收益		482,478.50	551,404.00

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,186,239.67	6,060,175.19
负债合计		243,822,900.79	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		652,157,176.53	193,562,021.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		3,843,128.52	3,329,323.53
盈余公积		24,893,111.60	19,468,138.29
未分配利润		226,631,841.05	177,173,499.26
所有者权益（或股东权益）合计		1,030,602,949.70	485,840,674.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,274,425,850.49	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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	七、61	318,104,585.70	243,968,576.13
其中：营业收入	七、61	318,104,585.70	243,968,576.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		271,244,317.37	202,269,536.85
其中：营业成本	七、61	203,743,142.13	144,946,152.98
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	1,712,408.79	1,900,079.86
销售费用	七、63	15,535,193.33	10,784,501.87
管理费用	七、64	35,672,372.07	31,778,203.46
研发费用	七、65	14,940,963.38	12,497,897.44
财务费用	七、66	-359,762.33	362,701.24



其中：利息费用		787,732.06	1,216,751.04
利息收入		2,121,523.33	394,351.83
加：其他收益	七、67	6,607,099.94	21,867,510.13
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	382,427.80	
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（损失以“-”号填列）			
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	1,437,571.67	-730,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	11,624.41	1,616,545.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-964,000.14	-1,604,103.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		28,761.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		54,334,992.01	62,877,752.46
加：营业外收入	七、74	267,993.58	326,377.59
减：营业外支出	七、75	648,578.83	1,022,951.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,954,406.76	62,181,178.12
减：所得税费用	七、76	6,309,990.40	9,307,358.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,644,416.36	52,873,819.49
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		47,644,416.36	52,873,819.49
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）		47,644,416.36	52,873,819.49
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		862,633.85	-271,185.84
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		862,633.85	-271,185.84
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		862,633.85	-271,185.84

(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		862,633.85	-271,185.84
(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		48,507,050.21	52,602,633.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		48,507,050.21	52,602,633.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.46	0.57
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.46	0.57

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	317,013,653.01	242,858,306.83
减：营业成本	十七、4	203,080,364.12	145,225,029.82
税金及附加		1,708,979.20	1,896,456.62
销售费用		15,499,386.48	10,585,230.32
管理费用		29,288,393.04	24,172,665.92
研发费用		14,940,963.38	12,497,897.44
财务费用		-1,742,992.17	-820,308.29
其中：利息费用		497,014.57	945,100.36
利息收入		3,174,389.22	1,273,063.02
加：其他收益	十七、5	6,607,099.94	21,867,510.13
投资收益（损失以“-”号填列）		382,427.80	
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（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）		1,437,571.67	-730,000.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-13,342.15	1,579,755.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-964,000.14	-1,604,103.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）			28,761.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		61,688,316.08	70,443,258.28
加：营业外收入		69,675.78	40,218.05
减：营业外支出		648,578.83	1,022,088.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,109,413.03	69,461,388.11
减：所得税费用		6,226,097.93	9,159,766.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		54,883,315.10	60,301,621.57
（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		54,883,315.10	60,301,621.57
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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<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		339,198,575.84	255,816,394.86
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		3,193,138.22	4,059,529.68
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	8,677,464.99	22,436,928.97
经营活动现金流入小计		351,069,179.05	282,312,853.51
购买商品、接受劳务支付的现金		200,279,568.24	136,839,652.86
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		82,202,046.01	69,722,536.56
支付的各项税费		17,245,493.81	19,481,407.80
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	26,819,939.06	22,245,459.91
经营活动现金流出小计		326,547,047.12	248,289,057.13
经营活动产生的现金流量净额		24,522,131.93	34,023,796.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		382,427.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			32,500.00
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		382,427.80	32,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,038,729.10	10,778,399.56
投资支付的现金		432,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		446,038,729.10	10,778,399.56
投资活动产生的现金流量净额		-445,656,301.30	-10,745,899.56

<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		-56,194.59	49,124,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	12,571,480.98	15,029,050.65
筹资活动现金流入小计		501,880,441.87	64,153,050.65
偿还债务支付的现金		32,600,000.00	126,794,990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		838,800.44	1,761,074.65
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	4,965,067.84	16,430,313.37
筹资活动现金流出小计		38,403,868.28	144,986,378.02
筹资活动产生的现金流量净额		463,476,573.59	-80,833,327.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-179,017.74	360,824.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
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>			
		178,237,743.45	43,936,985.36

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<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		327,253,022.45	245,676,800.18
收到的税费返还		3,193,138.22	1,434,369.07
收到其他与经营活动有关的现金		7,373,889.36	22,347,689.69
经营活动现金流入小计		337,820,050.03	269,458,858.94
购买商品、接受劳务支付的现金		192,341,444.69	132,004,286.90
支付给职工及为职工支付的现金		77,020,716.29	64,996,613.96
支付的各项税费		17,242,064.22	19,477,784.56
支付其他与经营活动有关的现金		23,907,885.54	19,273,061.34
经营活动现金流出小计		310,512,110.74	235,751,746.76
经营活动产生的现金流量净额		27,307,939.29	33,707,112.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		382,427.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			32,500.00
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		382,427.80	32,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,943,722.54	4,380,757.45

投资支付的现金		432,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,180,588.00	7,269,240.00
投资活动现金流出小计		447,124,310.54	11,649,997.45
投资活动产生的现金流量净额		-446,741,882.74	-11,617,497.45
<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			49,124,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		12,571,480.98	15,029,050.65
筹资活动现金流入小计		501,936,636.46	64,153,050.65
偿还债务支付的现金		32,600,000.00	126,794,990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		540,016.15	1,866,384.87
支付其他与筹资活动有关的现金		4,965,067.84	16,430,313.37
筹资活动现金流出小计		38,105,083.99	145,091,688.24
筹资活动产生的现金流量净额		463,831,552.47	-80,938,637.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,103,579.10	693,271.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		42,294,029.92	-58,155,751.26
加：期初现金及现金等价物余额		133,191,140.43	97,027,316.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		175,485,170.35	38,871,564.98

