

南通国盛智能科技集团股份有限公司 2021 年年度报告



重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

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

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年利润分配预案为：公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），若以截至2021年12月31日公司总股本132,000,000股计算，预计派发现金红利总额为66,000,000元（含税），占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的32.92%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司2021年利润分配预案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过方可实施。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	44
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	58
第六节	重要事项.....	66
第七节	股份变动及股东情况.....	93
第八节	优先股相关情况.....	100
第九节	公司债券相关情况.....	100
第十节	财务报告.....	101

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) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	(三) 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

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、国盛智科	指	南通国盛智能科技集团股份有限公司
国盛有限	指	公司股改前的前身，南通国盛机电工业有限公司，2009年1月后更名为南通国盛机电集团有限公司
精密钣金厂	指	南通市国盛精密钣金厂，公司原股东，为公司控股股东潘卫国的个人独资企业，于2003年注销
国盛钣金	指	南通国盛精密钣金有限公司，公司原控股子公司，已注销
南通协众	指	南通协众投资管理中心（有限合伙），公司股东
南通齐聚	指	南通齐聚投资管理中心（有限合伙），公司股东
精密机械	指	南通国盛精密机械有限公司，公司全资子公司
国盛部件	指	南通国盛机床部件有限公司，曾用名南通国盛铸造有限公司，公司控股子公司
大卫精工	指	江苏大卫精工科技有限公司，公司全资子公司
英伟达	指	英伟达（江苏）机床有限公司，公司全资子公司
切尔西	指	切尔西机器人自动化（南通）有限公司，公司控股子公司
科培机电	指	南通科培机电有限公司，公司全资子公司
传承钣金	指	南通传承钣金有限公司，公司控股孙公司
国盛精密（加拿大）	指	国盛精密（加拿大）有限公司，公司控股孙公司
盛联迪	指	南通盛联迪智能科技有限公司，公司控股子公司
盛联威	指	南通盛联威装备科技有限公司，公司控股子公司
中谷实业	指	苏州中谷实业有限公司，公司参股公司
中谷信息	指	苏州中谷机电科技有限公司，公司控股股东潘卫国对外投资企业，现已更名为苏州中谷信息咨询有限公司
卫谷精密	指	苏州卫谷精密机床有限公司，苏州中谷机电科技有限公司控股子公司
南通胜威	指	南通胜威科技发展有限公司，公司关联方潘阳持股 60%的公司
元、万元	指	人民币元，万元
募投项目	指	公司拟使用本次发行募集资金进行投资的项目
本次发行	指	公司向社会公众公开发行 3,300 万股人民币普通股（A 股）的行为
《公司章程》	指	《南通国盛智能科技集团股份有限公司章程》及其修订
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报 (www.cnstock.com) 中国证券报 (www.cs.com.cn) 证券日报 (www.zqrb.cn) 证券时报 (www.stcn.com)
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

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

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、其他相关资料

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

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

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	1,136,833,011.82	735,609,509.26	54.54	664,682,196.70
归属于上市公司股东的净利润	200,491,754.69	120,238,958.28	66.74	84,289,798.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,523,420.13	104,825,244.16	69.35	77,022,749.68
经营活动产生的现金流量净额	94,065,819.23	92,152,319.02	2.08	103,315,829.53
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,393,616,712.56	1,232,526,769.08	13.07	591,680,862.90
总资产	1,967,065,305.57	1,586,317,174.66	24.00	785,705,957.09

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益（元 / 股）	1.52	1.04	46.15	0.85
稀释每股收益（元 / 股）	1.52	1.04	46.15	0.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.34	0.91	47.25	0.78
加权平均净资产收益率（%）	15.31	13.18	增加2.13个百分点	15.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.55	11.49	增加2.06个百分点	13.92
研发投入占营业收入的比例（%）	5.09	4.89	增加0.20个百分点	4.60

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，营业收入较上年同期增长 54.54%，主要原因系订单持续增加，产能提升拉动产量稳步提升、销量增长所致。

归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 66.74%，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 69.35%，主要原因系公司核心主业数控机床业务收入增长所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 2.08%，主要系本期销售订单增加、增值税即征即退税收返还增加所致。

基本每股收益较上年同期增长 46.15%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长 47.25%，主要原因系营业收入增加，净利润增加所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	232,056,603.09	322,376,640.43	290,933,162.01	291,466,606.29
归属于上市公司股东的净利润	35,012,398.98	63,366,422.21	53,800,730.05	48,312,203.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,528,715.84	54,731,239.13	46,403,427.73	42,860,037.43
经营活动产生的现金流量净额	-25,344,469.15	37,451,121.05	33,173,251.25	48,785,916.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	325,776.55		-82,789.64	-73,347.56
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,605,370.77		6,621,410.62	5,874,180.44
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	20,037,236.57		11,933,451.32	2,523,827.07
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				2,464.80
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,770.35		-217,245.83	360,410.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,913.71			
减：所得税影响额	4,056,429.34		2,737,451.05	1,302,270.98
少数股东权益影响额（税后）	71,304.05		103,661.30	118,214.96
合计	22,968,334.56		15,413,714.12	7,267,049.18

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

适用 不适用

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	63,540,687.23	37,850,244.45	-25,690,442.78	0
合计	63,540,687.23	37,850,244.45	-25,690,442.78	0

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年，公司更加坚定了以大力发展数控机床和数控机床自动化线为核心主业的战略方向，并提出以“高效”和“创新”的管理理念，加快产能扩建布局，完善产业链布局，加大拓展供应链布局，聚集内外部优质资源，提升产量、质量和销量，提升规模化效应；以客户痛点转化为内部提升点，持续优化内部管理，以解决客户痛点问题，提高品牌价值。报告期内，在行业景气度持续向好的情况下，市场需求驱动公司经营业绩保持快速增长。

2021 年，公司各项工作稳步推进，实现 21 年收入和利润均创历史新高，报告期内主要工作回顾如下：

1、优化销售产品结构，内部加快提升进口替代五轴机、优势类产品如数控镗铣、大型龙门的制造能力，外部通过营销策略加速市场推广，保证公司盈利能力。

2、加快募投项目建设，新厂房、新设备资源投入，扩大生产规模带动产能提升；根据市场需求动态，优化生产组织模式，重新规划和完善生产布局，战略性缩减钣焊件对外销售，优化人力资源配置；进一步提升内部配套能力和缩短制造周期，提高制造效率；强化内部绩效管理机制，提升质量控制能力，提高产品质量和服务质量，降低运营成本。

3、多维度提升公司场景化的技术和应用能力，满足自动化线工艺的应用，应对设备高稳定性要求；通过核心功能件自制、产品动态特性及热点应用行业的专业解决方案的能力培养，提升为客户提供个性化服务水平和解决方案能力，进一步提升客户体验，走进客户心智。

4、重视市场调研和开拓，拓展产品应用领域；调整业务区域和行业应用市场的战略布局，注重营销体系差异化建设，扩大区域间的市场开放度，进一步提升市场占有率。

5、进一步规范和完善公司治理，提升公司整体运营质量和运营效率，履行社会责任和热衷公益事业，恩泽社会；认真做好投资者关系管理，加强与投资者沟通，传递公司投资价值，重视对投资者的合理回报，提升公司社会价值。

（一）主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 113,683.30 万元，较上年同期增长 54.54%；实现归属于母公司所有者的净利润 20,049.18 万元，较上年同期增长 66.74%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,752.34 万元，较上年同期增长 69.35%；报告期末公司总资产 196,706.53 万元，较期初增长 24.00%；归属于母公司所有者权益为 139,361.67 万元，较期初增长 13.07%。

（二）研发情况

报告期内，公司研发投入 57,870,998.07 元，同比增长 60.91%，占营业收入的比例为 5.09%。研发投入的持续增加是公司不断拓展和丰富产品的规格和品种及提升产品的市场竞争力的有力保障。报告期内，公司新获授权专利 30 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 20 项，外观设计专利 7 项；另获软件著作权 3 项。截至报告期末，公司累计拥有知识产权 282 项，其中发明专利 34 项，实用新型专利 161 项，外观设计专利 74 项，软件著作权 4 项，商标 7 项，CE 认证 2 项。

报告期内，公司贴近下游船用发动机缸体、工程机械、航空航天、新能源汽车等应用领域，加大产品研发，GMZ3022R 三面铣龙门加工中心、GMB2528 桥式五轴联动龙门加工中心、HMG650T 双面镗铣卧式加工中心等研发试制完成。龙门系列机型完成迭代优化，批量上市销售；桥式五轴加工中心批量化投产。应对模具行业 GMB 系列高速桥式龙门加工中心，系列化开发完成，投入试制。

报告期内，公司继续保持技术研发和新品开发方面的投入，功能部件产品质量和稳定性稳步提高，功能部件的种类继续增加。实现五面加工的全自动直角头自制率进一步提升，自制能力完全满足客户需求；数控镗铣床的主轴自制率提升至 80%；龙门、卧加用电主轴持续测试中；龙门主轴全齿轮传动部分包括齿轮箱、传动机构完成设计和试制；大功率镗铣主轴和大承载高精度旋转工作台完成设计和主要零部件试制。应用新能源行业需求的，高速立加 V-nev 系列立加、高速五轴卧加 DHM80X-nev 开发完成，投入试制。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

（一）主要业务、主要产品或服务情况

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

1、数控机床

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

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

名称	示例	技术特点	典型应用
五轴联动立式加工中心		解决小型复杂零件多方位多角度加工，有效减少工序复杂问题，在该设备上可一次装夹，完成全部加工，效率提升的同时，针对特定复杂曲面还能够进行五轴联动加工	小型精密模具、叶轮、叶片、生物医药、复杂刀具制造
五轴联动定梁龙门加工中心		解决大中型复杂零件多方位多角度加工，有效减少工序复杂问题，在该设备上可一次装夹，完成全部加工，效率提升的同时，针对特定复杂曲面还能够进行五轴联动加工	大型高精度复杂曲面零部件，如航空航天大飞机机翼及部件、大型精密模具、轨道交通、新能源装备、机械制造、工程机械、军工等
五轴联动桥式龙门加工中心		解决大型/重型零件复杂曲面加工，有效减少工序复杂问题，实现一次装夹，完成全部加工，五轴联动，提高了加工效率	具备复杂曲面特征的大型/重型零件，广泛应用于精密模具、航空航天、轨道交通、新能源装备等行业
五面体龙门加工中心		可解决大型箱体、阀门类零件的精密加工，在设备上一次装夹，完成除底面外，其余五个正交面的加工，提高效率	航空大飞机、轨道交通、新能源装备及工程机械等高端装备制造领域

双头五面体 龙门加工中 心		解决大型对称布局零件的高效率加工问题，具备两侧同时加工、同步性强的特点，实现高速、高效率、高精度加工	工程机械行业动臂、激光切割机行业焊接底座等大型对称布局零件加工高效加工
大型动柱式 五面体龙门 加工中心		采用龙门框架移动式结构，工作台固定，实现大承载。龙门框架移动采用双电机消除+齿轮齿条传动，配合精密光栅尺，实现高速、高精度运行	航空航天、大型船舶、轨道交通、工程机械等行业大型/重型零件的高效率加工
大型复杂龙 门加工中心		可解决超大型箱体、阀门类零件的精密加工，在设备上一次装夹，实现四周加工，提高效率	航空大飞机、轨道交通、新能源装备及工程机械等高端装备制造领域
高速高精数 控加工中心		解决小型复杂零件加工工序复杂的问题，具备较高的主轴转速和加速度，实现高速、高效、高精加工	模具、军工、新能源、信息技术、航空小零件等领域
精密卧式加 工中心		机床整体结构紧凑、热变形小、刚性高、精度高，能够解决中小型箱体结构零件（如发动机缸体等）的精密加工，同时通过特定的结构，控制设备热误差，保证批量工件加工的一致性	应用于复杂、工序多、精度要求高、经过多次装夹和调整才能完成加工的复杂零件，主要服务于航空小零件，汽车发动机、风电、汽轮机能源装备，油田增产、油气一体化装备，自动化装备制造等领域

卧式镗铣加工中心		解决大型箱体、阀门类零件的精密加工，在设备上一次装夹，实现四周加工，提高效率。同时配合 W 轴实现深腔加工	航空航天，汽车零部件，风电，油田增产、油气一体化装备，自动化装备制造等领域
双面镗铣卧式加工中心		解决中小型对称布局零件的高效率加工问题，具备两侧同时加工、同步性强的特点，实现高速、高效率、高精度加工	机械行业对称箱体、工程机械行业基座等中小型对称布局零件高效加工
车铣复合数控机床		一体铸造成型低重心床身，拥有较大的防震阻尼和较小的变形量，为主轴箱、刀塔提供了高刚性结构基础，可一次完成车削、铣削、打孔攻牙，可减少较多复杂工序	生物医药、航空航天、汽车高端部件领域

2、智能自动化生产线

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



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


名称	示例	技术特点
重型车桥自动化柔性生产线		将全规格前轴加工产线，集成在两台专用设备组成的加工线上，通过 9 轴 4 联动，将 6 工步 9 台设备减少到 1 工步 2 台设备，工作效率提高一倍以上；同时具备在线工件自动检测功能，通过自动检测自动调整加工原点，实现前轴的智能、复合、柔性化加工。

变速箱套管柔性 生产线		采用桁架机器人将多台卧式车削中心组成柔性生产线，整合了复杂的工序，将原来的 15min/件的加工时间缩短至 5min/件，并能满足 19 个规格套管的加工
发动机缸体自动 化生产线		由桁架机器人将多台卧式加工中心组成自动化生产线，替代传统的滚道线，将操作工从十多人降低至一人，降低用人成本
发动机缸体柔性 化生产单元		将三台立加品字形布局，配合中间的关节机器人，组成缸体柔性化生产单元，配置智能视觉识别系统、自动检测系统，实现不同规格发动机缸体的柔性化加工，提升生产效率。

3、装备部件

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

名称	示例	技术特点
全自动直角头		全自动抓取、换头、换刀，实现龙门加工中心的全自动立卧转换加工，扩展立式机床的加工范围、提升加工效率
精密卧式镗铣床 转台		0.001° 分度，±5" 定位精度，承重从 8T-15T 可选。提升卧式镗铣床的部件自制率，提升国盛中高档数控机床的市场竞争力

精密卧式镗铣床 镗轴组件		镗杆直径 110/130、转速 2500/2000rpm，径向跳动 0.008mm。提升卧式镗铣床的部件自制率，提升国盛中高档数控机床的市场竞争力
-------------------------	--	---

(二) 主要经营模式

1、销售模式

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

(1) 经销模式

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

(2) 直销模式

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

2、采购模式

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

3、生产模式

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

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司的主营业务是围绕客户的定制化需求，通过技术研发、方案设计、关键部件研制、软件二次开发与优化、系统集成、安装调试、售后技术支持等，提供智能制造一体化解决方案，主要产品包括中高档数控机床、智能自动化生产线以及装备部件。根据《国民经济行业分类》

(GB/T4754—2017)，公司所处行业为“C3421 金属切削机床制造业”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司所处行业为“制造业”中的“通用设备制造业(C34)”。

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

作为典型的机电一体化产品，数控机床是机械技术与数控智能化的结合，和智能生产线等智能基础制造装备共同构成智能制造装备中的智能加工装备，隶属于智能制造装备行业。智能制造装备能够显著提高制造活动的精度、质量、效率和稳定性，是为工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术设备的战略性新兴产业并受到世界各国的高度重视。

2021 年 3 月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中再次强调实施制造强国战略，“深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、**高端数控机床**、医药及医疗设备等产业创新发展”，将**数控机床**列为主要的产业创新发展方向。

2021 年 8 月，国资委党委召开会议指出，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、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。将**工业母机**放在关键核心技术攻关的首位。

数控机床行业属于典型的技术密集型行业，是多学科相互交叉、渗透而形成的，包括机械制造技术、微电子技术、信息处理、加工、传输技术、自动控制技术、伺服驱动技术、检测监控技术、传感测控技术、软件技术等技术进行综合运用。不同类型产品功能特性各不相同，研究方法不尽相同。所以机床行业企业需要进行深入的研究和创新，并通过创新的技术管理和实施方法，需要长期的技术积累，才能形成自有核心技术。

随着世界智能制造装备技术的快速发展，高精、高速、高效、高稳定性成为产品性能的主要衡量指标，构成行业现阶段的技术研发的焦点，大型化、智能化和复合化是产品的未来发展趋势，亦是先进企业进行技术革新、差异化竞争的重要方向。精度决定了加工产品的质量，速度和加工效率决定了加工生产能力，稳定性则决定了装备性能的无故障保持能力。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

数控机床行业国际市场中世界领先技术、高端产品基本由德国、日本、美国等少数发达国家机床巨头企业掌控，国内数控机床企业总体处于进口替代的初步阶段。近年来，机床工业行业随

着中国经济同步进入了快速增长时期,以公司为代表之一的民营机床厂商较好地把握了市场机会,在技术水平、经营规模等方面得到快速发展。

公司专注于数控金属切削机床领域,经过多年的技术积累,公司拥有的核心技术主要覆盖中高档数控机床以及智能自动化生产线五大关键核心技术领域,即误差控制、可靠性、高性能装备部件、复合成套加工、二次开发与优化。

公司主营业务增长迅速,收入和利润规模不断扩大,核心技术水平与产品开发能力处于国内同行业先进水平,被中国机床工具工业协会定位为“发展迅速的新兴机床企业”,2014、2015、2016年连续三年被协会评定为“中国机床工具行业三十强”,2017年中国机床工具工业协会未对行业企业进行评选,2018年公司进一步获评为“年度综合经济效益十佳”机床企业,2021年4月公司再度获评为2020年度“年度综合经济效益十佳”机床企业,2021年12月被评定为“江苏省‘专精特新’小巨人企业”。

2021年是“十四五”开局之年,我国疫情防控和经济发展全球领先,经济保持稳步恢复,发展质量进一步提高,全年国内生产总值同比增长8.1%,两年平均增长5.1%。得益于我国疫情防控和经济发展良好局面,2021年我国机床工具行业延续了2020年下半年以来的回稳向好趋势。受上年可比基数影响,营业收入等主要经济指标同比增速前高后低,但全年同比增速仍处高位。同时,2021年机床工具各分行业的增长也比较均衡,各行业普遍实现了明显增长。

由于2020年特殊的基数效应,2021年各月累计同比增速呈现前高后低特点,但至年底仍处于较高的同比增速,表明机床工具行业保持着良好的增长态势。根据中国机床工具工业协会统计,2021年1-12月累计完成营业收入同比增长26.2%,增幅比上年扩大23.2个百分点;实现利润总额同比增长68.9%。金属切削机床行业亏损面为22.1%,比上年同期收窄8.1个百分点。2021年1-12月金属切削机床产量同比增长21.5%,增幅比上年同期扩大4.8个百分点,其中数控金属切削机床产量同比增长26.1%,增幅比上年同期扩大4.6个百分点。金属切削机床新增订单同比增长19.0%,在手订单同比增长3.8%。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着全球新一轮科技革命和产业变革突飞猛进,新一代信息通信、生物、新材料、新能源等技术不断突破,并与先进制造技术加速融合,为制造业高端化、智能化、绿色化发展提供了历史机遇。同时,世界处于百年未有之大变局,国际环境日趋复杂,全球科技和产业竞争更趋激烈,大国战略博弈进一步聚集制造业,美国“先进制造业领导力战略”、德国“国家工业战略2030”、日本“社会5.0”等以重振制造业为核心的发展战略,均以智能制造为主要抓手,力图抢占全球制造业新一轮竞争制高点。

当前,我国已转向高质量发展阶段,正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,但制造业供给与市场需求适配性不高、产业链供应链稳定面临挑战、资源环境要素约束趋紧等问题凸显。站在新一轮科技革命和产业变革与我国加快高质量发展的历史性交汇点,要坚

定不移地以智能制造为主攻方向，推动产业技术变革和优化升级，推动制造业产业模式和企业形态根本性转变，以“鼎新”带动“革故”，提高质量、效率效益，减少资源能源消耗，畅通产业链供应链，助力碳达峰碳中和，促进我国制造业迈向全球价值链中高端。

《“十四五”智能制造发展规划》中强调大力发展智能制造装备。针对感知、控制、决策、执行等环节的短板弱项，加强用产学研联合创新，突破一批“卡脖子”基础零部件和装置。推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融合，通过智能车间/工厂建设，带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级。研发智能立/卧式五轴加工中心、车铣复合加工中心、高精度数控磨床等工作母机。

我国处于产业结构的调整升级阶段，先进制造业将逐步替代传统制造业，作为工作母机的高性能数控机床的市场需求将大大增加。随着下游产业的不断升级发展，对机床加工精度和精度稳定性等要求越来越高，中高端产品的需求日益凸显，更新升级需求大，未来中高端市场份额将进一步增加。且中国机床市场加快向自动化成套、客户化订制和换挡升级方向发展，产品由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高档数控机床升级。近年来随着本土新兴企业的崛起，不断攻克关键核心技术环节、完善智能制造装备相关核心技术体系和产品序列，逐渐进入数控机床中高端市场，未来中高端进口替代的市场空间仍然可观。

2021 年度，一方面国家在各方面政策上开始落实新基建，新基建领域的 5G 基站、轨道交通、工程机械、新能源汽车行业的机床需求开始提升，如应对轨道交通行业大型零件加工的大型动柱龙门、应对工程机械行业的精密卧式镗铣床/对头镗、应对新能源汽车行业精密模具加工的中小型高速龙门/立加模具机。另一方面因为疫情的加剧，机加工行业用工问题愈显突出，市场对自动化成套解决方案的需求急剧上升。因为这两方面的原因，整个市场对中高端数控机床及成套自动化生产线的需求将大幅提升。中商产业研究院预测，2025 年我国数控机床产业规模将达到 4056 亿元。前瞻产业研究院预测，中国目前已成为全球最大机床生产国和消费国，预计 2024 年国内市场规模将超过 5700 亿元。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

