

公司代码：688333

公司简称：铂力特

# 西安铂力特增材技术股份有限公司 2021 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、信永中和会计师事务所（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、公司负责人薛蕾、主管会计工作负责人梁可晶及会计机构负责人（会计主管人员）朱浩林声明：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

2021 年度，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-53,305,544.89 元，公司 2021 年度利润分配方案为：公司 2021 年度不进行利润分配，上述利润分配方案已经第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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

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

十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节	管理层讨论与分析 .....	13
第四节	公司治理 .....	55
第五节	环境、社会责任和其他公司治理 .....	77
第六节	重要事项 .....	88
第七节	股份变动及股东情况 .....	109
第八节	优先股相关情况 .....	119
第九节	公司债券相关情况 .....	119
第十节	财务报告 .....	119

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

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、铂力特、铂力特公司	指	西安铂力特增材技术股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
科创板	指	上海证券交易所科创板
萍乡博睿	指	萍乡博睿企业管理合伙企业（有限合伙）
萍乡晶屹	指	萍乡晶屹商务信息咨询合伙企业（有限合伙）
铂力特（江苏）	指	铂力特（江苏）增材制造有限公司
铂力特（香港）	指	铂力特科技（香港）有限公司
铂力特（渭南）	指	铂力特（渭南）增材制造有限公司，曾用名为陕西增材制造研究院有限责任公司
铂力特（深圳）	指	铂力特（深圳）增材制造有限公司
铂力特（上海）	指	铂力特（上海）技术有限公司
铂力特北京分公司	指	西安铂力特增材技术股份有限公司北京分公司
《公司章程》	指	公司制定并适时修订的《西安铂力特增材技术股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
工业强基工程	指	《中国制造 2025》的核心任务，力争通过“三步走”实现制造强国的战略目标，提出了要“强化工业基础能力”、“扎扎实实打基础”，并明确了要强化工业基础能力，实施工业强基工程
会计师、会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
增材制造、3D 打印	指	基于三维模型数据，采用与传统减材制造技术（对原材料去除、切削、组装的加工模式）完全相反的逐层叠加材料的方式，直接制造与相应数字模型完全一致的三维物理实体模型的制造方法，其基本原理为：以计算机三维设计模型为蓝本，通过软件分层离散和数控成形系统，将三维实体变为若干个二维平面，利用激光束、热熔喷嘴等方式将粉末、树脂等特殊材料进行逐层堆积黏结，最终叠加成形，制造出实体产品
SLM 技术（Selective Laser Melting）、激光选区熔化技术	指	金属 3D 打印技术的一种，其工作原理为：计算机将物体的三维数据转化为一层层截面的 2D 数据并传输给打印机，打印过程中，在基板上用刮刀铺上设定层厚的金属粉末，聚焦的激光在扫描振镜的控制下按照事先规划好的路径与工艺

		参数进行扫描，金属粉末在高能量激光的照射下其发生熔化，快速凝固，形成冶金结合层。当一层打印任务结束后，基板下降一个切片层厚度，刮刀继续进行粉末铺平，激光扫描加工，重复这样的过程直至整个零件打印结束
LSF 技术、激光立体成形技术	指	金属 3D 打印技术的一种，其工作原理为：聚焦激光束在控制下，按照预先设定的路径，进行移动，移动的同时，粉末喷嘴将金属粉末直接输送到激光光斑在固态基板上形成的熔池，使之由点到线、由线到面的顺序凝固，从而完成一个层截面的打印工作。这样层层叠加，制造出近净形的零部件实体
电弧增材制造技术（WAAM）	指	是一种利用逐层堆焊原理，采用基于熔化极惰性、活性气体保护焊（MIG/MAG）的冷金属过渡焊接（CMT）、钨极惰性气体保护焊（TIG）以及等离子体焊接电源（PA）等焊机产生的电弧为热源，通过丝材的连续添加，根据三维数字模型由线-面-体逐渐成形出金属零件的先进数字化制造技术。
后处理	指	增材制造成形工艺后的处理工艺，为使最终产品达到预期性能
粉末床	指	增材制造工艺中的成形区域，在该区域中原材料被沉积，通过热源选择性地熔化、烧结或者用粘接剂来制造零件或实体
零件	指	采用增材制造工艺成形的功能件
精度	指	某一结果与可接受参考值或目标值之间的接近程度

## 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	西安铂力特增材技术股份有限公司
公司的中文简称	铂力特
公司的外文名称	Xi'an Bright Laser Technologies Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	BLT
公司的法定代表人	薛蕾
公司注册地址	陕西省西安市高新区上林苑七路1000号
公司注册地址的历史变更情况	2018年3月，公司地址变更，变更前地址为西安市高新区科技路48号创业广场A0508，变更后地址为陕西省西安市高新区上林苑七路1000号
公司办公地址	陕西省西安市高新区上林苑七路1000号
公司办公地址的邮政编码	710000

公司网址	http://www.xa-blt.com/
电子信箱	IR@xa-blt.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	崔静姝	董思言
联系地址	陕西省西安市高新区上林苑七路1000号	陕西省西安市高新区上林苑七路1000号
电话	029-88485673-8055	029-88485673-8055
传真	029-88485409	029-88485409
电子信箱	IR@xa-blt.com	IR@xa-blt.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》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司年度报告备置地点	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	铂力特	688333	不适用

### (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
	签字会计师姓名	薛永东、苏波
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座9层
	签字的保荐代表人姓名	陈彦斌、李旭东
	持续督导的期	2019年7月22日至2022年12月31

	间	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	551,993,023.07	412,168,053.84	33.92	321,742,830.46
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	551,993,023.07	412,168,053.84	33.92	321,742,830.46
归属于上市公司股东的净利润	-53,305,544.89	86,702,285.16	不适用	74,268,624.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-89,148,329.01	60,637,743.66	不适用	48,493,993.38
经营活动产生的现金流量净额	27,499,320.72	91,074,013.61	-69.81	43,943,943.05
	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	1,287,369,934.50	1,161,754,090.34	10.81	1,069,466,987.55
总资产	2,107,688,192.25	1,678,775,457.42	25.55	1,479,704,707.32

**(二)主要财务指标**

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年 同期增减 (%)	2019年
基本每股收益 (元 / 股)	-0.67	1.08	不适用	1.09
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.67	1.08	不适用	1.09
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元 / 股)	-1.11	0.76	不适用	0.71
加权平均净资产收益率 (%)	-4.38	7.81	减少12.19 个百分点	10.88
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	-7.33	5.46	减少12.79 个百分点	7.10
研发投入占营业收入的比例 (%)	20.69	16.55	增加4.14个 百分点	13.06

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，公司的营业收入稳定增长，实现 55,199.30 万元，增长 13,982.50 万元，增幅 33.92%，主要系自研 3D 打印设备及 3D 打印定制化产品均有所增长，尤其是自研 3D 打印设备增长较大所致。

报告期内，公司的归属于上市公司股东的净利润-5,330.55 万元，减少 14,000.78 万元，主要系计提股份支付费用 17,269.07 万元所致。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,914.83 万元，减少 14,978.61 万元，主要系计提股份支付费用 17,269.07 万元所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 2,749.93 万元，减少 6,357.47 万元，降幅 69.81%，主要系随着公司产能规模扩大，购买设备配件、生产材料及支付职工薪酬增加较多所致。

报告期末，归属于上市公司股东的净资产 128,736.99 万元，增长 12,561.58 万元，增幅 10.81%，主要系报告期内计提股份支付计入资本公积所致。

报告期末，公司总资产 210,768.82 万元，增长 42,891.27 万元，增幅 25.55%，主要系报告期募投项目建设、整体经营规模扩大所致。

报告期内实现基本每股收益 -0.67 元/股，实现扣除非经常性损益后的基本每股收益-1.11 元/股，分别减少 1.75 元/股和 1.87 元/股，主要系报告期内计提股份支付费用产生亏损所致。

报告期内实现加权平均净资产收益率以及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为-4.38%和-7.33%，分别减少 12.19 和 12.79 个百分点，主要系报告期内计提股份支付费用产生亏损所致。

报告期内，公司研发投入占营业收入的比例为 20.69%，增加 4.14 个百分点，主要系报告期内公司继续以技术创新推动产业发展，进一步加强研发能力建设，研发人员数量及其薪酬增长以及研发项目增加所致。

## 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	45,485,285.08	98,049,115.57	95,284,590.67	313,174,031.75
归属于上市公司股东的净利润	- 49,953,950.79	- 28,900,261.04	- 41,150,283.31	66,698,950.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	- 56,655,885.99	- 32,204,836.40	- 43,593,774.20	43,306,167.58
经营活动产生的现金流量净额	- 41,777,239.91	- 30,052,157.65	- 11,022,335.53	110,351,053.81

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	-11,720.75	七、75	-248,765.91	-50,017.19
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	41,926,328.10	七、67; 七、74	30,374,384.76	31,918,855.95
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并				

日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
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	253,373.97	七、74；七、75；	538,547.62	-142,496.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	6,325,197.20		4,599,624.97	4,758,951.34
少数股东权益影响额（税后）				1,192,760.09
合计	35,842,784.12		26,064,541.50	25,774,630.85

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

#### 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

报告期内，公司始终围绕既定发展战略和年度经营目标，不断加强研发能力建设，提升自主研发及技术创新能力，提升公司核心竞争力，完善制度建设强化内部经营管理，以保证经营业绩持续稳定增长。

##### 1、完成报告期制定的经营目标，经营业绩保持稳定增长

2021 年度公司营业收入 55,199.30 万元，较上年度增长 33.92%；营业利润-8,440.76 万元；营业毛利率 48.23%，较上年减少 4.49 个百分点。报告期内，公司自研类产品的营业收入实现稳步增长。其中，3D 打印定制化产品、自研 3D 打印设备及 3D 打印原材料营业收入比上年分别增长 29.61%、44.40%、26.65%，主要系公司继续深耕航空航天领域，持续开发新的设备型号，且不断开拓新的市场和应用领域所致。

##### 2、坚持研发投入，增强产品竞争力

公司坚持以客户为中心、市场为导向，以研发创新为公司发展的驱动力。公司在研发上持续保持高投入，不断进行技术积累并保持持续的科研创新能力。2021 年公司研发投入占营业收入比例达到 20.69%。公司紧跟制造业智能化、无人化的发展趋势，对增材制造设备、增材制造工艺、增材制造材料等进行研究开发，为公司加快健全产业链配套能力打下坚实基础。

##### 3、员工股权激励

公司于 2020 年 11 月实施了向激励对象授予限制性股票激励计划，2021 年确认股份支付费用 17,269.07 万元，导致公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为负。

#### 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

##### (一)主要业务、主要产品或服务情况

##### 1、主要业务

公司是一家专注于工业级金属增材制造（3D 打印）的高新技术企业，为客户提供金属增材制造与再制造技术全套解决方案，业务涵盖金属 3D 打印设备的研发及生产、金属 3D 打印定制化产品服务、金属 3D 打印原材料的研发及生产、金属 3D 打印结构优化设计开发及工艺技术服务（含金属 3D 打印定制化工程软件的开发等），构建了较为完整的金属 3D 打印产业生态链，整体实力在国内外金属增材制造领域处于领先地位。

## 2、主要产品及服务情况

### 1) 金属 3D 打印设备

公司自主研发开发了激光选区熔化成形、激光立体成形、电弧增材制造等系列金属 3D 打印设备。

#### ① 激光选区熔化成形设备

激光选区熔化成形设备是公司自主研发的采用 SLM (Selective Laser Melting: 激光选区熔化成形) 技术的金属增材制造设备。SLM 技术是采用激光有选择地分层熔化烧结固体粉末，在制造过程中，金属粉末加热到完全融化后成形。其工作原理为：被打印零部件提前在专业软件中添加工艺支撑与位置摆放，并被工艺软件离散成相同厚度的切片，工艺软件根据设定工艺参数进行打印路径规划。实际打印过程中，在基板上用刮刀铺上设定层厚的金属粉末，聚焦的激光在扫描振镜的控制下按照事先规划好的路径与工艺参数进行扫描，金属粉末在高能量激光的照射下其发生熔化，快速凝固，形成冶金结合层。当一层打印任务结束后，基板下降一个切片层厚高度，刮刀继续进行粉末铺平，激光扫描加工，重复这样的过程直至整个零件打印结束。

#### ② 激光立体成形设备

激光立体成形设备是铂力特自主研发的采用 LSF 技术 (Laser Solid Forming, 激光立体成形) 的成形设备。其成形原理是：聚焦激光束在数控系统的控制下，按照预先设定的路径进行移动，移动的同时，粉末喷嘴将金属粉末直接输送到激光光斑在固态基板上形成的熔池，使之由点到线、由线到面的顺序凝固，从而完成一个层截面的打印工作。这样层层叠加，制造出接近实体模型的零部件实体。该设备不仅可以快速成形大型金属结构件，而且可以进行损伤零件的快速修复。其修复原理是：以损伤零件为基体，对待修复区域逐层堆积熔化粉末，在不破坏零件本体性能的前提下，对损伤零件进行性能修复与再制造，恢复零件的几何性能和力学性能，使零件再次达到使用要求。