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度													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、上年期末余额	92,307,692.00				193,562,021.05		-330,505.34	3,329,323.53	19,468,138.29		145,737,313.75		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	92,307,692.00				193,562,021.05		-330,505.34	3,329,323.53	19,468,138.29		145,737,313.75		454,073,983.28		



三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	30,770,000.00				458,595,155.48		862,633.85	513,804.99	5,424,973.31		42,219,443.05		538,386,010.68
(一) 综合收益总额							862,633.85				47,644,416.36		48,507,050.21
(二) 所有者投入和减少资本	30,770,000.00				458,595,155.48								489,365,155.48
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													

4. 其他															
(三) 利润分配									5,424,973.31		-5,424,973.31				
1. 提取盈余公积									5,424,973.31		-5,424,973.31				
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															

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							513,804.99					513,804.99		
1. 本期提取							587,914.21					587,914.21		
2. 本期使用							74,109.22					74,109.22		
(六) 其他														
四、本期期末余额	123,077,692.00				652,157,176.53	532,128.51	3,843,128.52	24,893,111.60		187,956,756.80		992,459,993.96		

项目	2020 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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、上年期末余额	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）							-271,185.84	744,716.47	6,030,162.16		46,843,657.33		53,347,350.12		53,347,350.12
（一）综合收益总额							-271,185.84				52,873,819.49		52,602,633.65		52,602,633.65
（二）所有者投入和减少资本															



2. 本期使用						73,472.83					73,472.83
(六) 其他											
四、本期期末余额	92,307,692.00				193,562,021.05	-280,827.58	2,724,408.81	12,626,204.07	87,759,773.73		388,699,272.08

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度										
	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
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	-	-	-	458,595,155.48	-	-	513,804.99	5,424,973.31	49,458,341.79	544,762,275.57
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,883,315.10	54,883,315.10
（二）所有者投入和减少资本	30,770,000.00	-	-	-	458,595,155.48	-	-	-	-	-	489,365,155.48
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											
4. 其他											
（三）利润分配									5,424,973.31	-5,424,973.31	
1. 提取盈余公积									5,424,973.31	-5,424,973.31	

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								513,804.99				513,804.99
1. 本期提取								587,914.21				587,914.21
2. 本期使用								74,109.22				74,109.22
（六）其他												
四、本期期末余额	123,077,692.00	-	-	-	652,157,176.53	-	-	3,843,128.52	24,893,111.60	226,631,841.05		1,030,602,949.70

项目	2020 年半年度											
	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、上年期末余额	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	92,307,692.00	-	-	-	193,562,021.05	-	-	1,979,692.34	6,596,041.91	61,324,631.82		355,770,079.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	744,716.47	6,030,162.16	54,271,459.41		61,046,338.04
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,301,621.57		60,301,621.57
（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										6,030,162.16	-6,030,162.16	
1. 提取盈余公积										6,030,162.16	-6,030,162.16	
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									744,716.47			744,716.47
1. 本期提取									818,189.30			818,189.30
2. 本期使用									73,472.83			73,472.83
(六) 其他												
四、本期期末余额	92,307,692.00	-	-	-	193,562,021.05	-	-	2,724,408.81	12,626,204.07	115,596,091.23	416,816,417.16	

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

### 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 2021 年 8 月 26 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八“合并范围的变化”以及附注九、9.1“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编制基础，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》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的规定，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

## 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）同一控制下的企业合并，本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，应当冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下企业合并，本公司在购买日对为取得被购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券按公允价值计量，对合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值的份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

### （2）合并财务报表编制的方法

#### ①合并程序

在编制合并财务报表时，以公司及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。子公司与本公司采用的会计政策、会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。编制合并财务报表时，遵循重要性原则，对母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

#### ②增加子公司以及业务

本公司从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，将其纳入合并范围。

报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入合并当期损益。

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

本公司因购买子公司的少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

### ③处置子公司以及业务

本公司从丧失对子公司实际控制权之日起停止将其纳入合并范围，处置日前的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并资产负债表的期初数。

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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，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。

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：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；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；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；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，本公司在对财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用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所有者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

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### 1、金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且①实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或②虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### 2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是初始确认应收账款未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格确认。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。



此类金融资产主要包含货币资金、应收账款、应收账款保理、其他应收款和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产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：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；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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

此类金融资产列报为其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

企业在初始确认时将某金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能在初始确认后重新指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

按照上述条件，本公司指定的这类金融资产主要为权益性投资，且在初始计量时并未指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益。

### 3、金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短

期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

#### ②其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 4、金融工具减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、财务担保合同和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。

#### ① 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、应收票据、应收款项融资、预付款项、其他应收款和长期应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

信用损失，是指本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，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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，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。

确定组合的依据如下：

应收款项类别	组合	确定组合的依据	说明
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。
	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	

应收款项类别	组合	确定组合的依据	说明
应收款项融资	组合 1	银行承兑汇票	对于划分为组合的应收款项融资，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。
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	

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本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未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司将该应收款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收款项坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收款项计提比例
1 年以内（含 1 年，以下同）	5%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	30%
3 至 4 年	50%
4 至 5 年	80%
5 年以上	100%

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

## ②其他金融资产

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本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未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利

息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

#### 5、金融工具抵销

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

#### 6、财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除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财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

#### 7、衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

#### 8、金融资产转移

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

参见第十节财务报告之五、10“金融工具”