1、公司核心技术概况

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

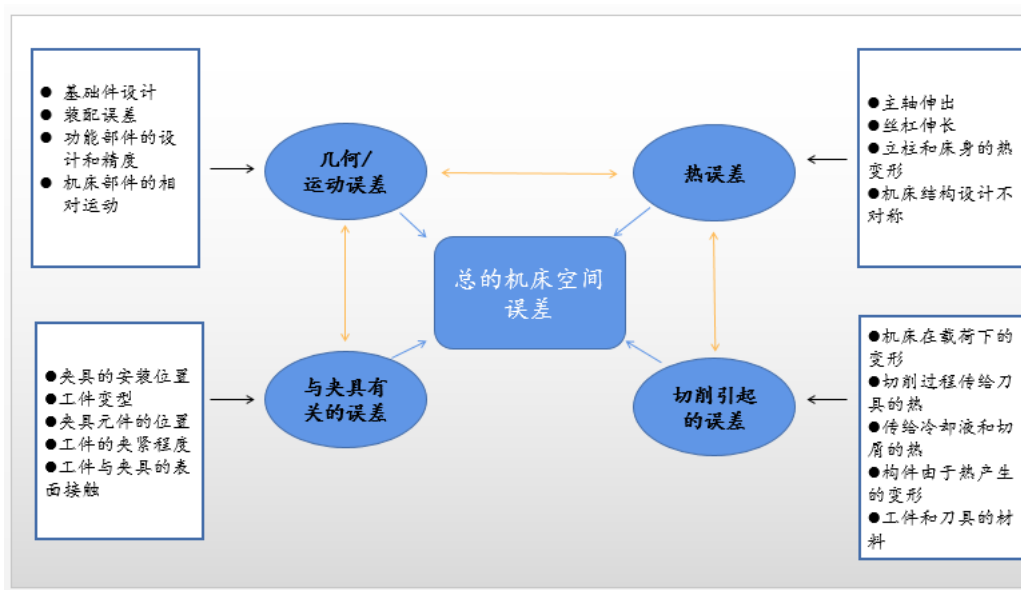
公司拥有的核心技术主要覆盖中高档数控机床以及智能化生产线五大关键核心技术领域，即误差控制、可靠性、高性能装备部件、复合成套加工、二次开发与优化。前述五大领域系当今全球数控机床企业基于其产业链分工所形成的行业主要核心技术领域，其中，误差控制旨在提升数控机床加工精度；可靠性旨在提升数控机床运行稳定性；高性能装备部件主要研究机床制造的上游部件，是实现数控机床高性能的支撑与保障；复合成套加工主要包含单机复合与多机成套，旨在提升生产效率；二次开发与优化主要基于数控系统平台进行集成、开发与应用。

公司拥有“江苏省精密数控机床工程技术研究中心”、“江苏省企业工程技术研究中心”等重点科研平台，并被认定为“江苏省认定企业技术中心”和“江苏省高新技术企业”，多项产品被评定为“江苏省首台（套）重大装备产品”（2018年）、“江苏省科学技术奖二等奖”（2013年）、“江苏省科学技术奖三等奖”（2019年度）、“江苏省高端装备研制赶超工程重点项目”（2019年）、“南通市首台（套）重大装备产品”（2018年、2016年、2015年）、“南通市科学技术进步奖一等奖”（2016年）、“南通市十大科技进步民营企业”（2020年）、“南通市首台（套）重大装备及关键部件”（2020年）、“江苏省科技成果转化项目”（2020年）等，整体技术水平和产品的性能、质量处于国内先进地位。2021年，南通市智能装备商会正式成立，公司当选第一届理事会会长单位。2021年7月，于科创板开市两周年之际，公司入围“2021科创板硬科技领军企业”；2021年11月被评为“2021年度南通市崇川区科技创新十佳单位”；2021年12月被评定为“江苏省‘专精特新’小巨人企业”；2021年12月，获得高新技术企业重新认定。

2、核心技术情况及技术先进性

（1）误差控制领域

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



①几何/运动误差控制领域

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

目前行业内提高数控机床加工精度有两种基本方法：误差防止法和误差补偿法。误差防止法是指通过提高机床制造和装配精度及设计精度、机床零部件的制造精度和安装精度、优化机床结构、辅助部件等方法来提高机床精度；误差补偿法是指使用软件技术，通过分析、统计、归纳及掌握原始误差的特点和规律，建立误差数学模型，进行人为误差补偿，从而减少加工误差。

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

已授权发明专利情况：一种专用汽车零配件加工中心（专利号：2018114814342）、一种精密双工位卧式加工中心的工作台交换结构（专利号：2018104291112）。

②热误差控制领域

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

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

公司在精密模具加工领域研究并应用多年，精密模具加工对工件表面光洁度要求非常高，通常采用球头刀加工工件，刀具更换频率少，连续加工时间长，对机床的热稳定性要求特别高。2021年上半年，公司针对精密模具加工机床的热误差的抑制和补偿的关键技术进一步深入研究，并取得一定成果。在热误差抑制方面，通过对机床整体结构部件进一步优化，采用中挂式结构，有效分散热误差对加工精度的影响；同时结合配置的调整，对主要传动件采用中心冷却/螺母冷却来抑制发热源，并根据客户应用场景优化油冷机的控制方法等；对于无法抑制的热误差，通过在主轴附近布置温度传感器，采集相应的机床温度场景信息，反馈到误差补偿系统，以实现热误差动

态实时补偿；通过硬件部分的热误差控制，结合软件部分的动态实时热误差补偿技术，将加工中心垂直轴热伸长控制在 0.02mm 以内。公司热误差控制技术已申请发明专利“202011520071.6”。

③自动在线检测技术

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

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

（2）可靠性领域

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

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

公司针对前期销售的中高端产品发生的影响设备可靠性的共性问题进行了专项攻关，目前已取得初步成效，如针对五轴龙门的 A/C 双摆铣削头在旋转过程中，线路容易缠绕影响可靠性的问题，已开发出一种用于改进正负 360 度旋转管线的升降机构，该技术已申请发明专利（申请号：202111196121.4）。针对由于客户毛胚余量不一致导致的切削量过大，损坏主轴的问题，已开发出一种预防主轴切削量过大导致主轴电机过载的保护方式。该技术已申请发明专利（申请号：202111191499.5）。针对卧式机床双交换机构在客户超承载运行过程中出现的运行抖动问题，已开发出一种拖拉式交换机构防抖装置，确保即使是在客户在超承载运行过程中也不会出现抖动，提高工作台交换的稳定性、可靠性。该技术已申请发明专利“202110676297.3”

（3）高性能装备部件领域

公司是国内精密钣焊件、铸件等装备部件领域技术先进的供应商，长期围绕部件设计和生产积累了一批核心技术，相较国内智能制造装备行业企业拥有优质的高性能精密钣焊件、铸件、功

能部件研发、生产能力，在此基础上建立了从部件到解决方案的技术模块化开发体系，通过装备开发推动部件升级，部件升级促进装备开发，实现了研发的纵向联动和装备部件的进口替代。钣金件应用焊接机器人与拼点工装的综合运用，提高了焊接效率、焊接的美观度、减少了焊接变形。

公司数控机床钣金均为自制，2021 年公司针对精密钣金件方面围绕机床绿色环保、高效、降本等方面，结合客户应用场景，采用新设计、新工艺、新方法等思路，如新设计对冷却液多重过滤水箱、增加油水分离装置及自带清洁过滤桶的高压过滤水箱，以延长机床冷却液使用寿命并减少冷却液排放，保持客户使用现场整洁和环保；采用型材制作的型材排屑机，解决制作过程中的折弯难点并减少制作人工，大大提高效率，同时也减少对机床运转时排屑过程的磨损，延长排屑机使用寿命；新工艺“一种防水防尘弯曲工艺”，不再依靠传统的打胶和满焊的方法，增加“迷宫式结构”，既没有焊接变形也不增加制作成本，解决了机床安全防护的防漏、防尘问题；公司成立了钣金件“技师委员会”，专门针对机床安全防护钣金的设计进行改进，对材料的厚度、规格整合、不同型号相同功能部位的零件进行制作工艺整合、选配小件种类通用化整合，以提高机床钣金的制作效率提升产能，同时也降低因原材料成本上升带来的影响。

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

2021 年公司在铸造新工艺方面，围绕铸件合格率、熔炼过程中的安全和熔炼效率，针对铸件熔炼过程中冷却水湿度、进出水流量和压力进行实时监控实施报警的技术改进，并获得授权专利“2020219763528”、“2020219764624”、“2020209909773”。

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

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

精密卧式镗铣主轴、大型精密转台、转台自动交换机构、全自动附件头、自动附件头交换机构作为高档机床的核心功能部件，目前国内主要依靠进口，但进口核心功能部件存在价格高、货期长、售服慢的问题，公司为满足自身中高档数控机床的批量生产，自主研发设计和制定制造工艺，并已掌握相关制造技术。核心功能部件相关技术已申请发明专利“202010758122.2”、“202011097945.1”、“202110676297.3”。

随着加工自动化需求的提升，传统的机床附件头更换形式已无法满足客户对自动化、效率的需求。公司开发出一种全自动化安装、拆卸附件头的交换机构，实现了机床立卧复合加工切换全程无人参与，且安装精度和稳定性远超过传统的更换结构。相关核心技术已申请发明专利：“一种刨台式侧挂镗床自动附件头交换机构”，专利号：202110536400.4。

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

（4）复合成套加工领域

公司致力于通过应用刀具自动交换、多功能铣头、多主轴头、多回转刀架、多数控回转工作台等技术减少刀具装夹和工件重新安装定位，并推进镗铣一体、车铣一体、铣磨一体等复合切削装备研发。公司以一站式、一体化处理金属加工全工序为技术开发目标，其智能制造一体化解决能力并不停留在单体装备的工艺复合和工序复合，亦进一步集成各项技术，开发智能自动化生产线，力争在智能化制造活动中形成生产服务的闭环。公司智能自动化生产线技术，主要是在自身金属加工数控机床具有较高性能的基础上，深度分析客户的应用场景，通过设计优化智能管控、机械动作、传输路径系统等进行设备集成，实现复杂材料加工、自动上下料、智能检测、自动清洗、精细化、节拍加速、工步精简、合格率提升、工序一体等技术目标。

公司紧贴下游行业需求，深入研究对称型工程机械零件的加工工艺，实现了传统加工工序的集成与整合，自主开发适合特定零件的多面复合加工中心，加工效率提升 40%以上，已申请发明专利：“一种面向工程机械行业的双面立柱卧式加工中心”，专利号：202023339660.2。

2021 年公司又针对大型缸体缸盖复合成套加工的自动化生产线的相关技术进行深入研究，深入了解客户应用场景，以解决客户痛点，攻克技术难点。大型缸体缸盖具有体积大、单件重等特点，每一面的加工均需花费大量的搬运和装夹时间，效率低下，且无法向常规缸体缸盖一样采用桁架机械手或关节机器人实现自动化成套加工。针对这一痛点，公司自主研发了针对大型缸体缸盖复合成套加工的自动化生产线，同时实现多面复合加工，通过对机床主体结构集成重构、优化传动结构、增加切削抑振环节等，并解决了以下技术难点：a、整体结构刚性的保证；b、多主轴轴线重合和调整技术；c、多头加工切削振动抑制技术。该技术已申请发明专利：一种面向缸体缸盖大扭矩、三面同时加工的生产线“专利号 202110181516.6”。

（5）二次开发与优化领域

数控机床等智能制造装备是典型的机电一体化设备，良好的硬件性能及其机械结构，必须结合先进的软硬件控制技术，方能集成高性能的产品。公司在研究误差控制等硬件技术领域的基础上，大力在二次开发与优化领域进行技术开发，一是从技术型企业角度，通过良好的人机交互，

实现软硬件技术的融合，提升智能制造装备产品的整体性能；二是从服务型企业角度，立足于不同客户功能需求和操作习惯，设计定制化的软件功能，提升产品使用效果和体验。

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

针对客户应用场景，基于数控机床控制系统，公司自主研发了“程序控制软件”，并已申请获批软著“软著登字第 6835907 号”。该软件通过模式选择为客户预先设置多种运行模式，满足客户需求。如客户关注效率，可选择效率模式，该模式自带预定选刀和提前倒刀功能；如客户需控制能耗，可选择节能模式，该模式自动设置排屑系统间歇性工作等功能；另外还有方便设备管理人员操作的调试模式、提高加工精度的高精模式等多种可选的运行模式。

公司在二次开发与优化领域的研究主要有：

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

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

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

④主轴智能防碰撞：通过在主轴端增加传感器进行智能检测，通过前期大量的切削模拟，得到异常位移量的阈值，建立企业数据库。防止主轴碰撞给客户带来的设备停机。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

2. 报告期内获得的研发成果

本报告期内，公司新获授权专利 30 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 20 项，外观设计专利 7 项；另获软件著作权 3 项。截至报告期末，公司累计拥有知识产权 282 项，其中发明专利 34 项，实用新型专利 161 项，外观设计专利 74 项，软件著作权 4 项，商标 7 项，CE 认证 2 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	20	3	79	34
实用新型专利	14	20	175	161
外观设计专利	3	7	77	74
软件著作权	3	3	4	4
其他	0	0	9	9
合计	40	33	344	282

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	57,870,998.07	35,965,856.01	60.91
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	57,870,998.07	35,965,856.01	60.91
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.09	4.89	上升 0.2 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

 适用 不适用

报告期内，研发费用较上年同期增长 60.91%，主要系研发人员薪酬、研发项目直接投入增加所致。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

 适用 不适用

4. 在研项目情况

 适用 不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	GMF-H 系列五面体龙门加工中心相关的主轴自动交换滑枕等技术研发	617	629.43	985.88	小批量试制阶段	换头效率提升 30%，提升设备自动化效率	国内领先	满足大型零件自动化五面加工需求
2	面向大型、重型零件加工行业的五轴、五面动柱式龙门加工中心	1,000	388.15	659.33	小批量试制阶段	X 行程 12 米~60 米，门宽 5 米，主轴扭矩 $\geq 1200\text{nm}$ ，主轴功率 $\geq 37\text{kw}$	国内领先	满足工程机械、轨道交通、军工等行业大型、重型零件加工需求
3	面向精密模具行业的五轴联动桥式高速龙门加工中心	1,200	279.15	365.07	小批量试制阶段	主轴接口 HSK A63/A100，功率 $\geq 56\text{kw}$ ，扭矩 $\geq 90\text{nm}$ ，加工轮廓度 $\leq 0.05\text{mm}$	国内领先	满足精密模具行业大型、重型模具精密加工需求

4	MX 立式五轴联动加工中心	300	146.50	146.50	小批量试制阶段	主轴接口 HSK A63, 功率 $\geq 10\text{kw}$, 扭矩 $\geq 70\text{nm}$, 加工轮廓度 $\leq 0.05\text{mm}$	国内领先	军工、精密模具、医疗器械
5	CMV 系列高效率立式加工中心	474	458.77	458.77	批量试制阶段	提升设备模块化、通用化, 提高设备加工效率, 并提升设备组线能力	国内领先	满足中小型零件高效率加工及全自动组线加工需求
6	IVT 系列立式车削中心相关的整体结构最优化设计、热误差控制等技术研发	500	274.79	403.21	小批量试制阶段	车削精度提升 15%, 提升自动化扩展能力	国内领先	满足盘类零件精密车削加工需求, 广泛运用于汽车轮毂、刹车盘加工
7	HME 双交换工作台卧加相关的拖动式自动交换机构、整体动作节拍匹配、自动化电气控制优化等技术研发	500	184.93	305.05	小批量试制阶段	扩展倒 T 型卧加的自动化性能, 提升客户加工效率	国内领先	满足中小型箱体类零件的自动化加工需求
8	HMG 系列重切削倒 T 型卧式加工中心相关的倒 T 型机床机构、垂直轴无平衡机构设计、旋转轴的背隙控制等技术研发	454	340.15	571.88	小批量试制阶段	对镗孔精度 $\leq 0.03\text{mm}$, 零件加工效率提升 50%	国内领先	满足对称型零件的高效率加工需求
9	精密中挂卧式加工中心	300	199.57	199.57	小批量试制阶段	提升整机刚性, 提高加工效率	国内领先	中小型箱体、阀门类零件精密加工
10	方滑枕 130 高刚性镗铣加工中心	300	25.78	25.78	首样试制阶段	侧挂式硬轨结构, 切削扭矩 $\geq 3000\text{nm}$	国内领先	大型箱体、阀门类零件精密加工
11	方滑枕 110 高刚性镗铣加工中心	300	76.21	76.21	小批量试制阶段	中挂式线轨结构, 切削扭矩 $\geq 1000\text{nm}$	国内领先	大型箱体、阀门类零件精密加工
12	DH 系列精密电火花成型机	300	163.74	163.74	小批量试制阶段	定位精度 $5\mu\text{m}/\text{任意} 100\text{MM}$ 、最佳表面粗糙度 $Ra \leq 0.3$	国内领先	精密模具、军工等行业难加工材料精密成型
13	若干精密功能部件技术研发	1,267	1,173.15	1,849.15	直角头、转台、镗铣主轴小批量试制	提升整机设备自制率, 提高产品附加值, 降低高端	国内领先	满足高端龙门、卧镗设备需求

					阶段	产品成本		
14	高速高刚性卧镗主轴	80	26.72	26.72	小批量试制阶段	提升整机设备自制率,提高产品附加值,降低高端产品成本	国内领先	满足卧镗设备需求,替代进口功能部件
15	高精度重载转台研发	20	30.57	30.57	小批量试制阶段	提升整机设备自制率,提高产品附加值,降低高端产品成本	国内领先	满足卧镗设备需求,替代进口功能部件
16	大断面球墨铸铁工艺在风电产品中的应用	110	19.60	102.63	完成	减少厚大件疏松问题,提升机械性能	配方优化	厚大高强度部件应用
17	拼接式实样模在大型机床部件生产中的应用研究	100	13.47	95.71	完成	降低模具费用	工艺改进 模具钢性	降低模具费用,节约仓储空间,大型机床部件应用广泛
18	随形砂箱工艺对机床部件质量、成本的影响研究	120	17.58	113.56	完成	减少原材料消耗、降低产品缺陷	控制技术参数	提升机械性能,将本增效
19	缓冲浇铸系统工艺的研究	120	97.98	97.98	完成	降低产品缺陷	浇注系统位置及路径设计	大型机床铸件
20	球墨铸铁工艺在龙门机床部件中的研发与应用	180	145.62	145.62	研发中	提高铸件机械性能	球化工艺	高强度机床铸件
21	大型机床部件去应力回火工艺研究	130	98.53	98.53	研发中	降低产品缺陷、提高机床精度	回火工艺	高精度机床铸件
22	新型模具材料在龙门机床部件质量控制中的应用	60	57.82	57.82	完成	提高铸件表面质量	新型耐磨性模具材料	精品机床铸件
23	提高机床部件综合机械性能的监测与控制	160	24.49	24.49	研发中	提供精准的监测数据、优化控制方法或措施	达到同行业先进水平	为开发新品优化产品结构提供性能数据支撑
24	永磁自动除铁器	140	34.20	138.12	批量制作阶段	满足矿山设备的使用	国内领先	矿山机械
25	高强度履带支架	160	46.41	154.52	批量制作阶段	满足挖掘设备的使用	国内领先	挖掘装载设备
26	高速 3D 打印机安全防护	70	65.29	65.29	批量制作阶段	满足 3D 打印设备的使用	国内领先	3D 打印设备
27	自冲洗高压过滤水箱	140	134.40	134.40	批量制作阶段	满足数控机床的使用	国内领先	数控机床领域
28	高精纸带过滤设备	120	116.74	116.74	批量制作阶段	满足数控机床的使用	国内领先	数控机床领域
29	集中排屑系统	140	132.60	132.60	小批量制作阶段	满足数控机床的使用	国内领先	数控机床领域

30	高强度动臂斗杆	65	61.00	61.00	批量制作阶段	满足挖掘设备的使用	国内领先	挖掘装载设备
31	高强度压路机车架总成	80	73.21	73.21	批量制作阶段	满足挖掘设备的使用	国内领先	挖掘装载设备
32	自动升降火花机安全防护	150	59.75	59.75	小批量制作阶段	满足数控机床的使用	国内领先	数控机床领域
33	龙门高速伸缩护盖	150	60.11	60.11	小批量制作阶段	满足数控机床的使用	国内领先	数控机床领域
34	立式加工中心电器控制系统	200	55.34	55.34	小批量制作阶段	满足数控机床的使用	国内领先	数控机床领域
35	注塑机架焊接自动化	150	75.35	75.35	小批量制作阶段	满足注塑设备的使用	国内领先	注塑设备
合计	/	10,157	5,787.10	8,130.20	/	/	/	/

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	170	147
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	18.38	18.38
研发人员薪酬合计	3,312.64	2,301.40
研发人员平均薪酬	19.49	15.66

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	1
本科	53
专科	76
高中及以下	40
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	39
30-40岁(含30岁,不含40岁)	97
40-50岁(含40岁,不含50岁)	32
50-60岁(含50岁,不含60岁)	2
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