### ③ 电弧增材制造设备

电弧增材制造技术(WAAM)利用逐层熔覆原理,采用电弧为热源,通过同步送丝方式,在数控程序控制下,根据三维数字模型由点-线-面-体逐渐成形金属零件的先进数字化制造技术。其优势是沉积效率高,丝材利用率高;整体制造周期短,成本低;对零件尺寸几乎无限制,易于修复零件;无需模具,柔性化程度高,能够实现数字化,智能化和并行化制造;对金属材质不敏感,可以成形对激光反射率高的材质,如铝合金,铜合金等;对设计相应快,特别适合于小批量,梯度材料及多品种产品的定制化制造。基于上述特点,电弧增材制造技术在大尺寸/超大尺寸构件的高效低成本制造领域优势显著。公司开展了基于智能机器人技术的 WAAM 装备研制,实现了 4 机器人,12 机器人的协同增材制造,其最大成形尺寸分别达到直径 4m 级和 10m 级,并采用该设备完成了直径 3.5m, 3.64m 产品的打印及直径 10m 级样件的打印,解决了客户单件短周期定制化产品的迫切需求,取得了良好的效果。

#### 2) 金属 3D 打印定制化产品

公司通过自有金属增材设备为客户提供金属 3D 打印定制化产品的设计、生产及相关服务,主要应用于航空航天、工业机械、能源动力、科研院所、医疗研究、汽车制造及电子工业等领域。公司金属增材定制化打印产品用途以及优势如下:

##### ① 结构轻量化,实现大幅减重

公司通过金属增材制造技术,解决了拓扑优化、多孔、镂空、点阵等轻量化减重结构的制造问题,利用中空夹层、薄壁加筋、镂空点阵、内置蜂窝等结构,在保证产品性能的同时最大限度的实现零件减重。

##### ② 实现复杂内腔结构成形

公司通过金属增材制造技术,解决了薄壁结构件、薄壁蜂窝结构、异形孔结构件难加工问题,使客户可以根据零件内腔形状、尺寸、布局等需求进行零件自由设计而无需过于顾及零件生产可行性等因素,帮助客户实现“功能优先”的设计思路。

##### ③ 实现零件整体化功能集成

公司利用金属增材制造技术,可将传统制造方式下分离的零件进行一体制造,将复杂零件进行整体化功能集成,可大大减少零件数量,降低装配风险,实现减重、增加可靠性、缩短生产周期。

##### ④ 实现损伤修复与再制造

公司通过激光立体成形设备对于某些昂贵零件服役期间的磨损或生产过程中的产品加工缺陷进行修复与再制造，恢复产品的几何性能与力学性能。目前，公司为航空航天、煤炭机械、能源电力等领域解决了大量的复杂受损零部件修复问题，形成了以航空发动机叶片、航空飞机结构件、采煤机刮板输送机刮板链轮修复为代表的批量化修复服务，叶片修复产品已经在我国航空领域多个核心型号发动机上实现批量装机应用。

### ⑤ 实现单件定制化大尺寸构件的快速制造

公司采用大尺寸电弧增材制造装备，实现了铝合金、不锈钢等超大尺寸构件的高效低成本制造，解决了大尺寸构件协同打印拼接精度与质量控制，变形与尺寸控制问题。目前公司采用电弧增材制造技术制造的铝合金构件、不锈钢构件，部分已通过航天客户的应用验证，未来公司将持续优化工艺，深耕应用领域，为航空、航天、核电、石油、煤炭等领域客户的大尺寸构件的高效低成本制造提供可靠的解决方案。

### 3) 金属 3D 打印原材料

公司在金属材料、功能材料、金属基复合材料方面具有丰富的研究基础，在金属增材制造的新材料开发领域处于领先地位。公司已经成功开发多个传统牌号的钛合金材料和高温合金材料，另外，公司自主研发专用粉末材料 TiAM1、AlAM1 等 10 余种，解决了传统牌号材料成形沉积态残余应力高、工艺适应性差等问题，避免了 3D 打印过程中开裂、变形等问题的出现。生产高品质 3D 打印专用钛合金粉末材料和高温合金材料，主要应用于航空航天、工业机械、科研院所、医疗研究、汽车制造、电子工业以及文创等领域 3D 打印。

### 4) 金属 3D 打印技术服务

公司在为客户提供多种尺寸、多种成形工艺的金属增材制造的同时，可提供全方位、专业性强的金属 3D 打印技术服务，具体包括工艺咨询服务、设计优化服务、逆向工程服务、软件定制服务等。

### 5) 代理销售设备及配件

德国 EOS 是金属和高分子材料工业 3D 打印的领导者。EOS 公司现在已经成为全球最大的金属增材制造设备提供商，覆盖设备、工艺和咨询服务等一整套体系。由于公司在金属 3D 打印领域有着丰富的工程化应用经验，可以在应用端为客户提供全方位的示范、培训、服务等工作，增强了德国 EOS 本地化服务的及时性和专业性，因此，

公司与德国 EOS 公司建立了较为紧密的合作关系，报告期内，公司代理销售部分 EOS 金属增材制造设备，并向客户提供本地化的 EOS 设备相关维护等服务。

## (二) 主要经营模式

公司围绕金属增材制造产业链，开展金属 3D 打印设备、金属 3D 打印定制化产品及金属 3D 打印原材料的研发、生产、销售，同时亦向客户提供金属 3D 打印工艺设计开发及相关技术服务。公司根据客户的需求，为客户提供金属增材制造与再制造技术全套解决方案。公司向客户提供的产品或服务的增值部分即为公司的盈利来源。

## (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

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为制造业(C)中的通用设备制造业(C34)。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，发行人所属行业为制造业（C），细分行业为通用设备制造业（C34）——其他通用设备制造业（C349）中的增材制造装备制造（C3493）。

增材制造是三十年来快速发展起来的重要制造加工手段，即与等材、减材原理并列的增材制造方法，完备了制造加工技术。全球增材制造产业已基本形成了完整产业链，金属增材制造产业竞争激烈。行业的发展阶段集中体现在装备能力、产业应用和创新能力三个方面的完备和突破。中国的增材制造技术从需求出发，以零件打印为切入点开始发展，伴随着增材制造技术的快速成长以及在各个行业领域的不断渗透，产业布局基本形成。增材制造技术的应用模式逐步从直接制造走向设计制造，即增材制造技术进入到推动原有制造型企业转型和变革的发展阶段。中国增材制造技术在经历了初期产业链分离、原材料不成熟、技术标准不统一与不完善、以及成本昂贵等问题后，逐步形成了自主装备，原材料和制造工艺的创新发展，达到国际先进水平，自主装备某些方面甚至优于国际水平；但由于迭代周期短，依然面临增材制造装备稳定性可靠性不足；专用粉末材料体系不完备、标准缺乏、工艺性验证不足等问题，故增材制造装备及产品应用推广范围还不够宽。

从原材料来看，增材技术大体可分为金属、非金属和生物增材制造技术。公司是金属增材制造领域的原材料、装备、定制化产品和技术服务的全套解决方案提供商。金属增材技术由于投入大、成本高、门槛高等特点，在全球市场增材产业占比在起初仅为个位数，随着应用领域的不断拓展，目前超过百分之五十的市场占比。金属增材制造技术从应用需求出发，首先在航空航天领域等高附加值领域获得应用，从零件级、

部件级到整机级逐步加深应用程度。近年来，随着金属增材制造行业关键技术日趋成熟的产业应用推广不断深化，在能源动力、轨道交通、电子、汽车、医疗、模具等领域得到广泛了应用，制造模式从小批量、从定制化逐步进入大批量、规模化阶段，以满足在民用产业领域低成本、高效率、高精度、大批量制造的需求。

金属增材制造技术从装备方面来讲是结合了机械工程、动力工程、电子信息工程、控制工程等技术的综合学科。装备设计制造的稳定性、灵活性和可靠性是实现产品高精度、高性能、高表面质量和低缺陷、低成本的主要影响因素。中国已拥有自主知识产权的核心元器件 100%国产的装备研制、制造能力，但与国外同类型装备对比，还存在运行不稳定，激光器、振镜等核心器件还需要长时应用验证迭代，需相关技术领域的协同创新发展，提升装备整体性能。

增材制造技术是实现设计制造的优势技术手段。增材专用粉末设计、打印成形工艺、后处理、检验检测是保证打印产品质量的关键技术；结构优化设计是实现构件的一体化、轻量化，提升产品性能的关键技术。因此增材制造行业具有一定技术、市场门槛，但其良好的行业前景值得期待。

推动金属增材制造技术行业的发展，要从提升创新能力、推进行业应用、打造产业集聚以及深化国际合作上下功夫；突破基础原材料、关键元器件、基础工艺、装备等方面核心技术瓶颈。未来必是挑战与机遇并存，只有不断的改革创新，突破关键技术，引领行业潮流，才能在未来快速发展的产业浪潮中充分体现增材制造技术的创新制造能力。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司已发展成为国内最具产业化规模的金属增材制造创新研发生产企业，业务覆盖金属增材制造全产业链，粉末原材料、装备、定制化产品及服务广泛应用于航空航天、工业机械、能源动力、科研院所、医疗研究、汽车制造、船舶制造及电子工业等领域。尤其在航空航天领域，公司金属 3D 打印定制化产品在国内航空航天增材制造金属零部件产品市场占有率较高。公司主要客户包括航空工业下属单位、中国航发下属单位、航天科工下属单位、航天科技下属单位、中国商飞、中国神华能源、中核集团下属单位、中船重工下属单位以及各类科研院校等。公司是空中客车公司金属增材制造服务的合格供应商，2018 年 8 月，公司与空中客车公司签署 A350 飞机大型精密零件金属 3D 打印共同研制协议，从供应商走向联合开发合作伙伴，标志着公司在金

属 3D 打印工艺技术与生产能力方面达到世界一流水平，尤其在大型精密复杂零件打印方面，处于领先地位。增材制造领域国际知名的市场咨询公司 Wohlers Associates 发布的《沃勒斯报告》连续多年持续跟踪铂力特公司在设备、打印服务等方面的进展，该报告为增材制造领域的权威报告之一，从上世纪 80 年代开始即持续跟踪并发布国际增材制造领域的最新进展。铂力特公司设备、零件打印、部分原材料等核心业务及产品的关键技术性能和相关参数指标与国内外先进水平不相上下。

报告期内，公司拥有员工 1100 余人，研发人员占 23.84%，拥有增材制造装备 240 余台，相关分析检测装备 80 余台，是国内最大的金属增材制造产业化基地。公司是国内外较早开展增材制造相关研究的参与者之一。拥有独立的研发机构和技术团队，具备较强的自主创新能力，是具有增材制造装备、原材料、定制化产品及技术自主研发及产业化应用能力的国家级高新技术企业，拥有国家级企业技术中心、金属增材制造国家地方联合工程研究中心等国家级研发平台，累计申请专利 370 项，拥有授权专利 217 项，其中发明专利 67 项，实用新型专利 130 项，外观设计专利 20 项。公司现建有国家企业技术中心、国家级金属增材制造国家地方联合工程研究中心、陕西省省级企业技术中心、陕西省金属增材制造工程研究中心、博士后创新基地研发平台等，承担了“国家重点研发计划”、“智能制造”、“工业强基工程”、“国防基础科研”等多项国家重大专项，在金属增材制造技术研发以及应用推广科研项目并取得大量科技成果；同时公司也是陕西省工业化和信息化融合典型示范企业、陕西省智能制造试点示范企业。

公司自 2011 年设立以来，围绕金属增材制造装备国产化、粉末材料制备、工艺技术自主研发以及增材制造产品工程化应用推广进行不懈努力。在装备研制方面，对硬件结构进行不断优化调整，控制系统进行自主开发、优化，并前瞻性组织软件研发团队，开发装备专用控制系统、处理软件，解决成形过程控制、处理。掌握大尺寸增材制造装备硬件结构设计、控制系统、过程处理软件、成形过程在线监控等核心技术。自主研发并生产了 BLT-A160、BLT-A300、BLT-A320、BLT-S210、BLT-S310、BLT-S320、BLT-S400、BLT-S450、BLT-S510、BLT-S600、BLT-S800、BLT-C400、BLT-C600、BLT-C1000 等十余个型号的增材制造装备，其中 BLT-C600 获得 IF 大奖、REDDOT 红点奖；BLT-S300 获得 REDDOT 红点奖；BLT-S310 获得中国首届工业设计展优秀工业设计奖且成功出口德国，BLT-S300 和 BLT-S600 获得陕西省“工业精品”荣誉；BLT-S500 及 BLT-S600 装备获得陕西省“首台套”荣誉。BLT-S800 可实现 800mm\*800mm 幅面成形，