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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、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（制芯装备产品除外）发出采用月末一次加权平均法；其中，制芯装备产成品采用个别计价法。

### (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。

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；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；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；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。

当期提取的存货跌价准备计入当期损益；已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，按恢复增加的金额（其增加金额以原计提的金额为限）调整存货跌价准备及当期损益。

(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) 周转材料的摊销方法

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。

## 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：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；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

### 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

### 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

### 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、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为其他权益工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入留存收益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；通过非货币性资产交换取得的，按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定初始投资成本；通过债务重组取得的，按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定初始投资成本。

## 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。

## 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。

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。

本公司受益年限不确定的无形资产不摊销。

## (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

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可回收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。可回收金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可回收金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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回收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。

### 32. 合同负债

#### 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

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内



的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对由于未满足非市场条件和/或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足其他业绩条件和/或服务期限条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### (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。

#### 收入确认的具体方法

##### 1) 高端制程装备业务收入确认原则

高端制程装备技术工艺复杂，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



外销铸件的收入确认原则如下：

模式	相关约定	收入确认时点
DAP	目的地交货，指卖方在指定目的地，将到达的运送工具上准备卸载的货物交由买方处置时即为卖方完成交货，卖方负担货物运至指定地的一切风险。	公司将产品运送至指定收货地点，交付客户后确认收入。
FOB	船上交货（指定装运港），是指卖方必须在指定的装运港将货物交至买方指定的船上，并负担货物越过船舷以前为止的一切费用和货物灭失或损坏的风险。	产品报关离境后，公司确认收入。
CIF	成本、保险费加运费（指定目的港），是指卖方必须在装运港将货物交至运往指定目的港的船上，负担货物越过船舷以前为止的一切费用和货物灭失或损坏的风险并办理货运保险，支付保险费，以及负责租船订舱，支付从装运港到目的港的正常运费。但对货物灭失或损坏的风险以及装船和启运后发生意外所产生的额外费用，卖方不承担责任。	
EXW	工厂交货，指卖方于其营业处所或其他指定地（即工场，工厂，仓库等）交由买方处置时，即属卖方交货完成。卖方无须将货物装上任何收货的运送工具，亦无须办理货物出口的通关手续。	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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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本公司提供贷款的，本公司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本公司的，本公司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。

## 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)
企业会计准则第 21 号——租赁	第一届董事会第十四次会议决	使用权租赁、租赁负债、一年内到期的非流动负债

其他说明：

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。

**(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

#### 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		
教育费附加	应纳流转税额	3%
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%
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
地方教育费附加	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	20,935.09	69,335.50
银行存款	178,216,808.36	136,005,021.47
其他货币资金	35,850,952.67	39,775,413.14
合计	214,088,696.12	175,849,770.11
其中：存放在境外的 款项总额	8,039,525.77	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：		
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：		
理财产品	321,226,486.11	
可转让大额存单	102,211,085.56	
合计	423,437,571.67	

其他说明：

 适用  不适用

## 3、衍生金融资产

 适用  不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	26,262,290.35	26,309,147.41
商业承兑票据	33,104,000.00	44,300,000.00
减：坏账准备	1,655,200.00	2,310,000.00
合计	57,711,090.35	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		10,024,075.55
商业承兑票据		
合计		10,024,075.55

(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	59,366,290.35	100	1,655,200.00	2.79	57,711,090.35	70,609,147.41	100	2,310,000.00	3.27	68,299,147.41
其中：										
商业承兑汇票	33,104,000.00	55.76	1,655,200.00	5.00	31,448,800.00	44,300,000.00	62.74	2,310,000.00	5.00	41,990,000.00
银行承兑汇票	26,262,290.35	44.24			26,262,290.35	26,309,147.41	37.26			26,309,147.41
合计	59,366,290.35	100	1,655,200.00	2.79	57,711,090.35	70,609,147.41	100	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	33,104,000.00	1,655,200.00	5
			-
合计	33,104,000.00	1,655,200.00	5

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		654,800.00		1,655,200.00
合计	2,310,000.00		654,800.00		1,655,200.00

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	
	118,671,844.76
1 年以内小计	118,671,844.76
1 至 2 年	16,677,779.36
2 至 3 年	4,956,544.39
3 年以上	
3 至 4 年	1,877,989.66
4 至 5 年	576,800.00
5 年以上	1,475,750.00
合计	144,236,708.17

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	144,236,708.17	100	11,964,518.35	8.30	132,272,189.82	128,206,699.06	100	11,263,865.33	8.79	116,942,833.73

其中：										
账龄分析法	144,236,708.17	100	11,964,518.35	8.30	132,272,189.82	128,206,699.06	100	11,263,865.33	8.79	116,942,833.73
合计	144,236,708.17	100	11,964,518.35	8.30	132,272,189.82	128,206,699.06	100	11,263,865.33	8.79	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：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	118,671,844.76	5,933,592.26	5
1 至 2 年	16,677,779.36	1,667,777.94	10
2 至 3 年	4,956,544.39	1,486,963.32	30
3 至 4 年	1,877,989.66	938,994.83	50
4 至 5 年	576,800.00	461,440.00	80
5 年以上	1,475,750.00	1,475,750.00	100
合计	144,236,708.17	11,964,518.35	8.30

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	
应收账款 坏账准备	11,263,865.33	605,141.74	100,000.00		4,488.72	11,964,518.35
合计	11,263,865.33	605,141.74	100,000.00		4,488.72	11,964,518.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用