6. 其他说明
适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一) 技术优势

公司拥有长达数十年的机床制造历史，始终秉承工匠精神，在铸造工艺技术、精密零件加工技术、热处理技术、机床防护技术和传动技术等机械制造技术方面积累了丰富的经验，积累了一批具有丰富设计和制造经验的高级技术工人，培育了一支研发人才和高级技师组成的专业研发队伍。坚持高精、高速、高效、高稳定性的产品开发战略，围绕下游客户的应用场景和个性化需求进行技术开发，先后在误差控制、可靠性、复合成套加工、高性能装备部件、二次开发与优化等五大智能制造装备关键技术领域积累形成核心技术，在金属切削数控机床领域整体技术水平达到国内先进水平。公司现已发展成为国内为数不多的成功开发出五轴联动数控机床等高档数控机床并实现量产的新兴智能制造装备商，在五轴联动加工中心、卧式镗铣加工中心、高速龙门加工中心等产品领域逐渐形成竞争力，努力推动五轴联动等高端装备国产化进程。

(二) 装备部件制造优势

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

(三) 客户优势

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

(四) 管理优势

公司通过与全球领先智能制造装备企业的长期合作，学习和借鉴了先进的经营管理经验，持续开展质量与效率并重、兼顾成本控制的管理体系建设。在质量管理方面，公司基于 ISO9001 认

证和海关 AEO 高级认证，建立了全面质量管控体系和知识产权管理体系，推行卓越绩效管理，并于 2021 年 3 月获得“2020 年度南通市市长质量奖”。在成本控制方面，公司推行精益生产管理，通过严格执行成本控制管理制度并配合有效的监督和激励机制，实现从设计、采购、生产、检测到交货等各环节的全流程控制，形成了较强的成本控制能力。在管理效率方面，公司组织结构力求架构扁平化，减少沟通层次，优化业务流程，搭建信息化管理平台，涵盖采购、生产、营销、办公等，在加快信息的传递、分析、反馈和共享的同时清理了传递障碍，为企业管理效率的提升提供了支持和保证。

（五）服务优势

数控机床下游应用领域广泛。售前，公司专业化的技术服务团队深入业务场景了解客户需求，提供智能制造一体化解决方案，实现产品与下游多样化、差异化的应用场景深度融合对接；售后，公司为客户提供技术指导，帮助客户熟悉设备操作，维护设备正常运转。公司建立了完善的技术支持体系，配备了专门的维修工程师，开通在线报修、在线技术咨询，确保 2 小时内响应，24 小时内到达现场排查故障、解决问题。公司每年度安排机床大维保活动，针对主要客户机床售出 2 年内保修，可免费更换损坏件，做到让用户无忧，公司专业、高效的服务能力获得了客户的高度认可。

（六）品牌优势

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

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

适用 不适用

四、风险因素

（一）尚未盈利的风险

适用 不适用

（二）业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

（三）核心竞争力风险

适用 不适用

1、技术升级迭代的风险

以高档数控机床为核心的智能制造装备产业属于典型的技术密集型行业，技术创新是驱动智能制造装备企业发展的核心要素。全球智能制造装备产业先进技术、高端市场、高档产品基本上

由德国、日本、美国等少数发达国家智能制造装备跨国公司掌握、把控，技术水平大幅领先，国内同类企业总体处于跟跑阶段。如果公司未来在新型技术研发方向上出现重大误判，未能及时跟进更为有效的新的技术路线，研发成果产业化严重未达到预期，或者出现国外先进企业对新技术加强技术垄断，实施技术封锁，通过引领技术革新构筑新的技术壁垒等情形，则公司技术创新、新产品开发可能会受阻，进而面临产品竞争力下降、产品档次下移、毛利率下滑的风险。

2、专利被仿制、被侵权的风险

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

(四) 经营风险

适用 不适用

1、主要原材料、外购零部件价格波动风险

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

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

(五) 财务风险

适用 不适用

(六) 行业风险

适用 不适用

1、市场竞争加剧风险

公司定位于以中高档数控机床为核心的高端装备制造市场，所面临的市场竞争压力主要来自以德国、日本、美国等发达国家以及台湾地区的先进企业为代表的高档机床制造商，以及部分国内具有较强竞争力的中高档数控机床企业。受到市场竞争不断加剧的影响，公司需要不断加大技

术研发投入，推进新技术的使用，若公司在激烈的竞争中无法保持自身的竞争优势，市场竞争地位将会受到一定的影响，从而对公司的生产经营和未来发展产生不利影响。

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

1、全球新型冠状病毒肺炎疫情导致的经营风险

目前国内疫情形势还未缓解，仍有部分地区出现疫情反复，并且全球很多国家和地区新冠疫情尚未结束，世界经济形势仍然复杂严峻，需求复苏不稳定不平衡。疫情若出现持续加剧将一定程度上抑制公司下游客户行业的市场需求、影响产业链的供应流通和物流。另外，公司部分重要零部件如少量高档、复杂机型生产所需的数控系统、光栅尺等需从德国、西班牙等疫情较为严重的境外国家或地区采购，若相关国家或地区疫情得不到有效控制，国内暂时又无法选定可替代的合格供应商，则面临部分重要零部件供应不足或供货周期较长的风险。

(八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(九) 其他重大风险

适用 不适用

五、报告期内主要经营情况

详见本节“一、经营情况讨论与分析”。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,136,833,011.82	735,609,509.26	54.54
营业成本	794,053,264.48	495,820,156.55	60.15
销售费用	47,256,352.59	45,957,767.89	2.83
管理费用	38,782,146.82	26,470,374.76	46.51
财务费用	-1,503,889.40	1,732,771.46	-186.79
研发费用	57,870,998.07	35,965,856.01	60.91
经营活动产生的现金流量净额	94,065,819.23	92,152,319.02	2.08
投资活动产生的现金流量净额	-155,287,742.94	-427,063,858.71	-
筹资活动产生的现金流量净额	-36,309,600.00	517,212,950.00	-107.02

营业收入变动原因说明：主要系市场需求旺盛，行业景气度持续向好，订单快速上升，产能提升拉动产量稳步提高，销量增长所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增长，成本相应增长所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期销售额增长，销售服务费、展览费等增加所致。详见附注五、44 及七、63。

管理费用变动原因说明：主要系订单增多、效益上升、员工数增加导致薪酬增多，以及差旅费、

修理费、第三方服务费增多所致。

财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系研发人员薪酬、研发项目直接投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售订单增加、销售回款增多及增值税即征即退税收返还增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内闲置资金用于理财到期金额增多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上年同期公开募集资金到账及本期根据2020年度利润分配方案实施派发现金红利所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 1,136,833,011.82 元，营业成本 794,053,264.48 元，其中主营业务收入 1,122,776,576.91 元，主营业务成本 784,076,249.20 元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
通用设备制造业	1,122,776,576.91	784,076,249.20	30.17	55.98	62.28	减少 2.71 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
数控机床-高档	445,165,057.73	303,265,278.44	31.88	80.98	83.62	减少 0.98 个百分点
数控机床-中档	387,725,207.76	286,721,489.08	26.05	67.76	76.60	减少 3.70 个百分点
小计	832,890,265.49	589,986,767.52	29.16	74.58	80.14	减少 2.19 个百分点
智能自动化生产线	116,920,219.60	84,904,084.96	27.38	0.15	3.34	减少 2.24 个百分点
装备部件	172,966,091.82	109,185,396.72	36.87	37.28	48.58	减少 4.80 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

国内地区	1,074,701,616.01	758,392,473.51	29.43	56.14	64.25	减少 3.49 个百分点
国外地区	48,074,960.90	25,683,775.69	46.58	52.46	19.77	增加 14.58 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
经销	740,740,991.51	529,671,675.99	28.49	48.40	54.56	减少 2.85 个百分点
直销	382,035,585.40	254,404,573.21	33.41	73.12	81.11	减少 2.94 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1、2021 年市场需求旺盛，行业景气度持续向好，订单快速上升，产能提升拉动产量稳步提高，销量增长，各类产品销售额较上年同期均有不同程度增长，其中公司核心业务数控机床收入较上年同期增长 74.58%；

2、2021 年运输费和装卸费从销售费用改列为主营成本（20 年列为销售费用），导致数控机床毛利率和 20 年相比有所下降。2021 年钢材原材料价格上涨，导致装备部件毛利率下降。国外地区收入主要为装备部件（精密钣焊件），2020 年 PET 瓶胚收入占比较大，此产品毛利率较低，拉低了 20 年国外地区收入的毛利率；而 2021 年国外地区没有 PET 瓶胚收入，均为装备部件收入。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
数控机床-高档数控机床	台	568	524	52	55.19	43.17	205.88
数控机床-中档数控机床	台	1,282	1,223	68	92.20	81.45	172.00
智能自动化生产线-数控机床生产线及单元	台/套	393	359	42	43.43	36.50	281.82
智能自动化生产线-焊接生产线及单元	台/套	21	20	2	61.54	53.85	100.00

产销量情况说明

公司高档数控机床分为五轴五联动龙门、五轴五联动立加、高速高精立加、高速高精龙门、精密卧加、卧镗、大型复杂龙门、五面体龙门、车铣复合。

公司中档数控机床分为立加、小型龙门及数控车床。

智能自动化生产线-数控机床生产线及单元含龙门、立加、卧加等机型。

精密钣焊件产销量单位有件/套、吨，单位不统一，不具统计条件和可比性；铸件类产品对外销售收入较小。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
通用设备制造业	直接材料	638,110,577.65	81.38	372,934,312.61	77.19	71.11	
	直接人工	83,994,822.95	10.71	63,762,507.50	13.20	31.73	
	制造费用	61,970,848.60	7.90	46,469,052.12	9.62	33.36	
合计		784,076,249.20	100.00	483,165,872.23	100.00	62.28	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
数控机床	直接材料	494,638,518.67	63.09	258,325,654.29	53.47	91.48	销量增长
	直接人工	51,181,533.68	6.53	39,147,136.28	8.10	30.74	销量增长
	制造费用	44,166,715.17	5.63	30,042,416.67	6.22	47.01	销量增长
小计		589,986,767.52	75.25	327,515,207.24	67.79	80.14	
智能化生产线	直接材料	70,504,470.06	8.99	67,639,052.25	14.00	4.24	
	直接人工	7,904,169.04	1.01	8,670,447.72	1.79	-8.84	
	制造费用	6,495,445.86	0.83	5,853,477.07	1.21	10.97	
小计		84,904,084.96	10.83	82,162,977.04	17.01	3.34	
装备部件	直接材料	72,967,588.92	9.31	46,969,606.07	9.72	55.35	销量增长
	直接人工	24,909,120.23	3.18	15,944,923.50	3.30	56.22	销量增长
	制造费用	11,308,687.57	1.44	10,573,158.38	2.19	6.96	
小计		109,185,396.72	13.93	73,487,687.95	15.21	48.58	
合计		784,076,249.20	100.00	483,165,872.23	100.00	62.28	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

详见附注八、5。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 39,836.58 万元，占年度销售总额 35.03%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0.00 %。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	11,133.61	9.79	否
2	客户二	9,833.64	8.65	否
3	客户三	6,496.50	5.71	否
4	客户四	6,437.54	5.66	否
5	客户五	5,935.29	5.22	否
合计	/	39,836.58	35.03	/

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

适用 不适用

客户一、客户二、客户四销售额为同一交易主体下合并总额，客户四为新进入前五大客户。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 34,383.23 万元，占年度采购总额 28.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0.00%。

公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	15,820.52	13.22	否
2	供应商二	6,152.85	5.14	否
3	供应商三	5,408.16	4.52	否
4	供应商四	3,719.74	3.11	否
5	供应商五	3,281.96	2.74	否
合计	/	34,383.23	28.73	/

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

适用 不适用

供应商二、供应商四为新进入前五大供应商。

3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	47,256,352.59	45,957,767.89	2.83
管理费用	38,782,146.82	26,470,374.76	46.51
研发费用	57,870,998.07	35,965,856.01	60.91
财务费用	-1,503,889.40	1,732,771.46	-186.79

销售费用变动原因说明：主要系本期销售额增长，销售服务费、展览费等增加所致。详见附注五、44 及七、63。

管理费用变动原因说明：主要系订单增多、效益上升、员工数增加导致薪酬增多，以及差旅费、修理费、第三方服务费增多所致。

研发费用变动原因说明：主要系研发人员薪酬、研发项目直接投入增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加所致。

4. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	94,065,819.23	92,152,319.02	2.08
投资活动产生的现金流量净额	-155,287,742.94	-427,063,858.71	-
筹资活动产生的现金流量净额	-36,309,600.00	517,212,950.00	-107.02

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售订单增加、销售回款增多及增值税即征即退税收返增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内闲置资金用于理财到期金额增多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上年同期公开募集资金到账及本期根据 2020 年度利润分配方案实施派发现金红利所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	178,395,778.34	9.07	276,752,444.71	17.45	-35.54	主要系报告期内闲

						置资金用于购买理财产品所致
应收票据	280,212,825.38	14.25	203,015,859.93	12.80	38.03	主要系数控机床类产品订单增长较多,且其收款以承兑方式为主所致
应收款项融资	37,850,244.45	1.92	63,540,687.23	4.01	-40.43	主要系销售回款中信用等级较高的大型商业银行票据减少所致
其他应收款	1,598,413.30	0.08	2,553,433.76	0.16	-37.40	主要系收回开工保证金所致
存货	388,133,051.36	19.73	207,965,881.44	13.11	86.63	主要系公司本期订单增长,原材料储备增多所致
合同资产	10,539,594.50	0.54	5,432,659.94	0.34	94.00	主要系质保金增加所致
其他流动资产	625,382,487.17	31.79	475,725,343.08	29.99	31.46	主要系闲置资金管理用于理财金额增多所致
长期股权投资	4,525,764.39	0.23	2,461,077.54	0.16	83.89	主要系关联方投资收益增加所致
固定资产	245,659,914.81	12.49	152,086,845.31	9.59	61.53	主要系在建工程完工转固所致
长期待摊费用	3,048,702.19	0.15	2,199,734.84	0.14	38.59	主要系厂区路面改造所致
应付账款	381,134,860.08	19.38	236,400,825.80	14.90	61.22	主要系已背书未到期的小型银行承兑未终止确认较多所致
合同负债	94,405,117.86	4.80	48,471,350.63	3.06	94.76	主要系数控机床类产品订单增长较多所致
应交税费	9,417,785.88	0.48	4,270,583.17	0.27	120.53	主要系本期订单增长、利润增加,需缴纳的税费增加所致
其他流动负债	40,280,716.47	2.05	24,061,922.71	1.52	67.40	主要系待转销项税及预提销售服务费增多所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中:境外资产 143,133.16(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0.01%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见“第三节 管理层讨论与分析”的“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

2021 年 3 月，公司新设控股子公司南通盛联迪智能科技有限公司，注册资本 2,000 万元，公司对其持股比例 51%。

2021 年 7 月，公司全资子公司精密机械对控股孙公司国盛精密（加拿大）有限公司持股比例由 98% 变为 100%，国盛精密（加拿大）变为全资孙公司。

2021 年 12 月，公司新设控股子公司南通盛联威装备科技有限公司，注册资本 1000 万元，公司对其持股比例 70%。

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

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
南通国盛精密机械有限公司	机床钣金、金属薄板制品、焊接件、钢结构件、不锈钢制品的生产、销售	6,000.00	100.00	22,899.89	17,608.10	25,324.05	2,448.22
南通科培机电有限公司	贸易服务	80.00	100.00	253.48	189.32	196.05	13.97
江苏大卫精工科技有限公司	高端卧加与中大型卧镗的研发、制造	700.00	100.00	7,252.39	2,781.70	6,746.06	837.31

南通国盛机床部件有限公司	金属铸造、机床部件的生产、销售	2,100.00	77.80	8,019.86	5,290.75	8,374.17	557.73
英伟达(江苏)机床有限公司	数控车床研发、生产及销售	1,000.00	100.00	711.51	664.86	276.21	-50.69
切尔西机器人自动化(南通)有限公司	自动化设备、数控自动化生产线、机器人、机械电子设备的研发、生产及销售	500.00	90.00	622.28	319.23	1,117.93	65.44
南通盛联迪智能科技有限公司	金属成形机床制造及销售、电机及其控制系统研发	2,000.00	51.00	989.66	554.51	92.73	-45.49
南通盛联威装备科技有限公司	数控立车的研发、生产与销售	1,000.00	70.00	571.08	564.16	-	-10.84

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”中“（三）所处行业情况”所述内容。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将持续围绕以发展数控机床及其自动化线为核心主业的战略方向，加快自主品牌路线建设，强调追求“质量”和“品牌”效应作为公司持久发展的根基，更作为短中期提升市场占有率和客户心智的核心要素。

产品质量：加速“产品质量”到“应用质量”的认知升华，制定和提升产品一致性的各项指标，重视各品类产品性能的测试和对标，打造产品动态性能的质量差异化。加强各环节质量控制，重视交机服务环节的监管，提升质量效应，从而提高市场认知和品牌美誉度。

技术研发：贴合市场进行产品规划的调整，在进口替代背景下，加快高端设备、热点新能源、新能源汽车、航空军工领域等设备的开发和市场推广，形成具有竞争力的成套应用解决方案。

市场开发：进一步提升现有经销区域间的开放度和融合度，加速市场深耕进度；同时加速空白区域的经销商开发，提升市场覆盖面。

精细化管理：加快集团信息化建设，优化适合数字化管理的规划和流程，通过逐步固化业务动作，提升效率。

2022 年，公司在提高企业经济效益的同时，进一步强化社会责任意识，加强履行社会责任的深度和广度，提升公司社会价值，把社会责任工作进一步融入到公司经营管理之中，不断完善公司治理，提升公司治理水平，积极回报股东，保障供应商及客户权益，保护员工合法权益。同时积极参与社会公益事业和生态环境保护，全面推进公司与社会、环境的共同协调发展，为股东及社会创造更多的价值和回报。

(三) 经营计划

适用 不适用

2021 年公司实现了产量和销量的提升。2022 年公司将围绕当前市场环境及公司的业绩目标，保持企业自身优势，进一步提升持续发展能力。

1、打造高效研发和应用团队，加快高端研发、应用人员引进和内部人员的能力培养，确保年度开发新品投入市场。

2、提升高端设备、核心零部件生产能力，全面完成硬件、软件投入和规模化投产，降低成本及提升服务效率。

3、进行产线的优化调整，加速生产线自动化改造，积累一体化应用解决方案能力，同时提升客户体验和市场高效交付能力。

4、优化调整产品质量管控的维度和标准，尤其提升产品一致性、效率和交付稳定性的管控；同时对各部门工作质量制定具体绩效考核指标。

5、通过营销政策进一步推动优质客户和规模客户的开发力度；加速营销队伍的扩充，尤其加快西南航空基地的市场布局；建立营销团队的能力培训和业务运营分析常态化机制；另重视营服一体化的能力提升，维保机制长效运行，进一步提升质量改进和客户满意度。

6、持续强化内部控制，提升经营质量，依靠集团信息化的推进，规范业务流程和操作规范，进一步提升工作效率。

7、落实公司治理体系，履行社会责任。继续加强在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，包括在知识产权保护和管理、科技项目申报、企业资质荣誉等方面加大建设和推动力度，按照有关法律法规，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

(四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 10 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 5 月 11 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。会议决议详见《2020 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2021-011。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

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

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
潘卫国	董事长、总经理、核心技术人员	男	58	2016-7-28	2022-7-28	58,248,474	58,248,474	0	/	84.11	否
卫小虎	副董事长、副总经理	男	36	2016-7-28	2022-7-28	24,859,421	24,859,421	0	/	70.00	否
陈娟	董事、常务副总经理	女	48	2016-7-28	2022-7-28	0	0	0	/	58.04	否
卫红燕	董事、董事会秘书	女	52	2016-7-28	2022-7-28	0	0	0	/	49.54	否
张志永	董事、核心技术人员	男	45	2016-7-28	2022-7-28	0	0	0	/	35.92	否
赵艳秋	董事	女	39	2016-7-28	2022-7-28	0	0	0	/	26.56	否
刘丹萍	独立董事	女	65	2016-7-28	2022-7-28	0	0	0	/	6.00	否
王传邦	独立董事	男	56	2016-7-28	2022-7-28	0	0	0	/	6.00	否
姚学富	独立董事	男	76	2016-7-28	2022-7-28	0	0	0	/	6.00	否
姚菊红	监事会主席	女	48	2016-7-28	2022-7-28	0	0	0	/	27.25	否
陈锦龙	监事	男	54	2016-7-28	2022-7-28	0	0	0	/	30.31	否
朱剑	职工监事	男	37	2016-7-28	2022-7-28	0	0	0	/	31.06	否
刘传进	总经理助理、核心技术人员	男	44	2016-7-28	2022-7-28	0	0	0	/	49.13	否
施君	财务总监	女	37	2020-10-26	2022-7-31	0	0	0	/	47.26	否

任东	核心技术人员	男	43	2018-9-14	2022-7-28	0	0	0	/	45.87	否
合计	/	/	/	/	/	83,107,895	83,107,895	0	/	573.05	/

注：

- 1、副董事长卫小虎兼任公司副总经理、董事陈娟兼任公司常务副总经理作为高级管理人员的任期均为：2018-9-11 至 2022-7-31。
- 2、持股数量统计口径为公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员直接持有本公司股份数量的情况。
- 3、报告期内从公司获得的税前报酬总额包含税前工资、年终奖以及公司承担的社保和公积金。

