

公司代码：688305

公司简称：科德数控



科德数控股份有限公司 2022 年半年度报告

2022 年 8 月

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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、重大风险提示

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

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、公司负责人于本宏、主管会计工作负责人殷云忠及会计机构负责人（会计主管人员）王鹏宇声明：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

公司半年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬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内容的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 7 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 11 |
| 第四节 | 公司治理..... | 53 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 55 |
| 第六节 | 重要事项..... | 56 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 84 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 89 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 90 |
| 第十节 | 财务报告..... | 91 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 |
| | (二) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

第一节 释义

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 | | |
|-------------|---|--|
| 科德数控、公司、本公司 | 指 | 科德数控股份有限公司 |
| 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 |
| 科技部 | 指 | 中华人民共和国科学技术部 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 光洋科技 | 指 | 大连光洋科技集团有限公司 |
| 光洋液压 | 指 | 大连光洋自动化液压系统有限公司 |
| 国投基金 | 指 | 国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙） |
| 大连亚首 | 指 | 大连亚首企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |
| 大连万众国强 | 指 | 大连万众国强投资合伙企业（有限合伙） |
| 尼丰咨询、大连尼丰 | 指 | 大连尼丰咨询管理合伙企业（有限合伙） |
| 重庆宏德 | 指 | 重庆宏德智能控制系统有限公司，公司全资子公司 |
| 重庆科德 | 指 | 重庆科德智能控制技术研究院有限公司，公司控股子公司 |
| 陕西科德 | 指 | 陕西科德数控科技有限公司，公司全资子公司 |
| 龙芯中科 | 指 | 龙芯中科技术股份有限公司 |
| 04 专项 | 指 | 国家科技重大专项中的第 4 项“高档数控机床与基础制造装备”专项。国家科技重大专项（National Science and Technology Major Project）是为了实现国家目标，通过核心技术突破和资源集成，在一定时限内完成的重大战略产品、关键共性技术和重大工程 |
| 航天科工 | 指 | 中国航天科工集团有限公司 |
| 航天科技 | 指 | 中国航天科技集团有限公司 |
| 航发南方 | 指 | 中国航发南方工业有限公司 |
| 株洲钻石 | 指 | 株洲钻石切削刀具股份有限公司 |
| 无锡透平 | 指 | 无锡透平叶片有限公司 |
| 马扎克 | 指 | 山崎马扎克株式会社，总部设在日本，全球知名的机床生产制造商，公司成立于 1919 年，主要生产 CNC 车床、复合车铣加工中心 |
| 德玛吉 | 指 | DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT，由原德国德玛吉和日本森精机合并设立 |
| 格劳博 | 指 | 格劳博 GROB 集团 |
| 《公司法》 | 指 | 中华人民共和国公司法及其修订 |
| 《证券法》 | 指 | 中华人民共和国证券法及其修订 |
| 《公司章程》 | 指 | 《科德数控股份有限公司章程》 |
| A 股 | 指 | 向境内投资者发行的人民币普通股 |
| 报告期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 机床 | 指 | 制造机器的机器，亦称工作母机或工具机，习惯上简称机床。一般根据加工方式的不同分为金属切削机床、锻压机床和木工机床等 |
| 数控机床 | 指 | 数字控制机床（Computer Numerical Control Machine Tools）的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床。数控机床较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题，是一种柔性的、高效能的自动化机床，代表了现代机床控制技术的发展方向，是一种典型的机电一体化产品 |

| | | |
|-----------|---|--|
| 加工中心 | 指 | 加工中心是从数控铣床发展而来的。与数控铣床的最大区别在于加工中心具有自动交换加工刀具的能力，通过在刀库上安装不同用途的刀具，可在一次装夹中通过自动换刀装置改变主轴上的加工刀具，实现多种加工功能 |
| 立式加工中心 | 指 | 主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心，主要适用于加工板类、盘类、模具及小型壳体类复杂零件。立式加工中心能完成铣、镗削、钻削、攻螺纹和用切削螺纹等工序 |
| 龙门加工中心 | 指 | 主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心，整体结构是门式框架，由双立柱和顶梁构成，中间还有横梁，尤其适用于加工大型工件和形状复杂的工件 |
| 卧式加工中心 | 指 | 主轴轴线与工作台平行设置的加工中心，主要适用于加工箱体类零件，其主轴处于水平状态，通常带有可进行分度回转运动的正方形工作台 |
| 磨削加工中心/磨床 | 指 | 利用磨具对工件表面进行磨削加工的机床。大多数的磨床是使用高速旋转的砂轮进行磨削加工，少数的是使用油石、砂带等其他磨具和游离磨料进行加工 |
| 叶片加工中心 | 指 | 加工汽轮机，航空航天发动机等的叶片的专用机床，在机械制造业具有不可替代的核心地位 |
| 车铣复合 | 指 | 机床既有车削功能也具有铣削功能，以铣削为主，车削为辅 |
| 铣车复合 | 指 | 机床既有车削功能也具有铣削功能，以车削为主，铣削为辅 |
| 数控系统 | 指 | 数字控制系统的简称，英文名称为 Numerical Control System，根据计算机存储器中存储的控制程序，执行部分或全部数值控制功能，并配有接口电路和伺服驱动装置的专用计算机系统 |
| 五轴联动 | 指 | 在一台机床上至少有五个坐标轴（三个直线坐标和两个旋转坐标），而且可在计算机数控（CNC）系统的控制下同时协调运动进行加工 |
| RTCP | 指 | Rotational Tool Center Point，字面意思是“旋转刀具中心”，行业内的通常说法是“围绕刀具中心转”，是五轴联动功能的关键表征 |
| PLC | 指 | 可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller），一种具有微处理器的用于自动化控制的数字运算控制器，可以将控制指令随时载入内存进行储存与执行 |
| 电机 | 指 | 俗称“马达”，是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置 |
| 电主轴 | 指 | 在数控机床领域出现的将机床主轴与主轴电机融为一体的新技术产品。主轴是一套组件，它包括电主轴本身及其附件：电主轴、高频变频装置、油雾润滑器、冷却装置、内置编码器、换刀装置等 |
| 铣头 | 指 | 安装在铣床上并与主轴连接，用于带动铣刀旋转的机床附件之一，分为万能铣头、单摆铣头、双摆铣头等 |
| 摆头 | 指 | 万能铣头、单摆铣头、双摆铣头等简称 |
| 转台 | 指 | 回转工作台的简称，指带有可转动的台面、用以装夹工件并实现回转和分度定位的机床附件。转台按功能的不同可分为通用转台和精密转台两类 |
| GNC | 指 | 公司最新一代数控系统的简称，GNC 分为 60/61/62 三种系列产品 |
| 金属切削 | 指 | 金属成形工艺中的材料去除加工成形方法，在当今的机械制造中仍占有很大的比例。金属切削过程是工件和刀具相互作用 |

| | | |
|-----|---|--|
| | | 用的过程 |
| 春燕奖 | 指 | 中国数控机床展览会 CCMT 春燕奖，“春燕奖”是机床工具行业性的奖项之一。自 1988 年创办以来，“春燕奖”起到了促进企业产品开发与创新，增强企业核心竞争力的积极作用，获得了业内人士的广泛认可 |
| 精度 | 指 | 表示观测值与真值的接近程度 |
| 刚度 | 指 | 材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力 |

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 | 科德数控股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 科德数控 |
| 公司的外文名称 | KEDE NUMERICAL CONTROL CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | KEDE NC |
| 公司的法定代表人 | 于本宏 |
| 公司注册地址 | 辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号 1 层 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2008 年 1 月 28 日公司成立，注册地址为：辽宁省大连经济技术开发区龙泉街 6 号 2015 年 6 月 12 日，注册地址变更为：辽宁省大连经济技术开发区黄海街 8 号 2021 年 8 月 12 日，注册地址变更为：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号 1 层 |
| 公司办公地址 | 辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号 1 层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 116600 |
| 公司网址 | http://www.dlkede.com/ |
| 电子信箱 | kedecnc@dlkede.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

二、 联系人和联系方式

| | | |
|------|-----------------------------|--------|
| | 董事会秘书（信息披露境内代表） | 证券事务代表 |
| 姓名 | 朱莉华 | |
| 联系地址 | 辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号 1 层 | |
| 电话 | 0411-62783333-6057 | |
| 传真 | 0411-62783111 | |
| 电子信箱 | kedecnc@dlkede.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 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

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 | 科德数控 | 688305 | 无 |

(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 | 140,832,831.56 | 105,093,036.24 | 34.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,436,968.83 | 21,732,698.26 | 26.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,032,502.64 | 3,951,744.04 | 280.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,151,538.05 | -53,781,990.21 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年同期末增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 839,956,366.41 | 812,519,397.58 | 3.38 |
| 总资产 | 1,126,551,649.40 | 990,807,232.82 | 13.70 |

(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) | 0.3024 | 0.3194 | -5.32 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3024 | 0.3194 | -5.32 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1657 | 0.0581 | 185.20 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.32 | 3.89 | 减少0.57个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.82 | 0.71 | 增加1.11个百分点 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 28.62 | 31.87 | 减少3.25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

报告期内，公司营业收入较上年同期增长 34.01%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 26.25%，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增长 280.40%。公司收入与净利润增长显著，主要系以下的原因所致：1、五轴联动数控机床订单量持续增加；产能扩建进展顺利，设备交付能力增强，营业收入增长较快。2、2021 年同期，公司收到以前年度国拨研发项目的后补助资金 12,840,000.00 万元，冲减了当期的研发费

用，增加了当期非经常性收益及净利润 11,730,438.22 元，故本期净利润增幅略低于营业收入增幅。3、扣除非经常性损益后的期间费用占营业收入比例减少。随着公司管理水平进一步加强，营业收入规模增长的同时，各项费用趋于稳定，扣除非经常性损益后的费用增幅低于营业收入增幅，故扣除非经常性损益的净利润显著增长。

报告期内的经营活动产生的现金流量净额较上年同期显著增加，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金及收到的政府补助资金较上年同期增加，同时优化采购付款方式，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。

基本每股收益、加权平均净资产收益率略有下降，主要系 2021 年 7 月公司首次公开发行 A 股股票 22,680,000 股，总股本由 68,040,000 股变更为 90,720,000 股，净资产也相应增加而导致的基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标被摊薄所致。

扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长 185.20%，主要系扣除非经常性损益的净利润增长 280.40%所致。

研发投入占营业收入比例略有下降，主要系报告期内营业收入增长 34.01%，研发投入增长 20.31%，研发投入增幅略低于营业收入增幅所致。

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 | | |
| 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 | 7,545,239.51 | |
| 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 | 7,045,397.62 | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,369.97 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 2,187,540.91 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 12,404,466.19 | |

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

适用 不适用

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）所处行业基本情况

公司是从事五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统的设计、研发、生产、销售及服务于一体的高新技术企业，是国内极少数自主掌握高档数控系统及高端数控机床双研发体系的创新型企业。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C342 金属加工机械制造业”；根据证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为“C34 通用设备制造业”；根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年修订）》，公司主要产品符合目录中“2 高端装备制造产业之 2.1 智能制造装备产业之 2.1.4 智能加工装备”。

1、五轴联动数控机床是国家重要的战略物资

五轴联动数控技术是衡量一个国家复杂精密零件制造能力技术水平的重要标准之一。五轴联动数控机床是解决航天、航空发动机叶轮、叶盘、叶片、船用螺旋桨等关键工业产品切削加工的唯一手段。从二战后的“巴统清单”到冷战后的“瓦森纳协定”，西方发达国家一直把五轴数控系统及五轴联动数控机床作为战略物资实行出口许可证制度，对包括中国在内的诸多国家实行了严格的技术封锁和出口限制。

近年来，随着中国综合国力的快速崛起和全球产业链的价值重配，中国和西方发达国家之间的竞争已超出贸易保护主义的范畴，逐渐演变成新一轮科技和产业的全方位竞争。在此背景下，我国军工业需要的五轴联动数控机床已被西方发达国家全面封锁。根据国内媒体转载报道，2021年4月底，瑞士被某些国家要求不准再向中国出口高精度机床。

2、国家对高档数控机床市场的发展给予了高度的关注

《中国制造 2025》将“高档数控机床”列为未来十年制造业重点发展领域之一，《〈中国制造 2025〉重点领域技术路线图》明确了高档数控机床未来发展目标，指出“到 2020 年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过 70%，到 2025 年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过 80%”。同时国家将数控机床列入国家科技重大专项中的第 4 项：“高档数控机床与基础制造装备”专项。2021 年 8 月 19 日，国资委召开扩大会议，强调要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等领域加强关键核心技术攻关，将工业母机位于首位，排序在高端芯片、新材料、新能源汽车之前，体现出其重要地位。为推动机械工业持续健康发展，加快重点装备产品推广应用，2022 年 6 月中国机械工业联合会印发了《重大技术装备推广应用导向目录——机械工业领域（2022 年版）》，将“高端工业母机之数控机床”列为目录内容第一大项，同时将“高端工业母机核心系统和关键零部件”

也纳入目录。公司的主力产品五轴联动立式加工中心、五轴联动卧式加工中心、五轴联动铣车复合加工中心、高速桥式五轴龙门加工中心、五轴磨削中心以及在研产品五轴翻板铣削加工中心均在目录中，公司自主研发并批量应用在五轴联动数控机床上的电主轴作为关键零部件也在目录之列。

基于国家安全需要的全方位国产替代要求迫在眉睫。近期，决策层在武汉考察时再次强调“突破‘卡脖子’关键核心技术刻不容缓”“高端制造是经济高质量发展的重要支撑，推动我国制造业转型升级，建设制造强国，必须加强技术研发，提高国产化替代率，把科技的命脉掌握在自己手中，国家才能真正强大起来”。

3、五轴联动数控机床应用广泛，市场增长可期

高端数控机床主要应用于航空、航天、核、电子、船舶、兵器、能源、汽车、模具、刀具等重点产业，特别是航空、航天、军工产业，国产化需求紧迫、存量亟待更新、市场增长可期。以航空产业为例，高端数控机床主要服务于军用飞机及民用飞机的关键零部件加工。民机市场方面，中国商飞推出了三个级别客机，分别是 ARJ21、C919、CRJ929。2022 年 5 月 14 日，即将交付东航的首架商飞 C919 大飞机首次飞行试验圆满完成。在取得适航证和正式交付后，最快 2022 年底之前，就可以投入商业运营。2022 年 5 月 10 日，中国东航(600115.SH)发布定增公告，拟定增募资 150 亿元用于飞机引进及补流，引进包括 4 架 C919（目录价 6.53 亿/架）、24 架 ARJ21（目录价 2.51 亿/架）在内的 38 架飞机，C919/ARJ21 两款国产型号数量占比 74%，按照目录价价值量占比 30%。根据《中国商飞公司市场预测年报(2020-2039)》，预计到 2039 年，我国累计交付 8,725 架客机。2020-2039 年，C919 和 ARJ21 机型市场总规模达到 7,320 亿美元，约合人民币超 4 万亿元。结合中国东航 5 月的采购公告，C919 实际订单和产量有望快速提升。

飞机整机及其关键零部件制造等航空产业具备产业链带动效应，是我国高端制造业高质量发展的重要契机，特别是航空发动机零件、飞机结构件、飞机起落架等核心关键零部件的加工，对五轴联动数控机床等高端制造装备的需求持续增加。但发达国家通过“瓦森纳协定”一直将上述高端制造装备作为核心技术，长期限制出口并持续减少出口数量。因此，我国航空产业的快速发展对高端制造装备自主化和替代进口，创造了更大的市场空间，成为国内机床企业重要的市场增长点。同时，我国航空产业高速增长带来的产业集群效应，将加速全球航空制造业向中国迁移，未来超过 2.7 万亿元人民币的维修保障、工程服务等航空后市场，也将向国内企业开放，带来新的市场及发展机遇。

2022 年 3 月 5 日，全国人大会议发布的政府预算草案报告显示，2022 年中国军费预算 14,504.5 亿元，同比增速为 7.1%，国防预算增速自 2019 年以来首次突破 7%，强军形势紧迫。当前国际环境恶化，区域冲突和大国对抗不断升级，国防投入提速具有合理性和紧迫性，我国军工尚处于补偿式发展阶段。以导弹、火箭、卫星为代表的航天、军工领域进入急速扩产阶段，高端数控机床对航空、航天、军工起到强有力的支撑和保障作用。

除航空、航天、军工等重点产业对五轴联动数控机床需求紧迫外，汽车、精密模具、刀具、能源、电子等民用领域对五轴联动数控机床的需求逐渐增强。汽车产业，例如转向架、前后桥、底盘、发动机缸盖缸体、变速箱壳体、新能源汽车电机壳体等汽车零部件的制造，目前格劳博、马扎克、德玛吉等国外企业已采用五轴联动数控机床组成生产线，整线交付给汽车零部件制造企业，而且为保障批生产节拍要求，汽车零部件制造企业大量的生产设备急需升级换代，已成为五轴联动数控机床批量应用的另一个市场增长点。刀具是机械制造中用于切削加工的工具，是机械制造和重大技术领域的基础行业，约占整个机械加工工作量的90%，直接决定了机械制造业的生产水平。根据中国机床工具工业协会、中国海关、前瞻产业研究院数据，2021年国内刀具消费总额约为436亿元，进口刀具消费额为106.32亿元，进口依赖度下降至24.39%。2022年上半年刀具出口额112.4亿元，同比增长8%；进口额48.64亿元，同比下降10.69%，进出口额对比下降至2.31倍。刀片在替代进口、增加出口方面进步明显。同样商品编码的刀具，进口价格远高于出口价格，可见工具国产化潜力巨大。中国每年需要进口的五轴工具磨床超过1,000台，公司产品五轴工具磨削加工中心是国内少有的能够完成刀片、球头刀、波纹刀等复杂刀具磨削的设备，市场前景良好。

随着我国加速推动高端制造业高质量发展，时速400/600公里高速列车、节能与新能源动力总成、新一代信息电子、船舶及海洋工程、大容量电力装备及新能源、新材料等重点产业也急需装备升级一批以五轴联动数控机床为代表的智能化、高效率的高端制造装备，上述产业需求也将推动具有高速高精、工艺复合、加工高效、生产稳定、智能化等产品特征的高端数控机床持续增长。

根据中国机床工具工业协会发布的2022年上半年机床工具行业经济运行情况，面对复杂严峻的国内外环境，我国有效统筹疫情防控和经济社会发展，整体运行保持稳定。机床行业克服了严重影响等不利因素，取得了相对较好的经营成果，在总体上利润水平较低情况下，利润总额保持较好增长，其中金属切削机床分行业利润总额同比增长28.1%，也是得益于高端需求增加及其国产化替代进程的加快。用户需求层次升级，特别是疫情影响下自动化、信息化步伐的加快，促使机床行业企业普遍加大了研发投入。产品技术含量的提高，带动了利润水平的提高。展望下半年经济运行虽然仍面临较多困难挑战，但我国经济长期向好的基本面没有改变。根据先导性宏观经济指标，与机床工具行业高度相关的制造业投资同比增长10.4%，汽车制造业投资同比增长8.9%，设备工器具购置固定资产投资同比增长2.4%。投资总体保持平稳增长。

根据中国海关数据，2022年1-6月机床工具行业进出口总额163.8亿美元，同比增长3.5%。

同时，除近两年在国内建厂的德玛吉、格劳博、发那科等国际巨头外，德国埃斯维机床有限公司亚洲总部二期暨亚洲研发中心奠基仪式于近日在苏州工业园区举行，新工厂主要用于扩建高端产业化项目和新建亚洲研发中心，预计于今年年底完成建设，届时苏州基地将成

为埃斯维全球最大的海外研发制造基地。外资企业对中国市场持续投入，彰显了国内五轴机床行业高景气度和发展空间。

（二）公司主营业务情况

1、主要业务

公司一直致力于五轴联动数控机床、高档数控系统及关键功能部件的技术突破、设计创新、精细制造及标准制定，形成了具有自主知识产权的核心技术，有能力达成公司“进口替代”的重要既定战略目标。主营业务为五轴联动数控机床、高档数控系统、关键功能部件以及柔性自动化产线。主要产品包括系列化五轴立式（含车铣）、五轴卧式（含车铣）、五轴龙门、五轴卧式铣车复合四大通用加工中心和五轴工具磨削、五轴叶片机两大系列化专用机床以及服务于高端数控机床的高档数控系统，伺服驱动装置、系列化电机、系列化传感产品、电主轴、铣头、转台等关键功能部件。公司在产品布局全面的基础上，除面向军工领域打造的高端 KD 系列外，针对民用领域的加工要求，研制了高性价比德创系列，满足多样化客户需求。同时，公司提供柔性自动化产线业务，即以高端数控机床为核心，整合夹具与刀具方案，配以自动物流系统、仓储系统等，依托计算机管控，将多种生产模式结合，可实现多品种产品的柔性化、自动化生产。具备设备利用率高、产品应变能力强、产品质量高、生产效率高等特点。

长期以来，我国高端五轴联动数控机床大量依赖进口，主要原因是其研制需要具备一流的精密机床设计和制造技术，并与尖端的数控技术密切配合方可实现，核心技术的研发和产业化能力的形成难度极大。不同于传统数控机床产品，公司的五轴联动数控机床产品具有支持空间复杂特征加工能力的优势，更易于实现多工序复合加工，具有更高的加工效率和精度。公司通过多年的技术攻关和积累，形成了高档数控系统技术，通用、专用五轴数控机床技术，直驱功能部件技术，高性能伺服驱动系统技术，高性能传感与检测技术，高性能高速/低速力矩电机技术、高性能电主轴电机技术等核心技术能力。

公司的五轴联动数控机床产品主要服务于当前高速发展的航空、航天、军工等领域复杂、精密零部件的加工制造，是加工叶轮、叶盘、叶片等透平机械类零件的必要途径。此外，在发电设备核心零件、硬质合金刀具、石油行业、精密模具、汽车零部件制造等民用产业亦有诸多成功案例。公司自研自产的数控系统和力矩电机、主轴电机、伺服电机、电主轴、激光干涉仪、激光对刀仪、编码器、转台、铣头等关键功能部件产品均属于高档数控机床装备的核心关键部件，直接决定了高端数控机床产品的功能、性能、可靠性和盈利能力。近年来，公司的高档数控系统及关键功能部件均已实现对外单独销售。

售前技术服务与售后维修服务也是公司的重要竞争优势。公司通过售前技术支撑，为用户定制全套的加工工艺方案、试加工及交钥匙工程来促成销售成单，与客户建立稳定、紧密、长久的合作关系。公司的售后服务支撑，得益于公司具有较高自主化率与本土化优势，较国

际数控机床企业的跨国售后服务具备更快的响应速度与更低的服务成本。售前和售后人员掌握了最前沿的市场信息，掌握行业发展趋势，收集新方向、新工艺以及产品的改进意见并及时反馈回研发体系，形成公司产品品质的控制闭环，实现产品的良性迭代升级。预计，未来售前、售后服务等配套业务也会进入快速增长期，能够为公司贡献更多收益。

2、主要产品及服务

公司主要产品为具有自主知识产权和核心技术的高档数控系统类产品、高端数控机床及关键功能部件，能够实现对航空、航天、兵器及民用领域等高端装备制造中的多种类型产品的批量制造，核心技术自主可控，“进口替代”能力强。

（1）高档数控系统类产品

高档数控系统是高端数控机床的控制核心，其中 GNC 系列高档数控系统实现了 GNC60/61/62 的数次迭代，GDU 系列伺服驱动器实现了 GDU/GDUA/GDUB/GDUC 的数次迭代，达到了国外先进产品的同等水平，同时产品的开放性、适配性较强，是公司高端数控机床的重要核心零部件。公司自主研制的高档数控系统，因其优秀的设计架构及丰富的功能，为公司各类型高端数控机床的应用及新品的开发提供了有力的支撑。具备自主开发高档数控系统的能力，也是国外许多高端数控机床研制企业的重要战略布局方向。

| 产品类别 | | 产品示例图 | 技术特点 | 用途 |
|--------|-----------------------|--|--|---|
| 高档数控系统 | GNC60/61/62 系列 |  | 拥有强大的多通道控制能力，支持通道间协同及共享坐标；为机床工艺运动坐标布局提供无限可能；支持伺服驱动同一运动坐标；支持斜轴控制；支持极坐标插补；支持多个电子齿轮并发；拥有优秀的五轴加工能力，简化五轴编程；支持多种五轴机床结构，支持斜面加工，支持定向退刀，支持三维刀具半径补偿；拥有高速高精度控制。 | 适用于各类高端数控机床、机器人、教育仿真、电动汽车、自动化控制系统等高端装备。 |
| 伺服驱动 | GDU 系列 GDUA/B/C 系列 |  | 高动态响应矢量控制，电流闭环控制，电压闭环控制，高可靠性；能量双向传输，功率因数近似为 1，绿色环保；具备完善的故障保护机制，包括过电压、欠电压、过电流、过载、过温、电网接入异常等。 | 适用于数控机床、工业机器人、工业自动化等领域。 |