可实现 10 激光同步扫描，有效提升成形效率以及成形尺寸。增材制造装备部分核心关键参数达到国际先进水平。

增材制造专用粉末原材料方面，已完成 10 条增材制造专用高品质金属粉末生产线建设，设备实现正常运行，已经成功开发的高品质钛合金球形粉末及高温合金粉末材料包括 TA1、TA1ELI、TA15、TC4、TC4ELI、TA18、TC11、TC18、TC21、Ti65、 $\gamma$ -TiAl、GH5188、GH3536、GH3230、GH4169、GH4099 等。生产粉末制备工艺成熟稳定，其中，粉末球形度、空心粉率、杂质含量、特殊元素含量均达到行业先进水平。增材制造工艺技术方面，不断研发新型高温合金、钛合金、铝合金、镁合金等打印工艺、以及大尺寸复杂结构精密成形、损伤件的快速、高性能修复、超大尺寸构件的高效成形。目前主要材料增材制造方式分为：激光选区熔化技术、激光立体成形技术、激光修复技术、电弧增材制造技术，可成形材料 60 余种，铂力特生产的定制化金属增材制造产品，涵盖钛合金、高温合金、铝合金、钛铝系合金、镁合金、铜合金、不锈钢、模具钢、高强钢等多个种类。2021 年承担国家发改委 3D 打印钛粉产业化项目，粉末制备能力大幅提升。

增材制造工艺技术方面，不断研发新型高温合金打印工艺、以及大尺寸复杂结构精密成形。可成形材料 60 余种，公司生产的定制化金属增材制造产品，广泛应用于航空航天、汽车、医疗、模具等领域，与 1000 余家单位建立合作关系，参与支持国家多个重点型号建设。

### 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

金属增材制造是增材制造技术最重要的一个分支。是以金属粉末/丝材为原料，以高能束（激光/电子束/电弧/等离子束等）作为能量源，以计算机三维 CAD 数据模型为基础，运用离散—堆积的原理，在软件与数控系统的控制下将材料熔化逐层堆积，来制造高性能金属构件的新型制造技术。金属增材制造主要分为粉末床成形以及同步材料送进成形。粉末床又主要包括选择性激光烧结技术（SLS）、激光选区熔化成形技术（SLM）以及电子束选区熔化技术（EBSM）。同步材料送进成形包括激光立体成形技术（LSF）、电子束熔丝沉积技术（EBFF）以及电弧增材制造技术（WAAM）。

报告期内在行业内未发现其它新技术路线报道。

公司主要开展激光选区熔化（SLM）和激光立体成形（LSF）技术以及电弧增材制造技术（WAAM）相关粉末材料、装备、工艺技术、定制化产品、结构优化设计以及软件开发等技术研究。

激光选区熔化技术以逐层扫描堆积为原理，具有精度高、复杂结构可实现性强等特点，在复杂精密结构制造领域优势显著，因此随着航空航天领域对大尺寸精密构件的需求，国内外均在致力于大尺寸多光束激光选区熔化成形装备及工艺技术研究。目前国内外可成形尺寸主要在 1000mm 以下。但随着航空航天领域对大尺寸精密构件的需求，国内外均在致力于更大尺寸、更多激光的激光选区熔化成形装备及工艺技术研究。国外，德国 EOS 公司的 3D 打印机在欧美市场的占有率超过 40%，EOS AMCM M 4K 的成形尺寸为 450x450x1000mm，是 M-400-4 的升级版本。其采用 4 激光系统，单个激光器功率可达 1000W，由此实现 4 激光高效的工业化成形应用。荷兰的 Additive Industries Metal FAB-600 成形尺寸为 600x600x1000mm，使用 10 个激光器，成形效率达到 1000cc/h。德国 SLM Solutions 公司专注于选择性激光烧结技术，这一技术上有着多项专利。SLM Solutions 发布信息 3D 打印设备 SLM-NXG XII600，该设备配备了 12 台 1Kw 的激光器和一个 600x600x600mm 的成型舱室。此设备主要用于大尺寸零件的批量化生产。公司 2021 年发布的 BLT-S800 可实现 800mm\*800mm 幅面成形，可实现 10 激光同步扫描，有效提升成形效率以及成形尺寸。因此，大尺寸、多激光的高效增材制造装备是未来的发展趋势。总体上国内已实现装备整机层面国产化，与国外同类型装备对比，成形尺寸、精度等优于国外装备，但是整体稳定性还有不足，专业软件、激光器、振镜等核心器件等实现国产，需要进行长时间考核、迭代提升。

激光选区熔化工艺技术方面，突破航空飞机大尺寸、薄壁、复杂钛合金结承力构件成形技术，零件结构满足设计要求，力学性能满足使用要求，还需进行工艺优化，提升成形精度以及提高成形质量稳定性；突破航天发动机用新型易开裂高温合金以及难熔金属钽钨合金成形工艺技术，成形组织致密，无缩孔、可见裂纹等缺陷，待进一步进行样件成形研究；突破高强铝合金成形工艺技术，成形组织致密，无缩孔、可见裂纹等缺陷，性能高于 500MPa，完成 500mm 包络尺寸的薄壁、点阵夹层结构件成形，成形精度达 0.2mm/100mm。

激光立体成形(LSF)技术以逐层扫描堆积为原理，具有成形效率高、成形尺寸大、无需模具、成形精度较精密等特点，在大尺寸复杂构件快速制造领域优势显著。公司自主研发 BLT-C600 和 BLT-C1000 设备，成形效果优良，已经过长时运行稳定性考核

验证。公司报告期内针对已优化成形工艺参数及控制系统，逐步实施成形过程无人化；突破飞机钛合金大尺寸框类零件的连接及变形控制工艺技术；开发了复杂内流道零件内部缺陷激光修复工艺，并实现产品应用；建立了钛合金激光成形修复全流程稳定工艺。电弧增材制造技术（WAAM）技术以逐层扫描堆积为原理，采用丝材为原材料，具有成形效率更高、成形尺寸大、无需模具等特点，在超大尺寸构件低成本、快速制造领域优势显著。公司报告期内，开展了基于智能机器人的 WAAM 装备研制，实现 12 机器人协同控制的增材制造，可成形构件达 10 米级，与核电、航天、航空等领域客户合作完成部分试验件研制，成形效果良好。

随着信息技术的蓬勃发展，新业态悄然兴起，为提高增材制造全流程标准化管控水平，公司在生产经营过程进一步融合数字化、自动化、智能化生产管控技术，报告期 2018 年工业强基工程项目验收，项目实施符合项目任务要求，获得专家好评。项目实现了基于智能机器人的智能化金属增材制造装备以及成形工艺研发，在智能化制造方面进行了探索；报告期内公司金属增材制造智能工厂项目建设完成，实现工厂协同运营、车间执行优化、制造智能化各层级的数据集成，有效提升企业适应市场发展和识别客户定向需求能力，有效促进企业生产经营效率的提高。为增材制造技术产业发展树立智能制造新模式应用标杆。

增材制造基于自身数字化与智能化结合的特征，快速适应新型制造模式，已初步实现智能制造，在未来随着信息技术的进一步发展，智能工厂将与网络协同制造结合，构建面向云定制的分布式智能产线协调管控体系，以及基于 5G 网络的状态可察、风险可辨、未来可测、生产流程可控的智能化综合运营系统是增材制造的新型制造模式，从而实现从定制化向批量化、制造化向服务化以及向制造无人化的制造过程转化。

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司是国内较早开展增材制造技术研究，并快速开展产业化形成国内规模最大产业化基地的企业，核心技术主要来源于自主创新研发，并经过不断开拓新技术，坚持持续的试验验证优化以及工业化应用考核，不断形成新的研发成果保持核心技术的先进性。目前已经形成一系列装备集成、工艺技术、提升成形质量、效率、精度等行业领先核心技术。在报告期内继续加大技术研发创新力度，在进行原核心技术基础上，进行了大量优化提升，获得如下进展：

涉及领域	技术名称	技术来源	相关在申请专利	报告期内 (2021年1月1日-12月31日)取得 新专利	已获得专利总数	先进性变化 (2021年1月1日-12月31日)	核心技术是否出现不能续期情况
增材制造装备	SLM 激光选区熔化成形设备设计与制造技术	自主研发	发明专利 37 项； 实用新型专利 8 项； 外观设计专利 5 项	发明专利 4 项； 实用新型专利 25 项； 外观设计专利 4 项	发明专利 24 项； 实用新型专利 77 项； 外观设计专利 14 项	在设备吹风及图像监控方面取得一定的进展，提升了设备熔池稳定性及粉末床状态闭环监控能力；通过内部需求驱动，在超 10 光束、超 1 米幅面设备应用方面实现 1200mm*600mm*1500mm 高效成形批量应用，在过滤器连续工作性能取得重大突破，大幅提升成形效率及质量。自主研发切片路径规划软件，在路径规划的精度和效率上有了很大提升。自主研发打印过程中的粉床铺粉质	否

						量检测、扫描质量检测以及三维重建功能，对打印过程中的打印状态进行检测、修复和故障报警，提升了打印过程质量管控。	
增材制造装备	LSF 激光立体成形设备设计与制造技术	自主研发	发明专利 5 项；实用新型专利 1 项	实用新型专利 1 项；	实用新型专利 7 项；外观设计专利 2 项	软件开发方面取得一定的进展，提升产品打印的稳定性，通过数字化传感技术整体加强了 LSF 设备工艺过程的可靠性。	否
	电弧增材制造装备与工艺技术	自主研发	发明专利 5 项	发明专利 5 项；	发明专利 5 项；实用新型专利 3 项	通过软硬件协同控制及技术方案优化整合，在打印过程数据监测及数据采集方面应用了数字化传感技术，显著提升了大尺寸构件协同打印的精度；在打印尺寸方面得到提升，可以实现 1-10 米零件打印，通过视觉技术结合熔池闭环监控系统和数据采集分析模块的应用，进一步提高了产品打印质量。	否

增材制造工艺（3D打印定制化产品及服务）	SLM 激光选区熔化成形工艺及后处理全套技术	自主研发	发明专利 9 项	发明专利 2 项	发明专利 27 项	1. 运用先进的工艺技术，实现了薄壁大尺寸零件控形；2. 开发了大层厚打印工艺、多光路设备、高速扫描参数等技术手段，提升了打印效率；3. 完成了多种新材料的工艺、性能验证，逐步实现工程化的应用；	否
增材制造工艺（3D打印定制化产品及服务）	LSF 激光立体成形工艺及后处理全套技术	自主研发	发明专利 4 项	/	发明专利 1 项	1. 实现了飞机钛合金大尺寸框类、航空发动机大尺寸异性结构类零件的成形、连接及变形控制工艺。2. 优化激光成形工艺参数，实现激光成形过程无人化。3. 通过工艺迭代、优化，提高了成形工艺效率、降低了原材料成本，同类零件成本降低 30%以上。	否
	快速增材修复全套技术	自主研发	发明专利 1 项	/	发明专利 1 项 实用新型专利 2 项	1. 开发了复杂内流道零件内部缺陷激光修复工艺，并实现产品应用。2. 建立了钛合金（TC4/TC11/TC18/TA15 等牌号）激光成形修复“成分-工艺-组织-热处理-性能”全流程工艺，并实现产品应用。	否

增材制造专用原材料 (3D 打印原材料)	增材专用新型金属粉末材料技术	自主研发	发明专利 4 项	发明专利 1 项；外观设计专利 1 项；	发明专利 3 项；外观设计专利 1 项；	①完成十条先进球形金属粉末产线的投产；②通过技术提升，生产线的生产效率大幅提升；③金属粉末制备工艺进一步提升，粉末制备成本大幅降低；④可生产的粉末种类大量扩充。	否
增材制造结构设计优化 (3D 打印技术服务)	基于选择性激光熔化成形工艺的复杂结构设计优化技术	自主研发	发明专利 8 项；实用新型专利 4 项	发明专利 1 项；实用新型专利 17 项；	发明专利 4 项；实用新型专利 24 项	1. 可实现复杂部件的功能性优化。 2. 逐步开展对激光选区熔化技术典型零部件的变形预测及分析。	否

## 国家科学技术奖项获奖情况

□适用 √不适用

## 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

□适用 √不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

## 报告期内获得的主要荣誉和奖项

名称	授予部门	授予时间
西安高新区 2020 年度先进制造业优秀企业	中共西安高新区工会、西安高新区管委会	2021 年 1 月
ISO13485:2016 医疗器械质量管理体系	必维国际检验集团	2021 年 1 月
国家企业技术中心	国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局	2021 年 1 月
博士后科研工作站	陕西省人力资源和社会保障厅	2021 年 1 月
2021 年西安高新区高成长硬科技企业——瞪羚企业	西安高新区硬科技创新局	2021 年 6 月
两化融合贯标管理体系认定	北京国金衡信认证有限公司	2021 年 6 月
2021 年隐形冠军培育库入库企业	陕西省工信厅	2021 年 11 月
航空领域特殊过程共享平台特殊过程符合性评价证明	航空领域特殊过程共享平台（中国航空综合技术研究所）	2021 年 11 月
2021 年陕西省瞪羚企业	陕西省科学技术厅	2021 年 12 月