姓名	主要工作经历
潘卫国	1997 年至 2002 年任南通市国盛精密钣金厂厂长；1999 年至 2016 年任国盛有限执行董事；2002 年至 2016 年任国盛钣金总经理；2002 年至今任中谷信息董事长；2004 年至今任国盛部件执行董事兼总经理；2008 年至今任科培机电执行董事兼总经理；2010 年至今任精密机械执行董事；2013 年至今任大卫精工执行董事兼总经理；2014 年至今任传承钣金执行董事；2016 年至今任英伟达董事长；2019 年至今担任切尔西执行董事；2016 年至今任南通协众执行事务合伙人；2017 年至今任润盟科技执行董事；2016 年至今任国盛智科董事长兼总经理。
卫小虎	2008 年至 2010 年任国盛有限生产部部长；2008 年至今任科培机电监事；2010 年至今任精密机械总经理；2012 年至 2016 年任国盛有限监事；2016 年至 2018 年任国盛智科生产总监；2016 年至 2018 年任国盛智科董事；2016 年至今任英伟达监事；2014 年至今任传承钣金总经理；2016 年至今任南通齐聚执行事务合伙人；2019 年至今担任切尔西监事；2018 年至今任国盛智科副董事长、副总经理；2021 年 3 月至今任盛联迪总经理兼执行董事；2021 年 12 月至今任盛联威执行董事。
陈娟	1996 年至 2001 年任职于甲乙南通纺织有限公司；2002 年至 2016 年任国盛有限副总经理；2016 年至 2018 年任国盛智科副总经理；2016 年至今任国盛智科董事；2018 年至今任国盛智科常务副总经理。
卫红燕	1992 年至 1999 年任南通包装机械厂技术部项目经理；2000 年至 2013 年任国盛钣金营销副总经理；2013 年至 2016 年任国盛有限财务负责人；2016 年至 2018 年任国盛智科董事、董事会秘书兼行政物流总监；2018 年至 2019 年任国盛智科董事、董事会秘书兼行政总监；2019 年 3 月至 7 月兼任国盛智科财务总监；2019 年至今任国盛智科董事、董事会秘书。
张志永	1999 年至 2012 年任职国盛钣金常务副总经理；2012 年至今任精密机械副总经理；2016 年至今任国盛智科董事。
赵艳秋	2003 年至 2010 年任国盛钣金行政人事专员；2011 年至 2015 年任精密机械管理部部长；2016 年至今任国盛智科人力资源部部长；2018 年至今任国盛智科董事。
刘丹萍	曾任首都经济贸易大学马克思主义学院经济学教授及硕士生导师（现已退休），曾任中成股份、金智科技、焦点科技等多家上市公司的独立董事。现任教育部学位中心评审专家，安徽扬子地板股份有限公司（430539.OC）独立董事，2016 年至今任国盛智科独立董事。
王传邦	曾任北京红日会计师事务所有限公司项目经理、副总经理；现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，青矩技术股份有限公司董事，华荣科技股份有限公司（603855.SH）独立董事，上海网达软件股份有限公司（603189.SH）独立董事，利安人寿保险股份有限公司董事，上海缥缈峰环保科技有限公司执行董事；2016 年至今任国盛智科独立董事。
姚学富	曾任江苏省机床工具工业协会首届理事长，曾任南京第二机床厂副部长、厂长助理、副厂长、厂长、董事长、顾问；2010 年 3 月起退休；2016 年至今任国盛智科独立董事。
姚菊红	1998 年至 2005 年任南通昆仑空调有限公司技术部技术员；2005 年至 2008 年任国盛钣金技术部主管；2008 年至 2011 年任国盛有限营销

	部部长；2011 年至今任职于精密机械，历任技术部部长、营销总监、行政部部长、行政总监。2016 年至今任国盛智科监事会主席。
陈锦龙	2002 年 7 月至今任国盛智科车间主任，2016 年至今任国盛智科监事。
朱剑	2002 年至 2005 年任职于南通纵横国际机床股份有限公司；2005 年至 2008 年任职于南通正通数控机械有限公司；2008 年至今任国盛智科工段长；2016 年至今任国盛智科职工监事。
刘传进	2000 年至 2005 年任国盛钣金总经理助理；2005 年至 2007 年任国盛有限副总经理；2007 年至 2008 年任国盛部件副总经理，2008 年至今任国盛智科总经理助理。
施君	2009 年至 2015 年任江苏永朋彩印包装有限公司总账会计；2015 年至 2016 年任江苏中瑞华会计师事务所审计经理；2016 年至 2019 年任南通大地物流有限公司财务部负责人；2019 年至 2020 年 9 月任江苏南通三建建筑装饰有限公司财务中心负责人；2020 年 10 月至今任南通国盛智能科技集团股份有限公司财务总监。
任东	2002 年至 2008 年任国盛有限技术员；2008 年至 2016 年任国盛有限技术部部长；2016 年至 2018 年任国盛智科董事；2016 年至 2018 年任国盛智科技术部部长；2018 年至今任国盛智科技术中心副总监兼机械研发部部长。

其它情况说明

 适用 不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
潘卫国	南通协众投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年4月	/
卫小虎	南通齐聚投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年4月	/
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
潘卫国	润盟科技	执行董事	2017年1月	/
潘卫国	中谷信息	董事长	2017年5月	/
潘卫国	精密机械	执行董事	2010年4月	/
潘卫国	英伟达	执行董事兼总经理	2016年1月	/
潘卫国	传承钣金	执行董事	2014年6月	/
潘卫国	科培机电	执行董事兼总经理	2008年10月	/
潘卫国	大卫精工	总经理、执行董事	2013年9月	/
潘卫国	切尔西	执行董事	2019年4月	/
潘卫国	国盛部件	执行董事兼总经理	2004年8月	/
卫小虎	盛联威	执行董事	2021年12月	/
卫小虎	盛联迪	总经理、执行董事	2021年3月	/
卫小虎	精密机械	总经理	2010年4月	/
卫小虎	英伟达	监事	2016年1月	/
卫小虎	传承钣金	总经理	2014年6月	/
卫小虎	科培机电	监事	2008年10月	/
卫小虎	切尔西	监事	2019年4月	/
王传邦	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2012年3月	/
王传邦	青矩技术股份有限公司	董事	2015年10月15日	2022年4月1日
王传邦	上海缥缈峰环保科技有限公司	执行董事	2016年8月	/
王传邦	上海网达软件股份有限公司	独立董事	2018年9月3日	2024年10月28日
王传邦	华荣科技股份有限公司	独立董事	2016年11月18日	2022年11月14日
王传邦	利安人寿保险股份有限公司	董事	2021年2月	2024年2月
刘丹萍	安徽扬子地板股份有限公司	独立董事	2016年5月19日	2022年12月5日
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况
 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》规定，公司薪酬与考核委员会负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行；董事、监事的薪酬方案由董事会批准后提交股东大会通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，不领取董事、监事职务报酬；独立董事享有固定数额董事津贴，随公司工资发放，其他董事、监事不享有津贴；参考行业以及地区水平，结合公司实际经营情况，确定高级管理人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	527.18
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	215.03

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况
 适用 不适用

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
 适用 不适用

(六) 其他
 适用 不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十次会议	2021 年 1 月 29 日	会议审议通过《关于开立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》。
第二届董事会第十一次会议	2021 年 4 月 10 日	会议审议通过《关于〈2020 年年度报告〉及摘要的议案》《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2020 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈2020 年度独立董事述职报告〉的议案》《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》《关于 2020 年度利润分配方案的议案》《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理

		制度》的议案》《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈对外担保制度〉的议案》《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》等全部议案。
第二届董事会第十二次会议	2021 年 4 月 28 日	会议审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。
第二届董事会第十三次会议	2021 年 6 月 28 日	会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
第二届董事会第十四次会议	2021 年 8 月 6 日	会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。
第二届董事会第十五次会议	2021 年 8 月 25 日	会议审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
第二届董事会第十六次会议	2021 年 10 月 27 日	会议审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
第二届董事会第十七次会议	2021 年 12 月 22 日	会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

八、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
潘卫国	否	8	8	0	0	0	否	1
卫小虎	否	8	8	0	0	0	否	1
陈娟	否	8	8	0	0	0	否	1
卫红燕	否	8	8	0	0	0	否	1
张志永	否	8	8	0	0	0	否	1
赵艳秋	否	8	8	0	0	0	否	1
王传邦	是	8	8	7	0	0	否	1
刘丹萍	是	8	8	7	0	0	否	1
姚学富	是	8	8	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

九、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	王传邦、姚学富、卫红燕
提名委员会	刘丹萍、王传邦、卫小虎
薪酬与考核委员会	姚学富、王传邦、张志永
战略委员会	潘卫国、卫小虎、陈娟

(2). 报告期内审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 2 月 24 日	《关于审议公司 2020 年度业绩快报的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021 年 3 月 31 日	1、《关于〈2020 年年度报告〉及摘要的议案》； 2、《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》； 3、《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》； 4、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》； 5、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021 年 4 月 28 日	《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021 年 6 月 28 日	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021 年 8 月 24 日	1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

2021 年 10 月 26 日	《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
------------------	------------------------	--	---

(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 10 日	1、《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》； 2、《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

(4). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 12 月 19 日	《关于战略委员会 2021 年度工作报告的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

(5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	454
主要子公司在职员工的数量	430
在职员工的数量合计	925
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	607
销售人员	35

技术人员	175
财务人员	10
行政人员	30
管理人员	68
合计	925
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	1
本科	116
大专	231
中专	216
高中及以下	361
合计	925

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

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

(三) 培训计划

适用 不适用

采用多样化的培训方式实施培训：结合培训目标采用适当的培训手段，包括常规系列课程（如入职、安全、环保、知识产权、素质、企业文化等）、专业技能、技术系列、营销系列、管理系列、现场管理、论坛、案例分析、拓展训练等多种培训方式开展线上和线下培训教育。

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

充分保证培训经费，多方面鼓励员工参加培训：倡导和组织开展“争当学习型员工，创建学习型组织”活动。鼓励员工参加职（执）业资格教育、职称继续教育、自学专业课程。建立并维

护员工培训电子档案，并将员工培训情况与职业发展、人员任用等挂钩。全面提高员工的综合素质和业务能力，推动企业健康快速发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

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

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

(一) 现金分红条件

公司实施现金分红一般应同时满足以下条件：

- 1、公司未分配利润为正、该年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要；
- 2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期或季度现金分红无需审计）。
- 3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（公司首次公开发行股票或再融资的募集资金投资项目除外）。

(二) 现金分红的比例和间隔

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

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

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

分配中所占比例最低应达到40%;

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

二、公司 2021 年度利润分配预案:经公司第二届董事会第十八次会议审议,公司 2021 年度拟以本次权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元(含税)。若以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 132,000,000 股计算,预计派发现金股利人民币 66,000,000.00 元(含税),占公司 2021 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 32.92%;公司不送红股、不以资本公积转增股本。该利润分配预案尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

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

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司依据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和经营管理层组成的规范的公司治理结构，并制定了相应的议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和相互制衡的有效机制。此外，公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内控制度，涵盖了公司业务活动和内部管理的各个环节，包括重大投资、关联交易、投资者关系管理、信息披露事务管理、重大信息内部报告制度等，有效对公司日常经营或管理活动进行内部控制，保障公司战略、经营目标的实现。具体内容详见公司于2022年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南通国盛智能科技集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司制定了《子公司管理制度》，通过经营管理、人事和薪酬管理、财务管理、重大事项报告和审议、审计和监督等多方面，对子公司进行管理和约束，以此保护公司和各投资人的合法权益，确保各子公司规范、有序、健康发展。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内容详见公司于2022年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南通国盛智能科技集团股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十八、 其他

适用 不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、 董事会有关 ESG 情况的声明

2021 年，公司秉承“产业兴国、事业强盛”的企业使命，顺应国家和社会的全面发展，将环境、社会责任和其他公司治理的理念进一步根植于公司运营管理各个环节，将 ESG 工作融入到日常经营管理中，通过实际行动积极探索适合自身发展的可持续发展战略并将其融入生产经营的各方面，推动公司可持续高质量发展。

（一）公司高度重视环境保护，聚焦公司可持续发展。公司始终把环境保护作为可持续发展的重要内容，严格遵守运营所在国家和地区的环境保护法律法规，将环保要求精准落地于生产经营活动中，通过多种有效措施进行环保治理、减少安全生产事故，在生产工艺设计、生产设备选择、环保设施设置等方面加大资金和人力投入，精准、科学、依法、系统对污染物进行治理，积极推进减污降碳。公司成立了集团安委会，下设安环部，负责安全生产及环境治理管理制度的指定与实施，全方位监控落实公司日常生产经营过程中的员工工作环境安全及公司运营过程的环境保护。安环部每月开展各类安全生产宣传教育培训活动，并进行消防演练等针对应急演练，扎实开展安全生产监督检查，组织每日巡查、每周例查、每月专家带队检查，并行各类专项检查，将隐患消除在萌芽中。

（二）公司高度重视社会责任，保障股东及各相关方权益。公司严格履行信息披露义务，力求信息披露工作的真实、准确、完整、及时，保证公司所有股东，特别是中小股东享有平等权益。公司历次股东大会的召集召开和表决程序规范合法且有律师现场见证，确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。同时，公司重视为股东创造价值，通过持续、科学、稳定的分红决策和监督机制，以优良业绩回报股东和社会。公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度，通过对供应商的生产能力、质量保证能力、交货周期、产品价格等综合评估，选择供应商进行合作，并建立了长期稳定的合作关系，在产品质量保证、交付及时率等方面得到了较高的保障，能够充分保障供应商、客户和消费者的合法权益。公司坚持以人为本的管理理念，推崇自由、开放、合作和创新的工作氛围，为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康，以实际行动践行企业的人文关怀。

（三）公司高度重视公司治理，建立并持续完善法人治理结构。报告期内，公司严格依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监

管指引第 1 号——规范指引》《公司章程》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的最新要求，结合本公司的实际情况，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的健全、完善的公司治理架构，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等一系列内部管理制度。公司通过定期报告、临时公告、邮件、电话、上证 e 互动等方式，积极关注股东及投资者的合理建议和意见，公平对待每位股东和投资者，维护并保障其合法权益。

未来，公司将严格履行证监会关于加强企业 ESG 实践等相关要求，不断建立、健全企业社会责任管理体系，践行相关利益方责任，积极履行企业社会责任，推动资本市场高质量发展及促进行业可持续前行，助力社会责任工作不断向前推进。

二、环境信息情况

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司及控股子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内公司未发生任何环境污染事故，未发生因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被处罚的情形。

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司为低能耗企业，生产和经营中主要涉及的能源消耗主要为电，还有一部分水和天然气的使用。工业用水仅用于清洗铸件。排放物主要为废气、废水、固体废弃物，危险废物。

1. 温室气体排放情况

适用 不适用

公司依据《大气污染防治法》制定了《废气管理制度》，涂装工序有机气体持续开展污染物总量减排工作，由原先的漆雾过滤+UV 光氧更新为 RCO 催化燃烧，提升废气处理吸附能力，减少 VOCs、颗粒物、非甲烷总烃等空气污染物的排放。

同时公司对部分柴油叉车升级替换为电动叉车，减少了因柴油燃烧产生的气体排放。

2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

对于水资源，公司依据《水污染防治法》制定了《废水管理制度》，公司主要为生活污水，工业用水仅用于铸件的表面清洗，铸件清洗过程中使用水基型清洗剂，经过污水处理设施排放进市政污水管道。公司多年前就已经实现雨污分流，同时聘请第三方检测定期检测外排废水的 COD（化学需氧量）、氨氮、PH 等指标，确保达标排放。

对于电资源，公司采取 LED 节能照明，变频空压机，管控空调使用的季节、时间段、温度设置，集中安排生产等措施降低电资源消耗。

3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

对一般的生活垃圾，公司建有可回收和不可回收垃圾房，实现了垃圾的分类管理。

对于危险废弃物，公司建有专用危险废弃物仓库，危险废弃物统一交由有资质的危废处理公司进行处理，按照危险废物管理有关规定在江苏省固体废物信息管理平台报当地主管部门进行管理计划备案。

公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司严格遵守《环境保护法》《环境影响评价法》及《固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，并建立了相应程序和制定了环境保护管理制度，不断加强环境风险管理，确保公司生产运营符合相关法律法规、标准和公司制度规定，对安环情况进行严格管控。

子公司精密机械已建立并通过了 ISO14001 环境管理体系认证并持续运行多年。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司高度关注节能环保及对周边环境的影响，将节能减排理念融入公司日常生产经营中，从基础设施建设、办公垃圾和废水处理、照明、园区绿化等方面严格执行国家及行业相关规定，创造良好、绿色和健康的办公环境。

在空调使用上，遵从《国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知》中“办公室、会议室等办公区域，夏季室内空调温度设置不低于 26℃，冬季室内空调温度设置不高于 20℃”的要求有效控制用电量和碳排放量。

设备使用方面，淘汰老的高耗能设备。比如空压机，采购变频空压机，压力达到后，自动停机，减少能源消耗。

在绿色办公上，倡导绿色办公理念，通过完善 OA 系统，会议系统进行在线会议，推动实现“无纸化智能办公”。倡导节约用电，优化照明。倡导纸张回收，双面打印。倡导节约用水，减用墨盒。倡导员工减少抽烟，健康生活。

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司数控机床在设计端围绕机床绿色环保，结合客户应用场景，采用新设计、新工艺、新方法，公司部分机型采用了脂润滑代替稀油润滑，减少对机床冷却液的污染；因公司机床钣焊件均

为自主设计均为自制的优势，如新设计对冷却液多重过滤水箱、增加油水分离装置及自带清洁过滤桶的高压过滤水箱，以延长机床冷却液使用寿命并减少冷却液排放，保持客户使用现场整洁和有利于环保。

三、社会责任工作情况

(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

不适用

(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	34.00	其中 2017 年-2021 年每年向港闸区教育局捐赠 24 万元，用于奖励为港闸教育作出突出贡献的优秀中小学教师；2021 年向南通大学理学院捐赠 10 万元创新奖学金。
物资折款（万元）	0	
公益项目		
其中：资金（万元）	0	
救助人数（人）	0	
乡村振兴		
其中：资金（万元）	0	
物资折款（万元）	0	
帮助就业人数（人）	0	

1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

如上表所示

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

(三) 股东和债权人权益保护情况

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

报告期内，公司积极组织落实投资者关系管理相关制度要求，严格履行信息披露义务，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，公司依法合规地开展投资者关系管理，主动接受投资者的调研与沟通，不断拓展中小投资者沟通渠道，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。公司按照分红政策的要求制定 2021 年度利润分配方案，重视对投资者的合理回报，以维护广大股东合法权益。

报告期内，公司接待机构投资者 89 次，其中包括券商行业研究分析师、公募基金、私募基金、媒体等，合计与约 750 位投资者交流分享了行业情况及公司发展情况。公司将通过组织召开业绩说明会、接受现场调研等方式，进一步向市场展示公司形象，传递公司投资价值，增进投资者对公司的了解。

(四)职工权益保护情况

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

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

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

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

员工持股情况

员工持股人数（人）	61
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	6.59
员工持股数量（万股）	976.97
员工持股数量占总股本比例（%）	7.40

注 1：员工持股人数包含南通协众和南通齐聚两个有限合伙企业中的持股人数，不含员工于二级市场自行购买情形。

注 2：员工持股人数占公司员工总数比例计算公式分母为 2021 年 12 月 31 日的公司总人数。

(五)供应商、客户和消费者权益保护情况

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

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

(六) 产品安全保障情况

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

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

√适用 □不适用

公司始终秉承“产业报国、恩泽社会”的宗旨，热心关注公益事业，重视社会责任。

公司一如既往地关心关注家乡的教育事业，捐资助教。2017 年-2021 年每年向港闸区教育局捐赠 24 万元，用于奖励为港闸教育作出突出贡献的优秀中小学教师，创办了“国盛教育奖励基金”，分别设立“年度最佳教师”“终身成就奖”“年度十佳教学良师奖”“优秀教师团队奖”“民进优秀教师奖”五大奖项，在全国庆祝第 37 个教师节之际，表彰全区义务教育阶段表现突出的师生，大力支持崇川教育发展，营造尊师重教的浓厚氛围，助力崇川教育事业迈上新台阶。

公司向南通大学理学院捐赠国盛创新奖学金，为激励理院学子志存高远、砥砺奋进、开拓创新，也彰显国盛集团关心教育，回报社会的责任与担当。

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

√适用 □不适用

公司设立中共南通国盛智能科技集团股份有限公司支部委员会，目前支部共有 14 名党员。

2022 年 7 月 1 日，公司组织全体党员一同观看了庆祝中国共产党成立 100 周年“七一勋章”颁授仪式以及庆祝大会直播；全国优秀党务工作者亲临公司并传达习近平总书记的重要讲话精神；公司联合智能装备商会党支部组织参观了“七战七捷”纪念馆、沙家浜红色教育基地，开展“学党史，重温红色经典”等活动，增强爱国主义教育，激发党员同志爱岗敬业的热情，以自己的实际行动和优异成绩向建党 100 周年献礼。2022 年公司党支部荣获优秀党支部，多名党员荣获优秀共产党员和优秀党务工作者称号。

公司在企业文化建设过程中，始终以党建为引领，做好党员、群众思想建设、组织凝聚工作。公司党支部充分发挥基层党组织作用，在上级党委的正确领导下，把握发展的方向，带领员工坚定不移地贯彻与执行党的路线、方针与政策，严格遵守公司相关工作制度，打造学习型支部。公司党支部结合公司实际，策划主题鲜明、内容充实、适合公司特点的工作方式，以组织活动为载体，积极营造公司党建工作的和谐氛围，聚集员工人心，推动公司发展。

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
----	----	------

召开业绩说明会	2	报告期内，公司举行了 2020 年年度业绩说明会和 2021 年半年度业绩说明会，回复投资者各类问题，保障了投资者知情权，并较好的传递了公司价值和发发展前景。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	0	不适用
官网设置投资者关系专栏	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

加强信息披露工作顶层制度设计。制定了《信息披露管理制度》《重大事项内部报告制度》及《投资者关系管理制度》等，从信息披露的信息识别、报告、审批、披露的全流程进行了规范，并不间断地加强对监管层相关文件的学习，同时加强与监管员的沟通，多措并举保障信息披露的真实、准确、完整、及时，为保护投资者知情权及相关权益奠定基础。