**(4). 本期实际核销的应收账款情况**
 适用  不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**
 适用  不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	非关联方	31,148,298.62	1 年以内	21.60	1,557,414.93
客户 2	非关联方	20039110.38	1 年及 1-2 年	13.89	1001955.52
客户 3	非关联方	14807163.72	1 年以内	10.27	905653.62
客户 4	非关联方	13,330,810.48	1 年及 1-2 年	9.24	687,118.75
客户 5	非关联方	10,479,872.09	1 年以内	7.27	523,993.60
合计	—	89,805,255.29	—	62.27	4,676,136.42

**(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	13,937,388.21	13,084,292.05
合计	13,937,388.21	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	12,626,337.11	98.49	9,516,041.39	95.03
1 至 2 年	162,348.13	1.27	494,006.52	4.93
2 至 3 年	29,728.39	0.23	3,118.17	0.04
3 年以上	1,686.76	0.01		
合计	12,820,100.39	100.00	10,013,166.08	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄
供应商 1	非关联方	2,610,835.67	1 年以内
供应商 2	非关联方	1,204,550.77	1 年以内
供应商 3	非关联方	1,056,201.48	1 年以内
供应商 4	非关联方	768,000.00	1 年以内
供应商 5	非关联方	729,240.30	1 年以内
合计	—	6,368,828.22	—

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	541,381.81	
应收股利		
其他应收款	1,544,466.53	851,156.52
合计	2,085,848.34	851,156.52

其他说明：

□适用 √不适用

### 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	541,381.81	
委托贷款		
债券投资		
合计	541,381.81	

(1). 重要逾期利息

适用 不适用

(2). 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	
	1,404,146.38
1 年以内小计	1,404,146.38
1 至 2 年	232,863.62
2 至 3 年	1,357.46
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	11,100.00
合计	1,649,467.46

(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	1,074,935.90	513,573.75
员工备用金	499,562.37	289,056.67
代收代付款	—	13,934.88
政府补贴	74,969.19	102,353.50
合计	1,649,467.46	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	38,033.85			38,033.85
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	795.20			795.20
2021年6月30日余额	105,000.93			105,000.93

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	38,033.85			795.20	105,000.93
合计	67,762.28	38,033.85			795.20	105,000.93

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	600,000.00	1 年以内	36.38	30,000.00
客户 2	保证金	195,650.00	1 年以内	11.86	9,782.50
公司员工 1	员工备用金	150,000.00	1 年以内	9.09	7,500.00
客户 3	保证金	100,000.00	1-2 年	6.06	10,000.00
公司员工 2	员工备用金	85,814.80	1 年以内	5.20	4,290.74
合计	/	1,131,464.80	/	68.59	61,573.24

(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	30,006,029.16	4,420,777.16	25,585,252.00	26,852,637.14	5,021,096.10	21,831,541.04
在产品	46,045,889.09	335,587.19	45,710,301.90	39,215,240.59	664,915.21	38,550,325.38

库存商品	40,959,670.63	981,212.71	39,978,457.92	44,297,254.75	444,538.43	43,852,716.32
发出商品	51,113,262.85	243,067.67	50,870,195.18	55,129,983.63	616,170.61	54,513,813.02
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	2,859,308.25		2,859,308.25			
委托加工物资	1,993,339.30		1,993,339.30	682,049.69		682,049.69
合计	172,977,499.28	5,980,644.73	166,996,854.55	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	-		464,394.74		4,420,777.16
		135,924.20				
在产品	664,915.21	66,454.83		395,782.85		335,587.19
库存商品	444,538.43	797,306.44		260,632.16		981,212.71
周转材料						
合同履约成本						
发出商品	616,170.61	134,657.77		507,760.71		243,067.67
合计	6,746,720.35	862,494.84		1,628,570.46		5,980,644.73

**(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
装备业务质保金	21,768,021.15	1,088,401.06	20,679,620.09	19,737,915.22	986,895.76	18,751,019.46
合计	21,768,021.15	1,088,401.06	20,679,620.09	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

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

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	2,890,864.38	1,302,662.62
模具费用摊销	717,429.29	1,426,330.47
车间维护费用	553,544.69	631,560.51
理财产品	—	158,200.00
预缴关税		15,664.32
合计	4,161,838.36	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



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

减值准备计提情况

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

(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

**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	172,195,884.06	182,005,035.38
固定资产清理		
合计	172,195,884.06	182,005,035.38

 其他说明：  
 无

**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	-1,264,197.07	3,200,325.57	-12,707.44	949,389.74	2,872,810.80
(1) 购置	221,100.92	657,349.87		824,973.82	1,703,424.61
(2) 在建工程转入		2,878,863.08		193,588.05	3,072,451.13
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动	-1,485,297.99	-335,887.38	-12,707.44	-69,172.13	-1,903,064.94
3. 本期减少金额		733,411.03	282,006.68	472,682.36	1,488,100.07
(1) 处置或报废		733,411.03	282,006.68	472,682.36	1,488,100.07
4. 期末余额	87,725,528.48	198,465,604.80	3,251,007.67	26,765,602.50	316,207,743.45
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	1,641,565.85	8,408,044.12	151,446.58	2,022,523.46	12,223,580.01
(1) 计提	1,685,502.41	8,421,098.18	152,131.72	2,041,069.37	12,299,801.68
(2) 汇率变动	-43,936.56	-13,054.06	-685.14	-18,545.91	-76,221.67
3. 本期减少金额		320,222.14	26,438.15	397,825.10	744,485.38
(1) 处置或报废		320,222.14		397,825.10	718,047.23
(2) 其他转出		—	26,438.15	—	26,438.15
4. 期末余额	25,801,704.33	100,672,784.14	2,683,700.63	14,853,670.28	144,011,859.39
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	61,923,824.15	97,792,820.66	567,307.04	11,911,932.22	172,195,884.06
2. 期初账面价值	64,829,587.07	103,128,495.52	987,029.59	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	5,743,890.73	3,596,002.16
工程物资		
合计	5,743,890.73	3,596,002.16