## 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	16	16	196	67
实用新型专利	15	42	145	130
外观设计专利	12	6	29	20
软件著作权	4	4	23	23
其他	/	/	/	/
合计	47	68	393	240

## 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	114,219,790.14	68,230,484.11	67.40
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	114,219,790.14	68,230,484.11	67.40

研发投入总额占营业收入比例 (%)	20.69	16.55	增加 4.14 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，研发投入 11,421.98 万元，占营业收入的比例为 20.69%，相比上年增长了 4,598.93 万元，占营业收入的比例增加 4.14 个百分点，主要系报告期内公司继续以技术创新推动产业发展，进一步加强研发能力建设，研发人员数量及其薪酬增长以及研发项目增加所致。

#### 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	易裂材料工艺参数开发	400.00	150.00	450.00	新增 1 个牌号高温合金,初步完成材料验证,小批采购试制。	开发针对此类材料的增材制造工艺参数	针对易裂材料复杂结构件增材制造需求,通过工艺参数探索研究,克服材料应力大易开裂的缺点,通过工艺参数优化,试制产品成功消除多个易裂材料内部微裂纹,成形制件致密度良好,力学性能优良	航空、航天、燃气轮机领域,耐高温构件制造
2	SLM 专用高强铝合金材料研发与应用	300.00	100.00	250.00	消除裂纹后的高强铝合金完成热处理测试及性能评价,符合使用要求	研制 SLM 用高强铝合金材料	针对增材制造专用高强轻质材料缺乏现状,解决现有 SLM 成形高强铝合金材料的热裂问题,从传统铝合金材料设计角度出发,通过微量元素的添加,获得无裂纹试样,技术水平处于行业领先地位	航空航天领域高强轻质构件制造
3	增材设备国产化元器件验证	2,000.00	1,213.00	1,713.00	通过多轮测试,已基本完成主要国产光学元器件的定型选用,正在产品中逐步推广引用。	1 降低成本、提高产品竞争力 2 减少对进口元器件依赖,摆脱“卡脖子”	针对 SLM 设备关键核心元器件长期依赖进口产品的现状,解决光学及电气元器件国产化应用,避免出现卡脖子问题,实现接近甚至优于进口元器件的整机集成性能。	SLM 金属 3D 打印通用

						子”风险，提高自主性		
4	超大尺寸钛合金薄壁异型结构件工艺验证及应用	1,000.00	532.00	532.00	完成第 2 轮薄壁异型结构件打印,完成 2 轮迭代,突破 1 米级超大尺寸件薄壁变形控制技术。	获得超大尺寸钛合金薄壁异型结构件成形固化工艺。	针对增材制造超大尺寸钛合金薄壁异型结构件成形工艺缺乏现状,解决 SLM 成形超大尺寸钛合金薄壁异型结构变形问题,通过打印收集尺寸效应带来的变形趋势,固化成形工艺,技术水平处于行业领先地位。	航空航天领域高强轻质构件制造
5	金属增材制造工厂自动化项目	5,000.00	854.00	854.00	已完成各模块迭代设计并进行稳定性、安全性测试。粉末输送模块已满足设计指标,拟进行批量生产;其余模块样机调试中;零件后处理端进行版本迭代优化设计,针对大设备零件搭建测试验证平台。	智能金属增材制造工厂(粉末供应处理链、零件打印链、零件后处理链),实现从数模输入到零件制造交付全程无人化参与。	基于金属增材 SLM 技术,为简化加工流程,提高产能,降低加工成本,实现零件从前端到后端全程无人化参与,软件实现全过程追踪和管控,目前技术处于国际领先水平。	各领域内,批产的高精度、复杂结构的零件生产。
6	送粉设备研发	1,200.00	526.00	526.00	研发了大型成形尺寸 LSF 设备,通过软件提高了设备的稳	研发大型成形尺寸 LSF 设备,实现打印工艺参数稳定及控	基于客户需求,突破设备工艺稳定性低的问题,实现标准产品批量化生产的能力,实现打印过程无人或少量人工参与。	大批量结构件的生产

					定性,增加了产品打印效率	制优化,提高打印水平		
7	BLT-BP	800.00	471.00	471.00	年中已完成双光及以下设备 BP 软件的发布。年底已完成适配多光设备 BP 软件软件编码工作。	完成任意数量振镜的切片、剖分、路径规划功能。	基于 BLT 自研数学算法库,突破剖分效率瓶颈,在剖分功能和效率方面已达到世界先进水平。	应用于金属 3D 打印设备可应用的所有行业。
8	高稳定、高效、低成本激光选区熔化装备应用推广	8,000.00	2,477.00	2,477.00	完成民用领域高稳定增材制造装备二轮改进升级,齿科增材制造装备推广顺利。	开展模具、汽车、医疗等领域金属增材制造技术应用推广,形成示范应用	通过设备硬件模块优化,软件系统新功能开发,增配在线监控、自主研发专用软件等研究,开发高稳定、高效、低成本增材制造装备。金属增材制造装备达到国际先进水平	模具、电子、汽车、生物医药、矿山等领域,3D 打印制造
9	航空新型耐高温材料 3D 打印技术研发	700.00	180.00	180.00	完成一牌号合金材料研发工作,耐高温超 1300℃	形成新型耐高温合金材料体系,高温部件为研发设计提供材料支撑。	3D 打印用新型耐高温合金材料技术达到国内先进水平	航空、航天耐高温零部件

10	BLT 自研支撑处理软件	2,000.00	100.00	100.00	完成了主流的 CAD 开发算法调研以及 demo 测试。	实现金属 3D 打印支撑的手动和自动添加。取代外国进口同类型软件，实现相应软件独立可控将工艺融入到支撑软件中，降低工艺难度，提升技术的普及型实现与主流 CAD 设计软件对接，提升支撑设计效率，提升打印效率	针对金属 3D 打印支撑手动和自动添加场景，使用三维 CAD 底层算法、STL 模型算法完成功能实现	金属 3D 打印通用
合计	/	21,400.00	6,603.00	7,553.00	/	/	/	/

## 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)	267	197
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	23.84	26.88
研发人员薪酬合计	2,729.27	1,957.78
研发人员平均薪酬	10.22	9.94

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	1
硕士研究生	166
本科	97
专科	3
高中及以下	0
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)	168
30-40岁(含30岁,不含40岁)	94
40-50岁(含40岁,不含50岁)	5
50-60岁(含50岁,不含60岁)	0
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

##### (1) 研发领先优势

公司一直专注主业,致力于金属增材制造技术研究,作为国家级高新技术企业,拥有国家级企业技术中心、金属增材制造国家地方联合工程研究中心、省级企业技术中心、陕西省金属增材制造工程研究中心,担任全国“增材制造产业联盟联盟”的副理事长单位。公司承担多个国家级科研项目和课题,包括“国家重点研发计划”、“智

能制造”、“工业强基工程”等，取得一系列科技成果，培养一大批科技人才。不断的技术创新是公司快速发展强有力的驱动，促使公司增材制造技术保持领先，装备、产品、技术服务质量不断提升，目前，已形成大量提升装备精度、稳定性、产品性能、批次稳定性以及生产流程智能化程度的领先技术。报告期内，完成钛合金以及高温合金粉末材料制备以及应用验证，实现批量化生产，产能达到 400 吨以上；同时有多项装备以及工艺技术研发成果直接应用于装备性能提升以及产品工艺优化，完成大尺寸多光束激光选区熔化装备 BLT-S800 研发，对外发售；另外 BLT-S1000 设备研发完成，已经达到稳定生产状态，设备布局完成首次迭代优化。

### （2）规模优势

公司是国内生产规模最大的金属增材制造商，已形成了以增材制造装备、定制化产品、技术服务以及粉末原材料主产品，辅以结构优化设计、专用软件开发、进口装备销售代理、软件、配件销售的产品结构。目前公司二期金属增材制造智能工厂项目建成，投入生产。未来，还将进一步扩展大尺寸激光选区熔化装备、工艺技术以及粉末材料等产品的研发、生产规模，以自身需求为驱动，同步补短板，积极开拓结构优化设计、专用软件、文创产品、人才培养等产业，不断促进金属增材制造产业链的全面发展，形成良性发展增材制造生态圈。

### （3）原料采购优势

公司建立了完善的采购管理体系，本着与供应商合作共赢的原则，对采购产品质量控制各环节提出相应的要求，督促供应商严格控制并持续改善产品的质量，确保供应链质量稳定。

与主要供应商保持长期稳定合作，保证了增材制造装备配件、相关处理软件、增材制造粉末原材料以及增材制造配套加工检测环节的稳定合格供应，公司在供应商群体中累积的信誉，以及公司采购量较大且近年来稳步提升，使公司的原材料采购价格在行业内具有一定的指导作用。

### （4）技术和管理团队优势

公司建立了在董事长兼总经理领导下，副总经理带头负责的技术以及质量与运营服务保障体系。从领导层到服务人员都经过严格挑选而成的一支技术过硬、经验丰富的队伍。技术团队负责粉末材料、3D 打印装备、定制化产品、专用软件、技术服务实施以及质量，严格按照规范操作，对产品整个流程做到全程跟踪，确保产品流转工序中出现的问题及时发现、高效解决。经过多年发展，公司在广泛认同和积极实践的基

础上沉淀出自己的企业文化，“让制造更简单、世界更美好”是企业的使命，是公司未来发展的精神动力。

#### (5) 品牌优势

公司自 2011 年成立以来一直保持高质量高速发展，是中国领先的金属增材技术全套解决方案提供商，也是国内较早开展金属增材制造产业化应用的企业。在与客户不断的沟通中，逐渐意识到增材制造技术的潜力和无限可能，不断地有新的应用产生，不断地有新的行业加入，公司更是不断地积极探索更为广阔的技术以及应用空间。增材制造技术是未来制造发展的核心方向之一，是引领未来制造业变革的革命性技术，是技术和时代发展大势所趋。因此，公司起步早、技术硬、规模大、实力强以及团队的艰苦奋斗、拼搏向前的意志，构成公司的品牌优势。秉承“做得出、用得起”的宗旨，让客户透过产品欣赏我们，坚持以产品为媒介，以高品质的服务团队为基础，建立服务、产品质量、售后等多维体系为坚实基础的行业龙头企业品牌。

### (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

公司 2021 年度生产经营状况良好，但由于公司从 2020 年 11 月开始实施限制性股票激励计划，2021 年报告期内计提股份支付费用 17,269.07 万元，导致公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为亏损。

### (三) 核心竞争力风险

适用  不适用

近年来，增材制造专用材料和新产品种类逐渐增多；增材制造技术随着应用领域的扩展也在不断细分升级，一方面体现为细分市场专业化升级，另一方面体现为以增材制造技术为核心的多专业耦合带来的新产品市场，细分市场和专业耦合的发展进一步带动技术的升级迭代加快，不同技术种类之间的竞争加剧，技术创新和新产品开发仍是行业竞争的关键。公司在增材制造领域具有深厚的技术积累，并紧跟国际先进技术的发展趋势，在各类新技术方面都有持续研发投入，但若公司未能持续保持技术

先进性和不断开发新的更高品质的产品，可能面临公司竞争力下降，后继发展乏力的风险。

#### (四) 经营风险

√适用 □不适用

##### 1、下游客户领域较为集中的风险

目前，增材制造技术的产品应用已从定制化产品逐步进入小批量生产阶段，多个行业多个种类的批量化生产试制订单，给予增材制造为主要工艺的批量化生产模式以信心，在此基础上，批量化带来的产业链成熟化、成本降低和制造模式转变，势必下游客户群体将会不断扩大，以 3D 打印为设计思路的产品将会大量出现，替代原有生产模式下的产品，增材制造在未来的制造业发展中起着引领性的作用，但是就目前的情况而言，增材制造在其整体制造体系中的占比还较为有限，若该领域增材制造应用成长速度不及预期，或由于公司产品质量、行业竞争等因素流失主要客户，将对公司的经营发展产生不利影响。

##### 2、增材制造装备关键核心器件依赖进口的风险

我国工业级增材制造装备核心器件严重依赖进口的问题依然较为突出。增材制造装备核心器件，如高光束质量激光器及光束整形系统、高速扫描系统、大功率激光扫描振镜、动态聚焦镜等精密光学器件等存在对进口产品的依赖，公司进口核心元器件主要为激光器及扫描振镜。公司设备的部分核心器件对国外品牌存在一定的依赖性。若上述核心器件受出口国贸易禁用、管制等因素影响，短时期内或导致公司无法按需及时采购，将对公司的生产经营产生不利影响。公司正在进行国产化替代产品研制及应用，将降低对此的负面影响。