充分拓展、利用各种沟通渠道。报告期内，举行了 2020 年年度业绩说明会和 2021 年半年度业绩说明会，回复投资者各类问题，保障了各类投资者知情权，并较好传递了公司发展逻辑及亮点；高度重视投资者调研接待工作，由公司董事长、董事会秘书专门负责；设置投资者热线电话，由专人负责接听，专业、耐心解答各类投资者的问题；指派专人负责上证 E 互动的投资者沟通交流工作，报告期内及时回复投资者各类问题。

切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，严格执行累积投票制，切实加强中小投资者权益保护。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

(三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司高度重视信息披露工作，制定了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《重大事项内部报告制度》等规定，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平的进行信息披露，在中国证监会指定的报刊及网站上披露公司的最新信息，保障投资者的知情权、参与权的实现，为维护广大投资者权益提供重要支撑。公司还制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，对涉及公司定期报告和重大事项等内幕信息知情人进行了登记备案管理，防止和杜绝内幕交易等违法行为，依法维护公司信息披露的公开、公平、公正。

(四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司注重技术研发，建立了创新机制和创新体系，鼓励研发团队开发适应市场需求的产品，促进科研、开发、生产、市场的结合。公司高度重视知识产权的保护，制定了《知识产权管理手册》《知识产权获取控制程序》等制度，激励技术研发人员申请专利，保护技术成果，同时提升

不侵犯他人知识产权的意识。公司在信息保护方面建立了《信息系统安全管理制度》、《数据备份与数据恢复管理制度》；在设备安全上，公司建设了标准化机房，安装防火墙，通过网络划分相互隔离，保证数据安全，建立可靠的数据备份机制，加强对数据的保护；在运行安全方面，公司由 IT 部门定期对机房设备进行安全巡检和提供技术支持并进行监督。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

报告期内，部分机构投资者参与了公司股东大会，通过投票系统对议案进行了投票表决。

公司与机构投资者保持良好沟通，推介公司发展进程及业务亮点，促使管理层听取来自资本市场的声音，了解外界对公司的看法、意见和建议，促进公司治理进一步完善。

(六) 其他公司治理情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

		所科创板股票发行上市审核问答（二）》等有关法律法规或中国证监会和证券交易所对本人持有的发行人股份之锁定、减持另有要求的，本人将按此等要求执行。 ⑥本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。					
股份限售	实际控制人、董事及高级管理人员卫小虎	<p>①公司股票上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。</p> <p>②在公司上市后六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本人持有的公司股票锁定期自动延长六个月。若本人在上述锁定期届满后两年内减持所持有的公司股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价；上述价格均因公司派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项而作相应调整。</p> <p>③在上述承诺期限届满后，在本人担任公司的董事期间，每年转让的公司股份不超过本人持有公司股份的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；本人减持公司股份同时应符合国家有关法律法规（包括但不限于中国证监会、上海证券交易所的有关规定），包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>④若公司因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不减持公司股份。</p> <p>⑤如《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）》等有关法律法规或中国证监会和证券交易所对本人持有的发行人股份之锁定、减持另有要求的，本人将按此等要求执行。</p> <p>⑥本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。</p>	2019年10月28日；自公司上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	持有发行人5%以上股	①自公司股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行前直接或间接持有的公司股份（首次公开发行时公开发售的股份除外），也不由公司回购该等股份。因公司进行权益分派等导	2019年10月28日；自公司上	是	是	不适用	不适用

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

				12 个月				
股份限售	间接持有公司股份的陈娟、卫红燕、张志永、刘传进、赵艳秋、任东、姚菊红、陈锦龙、朱剑	<p>①自公司股票上市之日起十二个月内和离职后六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人通过南通协众和南通齐聚首次公开发行前间接持有的公司股份（首次公开发行时公开发售的股份除外），也不由公司回购该等股份。</p> <p>②上述承诺期限届满后，在本人担任公司的董事期间，每年转让的公司股份不超过本人持有公司股份的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。</p> <p>③本承诺人为发行人核心技术人员，则自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时通过南通协众和南通齐聚间接所持首发前股份总数的25%，减持比例累积计算使用。</p>	2019年10月28日；自公司上市之日起12个月	是	是	不适用	不适用	
其他	国盛智科	<p>(1) 招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且公司对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。</p> <p>(2) 如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在前述行为被证券监督管理部门或其他有权部门认定后，公司将依法启动回购首次公开发行的全部股票的工作，回购价格将按照如下原则：</p> <p>①若上述情形发生于公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，则在证券监督管理部门或其他有权部门认定上述情形之日起5个工作日内，公司即启动将公开发行新股的募集资金并加算同期银行存款利息返还给网下配售对象及网上发行对象的工作；②若上述情形发生于公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，则公司将于证券监督管理部门或其他有权部门认定上述情形之日起30个交易日内，启动按照发行价格或证券监督管理部门认可的其他价格通过证券交易所交易系统回购公司首次公开发行的全部新股的工作。③公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与</p>	2019年10月28日	否	是	不适用	不适用	

		投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。④若公司违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。					
其他	控股股东、实际控制人潘卫国、卫小虎	①本人承诺公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。②如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监管部门或其他有权部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后30个工作日内，制订股份回购方案并予以公告，依法购回首次公开发行股票时转让的限售股股份。③如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，控股股东、实际控制人将依法督促发行人回购首次公开发行的全部新股。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，控股股东、实际控制人将依法赔偿投资者损失。	2019年10月28日	否	是	不适用	不适用
其他	全体董事、监事、高级管理人员	①本人承诺公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。②如证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。③若违反上述承诺，公司董事、监事、高级管理人员在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉；并在违反上述赔偿措施发生之日起5个工作日内，停止在公司处领取薪酬（或津贴）及股东分红（如有），同时其持有的公司股份（如有）将不得转让，直至其按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2019年10月28日	否	是	不适用	不适用
其他	公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价（公司发生利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况的，收盘价相应进行调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产，非因不可抗力因素所致，则本公司及控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）和高级管理人员将按下述规则启动稳定公司股价的相关措施。 1、稳定股价的具体措施：	2019年10月28日	否	是	不适用	不适用

	员	<p>(1) 公司回购</p> <p>①公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。</p> <p>②公司董事会对回购股份做出决议，须经全体董事二分之一以上表决通过，公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。</p> <p>③公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。</p> <p>④公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：A. 公司回购股份的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产；B. 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额；C. 公司单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%，但不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%；D. 公司单次回购股份不超过公司总股本的2%。如与指标C有冲突的，以不超过2%为准。E、同一会计年度内用于稳定股价的回购资金合计不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的30%。</p> <p>⑤公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续5个交易日收盘价均超过公司最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应做出决议终止回购股份事宜，且在未来3个月内不再启动股份回购事宜。</p> <p>(2) 控股股东、实际控制人增持</p> <p>①下列任一条件发生时，公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：</p> <p>A. 公司回购股份方案实施期限届满之日后的连续10个交易日公司股份收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产；B. 公司回购股份方案实施完毕之日起的3个月内稳定股价的条件再次被触发。</p> <p>②控股股东、实际控制人用于增持股份的资金金额原则上不低于本人自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的20%，且不超过本人自公司上市后</p>					
--	---	---	--	--	--	--	--

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

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

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

		应的监管措施：如给公司或投资者造成损失的，本人愿意依法承担补偿责任。						
其他	公司、控股股东、实际控制人	<p>1、公司对欺诈发行上市的股份回购承诺</p> <p>公司关于本次发行不存在欺诈发行的承诺如下：</p> <p>（1）保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。</p> <p>具体购回措施如下：</p> <p>自中国证监会或其他有权机关认定公司存在上述情形并要求购回股票之日起5个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，通过上海证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。</p> <p>公司谨此确认：除非法律另有规定，自本函出具之日起，本函及本函项下之承诺均不可撤销；如法律另有规定，造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本公司在本函项下的其它承诺。</p> <p>2、公司控股股东、实际控制人潘卫国、卫小虎关于本次发行不存在欺诈发行的承诺：</p> <p>（1）保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。</p> <p>本人谨此确认：除非法律另有规定，自本函出具之日起，本函及本函项下之承诺均不可撤销；如法律另有规定，造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本人在本函项下的其它承诺。</p>	2020年1月7日	否	是	不适用	不适用	
分红	公司	<p>1、分红回报规划制定的基本原则</p> <p>公司利润分配应高度重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识。公司保持持续、稳定的利润分配政策，股利分配方案应从公司盈利情况、战略发展等实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，充分维护公司</p>	2019年10月28日	否	是	不适用	不适用	

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

		<p>分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>5、分红回报规划的制定周期和决策机制</p> <p>(1) 公司应强化回报股东的意识，综合考虑公司盈利情况、资金需求、发展目标和股东合理回报等因素，以每三年为一个周期，制定周期内股东回报规划，明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容。</p> <p>(2) 公司利润分配应重视对投资者的合理回报，同时兼顾公司的可持续发展，在每个会计年度或半年度结束后，公司董事会应结合经营状况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，并充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事会的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配预案，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。</p> <p>(3) 公司具体利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会表决，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。除设置现场会议投票外，还应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。</p> <p>(4) 如果公司符合公司章程规定的现金分红条件，但董事会没有作出现金分红预案的，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司监事会、独立董事应当对此发表独立意见，并在股东大会审议相关议案时向股东提供网络形式的投票平台。</p> <p>(5) 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>6、股东回报规划的调整机制</p> <p>公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整或者变更本规划的，经过详细论证后，由董事会作出决议，独立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票表决方式以方便中小股东参与股东大会表决。调整后的股东回报规划应不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。</p>					
解决同业竞争	控股股东及实际控制人潘卫国、卫小虎	<p>为避免损害本公司及其他股东权利，公司控股股东、实际控制人潘卫国，股东、实际控制人卫小虎已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体如下：</p> <p>“1、截至本承诺函出具日，本人及本人控制的其他企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与国盛智科及其控制的企业相同、相似业务的情形。</p> <p>2、在本人担任国盛智科的控股股东/实际控制人或在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，本人及其控制的企业将不会在中国境内或境外采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与国盛智科相同、相似或构成竞争的业务，也不会协助（包括但不限于提供技术支持、资金资助）、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与国盛智科及其子公司相同、相似或构成实质竞争的业务。同时，本人将对本人控制的其他企业按本协议的内容进行监督，并行使必要的权力，促使其按照本协议履行不竞争的义务，并对其不履行义务产生后果承担连带责任。</p> <p>3、如国盛智科认定本人及本人控制的其他企业、正在或将要从事的业务与国盛智科存在同业竞争，则本人将在国盛智科提出异议后立即（在30日以内）终止上述业务，或促使本人控制的其他企业立即（在30日以内）终止上述业务，并向国盛智科承担违约金，违约金标准为：（1）本人因从事上述业务的所获得的营业收入全部归国盛智科；（2）国盛智科因本人从事上述业务所实际发生损失及预计可得的经济利益的2倍；（3）前述（1）、（2）金额较高的作为违约金。如国盛智科有意受让上述业务，则按照国盛智科选聘的审计/评估机构审计/评估值转让给国盛智科。</p> <p>4、本人承诺也不会直接或间接地为自身或本企业之关联方或任何第三方，劝诱或鼓励国盛智科的任何核心人员接受其聘请，或用其他方式招聘国盛智科任何核心人员。</p>	2019年10月28日；承诺作出之日起	否	是	不适用	不适用

			5、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。本承诺函自本人签署之日起生效，其效力至本人不再是公司的控股股东/实际控制人或公司董事、监事、高级管理人员之日终止。”					
解决关联交易	控股股东及实际控制人潘卫国、卫小虎	<p>本公司实际控制人潘卫国、卫小虎以书面形式向本公司出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》：</p> <p>“1、本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员（“关系密切的家庭成员”指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）不利用本人地位及控制性影响谋求国盛智科及其控制的其他企业在业务合作等方面优于市场第三方的权利；</p> <p>2、本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员不利用本人地位及控制性影响谋求与国盛智科及其控制的其他企业达成交易的优先条件；</p> <p>3、本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员不以低于或高于市场价格的条件与国盛智科及其控制的企业进行交易，不会利用关联交易转移、输送利润，亦不利用关联交易从事任何损害国盛智科及其控制的企业利益的行为；</p> <p>4、本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员将尽量避免或减少与国盛智科及其控制的企业之间发生关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及全体股东利益；</p> <p>5、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若违反本承诺约定的义务与责任，而给国盛智科及其控制的企业或其他股东造成损失，承诺人将承担连带赔偿责任；</p> <p>6、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。本承诺函自本人签署之日起生效，其效力至本人不再是公司的控股股东/实际控制人或公司董事、监事、高级管理人员之日终止。”</p> <p>本公司持股比例 5%以上股东南通协众以书面形式向本公司出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》：“承诺人及承诺人控制的其他企业将尽量避免与国盛智科及其控制的企业之间发生关联交易；对于确有必要且无法避免</p>	2019 年 10 月 28 日；持有公司股份期间	是	是	不适用	不适用	

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

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

相关内容请参见第十节 财务报告“五、重要会计政策及会计估计 44、重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	400,000.00
境内会计师事务所审计年限	5

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2020 年年度股东大会审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00
结构性存款	闲置募集资金	450,000,000.00	450,000,000.00	0.00

注释 1：自有资金

2021 年 12 月 22 日公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、债券、基金、信托产品、资产管理计划等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

注释 2：募集资金

2021 年 6 月 28 日公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 45,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事对此出具同意的独立意见，保荐机构出具核查意见。

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
建设银行南通港闸支行	结构性存款	15,000,000.00	2021年1月7日	2021年4月7日	募集资金	银行	合同约定	3.90%		144,246.58	已收回	是	是	
农业银行南通港闸支行	结构性存款	40,000,000.00	2021年2月9日	2021年5月10日	募集资金	银行	合同约定	3.50%		345,205.48	已收回	是	是	
建设银行南通港闸支行	结构性存款	50,000,000.00	2021年4月1日	2021年6月30日	募集资金	银行	合同约定	3.90%		480,821.92	已收回	是	是	
农业银行南通港闸支行	结构性存款	40,000,000.00	2021年5月19日	2021年6月23日	募集资金	银行	合同约定	3.45%		132,328.77	已收回	是	是	
建设银行南通港闸支行	结构性存款	350,000,000.00	2021年7月2日	2021年12月24日	募集资金	银行	合同约定	3.70%		6,208,904.11	已收回	是	是	
建设银行南通港闸支行	结构性存款	30,000,000.00	2021年7月2日	2021年9月29日	募集资金	银行	合同约定	3.70%		2,706,573.53	已收回	是	是	
农业银行南通港闸支行	结构性存款	40,000,000.00	2021年7月	2021年10月	募集	银	合同	3.30%		347,178.08	已	是	是	

通港闸支行			月 9 日	月 13 日	资金	行	约定					收回			
建设银行南通港闸支行	结构性存款	30,000,000.00	2021 年 9 月 29 日	2021 年 12 月 24 日	募集资金	银行	合同约定	3.70%		261,534.25		已收回	是	是	
建设银行南通港闸支行	结构性存款	320,000,000.00	2021 年 12 月 28 日	2022 年 6 月 28 日	募集资金	银行	合同约定	3.70%	5,903,780.82			未到期	是	是	
建设银行南通港闸支行	结构性存款	50,000,000.00	2021 年 12 月 28 日	2022 年 3 月 30 日	募集资金	银行	合同约定	3.70%		466,301.37		已收回	是	是	
建设银行南通港闸支行	结构性存款	40,000,000.00	2021 年 1 月 7 日	2021 年 4 月 7 日	自有资金	银行	合同约定	3.90%		384,657.53		已收回	是	是	
农业银行南通港闸支行	结构性存款	10,000,000.00	2021 年 2 月 9 日	2021 年 5 月 10 日	自有资金	银行	合同约定	3.50%		86,301.37		已收回	是	是	
浦发银行青年支行	结构性存款	20,000,000.00	2021 年 3 月 9 日	2021 年 6 月 7 日	自有资金	银行	合同约定	3.15%		157,500.00		已收回	是	是	
浦发银行青年支行	结构性存款	45,000,000.00	2021 年 4 月 1 日	2021 年 5 月 6 日	自有资金	银行	合同约定	3.35%		146,562.50		已收回	是	是	
建设银行南通港闸支行	结构性存款	50,000,000.00	2021 年 4 月 9 日	2021 年 6 月 9 日	自有资金	银行	合同约定	3.50%		292,465.75		已收回	是	是	
浦发银行青年支行	结构性存款	45,000,000.00	2021 年 5 月 10 日	2021 年 5 月 24 日	自有资金	银行	合同约定	2.60%		45,500.00		已收回	是	是	
浦发银行青年支行	结构性存款	25,000,000.00	2021 年 5 月 12 日	2021 年 6 月 15 日	自有资金	银行	合同约定	3.10%		68,888.89		已收	是	是	

农业银行南通港闸支行	结构性存款	10,000,000.00	2021年5月19日	2021年6月23日	自有资金	银行	合同约定	3.45%		33,082.19	回 已收回	是	是	
建设银行南通港闸支行	结构性存款	50,000,000.00	2021年6月9日	2021年12月22日	自有资金	银行	合同约定	3.50%		909,296.89	已收回	是	是	
浦发银行青年支行	结构性存款	20,000,000.00	2021年6月11日	2021年9月9日	自有资金	银行	合同约定	3.30%		165,000.00	已收回	是	是	
浦发银行青年支行	结构性存款	25,000,000.00	2021年6月15日	2021年7月15日	自有资金	银行	合同约定	3.20%		66,666.67	已收回	是	是	
建设银行南通港闸支行	结构性存款	30,000,000.00	2021年7月2日	2021年9月29日	自有资金	银行	合同约定	3.70%		270,657.53	已收回	是	是	
农业银行南通港闸支行	结构性存款	10,000,000.00	2021年7月9日	2021年10月13日	自有资金	银行	合同约定	3.30%		86,794.52	已收回	是	是	
浦发银行青年支行	结构性存款	20,000,000.00	2021年7月9日	2021年8月9日	自有资金	银行	合同约定	3.20%		55,111.11	已收回	是	是	
浦发银行青年支行	结构性存款	25,000,000.00	2021年7月15日	2021年8月16日	自有资金	银行	合同约定	3.15%		67,812.50	已收回	是	是	
浦发银行青年支行	结构性存款	20,000,000.00	2021年8月13日	2021年11月11日	自有资金	银行	合同约定	3.20%		160,000.00	已收回	是	是	
浦发银行青年支行	结构性存款	25,000,000.00	2021年8月18日	2021年11月16日	自有资金	银行	合同约定	3.20%		200,000.00	已收回	是	是	

浦发银行青年支行	结构性存款	20,000,000.00	2021年9月9日	2021年12月9日	自有资金	银行	合同约定	3.25%		162,500.00	已收回	是	是	
建设银行南通港闸支行	结构性存款	55,000,000.00	2021年9月29日	2021年12月24日	自有资金	银行	合同约定	3.70%		479,479.45	已收回	是	是	
浦发银行青年支行	结构性存款	10,000,000.00	2021年10月16日	2021年11月15日	自有资金	银行	合同约定	3.10%		25,833.33	已收回	是	是	
浦发银行青年支行	结构性存款	20,000,000.00	2021年11月12日	2021年12月13日	自有资金	银行	合同约定	3.05%		52,527.78	已收回	是	是	
浦发银行青年支行	结构性存款	35,000,000.00	2021年11月17日	2021年12月17日	自有资金	银行	合同约定	3.10%		90,416.67	已收回	是	是	
建设银行南通港闸支行	结构性存款	100,000,000.00	2021年12月28日	2022年6月29日	自有资金	银行	合同约定	3.70%	1,855,068.49		未到期	是	是	
建设银行南通港闸支行	结构性存款	50,000,000.00	2021年12月28日	2022年3月30日	自有资金	银行	合同约定	3.70%		466,301.37	已收回	是	是	
建设银行南通港闸支行	结构性存款	50,000,000.00	2021年12月28日	2022年5月23日	自有资金	银行	合同约定	3.70%	740,000.00		未到期	是	是	
苏州银行南通港闸支行	结构性存款	50,000,000.00	2021年12月28日	2022年3月28日	自有资金	银行	合同约定	3.80%		468,493.15	已收回	是	是	

其他情况
 适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首次公开发行股票	573,210,000.00	520,461,880.30	520,461,880.30	520,461,880.30	116,686,950.73	22.42	72,771,514.97	13.98

(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
中高档数控机床生产项目	否	首发	465,461,880.30	465,461,880.30	99,822,765.23	21.45	2022年9月8日	否	是	【注释1】	尚未完工,不适用	否	不适用
数控机床研发中心项	否	首发	55,000,000.00	55,000,000.00	16,864,185.50	30.66	2022年9月8日	否	是	不适用	不直接产生经济效益	否	不适用

目													
补充流动资金	否	首发	-	-	-	-	-	否	否	不适用	不直接产生经济效益	否	不适用

注释1:

2021年8月6日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。募集资金到账后，为促进“中高档数控机床生产项目”尽快建成投产，以提高中高档数控机床的产能，公司进一步加快此项目的施工速度和进度。截至目前，此项目基建及厂房已建设完成，相关辅助设施也已完工，大部分设备和主体生产线已安装调试，并已开始试生产，项目竣工验收的手续已在正常办理，并计划于2021年8月份完成项目的竣工验收，公司将利用现有的生产设备预计2021年8月份正式投入生产，投入生产后将进一步扩大公司的中高档数控机床的产能。但是，受国际新型冠状病毒肺炎疫情的影响，此项目涉及的部分进口设备由于复工进度及物流缓慢等多方面因素还未到位，导致此项目部分设备到位时间较原计划有所延后。综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，公司决定将“中高档数控机床生产项目”达到预定可使用状态时间延长至2022年9月8日。具体内容详见公司于2021年8月7日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2021-017)。