其他说明：  
 无

### 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	5,743,890.73		5,743,890.73	3,596,002.16		3,596,002.16
合计	5,743,890.73		5,743,890.73	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

(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**  
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		
2. 本期增加金额	282,006.68	282,006.68
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	282,006.68	282,006.68
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	26,438.15	26,438.15
(1) 计提	26,438.15	26,438.15
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	26,438.15	26,438.15
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	255,568.53	255,568.53
2. 期初账面价值		

其他说明：

无

**26、无形资产**
**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利权	非专利技术	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	-140,781.56	555,302.01			414,520.45
(1) 购置		570,000.01			570,000.01
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动	-140,781.56	-14,698.00			-155,479.56
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	16,774,914.49	11,780,104.63		3,923,650.00	32,478,669.12
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	136,489.32	691,926.81			828,416.13
(1) 计提	136,489.32	705,834.20			842,323.52
(2) 汇率变动	—	-13,907.39			-13,907.39
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,548,884.58	5,912,403.05		3,923,650.00	13,384,937.63
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	13,226,029.91	5,867,701.58				19,093,731.49
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		
闸板工艺技术开发	—	3,009,153.50				3,009,153.50		
新型冷凝式壁挂炉热交换器铸件工艺技术开发与研制	—	2,805,077.95				2,805,077.95		
智能快捷铸造系统研发-协同设计系统研发	—	1,864,689.12				1,864,689.12		
精益装备生产技术开发	—	1,722,773.96				1,722,773.96		
轻量化整体汽车车架研发	—	1,086,284.00				1,086,284.00		
智能快捷铸造系统研发-“三材”制芯模式研发	—	900,399.58				900,399.58		



箱体类铸件工艺开发	—	806,043.67				806,043.67		
微固态结晶技术研发	—	738,943.72				738,943.72		
智能铸件清理及加工技术开发	—	695,610.37				695,610.37		
高性能铝合金铸件轻量化研发	—	463,140.62				463,140.62		
异构材料研发	—	325,968.66				325,968.66		
铸造辅助功能材料研究	—	265,608.68				265,608.68		
大型铝合金薄壁件研究	—	257,269.55				257,269.55		
合计	—	14,940,963.38				14,940,963.38		

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	383,468.81	—	101,600.46	—	281,868.35
办公室装修	1,264,180.89	—	95,869.33	—	1,168,311.56
展厅装修	409,189.36	—	21,920.82	—	387,268.54
其他	471,747.13	—	10,686.18	1,649.96	459,410.99
合计	2,528,586.19		230,076.79	1,649.96	2,296,859.44

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	20,793,765.06	3,119,064.80	21,375,243.72	3,206,286.51
递延收益	482,478.50	72,371.78	551,404.00	82,710.60
预计负债	3,360,660.77	504,099.00	3,726,921.40	559,038.17
未实现销售利润	4,518,168.41	677,725.27	4,518,168.41	677,725.27
合计	29,155,072.74	4,373,260.85	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	1,437,571.67	215,635.75		
合计	1,437,571.67	215,635.75		

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		4,157,625.10		4,525,760.55
递延所得税负债				

**(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	25,800,707.47	18,561,808.73
合计	25,800,707.47	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	9,255,307.80		9,255,307.80	3,478,485.64		3,478,485.64
银行大额存单本金及利息	10,024,444.44		10,024,444.44			
合计	19,279,752.24		19,279,752.24	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	38,431,000.00	40,125,000.00
保证借款		
信用借款		20,000,000.00
应付利息	119,616.49	162,618.07
合计	38,550,616.49	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

其他说明：

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

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	59,480,000.00	60,580,000.00
合计	59,480,000.00	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	35,896,373.31	42,248,929.05
1 至 2 年	2,248,629.97	3,828,617.08
2 至 3 年	414,502.74	486,209.72
3 至 4 年	275,363.09	2,826.67

4 至 5 年	--	2,400.00
5 年以上	--	8,140.33
合计	38,834,869.11	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	工程性应付款质保款
供应商 2	904,320.00	工程性应付款质保款
合计	2,264,320.00	—

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
1 年以内	67,985,841.35	80,367,878.90
1 至 2 年	16,435,514.37	3,463,378.82
2 至 3 年	274,137.93	1,780,000
3 至 4 年	493,805.31	529,757.31
4 至 5 年	51,327.43	958,974.35
5 年以上	1,361,470.38	459,719.46
合计	86,602,096.77	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	68,715,725.17	76,903,727.08	5,747,084.89
二、离职后福利-设定提存计划		3,363,591.87	3,363,591.87	
三、辞退福利	63,002.49	442,034.54	505,037.03	
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,998,089.29	72,521,351.58	80,772,355.98	5,747,084.89

**(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	63,510,230.37	71,692,313.08	5,626,502.01
二、职工福利费		2,409,350.07	2,409,350.07	
三、社会保险费		1,141,859.66	1,141,859.66	
其中：医疗保险费		955,801.31	955,801.31	
工伤保险费		61,680.98	61,680.98	
生育保险费		124,377.37	124,377.37	
四、住房公积金		1315421.13	1315421.13	
五、工会经费和职工教育经费	126,502.08	338,863.94	344783.14	120582.88
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	13,935,086.80	68,715,725.17	76,903,727.08	5,747,084.89

**(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		3,285,856.01	3,285,856.01	
2、失业保险费		77,735.86	77,735.86	
3、企业年金缴费				
合计		3,363,591.87	3,363,591.87	