#### (五) 财务风险

√适用 □不适用

##### 1、收入季节性波动风险

公司业务主要面向航空、航天制造业。因客户行业特点造成上述业务合同的取得多集中在下半年，加之公司 3D 打印定制化产品和 3D 打印自研设备生产周期的原因，交付也是下半年较多。因此，公司经营业绩存在季节性波动风险，投资者不能仅依据公司季度收入波动预测全年收入情况。

##### 2、应收账款坏账风险

报告期末，公司应收账款及应收票据账面价值分别为 28,190.43 万元、8,700.80 万元，占期末总资产的比例为 13.38%、4.13%。公司应收账款金额较大，主要是由于营业收入快速增长及下游客户资金结算的特点所致。尽管公司主要客户多为国内大型集团公司及其下属单位、科研院所等，资信状况良好，且报告期内公司实际发生坏账损失较少，但仍存在部分账款无法收回的风险。若公司客户的信用状况发生不利变化，应收账款的可回收性将受到负面影响，公司的资产状况、利润情况和资金周转也可能受到不利影响。

#### (六) 行业风险

适用 不适用

增材制造是制造业有代表性的颠覆性技术，集合了信息技术、先进材料与数字制造技术，是先进制造业的重要组成部分。近年来，增材制造技术的应用领域逐步拓宽，越来越多的企业将其作为技术转型方向，用于突破研发瓶颈、解决设计难题或直接生产最终零部件，助力智能制造、绿色制造等新型制造模式，增材制造已经从研发转向了产业化应用，尽管如此，增材制造的技术成熟度还不能同减材、等材等传统制造技术相比，仍需要从科学基础、工程化应用到产业化生产等环节开展大量基础性研究工作。增材制造产业处于快速发展期，应用成本已经出现拐点，但整体产业规模相对于传统制造规模依旧较小。此外，目前我国尚未建立起涵盖设计、材料、工艺设备、产品性能、认证检测等在内的完整的增材制造标准体系。行业标准的缺失，一定程度上制约了增材制造技术成果的累积、固化和推广应用，未能架起技术和产业衔接的桥梁，减缓了产业发展进程。因此，若增材制造应用领域市场的成长速度和所需发展周期不及预期，将对公司未来业务的发展和盈利能力的增长速度带来一定的影响。

#### (七) 宏观环境风险

适用 不适用

公司设备的部分核心器件对国外品牌存在一定的依赖性。若受出口国贸易禁用、未来国际贸易形势严峻，不排除公司下游客户的产品/设备受到影响，将对公司的生产经营产生不利影响。国际政治趋势会影响税率，会直接影响我公司出口业务。

#### (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

2021 年度公司营业收入 55,199.30 万元，较上年度增长 33.92%；营业利润-8,440.76 万元；营业毛利率 48.23%，较上年减少 4.49 个百分点。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	551,993,023.07	412,168,053.84	33.92
营业成本	285,779,648.55	194,875,152.26	46.65
销售费用	38,968,599.01	25,716,827.44	51.53
管理费用	217,583,309.44	53,512,945.38	306.60
财务费用	5,171,012.39	3,949,110.56	30.94
研发费用	114,219,790.14	68,230,484.11	67.40
经营活动产生的现金流量净额	27,499,320.72	91,074,013.61	-69.81
投资活动产生的现金流量净额	-178,255,800.81	23,427,889.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	81,205,188.45	-60,604,098.08	不适用

营业收入变动原因说明：报告期内，公司营业收入 55,199.30 万元，增幅 33.92%，主要是由于市场应用领域增多、市场需求不断扩大，公司的核心技术、品牌及客户优势明显，公司业务规模持续增长所致。

营业成本变动原因说明：报告期内，公司营业成本 28,577.96 万元，增幅 46.65%，主要是由于公司经营规模扩大导致材料成本以及资产折旧、职工薪酬增加较多所致。

销售费用变动原因说明：报告期内，公司发生销售费用 3,896.86 万元，增幅 51.53%，主要系随着公司销售规模扩大、销售人员数量增长导致薪酬总额增长，以及公司对宣传、投标等相关市场拓展投入增加所致。

管理费用变动原因说明：报告期内，公司发生管理费用 21,758.33 万元，增幅 306.60%，主要系公司 2021 年度计提股份支付费用 17,269.07 万元所致。

财务费用变动原因说明：报告期内，公司发生财务费用 517.10 万元，增幅 30.94%，主要系随着公司经营规模扩大，公司银行借款增加所致。

研发费用变动原因说明：报告期内，公司发生研发费用 11,421.98 万元，增幅 67.40%，主要系报告期内公司继续以技术创新推动产业发展，进一步加强研发能力建设，研发

人员数量及其薪酬增长以及研发项目增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司发生经营活动产生的现金流量净额 2,749.93 万元，减少 6,357.47 万元，降幅 69.81%，主要系随着公司经营规模扩大，采购设备配件、生产材料及其支付职工薪酬增加较多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司发生投资活动产生的现金流量净额-17,825.58 万元，减少 20,168.37 万元，主要系公司闲置募集资金投资理财减少，募投项目持续投入支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司发生筹资活动产生的现金流量净额 8,120.52 万元，增加 14,180.93 万元，主要系报告期增加银行借款所致。

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，公司实现主营业务收入 55,199.30 万元，增长 13,982.50 万元，增幅 33.93%；主营业务成本 28,577.96 万元，增长 9,090.45 万元，增幅 46.65%，具体情况详见以下分析。

### (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 (%)
航空航天	316,135,840.09	147,052,779.03	53.48	45.84	69.16	减少 6.41 个百分点
工业	177,227,152.63	109,507,223.30	38.21	53.91	51.62	增加 0.94 个百分点
科研院所	41,962,610.73	19,703,816.52	53.04	-42.71	-35.41	减少 5.31 个百分点
医疗研究	16,459,690.41	9,364,202.55	43.11	140.85	83.96	增加 17.59 个百分点
其他	207,729.21	151,627.15	27.01	34.68	24.65	增加

						5.88 个百分点
总计	551,993,023.07	285,779,648.55	48.23	33.93	46.65	减少 4.49 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 (%)
自研 3D 打印设备、配件及技术服务	218,112,191.36	102,051,470.72	53.21	44.40	36.82	增加 2.59 个百分点
3D 打印定制化产品及技术服务	277,948,164.19	142,049,522.79	48.89	29.61	66.23	减少 11.26 个百分点
3D 打印原材料	16,402,348.24	9,752,852.10	40.54	26.65	8.84	增加 9.73 个百分点
代理销售 3D 打印设备及配件	39,530,319.28	31,925,802.94	19.24	17.28	23.41	减少 4.01 个百分点
总计	551,993,023.07	285,779,648.55	48.23	33.93	46.65	减少 4.49 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 (%)
华北地区	166,450,623.18	79,084,092.40	52.49	24.86	30.17	减少 1.94 个百分点
华东地区	131,861,619.13	82,537,472.80	37.41	48.11	30.65	增加 8.36 个百分点
西南地	77,606,620.75	30,910,322.69	60.17	72.82	119.00	减少

区						8.40 个百分点
西北地区	46,956,291.10	27,966,394.80	40.44	-20.38	24.25	减少 21.39 个百分点
华中地区	36,846,758.29	14,017,667.06	61.96	19.70	28.03	减少 2.48 个百分点
东北地区	42,520,739.13	24,754,350.24	41.78	4.39	82.54	减少 24.92 个百分点
华南地区	42,293,139.59	23,045,056.89	45.51	211.10	149.35	增加 13.49 个百分点
海外地区	7,457,231.90	3,464,291.67	53.54	799.95	503.17	增加 22.86 个百分点
总计	551,993,023.07	285,779,648.55	48.23	33.93	46.65	减少 4.49 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直接销售	551,993,023.07	285,779,648.55	48.23	33.93	46.65	减少 4.49 个百分点
代理销售						

#### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，航空航天领域仍为公司营业收入的主要来源，占比相对稳定，占营业收入比例为 57.27%，金额较上年增长 45.84%；同时，工业领域占营业收入比例为 32.11%，金额较上年增长 53.91%，主要系公司报告期继续大力开拓各个行业的市场，进一步挖掘市场应用领域所致。

报告期内，公司自研类产品的营业收入实现稳步增长。其中，3D 打印定制化产品、自研 3D 打印设备及 3D 打印原材料营业收入比上年分别增长 29.61%、44.40%、26.65%，

主要系公司继续深耕航空航天领域，持续开发新的设备型号，且不断开拓新的市场和应用领域所致。

报告期内，公司除西北地区外其余地区的营业收入稳步增长，其中华南地区及西南地区较上年分别增长 211.10%、72.82%，主要系公司努力加大以上地区的市场开拓力度且不断挖掘新的应用领域所致。

## (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(%)
自研 3D 打印设备	台(套)	293	140	59	91.50	72.84	180.95

### 产销量情况说明

报告期内，公司生产用于自用和销售的 3D 打印设备共计 293 台（套），销售 140 台（套），比上年分别增长 91.50%、72.84%，主要系报告期公司积极发掘新的应用领域、开拓新的市场，同时报告期内产能提升及生产效率提高所致。

## (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
3D 打印设备(自研)	直接材料	97,530,834.93	95.57	70,668,306.54	94.74	38.01	
	直接人工	1,982,119.92	1.94	1,422,957.10	1.91	39.30	
	制造费用	2,538,515.87	2.49	2,499,046.73	3.35	1.58	

3D 打印 定制化 产品	直接材料	29,113,999.58	20.50	17,342,829.29	20.30	67.87	
	直接人工	21,108,512.46	14.86	8,808,106.90	10.31	139.65	
	制造费用	91,827,010.75	64.64	59,281,720.43	69.39	54.90	

成本分析其他情况说明：

报告期内，公司自研 3D 打印设备及 3D 打印定制化产品的成本结构均比较稳定，随着生产规模的扩大，直接材料和直接人工总额增长较大；随着生产效率的提升，制造费用占比有所下降。

#### (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

本年合并范围内新增 1 家新设子公司铂力特（上海）技术有限公司。

#### (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 31,791.35 万元，占年度销售总额 57.60%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

##### 公司前五名客户

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	13,185.51	23.89	否
2	客户二	8,433.13	15.28	否
3	客户三	4,676.53	8.47	否
4	客户四	3,768.20	6.83	否
5	客户五	1,727.98	3.13	否
合计	/	31,791.35	57.60	/

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

适用  不适用

##### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 26,432.73 万元，占年度采购总额 39.07%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	11,713.42	17.31	否
2	供应商二	4,390.09	6.49	否
3	供应商三	4,166.03	6.16	否
4	供应商四	3,106.84	4.59	否
5	供应商五	3,056.35	4.52	否
合计	/	26,432.73	39.07	/

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

□适用 √不适用

### 3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例%
销售费用	38,968,599.01	25,716,827.44	51.53
管理费用	217,583,309.44	53,512,945.38	306.60
研发费用	114,219,790.14	68,230,484.11	67.40
财务费用	5,171,012.39	3,949,110.56	30.94

报告期内，公司发生销售费用 3,896.86 万元，增长 1,325.18 万元，增幅 51.53%，主要系随着公司销售规模扩大、销售人员数量增长导致薪酬总额增长，以及公司对宣传、投标等相关市场拓展投入增加所致。

报告期内，公司发生管理费用 21,758.33 万元，增长 16,407.04 万元，增幅 306.60%，主要系公司 2021 年度计提股份支付费用 17,269.07 万元所致。

报告期内，公司发生研发费用 11,421.98 万元，增长 4,598.93 万元，增幅 67.40%，主要系报告期内公司继续以技术创新推动产业发展，进一步加强研发能力建设，研发人员数量及其薪酬增长以及研发项目增加所致。

报告期内，公司发生财务费用 517.10 万元，增长 122.19 万元，增幅 30.94%，主要系随着公司规模扩大，公司银行借款增加所致。

#### 4. 现金流

适用 不适用

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	27,499,320.72	91,074,013.61	-69.81
投资活动产生的现金流量净额	-178,255,800.81	23,427,889.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	81,205,188.45	-60,604,098.08	不适用

报告期内,公司发生经营活动产生的现金流量净额 2,749.93 万元,减少 6,357.47 万元,主要系随着公司产能扩张,采购设备配件、生产用材料及其支付职工薪酬增加较多所致。

报告期内,公司发生投资活动产生的现金流量净额-17,825.58 万元,减少 20,168.37 万元,主要系公司闲置募集资金投资理财减少,募投项目支付的现金增加所致。