本次募投项目中部分设备到位时间延后致使本次募投项目建设期相应延长，导致本次募投项目达到预定可使用状态时间延后，但未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对后续募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

此投入不包含前期已使用自有资金投入的土地和固定资产（未置换的）、使用票据支付未到期置换的及已投入但未到支付款项期限的。

(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

2021年6月28日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币45,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对此出具同意的独立意见，保荐机构出具核查意见。截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金37,000.00万元用于购买结构性存款、1,000.00万元用于购买七天通知存款。

截至2021年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

开户银行	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	利率
中国建设 银行股份 有限公司 南通分行	结构性存款	保本浮动型	320,000,000.00	2021-12-28	2022-6-28	1.8%-3.7%
	结构性存款	保本浮动型	50,000,000.00	2021-12-28	2022-3-30	1.6%-3.7%
	七天通知存款	保本保证收益型	10,000,000.00	2021-12-29	随时赎回	1.75%
合计			380,000,000.00			

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
 适用 不适用

5、 其他
 适用 不适用

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

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	100,294,100	75.98				-6,348,368	-6,348,368	93,945,732	71.17
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	100,294,100	75.98				-6,348,368	-6,348,368	93,945,732	71.17
其中：境内非国有法人持股	13,473,705	10.21				-2,635,868	-2,635,868	10,837,837	8.21
境内自然人持股	86,820,395	65.77				-3,712,500	-3,712,500	83,107,895	62.96
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	31,705,900	24.02				6,348,368	6,348,368	38,054,268	28.83
1、人民币普通股	29,052,762	22.01				-1,427,550	-1,427,550	27,625,212	20.93
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	99,774	0.08				1,206,280	1,206,280	1,306,054	0.99
4、其他	2,553,364	1.93				6,569,638	6,569,638	9,123,002	6.91
三、股份总数	132,000,000	100.00						132,000,000	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2021年6月30日首次公开发行部分限售股6,122,368股上市流通，详见公司于2021年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南通国盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2021-013）。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
施祥贵	2,409,868	2,409,868	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021年6月30日
尚融(宁波)投资中心(有限合伙)	2,409,868	2,409,868	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021年6月30日

陈辉	1,302,632	1,302,632	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021年6月30日
合计	6,122,368	6,122,368	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,245
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,000
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

适用 不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、 标记或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
潘卫国	0	58,248,474	44.13	58,248,474	58,248,474	无	0	境内 自然 人
卫小虎	0	24,859,421	18.83	24,859,421	24,859,421	无	0	境内 自然 人

南通协众投资管理中心（有限合伙）	0	5,471,053	4.14	5,471,053	5,471,053	无	0	其他
南通齐聚投资管理中心（有限合伙）	0	4,298,684	3.26	4,298,684	4,298,684	无	0	其他
青雅投资管理有限公司—青雅星牛一期私募证券投资基金	1,089,868	1,089,868	0.83	0	0	无	0	其他
申港证券投资（北京）有限公司	-226,000	1,068,100	0.81	1,068,100	1,650,000	无	0	境内非国有法人
法国兴业银行	595,898	595,898	0.45	0	0	无	0	境外法人
西藏源乐晟资产管理有限公司—源乐晟博盈晟世5号私募证券投资基金	577,682	577,682	0.44	0	0	无	0	其他
西藏源乐晟资产管理有限公司—源乐晟—晟世7号私募证券投资基金	487,263	487,263	0.37	0	0	无	0	其他
西藏源乐晟资产管理有限公司—源乐晟—晟世8号私募证券投资基金	409,767	409,767	0.31	0	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
青雅投资管理有限公司—青雅星牛一期私募证券投资基金	1,089,868	人民币普通股	1,089,868
法国兴业银行	595,898	人民币普通股	595,898
西藏源乐晟资产管理有限公司—源乐晟博盈晟世5号私募证券投资基金	577,682	人民币普通股	577,682
西藏源乐晟资产管理有限公司—源乐晟—晟世7号私募证券投资基金	487,263	人民币普通股	487,263
西藏源乐晟资产管理有限公司—源乐晟—晟世8号私募证券投资基金	409,767	人民币普通股	409,767
徐跃烈	300,000	人民币普通股	300,000
兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	272,787	人民币普通股	272,787
西藏源乐晟资产管理有限公司—源乐晟—晟世2号私募证券投资基金	268,775	人民币普通股	268,775
张佳艳	266,004	人民币普通股	266,004

西藏源乐晟资产管理有限公司—源乐晟—晟世 11 号私募证券投资基金	241,370	人民币普通股	241,370
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	潘卫国（公司控股股东、实际控制人）与卫小虎（公司股东、实际控制人）系父子关系。南通协众为潘卫国作为执行事务合伙人并控制的有限合伙企业，南通齐聚为卫小虎作为执行事务合伙人并控制的有限合伙企业。其他股东未知是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

 适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	潘卫国	58,248,474	2023 年 6 月 30 日	0	自上市之日起 36 个月
2	卫小虎	24,859,421	2023 年 6 月 30 日	0	自上市之日起 36 个月
3	南通协众投资管理中心（有限合伙）	5,471,053	2023 年 6 月 30 日	0	自上市之日起 36 个月
4	南通齐聚投资管理中心（有限合伙）	4,298,684	2023 年 6 月 30 日	0	自上市之日起 36 个月
5	申港证券投资（北京）有限公司	1,068,100	2022 年 6 月 30 日	0	自上市之日起 24 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		潘卫国（公司控股股东、实际控制人）与卫小虎（公司股东、实际控制人）系父子关系。南通协众为潘卫国作为执行事务合伙人并控制的有限合伙企业，南通齐聚为卫小虎作为执行事务合伙人并控制的有限合伙企业。			

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

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

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况
 适用 不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
申港证券投资（北京）有限公司	申港证券股份有限公司子公司	1,650,000	2022-06-30	226,000	1,650,000

四、控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
 适用 不适用

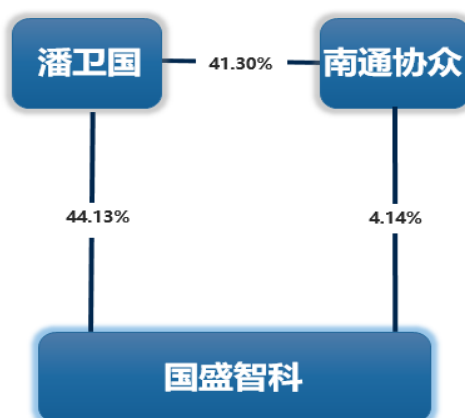
2 自然人
 适用 不适用

姓名	潘卫国
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明
 适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明
 适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
 适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	潘卫国
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	卫小虎
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司副董事长、副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

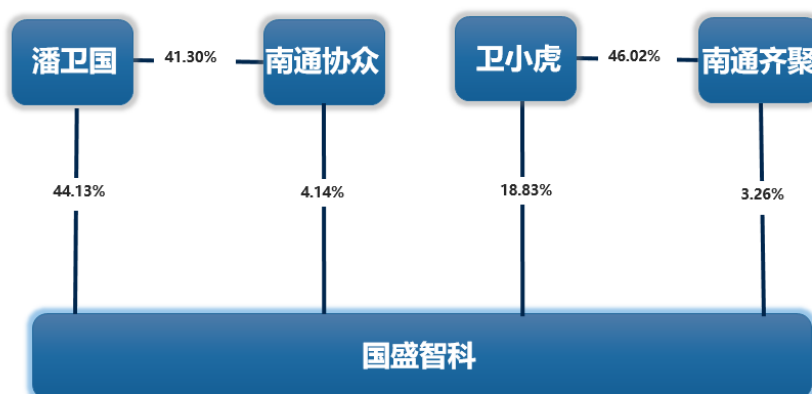
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2022〕2238号

南通国盛智能科技集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称国盛智科公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）营业收入确认和计量

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）、五（二）1。

国盛智科公司主要销售数控机床、智能自动化生产线、装备部件等产品。2021年度国盛智科公司营业收入为113,683.30万元，较2020年增长54.54%。

如财务报表附注三（二十二）所述，国盛智科公司销售收入确认原则为：对于数控机床、智能自动化生产线、装备部件等产品收入确认需满足以下条件：公司承担安装义务的产品，公司已根据合同约定交付货物且安装调试验收合格，取得客户确认的安装验收报告时确认收入。对于公司不承担安装义务的产品，区分内外销不同情况确认收入，其中内销：公司已根据合同约定交付货物并经客户签收后确认收入；外销：公司已根据合同约定将产品报关、离港、并取得提单，且

产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

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

2. 审计应对

针对营业收入的确认和计量，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 了解国盛智科公司收入确认会计政策，判断在收入确认时点上客户是否已取得商品控制权；结合国盛智科公司业务模式、销售合同约定的主要条款等，检查收入确认条件、方法是否符合企业会计准则的规定，前期是否一致；

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

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

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

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

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

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

(9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货计量

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（一）7。

截至 2021 年 12 月 31 日，国盛智科公司存货账面价值为 38,813.31 万元，较 2020 年 12 月 31 日增长 86.63%，占期末资产总额的比重为 19.73%，存货计量准确性对财务报表会产生重要影响。因此，我们将存货计量确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货计量，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

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

(4) 对期末存货实施监盘程序，检查存货结存真实性，账实是否相符；

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

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

(7) 检查与存货相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估国盛智科公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

国盛智科公司治理层（以下简称治理层）负责监督国盛智科公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：陈焱鑫
（项目合伙人）

中国注册会计师：梁政洪

二〇二二年四月十二日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：南通国盛智能科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	178,395,778.34	276,752,444.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	280,212,825.38	203,015,859.93
应收账款	七、5	60,655,276.11	52,263,779.86
应收款项融资	七、6	37,850,244.45	63,540,687.23
预付款项	七、7	7,205,455.14	7,049,060.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	1,598,413.30	2,553,433.76
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	388,133,051.36	207,965,881.44
合同资产	七、10	10,539,594.50	5,432,659.94
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	625,382,487.17	475,725,343.08
流动资产合计		1,589,973,125.75	1,294,299,150.07
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	4,525,764.39	2,461,077.54
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	245,659,914.81	152,086,845.31
在建工程	七、22	32,886,444.27	45,605,970.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	75,077,504.89	74,210,199.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	3,048,702.19	2,199,734.84
递延所得税资产	七、30	4,245,381.13	4,900,550.07

其他非流动资产	七、31	11,648,468.14	10,553,647.54
非流动资产合计		377,092,179.82	292,018,024.59
资产总计		1,967,065,305.57	1,586,317,174.66
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	381,134,860.08	236,400,825.80
预收款项			
合同负债	七、38	94,405,117.86	48,471,350.63
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	21,625,263.83	18,223,958.16
应交税费	七、40	9,417,785.88	4,270,583.17
其他应付款	七、41	969,807.28	1,211,135.70
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	40,280,716.47	24,061,922.71
流动负债合计		547,833,551.40	332,639,776.17
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	8,625,660.11	9,993,386.38
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,625,660.11	9,993,386.38
负债合计		556,459,211.51	342,633,162.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	132,000,000.00	132,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	683,593,515.15	683,593,515.15
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-16,423.61	865.93
专项储备	七、58	4,791,702.37	4,572,782.44
盈余公积	七、59	54,632,804.49	37,490,386.16
一般风险准备			
未分配利润	七、60	518,615,114.16	374,869,219.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,393,616,712.56	1,232,526,769.08
少数股东权益		16,989,381.50	11,157,243.03
所有者权益（或股东权益）合计		1,410,606,094.06	1,243,684,012.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,967,065,305.57	1,586,317,174.66

公司负责人：潘卫国 主管会计工作负责人：施君 会计机构负责人：施君

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：南通国盛智能科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		150,816,310.71	248,449,423.19
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		237,228,958.59	174,579,553.10
应收账款	十七、1	36,771,304.75	28,804,649.81
应收款项融资		33,588,935.65	58,888,571.99
预付款项		6,401,159.41	4,470,822.57
其他应收款	十七、2	1,362,790.15	2,362,112.44
其中：应收利息			
应收股利			
存货		296,178,087.71	167,494,702.01
合同资产		7,378,089.50	3,997,628.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		623,476,043.26	475,034,382.27
流动资产合计		1,393,201,679.73	1,164,081,845.88
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	119,604,098.96	110,979,412.11
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		155,344,827.48	59,866,658.93
在建工程		32,873,169.93	44,597,120.62

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		53,061,612.28	53,229,843.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,316,553.97	133,142.73
递延所得税资产		2,416,347.95	2,686,196.37
其他非流动资产		11,228,468.14	10,264,344.00
非流动资产合计		375,845,078.71	281,756,718.26
资产总计	资产总计	1,769,046,758.44	1,445,838,564.14
流动负债：			
短期借款	借款		
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		368,790,932.10	235,038,385.63
预收款项			
合同负债		83,324,732.43	44,886,209.84
应付职工薪酬		12,651,881.50	10,298,727.73
应交税费		5,501,172.76	2,383,059.26
其他应付款		741,937.03	645,945.15
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		38,130,646.91	22,743,506.05
流动负债合计		509,141,302.73	315,995,833.66
非流动负债：			
长期借款	借款		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		8,625,660.11	9,993,386.38
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,625,660.11	9,993,386.38
负债合计	负债合计	517,766,962.84	325,989,220.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		132,000,000.00	132,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		683,463,498.02	683,463,498.02

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,881,651.22	2,275,383.00
盈余公积		54,632,804.49	37,490,386.16
未分配利润		379,301,841.87	264,620,076.92
所有者权益（或股东权益）合计		1,251,279,795.60	1,119,849,344.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,769,046,758.44	1,445,838,564.14

公司负责人：潘卫国 主管会计工作负责人：施君 会计机构负责人：施君

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		1,136,833,011.82	735,609,509.26
其中：营业收入	七、61	1,136,833,011.82	735,609,509.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		943,177,042.29	611,672,502.48
其中：营业成本	七、61	794,053,264.48	495,820,156.55
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	6,718,169.73	5,725,575.81
销售费用	七、63	47,256,352.59	45,957,767.89
管理费用	七、64	38,782,146.82	26,470,374.76
研发费用	七、65	57,870,998.07	35,965,856.01
财务费用	七、66	-1,503,889.40	1,732,771.46
其中：利息费用			
利息收入		3,027,163.64	1,078,160.43
加：其他收益	七、67	15,425,599.60	6,685,223.74
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	22,101,923.42	13,036,171.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,064,686.85	1,102,720.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-592,852.44	-345,876.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-3,576,689.99	-4,105,070.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	328,255.18	-28,868.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		227,342,205.30	139,178,585.63
加：营业外收入	七、74	447,704.35	136,464.51
减：营业外支出	七、75	343,412.63	820,015.42

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		227,446,497.02	138,495,034.72
减：所得税费用	七、76	25,916,445.46	16,635,143.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		201,530,051.56	121,859,891.68
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		201,530,051.56	121,859,891.68
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）		200,491,754.69	120,238,958.28
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,038,296.87	1,620,933.40
六、其他综合收益的税后净额		-17,289.54	883.60
（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		-17,289.54	865.93
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-17,289.54	865.93
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
			17.67
七、综合收益总额		201,512,762.02	121,860,775.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		200,474,465.15	120,239,824.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		1,038,296.87	1,620,951.07
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
		1.52	1.04
（二）稀释每股收益(元/股)			
		1.52	1.04

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：潘卫国 主管会计工作负责人：施君 会计机构负责人：施君

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	978,980,439.76	617,142,643.86
减：营业成本	十七、4	722,529,817.44	448,742,465.07
税金及附加		3,957,382.89	2,962,193.73
销售费用		43,261,306.89	38,869,719.87
管理费用		24,386,148.63	16,737,370.67

研发费用		40,387,481.95	21,588,902.88
财务费用		-1,420,742.96	1,547,640.36
其中：利息费用			
利息收入		2,815,006.84	1,135,995.53
加：其他收益		14,231,360.26	6,020,530.50
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	33,502,323.42	23,814,171.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,064,686.85	1,102,720.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,893.90	23,861.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,088,486.74	-2,204,008.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		305,028.77	47,433.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		192,826,376.73	114,396,340.79
加：营业外收入		122,786.50	1,964.04
减：营业外支出		340,000.00	662,008.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		192,609,163.23	113,736,296.17
减：所得税费用		21,184,979.95	12,935,134.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		171,424,183.28	100,801,161.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		171,424,183.28	100,801,161.44
（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		171,424,183.28	100,801,161.44
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：潘卫国 主管会计工作负责人：施君 会计机构负责人：施君

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		483,520,829.97	348,036,754.02
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		11,472,856.54	1,572,649.37
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	9,153,032.18	13,126,167.63
经营活动现金流入小计		504,146,718.69	362,735,571.02
购买商品、接受劳务支付的现金		161,982,496.21	92,048,657.36
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		138,857,730.56	94,587,879.69
支付的各项税费		53,402,560.37	43,914,548.49
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	55,838,112.32	40,032,166.46
经营活动现金流出小计		410,080,899.46	270,583,252.00
经营活动产生的现金流量净额		94,065,819.23	92,152,319.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			11,933,451.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		655,542.72	70,846.99
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	七、78	2,096,807,236.57	1,000,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,097,462,779.29	1,012,004,298.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,530,522.23	29,068,157.02
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	2,220,220,000.00	1,410,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,252,750,522.23	1,439,068,157.02
投资活动产生的现金流量净额		-155,287,742.94	-427,063,858.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,792,915.44	573,210,000.00
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,792,915.44	573,210,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,999,600.00	222,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		399,600.00	222,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	102,915.44	55,775,050.00
筹资活动现金流出小计		40,102,515.44	55,997,050.00
筹资活动产生的现金流量净额		-36,309,600.00	517,212,950.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-825,142.66	-5,665,533.46
五、现金及现金等价物净增加额		-98,356,666.37	176,635,876.85
加：期初现金及现金等价物余额		276,752,444.71	100,116,567.86
六、期末现金及现金等价物余额		178,395,778.34	276,752,444.71

公司负责人：潘卫国 主管会计工作负责人：施君 会计机构负责人：施君

母公司现金流量表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		353,569,902.88	233,809,337.60
收到的税费返还		10,799,034.57	1,551,530.40
收到其他与经营活动有关的现金		8,026,044.92	12,128,569.54
经营活动现金流入小计		372,394,982.37	247,489,437.54
购买商品、接受劳务支付的现金		128,001,865.82	85,691,751.61
支付给职工及为职工支付的现金		72,120,861.10	44,979,788.68
支付的各项税费		35,002,191.02	23,156,743.83
支付其他与经营活动有关的现金		44,716,001.52	35,082,032.33
经营活动现金流出小计		279,840,919.46	188,910,316.45
经营活动产生的现金流量净额		92,554,062.91	58,579,121.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			22,711,451.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		433,242.72	60,176.99
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		2,108,207,636.57	1,001,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,108,640,879.29	1,023,771,628.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,659,814.70	18,692,526.28
投资支付的现金		6,560,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,220,220,000.00	1,410,000,000.00

投资活动现金流出小计		2,258,439,814.70	1,428,692,526.28
投资活动产生的现金流量净额		-149,798,935.41	-404,920,897.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			573,210,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			573,210,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,600,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			55,775,050.00
筹资活动现金流出小计		39,600,000.00	55,775,050.00
筹资活动产生的现金流量净额		-39,600,000.00	517,434,950.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-788,239.98	-5,613,444.25
五、现金及现金等价物净增加额		-97,633,112.48	165,479,728.87
加：期初现金及现金等价物余额		248,449,423.19	82,969,694.32
六、期末现金及现金等价物余额		150,816,310.71	248,449,423.19

公司负责人：潘卫国 主管会计工作负责人：施君 会计机构负责人：施君

合并所有者权益变动表
 2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年 年末余额	132,000, 000.00				683,593,515 .15		865.93	4,572,782.4 4	37,490,386. 16		374,869,219 .40		1,232,526,769 .08	11,157,243. 03	1,243,684,012 .11
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	132,000, 000.00				683,593,515 .15		865.93	4,572,782.4 4	37,490,386. 16		374,869,219 .40		1,232,526,769 .08	11,157,243. 03	1,243,684,012 .11
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列）							-17,289 .54	218,919.93	17,142,418. 33		143,745,894 .76		161,089,943.4 8	5,832,138.4 7	166,922,081.9 5
（一）综 合收益总 额							-17,289 .54				200,491,754 .69			1,038,296.8 7	201,512,762.0 2
（二）所											-3,441.60			5,193,441.6	5,190,000.00

所有者投入和减少资本													0	
1. 所有者投入的普通股													5,292,915.44	5,292,915.44
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													-99,473.84	-102,915.44
(三) 利润分配							17,142,418.33						-399,600.00	-39,999,600.00
1. 提取盈余公积							17,142,418.33							
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-399,600.00	-39,999,600.00
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							218,919.93						218,919.93		
1. 本期提取							2,911,606.11						2,911,606.11		
2. 本期使用							2,692,686.18						2,692,686.18		
（六）其他															
四、本期末余额	132,000,000.00				683,593,515.15		-16,423.61	4,791,702.37	54,632,804.49		518,615,114.16		1,393,616,712.56	16,989,381.50	1,410,606,094.06

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												

一、上年年末余额	99,000,000.00			196,131,634.85			4,428,580.77	27,410,270.02		264,710,377.26		591,680,862.90	9,758,291.96	601,439,154.86
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	99,000,000.00			196,131,634.85			4,428,580.77	27,410,270.02		264,710,377.26		591,680,862.90	9,758,291.96	601,439,154.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,000,000.00			487,461,880.30		865.93	144,201.67	10,080,116.14		110,158,842.14		640,845,906.18	1,398,951.07	642,244,857.25
（一）综合收益总额						865.93				120,238,958.28			1,620,951.07	121,860,775.28
（二）所有者投入和减少资本	33,000,000.00			487,461,880.30										520,461,880.30
1. 所有者投入的普通股	33,000,000.00			487,461,880.30										520,461,880.30
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														