（2）高端数控机床

公司的高端数控机床产品包括四大通用加工中心（五轴立式、五轴卧式、五轴卧式铣车复合、五轴龙门加工中心）和两大专用加工中心（五轴工具磨削加工中心、五轴叶片机），共计六大系列加工中心产品。在产品布局上，既有面向军工领域打造的高端 KD 系列，又有适用于民用领域的高性价比的德创系列。产品线覆盖了高端数控机床领域大部分加工类型、尺寸规格的高端数控机床产品且产品的各项性能同国外先进产品基本相当，因此能够满足于航空、航天、兵器、能源、汽车等多数高端制造行业的多类型、多尺寸规格的部件加工需求。

| 产品类别 | 产品示例图 | 技术特点 | 用途 | |
|-------------------|---------------------------------|---|---|---|
| 四大通用技术平台 | | | | |
| 五轴立式加工中心(含车铣)技术平台 | KMC 系列 (KMC400\600\800\1250) |  | <p>具有更大的作业空间,更小的干涉,更强的切削刚度,更高的速度和精度;由于采用主轴移动模式,并且具备高达48m/min、0.7g加速度的性能指标,相比传统机型具有更高的材料去除率(约提高83%);结构采用墙式动梁龙门结构;400/600/800规格采用人造矿物质床身,铸石阻尼系数是铸铁的6-10倍,导热系数是铸铁的1/20,用矿物铸石材料浇铸的高刚性龙门结构床身有着极佳的抑振性和抗热变形能力;具有立式加工中心的全部特点,具有铣削和车削两种模式,车削模式下回转工作台的C轴具有最高2000rpm的转速。</p> | <p>适用于航空航天叶轮、叶片、机匣、飞机结构件等零部件的加工;汽车发动机壳体、发动机缸体缸盖、变速箱壳体、汽车模具、轮毂等零部件的加工;能源领域叶片、结构件的加工;船舶螺旋桨等部件;膝盖骨、牙科、髓腔锉等医疗器械的产品加工。</p> |
| | 德创 DMC50 |  | <p>整机采用定梁龙门结构,结构紧凑,占地面积小;Z轴导轨采用无悬臂设计,在全行程范围内加工能力突出;整机为热对称设计,热稳定性良好;主轴规格多样化,扩展了机床的加工能力;摇篮型回转工作台在一个方向上做直线运动,加强了精度的稳定性;回转工作台为力矩电机直接驱动结构,配置高精度绝对值圆光栅,具有高回转定位精度和长久的精度保持性;采用平置式链式刀库,配合全伺服ATC,保证换刀效率;本机可集成转台车削功能,最高回转速度可达2000rpm,简化工序流转,提高加工精度;直线轴滚珠丝杠可选配中空冷却丝杠,保证丝杠的温升小于1℃,</p> | <p>适用于航空航天、刀具工具、精密模具、医疗器械、新能源汽车与半导体等行业零部件的高效高精度加工。</p> |

| 产品类别 | 产品示例图 | 技术特点 | 用途 | |
|-------------------|---------------------------------|---|---|---|
| 四大通用技术平台 | | | | |
| 五轴卧式加工中心(含车铣)技术平台 | 科德 KHMC 系列 (KHMC80/125)) |  | 丝杠始终处于拉伸状态，轴刚性得到保证，轴定位精度得到提升。 平台主机结构均采用 L 型墙式总体布局：左右动滑鞍、丝杠双驱三导轨支撑实现 X 轴进给运动；主要基础件采用热对称结构设计，应用有限元分析优化，基础件具有高精度、高刚性、高稳定性等特点；特殊的床身结构设计，保证足够的排屑角度，全平台系列产品实现整机中央后排屑，加工过程排屑流畅；全系列产品标配 ATC 自动换刀装置，可选大容量刀库系统，满足多工序、多特征的加工需求，减少加工辅助时间，提高加工效率。 | 适用于航空航天领域大型叶轮、大型机匣、大型整体叶盘的加工。 |
| | 德创 HMC 系列 (HMC80U/125U) |  | 高刚性主轴箱，刚性优于滑枕式机床；大扭矩主轴，适合高强度切削；主机倒 T 型动柱式、整体床身结构刚性好，优于全动柱卧式加工中心；无偏载磨损，精度稳定性优于全动式卧加。 | 适用于进行复杂箱体类或曲面零件的加工，适用于航天、军工、IT 产业、精密仪器模具制造等行业零部件加工。 |

| 产品类别 | 产品示例图 | 技术特点 | 用途 |
|-----------------|--|--|--|
| 四大通用技术平台 | | | |
| | 科德 KFMC 五轴翻板铣系列  | X 轴为工作台横向运动,采用三个伺服电机驱动减速机构,齿轮齿条传动,伺服电机消除机构,高精度光栅尺闭环控制;Y 轴为滑板沿立柱上下移动,采用伺服电机+减速机+高速精密滚珠丝杠的传动方式,预拉伸丝杠,减小热变形的影响;Z 轴为装有 A/B 摆头的主轴箱滑枕,垂直工作台前后运动,采用伺服电机直连丝杠的传动方式,光栅尺闭环反馈。 | 适用于航空领域,针对航空结构件,如飞机翼板、翼肋、型框等典型零件的高速高效加工。 |
| 五轴卧车复合加工技术平台 | 科德 KTX 系列 (KTX1250/1500/2000)  | 动柱式结构,配合单摆直角头、双工件主轴和中心架或下刀塔;采用斜床身结构,排屑和切削液效果更好;具有更大的作业空间,更小的干涉,更强的切削刚度,更紧凑的安装空间;保证切削的稳定性采用八角滑枕整体结构,八角滑枕整体结构应力分布更均匀,刚性更好;主轴采用横跨式结构,便于中心架移动到卡盘左端,便于加工盘类零件。 | 适用于油气、工程机械、能源、航空航天、塑料机械、液压等长轴类零件加工。 |
| | 科德 KTM 系列 (KTM120)  | 支撑超长重型镗刀座的机械摆头的研制,提升铣削主轴扭矩具备强力切削能力,提升 B 轴扭矩,实现 B 轴车削功能;研制高速大扭矩的力矩电机形式的工件主轴,提高工件主轴的定位和重复定位精度;对机床的空间误差和热误差进行补偿,保障其精度及精度稳定性。 | 适用于长轴类、盘类、套筒类等回转体类复杂结构零件铣车复合加工,可配备加长刀杆实现大尺寸薄壁筒类零件加工。如飞机起落架、冲压发动机进气道等长薄壁筒类零件加工。 |

| 产品类别 | 产品示例图 | 技术特点 | 用途 |
|--------------|---------------------------------------|---|--|
| 四大通用技术平台 | | | |
| | 德创 KCX 系列 (KCX1200TM) |  <p>采用机、电、液、气一体化结构设计，整体布局紧凑合理，便于保养和维修，整机封闭式全防护结构，符合人机工程学原理，便于操作；模块化设计可以实现不同应用场景的合理化配置，提高零件工艺性和设备利用率；配备直线光栅尺实现精准定位。</p> | 适用于航空、航天、船舶、军工以及医疗、新能源汽车、模具、风电等民用工业中的一些形状复杂、精度要求高的异形回转体零件加工。 |
| 五轴龙门加工中心技术平台 | 科德KGHM系列 (KGHM2040/2050/2550/2560) |  <p>配备双摆角铣头，A、C轴均采用直驱电机；A轴摆动范围$\pm 110^\circ$，C轴连续$\pm 360^\circ$旋转。结构设计采用高架桥式龙门框架，采用双驱重心驱动，机床精度稳定，力矩电机直驱，响应速度快，磨损小，寿命长；可以组成智能化生产线。</p> | 广泛应用于航天航空、汽车工业等领域。适用于大型航空航天钛合金、铝合金和非金属复合材料零件以及汽车冲压、塑料模具等的高效加工。 |
| | 德创 G 系列 (G35) |  <p>采用龙门框移动结构，横梁固定，龙门框移动，主轴等与龙门框联为一体化；床身两侧，各安装两条高精度机床专用直线滚动导轨和滚珠丝杠、螺母式传动；滑枕采用大截面方形，有4条直线滚动导轨副，承载能力大、精度高、精度保持性好。</p> | 适用于航空航天、汽车领域中等尺寸、中等重量的各种基础大件、板件、盘类件、壳体件、模具等多品种零件的加工。 |

| 产品类别 | | 产品示例图 | 技术特点 | 用途 |
|----------------|-------------------------------|---|--|---|
| 两大专用技术平台 | | | | |
| 五轴叶片加工中心技术平台 | 科德 KTurboM3000 |  | 床身采用 30 度斜床身设计，Y 轴滑枕座也采用 30 度安装到床身上。目的是降低 Y 轴滑枕座组件的重心，提高整机加工过程中的稳定性；床身设计过程中用有限元分析，床身刚性好，变形小，为整机提供一个坚实的基础。 | 适用于电力、航空航天、船舶、军工等行业中的大型透平叶片类、飞机机翼骨架等复杂型面的粗、精加工。 |
| 五轴工具磨削加工中心技术平台 | 科德 KtoolG 系列 (KtoolG3515/15C) |  | 砂轮主轴有机械主轴配置和电主轴两种配置可选，体积小，扭矩大，稳定性高。电主轴配备砂轮库，实现 8 组砂轮的快速更换，灵活性更好。配备自主研发的总线式数控系统 GNC61 和磨削工艺软件系统 G-TOOL，完善加工刀具种类，满足用户要求。配备砂轮修整和砂轮测量系统，实现砂轮的自动修整、测量和补偿。 | 适用于刀具、航空航天、模具行业复杂刀具的加工、修整。 |

(3) 关键功能部件

公司的关键功能部件产品包括系列化电机、系列化传感产品、电主轴、铣头、转台等，关键功能部件产品已全面应用于公司各类型高端数控机床产品中。得益于具备关键功能部件产品的自主研发大量技术积累，使得高端数控机床整机产品及关键功能部件之间协同研发适应性、响应速度优势明显，为公司产品快速响应市场需求提供了有力支撑，可同时作为单独产品服务于航空、航天、军工、机械设备、机器人、自动化等领域。

| 产品类别 | | 产品示例图 | 技术特点 | 用途 |
|------|----------------------------|--|---|-------------------------------------|
| 电机 | 力矩电机 GTMH 系列 GTML 系列 |  | GTMH 系列高速力矩电机调速范围宽；可实现低速大转矩全直驱高精度控制；可实现 8 倍弱磁调速控制，最高转速可达 5300rpm；GTML 系列低速力矩电机应用于转台，取代了减速机等传动装置，大幅提升控制精准度，动态响应特性优良。 | 适用于机床、机械、军工、能源、光学仪器等。 |
| | 伺服电机 GD 系列 |  | 伺服电机配备了 19-23 位绝对值高精度编码器，可实现高精度控制；可进行配套用户需求的编码器接口；动态响应快，精度高，安装简易。 | 适用于高端数控机床、工业机器人、自动化控制、汽车、石油天然气、船舶等。 |
| | 主轴电机 GMFE 系列 GMS 系列 |  | 能够通过弱磁控制，实现额定转速 5 倍弱磁扩速，其中 GMFE 系列最高转速为 40000rpm，精确度极佳、安装简易，功率密度较高，可达 5.5kW/kg，GMS 系列功率密度可达 6.5kW/kg，均具有丰富的设计多样性。 | 适用于高端数控机床切削主轴、工业机器人等。 |

| 产品类别 | | 产品示例图 | 技术特点 | 用途 |
|------|----------------|--|--|---------------------------------|
| | 直线电机 |  | 动态响应快，运行速度高，精确度极佳，安装简易，驱动力传输过程中不发生接触，驱动组件不会磨损；直线直接驱动系统避免了弹性、游隙、摩擦和固有震荡的影响；在合适条件下电机可实现纳米级定位。 | 适用于高端数控机床直线轴、军工航天以及工业机器人等。 |
| 电主轴 | 电主轴 GF 系列 |  | 铣削加工中心的关键部件之一，高可靠性、高速、精密、极高刚度、大功率；拥有自主知识产权。 | 适用于铣削加工中心、航空航天领域：整体叶盘、复杂箱体类零件等。 |
| 传感系统 | 无线测头 KRM 系列 |  | 新一代工件测量系统，实现了测头和接收器的分体结构，适用于测头和接收器之间光信号被适度遮挡的应用环境；无需手动设定和检测，减少了代价高昂的机床辅助时间，降低了工件报废率和人为干预；可实现机加过程的自动化，完成工件找正及在线测量等功能。 | 适用于数控机床、机器人。 |
| | LM-20 激光干涉仪 |  | 以氦氖激光器产生的激光波长为基础，用高稳定度的激光稳频率技术，获得作为测量基准的高精度激光波长；合理补偿；实现高精度、可重复、可溯源的线性定位精度测量。 | 适用于数控机床、坐标测量校准。 |

| 产品类别 | 产品示例图 | 技术特点 | 用途 |
|------------------|---|---|--------------------------------------|
| LE-20 激光尺 |  | <p>以氦氖激光器产生的激光波长为基础，用高稳定度的激光稳频率技术，获得作为测量基准的高精度激光波长；合理补偿；实现高精度、可重复、可溯源的线性定位精度测量；同时将位置数据高实时性输出。</p> | <p>适用于数控机床等设备高精度直线位置反馈。</p> |
| 激光对刀仪 KLTE 系列 |  | <p>专为机床内部极端工作环境设计的高品质刀具测量系统；采用可见激光，光学通路带有快门结构和完整的正向气压防护，在测量前去除冷却液、切削液和其他污染物。</p> | <p>适用于刀具的非接触式物理尺寸的测量和破损检测等。</p> |
| 磁感式绝对值编码器 |  | <p>非接触式测量，无机械磨损；基于磁感应原理，对油污、粉尘等恶劣环境适应力强；高转速、高带宽；安装调试方便。</p> | <p>适用于切削、磨削的主轴速度和位置反馈；转台的转速位置测量。</p> |

| 产品类别 | | 产品示例图 | 技术特点 | 用途 |
|------|--------|--|---|--|
| 铣头 | 双摆角铣头 |  | 直驱式叉形双摆角铣头是数控多轴联动机床的核心部件之一；能够提升产品的静态精度、动态精度、切削能力，具有更高的动态特性和更好的精度保持性；摆头为龙门机床加工大中型工件提供了一种结构紧凑、高刚性的解决方案。 | 适用于各类型机床床身；涂胶板钻孔机、分析检测设备基座；汽轮机和发电机基座等。 |
| | 45 度铣头 |  | A 轴 45°布置，可实现立卧转换及联动加工；电主轴内收于 C 轴下，结构紧凑，外形轮廓干涉范围小；AC 轴采用力矩电机直驱技术，动态响应特性优良；基于有限元设计优化的部件，AC 轴采用大规格转台轴承，具有较高的结构刚性；各旋转轴配有充分的冷却及温度监测，具有持久的精度稳定性；主轴鼻端位于主轴轴线与 A 轴轴线交点之后，有利于提高加工刚性。 | 适用于立加、龙门等各类机床设备。 |
| 转台 | 系列化转台 |  | 包括双轴双臂回转工作台、双轴单臂回转工作台、单轴回转工作台等。 | 适用于各类型数控机床。 |

（4）柔性自动化产线

为满足用户对于提高生产效率、自动化、柔性化等制造高质量发展的需求，公司向用户提供完整的柔性自动化生产线解决方案，方案涵盖高端机床整机、夹具、刀具、工艺方案、物流系统、仓储系统、生产管控系统等在内的完整交钥匙生产线，方案具备较高的国产化率，能够应用于航空航天、汽车、机械加工等诸多领域，实现零件从毛坯到成品的柔性化、自动化制造。

柔性自动化生产线示意图



综上，公司的主要产品具有自主知识产权和核心技术，能够实现对航空、航天等高端装备制造中的多种类型产品的批量制造，从高档数控系统、关键功能部件到高端数控机床整机自主可控，“进口替代”能力强。公司的主要产品种类规格丰富、布局较为全面，在国内高端机床制造领域具有鲜明的特点，形成了一大批以“工业皇冠上的明珠”航空发动机为代表的高端装备关键零件加工成功案例，得到用户好评。

（三）经营模式

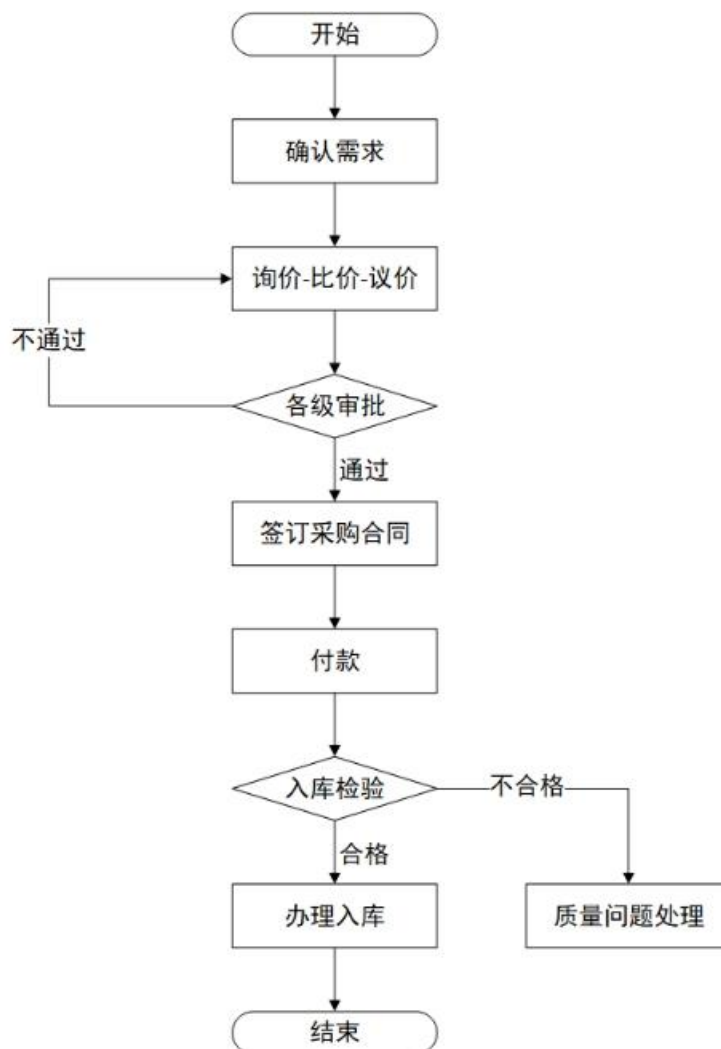
1、采购模式

公司的采购模式主要包括采购策略制订和供应商管理两大环节。公司依据生产及研发计划实施计划性采购。具体模式如下：

（1）多家比价议价：公司选择在《合格供应商列表》范围内的供应商，进行多家比价、议价，以保证采购物料的最高性价比和合理采购成本。公司通过加强对金属及非金属材料和零件制品、电子元器件等主要原材料市场的持续跟踪、深入分析，公司依据生产及研发计划制订采购计划、调整波峰与波谷期间采购规模，最大程度地降低原材料价格波动可能带来的不利影响。

(2) 集中采购、战略合作：针对交货周期较长的产品，公司采取集中采购策略，该类物资的采购由公司资材部门负责；针对重要供应商，公司采取战略合作方式，以保证主要原材料的及时供应与品质稳定。

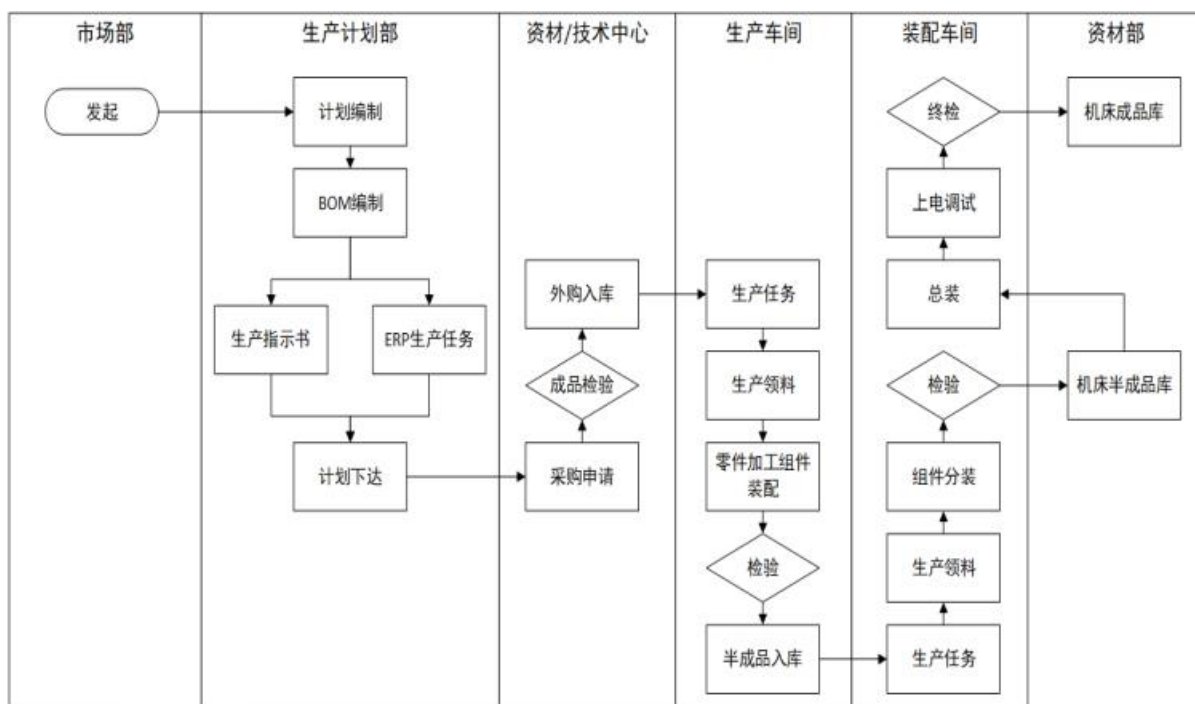
公司原材料的主要采购流程如下：



2、生产模式

公司产品的特点为通用化平台上体现定制化功能，从而满足不同客户的个性化需求。因此，公司总体采用“以销定产”的生产模式，以订单合同为依据，根据用户需求进行产品设计和开发，编制工艺路线，结合交付计划和生产能力组织生产。对其中的标准组件，以市场预测及历史同期订单趋势为依据，进行适度预投产。

公司数控机床整机的生产流程图如下：



在生产组织方面：公司一般按照“以销定产，保持标准组件合理库存”的原则，根据销售计划及实际销售情况，编制生产计划并下达生产车间组织生产。对于定制化程度较高的产品，由于不同的用户对产品的配置、性能、参数等要求存在差异，公司将客户的定制要求下达到研发中心进行设计开发，双方达成一致后，签订销售合同，进行备货、生产。

在生产作业方面：生产部门严格执行设计部门及生产技术中心确定的工序控制要求，执行生产计划。质量管理部根据产品性能要求和相关工艺设立关键控制点，并制定控制项目及目标值，监督生产操作人员严格执行工艺要求和作业指导。

公司将部分非核心工序、非核心零部件委托给外部单位进行加工、生产，外协加工费用占当期主营成本的比例均较低。外协加工价格主要基于加工难度、加工成本等因素，经比价和协商确定。

3、销售模式

公司现阶段以直销为主，经销为辅。

(1) 直销模式

首先，公司结合自身技术特点及优势，充分调研市场需求、开展用户行业分析，通过与龙头企业及科研院所合作，加深对高端用户需求的理解，准确定义产品，与用户合作开展工艺验证，快速迭代、加速产品成熟，逐步形成应用示范，扩大形成优秀案例，在目标行业中扩大良好影响，形成对龙头企业及其配套企业的影响辐射，加速在市场中形成良好的用户口碑；其次，近年来公司积极参加中国国际数控机床展览会（CIMT）、中国数控机床展览会（CCMT）、中国国际工业博览会（CIIF）、中国台湾机床展览会（TMBA）、俄罗斯国际机床展览会（METALLOBRABOTKA）等各类国内外专业展会，集中发布新产品、新技术，展示大量应用案例，向目标用户定向发邀请函，与目标

用户开展技术交流。同时，公司积极在相关行业权威杂志上刊登论文或新产品信息，扩大公司在业内的影响力；并通过新媒体拓展业务，提升公司的品牌知名度。

目前直销市场按地域划分为华东区、华北区、西北区、华南区、西南区、华中区、东北区，并按其市场成熟度情况进行区域管理，各区域分别设置一名大区销售总监。

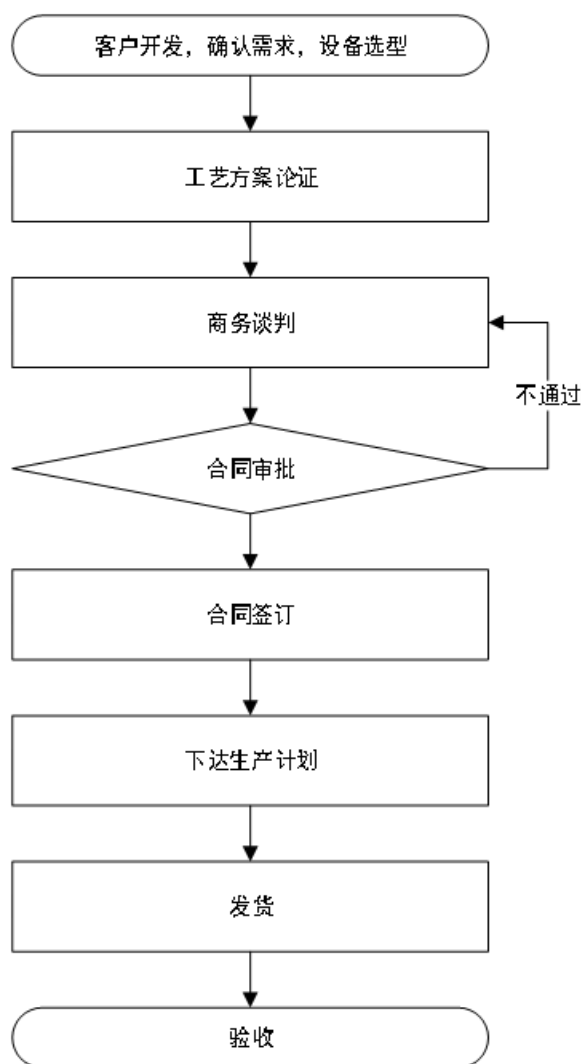
直销模式以售前技术能力为支撑，通过为用户定制全套的加工解决方案以及交钥匙工程来促进销售成单。售前技术部为用户制定工艺方案及样品试制，公司工艺技术输出能力极大地提升了客户黏性，促进成单。除了有效推动销售工作外，也掌握了最前沿的市场信息，真正了解用户的需求，掌握行业发展趋势，新方向和新工艺，反馈回研发系统，从而推动产品技术提升。同时建立培训体系，通过多渠道的培训模式服务用户，解决了客户“五轴技术入门难”、“高档机床用不好”的现象。

公司售前技术服务模式是公司销售的核心竞争力，相较于境内市场的国外厂商具有显著优势。

（2）经销模式

目前，公司的经销模式以报备项目买断模式为主。经销商主要角色在于获取用户需求，并向公司销售部门进行项目报备；在获取信息后，协调售前支持人员跟进项目并进行方案设计、试加工等环节；授权经销商投标，公司提供技术支持；公司与经销商签署合同，经销商与终端用户签署合同。公司优先选择具备国外知名五轴机床品牌销售经验及精通用户行业工艺的经销商。

公司主要产品的主要销售流程如下：



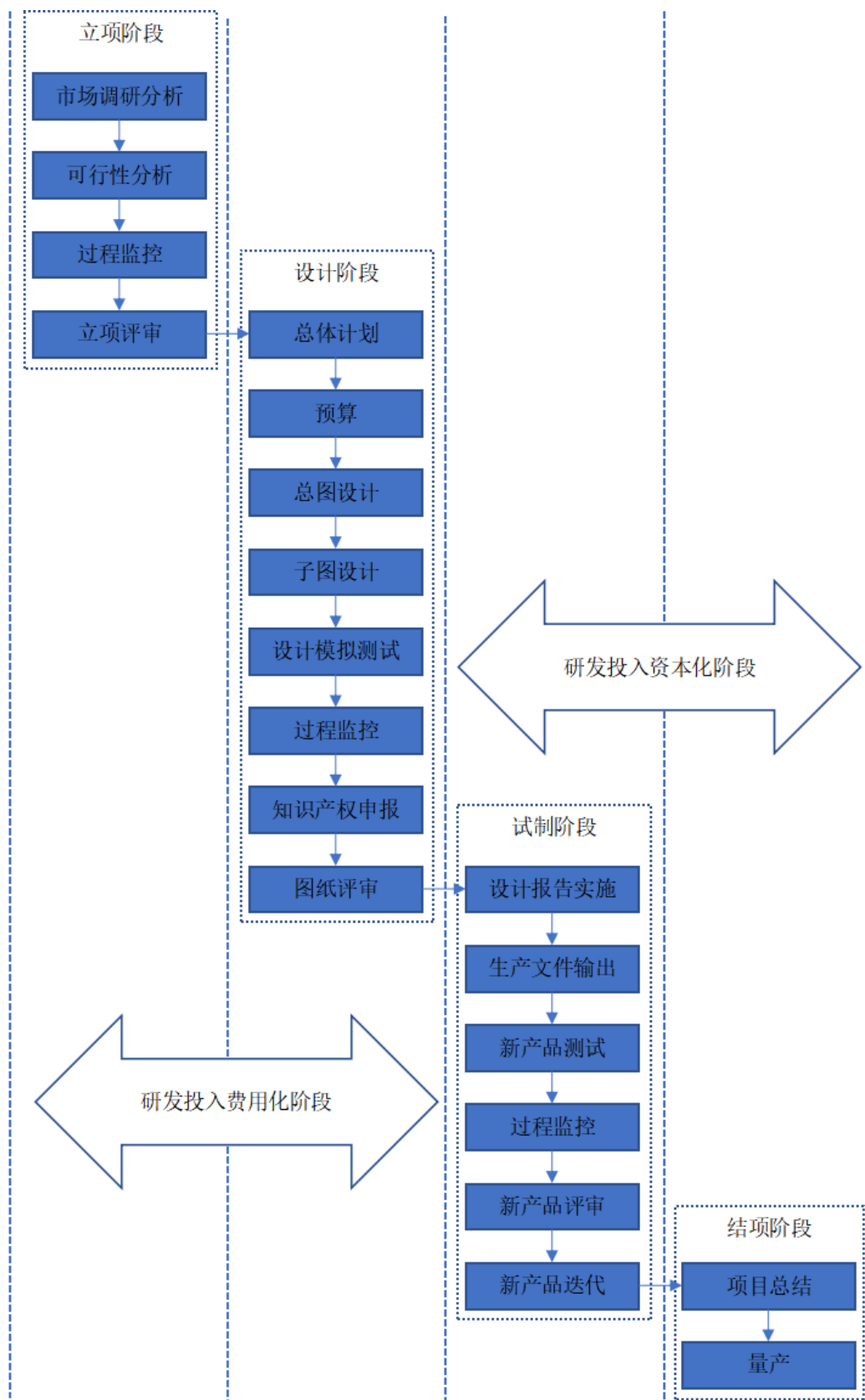
4、研发模式

公司具有完善的研发体系以支撑公司整体的产品研发工作和产品的生命周期管理工作。在整个公司层面，研究院、设计院与生产技术部及市场部、资材部、生产和品质等各部门构成了完整的产品开发流程。由市场部提出产品开发需求，研究院及设计院完成立项、产品研发设计、工艺开发并打通了产品的试制及测试流程。生产和品质部门从工艺开发阶段开始介入新产品生产的技术准备，保证产品的生产技术资料顺利转入生产系统。资材部门配合产品开发，负责各种原料和设备采购。