报告期内,公司发生筹资活动产生的现金流量净额 8,120.52 万元,增加 14,180.93 万元,主要系报告期银行借款增加所致。

#### (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	186,124,603.41	8.83	241,344,727.60	14.38	-22.88	主要系报告期采购设备配件、生产材料及募投项目支付资金增加所致。
衍生金融资产	627,857.38	0.03				主要系外汇掉期所致。
应收票据	87,007,991.53	4.13	65,843,325.97	3.92	32.14	主要系接受客户承兑汇票增加所致。
应收款项融资	3,586,644.00	0.17				主要系应收票据中对银行承兑汇票重分类所致。
预付款项	29,179,075.88	1.38	19,280,681.34	1.15	51.34	主要系报告期采购原材料预付账款增加所致。
其他应收款	7,524,939.22	0.36	5,953,750.62	0.35	26.39	主要系押金及保证金增加所致。
存货	390,515,337.37	18.53	195,312,620.04	11.63	99.94	主要系因生产备货而导致的原材料、在产品以及发出商品增加所致。
合同资产	16,334,176.72	0.77	11,830,434.86	0.70	38.07	主要系销售设备增加，未到期质保金增多所致。
一年内到期的非流动资产	13,258,216.51	0.63				主要系长期应收款一年内到期重分类所致。
其他流动资产	4,099,003.03	0.19	12,167,022.30	0.72	-66.31	主要系待抵扣进项税减少所致。

长期应收款	15,080,036.16	0.72	2,509,358.80	0.15	500.95	主要系分期收款销售商品增加所致。
长期股权投资	22,500,000.00	1.07				主要系对北京正时精控科技有限公司投资所致。
固定资产	725,528,382.34	34.42	355,490,854.95	21.18	104.09	主要系募投项目建设，在建工程转固所致。
在建工程	191,068,560.48	9.07	260,587,821.03	15.52	-26.68	主要系募投项目建设，在建工程转固所致。
使用权资产	9,558,745.19	0.45				主要系采用新租赁准则核算重分类所致。
长期待摊费用	1,510,313.36	0.07	1,253,391.98	0.07	20.50	主要系子公司租赁厂房及办公室的装修费用所致。
递延所得税资产	37,057,060.12	1.76	11,476,837.72	0.68	222.89	主要系股份支付和可抵扣亏损增加所致。
其他非流动资产	37,965,824.16	1.80	4,988,651.01	0.30	661.04	主要系预付设备款所致。
短期借款	86,954,723.92	4.13	24,651,349.53	1.47	252.74	主要系生产运营资金需求导致银行借款增加所致。
应付票据	78,076,822.47	3.70	12,359,894.24	0.74	531.69	主要系以银承方式支付供应商货款增加所致。
应付账款	235,143,687.87	11.16	117,918,167.50	7.02	99.41	主要系报告期采购原材料和应付工程款增加所致。
合同负债	38,081,033.65	1.81	15,619,078.12	0.93	143.81	主要系本报告期销售合同项下的预收账款增加所致。
应付职工薪酬	40,152,614.64	1.91	27,125,744.11	1.62	48.02	主要系报告期公司规模扩大，人员数量及薪酬整体增长所致。
应交税费	3,662,182.82	0.17	12,482,710.79	0.74	-70.66	主要系报告期亏损，企业所得税减少所致。

其他应付款	11,626,062.79	0.55	9,089,405.80	0.54	27.91	主要系报告期押金及保证金增加所致。
一年内到期的非流动负债	12,990,900.33	0.62	20,840,677.12	1.24	-37.67	主要系报告期一年内到期的长期借款减少所致。
其他流动负债	4,681,024.70	0.22	1,448,346.66	0.09	223.20	主要系报告期待转销项税额增加所致。
长期借款	91,418,300.00	4.34	60,000,000.00	3.57	52.36	主要系报告期规模扩张，增加中长期借款所致。
租赁负债	7,996,819.44	0.38				主要系采用新租赁准则核算重分类所致。
资本公积	1,032,394,382.77	48.98	844,669,897.09	50.31	22.22	主要系报告期计提股份支付费用所致。
未分配利润	145,569,055.31	6.91	207,554,600.20	12.36	-29.86	主要系报告期亏损所致。

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	账面价值	受限原因
货币资金	18,321,308.61	保证金及第三方存款
应收票据	2,353,000.00	票据质押
固定资产	161,658,474.85	借款抵押
合计	182,332,783.46	

### 4. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 管理层讨论与分析”下的“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”下的“（三）所处行业情况”的相关表述。

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

1、2021 年 7 月，公司在上海投资设立全资子公司“铂力特（上海）技术有限公司”设立，注册资本 2000.00 万元。

2、2021 年 8 月，公司全资子公司“铂力特（渭南）增材制造有限公司”完成了名称、住所及经营范围变更的工商登记手续。

3、2021 年 12 月，公司增资“北京正时精控科技有限公司”，持股比例 15%，2022 年 1 月完成工商变更手续。

**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

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例(%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
铂力特（渭南）增材制造有限公司	增材制造成套设备 研制、销售，激光加工及新材料技术开发	1,333.00	100	3,619.62	2,025.50	656.54	37.31
铂力特（江苏）	增材制造设备、耗材、零	2,000.00	100	3,240.89	1,179.41	634.71	0.48

增材制造有限公司	件、软件的技术研发、生产及销售						
铂力特科技（香港）有限公司	激光成形及修复相关产品和服务的采购和销售	10,000.00（港元）	100	2540.48	966.13	2659.75	176.39
铂力特（深圳）增材制造有限公司	增材制造设备、耗材、零件、软件的技术研发及销售	500.00	100	1,204.43	-425.63	932.89	-475.82
铂力特（上海）技术有限公司	增材制造设备、新材料、软件的技术研发及销售	2000	100	1,102.74	459.19	0.00	-220.81

#### （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

我国早在 2015 年《中国制造 2025》提出了大力发展核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础，即 3D 打印技术。2016 年国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出打造增材制造产业链，研发增材制造专用材料；搭建增材制造工艺技术平台，提升工艺技术水平；研制推广主流增材制造工艺装备；加快研制配套核心器件和嵌入式软件系统，提升软硬件协同创新能力，建立增材制造标准体系；在航空航天、医疗器械、交通设备、文化创意等领域大力推动增材制造技术应用，加快发展增材制造服务业。2017 年工信部联合国家发改委、教育部等 11 部门印发《增材制造产业发展行动计划（2017—2020 年）》（以下简称《行动计划》），等计划，保障我国 3D 打印产业保持高速发展，提高 3D 打印技术、在重点制造业领域获得规模化应用，建设完善生态体系基，全球布局初步实现。《增材制造标准领航行动计划（2020-2022）年》国家标准化管理委员会、工信部等 6 部委于 2020 年 2 月提出构建和完善增材制造标准体系，到 2022 年，增材制造专用材料、工艺、设备、软件、测试方法、服务等领域的“领航”标准数量达到 80-100 项。2021 年陕西省发布

《陕西省增材制造产业发展三年行动计划》，以“链主带动，创新应用”，构建产业特色鲜明的增材制造产业集群和产业示范基地，到 2023 年增材制造产业产值达到 100 亿元”。

总体来说，我国增材制造产业获得大量国家、政府支持，并取得快速发展，目前与国外相比，在金属 3D 打印技术及装备方面与国外持平，甚至某些领域优于国外，正处于产业快速扩大规模，新材料、核心元器件、专用软件核心关键技术迸发，行业标准体系构建的发展期，同时面临协同推进机制有待完善，应用广度深度有待加强问题。因此，未来增材制造产业将重点发展产业链短板，突破核心关键技术，构建产业标准体系，大力推进大批量、规模化应用生产。

据《Wohlers Associates 2022》的统计总结，报告指出，受疫情影响，2021 年全球增材制造市场规模达到 152.44 亿美元，相比 2020 年增长 19.5%，过去 4 年（2018-2021）平均增长率为 20.4%，这比 2020 年的 7.5% 的增长要高，主要归功于 COVID-19 新冠疫情后期的全球复苏。

其中 3D 打印服务占比 41%，打印材料占比 23.4%，打印装备占比 22.4%，其他占比 13.2%。

2021 年增材制造材料产业规模达到 25.98 亿美元，较 2020 年增长 23.4%，占总产值的 17%。报告中将增材制造专用材料被分为金属、光敏树脂、聚合物粉材、聚合物丝材等四类进行统计，其中金属原材料业务占比 18.2%，光敏树脂占比 25.2%，聚合物丝材占比 19.9%，聚合物粉材占比 34.7%。

2021 年增材制造装备售总额达到 34.17 亿美元，同比 2020 年增长 13.4%，占总产值的 22.4%。《Wohlers Report 2022》中将增材制造装备分为金属增材制造装备和非金属增材制造装备两类统计，金属打印机制造占比 36.1%，非金属打印机制造占比 63.9%。

2021 年增材制造服务产值规模达到 62.35 亿美元，较 2020 年增长 18.3%，占总产值的 41%。报告中统计了包括航空航天、医疗、汽车、消费/电子产品、科研机构、能源、政府/军事、建筑等领域。航空航天占比 16.8%，消费类/电子产品占比 11.8%，政府/军事占比 6%，医疗占比 15.6%，科研机构占比 11.1%，建筑 4.5%，汽车 14.6% 能源 7%，其他 12.6%。

未来，随着疫情逐渐平稳，增材制造产业仍将保持高速发展，工业级增材制造应用场景将继续增加，消费级增材制造将趋于平稳。美国、欧洲等国将持续对增材制造

产业注能。3D 打印在包括航空航天、汽车和医疗在内的垂直领域的潜力仍在增长。疫情的大流行为该行业提供了一剂强心针，因为供应链中的薄弱环节因增材制造而显著缓解其压力。未来智能工厂的再次被提上议程。材料资质的进步以及对更高性能材料的需求量不断增加，表明制造商对增材制造技术整套供应链充满信心。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

### 1、发展目标

公司始终坚持以最终应用零件为牵引，围绕金属 3D 打印服务、设备、打印用原材料、零件创新设计与技术服务等构建完整的产业生态链，为客户提供 3D 打印“一站式”服务。以市场需求为导向，聚焦金属 3D 打印主航道，秉持“做得出、用得起”的产品理念，实现让金属 3D 打印走进千万家工厂的愿望，并进一步推动制造业的转型升级，使公司成为全球领先的增材技术解决方案提供商。

### 2、规划与措施

公司通过不断加强自身研发团队能力以提高产品竞争力，并不断开拓国内外市场以实现公司战略目标。目前公司已形成成熟的研发团队，并获得多项核心自主专利技术及知识产权，公司产品技术指标水平不断加强，在国内金属增材制造市场已具备强有力的竞争力。公司已采取并将进一步深入推行以下措施：

(1) 坚持以市场需求为导向，对标国际先进技术标准，坚持创新发展和品牌发展战略，持续推进技术创新、设计创新、制造创新、管理创新，从金属 3D 打印设备、材料、工艺及定制化产品等方面不断优化打印服务能力，不断加大自身科技创新力度，加速科技成果转化应用，持续解决用户的深度需求，全过程精细化、多元化开拓市场；

(2) 建立健全产品质量保障体系，强化产品质量管控，持续保障产品质量，为行业高质量发展赋能；

(3) 健全产业链配套能力，逐渐形成增材制造系统的全产业链能力，做大做强产业优势和产业规模，降低生产成本，构建规模领先的金属 3D 打印产业基地；

(4) 不断进行技术升级和创新，完善技术研发体系与人才培养体系，加强技术研发能力提升，加速科技成果转化应用，提升公司产品核心竞争力。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

### 1、坚持技术创新，持续增强公司竞争力

公司将持续加大研究开发和技术创新投入力度。以市场需求为导向，不断加强对新领域、新技术、新材料、新产品、新工艺的探索和创新，同时持续健全和完善技术创新体制，不断引进行业内高精尖技术人才及先进的研发设备，会同高等院校、科研院所等机构，通过自主研发创新与和合作研发的方式，不断提升公司新产品的开发能力、技术成果转化能力和产品开发效率，将研发创新转化为生产力，提高生产效率，增强公司核心技术及市场竞争力。

## 2、加快健全产业链综合配套能力建设

围绕金属应用发展趋势，公司将坚持以金属 3D 打印为核心，聚焦主航道，持续优化从前端设计到成品零件交付的一站式解决方案，在金属材料、检测、机加工、热处理等产业链布局上持续发力，随着金属增材制造智能工厂建设项目逐步推进，打造集 3D 打印、高品质球形粉末生产、智能增材研发于一体的现代化金属增材制造智能工厂，全面提升金属增材制造产业综合配套能力，降低生产成本，进一步提高公司盈利水平和生产经营能力。

## 3、进一步提高产品市场占有率和资本市场知名度

公司将持续加强市场开拓力度，深度挖掘市场需求，针对更广阔的细分行业开发专门的解决方案，积极快速响应市场与客户需求，不断进行新产品、新技术、新材料、新工艺的探索和研发，不断提高自身的产品和服务竞争力。公司将在深入开拓现有客户需求的同时，进一步提升和扩展公司在金属 3D 打印领域的市场份额和市场占有率，保持公司健康快速发展。