4. 其他															
(三) 利润分配								10,080,116.14		-10,080,116.14				-222,000.00	-222,000.00
1. 提取盈余公积								10,080,116.14		-10,080,116.14					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														-222,000.00	-222,000.00
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						144,201.67						144,201.67	
1. 本期提取						2,699,288.30						2,699,288.30	
2. 本期使用						2,555,086.63						2,555,086.63	
(六) 其他													
四、本期末余额	132,000,000.00			683,593,515.15		865.93	4,572,782.44	37,490,386.16		374,869,219.40	1,232,526,769.08	11,157,243.03	1,243,684,012.11

公司负责人：潘卫国 主管会计工作负责人：施君 会计机构负责人：施君

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	132,000,000.00				683,463,498.02			2,275,383.00	37,490,386.16	264,620,076.92	1,119,849,344.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	132,000,000.00				683,463,498.02			2,275,383.00	37,490,386.16	264,620,076.92	1,119,849,344.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-393,731.78	17,142,418.33	114,681,764.95	131,430,451.50
（一）综合收益总额										171,424,183.28	171,424,183.28
（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								17,142,418.33	-56,742,418.33	-39,600,000.00	
1. 提取盈余公积								17,142,418.33	-17,142,418.33		
2. 对所有者(或股东)的分配									-39,600,000.00	-39,600,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备									-393,731.78		-393,731.78
1. 本期提取								2,134,604.40			2,134,604.40
2. 本期使用								2,528,336.18			2,528,336.18
(六) 其他											
四、本期期末余额	132,000,000.00				683,463,498.02			1,881,651.22	54,632,804.49	379,301,841.87	1,251,279,795.60

项目	2020 年度							
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利

	(或股本)	优先股	永续债	其他			收益			润	益合计
一、上年年末余额	99,000,000.00				196,001,617.72		2,587,925.31	27,410,270.02	173,899,031.62	498,898,844.67	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	99,000,000.00				196,001,617.72		2,587,925.31	27,410,270.02	173,899,031.62	498,898,844.67	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,000,000.00				487,461,880.30		-312,542.31	10,080,116.14	90,721,045.30	620,950,499.43	
（一）综合收益总额									100,801,161.44	100,801,161.44	
（二）所有者投入和减少资本	33,000,000.00				487,461,880.30					520,461,880.30	
1. 所有者投入的普通股	33,000,000.00				487,461,880.30					520,461,880.30	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								10,080,116.14	-10,080,116.14		
1. 提取盈余公积								10,080,116.14	-10,080,116.14		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转											

留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								-312,542.31			-312,542.31
1. 本期提取								1,956,994.32			1,956,994.32
2. 本期使用								2,269,536.63			2,269,536.63
(六) 其他											
四、本期期末余额	132,000,000.00				683,463,498.02			2,275,383.00	37,490,386.16	264,620,076.92	1,119,849,344.10

公司负责人：潘卫国 主管会计工作负责人：施君 会计机构负责人：施君

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原南通国盛机电工业有限公司（以下简称南通国盛机电公司），南通国盛机电公司系由南通国盛精密钣金厂、自然人潘卫国、卫培田共同出资组建，于 1999 年 8 月 31 日在江苏省南通工商行政管理局登记注册，公司以 2016 年 3 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2016 年 8 月 2 日在江苏省南通工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省南通市。公司现持有统一社会信用代码为 9132060071496854X3 的营业执照，注册资本 13,200 万元，股份总数 13,200 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 93,945,732 股；无限售条件的流通股份 A 股 38,054,268 股。公司股票已于 2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司 2022 年 4 月 12 日第二届第十八次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将南通国盛精密机械有限公司（以下简称精密机械公司）、南通传承钣金有限公司（以下简称传承钣金公司）、南通科培机电有限公司（以下简称科培机电公司）、英伟达（江苏）机床有限公司（以下简称英伟达公司）、江苏大卫精工科技有限公司（以下简称大卫精工公司）、南通国盛机床部件有限公司（以下简称机床部件公司）、切尔西机器人自动化(南通)有限公司（以下简称切尔西自动化公司）、国盛精密（加拿大）有限公司（以下简称精密加拿大公司）、南通盛联威装备科技有限公司（以下简称盛联威公司）和南通盛联迪智能科技有限公司（以下简称盛联迪公司）等 10 家子公司纳入本期合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

请参见附注五、10

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

请参见附注五、10

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

请参见附注五、10

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

请参见附注五、10

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中

的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
专用设备	年限平均法	10	5%	9.5%
运输工具	年限平均法	4-10	5%	9.50%-23.75%
通用设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

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

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复

核。如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 不适用

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

30. 长期资产减值

√适用 不适用

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

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

31. 长期待摊费用

√适用 不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

36. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

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

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

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

2. 收入计量原则

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

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

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付

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

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

3. 收入确认的具体方法

(1) 数控机床业务

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

(2) 智能自动化生产线业务

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

1) 成套生产线、生产线数控机床单元和焊接生产线

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

2) PET 瓶胚自动化生产线智能单元

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

(3) 装备部件业务

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

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

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

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

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司作为承租人

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

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

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

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，

公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司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。

(2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
自 2021 年 1 月 1 日(以下称首次执行日)起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则)	总经理办公会决议	采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债
自 2021 年 1 月 1 日执行财政部发布了关于企业会计准则相关实施问答,规定:“通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益	总经理办公会决议	为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”

其他说明

1、企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。对首次执行日前的经营租赁采用简化处理如下：

对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

2、2021 年 11 月 2 日，财政部发布了关于企业会计准则相关实施问答，明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。”

根据上述要求，公司于 2021 年 1 月 1 日开始执行上述企业会计政策，将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”。

3、公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4、公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

无

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%的税率计缴；出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为 13%

消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	12%、1.2%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司、精密机械公司、大卫精工公司、机床部件公司	15%
传承钣金公司、科培机电公司、切尔西自动化公司、英伟达公司、盛联威公司、盛联迪公司	20%
精密加拿大公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 2021年11月30日,本公司取得江苏省科技厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的编号为GR202132011242的《高新技术企业证书》,按税法规定2021-2023年度减按15%的税率计缴企业所得税。

2. 2021年11月30日,子公司精密机械公司取得江苏省科技厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的编号为GR202132005692的《高新技术企业证书》,按税法规定2021-2023年度减按15%的税率计缴企业所得税。

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

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

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

税；对应纳税所得额超过 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《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告（财政部税务总局公告 2021 年第 12 号）》，对子公司传承钣金公司、科培机电公司、切尔西自动化公司、英伟达公司、盛联威公司、盛联迪公司所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

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	20,000.00	
银行存款	178,375,778.34	276,752,444.71
其他货币资金		
合计	178,395,778.34	276,752,444.71
其中：存放在境外的款项总额	143,133.16	388,541.19

其他说明

存放在境外的款项为国盛精密（加拿大）有限公司银行账户 2021 年末账户余额。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	277,393,303.73	203,015,859.93
商业承兑票据	2,819,521.65	
合计	280,212,825.38	203,015,859.93

(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		213,145,705.92
合计		213,145,705.92

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于大型商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获兑付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的大型商业银行作为承兑人的承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。对小型商业银行作为承兑人的银行承兑汇票，因存在到期不获兑付的风险，故公司将已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的小型商业银行作为承兑人的承兑汇票不予终止确认。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
银行承兑汇票										
商业承兑汇票										
按组合计提坏账准备	280,361,221.26	100.00	148,395.88	0.05	280,212,825.38	203,015,859.93	100.00			203,015,859.93
其中：										
银行承兑汇票	277,393,303.73	98.94			277,393,303.73	203,015,859.93	100.00			203,015,859.93
商业承兑汇票	2,967,917.53	1.06	148,395.88	5.00	2,819,521.65					
合计	280,361,221.26	100.00	148,395.88	0.05	280,212,825.38	203,015,859.93	100.00			203,015,859.93

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：类别组合

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	277,393,303.73	0.00	0
商业承兑汇票	2,967,917.53	148,395.88	5
合计	280,361,221.26	148,395.88	0.05

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

(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	62,150,153.77
1 至 2 年	1,882,465.36
2 至 3 年	14,837.06
3 年以上	0
3 至 4 年	3,307.41
4 至 5 年	2,474.16
5 年以上	78,090.67
合计	64,131,328.43

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

按组合计提坏账准备	64,131,328.43	100.00	3,476,052.32	5.42	60,655,276.11	55,193,901.15	100.00	2,930,121.29	5.31	52,263,779.86
其中：										
合计	64,131,328.43	100.00	3,476,052.32	5.42	60,655,276.11	55,193,901.15	100.00	2,930,121.29	5.31	52,263,779.86

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	62,150,153.77	3,107,507.69	5.00
1-2年	1,882,465.36	282,369.80	15.00
2-3年	14,837.06	4,451.12	30.00
3-4年	3,307.41	1,653.71	50.00
4-5年	2,474.16	1,979.33	80.00
5年以上	78,090.67	78,090.67	100.00
合计	64,131,328.43	3,476,052.32	5.42

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏帐情况	2,930,121.29	661,384.90		115,453.87		3,476,052.32
合计	2,930,121.29	661,384.90		115,453.87		3,476,052.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	115,453.87

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
苏州安靠电源有限公司	货款	111,650.00	预计无法收回	总经理审批	否
Famot Pleszew Sp. zo. o..	货款	3,803.87	预计无法收回	总经理审批	否
合计	/	115,453.87	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
赫斯基[注]	37,544,690.73	58.54	1,877,234.54
卡特彼勒[注]	14,266,937.26	22.25	713,346.86
天长缸盖有限公司	1,354,492.53	2.11	67,724.63
湖北百兰车轴有限责任公司	1,070,000.00	1.67	160,500.00
上海机床电器厂有限公司	1,029,770.50	1.61	51,488.53
合计	55,265,891.02	86.18	2,870,294.56

其他说明

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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	37,850,244.45	63,540,687.23
合计	37,850,244.45	63,540,687.23

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	136,541,445.76
小 计	136,541,445.76

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

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,627,835.25	91.98	6,582,959.19	93.39
1 至 2 年	483,429.89	6.71	269,071.13	3.81
2 至 3 年	94,190.00	1.31	197,029.80	2.80
3 年以上				
合计	7,205,455.14	100.00	7,049,060.12	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
西门子（中国）有限公司	1,681,032.68	23.33
上海德优工贸有限公司	834,800.00	11.59
约翰内斯·海德汉博士（中国）有限公司	608,234.59	8.44
海克斯康测量技术（青岛）有限公司	570,000.01	7.91
中国机床工具工业协会	420,000.00	5.83
合计	4,114,067.28	57.10

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,598,413.30	2,553,433.76
合计	1,598,413.30	2,553,433.76

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	875,561.38
1 至 2 年	
2 至 3 年	380,900.00

3 年以上	
3 至 4 年	1,000,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	117,048.00
合计	2,373,509.38

(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
工程履约保证金	1,380,900.00	2,930,900.00
应收暂付款	601,629.38	453,323.18
押金保证金	390,980.00	161,235.00
合计	2,373,509.38	3,545,458.18

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	22,916.17	57,512.85	911,595.40	992,024.42
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-57,135.00	57,135.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	20,861.91	-377.85	-237,412.40	-216,928.34
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	43,778.08		731,318.00	775,096.08

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

按组合计提坏账准备	992,024.42	-216,928.34				775,096.08
合计	992,024.42	-216,928.34				775,096.08

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
江苏省南通港闸经济开发区财政局	工程履约保证金	1,000,000.00	3-4年	42.13	500,000.00
应收待扣职工个人承担社会保险费	应收暂付款	355,649.38	1年以内	14.98	17,782.47
南通市建筑工程管理处	工程履约保证金	330,900.00	2-3年	13.94	99,270.00
应收待扣职工个人承担住房公积金	应收暂付款	238,980.00	1年以内	10.07	11,949.00
三一汽车制造有限公司	押金保证金	210,000.00	1年以内	8.85	10,500.00
合计	/	2,135,529.38	/	89.97	639,501.47

(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	208,104,431.93	8,052,418.51	200,052,013.42	119,921,773.66	7,986,060.32	111,935,713.34
在产品	101,518,856.72	496,356.64	101,022,500.08	71,638,645.67	673,689.77	70,964,955.90
库存商品	33,300,343.78	966,760.08	32,333,583.70	9,640,615.93	364,208.15	9,276,407.78
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	45,764,923.36		45,764,923.36	11,899,894.68		11,899,894.68
委托加工物资	8,960,030.80		8,960,030.80	3,888,909.74		3,888,909.74
合计	397,648,586.59	9,515,535.23	388,133,051.36	216,989,839.68	9,023,958.24	207,965,881.44

(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	7,986,060.32	2,366,911.90		2,300,553.71		8,052,418.51
在产品	673,689.77	220,107.41		397,440.54		496,356.64
库存商品	364,208.15	720,884.65		118,332.72		966,760.08
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	9,023,958.24	3,307,903.96		2,816,326.97		9,515,535.23

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	11,094,310.00	554,715.50	10,539,594.50	5,718,589.41	285,929.47	5,432,659.94
合计	11,094,310.00	554,715.50	10,539,594.50	5,718,589.41	285,929.47	5,432,659.94

(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	268,786.03			
合计	268,786.03			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

11、 持有待售资产
 适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产
 适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

 适用 不适用

其他说明

无

13、 其他流动资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
理财产品	620,000,000.00	475,000,000.00
待抵扣增值税进项税额	4,975,592.35	54,703.23
预缴企业所得税	406,894.82	568,095.63
其他		102,544.22
合计	625,382,487.17	475,725,343.08

其他说明

无

14、 债权投资
(1). 债权投资情况
 适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资
 适用 不适用

(3). 减值准备计提情况
 适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
 适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资
 适用 不适用

(3). 减值准备计提情况
 适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
 适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

 适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
 适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

17、 长期股权投资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

小计										
二、联营企业										
苏州中谷 实业有限 公司	2,461,0 77.54			2,064,68 6.85						4,525,7 64.39
小计	2,461,0 77.54			2,064,68 6.85						4,525,7 64.39
合计	2,461,0 77.54			2,064,68 6.85						4,525,7 64.39

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	245,659,914.81	152,086,845.31
固定资产清理		
合计	245,659,914.81	152,086,845.31

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	118,081,376.80	14,770,592.52	187,055,855.73	8,240,520.98	328,148,346.03
2. 本期增加金额	63,773,096.32	6,653,253.81	45,765,415.79	576,088.49	116,767,854.41
(1) 购置		6,159,315.74	26,533,210.75	576,088.49	33,268,614.98
(2) 在建工程转入	63,773,096.32	493,938.07	19,232,205.04		83,499,239.43
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			634,748.38	1,726,520.87	2,361,269.25
(1) 处置或报废			634,748.38	1,726,520.87	2,361,269.25
4. 期末余额	181,854,473.12	21,423,846.33	232,186,523.14	7,090,088.60	442,554,931.19
二、累计折旧					
1. 期初余额	45,566,089.90	11,445,615.72	111,432,053.91	7,617,741.19	176,061,500.72
2. 本期增加金额	6,427,964.97	1,562,363.83	14,341,580.83	605,584.65	22,937,494.28
(1) 计提	6,427,964.97	1,562,363.83	14,341,580.83	605,584.65	22,937,494.28
3. 本期减少金额			463,783.79	1,640,194.83	2,103,978.62
(1) 处置或报废			463,783.79	1,640,194.83	2,103,978.62
4. 期末余额	51,994,054.87	13,007,979.55	125,309,850.95	6,583,131.01	196,895,016.38
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	129,860,418.25	8,415,866.78	106,876,672.19	506,957.59	245,659,914.81
2. 期初账面价值	72,515,286.90	3,324,976.80	75,623,801.82	622,779.79	152,086,845.31

(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	32,886,444.27	45,605,970.18
工程物资		
合计	32,886,444.27	45,605,970.18

其他说明：

 适用 不适用

在建工程
(1). 在建工程情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中高档数控机床生产线项目	32,388,242.20		32,388,242.20	44,488,910.13		44,488,910.13
数控机床研发中心项目	441,936.79		441,936.79	108,210.49		108,210.49
其他零星工程	56,265.28		56,265.28	13,274.34		13,274.34
待安装设备				995,575.22		995,575.22
合计	32,886,444.27		32,886,444.27	45,605,970.18		45,605,970.18

(2). 重要在建工程项目本期变动情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
中高档数控机床生产线项目	465,461,880.30	44,488,910.13	62,964,935.87	75,065,603.80		32,388,242.20	21.45	80.00				募投资金/自有资金
数控机床研发中心项目	44,600,000.00	108,210.49	937,221.89	603,495.59		441,936.79	30.66	40.00				募投资金/自有资金
待安装设备		995,575.22	6,834,564.82	7,830,140.04								自有资金

其他零星工程		13,274.34	42,990.94			56,265.28						自有资金
合计	510,061,880.30	45,605,970.18	70,779,713.52	83,499,239.43		32,886,444.27	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

工程物资
(1). 工程物资情况
 适用 不适用

23、 生产性生物资产
(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

24、 油气资产
 适用 不适用

25、 使用权资产
 适用 不适用

26、 无形资产
(1). 无形资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	87,056,176.92	180,000.00	1,400,000.00	2,143,858.92	90,780,035.84
2. 本期增加金额			1,500,000.00	1,472,362.89	2,972,362.89
(1) 购置			1,500,000.00	1,472,362.89	2,972,362.89
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	87,056,176.92	180,000.00	2,900,000.00	3,616,221.81	93,752,398.73
二、累计摊销					

1. 期初余额	13,339,187.42	100,414.33	1,400,000.00	1,730,234.98	16,569,836.73
2. 本期增加金额	1,746,486.92	9,625.21		348,944.98	2,105,057.11
(1) 计提	1,746,486.92	9,625.21		348,944.98	2,105,057.11
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	15,085,674.34	110,039.54	1,400,000.00	2,079,179.96	18,674,893.84
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	71,970,502.58	69,960.46	1,500,000.00	1,537,041.85	75,077,504.89
2. 期初账面价值	73,716,989.50	79,585.67		413,623.94	74,210,199.11

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋改良支出	1,133,202.21	188,049.80	762,900.87		558,351.14
公司内部路面改造支出	194,407.93	1,358,992.48	303,166.45		1,250,233.96
模具费	694,521.37	245,586.72	268,198.84		671,909.25
其他	177,603.33	593,816.91	203,212.40		568,207.84
合计	2,199,734.84	2,386,445.91	1,537,478.56		3,048,702.19

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	13,576,451.53	2,012,407.51	12,523,491.24	1,871,287.69
内部交易未实现利润	6,260,830.69	939,124.60	10,201,696.10	1,530,254.42
可抵扣亏损				
递延收益	8,625,660.11	1,293,849.02	9,993,386.38	1,499,007.96
合计	28,462,942.33	4,245,381.13	32,718,573.72	4,900,550.07

(2). 未经抵销的递延所得税负债
 适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
 适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	893,343.48	708,542.18
可抵扣亏损	2,626,596.85	3,392,731.74
合计	3,519,940.33	4,101,273.92

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年度		1,427,825.09	
2022 年度	28,795.61	28,795.61	
2023 年度	1,150,805.00	1,150,805.00	
2024 年度	771,073.20	771,073.20	
2025 年度		14,232.84	

2026 年度	675,923.04		
合计	2,626,596.85	3,392,731.74	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付购建长期资产款项	11,648,468.14		11,648,468.14	10,553,647.54		10,553,647.54
合计	11,648,468.14		11,648,468.14	10,553,647.54		10,553,647.54

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

36、应付账款
(1). 应付账款列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付商品、劳务款	346,250,941.18	226,852,243.69
应付工程、设备款	34,883,918.90	9,548,582.11
合计	381,134,860.08	236,400,825.80

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

37、预收款项
(1). 预收账款项列示
 适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

38、合同负债
(1). 合同负债情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	94,405,117.86	48,471,350.63
合计	94,405,117.86	48,471,350.63

(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	18,223,958.16	134,870,909.31	131,469,603.64	21,625,263.83
二、离职后福利-设定提存计划		7,516,877.10	7,516,877.10	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	18,223,958.16	142,387,786.41	138,986,480.74	21,625,263.83

(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	18,185,414.94	121,874,820.07	118,557,402.58	21,502,832.43
二、职工福利费		5,828,835.82	5,824,139.82	4,696.00
三、社会保险费		4,056,618.04	4,056,618.04	
其中：医疗保险费		3,656,899.30	3,656,899.30	
工伤保险费		399,718.74	399,718.74	
生育保险费				
四、住房公积金		2,671,020.00	2,671,020.00	
五、工会经费和职工教育经费	38,543.22	439,615.38	360,423.20	117,735.40
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	18,223,958.16	134,870,909.31	131,469,603.64	21,625,263.83

(3). 设定提存计划列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,289,132.40	7,289,132.40	
2、失业保险费		227,744.70	227,744.70	
3、企业年金缴费				
合计		7,516,877.10	7,516,877.10	

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	2,746,548.12	1,053,477.11
消费税		
营业税		
企业所得税	4,833,269.07	2,158,694.70
个人所得税	334,411.96	205,661.78
城市维护建设税	339,038.60	49,200.02
房产税	576,991.05	354,432.18
土地使用税	343,814.99	326,584.25
教育费附加	145,213.83	21,085.73
地方教育附加	96,809.22	14,057.15
环保税	1,689.04	87,390.25
合计	9,417,785.88	4,270,583.17