公司新产品开发项目管理分为立项、设计、试制、结项四个阶段，产品量产后，研发部门还将协助生产部门对量产产品进行持续改进。

公司制定新产品设计与开发控制程序，清晰定义新产品开发与设计管理的流程，明确立项阶段、设计阶段、试制阶段、结项阶段等工作流程，过程监控伴随全过程保证项目管理进度和工作质量，有效地控制研发成本，确保产品能满足立项目标和客户的相关要求，并同时保证产品满足环境和职业健康安全管理体系要求及相关法律、法规的规定。

公司的研发流程如下图所示：



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

公司掌握主要产品五轴联动数控机床、高档数控系统、关键功能部件的自主研发的核心技术。依靠完整的人才链、技术链和产业链，在持续高强度自主创新的支持背景下，形成及掌握了多项国内领先、国际先进的关键核心技术。主要包括高档数控系统技术、通用五轴数控机床技术、专用五轴数控机床技术、直驱功能部件技术、高性能伺服驱动系统技术、高性能传感与检测技术、高性能低速力矩电机技术、高性能高速力矩电机技术、高性能电主轴电机技术等，实现了技术成果的有效转化。产品的功能、控制精度和加工效率等方面达到国际先进水平。掌握自主可控的核心技术，对公司实现“进口替代”的战略目标起到了核心作用。

公司核心技术的先进性及成果转化体现如下：

| 序号 | 核心技术名称 | 特点及技术先进性 | 先进性具体表征 |
|----|------------|---|--|
| 1 | 高档数控系统技术 | 1、支持多轴多通道、全闭环五轴联动，支持 RTCP 等。 2、GRTK 实时内核技术，可实现每秒数千次的精确控制任务调度，响应速度最快 $5\mu s$ ，优于采用美国 Ardence 公司 RTX 实时内核的西门子、海德汉数控系统。 3、软 PLC 支持 IEC61131-3 标准中的梯形图、功能块图、结构文本等编程语言，GPLC 采用编译方式，将 PLC 语言直接编译成 X86 机器码，执行效率高。 4、GNC60 系列系统支持针对不同应用场景定制与操作和工艺配套的人机交互界面 HMI，并支持基本层次配置和 SDK 层次开发。 | 围绕高性能数控系统技术布局 国内发明专利 21 项、国际发明专利 3 项，软件著作权 25 项，非专利技术 5 项 ；高档数控技术通过国家级科技成果鉴定，专家评语：“光纤总线开方式高档数控系统在控制功能、控制精度和加工效率等方面达到国际先进水平，在多种结构的五轴数控机床产品上实现替代进口，且在航空、航天行业的加工制造中获得了良好应用产业化前景良好” |
| 2 | 通用五轴数控机床技术 | 1、高自主化率，核心的关键部件自主可控，可快速做到产品从市场端反馈到研发端的快速迭代。 2、主打高动态响应，依靠于数控技术及高刚度轻量化的机电一体化设计，有直驱技术、伺服技术的支持。 3、基于自主知识产权数控系统，支持机床采用双驱技术，以及机床全闭环。 4、在自主知识产权数控系统支持下，易于实现成组连线及对外信息扩展，支撑信息集成。 | 围绕通用五轴数控机床技术布局 国内发明专利 22 项、国际发明专利 1 项，非专利技术 13 项 ；五轴立加、五轴卧加、五轴龙门、五轴卧式铣车复合加工中心等机型在航空、航天、汽车、船舶、模具、能源等诸多实现应用；KMC 系列五轴立式加工中心在军工企业与斯达拉格进口机床联网并线生产 |
| 3 | 专用五轴数控机床技术 | 1、依托用户工艺，在数控系统多轴多通道五轴控制能力下，优化机器结构布局，最大化实现用户的产能需求和特定零件的加工精度、效率的需求。 2、可根据用户特定零件开发专用工艺软件，例如针对刀具磨削工艺，工具磨床开发了磨 | 围绕专用五轴数控机床布局 国内发明专利 5 项、国际发明专利 2 项，非专利技术 10 项 ；KTurboM3000 世界规格最大的叶片专机应用在无锡透平，与力吉特和斯达拉格产品在同等 |

| 序号 | 核心技术名称 | 特点及技术先进性 | 先进性具体表征 |
|----|-------------|--|---|
| | | 削软件,加工铣刀、钻头、铰刀、球头铣刀、非标刀具等。 | 工况下进行批量生产;KToolG3515 工具磨床应用在株洲钻石,与德国瓦尔特和澳大利亚安卡在同等工况下,可实现连续 24 小时满负荷运行,批量生产刀具 |
| 4 | 直驱功能部件技术 | 1、基于五轴高端机床的产品定义需求,基于强大的电机研发能力和伺服驱动控制能力,直驱功能部件全闭环。 2、动态响应高,结构简化,可靠性高,全闭环精度高,克服传统机械部件的反向间隙及磨损问题。 | 围绕直驱功能部件技术布局 国内发明专利 18 项、非专利技术 20 项 ;直驱式关键功能部件在五轴立加、卧加、龙门、卧式铣车等机床上应用,所有回转轴均采用直驱技术,定位 8 角秒,重复 5 角秒,实际可达 0.9 角秒 |
| 5 | 高性能伺服驱动系统技术 | 1、功率覆盖 1kW-250kW,可控电机种类齐全,包括永磁同步(伺服、力矩、直线、主轴)4 大电机及异步电机。 2、高带宽,电流环与速度环控制带宽同西门子 S120 相当。 3、优秀的齿槽转矩补偿能力。 4、优秀的弱磁控制能力(电主轴控制、车铣复合转台控制必需)。 | 围绕高性能伺服驱动系统技术布局 国内发明专利 10 项、软件著作权 5 项、非专利技术 3 项 ;应用于五轴立加、卧加、龙门、卧式铣车、叶片专机、工具磨床等机床 |
| 6 | 高性能传感与检测技术 | 1、高精度激光干涉测量技术,先进的激光频度技术,稳频精度可达 $\pm 0.05\text{ppm}$ 。 2、精密的环境参数测量能力,实现精密补偿。 3、精密光学结构造型设计制造。 4、支持线性测量、角度测量、旋转测量、直线度测量等。 | 围绕高性能传感与检测技术布局 国内发明专利 2 项、非专利技术 6 项 ;自主研发的 LM-20 激光干涉仪具有国际主流品牌相当的功能和性能,部分技术指标达到国际先进水平,经中国计量科学研究院检测,科德数控 LM-20 激光干涉仪线性测量精度 $-0.04\mu\text{m}/\text{m}\sim +0.14\mu\text{m}/\text{m}$;激光干涉仪是数控机床和坐标测量机等精密设备校准的理想工具。中国计量科学院也因此成为科德数控激光干涉仪的首批用户 |
| 7 | 高性能低速力矩电机技术 | 1、力矩电机可实现低速大转矩,峰值扭矩可达到 31200Nm。 2、具有调速范围宽的特点,可实现低速大转矩全直驱高精度控制。 3、能够取代减速机,实现低速大转矩全直驱。 | 围绕高性能低速力矩电机技术 非专利技术 3 项 ;高性能低速力矩电机技术研发 38 种规格型号的 GTML 系列化低速力矩电机,转矩范围 10-31200Nm,转速范围 0-1600rpm;通过格劳博等高端用户的测试,应用于科德数控五轴立式加工中心等机床。KMC800U 系列立式加工中心入选军工产品替代目录 |

| 序号 | 核心技术名称 | 特点及技术先进性 | 先进性具体表征 |
|----|-------------|---|--|
| 8 | 高性能高速力矩电机技术 | 1、力矩电机可实现高速大转矩运行。 2、具有调速范围宽的特点，可实现高速大转矩全直驱高精度控制。 3、部分系列可实现弱磁调速控制。 4、能够取代减速机，实现中低速大转矩全直驱。 | 围绕高性能高速力矩电机技术 非专利技术 3 项 ；研发 24 种规格型号的 GTMH 系列化高速力矩电机，转矩范围 10-16800Nm，转速范围：0-4000rpm；目前，国际上具备研发高速力矩电机的企业仅西门子、ETEL 等少数企业。科德数控高速力矩电机作为核心关键部件，支持列车铣复合机床具备高精度定位及实现高速车削 |
| 9 | 高性能电主轴电机技术 | 1、功率覆盖 0-125kW；2、转速覆盖 0-30000rpm；3、可实现 5 倍弱磁调速；4、功率密度覆盖 3.0-6.8kW/kg | 围绕高性能电主轴电机技术的 非专利技术 3 项 ；高性能电主轴电机技术研发 31 种规格型号的 GMFE 系列化主轴电机，功率范围：0-125kW，转速范围：0-30000rpm；应用于科德数控五轴立加、五轴卧加、五轴龙门等规格机床，产品通过格劳博、万氏机床的测试，可应用于晶圆减薄机 |

报告期内，公司围绕核心技术领域的通用及专用机型模块，新增授权国内发明专利 3 项，主要针对在研新产品五轴翻板铣加工中心及五轴铣磨复合加工中心；

在基础共性技术方面实现多方面的改进与提升：1、应用于数控机床电主轴的高速电机转子超过盈量锥形胀套安装工艺取得了突破，成功完成工艺验证；2、对应用于数控机床转轴的力矩电机进行提升设计，已完成三种机型力矩系数提升 1.5-2 倍，可有效降低机床的功耗；3、进一步开发适配各类机型的高级测量循环功能、附加功能、自适应加工检测功能；4、升级数控系统控制器硬件平台，大幅度提升系统计算能力和通信效率，丰富通信接入种类；5、提供对叶尖磨、刮齿、多通道联动等特种机床的工艺支持，提供精优曲面工艺包，提升五轴加工精度及效率，扩展对刀仪等周边设备接入能力，丰富轴调试功能。

核心技术的不断优化与改进，充分巩固了公司技术优势，进一步提升产品市场竞争力。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

| 认定主体 | 认定称号 | 认定年度 | 产品名称 |
|---------|----------------|------|------------|
| 工业和信息化部 | 国家级专精特新“小巨人”企业 | 2021 | 科德数控股份有限公司 |

2. 报告期内获得的研发成果

(1) 报告期内获得的知识产权情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已拥有专利 219 项，包括发明专利 96 项（其中国际发明专利 6 项，国内发明专利 90 项）、实用新型专利 117 项、外观设计专利 6 项。拥有计算机软件著作权 60 项，商标 55 项，作品著作权 2 项。申请中专利 219 项，其中国际发明专利 69 项，国内发明专利 130 项，实用新型专利 20 项。

报告期内，公司新增授权专利 23 项，其中国内发明专利 3 项，实用新型专利 20 项；新增申请中专利 67 项，其中国际发明专利 46 项，国内发明专利 13 项，实用新型专利 8 项。

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 | 59 | 3 | 199 | 96 |
| 实用新型专利 | 8 | 20 | 20 | 117 |
| 外观设计专利 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 软件著作权 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 其他 | 0 | 23 | 4 | 57 |
| 其中：商标 | 0 | 23 | 4 | 55 |
| 作品著作权 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合计 | 67 | 46 | 223 | 336 |

报告期内新增授权发明专利情况 (共 3 项)

| 类型 | 专利号 | 专利名称 | 申请日期 | 授权日期 |
|------|----------------|------------------|------------|------------|
| 发明专利 | 201910031438.9 | 一种适用于五轴加工中心的翻转机构 | 2019.01.14 | 2022.05.10 |
| 发明专利 | 201910657285.9 | 一种带料盘的全自动立式加工中心 | 2019.07.19 | 2022.04.01 |
| 发明专利 | 201911424998.7 | 一种丝锥开槽的分刀磨加工方法 | 2019.12.31 | 2022.04.01 |

截至 2022 年 6 月 30 日，正在申请中的国际发明专利情况 (共 69 项)

| 类型 | 专利号 | 专利名称 |
|--------|------------------|--|
| 国际发明专利 | DE112010004197.0 | CENTRE D'USINAGE COMPLEXE À TOUR VERTICAL |
| 国际发明专利 | DE112011104816.5 | MEULE POUR OUTIL DE DÉCOUPE À CINQ AXES |
| 国际发明专利 | DE112011105096.8 | MEULE D'OUTIL À 5 AXES TOTALEMENT SYMÉTRIQUE ET POUPÉE FIXE DE DISQUE À |
| 国际发明专利 | 17600920 | DOUBLE-STATION GANTRY COMBINED PROCESSING SYSTEM FOR AUTOMATICALLY OVERTURNING AND PROCESSING WORKPIECES |
| 国际发明专利 | EP20784136.2 | DOUBLE-STATION GANTRY COMBINED PROCESSING SYSTEM FOR AUTOMATICALLY OVERTURNING AND PROCESSING WORKPIECES |
| 国际发明专利 | 52102181496 | ワークを自動的に反転させ加工する 2 つのガントリーワー |

| | | |
|--------|-----------------|---|
| | | クステーションを組み合わせた加工システム |
| 国际发明专利 | 2021132203 | Д В У Х П О З И Ц И О Н Н А Я К О М Б И Н И Р О В А Н Н А Я П О Р Т А Л Ь Н А Я С И С Т Е М А О Б Р А Б О Т К И , С П О С О Б Н А Я А В Т О М А Т И Ч Е С К И П Е Р Е В О Р А Ч И В А Т Ь И О Б Р А Б А Т Ы В А Т Ь З А Г О Т О В К И |
| 国际发明专利 | 10-2021-7035316 | 공작물이자동으로터닝가공되는더블스테이션갠트리복합가공시스템 |
| 国际发明专利 | 17600953 | HORIZONTAL FIVE-AXIS PLATE CONVERSION MACHINING CENTER |
| 国际发明专利 | EP20788537.7 | HORIZONTAL FIVE-AXIS PLATE CONVERSION MACHINING CENTER |
| 国际发明专利 | 5210218528 | 横型 5 軸フラップマシニングセンタ |
| 国际发明专利 | 2021132204 | Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н Ы Й П Я Т И О С Е В О Й О Б Р А Б А Т Ы В А Ю Щ И Й Ц Е Н Т Р С О П Р О К И Д Н О Й П О Л К О Й |
| 国际发明专利 | 10-2021-7035317 | 수평식 5 축터닝플레이트머시닝센터 |
| 国际发明专利 | 17605109 | EMBEDDED NUMERICAL CONTROL ROTARY TABLE |
| 国际发明专利 | EP20836797.9 | EMBEDDED NUMERICAL CONTROL ROTARY TABLE |
| 国际发明专利 | 52102355005 | 入れ子式数值制御ロータリーテーブル |
| 国际发明专利 | 2021132205 | В Л О Ж Е Н Н Ы Й П О В О Р О Т Н Ы Й С Т О Л С Ч П У |
| 国际发明专利 | 10-2021-7035318 | 내장형수치제어로터리테이블 |
| 国际发明专利 | 17605145 | MULTI-SPINDLE FULLY AUTOMATIC VERTICAL MACHINING CENTER |
| 国际发明专利 | EP20844533.8 | MULTI-SPINDLE FULLY AUTOMATIC VERTICAL MACHINING CENTER |
| 国际发明专利 | 52102355032 | 多主軸の全自動立形マシニングセンタ |
| 国际发明专利 | 2021132206 | М Н О Г О Ш П И Н Д Е Л Ь Н Ы Й П О Л Н О С Т Ь Ю А В Т О М А Т И Ч Е С К И Й В Е Р Т И К А Л Ь Н О - О Б Р А Б А Т Ы В А Ю Щ И Й Ц Е Н Т Р |
| 国际发明专利 | 10-2021-7035319 | 멀티스핀들의전자동수직머시닝센터 |
| 国际发明专利 | 17635473 | LINKAGE TURNTABLE AND DECOUPLING CONTROL METHOD THEREOF |
| 国际发明专利 | EP20852664.0 | LINKAGE TURNTABLE AND DECOUPLING CONTROL METHOD THEREOF |
| 国际发明专利 | 52200317319 | 링크회전테이블及びその非干渉制御方法 |
| 国际发明专利 | 2022105866 | С о е д и н и т е л ь н а я т я г а с т о л а р о т о р а и м е т о д у п р а в л е н и я р а з ь е д и н е н и я |
| 国际发明专利 | 10-2022-7006238 | 커넥팅 로드 턴테이블 및 이의 디커플링 제어 방법 |
| 国际发明专利 | 17632910 | FIVE-AXIS VERTICAL PROCESSING SYSTEM FOR AUTOMATIC LOADING AND UNLOADING |
| 国际发明专利 | EP20855221.6 | FIVE-AXIS VERTICAL PROCESSING SYSTEM FOR AUTOMATIC LOADING AND UNLOADING |

| | | |
|--------|-----------------|---|
| 国际发明专利 | 52200317330 | 材料を自動供給排出する5軸縦型加工システム |
| 国际发明专利 | 2022105867 | 5-осевая вертикальная обрабатывающая система с автоматической загрузкой и выгрузкой |
| 国际发明专利 | 10-2022-7006239 | 자동으로 로딩-언로딩되는 5축 수직형 가공 시스템 |
| 国际发明专利 | 17632937 | AUTOMATIC FEEDING AND DISCHARGING MACHINING SYSTEM |
| 国际发明专利 | EP20867792.2 | AUTOMATIC FEEDING AND DISCHARGING MACHINING SYSTEM |
| 国际发明专利 | 52200317337 | 材料自動供給排出加工システム |
| 国际发明专利 | 2022105869 | Автоматические системы обработки погружно-разгрузочных работ |
| 国际发明专利 | 10-2022-7006240 | 자동으로 로딩-언로딩되는 가공 시스템 |
| 国际发明专利 | 17779071 | MULTI-DEGREE-OF-FREEDOM NUMERICAL CONTROL TURNTABLE |
| 国际发明专利 | EP20910258.1 | MULTI-DEGREE-OF-FREEDOM NUMERICAL CONTROL TURNTABLE |
| 国际发明专利 | 52201340100 | 多自由度数值制御ターンテーブル |
| 国际发明专利 | 2022114823 | ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ ЧПУ С НЕСКОЛЬКИМИ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ |
| 国际发明专利 | 10-2022-7016985 | 다중 자유도의 디지털 제어 회전대 |
| 国际发明专利 | 17778981 | PLANOGRINDER |
| 国际发明专利 | EP20893580.9 | PLANOGRINDER |
| 国际发明专利 | 52201187048 | 門型研削盤 |
| 国际发明专利 | 2022114824 | ПОРТАЛЬНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК |
| 国际发明专利 | 10-2022-7016986 | 플레이노 연삭반 |
| 国际发明专利 | 17786350 | MULTI-AXIS TURNTABLE |
| 国际发明专利 | EP20909851.6 | MULTI-AXIS TURNTABLE |
| 国际发明专利 | 52201340119 | 多軸ターンテーブル |
| 国际发明专利 | 2022114844 | МНОГООСНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ |
| 国际发明专利 | 10-2022-7016987 | 다축 로터리 테이블 |
| 国际发明专利 | 17788899 | BELT-TRANSMISSION ANGLE ATTACHMENT HEAD |
| 国际发明专利 | EP 20909382.2 | BELT-TRANSMISSION ANGLE ATTACHMENT HEAD |
| 国际发明专利 | 52201496253 | 벨트전동식앵글아タッチメントヘッド |
| 国际发明专利 | 10-2022-7020809 | 벨트전동의각도부속헤드 |
| 国际发明专利 | 17788616 | LINKAGE SWING HEAD STRUCTURE |
| 国际发明专利 | EP 20910299.5 | LINKAGE SWING HEAD STRUCTURE |
| 国际发明专利 | 52201496281 | 揺動ヘッド構造 |
| 国际发明专利 | 10-2022-7020810 | 연동되는스윙헤드구조 |
| 国际发明专利 | 17788500 | MULTI-CONNECTING ROD LINKAGE ANGLE ATTACHMENT HEAD |
| 国际发明专利 | EP 20909411.9 | MULTI-CONNECTING ROD LINKAGE ANGLE ATTACHMENT HEAD |
| 国际发明专利 | 52201496329 | 앵글헤드 |
| 国际发明专利 | 10-2022-7020811 | 멀티링크의연동되는각도부속헤드 |
| 国际发明专利 | 17788536 | WORKPIECE EXCHANGE DEVICE AND METHOD |
| 国际发明专利 | EP 20910821.6 | WORKPIECE EXCHANGE DEVICE AND METHOD |

| | | |
|--------|-----------------|---------------|
| 国际发明专利 | 52201496391 | ワーク交換装置及び方法 |
| 国际发明专利 | 10-2022-7020812 | 공작물 교환 장치와 방법 |

(2) 报告期内荣获奖项情况

2022年2月,公司自主可控的平台化高档卧式五轴加工中心,荣获由中国科学技术协会颁发的“2021年‘科创中国’榜单-装备制造领域突破短板关键技术”奖项。

(3) 报告期内新产品研发情况

报告期内,公司成功完成三款新产品研制,并推向市场,实现销售。包括KD系列的KTM120五轴联动卧式镗铣车复合加工中心、德创系列的KCX1200TM五轴卧式铣车复合加工中心和德创系列的DMC50五轴立式加工中心。

3. 研发投入情况表

单位:元

| | 本期数 | 上年同期数 | 变化幅度(%) |
|------------------|---------------|---------------|------------|
| 费用化研发投入 | 11,173,489.79 | 12,001,296.97 | -6.90 |
| 资本化研发投入 | 29,126,531.60 | 21,496,458.14 | 35.49 |
| 研发投入合计 | 40,300,021.39 | 33,497,755.11 | 20.31 |
| 研发投入总额占营业收入比例(%) | 28.62 | 31.87 | 减少3.25个百分点 |
| 研发投入资本化的比重(%) | 72.27 | 64.17 | 增加8.10个百分点 |

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

适用 不适用

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 预计总投资规模 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |
|----|----------------------------|---------|--------|--------|----------|---|-----------|---|
| 1 | 18kW、40kW、70kW、100kW电机开发项目 | 222.90 | 76.79 | 277.55 | 制造阶段 | 属于数控机床的关键功能部件。应用于各类数控机床,降低成本,替代进口。可单独销售,应用于智能制造等领域。 | 国内领先,国际先进 | 1.应用于电主轴,完善公司主轴电机产品型谱,提升产品竞争力。2.系列化主轴电机产品可进一步提升公司机床的自主知识产权比率。 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------|--------|----------|------|--|-----------|---|
| 2 | 适用于多轴应用的高性能模块化伺服驱动器研发 | 498.00 | 180.48 | 488.56 | 制造阶段 | 设计覆盖高端五轴数控机床应用的高性能伺服驱动器产品。该产品可替代同类型进口，且可扩展至需要高性能伺服驱动器的其他工业场合，可用于自动化产线和机器人等领域。 | 国内领先，国际先进 | 1. 高性能模块化伺服驱动器，可替代同类型进口产品。2. 高性能模块化伺服驱动器可提高机床各运动轴性能，进一步提高了机床的整体性能。3. 高功率密度伺服驱动器为机床电气设计提供更多的灵活性，增加了解决方案。 |
| 3 | 高性能系列化位置检测系统研发 | 348.00 | 124.15 | 376.35 | 制造阶段 | 属于数控机床的关键功能部件。应用于各类数控机床，降低成本，替代进口。可单独销售，应用于智能制造等领域。 | 国内领先，国际先进 | 1. 应用于电主轴，完善公司主轴电机产品型谱，提升产品竞争力。2. 系列化主轴电机产品可进一步提升公司机床的自主知识产权比率。 |
| 4 | 国产高档五轴卧式镗铣车复合加工中心的研制与应用 | 3,830.00 | 762.49 | 1,930.31 | 制造阶段 | 开展大型五轴卧式镗铣车复合加工中心整机设计及关键技术研究，提升整机设计能力及关键功能部件制造和装配水平。 | 国内领先，国际先进 | 面向航空航天领域大型关键零件的加工需求，提供国产五轴卧式镗铣车复合加工中心装备解决方案，实现设备销售与市场应用。 |
| 5 | KCX1200TM 卧式车铣复合加工中心的开发 | 347.00 | 96.35 | 260.89 | 制造阶段 | 在公司 KTX、KDW 系列大型车铣复合加工中心经验基础上，研制全新结构 KCX 卧式车铣复合加工中心，主要用于中小型以车削加工为主的多批量小品种零件加工，通过一次装夹完成多工序加工。 | 国内领先，国际先进 | 研制出的中小型卧式车铣复合加工中心，主要目标用户为航空、航天、船舶、能源、汽车等领域。 |
| 6 | 面向航空结构件的大型五轴翻板铣削加工中心研制及应用 | 2,000.00 | 151.50 | 167.66 | 设计阶段 | 开展航空大型结构件零件加工工艺分析，完成大型五轴卧式翻版铣削加工中心的迭代升级。 | 国内领先，国际先进 | 完成典型大型航空结构件零件的加工工艺验证，实现替代进口。 |
| 7 | 高效紧凑型专用卧式五轴加 | 3,340.33 | 92.57 | 126.61 | 研制阶段 | 研制国产高效紧凑型专用卧式五轴加工中心，填补国内航空领域中小 | 国内领先，国际先进 | 研制高效紧凑型专用卧式五轴加工中心，主要应用 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----------|----------|----------|------|---|------------|--|
| | 工中心研制 | | | | | 尺寸结构件的国产化装备空白。 | | 于航空领域中小尺寸结构件的加工。 |
| 8 | 重庆科德-清华大学合作研发项目 | 1,500.00 | 113.31 | 673.49 | 制造阶段 | 基于科德 GNC6X 系统开展五轴空间误差辨识与补偿、NC 程序优化、系统数据采集、编程后置处理等方面的研究。 | 国内领先, 国际先进 | 推出 GNC62-T 版本数控系统, 提升目前 GNC62 数控系统整体功能、性能。 |
| 9 | 1350Nm、3250Nm、4150Nm 电机开发项目 | 154.20 | 6.67 | 6.67 | 研制阶段 | 本项目主要针对各类五轴高档数控机床的 AC 轴电机进行研发, 研发目标如下: 1. GTMS0360QA-150A-Y(3.0)-S08 额定功率 3.52kW; 额定转速 25rpm; 额定转矩 1346Nm, 额定电流 19A; 2. GTMS0530QA-150A-Y(3.0)-S08 额定功率 5.1kW; 额定转速 15rpm; 额定转矩 3247Nm, 额定电流 31.5A; 3. GTMS0530QA-200A-Y(3.0)-S08 额定功率 6.53kW; 额定转速 15rpm; 额定转矩 4160Nm, 额定电流 59.80A。 | 国内领先, 国际先进 | 配套公司自主研发的各类五轴联动数控机床, 提升数控机床产品的功能和性能。该类型电机产品可替代进口。 |
| 10 | 大型翻板铣卧加用高效双摆角铣头的研制与应用 | 240.00 | 3.51 | 3.51 | 研制阶段 | 完成高效 A/B 双摆角铣头的研制, 大功率高速电主轴的研制。实现 A/B 双摆角铣头结构, A 轴摆角 $\pm 40^\circ$, B 轴摆角 $\pm 30^\circ$, 主轴额定功率 120kW, 电主轴转速 30000rpm, 并在五轴卧式翻板加工中心 KFMC2040 U 上完成应用验证。 | 国内领先, 国际先进 | 在第一代 A/B 铣头研制成功基础上进行成果转化升级, 完成新版高效双摆角铣头研制, 提升应用性能和可靠性, 满足大型飞机典型结构件的加工需求。 |
| 合计 | / | 12,480.43 | 1,607.82 | 4,311.60 | / | / | / | / |