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	-	3,015,801.04

消费税		
营业税		
企业所得税	246,646.84	5,054,010.78
个人所得税	229,814.24	1,659,504.27
城市维护建设税	96,791.73	301,904.82
教育费附加	96,791.73	301,904.64
印花税	15,801.80	17,485.40
环保税	3,753.12	1,876.57
房产税	143,691.75	143,133.07
土地使用税	25,649.63	25,649.63
合计	858,940.84	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	1,617,240.00	1,723,186.70
合计	1,617,240.00	1,723,186.70

其他说明：

无

#### 应付利息

适用  不适用

#### 应付股利

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	1,537,240.00	1,605,000.00
代收代付款	71,000.00	109,186.70
其他	6,000.00	6,000.00
合计	1,617,240.00	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 年内到期的租赁负债	92,319.02	
应付长期借款利息	15,820.74	117,823.38
合计	108,139.76	117,823.38

其他说明：

无

**44、其他流动负债**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预提费用	5,222,155.99	62,595.00
待转销项税额	8,651,303.79	1,953,797.15
已背书尚未到期的银行承兑汇票	10,024,075.55	8,199,147.41
合计	23,897,535.33	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	19,984,120.03	20,865,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		

合计	19,984,120.03	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	130,733.04	185,310.81
合计	130,733.04	185,310.81

其他说明：

无

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

**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	3,360,660.77	
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	3,360,660.77	/

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		68,925.50	482,478.50	房屋建筑物补贴
合计	551,404.00		68,925.50	482,478.50	/

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			68,925.50		482,478.50	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30,770,000.00股。

### 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				
合计	193,562,021.05	458,595,155.48		652,157,176.53

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30,770,000.00股，实际募集资金净额489,365,155.48元，其中增加股本30,770,000.00元，增加资本公积股本溢价458,595,155.48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					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-330,505.34	862,633.85				862,633.85		532,128.51
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								

金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	-330,505.34	862,633.85			862,633.85		532,128.51
其他综合收益合计	-330,505.34	862,633.85			862,633.85		532,128.51

### 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	587,914.21	74,109.22	3,843,128.52
合计	3,329,323.53	587,914.21	74,109.22	3,843,128.52

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	5,424,973.31		24,893,111.60
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	19,468,138.29	5,424,973.31		24,893,111.60

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	上年度
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	47,644,416.36	117,693,293.73
减：提取法定盈余公积	5,424,973.31	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	187,956,756.80	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	315,359,256.14	202,427,238.89	241,977,687.40	144,908,545.03
其他业务	2,745,329.56	1,315,903.24	1,990,888.73	37,607.95
合计	318,104,585.70	203,743,142.13	243,968,576.13	144,946,152.98

### (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

## 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	646,673.96	747,974.47
教育费附加	646,673.96	747,974.48
资源税		
房产税	286,969.28	284,731.71
土地使用税	54,728.85	51,299.26
车船使用税		



印花税	66,496.50	60,846.70
其他基金税费	10,866.24	7,253.24
合计	1,712,408.79	1,900,079.86

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	493,914.78	3,670,449.37
售后服务费	8,495,651.35	2,201,863.58
职工薪酬	3,253,574.96	2,853,117.96
咨询服务费	1,930,909.92	1,520,514.86
差旅费	308,847.90	197,388.90
中标服务费	227,983.01	236,897.82
样件费	66,537.49	11,588.30
办公费、邮电费	6,658.47	14,600.95
展览费	473,762.81	48,588.32
业务宣传费	167,854.47	4,854.37
折旧费及摊销	8,664.35	9,090.47
其他	100,833.82	15,546.97
合计	15,535,193.33	10,784,501.87

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	20,621,707.16	18,677,164.46
折旧及摊销	3,491,768.34	3,131,777.11
咨询服务费	1,424,607.45	1,708,292.25
修理费	2,003,485.90	1,946,357.34
业务招待费	1,778,617.59	758,661.60
办公费、邮电费	1,875,170.50	1,221,574.74
物料消耗、水电费	2,440,831.72	1,582,774.82
信息技术服务费	470,298.47	484,595.47
安全生产费用	587,914.21	818,189.30
差旅费	431,370.08	325,407.41
交通费	144,682.69	449,706.81
财产保险费	31,403.48	236,687.39
租赁费	90,261.21	325,532.44
宣传费	64,878.08	7,080.89

其他	215,375.19	104,401.43
合计	35,672,372.07	31,778,203.46

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
工资	11,781,106.94	9,715,752.63
材料	2,289,145.28	2,433,413.87
折旧与摊销	356,342.14	206,062.49
燃料与动力	194,769.06	47,285.45
其他	319,599.96	95,383.00
合计	14,940,963.38	12,497,897.44

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	787,732.06	1,216,751.04
减：利息收入	-2,121,523.33	-394,351.83
汇兑损失	540,588.76	-710,641.87
手续费支出	433,440.18	250,943.90
合计	-359,762.33	362,701.24

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	6,534,152.18	21,867,510.13
个税手续费返还	72,947.76	
合计	6,607,099.94	21,867,510.13

其他说明：

与企业日常活动相关的政府补助明细：

项目	补贴文件	本期发生额	与资产/与收益相关
2021 年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金	吴工信发[2021]15 号	3,200,000.00	收益相关