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	969,807.28	1,211,135.70
合计	969,807.28	1,211,135.70

其他说明：

 适用 不适用

应付利息
(1). 分类列示
 适用 不适用

应付股利
(2). 分类列示
 适用 不适用

其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付未付款	839,723.81	1,158,165.70
押金保证金	122,592.48	33,150.00
其他往来款项	7,490.99	19,820.00
合计	969,807.28	1,211,135.70

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

42、持有待售负债
 适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债
 适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
销售服务费	28,052,503.35	19,632,354.88
待转增值税销项税额	12,228,213.12	4,383,339.83
运费		46,228.00
合计	40,280,716.47	24,061,922.71

短期应付债券的增减变动：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

 适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

 适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

 适用 不适用

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

 适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

 适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

 适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

 适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

47、租赁负债

 适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

 适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
 适用 不适用

专项应付款
(2). 按款项性质列示专项应付款
 适用 不适用

49、长期应付职工薪酬
 适用 不适用

50、预计负债
 适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,993,386.38		1,367,726.27	8,625,660.11	与资产相关
合计	9,993,386.38		1,367,726.27	8,625,660.11	/

涉及政府补助的项目：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中高档数控机床生产线项目补助	5,000,000.00			250,000.02		4,749,999.98	与资产相关
大尺寸超精复杂型面的五轴智能加工中心研发及产业化专项资金	4,993,386.38			1,117,726.25		3,875,660.13	与资产相关
合计	9,993,386.38			1,367,726.27		8,625,660.11	

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	132,000,000.00						132,000,000.00

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）	683,593,515.15			683,593,515.15
其他资本公积				
合计	683,593,515.15			683,593,515.15

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动								

额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	865.93	-17,289.54				-17,289.54		-16,423.61
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	865.93	-17,289.54				-17,289.54		-16,423.61
其他综合收益合计	865.93	-17,289.54				-17,289.54		-16,423.61

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,572,782.44	2,911,606.11	2,692,686.18	4,791,702.37
合计	4,572,782.44	2,911,606.11	2,692,686.18	4,791,702.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	37,490,386.16	17,142,418.33		54,632,804.49
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	37,490,386.16	17,142,418.33		54,632,804.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加数系根据公司 2021 年度实现净利润（母公司）的 10% 计提的法定盈余公积金 17,142,418.33 元。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	374,869,219.40	264,710,377.26
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	374,869,219.40	264,710,377.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	200,491,754.69	120,238,958.28
减：提取法定盈余公积	17,142,418.33	10,080,116.14
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	39,600,000.00	
转作股本的普通股股利		
收购少数股东权益溢价冲减未 分配利润[注1]	3,441.60	
期末未分配利润	518,615,114.16	374,869,219.40

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。

[注 1]2021 年 5 月，子公司精密机械公司以 20,000.00 加元（折合人民币 102,915.44 元）收购 Edwin Cutts 持有的精密加拿大公司 2% 的股权，冲减未分配利润 3,441.60 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,122,776,576.91	784,076,249.20	719,830,285.07	483,165,872.23
其他业务	14,056,434.91	9,977,015.28	15,779,224.19	12,654,284.32
合计	1,136,833,011.82	794,053,264.48	735,609,509.26	495,820,156.55

(2). 合同产生的收入的情况
 适用 不适用

合同产生的收入说明：

 适用 不适用

(3). 履约义务的说明
 适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明
 适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,894,654.97	1,477,977.11
教育费附加	811,899.28	633,316.81
资源税		
房产税	1,715,972.61	1,417,728.78
土地使用税	1,329,569.53	1,306,337.06
车船使用税		
印花税		
地方教育附加	541,266.18	422,211.26
印花税	293,605.50	208,598.79
车船税	11,108.72	12,608.72
环保税	120,092.94	246,797.28
合计	6,718,169.73	5,725,575.81

其他说明：

无

63、销售费用
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	32,465,864.36	23,369,695.73
职工薪酬	2,341,808.43	2,454,446.46
售后服务费	6,981,695.23	5,360,248.08

广告宣传费	2,393,513.41	1,019,749.81
租赁装修费	1,208,038.93	1,770,010.67
办公差旅费	872,984.39	830,143.84
运输费[注]		10,523,970.65
其他	992,447.84	629,502.65
合计	47,256,352.59	45,957,767.89

其他说明：

[注]根据财政部发布的关于企业会计准则相关实施问答，公司将运输费用的发生额列报于“营业成本”项目。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,238,171.33	13,317,991.19
办公差旅费	8,496,717.41	4,284,999.44
折旧摊销	3,434,796.17	3,431,920.90
业务招待费	1,921,196.14	1,575,064.59
修理费	2,650,685.08	1,515,342.57
中介服务费	1,486,177.84	1,126,047.02
汽车费用	888,041.40	767,457.92
残保金	730,608.11	
其他	935,753.34	451,551.13
合计	38,782,146.82	26,470,374.76

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,126,352.36	23,014,012.11
直接投入	20,736,751.98	10,006,355.62
折旧摊销	2,558,005.19	2,460,997.46
其他	1,449,888.54	484,490.82
合计	57,870,998.07	35,965,856.01

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息收入(收益以“-”号填列)	-3,027,163.64	-1,078,160.43
汇兑损益(收益以“-”号填列)	1,439,841.94	2,746,443.99
手续费	83,432.30	64,487.90
合计	-1,503,889.40	1,732,771.46

其他说明:

无

67、其他收益

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,367,726.27	6,613.62
与收益相关的政府补助	14,036,959.62	6,614,797.00
代扣个人所得税手续费返还	20,913.71	63,813.12
合计	15,425,599.60	6,685,223.74

其他说明:

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

68、投资收益

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,064,686.85	1,102,720.22
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置金融工具取得的投资收益	20,037,236.57	11,933,451.32
合计	22,101,923.42	13,036,171.54

其他说明:

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-148,395.88	40,000.00
应收账款坏账损失	-661,384.90	26,366.29
其他应收款坏账损失	216,928.34	-412,242.96
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-592,852.44	-345,876.67

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,307,903.96	-4,366,953.08
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	-268,786.03	261,882.14
合计	-3,576,689.99	-4,105,070.94

其他说明：

其他指合同资产（合同质保金）计提的坏账损失。

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	328,255.18	-28,868.82
合计	328,255.18	-28,868.82

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无需支付款项	447,702.76	134,500.00	447,702.76
其他	1.59	1,964.51	1.59
合计	447,704.35	136,464.51	447,704.35

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	2,478.63	53,920.82	2,478.63
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	340,000.00	345,000.00	340,000.00
综合基金（含残疾人就业保障金）		348,571.14	
其他	934.00	72,523.46	934.00
合计	343,412.63	820,015.42	343,412.63

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	25,261,276.52	18,099,334.22
递延所得税费用	655,168.94	-1,464,191.18
合计	25,916,445.46	16,635,143.04

(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	227,446,497.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,116,974.54
子公司适用不同税率的影响	35,099.56
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-309,703.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	445,512.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-355.82
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	266,951.07
允许加计扣除的成本、费用的影响	-8,638,033.82
子公司递延税率变动对所得税的影响	
所得税费用	25,916,445.46

其他说明：

适用 不适用**77、其他综合收益**适用 不适用

详见附注七、57 其他综合收益

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	5,248,738.21	11,614,797.00
利息收入	3,027,163.64	1,078,160.43
押金保证金	135,629.48	117,265.00
其他	741,500.85	315,945.20
合计	9,153,032.18	13,126,167.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	24,045,715.89	10,440,807.54
办公费、差旅及车辆费	12,603,731.86	5,703,604.45
运输费		10,547,742.65
修理费	4,589,057.14	1,967,389.70
业务宣传费	2,393,513.41	1,000,332.27
研发费用	1,943,152.74	484,490.82
业务招待费	1,921,196.14	1,575,064.59
中介服务费	1,486,177.84	1,677,547.73
租赁费	1,208,038.93	1,770,010.67

售后服务费	1,062,384.65	3,275,230.93
捐赠支出	340,000.00	345,000.00
押金保证金	280,932.00	
残保金	730,608.11	
其他	3,233,603.61	1,244,945.11
合计	55,838,112.32	40,032,166.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	2,075,220,000.00	1,000,000,000.00
理财产品收益	20,037,236.57	
收到工程履约保证金	1,550,000.00	
合计	2,096,807,236.57	1,000,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	2,220,220,000.00	1,410,000,000.00
合计	2,220,220,000.00	1,410,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行中介费		55,775,050.00
购买少数股东股权溢价	102,915.44	
合计	102,915.44	55,775,050.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	201,530,051.56	121,859,891.68
加：资产减值准备	4,169,542.43	4,450,947.61
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,937,494.28	20,777,383.09
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,105,057.11	1,876,068.88
长期待摊费用摊销	1,537,478.56	1,303,068.13
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）	-328,255.18	28,868.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,478.63	53,920.82
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,390,282.55	5,666,417.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,101,923.42	-13,036,171.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	655,168.94	-1,464,191.18
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）	-193,413,507.66	-51,573,050.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-124,414,057.03	-167,612,539.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	200,201,953.25	170,314,800.89
其他	-205,944.79	-493,095.41
经营活动产生的现金流量净额	94,065,819.23	92,152,319.02
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	178,395,778.34	276,752,444.71
减：现金的期初余额	276,752,444.71	100,116,567.86
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	-98,356,666.37	176,635,876.85

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	178,395,778.34	276,752,444.71
其中：库存现金	20,000.00	
可随时用于支付的银行存款	178,375,778.34	276,752,444.71
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	178,395,778.34	276,752,444.71
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	29,382,893.66
其中：美元	4,566,256.35	6.3757	29,113,080.61
欧元	17,546.42	7.2197	126,679.89
港币			
加元	28,600.32	5.0046	143,133.16
应收账款	-	-	18,093,788.15
其中：美元	2,837,536.32	6.3757	18,091,280.32
欧元	347.36	7.2197	2,507.83
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			165,993.64
其中：美元	26,035.36	6.3757	165,993.64

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助
(1). 政府补助基本情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
中高档数控机床生产线项目	5,000,000.00	其他收益	250,000.02
大尺寸超精复杂型面的五轴智能加工中心研发及产业化专项资金	4,993,386.38	其他收益	1,117,726.25
增值税即征即退	8,799,315.12	其他收益	8,799,315.12
中央财政支持普惠金融发展示范区奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
市区培育企业上市专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2020 年度南通市市长质量奖	500,000.00	其他收益	500,000.00
2020 年度市区产业转型省级专项资金（工业第二批）	440,000.00	其他收益	440,000.00
2020 年崇川区产学研合作补助奖励资金	432,000.00	其他收益	432,000.00
2020 年高质量发展扶持资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
关于组织开展 2020 年崇川区企业研发费用奖励申报的通知	283,000.00	其他收益	283,000.00
链式刀库及自动换刀装置在南通国盛应用与验证子课题补助	269,300.00	其他收益	269,300.00
科学技术奖奖励	109,925.00	其他收益	109,925.00
南通市崇川区财政局	100,000.00	其他收益	100,000.00
稳岗补贴	76,633.00	其他收益	76,633.00
崇川区人民政府印发《关于建设创新活力城打造创新示范高地的若干政策意见》的通知	50,000.00	其他收益	50,000.00
高质量发展补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
其他	126,786.50	其他收益	126,786.50
合计	24,030,346.00		15,404,685.89

(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

其他原因的合并范围变动

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
盛联威公司	新设取得	2021 年 12 月 9 日	1,000 万元	70.00%
盛联迪公司	新设取得	2021 年 3 月 19 日	2,000 万元	51.00%

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南通国盛精密机械有限公司	江苏南通	江苏南通	制造业	100.00		设立
南通科培机电有限公司	江苏南通	江苏南通	制造业	100.00		设立
江苏大卫精工科技有限公司	江苏南通	江苏南通	制造业	100.00		设立
南通国盛机床部件有限公司	江苏南通	江苏南通	制造业	77.80		设立
英伟达（江苏）机床有限公司	江苏南通	江苏南通	制造业	100.00		设立
切尔西机器人自动化(南通)有限公司	江苏南通	江苏南通	制造业	90.00		设立
南通盛联威装备科技有限公司	江苏南通	江苏南通	制造业	70.00		设立
南通盛联迪智能科技有限公司	江苏南通	江苏南通	制造业	51.00		设立
南通传承钣金有限公司	江苏南通	江苏南通	制造业		100.00	设立
国盛精密（加拿大）有限公司	加拿大	加拿大	制造业		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南通国盛机床部件有限公司	22.20%	1,238,170.26	399,600.00	11,745,468.05

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

 适用 不适用

其他说明:

 适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南通国盛机床部件有限公司	47,821,862.38	32,376,779.97	80,198,642.35	27,291,128.61		27,291,128.61	34,914,460.29	35,069,832.30	69,984,292.59	20,854,122.37		20,854,122.37

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南通国盛机床部件有限公司	83,741,748.01	5,577,343.52	5,577,343.52	4,610,384.37	61,680,301.89	6,780,425.07	6,780,425.07	3,132,508.72

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
精密加拿大公司	2021 年 5 月	98.00%	100.00%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	精密加拿大公司
购买成本/处置对价	
—现金	102,915.44
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	102,915.44
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	99,473.84
差额	3,441.60
其中:调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	3,441.60

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	4,525,764.39	2,461,077.54
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	2,064,686.85	1,102,720.22

—其他综合收益		
—综合收益总额	2,064,686.85	1,102,720.22

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

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

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七、5 及七、8 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 86.18%（2020 年 12 月 31 日：78.80%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	381,134,860.08	381,134,860.08	381,134,860.08		
其他应付款	969,807.28	969,807.28	969,807.28		
其他流动负债	28,052,503.35	28,052,503.35	28,052,503.35		
小 计	410,157,170.71	410,157,170.71	410,157,170.71		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	236,400,825.80	236,400,825.80	236,400,825.80		
其他应付款	1,211,135.70	1,211,135.70	1,211,135.70		
其他流动负债	19,678,582.88	19,678,582.88	19,678,582.88		
小 计	257,290,544.38	257,290,544.38	257,290,544.38		

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七 82 之说明。

十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

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				
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				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			37,850,244.45	37,850,244.45
持续以公允价值计量的资产总额			37,850,244.45	37,850,244.45
(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			37,850,244.45	37,850,244.45
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

对于公司持有应收票据，公司采用票面金额确定其公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
 适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
 适用 不适用

9、其他
 适用 不适用

十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
 适用 不适用

本公司最终控制方是潘卫国、卫小虎父子，其直接和通过南通协众投资管理中心（有限合伙）、南通齐聚投资管理中心（有限合伙）间接享有公司 66.17% 的表决权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

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

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
苏州中谷实业有限公司	本公司的联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南通胜威科技发展有限公司	其他
苏州卫谷精密机床有限公司	其他

其他说明

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

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通胜威	销售数控机床整机、机床本体及配件		672,756.64
南通胜威	销售铸件	306,235.93	859,689.64
南通胜威	销售材料	239,008.85	
中谷实业	销售数控机床整机、机床本体及配件	4,099,026.55	5,495,230.10
中谷实业	销售精密钣焊件	101,769.92	
卫谷精密	销售精密钣焊件	58,809.54	53,880.29

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

 适用 不适用

关联托管/承包情况说明

 适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

 适用 不适用

关联管理/出包情况说明

 适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

 适用 不适用

本公司作为承租方：

 适用 不适用

关联租赁情况说明

 适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

 适用 不适用

本公司作为被担保方

 适用 不适用

关联担保情况说明

 适用 不适用

(5). 关联方资金拆借
 适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况
 适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,764,612.74	4,522,507.80

(8). 其他关联交易
 适用 不适用

6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	卫谷精密			31,805.47	1,590.27
应收账款	南通胜威	42,657.20	2,132.86	424,824.45	21,241.22
小计		42,657.20	2,132.86	456,629.92	22,831.49

(2). 应付项目

 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	南通胜威	152,995.58	37,504.60
小计		152,995.58	37,504.60

7、 关联方承诺

 适用 不适用

8、 其他

 适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

 适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

 适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

 适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

 适用 不适用

5、 其他

 适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

 适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

 适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

 适用 不适用

3、 其他

 适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

 适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	66,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	66,000,000.00

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	数控机床	智能自动化生产线	装备部件	分部间抵销	合计
主营业务收入	832,890,265.49	116,920,219.60	172,966,091.82		1,122,776,576.91
主营业务成本	589,986,767.52	84,904,084.96	109,185,396.72		784,076,249.20

(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	38,101,742.21
1 至 2 年	
2 至 3 年	1,083.30
3 年以上	
3 至 4 年	3,307.41
4 至 5 年	448.89
5 年以上	56,553.73
合计	38,163,135.54

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	38,163,135.54	100.00	1,391,830.79	3.65	36,771,304.75	30,122,722.57	100.00	1,318,072.76	4.38	28,804,649.81
其中:										
账龄组合	26,720,178.23	72.17	1,391,830.79	5.21	25,328,347.44	25,285,819.45	83.94	1,318,072.76	5.21	23,967,746.69
合并范围内关联往来	11,442,957.31	27.83			11,442,957.31	4,836,903.12	16.06			4,836,903.12
合计	38,163,135.54	/	1,391,830.79	/	36,771,304.75	30,122,722.57	/	1,318,072.76	/	28,804,649.81

按单项计提坏账准备:

 适用 不适用

按组合计提坏账准备:

 适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	26,658,784.90	1,332,939.25	5.00
2-3 年	1,083.30	324.99	30.00
3-4 年	3,307.41	1,653.71	50.00
4-5 年	448.89	359.11	80.00
5 年以上	56,553.73	56,553.73	100.00
合计	26,720,178.23	1,391,830.79	5.21

按组合计提坏账的确认标准及说明:

 适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

 适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,318,072.76	73,758.03				1,391,830.79
合计	1,318,072.76	73,758.03				1,391,830.79

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

其中重要的应收账款核销情况

 适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
赫斯基[注]	23,668,177.59	62.02	1,183,408.88
江苏大卫精工科技有限公司	7,694,639.11	20.16	
南通盛联迪智能科技有限公司	2,175,696.14	5.70	
南通国盛精密机械有限公司	990,863.00	2.60	
台州市黄岩鑫锐机电有限公司	939,950.13	2.46	46,997.51
合计	35,469,325.97	92.94	1,230,406.39

其他说明

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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
 适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

2、其他应收款
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,362,790.15	2,362,112.44
合计	1,362,790.15	2,362,112.44

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	627,537.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	380,900.00
3 年以上	
3 至 4 年	1,000,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	10,000.00
合计	2,018,437.00

(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
工程履约保证金	1,632,749.00	2,930,900.00
应收暂付款	140,305.00	254,932.30
押金保证金	245,383.00	51,187.00
合计	2,018,437.00	3,237,019.30

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	12,846.61	57,512.85	804,547.40	874,906.86
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		208,635.00	-208,635.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	18,530.24	-266,147.85	28,357.60	-219,260.01
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	31,376.85		624,270.00	655,646.85

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	874,906.86	-219,260.01				655,646.85
合计	874,906.86	-219,260.01				655,646.85

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
江苏省南通港闸经济开发区财政局	押金保证金	1,000,000.00	3-4年	49.54	500,000.00
南通市建筑工程管理处	押金保证金	330,900.00	2-3年	16.39	99,270.00
应收待扣职工个人承担社会保险费	应收暂付款	232,365.00	1年以内	11.51	11,618.25
三一汽车制造有限公司	押金保证金	210,000.00	1年以内	10.40	10,500.00

应收待扣职工个人承担 住房公积金	应收暂付款	117,940.00	1 年以内	5.84	5,897.00
合计	/	1,891,205.00	/	93.68	627,285.25

(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	115,078,334.57		115,078,334.57	108,518,334.57		108,518,334.57
对联营、合营企业投资	4,525,764.39		4,525,764.39	2,461,077.54		2,461,077.54
合计	119,604,098.96		119,604,098.96	110,979,412.11		110,979,412.11

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
南通国盛精密机械有 限公司	72,046,834.57			72,046,834.57		
南通科培机电有限公 司	800,000.00			800,000.00		
江苏大卫精工科技有 限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
英伟达（江苏）机床 有限公司	9,237,500.00			9,237,500.00		
南通国盛机床部件有 限公司	18,984,000.00			18,984,000.00		
切尔西机器人自动化 (南通)有限公司	450,000.00			450,000.00		
南通盛联迪智能科技 有限公司		3,060,000.00		3,060,000.00		
南通盛联威装备科技 有限公司		3,500,000.00		3,500,000.00		
合计	108,518,334.57	6,560,000.00		115,078,334.57		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
苏州中谷实业有限公司	2,461,077.54			2,064,686.85						4,525,764.39	
小计	2,461,077.54			2,064,686.85						4,525,764.39	
合计	2,461,077.54			2,064,686.85						4,525,764.39	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	945,254,975.06	696,823,898.87	594,443,947.12	430,808,419.24
其他业务	33,725,464.70	25,705,918.57	22,698,696.74	17,934,045.83
合计	978,980,439.76	722,529,817.44	617,142,643.86	448,742,465.07

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	11,400,400.00	10,778,000.00

权益法核算的长期股权投资收益	2,064,686.85	1,102,720.22
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置金融工具取得的投资收益	20,037,236.57	11,933,451.32
合计	33,502,323.42	23,814,171.54

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	325,776.55	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,605,370.77	
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	20,037,236.57	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整		

对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,770.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,913.71	
减：所得税影响额	4,056,429.34	
少数股东权益影响额	71,304.05	
合计	22,968,334.56	

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	15.31	1.52	1.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.55	1.34	1.34

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：潘卫国

董事会批准报送日期：2022年4月12日

修订信息

适用 不适用