注: 除上述在研项目外, 公司另有 9 项正在参与的其他国家级课题。

5. 研发人员情况

单位: 万元币种: 人民币

| 基本情况 | | |
|--------------------|----------|----------|
| | 本期数 | 上年同期数 |
| 公司研发人员的数量（人） | 179 | 170 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 26.56 | 29.67 |
| 研发人员薪酬合计 | 1,307.30 | 1,072.51 |
| 研发人员平均薪酬 | 7.26 | 6.34 |

| 教育程度 | | |
|---------|-------|-------|
| 学历构成 | 数量（人） | 比例（%） |
| 硕士及以上 | 25 | 13.97 |
| 本科 | 122 | 68.16 |
| 大专及以下 | 32 | 17.88 |
| 合计 | 179 | 100 |
| 年龄结构 | | |
| 年龄区间 | 数量（人） | 比例（%） |
| 30 岁以下 | 69 | 38.55 |
| 31-40 岁 | 88 | 49.16 |
| 41-50 岁 | 18 | 10.06 |
| 51 岁以上 | 4 | 2.23 |
| 合计 | 179 | 100 |

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

（一）核心竞争力分析

适用 不适用

1、坚持自主创新，持续技术积累

公司高度重视创新技术研发，坚持核心技术自主可控的发展战略。截至 2022 年 6 月 30 日，公司拥有授权发明专利 96 项（其中，国际发明专利 6 项，国内发明专利 90 项），实用新型专利 117 项，外观设计专利 6 项，软件著作权 60 项，商标 55 项，作品著作权 2 项。其中报告期新增授权专利 23 项，其中国内发明专利 3 项，实用新型专利 20 项。累计承担国家科技重大专项“高档数控机床与基础制造装备”专项课题 29 项，其他国家级课题 11 项，其中报告期新增承担 2 项国家级课题项目，获批国拨资金 2,800.00 万元。公司核心技术团队累计参与制定国家标准 24 项，行业标准 9 项。公司掌握的核心技术、专利，以及持续提升的自主创新能力，是公司核心竞争力的关键之一。

报告期内，公司推出三款新产品，包括 KD 系列的 KTM120 五轴联动卧式镗铣车复合加工中心、德创系列的 KCX1200TM 五轴卧式铣车复合加工中心和德创系列的 DMC50 五轴立式加工中心。新产品迅速获得市场响应，均实现销售。针对航空、航天、兵器、能源、船舶、汽车、机械设备、医疗器械等行业领域，大型轴类、异形回转类零部件实现高效加工。典型客户为飞机起落架、核设备、弹体等关键零部件加工客户。

目前在研新产品，高效紧凑型专用卧式五轴加工中心（小翻板铣）、五轴铣磨复合加工中心已经完成研发、设计，进入制造阶段。

2、核心关键功能部件自主可控，高端机床实现进口替代

公司拥有完整的人才链、技术链、产业链，主要产品五轴联动数控机床自主化率达到 85%，掌握高档数控系统、关键功能部件及五轴联动数控机床全产业链的核心关键技术。产品广泛应用在航空、航天、兵器、船舶、汽车、模具、能源、机械设备、电子等产业领域，实现进口替代。公司自主研发的 GNC 系列高档数控系统对标西门子 840D，中国机床监督监测中心出具的报告显示，科德数控的 GNC 系列高档数控系统在功能上能达到西门子 840D 的 95.85%。公司的自研自制关键功能部件产品类型全面，规格型号丰富，包括不同规格型号的力矩电机、主轴电机、伺服电机、电主轴、转台、铣头、激光干涉仪、激光对刀仪、无线测头、激光尺、编码器等。功能部件产品已批量配套公司自产的五轴联动数控机床，并实现批量化独立销售。

3、高档数控系统及高端数控机床双研发体系，更高效的迭代提升

公司是国内极少数具备高档数控系统及高端数控机床双研发体系的创新型企业，是目前国内少数立足全面自主创新技术体系的高新技术企业，可根据用户工艺需求，规划设计机床结构，优化机床配置要素，为机床主机定制功能部件和功能开发。在双研发体系的支持下，公司五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统实现了功能、性能、可靠性从市场端到研发端的快速迭代提升。

4、售前技术与售后服务优势明显，提供专业化的解决方案

凭借多学科、多专业的售前技术团队，公司能够为航空、航天、兵器、船舶、汽车、模具、能源、机械设备、电子等产业用户，量身订制成套高端制造加工解决方案，为其提供灵活多样的五轴联动数控机床，最大程度地向客户开放高档数控系统功能，支持个性化配置调整，实现公司产品的最优使用状态。在售后服务阶段，针对客户在实际加工制造中遇到的技术问题，公司能够提供快速响应、成本可控的售后解决方案，满足客户多层次需求。高效的售前、售中和售后市场服务能力，是公司具备市场盈利能力的重要影响因素之一。

5、面对未来制造发展需求，提供完整的产线交钥匙方案

得益于较高的国产化率与自主化率，依托于完整的人才链、技术链、产业链基础，结合多领域用户深度合作的应用积累，公司已具备柔性生产线“交钥匙”工程能力，可以满足客户个性化、定制化、差异化的生产需求。解决下游客户对多品种小批量的加工需求，解决劳动力生产成本急剧上升的痛点，实现无人化或少人化。随着公司柔性产线业务进一步的积累与提升，未来将会为更多领域用户提供完整的国产化产线解决方案，降低用户制造业转型升级的难度，快速实现自身制造能力转型升级，为用户创造更高收益。

6、多领域重点用户深入合作，应用示范推动市场增长

公司建立了四大通用加工中心及两大专用加工中心技术平台，能够实现对高档数控系统、关键功能部件的快速应用验证。同时，公司与航空、航天、汽车、刀具、能源、船舶、兵器等重点企业建立有“共同创新、共同提升、共同受益”合作模式，借助国家科技重大专项之“高档数控机床与基础制造装备”专项等平台支持，公司产品在各领域重点用户的关键零件加工制造中完成应用验证，既实现了产品快速验证提升，又能够在用户行业起到应用示范作用，良好的示范应用将对公司产品市场化推广，具有积极意义。

7、创新团队优势

公司在自主创新过程中，打造、沉淀了一支多层次、多专业、多学科的创新人才队伍，建立了以总经理陈虎为带头人的创新技术团队。报告期末，研发团队共 179 人，拥有涵盖国内外高端装备研发、设计、制造、装配、检测等领域的专业人才。总经理陈虎博士毕业于清华大学精密仪器与机械学系，博士学历，担任国家数控系统现场总线标准联盟工作组的组长，享受国务院特殊津贴，入选中组部“万人计划”、科技部中青年科技创新领军人才。陈虎博士是我国数控系统和数控机床行业资深专家，长期从事高档数控系统和高端数控机床相关技术研发，带领公司技术团队攻克了各类高端五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统的关键核心技术，建立了行业瞩目的完整数控技术链和产业链。

8、品牌优势

公司是国家高新技术企业，被国家工业和信息化部授予专精特新“小巨人”企业称号，高端数控机床产品屡获机床行业春燕奖、产品质量十佳，KMC800U 五轴联动立式加工中心产品进入“军工领域国产高档数控机床供应目录”，“航天复杂构件五轴高质高效精密加工成套工艺与制造系统及示范应用”项目荣获中国机械工业科学技术进步一等奖，“开放式数控系统关键技术与标准及应用”获得辽宁省科学技术进步一等奖。公司产品及服务已在航空、航天、兵器等重点产业赢得了良好的市场口碑，公司建立的完整的人才链、技术链、产业链，使公司具备了更强的持续创新能力。公司与用户建立的“共同创新、共同提升、共同受益”模式，使公司具备了更好的市场响应能力。公司将持续为用户提供国产高端制造完整解决方案，不断推动高档数控系统、关键功能部件在机床行业企业的应用配套，努力将公司打造为高端制造领域国内外领先的企业。

(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

报告期内，公司克服全国及大连当地疫情影响，在供应链紧张、物流限制、各地疫情防控政策监管以及销售渠道有限等不利因素影响下，依然实现营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、新增订单、产量、发货量的显著增长。通过线上

和线下不同方式在全球范围内拓展新客户,充分利用自主可控、高性价比等优势,引进海外市场资源丰富的经销机构,优化海外业务拓展能力,促进海外市场实现突破和发展。

报告期内,公司实现营业收入 1.41 亿元,同比增长 34.01%。其中高端数控机床业务收入 1.23 亿元,占比 87.35%,同比增长 30.15%。新增产线收入 1,180.97 万元,占比 8.39%。实现归属于上市公司股东的净利润 2,743.70 万元,同比增长 26.25%。实现扣除非经常性损益的净利润 1,503.25 万元,同比增长 280.4%。新增订单 1.55 亿元,同比增长 62.02%。整机产量 96 台,同比增长 118.18%。主营业务毛利率 43.02%、数控机床平均单价 183.61 万元,较为稳定。

2022 年 5 月,公司启动以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票工作,向特定对象非公开发行股票 2,457,757 股,发行对象为国家制造业转型升级基金股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司,募集资金总额为 159,999,980.70 元,新增股份已于 2022 年 7 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行股份募集资金,为公司实现国产高端装备快速发展和扩大应用注入了资本力量,进一步加快推进产能建设,为航空、航天、军工、能源、汽车、刀具等诸多领域提供更多“中国制造”的高端装备。

(一) 市场拓展取得突破

公司积极探讨和研究新业务、新客户拓展工作,坚持以进口替代为核心,在航空航天领域做深、做强的基础上,开拓完善其他工业领域,发挥全产业链、全技术链、全人才链的优势,以高效率解决方案、高性价比产品、高可靠性能立足市场。

1、海外市场销售获得突破

公司多元化拓展销售渠道,打开欧洲及亚洲市场,实现了五轴联动数控机床产品的海外销售。报告期内新增出口订单涵盖 13 台五轴联动数控机床,其中 12 台出口欧洲,部分设备已经交付并投入使用。目前仍有多笔合同正在商洽。

2、巩固航空航天领域市场份额,同时积极拓展多行业领域

报告期内,公司在航空、航天、兵器领域订单占比约 50%,订单金额较去年同期增长 65%。同时积极开拓民用领域,成功拓展了石油领域客户,向中石油天然气股份有限公司集团成员单位销售五轴卧式铣车复合加工中心,用于加工石油开采井下设备配套轴类部件,具有新行业应用的典型代表性。水力发电行业,客户承接多项水电枢纽工程项目,采购公司五轴立式加工中心用于水电工程类叶轮叶盘加工。刀具领域客户采购五轴工具磨床用于丝锥等刀具加工。能源领域用户采购五轴立式加工中心用于各类齿轮加工等。

3、产品受客户认可,新增订单复购率高

报告期,新增订单中整机复购率超过 30%。新增订单既有银川威力传动技术股份有限公司等一批老客户,又有航空航天、兵器、能源、刀具、机械设备、汽车等领域的新客户。通过公开招投标,公司与中国航天科工飞航技术研究院、中科航星科技有限公司等客户首次建立合作关系。

4、2022 年首发新产品获市场青睐

报告期内，公司推出三款新产品，包括 KD 系列的 KTM120 五轴联动卧式镗铣车复合加工中心、德创系列的 KCX1200TM 五轴卧式铣车复合加工中心和德创系列的 DMC50 五轴立式加工中心，均已实现批量化销售。

（1）KTM120 五轴联动卧式镗铣车复合加工中心

该产品可进行车削、铣削、镗孔、钻孔、扩孔、铰平面等多种工序加工，适用于飞机起落架、喷气发动机轴、航空发动机进气涵道、大型曲轴、凸轮轴、石油和天然气行业的阀体和外壳、印刷机滚筒、发电机轴、涡轮转子等零部件加工，可广泛应用于航空航天、军工、造船、汽车、模具、纺织机械等多行业的机械加工，是各行业急需的高性能五轴联动数控机床。该产品首推即与汉中某飞机起落架生产厂商达成合作，实现销售。飞机起落架为航空领域加工难度最高的零部件之一，国内同类型加工设备依赖进口，该产品未来在大飞机领域有较为广阔的市场空间。

（2）KCX1200TM 五轴卧式铣车复合加工中心

该产品由多种工序集成，加工特性突出、动态性能极佳，能够最小占地面积下的最强劲生产力。集成了车削、铣削、钻孔、镗孔、攻丝等功能于一体的高柔性机床，对于航空、航天、船舶、军工以及民用工业中的一些形状复杂、精度要求高的异形回转体零件，可在一次装夹中完成全部或大部分工序加工，既可保证精度，又可提高效率、降低成本。满足医疗、新能源汽车、模具、风电、航空航天等行业零部件加工需求。该产品首推即与四川某核设备领域公司签订销售合同，用于核设备的开合螺母等零部件加工。目前仍有多笔意向订单正在接洽。

（3）德创系列 DMC50 五轴立式加工中心

DMC50 是德创系列推出的一款紧凑型立式加工中心。在铣削功能基础上，可集成车削功能模块、超声加工模块、磨削功能等模块，是一台复合化、模块化，满足客户多工序集成需求的高性能五轴产品，特别适用于航空航天、刀具工具、精密模具、医疗器械、新能源汽车与半导体等行业零部件的高效高精度加工。该产品已在国内兵船核电、汽车领域及欧洲市场形成订单近 10 台。

（二）产能扩建有序推进

产能扩建是公司现阶段的主要工作。报告期内，公司采购卧加柔性制造线、龙门生产线，自制五轴加工中心、外购加工设备用于加强功能部件机加能力。电装车间在 2021 年新增 SMT 贴片机产线基础上，针对线束、电路板等生产效率提升，购入了线束产线等相关设备仪器。银川电主轴生产基地，经过一年多的运营，电主轴年产能可达 400 台套。后续银川分公司将建立国家级备件中心，以良好的示范应用，为各大机床厂商提供电主轴等功能部件产品及售后服务。与此同时，公司不断改进生产工艺，建立科学高效的生产流程，降本增效，提高质量，为产能提升以后的规模化发展筑基蓄能。报告期，公司产量 96 台，同比增长 118.18%。

公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额 1.6 亿元，主要用于产能建设，为进一步加快产能扩建注入了资金实力。

（三）研发成果显著

公司围绕五轴数控机床及相关功能部件投入研发力量，持续提高公司产品的市场竞争力。报告期内，公司新增授权专利 23 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 20 项；新增申请中专利 67 项，其中国际发明专利 46 项，国内发明专利 13 项，实用新型专利 8 项。新增承担 2 项国家级课题项目，获批国拨资金 2,800.00 万元。2022 年 2 月，公司自主可控的平台化高档卧式五轴加工中心，荣获由中国科学技术协会颁发的“2021 年‘科创中国’榜单-装备制造领域突破短板关键技术”奖项。

（四）公司治理有条不紊

持续改进创新、重视质量管理是公司发展的根本和源动力。公司将合理化改善作为一场提高质量、增加效率、降低成本的持续性行动，持续开展合理化改善活动。通过“三类提案、三种组织周期”落实合理化改善活动的常态化和持续性；通过“三层组织、两级评定”加强合理化改善的正确性；通过“五类奖项，三种鼓励”提高员工参与的积极性；通过“五个一员工培养成果，六个倾斜方向”达成改善的有效性。最终实现全员持续改善的主题，达成提质、增效、降本的目标。

企业自身形成良好的市场口碑及市场效益。公司不断强化组织建设，施行一系列管理措施。进一步完善人员绩效考核机制，通过实施末位淘汰制，使员工保持忧患意识，激发员工全力以赴，奋发向上的工作状态。

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）行业格局逐渐加剧的风险

机床是生产制造的基础要素，下游行业涉及机械制造的各个方面，机床行业的发展受下游行业投资强度影响较大，因此受市场环境及投资周期影响存在一定波动性。随着公司市场份额不断增长，如果下游行业投资放缓，公司没有保持持续市场开拓能力，则可能导致公司营收增长放缓。

同时，国内市场技术含量最高的五轴联动数控机床主要由德国、日本、美国等发达工业国家拥有上百年机床制造经验的大型外资企业提供，基于工业化国家在架构设计、加工工艺、产业规模、人才梯队等方面上百年的积累沉淀，较国内新兴科技企业尚有明显优势。目前大型外资企业的高端产品仍占据着细分领域主要市场份额。

近年来，我国高档数控机床企业的快速成长，少数优秀内资企业生产的五轴联动数控机床已可以满足进口替代的需要，势必引起国外竞争对手的高度重视，进一步加剧市场竞争。如果国外竞争

对手借助市场份额的领先优势，加大投入参与国内市场竞争，将导致公司面临更大的竞争压力。

（二）技术迭代升级的风险

公司目前主营业务产品持续向航空航天、汽车、机械、模具、能源等更多领域开拓，不同领域对公司产品的需求有差异，如果公司不能迅速适应不同领域的工艺差异化需求，迅速开展技术迭代升级，丰富五轴联动数控机床品种、提供满足不同领域加工需求的差异化五轴联动数控机床产品，向用户提供最佳的加工方案，将面临产品无法适应市场需求，导致经营效率下降、收入增长放缓等不利影响。

（三）财务风险

1、毛利率波动风险

报告期内，公司主要用户以航空航天产业为主，其对高端数控机床产品的加工精度、加工效率等方面的定制化要求较高，毛利率也相对较高。随着公司市场化进程的逐步加快，公司的产品已经向精密模具、汽车、清洁能源、工程机械等诸多领域拓展。由于不同行业、不同用户使用的高端数控机床在定制化配置方面有所差异，公司产品的毛利率也会有所不同，下游客户结构的变化可能使公司的毛利率有所波动。而且，为满足下游市场需求，行业竞争对手也在着手投入或加大五轴联动数控机床的研发与生产。若未来市场竞争加剧、国家政策调整或者公司未能持续保持产品领先，产品售价及原材料采购价格发生不利变化，公司毛利率也存在下降的风险。

2、应收账款余额增加导致的坏账风险

公司已根据会计准则的规定，对应收账款计提坏账准备，公司应收账款规模随营业收入增长而增加，如果经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难，公司将面临应收账款回收困难的风险。

（四）宏观环境风险

1、疫情因素

自 2020 年新冠疫情爆发以来，全球各行各业遭受了不同程度的影响，目前新冠疫情尚未结束，仍会对部分地区或行业经济形势造成影响，若公司所在地区或用户所在地区因受疫情影响导致无法顺利开展设备生产或验收交付工作，则可能造成公司收入增长暂缓等不利影响。

2、原材料采购

2021 年以来，部分原材料供应紧张，价格上涨。若未来原材料持续短缺或价格持续大幅上涨且公司无法及时消化原材料价格上涨影响，则可能导致公司主营业务成本增加，对公司的盈利能力产生不利影响。

六、报告期内主要经营情况

报告期内实现营业收入 14,083.28 万元，同比增长 34.01%。其中高端数控机床业务收入 12,301.59 万元，占比 87.35%，同比增长 30.15%；新增产线收入 1,180.97 万元，占比 8.39%。实现

归属于上市公司股东的净利润 2,743.70 万元，同比增长 26.25%。实现扣除非经常性损益的净利润 1,503.25 万元，同比增长 280.40%。截至报告期末，公司总资产为 112,655.16 万元，归属于上市公司股东的净资产为 83,995.64 万元。

(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 | 140,832,831.56 | 105,093,036.24 | 34.01 |
| 营业成本 | 80,251,937.38 | 59,028,828.41 | 35.95 |
| 销售费用 | 14,042,056.47 | 13,253,570.68 | 5.95 |
| 管理费用 | 10,377,649.25 | 9,187,846.95 | 12.95 |
| 财务费用 | -626,733.80 | 253,391.95 | 不适用 |
| 研发费用 | 10,649,617.44 | -1,130,705.96 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,151,538.05 | -53,781,990.21 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,119,671.20 | -22,519,231.36 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,681,692.23 | -4,732,778.26 | 不适用 |

营业收入变动原因说明:主要系五轴联动数控机床订单量持续增加;产能扩建进展顺利,设备交付能力增强,销售收入增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系销售收入增加,相应的营业成本亦增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系销售规模增长,销售人员费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系薪酬增长所致。

财务费用变动原因说明:主要系银行存款利息收入增加及筹资利息减少所致。

研发费用变动原因说明:主要系上年同期收到以前期间公司承担的国家科技重大专项的地方配套后补助资金,按照净额法处理,冲减去年当期研发费用 12,001,296.97 元,导致当期冲减后的研发费用较少所致。本期冲减前实际研发费用化投入 11,173,489.79 元,上年同期研发费用化投入为 12,001,296.97 元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品、提供劳务收到的现金及收到的政府补助资金较上年同期增加,同时优化采购付款方式,购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系用于购买理财产品的现金收回比上年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系银行借款比上年同期增加所致。

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 | 140,034,121.44 | 12.43 | 125,993,069.40 | 12.72 | 11.14 | |
| 应收票据 | 43,328,901.67 | 3.85 | 30,486,293.49 | 3.08 | 42.13 | 主要系销售收入增长，收到银行承兑汇票增加所致。 |
| 应收款项 | 123,733,076.25 | 10.98 | 92,789,720.56 | 9.37 | 33.35 | 主要系销售收入增长，应收款项随之增加所致。 |
| 存货 | 370,887,488.44 | 32.92 | 300,527,091.33 | 30.33 | 23.41 | 主要系销售订单增加，原材料采购、使用、储备量增加所致。 |
| 合同资产 | 17,142,917.66 | 1.52 | 11,835,936.54 | 1.19 | 44.84 | 主要系销售收入增长所致。 |
| 其他流动资产 | 5,021,226.07 | 0.45 | 22,886,443.30 | 2.31 | -78.06 | 主要系留抵退税政策的实施所致。 |
| 长期股权投资 | 2,953,567.49 | 0.26 | | | | 主要系合营参股了一家公司所致。 |
| 固定资产 | 137,239,665.54 | 12.18 | 135,661,314.17 | 13.69 | 1.16 | |
| 在建工程 | 11,488,500.64 | 1.02 | 9,786,488.08 | 0.99 | 17.39 | 主要系扩产建设对车间改造投入所致。 |
| 使用权资产 | 12,644,351.10 | 1.12 | 15,255,717.31 | 1.54 | -17.12 | 主要系使用权资产折旧摊销所致。 |
| 开发支出 | 83,079,374.45 | 7.37 | 53,952,842.85 | 5.45 | 53.99 | 主要系多数研发项目进入资本化阶段所致。 |
| 短期借款 | 43,222,798.87 | 3.84 | 19,151,966.00 | 1.93 | 125.68 | 主要系已背书未到期的银行承兑汇票增加所致。 |
| 应付票据 | 43,538,139.50 | 3.86 | 2,543,303.17 | 0.26 | 1,611.87 | 主要系本期采用使用银行承兑汇票结算方式增加所致。 |
| 合同负债 | 35,718,346.65 | 3.17 | 29,995,144.30 | 3.03 | 19.08 | 主要系因销售订单增加，预收款项增加所致。 |
| 租赁负债 | 7,419,672.43 | 0.66 | 11,218,727.22 | 1.13 | -33.86 | 主要系按照会计准则结转租赁付款额所致。 |
| 递延收益 | 92,875,443.18 | 8.24 | 52,982,280.10 | 5.35 | 75.30 | 主要系收到政府补助资金增加所致。 |

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

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

报告期内，基于合作各方在各自行业中所处地位及未来的业务合作前景，公司与北京联办旗星风险管理顾问有限公司共同出资设立合资公司，公司以自有资金参与龙芯中科技术股份有限公司 A 股 IPO 的战略投资者配售事宜，将充分发挥合作方各自优势，有助于进一步提升公司产品的市场竞争优势。以上对外投资事项，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

(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

公司以闲置募集资金购买结构性存款，余额为 3,000.00 万元，期末账面价值 3,008.38 万元。以自有资金 1,231.23 万元参与龙芯中科技术股份有限公司 A 股 IPO 的战略投资者配售，期末账面价值 1,889.08 万元。

(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

单位：万元币种：人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 公司持股比例 (%) | 主营业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|-------------------|-------|------------|-----------------------------|--------|----------|--------|---------|
| 重庆宏德智能控制系统有限公司 | 全资子公司 | 100 | 数控系统的研发、生产和销售 | 200.00 | 248.61 | 96.31 | -56.03 |
| 重庆科德智能控制技术研究院有限公司 | 控股子公司 | 95 | 数控系统研发、五轴数控机床及功能部件的研发、生产、销售 | 500.00 | 1,927.54 | 182.64 | -191.65 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-----|---------------------------|--------|----------|--------|-------|
| 陕西科德数控科技有限公司 | 全资子公司 | 100 | 数控系统、五轴数控机床及功能部件的研发、生产、销售 | 200.00 | 2,186.27 | -44.33 | 63.55 |
|--------------|-------|-----|---------------------------|--------|----------|--------|-------|

(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

1、出资设立合资公司

2022年1月，公司与北京联办旗星风险管理顾问有限公司共同出资设立合资公司“北京联办枫涟文化传媒有限公司”，主要经营范围为组织文化艺术交流活动，技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务等业务。新设立的合资公司注册资本为人民币1,250万元，其中本公司以自有资金出资人民币600万元，占合资公司注册资本的48%。本次投资完成后，北京联办枫涟文化传媒有限公司成为公司的参股子公司。

2、参与龙芯中科A股IPO的战略投资者配售

2022年4月7日，第二届董事会第二十三次会议审议通过了公司参与龙芯中科技术股份有限公司A股IPO的战略投资者配售事宜。公司以自有资金参与龙芯中科A股IPO的战略投资者配售，认购价格为龙芯中科发行价格（60.06元/股），获配售股数为205,000股，占龙芯中科总股本0.05%，限售期为12个月。公司本次参与龙芯中科战略配售是考虑到双方在各自行业中所处地位及未来的业务合作前景，通过形成战略合作关系，充分发挥各自优势，进一步深化双方的业务合作，有助于进一步提升公司产品市场竞争优势。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于参与龙芯中科技术股份有限公司A股IPO战略投资者配售的公告》（公告编号：2022-049）。

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 |
|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------------|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 2022 年 2 月 9 日 | 详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-007） | 2022 年 2 月 10 日 | 本次议案审议通过，不存在否决议案情况。 |
| 2021 年年度股东大会 | 2022 年 5 月 5 日 | 详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-029） | 2022 年 5 月 6 日 | 本次议案全部审议通过，不存在否决议案情况。 |
| 2022 年第二次临时股东大会 | 2022 年 5 月 30 日 | 详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-040） | 2022 年 5 月 31 日 | 本次议案全部审议通过，不存在否决议案情况。 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 3 次股东大会。股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。上述股东大会的议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。

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 |
|----|-------|------|
| 刘旭 | 独立董事 | 离任 |
| 赵明 | 独立董事 | 选举 |

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

公司原独立董事刘旭先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会专门委员会的相关职务。公司于 2022 年 5 月 5 日召开 2021 年年度股东大会，聘任赵明先生为公司新任独立董事，选举赵明先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任和提名委员会委员、审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司核心技术人员的认定情况说明

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

公司主营业务不属于重点污染行业，且公司报告期内亦未被其住所地环境保护主管部门列入重点排污单位名录。公司自设立以来一直非常重视环境保护工作，报告期内严格遵守国家环境保护方面的法律法规，加大环境污染治理力度，强化生产过程管控，积极推进清洁生产工作，确保各类污染物达标排放。

(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

公司在生产过程中不产生工业废水，所排放废水仅为生活污水，通过市政污水管道进入水质净化厂处理后统一排放。固废主要为生活垃圾、废切削液、废油等，其中废切削液、废油属危废品，交由具备专业处理资质的公司处置，其他固废交由当地环保部门或送物资回收公司处理。