项目	补贴文件	本期发生额	与资产/与收益相关
2020 年度吴江区企业资本运作奖励金	吴财工字[2021]7 号	1,200,000.00	收益相关
2020 年度吴江区企业与大院大所共建研发机构项目经费	吴科[2021]17 号	1,000,000.00	收益相关
2020 年企业利用资本市场实现高质量发展市级财政奖励	吴财工字[2021]1 号	600,000.00	收益相关
2020 年省级工业企业技术改造综合奖补资金	吴工信发[2021]3 号	150,000.00	收益相关
2020 年度吴江区第二批专利专项资助经费	吴市监[2020]89 号	80,020.00	收益相关
房屋建筑物补贴	——	68,925.50	资产相关
2020 年度吴江经济技术开发区知识产权专项奖励经费	吴开科[2021]6 号	58,500.00	收益相关
2019 年度吴江区知识产权示范企业奖励经费	吴市监[2020]90 号	40,000.00	收益相关
就业见习补贴	吴人社才[2018]19 号	37,408.00	收益相关
2020 年吴江经济技术开发区科技创新奖励经费	吴开科[2021]5 号	30,000.00	收益相关
稳岗补贴	苏园劳保[2016]16 号	19,060.68	收益相关
2021 年度人才工作标杆企业活动经费补贴	吴开人才办[2021]3 号	15,918.00	收益相关
以工代训补贴	吴人社就[2020]33 号	10,000.00	收益相关
2020 优秀人力资源管理企业奖励	吴开劳[2021]3 号	10,000.00	收益相关
2020 优秀企业劳动争议调解委员会奖励	吴开劳[2021]3 号	10,000.00	收益相关
2020 年度吴江区第三批专利专项资助经费	吴市监[2020]103 号	4,320.00	收益相关
合计	—	6,534,152.18	—

## 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	382,427.80	
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		
合计	382,427.80	

其他说明：

无

### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,437,571.67	-730,000.00
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		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,437,571.67	-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
应收账款坏账损失	11,624.41	1,616,545.09
合计	11,624.41	1,616,545.09

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	-101,505.30	

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-862,494.84	-1,604,103.10
三、长期股权投资减值损失		
合计	-964,000.14	-1,604,103.10

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产		28,761.06
合计		28,761.06

其他说明：

适用 不适用

### 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	42,211.66	189,428.96	42,211.66
其他	225,781.92	136,948.63	225,781.92
合计	267,993.58	326,377.59	267,993.58

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	488,046.16	799,657.86	488046.16
其中：固定资产处置损失	488,046.16	799,657.86	488046.16
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	100,000.00	190,000.00	100,000.00
其他	60,532.67	33,294.07	60,532.67
合计	648,578.83	1,022,951.93	648,578.83

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	5,946,687.62	8,888,120.98
递延所得税费用	363,302.78	419,237.65
合计	6,309,990.40	9,307,358.63

### (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	53,954,406.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,093,161.01
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	185,643.16
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	272,330.74
研发费用加计扣除影响	-2,241,144.51
所得税费用	6,309,990.40

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	2,097,078.89	394,351.83
资金往来	—	192,666.88
政府补助	—	21,849,910.22
其他	6,580,386.10	0.04
合计	8,677,464.99	22,436,928.97

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	25,281,529.22	22,022,165.84
资金往来	1,377,877.17	—
其他	160,532.67	223,294.07
合计	26,819,939.06	22,245,459.91

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	12,571,480.98	13,294,963.05
收回保函保证金	—	1,734,087.60
合计	12,571,480.98	15,029,050.65



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	4,965,067.84	309,543.80
支付银行承兑汇票保证金	—	15,120,769.57
支付借款保证金	—	1,000,000.00
合计	4,965,067.84	16,430,313.37

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	47,644,416.36	52,873,819.49
加：资产减值准备	964,000.14	1,604,103.10
信用减值损失	-11,624.41	-1,616,545.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,299,801.68	11,163,603.97
使用权资产摊销		
无形资产摊销	842,323.52	679,552.22
长期待摊费用摊销	230,076.79	215,503.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-28,761.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	488,046.16	799,657.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,437,571.67	730,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,328,320.81	506,109.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-382,427.80	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	363,302.78	419,237.65
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）	-8,428,903.94	-16,447,022.24

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-11,976,837.90	7,025,835.02
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-14,232,642.91	-26,854,692.73
其他	-3,168,147.68	2,953,395.28
经营活动产生的现金流量净额	24,522,131.93	34,023,796.38
<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	178,237,743.45	43,936,985.36
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	42,163,386.48	-57,194,606.16

(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	178,237,743.45	136,074,356.97
其中：库存现金	20,935.09	69,335.50
可随时用于支付的银行存款	178,216,808.36	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	178,237,743.45	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	35,850,952.67	银行承兑汇票保证金及定期存款用于银行承兑汇票质押担保
固定资产-房屋建筑物	29,588,983.34	机器设备用于授信额度抵押担保
固定资产-机器设备	40,271,712.47	机器设备用于授信额度抵押担保
无形资产	10,032,183.21	土地用于授信额度抵押担保
应收票据	0	
无形资产		
合计	115,743,831.69	/

其他说明：

无

**82、外币货币性项目**
**(1). 外币货币性项目**
 适用  不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	15,155,617.23
其中：美元	320,848.30	6.4601	2,072,712.10
欧元	1,702,056.06	7.6862	13,082,343.28
英镑	62.84	8.9410	561.85
应收账款			15,476,051.26
其中：美元	1,622,246.11	6.4601	10,479,872.09
欧元	650,019.41	7.6862	4,996,179.17
应付账款			2,037,245.59
其中：欧元	265,052.38	7.6862	2,037,245.59

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
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
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 年企业利用资本市场实现高质量发展市级财政奖励	600,000.00	其他收益	600,000.00
2020 年省级工业企业技术改造综合奖补资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
2020 年度吴江区第二批专利专项资助经费	80,020.00	其他收益	80,020.00
房屋建筑物补贴	68,925.50	其他收益	68,925.50
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
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
就业见习补贴	37,408.00	其他收益	37,408.00
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
稳岗补贴	19,060.68	其他收益	19,060.68
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
以工代训补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
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
个税手续费返还	72,947.76	其他收益	72,947.76