## 4、提升内部管理，卓越运营，打造高效经营体系

随着公司业务规模不断增长，公司将持续优化管理机制，提升经营质量与管理效率，及时识别运行风险，增强风控能力，实现全过程控制。同时，建立以目标为导向的考核与激励机制，配置与效益挂钩、有竞争力的薪酬方案，健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，提升员工主观能动性，释放组织活力。进一步加强企业文化建设，增进员工认同、凝聚员工力量、丰富员工生活、打造有活力、有创造力、有积极性的组织。

## (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

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和管理层的运行机制，独立董事和董事会秘书能够有效增强董事会决策的公正性和合理性，公司治理架构能按照相关法律法规和《公司章程》的规定有效运作。

公司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。

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	2021/5/24	www. sse. com. cn	2021/5/25	详见公司于 2021 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站

东大会				(www.sse.com.cn)披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-019)
2021 年第一次临时股东大会	2021/8/9	www.sse.com.cn	2021/8/10	详见公司于 2021 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-030)

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

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、 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的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
薛蕾	董事长兼总经理	男	42	2020-06-23	2023-06-22	5,673,437	5,773,437	100,000	2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属	160.48	否
黄卫东	董事	男	66	2020-06-23	2023-06-22	6,714,360	6,714,360			60	是
折生阳	董事	男	67	2020-06-23	2023-06-22	17,441,190	17,441,190				是
雷开贵	董事	男	66	2020-06-23	2023-06-22	2,065,405	2,015,405	-50,000	个人资金需求		是
张凯	董事	男	46	2020-06-23	2023-06-22						是
杨安庆	董事	男	58	2020-06-23	2023-06-22						是
乔昆	董事	男	46	2020-06-23	2023-06-22						是

戴秀梅	独立董事	女	66	2020-06-23	2023-06-22					6	否
郭随英	独立董事	女	56	2020-06-23	2023-06-22					6	否
强力	独立董事	男	61	2020-06-23	2023-06-22					6	否
曾建民	独立董事	男	67	2020-06-23	2023-06-22					6	否
宫蒲玲	监事会主席	女	62	2020-06-23	2023-06-22					3.6	是
董思言	职工代表监事	女	30	2020-06-23	2023-06-22					8.62	否
马转转	监事	女	32	2021-05-24	2023-06-22					10.20	否
贾鑫	副总经理、销售总监	男	41	2020-06-23	2023-06-22	863,913	913,913	50,000	2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属	109	否
杨东辉	副总经理	男	38	2020-06-23	2023-06-22	863,913	913,913	50,000	2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属	106.18	否
赵晓明	副总经理、	男	42	2020-06-	2023-06-	863,913	913,913	50,000	2020 年限	109.68	否

	总工程师			23	22					制性股票 激励计划 首次授予 部分第一 期归属		
喻文韬	副总经理	男	38	2020-06- 23	2023-06- 22						63.8	否
梁可晶	副总经理、 财务总监	女	51	2020-06- 23	2023-06- 22						65	否
崔静姝	董事会秘 书	女	37	2020-06- 23	2023-06- 22						50	否
胡桥	产品开 发部部 长	男	33	2017-06- 01		25,243	45,243	20,000		2020 年 限制 性股 票 激 励 计 划 首 次 授 予 部 分 第 一 期 归 属	40.47	否
李东	生产部 部长助 理	男	36	2017-06- 01		25,243	30,243	5,000		2020 年 限制 性股 票 激 励 计 划 首 次 授 予 部 分 第 一 期 归 属	18.55	否
贺峰	产品开 发部副 部长	男	41	2017-06- 01		25,243	37,743	12,500		2020 年 限制 性股 票 激 励 计 划 首 次 授 予	34.4	否

									部分第一期归属		
袁佐鹏	设备研发部软件主管	男	36	2017-06-01		17,211	25,461	8,250	2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属	31.17	否
王石开	设备研发部副部长	男	33	2018-11-01			15,000	15,000	2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属	25.10	否
合计	/	/	/	/	/	34,579,071	34,839,821	260,750	/	920.25	/

姓名	主要工作经历
薛蕾	2008 年 4 月至 2010 年 5 月，任西北工业大学航空宇航制造工程博士后。2010 年 5 月至 2014 年 12 月，任西北工业大学副教授；2011 年 5 月至 2017 年 7 月，任西安晶屹金属材料有限公司监事；2011 年 9 月至 2017 年 6 月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司常务副总经理、总经理、董事；2014 年 4 月至今，任铂力特（渭南）增材制造有限公司总经理；2015 年 7 月至今，任铂力特科技（香港）有限公司董事；2015 年 12 月至今，任萍乡博睿执行事务合伙人；2021 年 7 月至今，任铂力特（上海）技术有限公司执行董事、总经理；2017 年 6 月至今，历任公司董事兼总经理、董事长兼总经理。
黄卫东	1984 年 10 月至今，历任西北工业大学讲师、副教授、教授；2011 年 5 月至 2017 年 7 月，任西安晶屹金属材料有限公司董事长；2011 年 7 月至 2017 年 6 月，任西安铂力特激光成形技术有限公司董事长；2014 年 4 月至今，任铂力特（渭南）增材制造有限公司董事长；2015 年 6 月到 2018 年 7 月，任共享装备股份有限公司独立董事；2016 年 3 月至 2017

	年9月，任渭南三维增材制造创新中心有限公司董事；2016年7月至2018年6月，任西安增材制造国家研究院有限公司副董事长；2016年8月至今，任萍乡晶屹商务信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年6月至今，历任公司董事长、董事。
折生阳	1982年1月至1991年12月，任庆安宇航设备公司热工艺所所长；1991年12月至1998年5月，任陕西省科技咨询服务中心主任、书记；2000年8月至2018年3月，任成都秦华工贸有限公司监事；2000年8月至2018年3月，任成都恒辉氢能设备有限公司执行董事兼总经理；2011年7月至2017年6月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司副董事长兼总经理、副董事长；2014年4月至2020年9月，任铂力特（渭南）增材制造有限公司董事；2016年5月至2020年11月，历任陕西华秦科技实业有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理、董事长；2020年12月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司董事长。2016年11月至2018年2月，任西安天问智能科技有限公司董事；2017年8月至今，任陕西华秦新能源科技有限责任公司董事长；2021年2月至今，任西安聚合盛业企业服务有限公司董事；2017年6月至今，历任西安铂力特增材技术股份有限公司副董事长、董事。
雷开贵	1982年8月至1993年7月，历任重庆兵器工业职工大学（现重庆机电职业技术学院）、华东工学院（现南京理工大学）教师；1993年7月至1996年1月，任中国长安汽车集团股份有限公司工程建设处主任；1996年1月至2003年5月，任重庆长安建设监理公司经理；2003年5月至今，历任重庆联盛建设项目管理有限公司董事兼总经理、副董事长兼总经理、董事长；2014年5月至2016年3月，任重庆联盛企业管理咨询有限公司董事兼总经理；2014年12月至2018年12月，任重庆联盛君达工程管理咨询有限公司董事长兼总经理；2016年3月至2018年9月，任重庆联盛恒固工程检测有限公司执行董事；2011年7月至2017年6月，任西安铂力特激光成形技术有限公司董事；2017年6月至今，任西安铂力特增材技术股份有限公司董事。
张凯	1998年9月至2000年5月，任陕西省信息中心工程师；2000年5月至2005年5月，任朗讯科技（中国）有限公司项目经理；2006年至2019年1月，任西安高新管理委员会西安软件园发展中心投资促进部部长；2019年2月至今，西安高新技术产业投资有限公司总经理；2019年2月至今，任公司董事。
杨安庆	1985年至2015年在西北工业大学后勤产业集团工作，历任西北工业大学后勤产业集团总经理助理，副总经理。2015年至今任西安西北工业大学资产经营管理有限公司副总经理；兼任陕西空天动力研究院有限公司董事；西安沃兰科技有限公司董事长；西安翱翔工大后勤集团有限公司董事；北京丰鸣科技有限公司董事。2020年6月至今，任公司董事。
乔昆	2003年9月至2008年4月，南京鼎力项目管理技术咨询有限公司担任总经理助理；2008年4月至2009年10月，西安经发集团有限责任公司担任投资管理部副部长；2009年10月至2012年08月，西安国家航空产业基金投资管理有限公司，担任股权投资部副总经理；2012年8月至2014年1月，华林证券有限责任公司担任固定收益事业部高

	级业务总监；2014年1月至2015年7月，首创证券有限责任公司，担任投资银行事业部/债券业务部副总经理；2015年7月至今，任如东精进私募基金管理有限公司（曾用名：北京精进资产管理有限公司）执行董事/总经理；2020年6月至今，任公司董事。
戴秀梅	1982年1月至1983年12月，任中航工业成都发动机（集团）有限公司工艺员；1984年1月至2011年3月，历任中航工业成都飞机设计研究所设计员、主任设计师；2011年4月至2015年12月，任中航工业成都飞机设计研究所工艺员（返聘）；2016年1月至2016年6月，退休；2017年6月至今，任公司独立董事。
郭随英	1988年7月至1994年7月，任西安市运输总公司会计主管；1994年8月至1995年7月，任西安华夏会计师事务所审计主管；1995年8月至1999年6月，任陕西省注册会计师协会主任科员；1999年7月至2008年1月，任陕西立信会计师事务所主任会计师；2008年2月至2014年11月，任陕西合信会计师事务所有限公司主任会计师、总经理；2014年12月至今，任陕西合信会计师事务所有限公司副总经理；2014年11月至今，任西部证券股份有限公司独立董事；2020年6月至今任西安万德能源化学股份有限公司独立董事；2020年12月至今任西安博通资讯股份有限公司独立董事；2021年3月至今，任北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事，2017年6月至今，任公司独立董事。
强力	1983年7月至1985年9月，任西北政法学院政治理论系助教；1985年9月至2006年9月，历任西北政法学院经济法系讲师、副教授、教授；2006年9月至2017年12月，任西北政法大学经济法学院教授、院长；2018年9月至今，任西安曲江文化旅游股份有限公司独立董事；2017年3月至今，任西安三角防务股份有限公司独立董事；2019年2月至今，任罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事。2019年4月至今，任陕西金融资产管理有限公司独立董事；2021年4月至今，任西安蓝晓科技新材料股份有限公司独立董事；2017年12月至今，任西北政法大学经济法学院教授；2017年6月至今，任公司独立董事。
曾建民	1971年11月至1977年3月，任江西赣江机械厂工人；1990年11月至1992年6月，任西北工业大学讲师；1992年6月至1996年10月，任南昌航空工业学院高级工程师；1996年10月至今，历任广西大学副教授、教授；2017年11月至今，任公司独立董事。
宫蒲玲	1981年1月至1993年4月，任中国西电集团公司西安高压电瓷厂财务处财务会计科科长；1993年4月至1996年12月，任西安高新技术产业开发区管理委员会财务部主管会计；1997年1月至2018年10月，历任西安高科（集团）公司财务部长、总会计师；2014年1月至2018年10月，任西安高新技术产业风险投资有限责任公司董事长兼总经理；2019年4月至今，任唐兴天下投资管理（西安）有限责任公司的法人、执行董事兼总经理；2017年6月至今，历任公司董事、监事会主席。

马转转	2014 年 4 月至今，历任公司出纳、财务会计、资金组组长。2021 年 5 月至今，任公司监事。
董思言	2018 年 7 月至今，历任公司证券事务助理、证券事务代表；2020 年 6 月至今，任公司职工代表监事。
贾鑫	2006 年 4 月至 2011 年 4 月，历任深圳市安华远东进出口有限公司销售经理、北方区销售经理；2011 年 5 月至 2013 年 9 月，任铁姆肯（中国）投资有限公司（钢铁）北方区销售经理；2013 年 10 月至 2017 年 6 月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司销售总监兼市场部部长、副总经理；2018 年 9 月至今，任铂力特（深圳）增材制造有限公司执行董事；2017 年 6 月至今，任公司副总经理、销售总监。
杨东辉	2012 年 3 月至 2017 年 6 月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司设备部部长、副总经理；2017 年 6 月至今，任公司副总经理。
赵晓明	2009 年 9 月至 2011 年 11 月，任中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所工程师；2011 年 11 月至 2017 年 6 月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司生产部长、技术部长、总工程师；2017 年 12 月至今，任铂力特（江苏）增材制造有限公司执行董事；2017 年 6 月至今，任公司副总经理、总工程师。
喻文韬	2006 年 8 月至 2011 年 8 月，任中国商飞上海飞机制造有限公司质量主管；2011 年 8 月至 2014 年 12 月，任联合技术航空航天系统公司项目经理；2015 年 1 月至 2018 年 12 月，任空中客车（中国）企业管理有限公司运营经理；2019 年 2 月至今，任公司副总经理。
梁可晶	1994 年 7 月至 1996 年 11 月，任陕西临潼区博物馆宣教部职员；1996 年 11 月至 2003 年 3 月，任陕西金叶科教集团股份有限公司董事会办公室主管；2003 年 3 月至 2009 年 6 月，任陕西海升果业发展股份有限公司事业部副总经理、证券部经理；2011 年 1 月至 2014 年 6 月，任西安宝德自动化股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015 年 6 月至 2017 年 2 月，任陕西凯旋投资有限公司财务总监、副总经理；2017 年 3 月至 2017 年 6 月，任西安铂力特激光成形技术有限公司财务总监；2017 年 6 月至今，任公司副总经理、财务总监。
崔静姝	2007 年 7 月至 2010 年 11 月，任陕西英博律师事务所律师助理；2010 年 11 月至 2017 年 6 月，任西藏华钰矿业股份有限公司证券事务代表；2017 年 6 月至今，任公司董事会秘书。
胡桥	2014 年 2 月至 2017 年 6 月，历任公司技术部职员、技术部研发项目主管、技术部部长助理、技术部副部长；2017 年 6 月至今，历任技术部副部长、公司产品开发部部长；2019 年 2 月至 2020 年 6 月，任公司职工代表监事。
袁佐鹏	2008 年 7 月至 2010 年 2 月，于西安中州电力设备有限公司负责技术研发；2010 年 2 月至 2014 年 2 月，于爱德华设备测量股份有限公司负责软件开发；2014 年 2 月至 2017 年 6 月，任西安铂力特激光成形技术有限公司软件工程师、设备研发部软件主管；2017 年 6 月至 2021 年 11 月，任公司设备研发部软件主管。2021 年 11 月至今，任公司软件开发部软件主管。