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

(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

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 | 控股股东光洋科技及实际控制人于德海、于本宏 | 1、自科德数控首次公开发行股票并上市之日起 36（三十六）个月内，本公司/本人不转让或委托他人管理本公司/本人在科德数控首次公开发行股票并上市前已持有的股份，也不由科德数控回购该部分股份。2、若科德数控首次公开发行股票并上市后六个月内连续 20（二十）个交易日的收盘价均低于本次发行价（遇除权、除息时上述股票价格相应调整，下同），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行价，本公司/本人上述锁定期在届满后自动延长 6（六）个月。在延长的锁定期内，本公司/本人将不转让或委托他人管理本公司/本人在科德数控首次公开发行股票并上市前已持有的股份，也不由科德数控回购该部分股份。3、对以上锁定的股份，如因除权、除息而增加的相应的股份，本公司/本人亦将同等地遵守上述锁定承诺。4、本公司/本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，以及本公司/本人作出的本股份锁定和减持的承诺。若以上承诺内容未被遵守，则相关股票买卖收益归发行人所有，并由本公司/本人依法承担相应的责任。 | 2020 年 5 月 24 日；自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 股东国投基金、宋梦璐、谷景霖 | 1、自科德数控首次公开发行股票并上市之日起 12（十二）个月内，国投基金/本人将不转让或委托他人管理国投基金/本人在科德数控首次公开发行股票并上市前已持有的股份，也不由 | 2020 年 5 月 24 日；自公司首 | 是 | 是 | 不适用 | 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 |
|--------------|------|---------------|--|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | 科德数控回购该部分股份。2、对以上锁定的股份，如因除权、除息而增加的相应的股份，国投基金/本人亦将同等地遵守上述锁定承诺。3、国投基金/本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，以及国投基金/本人作出的本股份锁定和减持的承诺。若以上承诺内容未被遵守，则相关股票买卖收益归发行人所有，并由国投基金/本人依法承担相应的责任。 | 次公开发行股票并上市之日起 12 个月内 | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 股东大连万众国强、大连亚首 | 1、自科德数控首次公开发行股票并上市之日起 36（三十六）个月内，大连万众国强/大连亚首将不转让或委托他人管理大连万众国强/大连亚首在科德数控首次公开发行股票并上市前持有的股份，也不由科德数控回购该部分股份。3、若科德数控首次公开发行股票并上市后六个月内连续 20（二十）个交易日的收盘价均低于本次发行价（遇除权、除息时上述股票价格相应调整，下同），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行价，大连万众国强/大连亚首上述锁定期在届满后自动延长 6（六）个月。在延长的锁定期内，大连万众国强/大连亚首将不转让或委托他人管理大连万众国强/大连亚首在科德数控首次公开发行股票并上市前持有的股份，也不由科德数控回购该部分股份。3、对以上锁定的股份，如因除权、除息而增加的相应的股份，大连万众国强/大连亚首亦将同等地遵守上述锁定承诺。4、大连万众国强/大连亚首将严格遵守相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，以及大连万众国强/大连亚首作出的本股份锁定和减持的承诺。若以上承诺内容未被遵守，则相关股票买卖收益归发行人所有，并由大连万众国强/大连亚首依法承担相应的责任。 | 2020 年 5 月 24 日；自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 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 | 股东尼丰咨询、赵宁威、陈实、叶笑培 | 1、自科德数控首次公开发行股票并上市之日起 12（十二）个月内，大连尼丰/本人将不转让或委托他人管理大连尼丰/本人在科德数控首次公开发行股票并上市前持有的股份，也不由科德数控回购该部分股份。2、大连尼丰/本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，以及大连尼丰/本人作出的本股份锁定和减持的承诺。若以上承诺内容未被遵守，则相关股票买卖收益归发行人所有，并由大连尼丰/本人依法承担相应的责任。 | 2020 年 5 月 24 日；自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 控股股东光洋科技及实际控制人于德海、于本宏 | 自科德数控首次公开发行股票并上市之日起 36（三十六）个月的锁定期满后，股东持股意向和减持意向的声明和承诺：（1）本公司/本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所关于上市公司控股股东/实际控制人减持股份的相关规定。如本公司/本人确因自身经济需求，可以在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，视自身实际情况审慎制定股票减持计划，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法合规的方式进行股份减持。（2）对于本公司/本人在科德数控首次公开发行股票并上市前持有的股份，在本公司/本人承诺的相关锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内减持股票的，减持价格将不低于本次发行价。自发行人上市之日起至本公司/本人减持之日期间，若发行人股票发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项的，减持价格的下限相应调整。（3）本公司/本人减持的股份总额将不超过相关法律法规、规章和规范性文件以及中国证监会、上海证券交易所的相关规定的限制，并按照相关规定的提前将减持意向及拟减持数量等信息通知发行人，由发行人及时履行信息披露义务。（4）本公司/本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，以及本公司/本人作出 | 2020 年 5 月 24 日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 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 |
|--------------|------|----------------|---|------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | 的锁定期满后股东持股意向和减持意向的声明和承诺。若以上承诺内容未被遵守，则相关股票买卖收益归发行人所有，并由本公司/本人依法承担相应的责任。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 股东国投基金、宋梦璐、谷景霖 | 自科德数控首次公开发行股票并上市之日起 12（十二）个月的锁定期满后，股东持股意向和减持意向的声明和承诺：（1）国投基金/本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所关于上市公司 5%以上持股股东减持股份的相关规定。如确因自身经济需求，可以在锁定期限届满后，视自身实际情况审慎制定股票减持计划，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法合规的方式进行股份减持。（2）对于国投基金/本人在科德数控首次公开发行股票并上市前已持有的股份，在国投基金/本人承诺的相关锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内减持股票的，减持价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合相关监管规则的规定。（3）国投基金/本人减持的股份总额将不超过相关法律法规、规章和规范性文件以及中国证监会、上海证券交易所的相关规定的限制，并按照相关规定的提前将减持意向及拟减持数量等信息通知发行人，由发行人及时履行信息披露义务。（4）国投基金/本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，以及国投基金/本人作出的锁定期满后股东持股意向和减持意向的声明和承诺。若以上承诺内容未被遵守，则相关股票买卖收益归发行人所有，并由国投基金/本人依法承担相应的责任。 | 2020 年 5 月 24 日； 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 股东大连万众国强、大连亚首 | 自科德数控首次公开发行股票并上市之日起 36（三十六）个月的锁定期满后，股东持股意向和减持意向的声明和承诺：（1）大连万众国强/大连亚首将严格遵守相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。 | 2020 年 5 月 24 日； 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 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 |
|----------------|------|-------|--|----------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | <p>如大连万众国/大连亚首强确因自身经济需求，可以在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，视自身实际情况审慎制定股票减持计划，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法合规的方式进行股份减持。（2）对于大连万众国强/大连亚首在科德数控首次公开发行股票并上市前持有的股份，在大连万众国强/大连亚首承诺的相关锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内减持股票的，减持价格将不低于本次发行价。自发行人上市之日至大连万众国强/大连亚首减持之日期间，若发行人股票发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项的，减持价格的下限相应调整。（3）大连万众国强/大连亚首减持的股份总额将不超过相关法律法规、规章和规范性文件以及中国证监会、上海证券交易所的相关规定的限制，并按照相关规定的提前将减持意向及拟减持数量等信息通知发行人，由发行人及时履行信息披露义务。（4）大连万众国强/大连亚首将严格遵守相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，以及大连万众国强/大连亚首作出的锁定期满后股东持股意向和减持意向的声明和承诺。若以上承诺内容未被遵守，则相关股票买卖收益归发行人所有，并由大连万众国强/大连亚首依法承担相应的责任。</p> | | | | | |
| 与首次公开发行股票相关的承诺 | 股份限售 | 董事于本宏 | 自科德数控首次公开发行股票并上市之日起 36（三十六）个月的锁定期（包括延长的锁定期限）届满后，在本人仍担任公司董事期间，本人每年转让公司股票数量不超过本人直接及间接所持公司股份总数的 25%；若本人不再担任公司董事，则自不再担任上述职位之日起半年内，不转让本人直接及间接所持公司股份。 | 2020 年 5 月 24 日；担任董事期间及离职后 6 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 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 | 董事宋梦璐 | 自科德数控首次公开发行股票并上市之日起 12（十二）个月的锁定期（包括延长的锁定期）届满后，在本人仍担任公司董事期间，本人每年转让公司股票数量不超过本人所持公司股份总数的 25%；若本人不再担任公司董事，则自不再担任上述职位之日起半年内，不转让本人所持公司股份。发行人股票上市之日起 6（六）个月内，若本人申报离职，则自申报离职之日起 18（十八）个月内不转让本人所持发行人股票；发行人股票上市之日起第 7（七）个月至第 12（十二）个月之间，若本人申报离职，则自申报离职之日起 12（十二）个月内不转让本人所持发行人股票。 | 2020 年 5 月 24 日；担任董事期间及离职后 6 个月内；自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司及控股股东、公司董事（不在公司任职并领取薪酬除外）、高级管理人员 | 稳定股价的承诺：（一）启动股价稳定措施的条件 1、启动条件：公司股票上市交易之日起三年内，连续 20 个交易日公司股票每日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产时（若因利润分配、资本公积金转增、增发、配股等事项导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产应做相应调整），且在满足法律、法规和规范性文件的相关规定的前提下，相关主体将积极采取稳定股价的措施；2、停止条件：（1）在上述稳定股价方案的实施期间内或是实施前，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于上一年度末经审计的每股净资产时，将停止实施股价稳定措施；（2）继续实施上述稳定股价方案将导致公司股权分布不符合上市条件；（3）继续实施上述稳定股价方案将导致违反法律、法规或规范性文件的相关规定。上述稳定股价方案实施完毕或停止实施后，如再次发生上述启动条件，则再次启动稳定股价措施。（二）稳定股价的具体措施一旦触发启动稳定股价措施的条件，公司及相关责任主体可以视公司实际情况、股票市场情况，选择单独实施或综合采取以下措施： | 2020 年 5 月 24 日；自公司首次公开发行股票并上市之日起 3 年内 | 是 | 是 | 不适用 | 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 |
|------|------|-----|---|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | <p>1、公司回购股份（1）公司为稳定股价之目的回购股份，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》《证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》以及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规以及规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；（2）公司董事会制订回购方案提交股东大会审议，股东大会对回购股份作出决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；（3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律、法规及规范性文件的规定之外，还应符合下列各项：A、单次回购股份数量最大限额为公司股本总额的 1%；B、每一会计年度内回购股份数量最大限额为公司股本总额的 2%；C、公司用于回购股份的资金总额累计不得超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额。（4）确定回购价格的原则：回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，结合公司当时的财务状况和经营状况，确定回购股份的价格区间以及回购股份资金总额的上限，但不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的 30%。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格的价格区间。公司董事承诺，在符合相关法律、法规及规范性文件以及本预案相关规定的前提下，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司的回购股份方案的相关决议投赞成票。公司控股股东承诺，在符合相关法律、法规及规范性文件以及本预案相关规定的前提下，在本公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司的回购股份方案的相关决议投赞成票。2、控股股东增持公司股份（1）为稳定股价之目的控股股东增持公司股份应当符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法</p> | | | | | |

| 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 |
|------|------|-----|--|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | <p>律、法规以及规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；（2）控股股东应根据法律、法规及规范性文件规定，就其是否有增持公司股票的具体计划提前书面向公司提交；（3）在符合法律、法规及规范性文件规定的股票交易相关规定的前提下，控股股东增持公司股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产；控股股东增持公司股份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%。增持计划完成后的六个月内，控股股东将不出售所增持的股份。</p> <p>3、董事（不在公司任职并领取薪酬的董事除外）、高级管理人员增持公司股份（1）为稳定股价之目的董事（不在公司任职并领取薪酬的董事除外）、高级管理人员增持公司股票应当符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》以及《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、法规以及规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；（2）董事（不在公司任职并领取薪酬的董事除外）、高级管理人员应根据法律、法规及规范性文件规定，就其是否有增持公司股票的具体计划提前书面向公司提交；（3）在符合法律、法规及规范性文件规定的股票交易相关规定的前提下，董事（不在公司任职并领取薪酬的董事除外）、高级管理人员增持公司股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，增持计划完成后的六个月内，董事（不在公司任职并领取薪酬的董事除外）、高级管理人员将不出售所增持的股份；（4）在公司任职并领取薪酬的公司董事、高级管理人员为稳定股价之目的进行股份增持的，除应符合法律、法规及规范性文件规定外，单次及/或连续十二个月增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上一年度薪酬总和（税后）的 10%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬（税后）的 30%；（6）触发前述股价稳定措</p> | | | | | |

| 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 |
|------|------|-----|---|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | <p>施的启动条件时公司的董事、高级管理人员，不得因在董事会、股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施；（7）公司如有新聘任董事（不在公司任职并领取薪酬的董事除外）、高级管理人员，公司将在其作出承诺履行稳定公司股价的承诺后，方可聘任。4、法律、法规以及规范性文件规定的、中国证监会、上海证券交易所认可的其他方式稳定股价（三）稳定股价方案的终止自稳定股价条件触发后，若出现以下任一情形，则视为该次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，该次稳定股价方案终止执行：（1）公司股票连续 5 个交易日的收盘价均不低于最近一期经审计的每股净资产；（2）继续执行稳定股价方案将导致公司股权分布不符合上市条件或将违反当时有效的相关禁止性规定的，或者控股股东、相关董事及高级管理人员增持公司股份将触发全面要约收购义务。（四）未履行稳定股价方案的约束措施 1、公司自愿接受主管机关对其上述股价稳定措施实施情况的监督，并承担相应的法律责任。2、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司、控股股东、董事（不在公司任职并领取薪酬的董事除外）、高级管理人员未按照上述预案采取稳定股价的具体措施的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果控股股东、董事（不在公司任职并领取薪酬的董事除外）、高级管理人员未履行上述增持承诺的，则发行人可将其增持义务触发当年及以后年度的现金分红（如有），以及当年薪酬的 30%予以扣留，同时其持有的公司股份将不得转让，直至其按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。3、公司应及时对稳定股价措施和实施方案进行公告，并将在定期报告中披露公司及控股股东、董事（不在公司任职并领取薪酬的董事除外）、高级</p> | | | | | |

| 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 |
|--------------|------|-------------------------|--|---------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | 管理人员关于股价稳定措施的履行情况，及未履行股价稳定措施时的补救及改正情况。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 控股股东光洋科技及实际控制人于德海、于本宏 | 股份回购的承诺：作为科德数控的控股股东、实际控制人，将在公司根据《科德数控股份有限公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于稳定股价的预案及承诺》就回购股份事宜召开的董事会及股东大会上，对公司回购股份方案的相关决议投赞成票。 | 2020年5月24日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 董事于本宏、陈虎、阮叁芽、高鹏、宋梦璐、朱莉华 | 股份回购的承诺：本人将在公司根据《科德数控股份有限公司关于稳定股价的预案》就回购股份事宜召开的董事会上，对公司回购股份方案的相关决议投赞成票。 | 2020年5月24日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司 | 对欺诈发行上市的股份购回承诺：1、本公司保证，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市过程中不存在任何欺诈发行的情形；2、本公司保证，如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证券监督管理委员会、证券交易所等有权部门作出认定后的5（五）个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。 | 2020年5月24日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 控股股东光洋科技及实际控制人于德海、于本宏 | 对欺诈发行上市的股份购回承诺：1、光洋科技以及于德海、于本宏保证，科德数控首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市过程中不存在任何欺诈发行的情形；2、光洋科技以及于德海、于本宏保证，如科德数控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，光洋科技以及于德海、于本宏将在中国证券监督管理委员会、证券交易所等有权部门作出认定后的5（五）个工作日内启动股份购回程序，购回科德数控本次公开发行的全部新股。 | 2020年5月24日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 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 | 其他 | 公司 | <p>招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺：本公司承诺《科德数控股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及其他申报材料涉及的信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如《招股说明书》及其他申报材料涉及的信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律、法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等事实经有权机关最终认定后，本公司将依法启动回购首次公开发行全部新股的程序，回购价格根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股份的发行价格。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因已进行除权、除息的，回购价格按照上海证券交易所的有关规定处理。如因《招股说明书》及其他申报材料涉及的信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，在该等事实经有权机关最终认定后，本公司将积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律、法规及其不时修订的规定执行。有其他主体同时作出此项承诺的，本公司将与该等主体就有关赔偿承担共同及连带的责任。若以上承诺内容被证明不真实或未被遵守，本公司董事长将代表公司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，公司董事会负责制订消除因公司未履行承诺所造成影响的补救措施或原承诺因遭遇不可抗力因素或与法律法规冲突已无法履行时的替代承诺，并报股东大会审议通过实施。</p> | 2020年5月24日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 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 |
|--------------|------|-----------------------|--|---------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | 在此之前，本公司将暂缓发放董事会全体成员在上述期间的现金分红和奖金、津贴（如有）。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 控股股东光洋科技及实际控制人于德海、于本宏 | 招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺：《科德数控股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及其他申报材料涉及的信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如《招股说明书》及其他申报材料涉及的信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断科德数控是否符合法律、法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等事实经有权机关最终认定后，光洋科技以及于德海、于本宏承诺，将督促科德数控依法启动回购首次公开发行全部新股的程序，回购价格根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股份的发行价格。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因已进行除权、除息的，回购价格按照上海证券交易所的有关规定处理。如因《招股说明书》及其他申报材料涉及的信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，在该等事实经有权机关最终认定后，光洋科技以及于德海、于本宏承诺，将积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律、法规及其不时修订的规定执行。有其他主体同时作出此项承诺的，光洋科技以及于德海、于本宏将与该等主体就有关赔偿承担共同及连带的责任。若以上承诺内容被证明不真实或未被遵守，光洋科技以及于德海、于本宏承诺将在科德数控股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履 | 2020年5月24日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 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 |
|---------------|------|----------------|---|---------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | 行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时向科德数控提出消除因未履行承诺所造成影响的补救措施或原承诺因遭遇不可抗力因素或与法律法规冲突已无法履行时的替代承诺和措施。在此之前，科德数控有权暂缓发放光洋科技、于本宏在上述期间的现金分红和薪酬（如有），并有权决定对光洋科技、于本宏持有的科德数控的股票采取限制转让措施，直至承担赔偿责任。 | | | | | |
| 与首次公开发行人相关的承诺 | 其他 | 全体董事、监事、高级管理人员 | 招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺：本人承诺《科德数控股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及其他申报材料涉及的信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如因《招股说明书》及其他申报材料涉及的信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受经济损失的，在该等事实经有权机关最终认定后，本人将积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律、法规及其后不时修订的规定执行。有其他主体同时作出此项承诺的，本人将与该等主体就有关赔偿承担共同及连带的责任。若本人未积极承担上述赔偿责任，公司有权暂缓发放本人在公司的薪酬（如有），有权暂缓发放本人或受本人控制的主体在公司的现金分红（如有），并有权决定对本人持有的公司股票（如有）采取限制转让措施，直至本人承担赔偿责任。 | 2020年5月24日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 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 | 其他 | 公司 | <p>关于填补被摊薄即期回报的承诺：（1）加大市场开拓力度本次发行完成后，公司将贯彻研发、市场、营销网络建设等规划，实现主营业务的加速开拓和公司竞争力的全面提升。公司将在巩固目前主营业务领域市场竞争地位的基础上，通过推动提升核心技术竞争力等战略，继续提升客户服务水平，加大市场开拓力度，拓展收入增长空间，进一步巩固和提升公司的市场竞争地位，实现公司营业收入的可持续增长。研发方面，公司将通过持续加大科研投入，不断提升公司的技术创新能力和产品/服务的核心竞争力，确立及加强公司在主营业务领域的技术优势地位，并不断提高研发实力和技术水平。（2）提升管理水平公司把体制机制创新作为战略重点和核心任务。公司将进一步完善内部控制，提升管理水平，严格控制费用支出，加大成本控制力度，提升经营效率和盈利能力。同时，公司将努力提升人力资源管理水平，完善和改进公司的薪酬制度，提高员工的积极性，并加大人才培养和优秀人才的引进力度，为公司的快速发展夯实基础。（3）打造一流人才队伍为了实现未来的发展战略与目标，公司将通过自身培养和外部引进的方式，加强专项管理、专业技术等核心人才队伍建设，提升公司的人才素质结构和水平，增强公司的竞争力。（4）加快募集资金投资项目进度本次募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目的建设，提高募集资金使用效率，争取募集资金投资项目早日实现预期效益，增强公司的盈利能力。本次募集资金到位前，公司将积极调配资源，开展募集资金投资项目前期准备工作，进行项目相关人才、技术的储备，保证募集资金投资项目的顺利进行。（5）优化投资者回报机制公司将建立持续、稳定、科学的投资者回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保护公众投资者的合法权益。《科德数控股份有限公司章程（草案）》、《科德数控股份有限公司股票上市后三年内分红回报</p> | 2020年5月24日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 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 |
|--------------|------|-----------------------|---|---------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | 规划》明确了公司利润分配尤其是现金分红的分配原则、分配形式、具体条件、现金分红比例等内容，完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。公司将严格执行《公司章程》明确的利润分配政策，在公司主营业务实现健康发展和经营业绩持续提振的过程中，给予投资者持续稳定的合理回报。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 控股股东光洋科技及实际控制人于德海、于本宏 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺：作为公司的控股股东、实际控制人，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 | 2020年5月24日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 董事、高级管理人员 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺：1、承诺不得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、接受对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来拟对本人实施股权激励，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应的监管措施或处罚；7、若本人上述承诺与中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关意见或新的规定不符时，本人承诺将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定出具补充承诺。 | 2020年5月24日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司 | 关于履行公开承诺的约束措施的承诺：本公司保证将严格履行《科德数控股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的相关承诺事项，当承诺未能履行时，相关 | 2020年5月24日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 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 |
|--------------|------|-----------------------|---|---------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | 约束措施如下：1、在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员，将暂停发放其当年的奖金、津贴（如有）；3、不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更。相关董事、监事、高级管理人员辞任或者职务变更的，仍应督促并监督其按照相关的承诺继续履行，不因其辞任或者职务变更而免除承诺中的相关义务；4、公司未履行《招股说明书》的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 控股股东光洋科技及实际控制人于德海、于本宏 | 关于履行公开承诺的约束措施的承诺：光洋科技、于德海、于本宏保证将严格履行《科德数控股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的相关承诺事项，当承诺未能履行时，相关约束措施如下：1、在科德数控股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、不得主动提出辞任或离职申请，但可以进行职务变更。辞任或者职务变更的，仍应按照相关的承诺继续履行，不因其辞任或者职务变更而免除承诺中的相关义务；3、暂停从科德数控领取薪酬或津贴；4、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归科德数控所有，并在获得收益的5（五）个工作日内将所获收益向科德数控指定的银行账户进行支付；5、因未履行《招股说明书》的公开承诺事项给投资者造成损失的，光洋科技、于德海、于本宏依法连带不可撤销的赔偿投资者损失，且科德数控有权扣减所应分配的现金股利用于承担前述赔偿责任。 | 2020年5月24日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 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 | 其他 | 全体董事、监事、高级管理人员 | 关于履行公开承诺的约束措施的承诺：本人保证将严格履行《科德数控股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的相关承诺事项，当承诺未能履行时，相关约束措施如下：1、在科德数控股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、不得主动提出辞任或离职申请，但可以进行职务变更。相关董事、监事、高级管理人员辞任或者职务变更的，仍应按照相关的承诺继续履行，不因其辞任或者职务变更而免除承诺中的相关义务；3、暂停从科德数控领取薪酬或津贴；4、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的5（五）个工作日内将所获收益向科德数控指定的银行账户进行支付；5、本人未履行《招股说明书》的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。 | 2020年5月24日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 控股股东光洋科技及实际控制人于德海、于本宏 | 关于避免同业竞争的承诺：1、本承诺签署日之前，光洋科技、于德海、于本宏控制的其他企业均未以任何形式从事与科德数控产品相同或相似的业务；未直接或间接经营任何与科德数控经营的业务构成竞争或可能构成潜在竞争关系的业务；于德海、于本宏未在与科德数控构成竞争或可能构成潜在竞争关系的企业任职。2、自本承诺签署之日起，光洋科技、于德海、于本宏控制的其他企业将不得以任何形式从事与科德数控产品相同或相似的业务；不直接或间接经营任何与科德数控经营的业务构成竞争或可能构成潜在竞争关系的业务；也不参与投资任何与科德数控产品相同或相似的构成竞争或可能构成潜在竞争关系的其他企业；于德海、于本宏不在与科德数控构成竞争或可能构成潜在竞争关系的企业任职。3、自本承诺签署之日起，光洋科技、于德海、于本宏控制的其他企业如果有任何商 | 2020年5月26日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 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 |
|--------------|--------|-----------------------|---|--------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | 业机会可从事、参与或入股任何可能会与科德数控构成竞争的业务，则光洋科技、于德海、于本宏承诺，其控制的其他企业将以停止经营与科德数控相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务或商业机会让渡给科德数控的方式避免同业竞争。4、于德海、于本宏将督促本人的配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等关联方，同受本承诺的约束；如因违背上述承诺而给科德数控造成任何的损失，本人愿承担相应的法律责任。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决关联交易 | 控股股东光洋科技及实际控制人于德海、于本宏 | 关于规范关联交易和避免资金占用的承诺：1、自本承诺签署之日起，在不利用关联交易损害发行人或发行人其他股东合法权益的前提下，光洋科技、于德海、于本宏将采取措施尽可能避免和减少其所控制的其他企业、组织或机构（以下简称“控股股东、实际控制人控制的其他企业”）与科德数控的关联交易。2、对于正常经营范围内无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，根据有关法律、法规和规范性文件以及科德数控《公司章程》以及相关制度的规定，遵守公开、平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则确定交易方式及价格，保证关联交易的公允性。交易事项若有政府定价的，适用政府定价；交易事项若有政府指导价的，在政府指导价的范围合理确定交易价格；若无政府定价或政府指导价的，交易事项有可比的光洋科技以及控股股东、实际控制人控制的其他企业外独立第三方的市场价格或收费标准，原则上不偏离市场独立第三方的市场价格或收费的标准确定交易价格；若交易事项无可比的非光洋科技以及控股股东、实际控制人控制的其他企业的独立第三方市场价格的，交易定价参照光洋科技以及控股股东、实际控制人控制的其他企业与独立第三方发生的非关联交易价格；若既 | 2020 年 5 月 24 日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 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 |
|---------------|--------|--------------|---|---------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | 无可比的光洋科技以及控股股东、实际控制人控制的其他企业外独立第三方的市场价格或收费标准，也无光洋科技以及控股股东、实际控制人控制的其他企业与独立第三方发生的独立的非关联交易价格可供参考的，以合理成本费用加合理利润作为定价的依据，以维护科德数控及其股东（特别是中小股东）的利益。3、光洋科技、于德海、于本宏以及控股股东、实际控制人控制的其他企业将严格遵守国家有关法律法规、规范性文件以及科德数控《公司章程》以及相关规章制度的规定，避免光洋科技、于德海、于本宏以及控股股东、实际控制人控制的其他企业以任何方式实施违规占用或使用科德数控其他资产、资源或违规要求科德数控提供担保等损害科德数控及其他股东（特别是中小股东）利益的行为。4、自本承诺签署之日起，光洋科技、于德海、于本宏将督促科德数控履行合法决策程序，按照相关法律法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、证券交易所的相关规定、科德数控《公司章程》及相关管理制度的要求及时履行相关的决策程序并履行相应的信息披露义务；未来在科德数控董事会或股东大会上，与光洋科技、于德海、于本宏以及控股股东、实际控制人控制的其他企业有关联关系的董事、股东代表将按照《公司章程》以及相关管理制度的规定回避，不参与表决。5、本承诺自签署之日起生效并不可撤销，并在科德数控存续且光洋科技、于德海、于本宏依照中国证券监督管理委员会或者证券交易所相关规定被认定为科德数控的控股股东、实际控制人期间内持续有效。 | | | | | |
| 与首次公开发行人相关的承诺 | 解决关联交易 | 董事、监事、高级管理人员 | 关于规范关联交易和避免资金占用的承诺：1、自本承诺签署之日起，在不利用关联交易损害发行人或发行人其他股东合法权益的前提下，将采取措施尽可能避免和减少本人及本人控制的其他企业与科德数控的关联交易。2、对于正常经营范围内无法 | 2020年5月24日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 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 |
|------|------|-----|--|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | <p>避免或者因合理原因而发生的关联交易，根据有关法律、法规和规范性文件以及科德数控《公司章程》以及相关制度的规定，遵守公开、平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则确定交易方式及价格，保证关联交易的公允性。交易事项若有政府定价的，适用政府定价；交易事项若有政府指导价的，在政府指导价范围内合理确定交易价格；若无政府定价或政府指导价的，交易事项有可比的本人及本人控制的其他企业外独立第三方的市场价格或收费标准的，原则上不偏离市场独立第三方的市场价格或收费的标准确定交易价格；若交易事项无可比的非本人及本人控制的其他企业的独立第三方市场价格的，交易定价参照本人及本人控制的其他企业与独立第三方发生的非关联交易价格；若既无可比的本人及本人控制的其他企业外独立第三方的市场价格或收费标准，也无本人及本人控制的其他企业与独立第三方发生的独立的非关联交易价格可供参考的，以合理成本费用加合理利润作为定价的依据，以维护科德数控及其股东（特别是中小股东）的利益。3、本人及本人控制的其他企业将严格遵守国家有关法律法规、规范性文件以及科德数控《公司章程》以及相关规章制度的规定，避免本人及本人控制的其他企业以任何方式实施违规占用或使用科德数控其他资产、资源或违规要求科德数控提供担保等损害科德数控及其他股东（特别是中小股东）利益的行为。4、自本承诺签署之日起，未来在科德数控董事会上，有关联关系的董事将按照《公司章程》以及相关管理制度的规定回避、不参与表决。5、本承诺自签署之日起生效并不可撤销，并在科德数控存续且作为科德数控董事/监事/高级管理人员的期间内持续有效。</p> | | | | | |

| 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 | 其他 | 控股股东光洋科技及实际控制人于德海、于本宏 | 关于社会保险、住房公积金缴纳的承诺：如科德数控及其子公司、分公司因有关政府部门或司法机关在任何时候认定需补缴社会保险费（包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）、住房公积金或因社会保险、住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险、住房公积金的合法权利要求，光洋科技、于德海以及于本宏将无条件全额连带承担有关政府部门或司法机关认定的需由科德数控及其子公司、分公司补缴的全部社会保险费、住房公积金及相关罚款或赔偿款项，全额连带承担被任何相关方以任何方式要求的社会保险费、住房公积金及赔偿款项，以及因上述事项而产生的由科德数控及其子公司、分公司支付的或应由科德数控及其子公司、分公司支付的所有相关费用。 | 2020年5月24日； 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 控股股东光洋科技及实际控制人于德海、于本宏 | 对科德数控以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报的填补措施作出的承诺：1、作为公司的控股股东、实际控制人，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，不采取任何方式损害公司利益。2、本承诺出具后，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对于摊薄即期回报、投资者保护或者承诺内容出台新的监管规定的，且上述承诺内容不能满足该等新规的，本公司/本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。3、本公司/本人承诺，若因违反上述承诺给公司及投资者造成损失的，本公司/本人愿依法承担相应的补偿责任。 | 2022年5月13日； 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 董事、高级管理人员 | 对科德数控以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报的填补措施作出的承诺：1、本人承诺，不得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、接受对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费 | 2022年5月13日； 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 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 |
|------|------|-----|--|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | <p>活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来拟对本人实施股权激励，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具后，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对于摊薄即期回报、投资者保护或者承诺内容出台新的监管规定的，且上述承诺内容不能满足该等新规的，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺，若因违反上述承诺给公司及投资者造成损失的，本人愿依法承担相应的补偿责任。</p> | | | | | |