2020 年度吴江区第三批专利专项资助经费	4,320.00	其他收益	4,320.00
生育补助	42,211.66	营业外收入	42,211.66
合计	6,649,311.60		6,649,311.60

## 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	100.00	—	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。

## 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				
1. 以公允价值计量且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		423,437,571.67		423,437,571.67
(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) 应收款项融资		13,937,388.21	—	13,937,388.21
(三) 其他债权投资				
(四) 其他权益工具投资			900,000.00	900,000.00
(五) 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				
(六) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		13,937,388.21	900,000.00	14,837,388.21
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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	423,437,571.67	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
应收款项融资	13,937,388.21	现金流量折现	—	票据贴现利率

#### 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。

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

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
吴勤芳	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

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邱壑	100,000,000.00	2019/07/26	2022/07/25	否
邱壑	40,000,000.00	2019/06/24	2022/06/24	否
吴勤芳、邱壑	30,000,000.00	2020/02/20	2023/02/19	否
吴勤芳、邱壑	50,000,000.00	2020/12/30	2022/05/23	否
吴勤芳	100,000,000.00	2020/05/26	2025/05/26	否

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	417.79	208.48

## (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

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

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

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，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：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	222,903,343.25	81,578,356.72	13,622,885.73		318,104,585.70
营业成本	151,526,996.99	43,283,741.36	8,932,403.78		203,743,142.13
营业费用	46,099,730.82	16,871,619.02	2,817,415.64		65,788,765.48
营业利润	38,073,803.14	13,934,283.13	2,326,905.74		54,334,992.01
资产总额	891,400,469.88	326,235,508.41	54,478,531.20		1,272,114,509.49
负债总额	195,960,477.37	71,717,783.56	11,976,254.60		279,654,515.53

## (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	
	116,964,759.95
1 年以内小计	116,964,759.95
1 至 2 年	16,677,779.36
2 至 3 年	4,956,544.39
3 年以上	
3 至 4 年	1,877,989.66
4 至 5 年	576,800.00
5 年以上	1,475,750.00
合计	142,529,623.36

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	142,821,523.18	100	11,879,164.09	8.32	130,942,359.09	126,148,758.75	100	11,150,173.06	8.84	114,998,585.69
其中：										

合并范围内的应收款项	291,899.82	0.2			291,899.82	134,117.33	0.11			134,117.33
账龄分析法	142,529,623.36	99.80	11,879,164.09	8.33	130,650,459.27	126,014,641.42	99.89	11150173.06	8.85	114,864,468.36
合计	142,821,523.18	100	11,879,164.09	8.32	130,942,359.09	126,148,758.75	100	11,150,173.06	8.84	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	116,964,759.95	5,848,238.00	5.00
1 至 2 年	16,677,779.36	1,667,777.94	10.00
2 至 3 年	4,956,544.39	1,486,963.32	30.00
3 至 4 年	1,877,989.66	938,994.83	50.00
4 至 5 年	576,800.00	461,440.00	80.00
5 年以上	1,475,750.00	1,475,750.00	100.00
合计	142,529,623.36	11,879,164.09	8.33

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	
应收账款	11,150,173.06	628,991.03	100,000.00			11,879,164.09
坏账准备						
合计	11,150,173.06	628,991.03	100,000.00			11,879,164.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	非关联方	31,148,298.62	1 年以内	21.81	1,557,414.93
客户 2	非关联方	20,039,110.38	1 年及 1-2 年	14.03	1,001,955.52
客户 3	非关联方	14,807,163.72	1 年以内	10.37	905,653.62
客户 4	非关联方	13,330,810.48	1 年及 1-2 年	9.33	687,118.75
客户 5	非关联方	10,479,872.09	1 年以内	7.34	523,993.60
合计	—	89,805,255.29	—	62.88	4,676,136.42

## (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	541,381.81	
应收股利		
其他应收款	1,297,895.77	581,153.07
合计	1,839,277.58	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

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	541,381.81	
委托贷款		
债券投资		
合计	541,381.81	

(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	
	1,215,621.65
	1,215,621.65
1 年以内小计	1,215,621.65
1 至 2 年	157,894.42
2 至 3 年	1,357.46
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	11,100.00
合计	1,385,973.53

(2). 按款项性质分类

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	1,001,917.00	425,700.00
员工备用金	384,056.53	200,261.89
代收代付款	—	4,117.82

合计	1,385,973.53	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	39,151.12			39,151.12
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	88,077.76			88,077.76

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	48,926.64	39,151.12				88,077.76
合计	48,926.64	39,151.12				88,077.76

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

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	保证金	600,000.00	1 年以内	43.29	30,000.00
客户 2	保证金	195,650.00	1 年以内	14.12	9,782.50
公司员工 1	员工备用金	150,000.00	1 年以内	10.82	7,500.00
客户 3	保证金	100,000.00	1-2 年	7.22	10,000.00
公司员工 2	员工备用金	85,814.80	1 年以内	6.19	4,290.74
合计	/	1,131,464.80	/	81.64	61,573.24

## (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：

□适用 √不适用

**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	314,268,323.45	201,764,460.88	240,867,418.10	145,187,421.87
其他业务	2,745,329.56	1,315,903.24	1,990,888.73	37,607.95
合计	317,013,653.01	203,080,364.12	242,858,306.83	145,225,029.82

**(2). 合同产生的收入情况**

□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	382,427.80	
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		
合计	382,427.80	

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	-488,046.16	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）	6,649,311.60	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	1,819,999.47	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	65,249.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1196638.29	
少数股东权益影响额		
合计	6,849,875.87	

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	9.96	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.52	0.40	0.40

## 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：2021 年 8 月 26 日

**修订信息**

适用 不适用