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

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

公司于 2022 年 2 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》，同意公司 2022 年度与关联方控股股东光洋科技及其控股子公司光洋液压发生日常关联交易，预计交易金额合计为 5,445.00 万元。其中，公司预计向关联方光洋科技和光洋液压购买原材料、委托加工的交易金额合计为 4,500.00 万元，预计向关联方光洋科技和光洋液压销售商品、提供服务的交易金额合计为 555.00 万元，预计向关联方光洋科技租赁房产的交易金额为 190.00 万元，预计关联方光洋科技代收电费的交易金额为 200.00 万元。本次预计金额是指对自 2022 年 1 月至召

开 2021 年年度股东大会之日公司预计发生的日常关联交易金额。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-004）。

公司于 2022 年 5 月 5 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》，同意公司 2022 年度与关联方控股股东光洋科技及其控股子公司光洋液压发生日常关联交易，预计交易金额合计为 9,640.00 万元。其中，公司预计向关联方光洋科技和光洋液压购买原材料、委托加工的交易金额合计为 7,500.00 万元，预计向关联方光洋科技和光洋液压销售商品、提供服务的交易金额合计为 1,200.00 万元，预计向关联方光洋科技租赁房产的交易金额为 490.00 万元，预计关联方光洋科技代收电费的交易金额为 450.00 万元。本次预计金额是指对自召开 2021 年年度股东大会之日至 2022 年年度股东大会召开之日公司预计发生的日常关联交易的金额。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-019）。

2022 年 1-6 月，公司与光洋科技实际发生交易金额为 2,628.16 万元，与光洋液压实际发生交易金额为 1,121.24 万元。其中，公司向关联方光洋科技和光洋液压购买原材料、委托加工的交易金额合计为 3,274.42 万元，向关联方光洋科技和光洋液压销售商品、提供服务的交易金额合计为 65.61 万元，向关联方光洋科技租赁房产的交易金额为 205.56 万元，关联方光洋科技代收电费的交易金额为 203.81 万元。

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

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 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

(三) 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

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

| 募集资金来源 | 募集资金总额 | 扣除发行费用后募集资金净额 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金承诺投资总额(1) | 截至报告期末累计投入募集资金总额(2) | 截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1) | 本年度投入金额(4) | 本年度投入金额占比(%) (5)=(4)/(1) |
|--------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|
| 首发 | 250,160,400.00 | 191,524,459.16 | 976,242,900.00 | 191,524,459.16 | 124,322,314.69 | 64.91 | 31,979,359.72 | 16.70 |

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

| 项目名称 | 是否涉及变更投向 | 募集资金来源 | 项目募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金投资总额(1) | 截至报告期末累计投入募集资金总额(2) | 截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况 | 节余的金额及形成原因 |
|--------------------------|----------|--------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------|------------|
| 面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程 | 否 | 首发 | 461,782,300.00 | 131,524,459.16 | 64,322,314.69 | 48.91 | 2024年4月 | 否 | 是 | 不适用 | 尚未完工,不适用 | 否 | 不适用 |
| 航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台 | 否 | 首发 | 138,535,500.00 | - | - | - | - | 否 | 否 | - | - | - | - |
| 新一代智能化五轴数控系统及关键功能部件研发 | 否 | 首发 | 126,025,100.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100.00 | 2024年4月 | 否 | 是 | 不适用 | 形成专利:《一种机床主轴结构》 | 否 | 不适用 |
| 补充营运资金 | 否 | 首发 | 249,900,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 100.00 | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |

(三) 报告期内募投变更情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

公司于 2021 年 7 月 20 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：

单位：人民币元

| 受托机构 | 产品名称 | 投资金额 | 认购日期 | 到期日 | 预期收益率 | 收益类型 | 是否归还 |
|-----------------|------------------|---------------|-----------|-----------|------------|---------|-------|
| 中信银行大连经济技术开发区支行 | 大额存单 | 30,000,000.00 | 2021-7-22 | 2022-1-22 | 1.976% | 保本保收益型 | 已到期收回 |
| 中信银行大连经济技术开发区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 60,000,000.00 | 2021-11-1 | 2022-1-28 | 1.48%-3.4% | 保本浮动收益型 | 已到期收回 |
| 中信银行大连经济技术开发区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 20,000,000.00 | 2022-2-21 | 2022-5-23 | 1.6%-3.30% | 保本浮动收益型 | 已到期收回 |
| 中信银行大连经济技术开发区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 30,000,000.00 | 2022-5-28 | 2022-8-26 | 1.6%-3.35% | 保本浮动收益型 | 未到期 |

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十三、 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

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | 本次变动后 | | |
|--------------|------------|--------|-------------|----|-------|----------|----------|------------|--------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 72,254,134 | 79.65 | | | | -812,134 | -812,134 | 71,442,000 | 78.75 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 72,254,134 | 79.65 | | | | -812,134 | -812,134 | 71,442,000 | 78.75 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 49,154,134 | 54.18 | | | | -812,134 | -812,134 | 48,342,000 | 53.29 |
| 境内自然人持股 | 23,100,000 | 25.47 | | | | | | 23,100,000 | 25.46 |
| 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 | 18,465,866 | 20.35 | | | | 812,134 | 812,134 | 19,278,000 | 21.25 |
| 1、人民币普通股 | 18,465,866 | 20.35 | | | | 812,134 | 812,134 | 19,278,000 | 21.25 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 90,720,000 | 100.00 | | | | 0 | 0 | 90,720,000 | 100.00 |

注：1、股份数量占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留二位小数。

2、总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

3、上述股份变动未包含公司首次公开发行战略配售股东所持股份因转融通出借登记为无限售条件流通股而导致的限售股变化。

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2022年1月10日，公司首次公开发行网下配售限售股812,134股上市流通，具体内容详见公司于2021年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021-020）。

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

公司于2022年5月启动简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票2,457,757股，2022年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，股本

由 90,720,000 股变更为 93,177,757 股，上述股本变动可能使得公司每股收益、每股净资产等指标被摊薄。公司 2022 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为 27,436,968.83 元，归属于上市公司股东的净资产为 839,956,366.41 元。以此数据为基础，本次股本变动前，公司总股本 90,720,000 股，基本每股收益为 0.3024 元，每股净资产为 9.2588 元；按照股本变动后公司总股本 93,177,757 股测算，基本每股收益为 0.2945 元，每股净资产为 9.0146 元。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2022)1329 号)，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 2,457,757 股，于 2022 年 7 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行价格为 65.10 元/股，发行对象为国家制造业转型升级基金股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司，募集资金总额为 159,999,980.70 元。公司股份总数由 90,720,000 股变更为 93,177,757 股。

(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 |
|---------------|---------|-----------|-----------|----------|--------------|------------|
| 首次公开发行网下配售限售股 | 812,134 | 812,134 | 0 | 0 | 首次公开发行网下配售限售 | 2022-01-10 |
| 合计 | 812,134 | 812,134 | 0 | 0 | / | / |

二、 股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|-------------------------|-------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 6,966 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |

存托凭证持有人数量

适用 不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名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 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 | |
| 大连光洋科技集团有限公司 | 0 | 26,140,000 | 28.81 | 26,140,000 | 26,140,000 | 无 | 0 | 境内非 国有法 人 |
| 国投(上海)创业投资管理 有限公司—国投(上海)科技成 果转化创业投资基金企业(有 限合伙) | 0 | 13,000,000 | 14.33 | 13,000,000 | 13,000,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 于本宏 | 0 | 9,460,000 | 10.43 | 9,460,000 | 9,460,000 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 宋梦璐 | 0 | 5,270,000 | 5.81 | 5,270,000 | 5,270,000 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 谷景霖 | 0 | 4,400,000 | 4.85 | 4,400,000 | 4,400,000 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 大连亚首企业管理 咨询合伙企业(有 限合伙) | 0 | 2,750,000 | 3.03 | 2,750,000 | 2,750,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 中信证券—工商银 行—中信证券科德 数控员工参与科创 板战略配售集合资 产管理计划 | 0 | 2,268,000 | 2.50 | 2,268,000 | 2,268,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 华泰证券股份有限 公司 | 782,056 | 1,829,989 | 2.02 | 0 | 0 | 无 | 0 | 国有法 人 |
| 赵宁威 | 0 | 1,670,000 | 1.84 | 1,670,000 | 1,670,000 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 大连万众国强投资 合伙企业(有限合 伙) | 0 | 1,650,000 | 1.82 | 1,650,000 | 1,650,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件流 通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | | |
| | | | | 种类 | 数量 | | | |
| 华泰证券股份有限公司 | | 1,829,989 | | 人民币普通股 | 1,829,989 | | | |
| 溪牛投资管理(北京)有限公司—溪牛长期回 报私募证券投资基金 | | 1,096,287 | | 人民币普通股 | 1,096,287 | | | |
| 张炜 | | 880,000 | | 人民币普通股 | 880,000 | | | |
| 工银安盛人寿保险有限公司—分红个险 | | 361,096 | | 人民币普通股 | 361,096 | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|--------|---------|
| 招商银行股份有限公司—鹏扬汇利债券型证券投资基金 | 310,313 | 人民币普通股 | 310,313 |
| 中信证券股份有限公司 | 287,881 | 人民币普通股 | 287,881 |
| 杨新伟 | 247,919 | 人民币普通股 | 247,919 |
| 中国工商银行股份有限公司—财通优势行业轮动混合型证券投资基金 | 205,485 | 人民币普通股 | 205,485 |
| 上海证券有限责任公司 | 200,000 | 人民币普通股 | 200,000 |
| 中国银行股份有限公司—鹏扬泓利债券型证券投资基金 | 196,780 | 人民币普通股 | 196,780 |
| 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 | 截至报告期末，于德海、于本宏分别持有公司控股股东光洋科技 74%、25%的股份，于本宏直接持有公司 10.43%的股份，于本宏分别持有公司股东大连亚首和大连万众国强 10%、35%的股份，于德海、于本宏合计直接及间接持有公司 39.89%的股份。于德海、于本宏系父子关系，为公司的共同实际控制人。除此以外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 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 | 大连光洋科技集团有限公司 | 26,140,000 | 2024-07-09 | 0 | 自首发上市之日起 36 个月 |
| 2 | 国投（上海）创业投资管理有限公司—国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙） | 13,000,000 | 2022-07-11 | 0 | 自首发上市之日起 12 个月 |
| 3 | 于本宏 | 9,460,000 | 2024-07-09 | 0 | 自首发上市之日起 36 个月 |
| 4 | 宋梦璐 | 5,270,000 | 2022-07-11 | 0 | 自首发上市之日起 12 个月 |
| 5 | 谷景霖 | 4,400,000 | 2022-07-11 | 0 | 自首发上市之日起 12 个月 |
| 6 | 大连亚首企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 2,750,000 | 2024-07-09 | 0 | 自首发上市之日起 36 个月 |
| 7 | 中信证券—工商银行—中信证券科德数控员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 2,268,000 | 2022-07-11 | 0 | 自首发上市之日起 12 个月 |

| | | | | | |
|------------------|--------------------|--|------------|---|----------------|
| 8 | 赵宁威 | 1,670,000 | 2022-07-11 | 0 | 自首发上市之日起 12 个月 |
| 9 | 大连万众国强投资合伙企业(有限合伙) | 1,650,000 | 2024-07-09 | 0 | 自首发上市之日起 36 个月 |
| 10 | 大连尼丰咨询管理合伙企业(有限合伙) | 1,400,000 | 2022-07-11 | 0 | 自首发上市之日起 12 个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 截至报告期末,于德海、于本宏分别持有公司控股股东光洋科技 74%、25%的股份,于本宏直接持有公司 10.43%的股份,于本宏分别持有公司股东大连亚首和大连万众国强 10%、35%的股份,于德海、于本宏合计直接及间接持有公司 39.89%的股份。于德海、于本宏系父子关系,为公司的共同实际控制人。除此以外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | |

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

| 战略投资者或一般法人的名称 | 约定持股起始日期 | 约定持股终止日期 |
|---------------------------------------|--|----------|
| 中信证券—工商银行—中信证券科德数控员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 2021-07-09 | 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 | 获配股票的限售期为 12 个月,自首次公开发行的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

2022 年 6 月 30 日

编制单位:科德数控股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 140,034,121.44 | 125,993,069.40 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 48,974,333.33 | 60,148,405.48 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 43,328,901.67 | 30,486,293.49 |
| 应收账款 | | 123,733,076.25 | 92,789,720.56 |
| 应收款项融资 | | 1,312,700.00 | 3,424,891.00 |
| 预付款项 | | 61,664,792.21 | 61,195,809.98 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 3,049,600.98 | 1,986,761.11 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 370,887,488.44 | 300,527,091.33 |
| 合同资产 | | 17,142,917.66 | 11,835,936.54 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 5,021,226.07 | 22,886,443.30 |
| 流动资产合计 | | 815,149,158.05 | 711,274,422.19 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 2,953,567.49 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 137,239,665.54 | 135,661,314.17 |
| 在建工程 | | 11,488,500.64 | 9,786,488.08 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|----------------|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 12,644,351.10 | 15,255,717.31 |
| 无形资产 | | 58,636,484.26 | 59,817,703.01 |
| 开发支出 | | 83,079,374.45 | 53,952,842.85 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 644,379.94 | 791,079.98 |
| 递延所得税资产 | | 4,716,167.93 | 4,267,665.23 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 311,402,491.35 | 279,532,810.63 |
| 资产总计 | | 1,126,551,649.40 | 990,807,232.82 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 43,222,798.87 | 19,151,966.00 |
| 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 | | 43,538,139.50 | 2,543,303.17 |
| 应付账款 | | 40,044,645.91 | 37,436,820.42 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 35,718,346.65 | 29,995,144.30 |
| 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 | | 5,312,029.94 | 6,404,298.29 |
| 应交税费 | | 6,557,431.64 | 4,504,468.70 |
| 其他应付款 | | 2,915,150.04 | 4,204,829.78 |
| 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 | | 5,243,898.50 | 5,772,708.37 |
| 其他流动负债 | | 1,944,271.69 | 1,849,596.96 |
| 流动负债合计 | | 184,496,712.74 | 111,863,135.99 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 7,419,672.43 | 11,218,727.22 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 1,712,133.10 | 2,036,543.76 |
| 递延收益 | | 92,875,443.18 | 52,982,280.10 |
| 递延所得税负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|----------------|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 102,007,248.71 | 66,237,551.08 |
| 负债合计 | | 286,503,961.45 | 178,100,687.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 90,720,000.00 | 90,720,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 605,343,069.93 | 605,343,069.93 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 12,205,623.97 | 12,205,623.97 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 131,687,672.51 | 104,250,703.68 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 839,956,366.41 | 812,519,397.58 |
| 少数股东权益 | | 91,321.54 | 187,148.17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 840,047,687.95 | 812,706,545.75 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,126,551,649.40 | 990,807,232.82 |

公司负责人：于本宏

主管会计工作负责人：殷云忠

会计机构负责人：王鹏宇

母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位:科德数控股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----|------------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 135,648,545.72 | 119,933,447.43 |
| 交易性金融资产 | | 48,974,333.33 | 60,148,405.48 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 41,755,551.67 | 30,486,293.49 |
| 应收账款 | | 128,871,382.75 | 94,748,719.28 |
| 应收款项融资 | | 812,700.00 | 3,424,891.00 |
| 预付款项 | | 52,059,794.25 | 49,911,814.14 |
| 其他应收款 | | 25,254,624.12 | 22,223,132.90 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 367,125,069.05 | 298,818,029.77 |
| 合同资产 | | 17,027,547.66 | 11,886,816.54 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 4,875,644.93 | 22,034,826.42 |
| 流动资产合计 | | 822,405,193.48 | 713,616,376.45 |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 11,703,567.49 | 8,750,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 134,364,793.94 | 132,992,201.37 |
| 在建工程 | | 11,488,500.64 | 9,786,488.08 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 6,309,250.93 | 8,141,360.66 |
| 无形资产 | | 58,636,484.26 | 59,817,703.01 |
| 开发支出 | | 81,117,032.56 | 52,953,954.04 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 445,808.91 | 493,085.53 |
| 递延所得税资产 | | 3,228,452.64 | 2,990,020.76 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 307,293,891.37 | 275,924,813.45 |
| 资产总计 | | 1,129,699,084.85 | 989,541,189.90 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 43,222,798.87 | 19,151,966.00 |
| 交易性金融负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|----------------|
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 43,538,139.50 | 2,543,303.17 |
| 应付账款 | | 44,304,297.08 | 39,955,373.64 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 35,115,691.78 | 29,995,144.30 |
| 应付职工薪酬 | | 5,174,751.90 | 6,202,185.63 |
| 应交税费 | | 6,285,998.07 | 4,501,327.79 |
| 其他应付款 | | 1,656,967.89 | 3,290,880.54 |
| 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 | | 4,211,913.39 | 4,806,501.47 |
| 其他流动负债 | | 1,865,926.56 | 1,849,596.96 |
| 流动负债合计 | | 185,376,485.04 | 112,296,279.50 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 689,923.84 | 4,106,776.95 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 1,712,133.10 | 2,036,543.76 |
| 递延收益 | | 92,875,443.18 | 52,982,280.10 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 95,277,500.12 | 59,125,600.81 |
| 负债合计 | | 280,653,985.16 | 171,421,880.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 90,720,000.00 | 90,720,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 605,343,069.93 | 605,343,069.93 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 12,205,623.97 | 12,205,623.97 |
| 未分配利润 | | 140,776,405.79 | 109,850,615.69 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 849,045,099.69 | 818,119,309.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,129,699,084.85 | 989,541,189.90 |

公司负责人：于本宏

主管会计工作负责人：殷云忠

会计机构负责人：王鹏宇

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 140,832,831.56 | 105,093,036.24 |
| 其中：营业收入 | | 140,832,831.56 | 105,093,036.24 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 115,077,837.67 | 80,911,482.77 |
| 其中：营业成本 | | 80,251,937.38 | 59,028,828.41 |
| 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 | | 383,310.93 | 318,550.74 |
| 销售费用 | | 14,042,056.47 | 13,253,570.68 |
| 管理费用 | | 10,377,649.25 | 9,187,846.95 |
| 研发费用 | | 10,649,617.44 | -1,130,705.96 |
| 财务费用 | | -626,733.80 | 253,391.95 |
| 其中：利息费用 | | 492,617.69 | 737,004.31 |
| 利息收入 | | 1,174,237.48 | 513,508.28 |
| 加：其他收益 | | 219,694.75 | 1,587,038.81 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 336,931.78 | 4,487.67 |
| 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） | | 6,662,033.33 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,336,659.01 | -1,047,947.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -542,018.02 | -1,262,951.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 31,094,976.72 | 23,462,180.28 |
| 加：营业外收入 | | 1,369.97 | 392,108.72 |
| 减：营业外支出 | | | 36,721.99 |

| | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 31,096,346.69 | 23,817,567.01 |
| 减：所得税费用 | | 3,755,204.49 | 2,151,656.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 27,341,142.20 | 21,665,910.62 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 27,341,142.20 | 21,665,910.62 |
| 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） | | 27,436,968.83 | 21,732,698.26 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -95,826.63 | -66,787.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （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 | | | |
| （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 | | 27,341,142.20 | 21,665,910.62 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| | | 27,436,968.83 | 21,732,698.26 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| | | -95,826.63 | -66,787.64 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| | | 0.3024 | 0.3194 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |
| | | 0.3024 | 0.3194 |

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：于本宏

主管会计工作负责人：殷云忠

会计机构负责人：王鹏宇

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 142,921,372.27 | 105,063,974.28 |
| 减：营业成本 | | 82,706,903.92 | 58,996,230.82 |
| 税金及附加 | | 379,367.62 | 317,206.61 |
| 销售费用 | | 13,330,578.71 | 13,062,974.17 |
| 管理费用 | | 9,123,036.57 | 7,730,100.55 |
| 研发费用 | | 8,720,310.05 | -2,233,097.52 |
| 财务费用 | | -826,019.59 | -26,470.49 |
| 其中：利息费用 | | 287,000.51 | 513,442.24 |
| 利息收入 | | 1,165,031.84 | 566,854.30 |
| 加：其他收益 | | 194,800.16 | 1,574,038.81 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 336,931.78 | |
| 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） | | 6,662,033.33 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,257,688.45 | -1,054,513.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -533,268.02 | -1,428,406.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 34,890,003.79 | 26,308,149.24 |
| 加：营业外收入 | | 1,061.62 | 391,649.74 |
| 减：营业外支出 | | | 36,555.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 34,891,065.41 | 26,663,243.45 |
| 减：所得税费用 | | 3,965,275.31 | 2,506,247.92 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 30,925,790.10 | 24,156,995.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 30,925,790.10 | 24,156,995.53 |
| （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 | | 30,925,790.10 | 24,156,995.53 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.3409 | 0.3550 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.3409 | 0.3550 |

公司负责人：于本宏

主管会计工作负责人：殷云忠

会计机构负责人：王鹏宇

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 85,271,816.89 | 65,487,598.31 |
| 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 | | 815.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 92,405,193.92 | 26,741,425.27 |
| 经营活动现金流入小计 | | 177,677,826.11 | 92,229,023.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 73,254,271.48 | 97,357,744.02 |
| 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 | | 44,667,727.82 | 25,834,521.54 |
| 支付的各项税费 | | 2,797,358.90 | 699,666.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 52,806,929.86 | 22,119,081.62 |
| 经营活动现金流出小计 | | 173,526,288.06 | 146,011,013.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 4,151,538.05 | -53,781,990.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 80,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 578,575.34 | 4,487.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | 80,578,575.34 | 3,004,487.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 23,324,385.04 | 22,523,719.03 |
| 投资支付的现金 | | 65,373,861.50 | 3,000,000.00 |
| 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 | | 88,698,246.54 | 25,523,719.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -8,119,671.20 | -22,519,231.36 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 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 | | 9,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 9,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | | 200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 118,307.77 | 263,900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 4,268,878.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 118,307.77 | 4,732,778.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 9,681,692.23 | -4,732,778.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 5,713,559.08 | -81,033,999.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 125,278,408.76 | 140,338,314.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 130,991,967.84 | 59,304,314.49 |

公司负责人：于本宏

主管会计工作负责人：殷云忠

会计机构负责人：王鹏宇

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 85,089,166.89 | 65,469,953.81 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 90,741,672.89 | 26,528,778.75 |
| 经营活动现金流入小计 | | 175,830,839.78 | 91,998,732.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 70,079,917.52 | 97,175,110.26 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 42,502,175.88 | 24,972,600.04 |
| 支付的各项税费 | | 2,775,975.41 | 692,355.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 54,703,202.09 | 22,950,086.18 |
| 经营活动现金流出小计 | | 170,061,270.90 | 145,790,151.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 5,769,568.88 | -53,791,419.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 578,575.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | 80,578,575.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 23,268,369.62 | 22,381,479.12 |
| 投资支付的现金 | | 65,373,861.50 | |
| 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 | | 88,642,231.12 | 22,381,479.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -8,063,655.78 | -22,381,479.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 9,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 9,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | | 200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 118,307.77 | 263,900.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 4,268,878.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 118,307.77 | 4,732,778.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 9,681,692.23 | -4,732,778.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 7,387,605.33 | -80,905,676.50 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 119,218,786.79 | 135,739,810.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 126,606,392.12 | 54,834,133.80 |

公司负责人: 于本宏

主管会计工作负责人: 殷云忠

会计机构负责人: 王鹏宇

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 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 | 90,720,000.00 | | | | 605,343,069.93 | | | 12,205,623.97 | | 104,250,703.68 | | 812,519,397.58 | 187,148.17 | 812,706,545.75 | |
| 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 | 90,720,000.00 | | | | 605,343,069.93 | | | 12,205,623.97 | | 104,250,703.68 | | 812,519,397.58 | 187,148.17 | 812,706,545.75 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 27,436,968.83 | | 27,436,968.83 | -95,826.63 | 27,341,142.20 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 27,436,968.83 | | 27,436,968.83 | -95,826.63 | 27,341,142.20 | |
| （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 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|-----------|----------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 90,720,000.00 | | | | 605,343,069.93 | | | 12,205,623.97 | | 131,687,672.51 | | 839,956,366.41 | 91,321.54 | 840,047,687.95 |

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|----------------|-----------|------------|----------|--------------|----------------|---------------|----|----------------|------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他 综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 68,040,000.00 | | | | 436,498,610.77 | | | | 4,646,184.42 | | 38,943,197.48 | | 548,127,992.67 | 232,636.54 | 548,360,629.21 |
| 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 | 68,040,000.00 | | | | 436,498,610.77 | | | | 4,646,184.42 | | 38,943,197.48 | | 548,127,992.67 | 232,636.54 | 548,360,629.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | 21,732,698.26 | | 21,732,698.26 | -66,787.64 | 21,665,910.62 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 21,732,698.26 | | 21,732,698.26 | -66,787.64 | 21,665,910.62 |
| （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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|--|---------------|--|----------------|------------|--|----------------|--|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 68,040,000.00 | | | | 436,498,610.77 | | | | 4,646,184.42 | | 60,675,895.74 | | 569,860,690.93 | 165,848.90 | | 570,026,539.83 | |

公司负责人：于本宏

主管会计工作负责人：殷云忠

会计机构负责人：王鹏宇

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 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 | 90,720,000.00 | | | | 605,343,069.93 | | | | 12,205,623.97 | 109,850,615.69 | 818,119,309.59 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 90,720,000.00 | | | | 605,343,069.93 | | | | 12,205,623.97 | 109,850,615.69 | 818,119,309.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列） | | | | | | | | | | 30,925,790.10 | 30,925,790.10 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 30,925,790.10 | 30,925,790.10 |
| （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 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 90,720,000.00 | | | | 605,343,069.93 | | | | 12,205,623.97 | 140,776,405.79 | 849,045,099.69 |

| 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 | 68,040,000.00 | | | | 436,498,610.77 | | | | 4,646,184.42 | 41,815,659.77 | 551,000,454.96 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 68,040,000.00 | | | | 436,498,610.77 | | | | 4,646,184.42 | 41,815,659.77 | 551,000,454.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列） | | | | | | | | | | 24,156,995.53 | 24,156,995.53 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 24,156,995.53 | 24,156,995.53 |
| （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 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|----------------|--|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 68,040,000.00 | | | | 436,498,610.77 | | | 4,646,184.42 | 65,972,655.29 | 575,157,450.49 | |

公司负责人：于本宏

主管会计工作负责人：殷云忠

会计机构负责人：王鹏宇

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

科德数控股份有限公司（以下简称“科德数控”、“本公司”或“公司”）前身系大连科德数控有限公司，成立于 2008 年 1 月 28 日，系经大连市工商行政管理局批准，由大连光洋科技集团有限公司出资组建，货币出资 3,000.00 万元。公司以 2015 年 8 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司。

2021 年 7 月，根据中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,268 万股，公司股份总数由 6,804 万股变更为 9,072 万股，注册资本由 6,804 万元变更为人民币 9,072 万元。

根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C342 金属加工机械制造业”；根据证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为“C34 通用设备制造业”。公司的主要经营范围：数控系统、五轴数控机床及配件、工业机器人、电机研发、生产、销售、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；工业生产线研发、设计；货物进出口、技术进出口。（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）。

企业法人营业执照统一社会信用代码为 91210200669220902M，公司法定代表人为于本宏，公司注册地为辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号 1 层。

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2022 年 8 月 22 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1) 本公司本报告期末纳入合并范围的子公司

| 序号 | 子公司全称 | 持股比例 | |
|----|----------------|---------|----|
| | | 直接 | 间接 |
| 1 | 重庆科德智能控制技术有限公司 | 95.00% | |
| 2 | 重庆宏德智能控制系统有限公司 | 100.00% | |
| 3 | 陕西科德数控科技有限公司 | 100.00% | |

(2) 本公司报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内公司合并范围未发生变化

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。报告期内及报告期末起至少十二个月，公司生产经营稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大风险。

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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 06 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年上半年的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1). 合并范围

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

(2). 合并程序

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

②处置子公司

A 一般处理方法

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

B 分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交

易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③购买子公司少数股权

因购买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或合并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的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1). 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2). 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交

易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1). 金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ① 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- ② 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2). 金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3). 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

—收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

—金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

(4). 金融负债终止确认

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转

出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5). 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6). 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告之金融工具说明。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告之金融工具说明。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本报告之金融工具说明。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告之金融工具说明。

15. 存货

√适用 □不适用

(1). 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、半成品、发出商品、委托加工物资、合同履约成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(2). 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3). 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值

高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4). 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5). 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法

②包装物采用一次转销法

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“10.（6）. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资

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

(1). 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2). 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

②通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

(3). 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投

资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他

综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|-----------|-------|---------|------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-20 | 5.00 | 4.75-9.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00 | 19.00-31.67 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00 | 19.00-31.67 |
| 融资租入固定资产： | | | | |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-20 | 5.00 | 4.75-9.50 |

(3). 固定资产处置

适用 不适用

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1). 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2). 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(3). 暂停资本化期间

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

(4). 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

本公司作为承租人

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

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

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

本公司按照第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“30 长期资产减值”部分所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①无形资产的计价方法

A 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

B 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为

企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 残值率 | 依据 |
|-------|--------|-------|-----|---------|
| 土地使用权 | 50 年 | 年限平均法 | 0 | 土地使用证列明 |
| 专利权 | 10 年 | 年限平均法 | 0 | 预计使用年限 |
| 计算机软件 | 5 年 | 年限平均法 | 0 | 预计使用年限 |
| 非专利技术 | 10 年 | 年限平均法 | 0 | 预计使用年限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

报告期内，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

②开发阶段支出资本化的具体条件

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

A 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

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

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

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

各项费用的摊销期限及摊销方法为:

| 项目 | 摊销方法 | 摊销年限 |
|-------|-------|------|
| 装修费 | 年限平均法 | 2 年 |
| 软件服务费 | 年限平均法 | 2 年 |

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当

期损益或相关资产成本。

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

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划

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

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

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

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

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

本公司作为承租人

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

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

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

(1). 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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，任何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。

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

(2). 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

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

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

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

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

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

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

- 客户已接受该商品或服务。

②具体原则

公司主要销售高端数控机床、高档数控系统及关键功能部件等产品，产品收入确认需满足以下条件：对于需要安装验收的高端数控机床、高档数控系统及关键功能部件，公司已根据合同约定，货物已交付且安装调试验收合格后，取得客户确认的安装验收报告作为控制权的转移时点确认收入；对于不需要安装的关键功能部件，公司已根据合同约定，货物交付并签收后作为控制权的转移时点确认收入。

③提供劳务收入的确认

公司提供的劳务主要是维修服务，在相关服务已完成并取得客户的服务报告单时点作为控制权的转移时点确认收入。

(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

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

- (1). 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补贴文件中明确规定资金专项用途，且该资金使用后公司将最终形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补贴文件中明确规定资金用途为补贴公司已经发生的或将要发生的费用，以及收到的政府各种奖励资金等。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于综合性项目的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认当期收益。

(2). 确认时点

有确凿证据表明企业能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收的金额确认政府补助。

无确凿证据表明企业预计能够收到财政扶持资金时，按照符合财政扶持政策规定的相关条件并且实际收到财政扶持资金时，确认为政府补助。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3). 会计处理

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

| 项目 | 核算内容 |
|----------------|------------------------------|
| 采用总额法核算的政府补助类型 | 除与研发投入或购建长期资产相关的政府补助外的其他政府补助 |
| 采用净额法核算的政府补助类型 | 与研发投入或购建长期资产相关的政府补助 |

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

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

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

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

间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照第十节“五、10 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照第十节“五、10 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人

①使用权资产

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

- 租赁负债的初始计量金额；

- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

- 本公司发生的初始直接费用；

- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

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

本公司按照第十节“五、30 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

②租赁负债

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

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

③短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开

始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

④租赁变更

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

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

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

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

本公司作为出租人

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

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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、6% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、20% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|------------------|----------|
| 科德数控股份有限公司 | 15% |
| 重庆科德智能控制技术研究有限公司 | 20% |
| 重庆宏德智能控制系统有限公司 | 20% |
| 陕西科德数控科技有限公司 | 20% |

2. 税收优惠

适用 不适用

①科德数控股份有限公司是经大连市科学技术局认定的高新技术企业，于 2016 年 11 月 13 日取得由大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局批准并颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201621200114，有效期三年。2019 年 12 月 2 日通过高新技术企业复审，取得证书编号为 GR201921200551，有效期三年。根据国家《高新技术企业认定管理办法》，公司在高新技术企业证书有效期内，可享受国家所得税税收优惠，所得税税率减免 10%，以 15%的税率缴纳所得税。

②本公司的子公司重庆科德智能控制技术研究有限公司、重庆宏德智能控制系统有限公司、陕西科德数控科技有限公司属于小型微利企业，根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2019 年第 2 号）自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 48,126.77 | 44,698.98 |
| 银行存款 | 130,943,841.07 | 125,233,709.78 |
| 其他货币资金 | 9,042,153.60 | 714,660.64 |
| 合计 | 140,034,121.44 | 125,993,069.40 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

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 | 48,974,333.33 | 60,148,405.48 |
| 其中： | | |
| 债务工具投资 | | |
| 理财产品 | 30,083,583.33 | 60,148,405.48 |
| 权益工具投资 | 18,890,750.00 | |
| 合计 | 48,974,333.33 | 60,148,405.48 |

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 | 39,168,948.87 | 25,471,966.00 |
| 商业承兑票据 | 4,431,200.00 | 5,365,630.55 |
| 减：坏账准备 | 271,247.20 | 351,303.06 |
| 合计 | 43,328,901.67 | 30,486,293.49 |

(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 | 8,894,562.01 | 28,991,598.87 |
| 商业承兑票据 | 1,540,000.00 | 4,431,200.00 |
| 合计 | 10,434,562.01 | 33,422,798.87 |

(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 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 43,600,148.87 | 100 | 271,247.20 | 0.62 | 43,328,901.67 | 30,837,596.55 | 100 | 351,303.06 | 1.14 | 30,486,293.49 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 4,431,200.00 | 10.16 | 271,247.20 | 6.12 | 4,159,952.80 | 5,365,630.55 | 17.40 | 351,303.06 | 6.55 | 5,014,327.49 |
| 银行承兑汇票 | 39,168,948.87 | 89.84 | 0 | 0 | 39,168,948.87 | 25,471,966.00 | 82.6 | | | 25,471,966.00 |
| 合计 | 43,600,148.87 | / | 271,247.20 | / | 43,328,901.67 | 30,837,596.55 | / | 351,303.06 | / | 30,486,293.49 |

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 (%) |
| 1 年以内 | 3,990,000.00 | 199,500.00 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 367,132.00 | 36,713.20 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 10,000.00 | 3,000.00 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 64,068.00 | 32,034.00 | 50.00 |
| 合计 | 4,431,200.00 | 271,247.20 | 6.12 |

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

(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 | |
| 商业承兑汇票 | 351,303.06 | 161,987.20 | 242,043.06 | | 271,247.20 |
| 合计 | 351,303.06 | 161,987.20 | 242,043.06 | | 271,247.20 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 98,602,089.03 |
| 1 至 2 年 | 28,537,972.32 |
| 2 至 3 年 | 4,132,357.28 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 2,915,788.71 |
| 4 至 5 年 | 1,220,524.60 |
| 5 年以上 | 1,260,000.00 |
| 合计 | 136,668,731.94 |

(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 | 2,340,000.00 | 1.71 | 2,340,000.00 | 100 | 0 | 2,580,000.00 | 2.47 | 2,580,000.00 | 100.00 | 0 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项计提 | 2,340,000.00 | 1.71 | 2,340,000.00 | 100 | 0 | 2,580,000.00 | 2.47 | 2,580,000.00 | 100.00 | 0 |
| 按组合计提坏账准备 | 134,328,731.94 | 98.29 | 10,595,655.69 | 7.89 | 123,733,076.25 | 101,725,773.16 | 97.53 | 8,936,052.60 | 8.78 | 92,789,720.56 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合 | 134,328,731.94 | 98.29 | 10,595,655.69 | 7.89 | 123,733,076.25 | 101,701,613.87 | 97.50 | 8,936,052.60 | 8.79 | 92,765,561.27 |
| 按无信用风险特征组合 | | | | | | 24,159.29 | 0.03 | | | 24,159.29 |
| 合计 | 136,668,731.94 | / | 12,935,655.69 | / | 123,733,076.25 | 104,305,773.16 | / | 11,516,052.60 | / | 92,789,720.56 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|-----|--------------|--------------|----------|--------|
| 客户一 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户二 | 580,000.00 | 580,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户三 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 2,340,000.00 | 2,340,000.00 | 100.00% | / |

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

面三个客户的资金很紧张，预计无法收回，所以已全额计提了坏账准备。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合

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 (%) |
| 按信用风险特征组合 | 134,328,731.94 | 10,595,655.69 | 7.89 |
| 按无信用风险特征组 | | | |
| 合计 | 134,328,731.94 | 10,595,655.69 | 7.89 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

报告期内公司对于应收账款按照账龄计提坏账准备，计提坏账准备的标准如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) |
|---------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5 |
| 1-2 年 | 10 |
| 2-3 年 | 30 |
| 3-4 年 | 50 |
| 4-5 年 | 80 |
| 5 年以上 | 100 |

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 | |
| 信用风险损失 | 11,516,052.60 | 3,458,525.27 | 2,038,922.18 | | | 12,935,655.69 |
| 合计 | 11,516,052.60 | 3,458,525.27 | 2,038,922.18 | | | 12,935,655.69 |

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：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|--------------------|--------------|
| 客户一 | 13,340,000.00 | 9.76 | 667,000.00 |
| 客户二 | 11,917,590.00 | 8.72 | 595,879.50 |
| 客户三 | 11,300,000.00 | 8.27 | 1,130,000.00 |
| 客户四 | 11,184,000.00 | 8.18 | 559,200.00 |
| 客户五 | 6,806,000.00 | 4.98 | 340,300.00 |
| 合计 | 54,547,590.00 | 39.91 | 3,292,379.50 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 1,312,700.00 | 3,424,891.00 |
| 应收账款 | | |
| 合计 | 1,312,700.00 | 3,424,891.00 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 |
|--------|--------------|---------------|---------------|------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 3,424,891.00 | 22,852,686.50 | 24,964,877.50 | | 1,312,700.00 |
| 合计 | 3,424,891.00 | 22,852,686.50 | 24,964,877.50 | | 1,312,700.00 |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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 | 58,194,846.78 | 94.37 | 59,228,584.94 | 96.79 |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1 至 2 年 | 2,933,742.24 | 4.76 | 1,337,116.01 | 2.18 |
| 2 至 3 年 | 332,780.75 | 0.54 | 475,843.53 | 0.78 |
| 3 年以上 | 203,422.44 | 0.33 | 154,265.50 | 0.25 |
| 合计 | 61,664,792.21 | 100.00 | 61,195,809.98 | 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：
报告期内公司的预付账款属于未到结算期的情况。

(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：元 币种：人民币

| 供应商 | 期末余额 | 占期末预付账款的比例 (%) |
|------|---------------|----------------|
| 供应商一 | 8,398,058.26 | 13.62 |
| 供应商二 | 7,210,500.00 | 11.69 |
| 供应商三 | 5,805,760.00 | 9.42 |
| 供应商四 | 2,887,278.05 | 4.68 |
| 供应商五 | 2,275,116.84 | 3.69 |
| 合计 | 26,576,713.15 | 43.10 |

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,049,600.98 | 1,986,761.11 |
| 合计 | 3,049,600.98 | 1,986,761.11 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 2,320,378.27 |
| 1 至 2 年 | 471,866.30 |
| 2 至 3 年 | 590,231.36 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 2,000.00 |
| 4 至 5 年 | 32,000.00 |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 3,416,475.93 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 保证金 | 1,103,800.00 | 1,031,500.00 |
| 备用金 | 336,927.01 | 38,265.34 |
| 代职工垫付的款项 | 605,689.79 | 715,666.67 |
| 单位往来 | 1,173,356.17 | 293,872.27 |
| 押金 | 196,702.96 | 154,220.00 |
| 合计 | 3,416,475.93 | 2,233,524.28 |

(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) | |
| 2022年1月1日余额 | 246,763.17 | | | 246,763.17 |
| 2022年1月1日余额在本期 | 246,763.17 | | | 246,763.17 |
| --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 | 171,125.47 | | | 171,125.47 |
| 本期转回 | 51,013.69 | | | 51,013.69 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年6月30日余额 | 366,874.95 | | | 366,874.95 |

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 | |
| 信用减值损失 | 246,763.17 | 171,125.47 | 51,013.69 | | | 366,874.95 |
| 合计 | 246,763.17 | 171,125.47 | 51,013.69 | | | 366,874.95 |

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 |
|----------------|----------|--------------|------|---------------------|------------|
| 中国机床工具工业协会 | 单位往来 | 665,000.00 | 1年以内 | 19.46 | 33,250.00 |
| 重庆中电光谷科技发展有限公司 | 房租保证金 | 400,000.00 | 2-3年 | 11.71 | 120,000.00 |
| 公积金 | 代垫员工公积金 | 347,190.54 | 1年以内 | 10.16 | 17,359.53 |
| 中招国际招标有限公司 | 投标保证金 | 301,800.00 | 1-2年 | 8.83 | 25,090.00 |
| 个人统筹 | 代垫员工统筹保险 | 243,877.66 | 1年以内 | 7.14 | 12,193.88 |
| 合计 | / | 1,957,868.20 | / | 57.30 | 207,893.41 |

(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 | 96,969,807.02 | 2,901,678.70 | 94,068,128.32 | 84,791,728.99 | 2,643,607.32 | 82,148,121.67 |
| 在产品 | 152,432,292.01 | 969,657.50 | 151,462,634.51 | 124,552,578.07 | 941,919.05 | 123,610,659.02 |
| 委托加工物资 | 8,111,420.43 | - | 8,111,420.43 | 6,049,093.65 | | 6,049,093.65 |
| 库存商品 | 67,524,096.52 | 1,166,689.18 | 66,357,407.34 | 49,946,807.25 | 1,144,563.47 | 48,802,243.78 |
| 发出商品 | 19,899,155.75 | | 19,899,155.75 | 18,314,095.86 | | 18,314,095.86 |
| 半成品 | 31,190,873.93 | 439,441.29 | 30,751,432.64 | 21,931,497.58 | 484,673.60 | 21,446,823.98 |
| 合同履约成本 | 237,309.45 | - | 237,309.45 | 156,053.37 | | 156,053.37 |
| 合计 | 376,364,955.11 | 5,477,466.67 | 370,887,488.44 | 305,741,854.77 | 5,214,763.44 | 300,527,091.33 |

(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 | 2,643,607.32 | 345,832.79 | | 87,761.41 | | 2,901,678.70 |
| 在产品 | 941,919.05 | 72,505.11 | | 44,766.66 | | 969,657.50 |
| 库存商品 | 1,144,563.47 | 22,125.71 | | | | 1,166,689.18 |
| 半成品 | 484,673.60 | | | 45,232.31 | | 439,441.29 |
| 合计 | 5,214,763.44 | 440,463.61 | | 177,760.38 | | 5,477,466.67 |

(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 |
| 1年以内 | 18,005,102.80 | 900,255.14 | 17,104,847.66 | 12,418,806.89 | 620,940.35 | 11,797,866.54 |
| 1至2年 | 42,300.00 | 4,230.00 | 38,070.00 | 42,300.00 | 4,230.00 | 38,070.00 |

| | | | | | | |
|----|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 合计 | 18,047,402.80 | 904,485.14 | 17,142,917.66 | 12,461,106.89 | 625,170.35 | 11,835,936.54 |
|----|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-----------|------------|------------|---------|-----------------------|
| 按组合计提减值准备 | 542,677.17 | 263,362.38 | | 合同资产超过保质期 收回转回减值准备 |
| 合计 | 542,677.17 | 263,362.38 | | / |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

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 |
|-------------|--------------|---------------|
| 待抵扣、待认证进项税额 | 4,793,775.78 | 22,431,039.94 |
| 待摊费用 | 227,450.29 | 455,403.36 |
| 合计 | 5,021,226.07 | 22,886,443.30 |

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

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

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------|------|--------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 北京联办枫涟文化传媒有限公司 | | 3,000,000.00 | | -46,432.51 | | | | | | 2,953,567.49 |
| 小计 | | 3,000,000.00 | | -46,432.51 | | | | | | 2,953,567.49 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 3,000,000.00 | | -46,432.51 | | | | | | 2,953,567.49 |

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**19、其他非流动金融资产**适用 不适用**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 | 137,239,665.54 | 135,661,314.17 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 137,239,665.54 | 135,661,314.17 |

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 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 77,359,781.76 | 82,953,672.47 | 1,441,932.93 | 5,049,709.19 | 166,805,096.35 |
| 2. 本期增加金额 | | 7,569,998.76 | | 661,660.29 | 8,231,659.05 |
| (1) 购置 | | 7,569,998.76 | | 661,660.29 | 8,231,659.05 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 77,359,781.76 | 90,523,671.23 | 1,441,932.93 | 5,711,369.48 | 175,036,755.40 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 7,348,298.36 | 22,051,642.30 | 362,515.13 | 1,381,326.39 | 31,143,782.18 |
| 2. 本期增加金额 | 1,835,900.04 | 4,204,562.76 | 123,222.92 | 489,621.96 | 6,653,307.68 |
| (1) 计提 | 1,835,900.04 | 4,204,562.76 | 123,222.92 | 489,621.96 | 6,653,307.68 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 9,184,198.40 | 26,256,205.06 | 485,738.05 | 1,870,948.35 | 37,797,089.86 |
| 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 | 68,175,583.36 | 64,267,466.17 | 956,194.88 | 3,840,421.13 | 137,239,665.54 |
| 2. 期初账面价值 | 70,011,483.40 | 60,902,030.17 | 1,079,417.80 | 3,668,382.80 | 135,661,314.17 |

(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 | 11,488,500.64 | 9,786,488.08 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 11,488,500.64 | 9,786,488.08 |

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 |
| 车间厂房搭建工程 | 5,209,077.14 | | 5,209,077.14 | 4,132,607.17 | | 4,132,607.17 |
| 五轴工具磨床产线二期 | 6,279,423.50 | | 6,279,423.50 | 5,653,880.91 | | 5,653,880.91 |
| 合计 | 11,488,500.64 | | 11,488,500.64 | 9,786,488.08 | | 9,786,488.08 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|------------|------------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|-----------------|--------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 车间厂房搭建工程 | 7,000,000 | 4,132,607.17 | 1,076,469.97 | | | 5,209,077.14 | 74.42 | 74.42% | | | | 自有资金、募集资金 |
| 五轴工具磨床产线二期 | 20,000,000 | 5,653,880.91 | 625,542.59 | | | 6,279,423.50 | 31.40 | 31.40% | | | | 政府拨款、自有资金 |
| 合计 | 27,000,000 | 9,786,488.08 | 1,702,012.56 | | | 11,488,500.64 | / | / | | | / | / |

(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 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 20,667,500.65 | 20,667,500.65 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 20,667,500.65 | 20,667,500.65 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 5,411,783.34 | 5,411,783.34 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 2. 本期增加金额 | 2,611,366.21 | 2,611,366.21 |
| (1) 计提 | 2,611,366.21 | 2,611,366.21 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 8,023,149.55 | 8,023,149.55 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 12,644,351.10 | 12,644,351.10 |
| 2. 期初账面价值 | 15,255,717.31 | 15,255,717.31 |

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 计算机软件 | 合计 |
|------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 7,851,977.52 | 932,700.00 | 58,604,368.38 | 2,030,265.21 | 69,419,311.11 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 2,384,955.80 | 2,384,955.80 |
| (1) 购置 | | | | 2,384,955.80 | 2,384,955.80 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 7,851,977.52 | 932,700.00 | 58,604,368.38 | 4,415,221.01 | 71,804,266.91 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 356,908.00 | 590,710.00 | 8,256,112.32 | 397,877.78 | 9,601,608.10 |
| 2. 本期增加金额 | 85,657.92 | 46,635.00 | 2,930,218.38 | 503,663.25 | 3,566,174.55 |
| (1) 计提 | 85,657.92 | 46,635.00 | 2,930,218.38 | 503,663.25 | 3,566,174.55 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 442,565.92 | 637,345.00 | 11,186,330.70 | 901,541.03 | 13,167,782.65 |
| 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 | 7,409,411.60 | 295,355.00 | 47,418,037.68 | 3,513,679.98 | 58,636,484.26 |
| 2.期初账面价值 | 7,495,069.52 | 341,990.00 | 50,348,256.06 | 1,632,387.43 | 59,817,703.01 |

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 81.62%。

(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 | |
| 18kW、40kW、70kW、100kW 电机开发项目 | 1,917,614.12 | 767,902.11 | | | | 2,685,516.23 |
| 适用于多轴应用的高性能模块化伺服驱动器研发 | 2,596,346.49 | 1,804,818.10 | | | | 4,401,164.59 |
| 高性能系列化位置检测系统研发 | 2,059,507.15 | 1,241,498.57 | | | | 3,301,005.72 |
| 国产高档五轴卧式镗铣车复合加工中心的研制与应用 | 10,374,873.66 | 7,624,941.53 | | | | 17,999,815.19 |
| KCX1200TM 卧式车铣复合加工中心的开发 | 998,888.81 | 963,453.08 | | | | 1,962,341.89 |
| 其他项目 | 36,005,612.62 | 18,259,710.40 | | | 1,535,792.19 | 52,729,530.83 |
| 合计 | 53,952,842.85 | 30,662,323.79 | | | 1,535,792.19 | 83,079,374.45 |

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 |
|----------|------------|-----------|------------|--------|------------|
| 洛阳展厅装修费 | 281,418.86 | | 73,413.60 | | 208,005.26 |
| 软件使用费 | 211,666.67 | | 63,499.98 | | 148,166.69 |
| 陕西科德展厅装修 | 150,733.83 | | 73,436.28 | | 77,297.55 |
| 银川厂房装修费 | 147,260.62 | | 25,987.14 | | 121,273.48 |
| 苏州展厅装修费 | | 96,039.60 | 6,402.64 | | 89,636.96 |
| 合计 | 791,079.98 | 96,039.60 | 242,739.64 | | 644,379.94 |

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 19,810,884.49 | 2,971,632.68 | 17,954,052.62 | 2,690,245.79 |
| 预计负债 | 1,712,133.10 | 256,819.96 | 2,036,543.76 | 305,481.56 |
| 可抵扣亏损 | 14,877,152.90 | 1,487,715.29 | 12,719,378.87 | 1,271,937.88 |
| 合计 | 36,400,170.49 | 4,716,167.93 | 32,709,975.25 | 4,267,665.23 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(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

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 |
|------------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 9,800,000.00 | |
| 未终止确认的票据背书 | 33,422,798.87 | 19,151,966.00 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 43,222,798.87 | 19,151,966.00 |
|----|---------------|---------------|

短期借款分类的说明:

未终止确认的票据背书: 本公司将承兑人是全国性的 15 家商业银行而已背书的银行承兑汇票予以终止确认, 由于该 15 家商业银行具有较高的信用, 银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低, 但如果该等票据到期不获支付, 依据《票据法》之规定, 公司仍将对持票人承担连带责任; 除上述全国性的 15 家商业银行外, 其他银行作为承兑人而已背书的银行承兑汇票未予以终止确认, 未终止确认的银行承兑汇票金额于短期借款列示。

(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 | 43,538,139.50 | 2,543,303.17 |
| 合计 | 43,538,139.50 | 2,543,303.17 |

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 | 38,853,248.24 | 36,302,188.50 |
| 1-2 年 | 702,218.84 | 218,472.94 |
| 2-3 年 | 160,792.34 | 614,313.47 |
| 3 年以上 | 328,386.49 | 301,845.51 |
| 合计 | 40,044,645.91 | 37,436,820.42 |

(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 |
|------|------------|--------------|
| 供应商一 | 649,077.59 | 合同未履行完, 尚未结清 |
| 合计 | 649,077.59 | / |

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 | 33,435,685.76 | 26,121,857.45 |
| 1-2 年 | 1,069,433.45 | 2,771,838.85 |
| 2-3 年 | 868,982.31 | 813,748.89 |
| 3 年以上 | 344,245.13 | 287,699.11 |
| 合计 | 35,718,346.65 | 29,995,144.30 |

(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 | 6,401,112.02 | 40,943,696.35 | 42,035,964.71 | 5,308,843.66 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,186.27 | 2,606,646.04 | 2,606,646.03 | 3,186.28 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 6,404,298.29 | 43,550,342.39 | 44,642,610.74 | 5,312,029.94 |

(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 | 6,271,867.56 | 36,002,489.10 | 37,083,368.92 | 5,190,987.74 |
| 二、职工福利费 | 8,883.09 | 970,430.02 | 979,313.11 | - |
| 三、社会保险费 | 8,876.95 | 1,552,242.95 | 1,559,074.93 | 2,044.97 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 其中：医疗保险费 | 3,360.86 | 1,268,148.48 | 1,270,980.48 | 528.86 |
| 工伤保险费 | 5,407.46 | 105,818.61 | 109,818.59 | 1,407.48 |
| 生育保险费 | 108.63 | 178,275.86 | 178,275.86 | 108.63 |
| 四、住房公积金 | 16,737.00 | 2,087,385.20 | 2,086,972.20 | 17,150.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 94,747.42 | 331,149.08 | 327,235.55 | 98,660.95 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 6,401,112.02 | 40,943,696.35 | 42,035,964.71 | 5,308,843.66 |

(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 | 2,967.28 | 2,526,847.44 | 2,526,847.44 | 2,967.28 |
| 2、失业保险费 | 218.99 | 79,798.60 | 79,798.59 | 219.00 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 3,186.27 | 2,606,646.04 | 2,606,646.03 | 3,186.28 |

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 | 268,060.75 | |
| 企业所得税 | 6,064,968.87 | 4,177,378.72 |
| 个人所得税 | 37,545.38 | 66,933.91 |
| 房产税 | 125,261.29 | 125,261.29 |
| 土地使用税 | 14,345.97 | 14,345.97 |
| 印花税 | 46,908.19 | 120,455.89 |
| 水利建设基金 | 341.19 | 92.92 |
| 城市维护建设税 | | |
| 合计 | 6,557,431.64 | 4,504,468.70 |

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 | 2,915,150.04 | 4,204,829.78 |
| 合计 | 2,915,150.04 | 4,204,829.78 |

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 |
|------|--------------|--------------|
| 代垫款 | 132,061.76 | 848,157.96 |
| 单位往来 | 2,327,045.12 | 3,109,270.80 |
| 保证金 | 194,040.00 | 200,000.00 |
| 其他 | 262,003.16 | 47,401.02 |
| 合计 | 2,915,150.04 | 4,204,829.78 |

(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 | 5,243,898.50 | 5,772,708.37 |
| 合计 | 5,243,898.50 | 5,772,708.37 |

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 |
|--------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 1,944,271.69 | 1,849,596.96 |
| 合计 | 1,944,271.69 | 1,849,596.96 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额 | 13,142,482.68 | 17,794,289.88 |
| 减：未确认融资费用 | 478,911.75 | 802,854.29 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 5,243,898.50 | 5,772,708.37 |
| 合计 | 7,419,672.43 | 11,218,727.22 |

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 |
|--------|--------------|--------------|------------|
| 产品质量保证 | 2,036,543.76 | 1,712,133.10 | 质保期内的售后服务费 |
| 合计 | 2,036,543.76 | 1,712,133.10 | / |

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 | 52,982,280.10 | 45,075,000.00 | 5,181,836.92 | 92,875,443.18 | |
| 合计 | 52,982,280.10 | 45,075,000.00 | 5,181,836.92 | 92,875,443.18 | / |

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 |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| 五轴联动卧式车铣复合加工中心产业化项目 | 16,600,000.00 | | | | | 16,600,000.00 | 与资产相关 |
| 国产高档五轴卧式镗铣车复合加工中心的研制与应用 | 9,398,512.16 | | | | 900,000.00 | 8,498,512.16 | 与收益相关、与资产相关 |
| 面向航空结构件的大型五轴翻板铣削加工中心研制及应用 | 5,000,000.00 | | | | 1,173,872.35 | 3,826,127.65 | 与收益相关、与资产相关 |
| 高效、紧凑型专用卧式五轴加工中心研制 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | | 4,000,000.00 | 与收益相关、与资产相关 |
| 大型翻板铣卧加用高效双摆角铣头的研制与应用 | | 600,000.00 | | | | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 其他项目 | 19,983,767.94 | 42,075,000.00 | | | 2,707,964.57 | 59,350,803.37 | 与收益相关、与资产相关 |
| 2018、2019 辽宁省引智项目 | | 400,000.00 | | | 400,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 52,982,280.10 | 45,075,000.00 | | | 5,181,836.92 | 92,875,443.18 | |

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 | 90,720,000.00 | | | | | | 90,720,000.00 |

其他说明：

无

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） | 594,801,659.16 | | | 594,801,659.16 |
| 其他资本公积 | 10,541,410.77 | | | 10,541,410.77 |
| 合计 | 605,343,069.93 | | | 605,343,069.93 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 12,205,623.97 | | | 12,205,623.97 |
| 合计 | 12,205,623.97 | | | 12,205,623.97 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 104,250,703.68 | 38,943,197.48 |
| 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 | 104,250,703.68 | 38,943,197.48 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 27,436,968.83 | 72,866,945.75 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 7,559,439.55 |
| 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 | 131,687,672.51 | 104,250,703.68 |

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 | 140,832,831.56 | 80,251,937.38 | 105,093,036.24 | 59,028,828.41 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 140,832,831.56 | 80,251,937.38 | 105,093,036.24 | 59,028,828.41 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 金额 | 合计 |
|--------|----------------|----------------|
| 商品类型 | | |
| 高端数控机床 | 123,015,929.23 | 123,015,929.23 |
| 自动化生产线 | 11,809,734.52 | 11,809,734.52 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 高档数控系统 | 997,177.30 | 997,177.30 |
| 关键功能部件 | 3,666,760.60 | 3,666,760.60 |
| 其他销售 | 1,343,229.91 | 1,343,229.91 |
| 按经营地区分类 | | |
| 东北 | 12,843,784.07 | 12,843,784.07 |
| 华北 | 49,155,200.35 | 49,155,200.35 |
| 华东 | 28,920,426.52 | 28,920,426.52 |
| 华南 | 199,067.26 | 199,067.26 |
| 华中 | 20,547,036.99 | 20,547,036.99 |
| 西北 | 16,152,173.92 | 16,152,173.92 |
| 西南 | 13,015,142.45 | 13,015,142.45 |
| 按销售渠道分类 | | |
| 直销 | 100,464,337.92 | 100,464,337.92 |
| 经销 | 40,368,493.64 | 40,368,493.64 |
| 合计 | 140,832,831.56 | 140,832,831.56 |

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| 房产税 | 250,522.58 | 250,522.57 |
| 土地使用税 | 28,691.94 | 28,792.86 |
| 印花税 | 101,698.60 | 39,235.31 |
| 车船使用税 | 100.92 | |
| 其他税费 | 2,296.89 | |
| 合计 | 383,310.93 | 318,550.74 |

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 |
|---------|--------------|--------------|
| 工资及福利费 | 6,959,546.63 | 5,953,523.99 |
| 差旅费 | 1,488,099.64 | 2,013,758.11 |
| 广告费与宣传费 | 485,838.85 | 1,090,621.69 |
| 运杂费 | 424,683.58 | 170,487.66 |
| 售后修理费 | 1,150,966.53 | 841,227.84 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 服务费 | 384,023.68 | 744,171.72 |
| 包装费 | 947,097.35 | 776,313.26 |
| 业务招待费 | 291,122.30 | 310,232.59 |
| 折旧与摊销 | 1,226,322.29 | 834,456.95 |
| 其他 | 684,355.62 | 518,776.87 |
| 合计 | 14,042,056.47 | 13,253,570.68 |

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 |
|--------|---------------|--------------|
| 工资及福利费 | 6,588,802.78 | 5,490,884.85 |
| 折旧与摊销 | 1,651,258.40 | 1,425,832.76 |
| 差旅费 | 117,903.65 | 327,594.71 |
| 办公费 | 516,311.89 | 533,030.02 |
| 业务招待费 | 120,189.38 | 143,469.56 |
| 中介服务费 | 427,373.10 | 237,715.07 |
| 其他 | 955,810.05 | 1,029,319.98 |
| 合计 | 10,377,649.25 | 9,187,846.95 |

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 |
|-----------|---------------|----------------|
| 工资及福利费 | 4,797,004.17 | 4,524,386.36 |
| 折旧与摊销 | 3,578,381.86 | 3,744,686.97 |
| 差旅费 | 114,715.56 | 641,604.75 |
| 物料消耗 | 162,219.15 | 192,004.48 |
| 办公费 | 38,928.00 | 81,094.55 |
| 专利费 | 1,482,195.61 | 136,170.16 |
| 设计费 | | 160,377.36 |
| 租金 | 30,249.42 | 27,698.28 |
| 委托研发费 | 582,524.27 | 776,699.04 |
| 净额法抵消前期费用 | -400,000.00 | -11,730,438.23 |
| 其他 | 263,399.40 | 315,010.32 |
| 合计 | 10,649,617.44 | -1,130,705.96 |

其他说明：

报告期公司新增申请 46 项国际专利，故专利费增幅明显。

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|------------|
| 利息费用 | 492,617.69 | 797,807.63 |
| 减：利息收入 | 1,174,237.48 | 574,312.82 |
| 汇兑损失 | | - |
| 减：汇兑收益 | | - |
| 手续费支出 | 54,885.99 | 29,897.14 |
| 其他支出 | | - |
| 合计 | -626,733.80 | 253,391.95 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|--------------|
| 政府补助 | 204,754.59 | 1,575,100.00 |
| 代扣个人所得税手续费 | 14,940.16 | 11,938.81 |
| 合计 | 219,694.75 | 1,587,038.81 |

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|------------|----------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -46,432.51 | |
| 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 | 383,364.29 | 4,487.67 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 持有银行理财产品期间的利息收入 | | |
| 合计 | 336,931.78 | 4,487.67 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

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 | 6,662,033.33 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | 6,662,033.33 | |

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | 80,055.86 | 1,052,884.36 |
| 应收账款坏账损失 | -1,296,603.09 | -1,781,820.52 |
| 其他应收款坏账损失 | -120,111.78 | -319,011.72 |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | -1,336,659.01 | -1,047,947.88 |

其他说明：

合同资产减值损失在 2021 年的半年报时，在信用减值损失中核算，本年根据《企业会计准则第 14 号—收入》应用指南的有关规定，调整到资产减值损失科目中核算。

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------------|---------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -262,703.23 | -1,345,678.92 |
| 三、合同资产减值损失 | -279,314.79 | 82,727.13 |
| 合计 | -542,018.02 | -1,262,951.79 |

其他说明：

合同资产减值损失在 2021 年的半年报时，在信用减值损失中核算，本年根据《企业会计准则第 14 号—收入》应用指南的有关规定，调整到资产减值损失科目中核算。

73、资产处置收益

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 | | | |
| 其他 | 1,369.97 | 392,108.72 | 1,369.97 |
| 合计 | 1,369.97 | 392,108.72 | 1,369.97 |

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 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 其他 | | 36,721.99 | |
| 合计 | | 36,721.99 | |

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 | 4,268,727.97 | 2,360,132.09 |
| 递延所得税费用 | -513,523.48 | -208,475.70 |
| 合计 | 3,755,204.49 | 2,151,656.39 |

(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 | 31,096,346.69 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,664,452.00 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -102,568.21 |
| 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 | 62,148.18 |
| 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 | |

| | |
|---------------|--------------|
| 税法规定的额外可扣除的费用 | -868,827.48 |
| 所得税费用 | 3,755,204.49 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 1,174,237.48 | 566,856.30 |
| 投标、履约保证金 | 2,152,393.85 | 443,611.00 |
| 单位及个人往来 | 350,056.19 | 66,632.85 |
| 政府补助 | 45,294,694.75 | 24,674,838.81 |
| 代收款项 | 21,836,507.05 | |
| 收增值税留底退税 | 21,327,629.20 | |
| 其他 | 269,675.40 | 989,486.31 |
| 合计 | 92,405,193.92 | 26,741,425.27 |

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 |
|----------------|---------------|---------------|
| 金融机构手续费 | 54,885.99 | 26,942.79 |
| 投标、履约保证金 | 1,436,500.00 | 1,122,020.00 |
| 职工借支款及备用金 | 581,722.20 | 412,075.99 |
| 支付的往来款 | 14,584,546.48 | 809,721.59 |
| 除金融机构手续费外的期间费用 | 11,695,811.60 | 7,156,796.55 |
| 政府补助下拨款 | 23,475,000.00 | 12,505,400.00 |
| 其他 | 978,463.59 | 86,124.70 |
| 合计 | 52,806,929.86 | 22,119,081.62 |

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

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 27,341,142.20 | 21,665,910.62 |
| 加：资产减值准备 | 542,018.02 | 1,345,678.92 |
| 信用减值损失 | 1,336,659.01 | 965,220.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,653,307.68 | 5,727,465.96 |
| 使用权资产摊销 | 2,611,366.21 | 2,705,891.64 |
| 无形资产摊销 | 3,566,174.55 | 3,654,463.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 242,739.64 | 43,900.64 |
| 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） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -6,662,033.33 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 492,617.69 | 263,900.00 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | -4,487.67 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -448,502.70 | -104,325.51 |
| 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） | -70,360,397.11 | -47,956,216.83 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -42,736,612.74 | -26,971,730.46 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 73,326,901.80 | -2,778,373.00 |
| 其他 | 8,246,157.13 | -12,339,288.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,151,538.05 | -53,781,990.21 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 130,991,967.84 | 59,304,314.49 |
| 减：现金的期初余额 | 125,278,408.76 | 140,338,314.32 |
| 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 | 5,713,559.08 | -81,033,999.83 |

(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 | 130,991,967.84 | 125,278,408.76 |
| 其中：库存现金 | 48,126.77 | 44,698.98 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 130,943,841.07 | 125,233,709.78 |
| 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 | 130,991,967.84 | 125,278,408.76 |
| 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 | 9,042,153.60 | 承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 9,042,153.60 | / |

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

(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 |
|---------------------------|---------------|------|------------|
| 五轴联动卧式车铣复合加工中心 | 16,600,000.00 | 递延收益 | |
| 国产高档五轴卧式镗铣车复合加工中心的研制与应用 | 9,398,512.16 | 递延收益 | |
| 面向航空结构件的大型五轴翻板铣削加工中心研制及应用 | 5,000,000.00 | 递延收益 | 123,872.35 |
| 高效、紧凑型专用卧式五轴加工中心研制 | 4,000,000.00 | 递延收益 | |
| 大型翻板铣卧加用高效双摆角铣头的研制与应用 | 600,000.00 | 递延收益 | |
| 2018 和 2019 年辽宁省引智项目经费 | 400,000.00 | 研发费用 | 400,000.00 |
| 金普新区就业和社会保险事业服务中心安全技能提升补贴 | 41,800.00 | 其他收益 | 41,800.00 |
| 2019 年大连市商务局中小开资金 | 138,060.00 | 其他收益 | 138,060.00 |
| 科技型中小企业奖补资金 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 稳岗补贴 | 4,894.59 | 其他收益 | 4,894.59 |
| 其他项目 | 62,058,767.94 | 递延收益 | |

(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 | |
| 重庆科德智能控制技术研究有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 研发、生产、销售 | 95 | | 设立 |
| 重庆宏德智能控制系统有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 研发、生产、销售 | 100 | | 设立 |
| 陕西科德数控科技有限公司 | 陕西省西咸新区 | 陕西省西咸新区 | 研发、生产、销售 | 100 | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 重庆科德智能控制技术研究有限公司 | 5.00% | -95,826.63 | | 91,321.54 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 重庆科德智能控制技术研究院有限公司 | 13,712,294.83 | 5,563,075.18 | 19,275,370.01 | 12,786,289.57 | 4,662,649.60 | 17,448,939.17 | 12,684,845.12 | 5,785,015.14 | 18,469,860.26 | 9,975,776.34 | 4,751,120.47 | 14,726,896.81 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 重庆科德智能控制技术研究院有限公司 | 1,548,672.57 | -1,916,532.61 | -1,916,532.61 | -17,301.80 | | -1,335,752.74 | -1,335,752.74 | -1,353,798.60 |

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|------------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京联办枫涟文化传媒有限公司 | 北京市 | 北京市 | 科技推广和应用服务业 | 48 | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| | 北京联办枫涟文化传媒有限公司 | 北京联办枫涟文化传媒有限公司 |
| 流动资产 | 6,436,863.89 | |
| 其中: 现金和现金等价物 | 6,422,712.94 | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | 6,436,863.89 | |
| 流动负债 | 283,598.29 | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 283,598.29 | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 6,153,265.60 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,953,567.49 | |
| 调整事项 | | |
| -- 商誉 | | |
| -- 内部交易未实现利润 | | |
| -- 其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | |

| | | |
|----------------------|------------|--|
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 198,113.20 | |
| 财务费用 | -6,054.67 | |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | -96,734.40 | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 |
|----|--------|
|----|--------|

| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
|-----------------------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | 50,287,033.33 | | 50,287,033.33 |
| 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 | | 18,890,750.00 | | 18,890,750.00 |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| (4) 理财产品 | | 30,083,583.33 | | 30,083,583.33 |
| (5) 应收款项融资 | | 1,312,700.00 | | 1,312,700.00 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 50,287,033.33 | | 50,287,033.33 |
| (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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|--------------|--------|----------|-----------|-----------------|------------------|
| 大连光洋科技集团有限公司 | 辽宁省大连市 | 研发、生产、销售 | 22,000.00 | 28.81 | 28.81 |

本企业的母公司情况的说明

于德海、于本宏系父子关系，为本公司的共同实际控制人。于德海为大连光洋科技集团有限公司总经理及执行董事，持有大连光洋科技集团有限公司 74%的股份；于本宏持有大连光洋科技集团有限公司 25%的股份。

本企业最终控制方是于德海、于本宏

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

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 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

| | |
|-----------------|-------|
| 大连光洋自动化液压系统有限公司 | 同一母公司 |
|-----------------|-------|

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|---------------|---------------|
| 大连光洋科技集团有限公司 | 采购材料 | 18,045,489.15 | 13,915,925.20 |
| 大连光洋科技集团有限公司 | 委托加工 | 3,722,592.12 | 3,207,387.56 |
| 大连光洋自动化液压系统有限公司 | 采购材料 | 10,976,097.33 | 9,100,113.91 |
| 大连光洋自动化液压系统有限公司 | 委托加工 | | 1,551,089.47 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|------------|--------------|
| 大连光洋科技集团有限公司 | 销售商品 | 419,780.52 | 3,185,840.72 |
| 大连光洋自动化液压系统有限公司 | 销售商品 | 236,283.19 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|--------------|--------|-----------------------------|----------|------------------------|-------|--------------|--------------|-------------|------------|----------|---------------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 大连光洋科技集团有限公司 | 房屋出租 | 不适用 | 2,642.20 | 不适用 | 不适用 | 2,055,633.03 | 1,996,837.48 | 105,059.24 | 217,888.14 | | 10,657,842.81 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,917,981.47 | 1,163,531.93 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|--------------|-------|
| 大连光洋科技集团有限公司 | 电费 | 2,038,072.67 | |

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----------------|------------|-----------|--------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 大连光洋科技集团有限公司 | 474,352.00 | 23,717.60 | 3,240,000.00 | 162,000.00 |
| | 大连光洋自动化液压系统有限公司 | 25,000.00 | 1,250.00 | | |
| 合同资产 | | | | | |
| | 大连光洋科技集团有限公司 | | | 360,000.00 | 18,000.00 |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----------------|---------------|--------------|
| 应付账款 | | | |
| | 大连光洋科技集团有限公司 | | 8,595,403.61 |
| | 大连光洋自动化液压系统有限公司 | 20,044,878.84 | 4,925,875.59 |
| 预付账款 | 大连光洋科技集团有限公司 | 1,133,183.66 | |
| 应付票据 | 大连光洋科技集团有限公司 | 10,000,000.00 | |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 103,740,395.53 |
| 1 至 2 年 | 28,537,972.32 |
| 2 至 3 年 | 4,132,357.28 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 2,915,788.71 |
| 4 至 5 年 | 1,220,524.60 |
| 5 年以上 | 1,260,000.00 |
| 合计 | 141,807,038.44 |

(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 | 2,340,000.00 | 1.65 | 2,340,000.00 | 100.00 | | 2,580,000.00 | 2.43 | 2,580,000.00 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项计提 | 2,340,000.00 | 1.65 | 2,340,000.00 | 100.00 | | 2,580,000.00 | 2.43 | 2,580,000.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 139,467,038.44 | 98.35 | 10,595,655.69 | 7.60 | 128,871,382.75 | 103,684,771.88 | 97.57 | 8,936,052.60 | 8.62 | 94,748,719.28 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合 | 134,328,731.94 | 94.73 | 10,595,655.69 | 7.89 | 123,733,076.25 | 101,701,613.87 | 95.70 | 8,936,052.60 | 8.79 | 92,765,561.27 |
| 按无信用风险特征组合 | 5,138,306.50 | 3.62 | 0 | 0 | 5,138,306.50 | 1,983,158.01 | 1.87 | | | 1,983,158.01 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---|---------------|---|----------------|----------------|---|---------------|---|---------------|
| 合计 | 141,807,038.44 | / | 12,935,655.69 | / | 128,871,382.75 | 106,264,771.88 | / | 11,516,052.60 | / | 94,748,719.28 |
|----|----------------|---|---------------|---|----------------|----------------|---|---------------|---|---------------|

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----|--------------|--------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 客户一 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 客户二 | 580,000.00 | 580,000.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 客户三 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 合计 | 2,340,000.00 | 2,340,000.00 | 100 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

此三个客户的资金很紧张, 预计无法收回, 所以已全额计提了坏账准备。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合

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 | 98,602,089.03 | 4,930,104.46 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 28,535,496.92 | 2,853,549.69 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 4,132,357.28 | 1,239,707.18 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 2,915,788.71 | 1,457,894.36 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 143,000.00 | 114,400.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | | | 100.00 |
| 合计 | 134,328,731.94 | 10,595,655.69 | 7.89 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提坏账是按照账龄分析法计提坏账的, 计提标准如下表:

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) |
|---------|--------------|
| 1 年以内小计 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(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 | |
|--------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| 信用风险损失 | 11,516,052.60 | 3,458,525.27 | 2,038,922.18 | | | 12,935,655.69 |
| 合计 | 11,516,052.60 | 3,458,525.27 | 2,038,922.18 | | | 12,935,655.69 |

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：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末应收账款余额 | 占应收账款余额比例 | 坏账准备金额 |
|------|---------------|-----------|--------------|
| 客户一 | 13,340,000.00 | 9.41 | 667,000.00 |
| 客户二 | 11,917,590.00 | 8.40 | 595,879.50 |
| 客户三 | 11,300,000.00 | 7.97 | 1,130,000.00 |
| 客户四 | 11,184,000.00 | 7.89 | 559,200.00 |
| 客户五 | 6,806,000.00 | 4.80 | 340,300.00 |
| 合计 | 54,547,590.00 | 38.47 | 3,292,379.50 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 25,254,624.12 | 22,223,132.90 |
| 合计 | 25,254,624.12 | 22,223,132.90 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 24,904,309.53 |
| 1 至 2 年 | 365,094.38 |
| 2 至 3 年 | 184,000.00 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | 32,000.00 |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 25,485,403.91 |

(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 |
|----------|---------------|---------------|
| 保证金 | 701,800.00 | 631,500.00 |
| 备用金 | 306,797.35 | 24,046.42 |
| 代职工垫付的款项 | 593,416.90 | 716,278.37 |
| 单位往来 | 23,805,686.70 | 21,004,526.68 |
| 押金 | 77,702.96 | 36,420.00 |
| 合计 | 25,485,403.91 | 22,412,771.47 |

(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 | 整个存续期预期信用损失(未发生信 | 整个存续期预期信用损失(已发生信 | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------|------------|------|------|------------|
| | 期信用损失 | 用减值) | 用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 189,638.57 | | | 189,638.57 |
| 2022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 | 92,154.91 | | | 92,154.91 |
| 本期转回 | 51,013.69 | | | 51,013.69 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年6月30日余额 | 230,779.79 | | | 230,779.79 |

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 | 189,638.57 | 92,154.91 | 51,013.69 | | | 230,779.79 |
| 合计 | 189,638.57 | 92,154.91 | 51,013.69 | | | 230,779.79 |

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 |
|-------------------|-------|---------------|------|---------------------|-----------|
| 陕西科德数控科技有限公司 | 单位往来 | 16,060,878.17 | 1年以内 | 63.02 | |
| 重庆科德智能控制技术研究院有限公司 | 单位往来 | 6,574,024.28 | 1年以内 | 25.80 | |
| 中国机床工具工业协会 | 单位往来 | 665,000.00 | 1年以内 | 2.61 | 33,250.00 |
| 个人公积金 | 单位往来 | 347,986.54 | 1年以内 | 1.37 | 17,399.33 |

| | | | | | |
|------------|-----|---------------|-------|-------|-----------|
| 中招国际招标有限公司 | 保证金 | 301,800.00 | 1-2 年 | 1.18 | 25,090.00 |
| 合计 | / | 23,949,688.99 | / | 93.98 | 75,739.33 |

(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 | 8,750,000.00 | | 8,750,000.00 | 8,750,000.00 | | 8,750,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,953,567.49 | | 2,953,567.49 | | | |
| 合计 | 11,703,567.49 | | 11,703,567.49 | 8,750,000.00 | | 8,750,000.00 |

(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 |
|------------------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 重庆科德智能控制技术研究有限公司 | 4,750,000.00 | | | 4,750,000.00 | | |
| 重庆宏德智能控制系统有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 陕西科德数控科技有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 合计 | 8,750,000.00 | | | 8,750,000.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--------------|------------|--|--|--|--|--------------|
| 北京联办枫涟文化传媒有限公司 | 3,000,000.00 | -46,432.51 | | | | | 2,953,567.49 |
| 小计 | 3,000,000.00 | -46,432.51 | | | | | 2,953,567.49 |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | 3,000,000.00 | -46,432.51 | | | | | 2,953,567.49 |

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 | 142,921,372.27 | 82,706,903.92 | 105,063,974.28 | 58,996,230.82 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 142,921,372.27 | 82,706,903.92 | 105,063,974.28 | 58,996,230.82 |

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 金额 | 合计 |
|---------|----------------|----------------|
| 商品类型 | | |
| 高端数控机床 | 122,874,336.30 | 122,874,336.30 |
| 自动化生产线 | 11,809,734.52 | 11,809,734.52 |
| 高档数控系统 | 1,022,456.94 | 1,022,456.94 |
| 关键功能部件 | 4,765,507.51 | 4,765,507.51 |
| 其他销售 | 2,449,337.00 | 2,449,337.00 |
| 按经营地区分类 | | |
| 东北 | 12,843,784.07 | 12,843,784.07 |
| 华北 | 49,155,200.35 | 49,155,200.35 |
| 华东 | 28,920,426.52 | 28,920,426.52 |
| 华南 | 199,067.26 | 199,067.26 |
| 华中 | 20,547,036.99 | 20,547,036.99 |
| 西北 | 18,382,307.56 | 18,382,307.56 |
| 西南 | 12,873,549.52 | 12,873,549.52 |
| 按销售渠道分类 | | |
| 直销 | 102,694,471.56 | 102,694,471.56 |
| 经销 | 40,226,900.71 | 40,226,900.71 |
| 合计 | 142,921,372.27 | 142,921,372.27 |

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -46,432.51 | |
| 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 | 383,364.29 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 持有银行理财产品期间的利息收入 | | |
| 合计 | 336,931.78 | |

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 | | |
| 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） | 7,545,239.51 | |
| 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 | 7,045,397.62 | |
| 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 | 1,369.97 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 2,187,540.91 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 12,404,466.19 | |

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 | 3.32 | 0.3024 | 0.3024 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.82 | 0.1657 | 0.1657 |

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：于本宏

董事会批准报送日期：2022年8月22日

修订信息

适用 不适用