李东	2011年6月至2017年6月，任西安铂力特激光成形技术有限公司技术岗；2017年6月至2020年10月，任公司产品开发部主管。2020年10月至今，任公司生产部部长助理。
贺峰	2008年6月至2013年8月，任中冶陕压重工设备有限公司技术员；2013年9月至2017年6月，任西安铂力特激光成形技术有限公司研发工程师；2017年6月至今，任公司研发工程师、产品开发部副部长
王石开	2013年9月至2016年4月，任 Grace Instrument Company 机械工程师；2016年6月至2018年6月，任西安铂力特激光成形技术有限公司机械工程师；2018年6月至2018年11月，任海升集团机械工程师；2018年11月至2020年4月,任公司设备研发部部长助理；2020年4月至今，任公司设备研发部副部长。

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
薛蕾	萍乡博睿企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年12月	/
黄卫东	萍乡晶屹商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年8月	/
张凯	西安高新技术产业风险投资有限责任公司	法定代表人	2019年3月	/
杨安庆	西安西北工业大学资产经营管理有限公司	副总经理	2015年10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
折生阳	陕西华秦科技实业股份有限公司	董事长	2020年12月	/
折生阳	陕西华秦新能源科技有限责任公司	董事长	2017年8月	/
折生阳	陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年12月	/
折生阳	西安聚合盛业企业服务有限公司	董事	2021年2月	/
雷开贵	重庆联盛建设项目管理有限公司	董事兼总经理、副董事长兼总经理、董事长	2003年5月	/
雷开贵	重庆钧媛科技有限公司	执行董事兼经理、法定代表人	2021年9月	/
张凯	西安同芯圆微电子股份有限公司	董事	2020年10月	/
乔昆	南京精进智远创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年4月	/
乔昆	浙江海宁紫金天元投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年4月	/
乔昆	海宁精进盈富投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年3月	2021年7月

乔昆	浙江海宁精准投资管理有限公司	执行董事/总经理/法定代表人	2020年5月	2021年6月
乔昆	浙江合泰天元资产管理有限公司	执行董事/总经理/法定代表人	2016年4月	/
乔昆	江苏世纪航天创业投资管理有限公司	监事	2018年8月	/
乔昆	如东精进私募基金管理有限公司（曾用名：北京精进资产管理有限公司）	执行董事/总经理	2015年7月	/
乔昆	浙江中投精进资产管理有限公司	法定代表人/执行董事/总经理	2016年9月	/
乔昆	江苏宇航智能制造研究院有限公司	董事	2020年5月	/
乔昆	如东信安智选科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2021年8月	/
乔昆	南京宇航高新技术集团有限公司	监事	2021年4月	/
乔昆	江苏赛博智能制造研究院有限公司	董事	2021年7月	/
杨安庆	西安沃兰科技有限责任公司	董事长	2017年4月	/
杨安庆	陕西空天动力研究院有限公司	董事	2018年7月	/
杨安庆	西安翱翔工大后勤产业集团有限公司（曾用名：西安工大瑞斯实业有限公司）	董事	2018年7月	/
强力	陕西秦农农村商业银行股份有限公司	独立董事	2015年4月	/
强力	西安三角防务股份有限公司	独立董事	2017年3月	/
强力	西安曲江文化旅游股份有限公司	独立董事	2018年9月	/
强力	罗克佳华科技集团股份有限公司	独立董事	2019年2月	/
强力	陕西金融资产管理股份有限公司	独立董事	2019年4月	/
强力	西安蓝晓科技新材料股份有限公司	独立董事	2021年4月	/
强力	西北政法大学	教授	2006年9月	/
曾建民	南南铝业股份有限公司	董事	2012年7月	/
曾建民	广西碳酸钙产业化工程	董事	2015年6月	/

	院有限公司			
曾建民	广西大学	教授	1996年10月	/
郭随英	西部证券股份有限公司	独立董事	2014年11月	/
郭随英	西安万德能源化学股份有限公司	独立董事	2020年6月	/
郭随英	西安博通资讯股份有限公司	独立董事	2020年12月	/
郭随英	北京科锐配电自动化股份有限公司	独立董事	2021年3月	
宫蒲玲	唐兴天下投资管理（西安）有限责任公司	执行董事、总经理	2019年4月	/
宫蒲玲	西安秋实商业运营管理有限公司	执行董事、总经理	2019年4月	/
宫蒲玲	北京钛方科技有限责任公司	董事	2021年3月	/
宫蒲玲	西安知微传感技术有限公司	董事	2021年7月	/
宫蒲玲	西安唐兴共创管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年10月	/
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	董事、监事报酬由股东大会决定；高级管理人员薪酬由董事会授权董事长根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定高级管理人员薪酬，报薪酬与考核委员会审核通过后执行。
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；高级管理人员薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成，其中基本薪酬系高管人员根据职务等级及职责每月领取的基本报酬，年终奖金根据年度经营及考核情况发放。
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	770.55

报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	586.03
---------------------	--------

#### (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

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李萍	监事	离任	个人原因
马转转	监事	选举	选举

#### (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
第二届董事会第六次会议	2021/4/12	审议通过《公司关联交易的议案》
第二届董事会第七次会议	2021/4/29	审议通过《关于 2020 年年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》等议案
第二届董事会第八次会议	2021/7/22	审议通过《关于投资金属增材制造产业创新能力建设项目的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》等议案
第二届董事会第九次会议	2021/8/23	审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》、《关于 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》等议案
第二届董事会第十次会议	2021/10/25	审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》等议案
第二届董事会第十一次会议	2021/11/16	审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案
第二届董事会第十二次会议	2021/11/17	审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等议案

#### 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	是否	参加董事会情况	参加股东大会
----	----	---------	--------

姓名	独立董事							大会情况
		本年应参加董监事会次数	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
薛蕾	否	7	7	0	0	0	否	2
黄卫东	否	7	7	0	0	0	否	2
折生阳	否	7	7	0	0	0	否	2
雷开贵	否	7	7	2	0	0	否	2
张凯	否	7	7	1	0	0	否	2
乔昆	否	7	7	2	0	0	否	2
杨安庆	否	7	7	1	0	0	否	2
戴秀梅	是	7	7	1	0	0	否	2
郭随英	是	7	7	0	0	0	否	2
强力	是	7	7	0	0	0	否	2
曾建民	是	7	7	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
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	郭随英（主任委员）、薛蕾、强力
提名委员会	强力（主任委员）、折生阳、戴秀梅
薪酬与考核委员会	戴秀梅（主任委员）、黄卫东、郭随英
战略委员会	薛蕾（主任委员）、杨安庆、曾建民

(2). 报告期内审计委员会召开 5 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

2021/4/12	审议公司关联交易	审议通过《关于公司关联交易的议案》	/
2021/4/29	审议 2020 年年度报告及摘要、2021 年第一季度报告、续聘会计师事务所等议案	审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》等相关议案	/
2021/7/19	审议投资金属增材制造产业创新能力建设项目的议案	审议通过《关于投资金属增材制造产业创新能力建设项目的议案》等相关议案	/
2021/8/23	审议 2021 年半年度报告及摘要、2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理等议案	审议通过《公司 2021 年半年度报告》等相关议案	/
2021/10/25	审议公司 2021 年第三季度报告	审议通过《公司 2021 年第三季度报告》	/

**(3). 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
2021/7/19	审议公司金属增材制造产业创新能力建设项目	审议通过《关于投资金属增材制造产业创新能力建设项目的议案》	/

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/2/2	审议公司高级管理人员薪酬方案	审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》	/

**(5). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**十、 监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**十一、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	1,065
------------	-------

主要子公司在职员工的数量	55
在职员工的数量合计	1,120
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	660
销售人员	114
技术人员	267
财务人员	13
行政人员	66
合计	1,120
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	212
本科	389
大专及以下	519
合计	1,120

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司按照国家相关法律法规，与员工签订劳动合同，为员工缴纳医疗、养老等保险及住房公积金等，并结合公司所处行业及实际经营情况，建立了科学的绩效管理体系，通过制定薪酬政策，推动员工与公司共同努力创造更多价值，共同发展。根据战略发展规划制定人员编制与人工成本预算，通过不断优化人员结构配置，提升人员效率，追求企业效益与员工收益双赢。公司积极组织开展各种形式多样的活动，丰富职工的文化生活，增强员工归属感和满意度。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司依据企业文化及战略发展需求、经营目标和岗位技能的实际需要，制定年度培训计划，使公司培训可以有序开展，有效配合公司战略发展，推动公司经营目标的实现。

公司通过外训和内训相结合的方式，根据岗位需求制定相应的培训计划。内部培训方面，公司建立了一支内部讲师队伍，开设内部公开课，使用公司内部资源对员工进行岗前培训、各部门技能培训及管理能力的培训，帮助员工成长和提高；外部培训方面，公司通过聘请外部讲师及组织员工参加外部培训等方式，为不同的员

工及管理层制定富有针对性的专项培训，提高员工专业技能和综合素质，为员工搭建良好的职业发展通道。

#### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	75,541.02
劳务外包支付的报酬总额	2,517,513.20

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、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》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》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，公司现有现金分红政策充分保护了中小投资者的合法权益。

2、2021 年度利润分配方案为：公司 2021 年度不进行利润分配。

### (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	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □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	√是 □否

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

□适用 √不适用

## 十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 股权激励总体情况

√适用 □不适用

#### 1. 报告期内股权激励计划方案

单位：元 币种：人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比 (%)	激励对象人数	激励对象人数占比 (%)	授予标的股票价格
西安铂力特增材技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	3,200,000	4.00	93	8.30	20
西安铂力特增材技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	800,000	1.00	54	4.82	20

注 1：因首次授予与预留授予对象有部分重合，最终激励对象共 141 人，激励对象人数占比的计算公式分母为截止 2021 年 12 月 31 日的公司总人数。

注 2：首次授予限制性股票 320 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 4%，占本激励计划授予限制性股票总数的 80%；预留部分 80 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 1%，占本激励计划授予限制性股票总数的 20%。

## 2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

(1) 2021 年 11 月 16 日，公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(2) 2021 年 11 月 17 日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

公司于 2021 年 12 月 6 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，于 2021 年 12 月 3 日完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份归属登记工作。2021 年 12 月 7 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《西安铂力特增材技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（2021-045）。

## 3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	172,690,735.68
--------------	----------------

## (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

事项概述	查询索引
2021年11月16日,公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》	具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-037)
2021年11月17日,公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》	具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的公告》(公告编号:2021-040);《西安铂力特增材技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2021-039)
2021年12月7日,公司发布2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告,并于2021年12月9日上市流通。	具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2021-045)

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

## (三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

## 1. 股票期权

□适用 √不适用

## 2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

## 3. 第二类限制性股票

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制	报告期新授予限制性	限制性股票的	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制	报告期末市价(元)

		性股票数量	股票数量	授予价格 (元)			性股票数量	
薛蕾	董事长兼 总经理、 核心技术人员	400,000	332,000	20	100,000	100,000	732,000	213.00
杨东辉	副总经理、 核心技术人员	200,000	0	20	50,000	50,000	200,000	213.00
赵晓明	副总经理、 核心技术人员	200,000	0	20	50,000	50,000	200,000	213.00
贾鑫	副总经理	200,000	0	20	50,000	50,000	200,000	213.00
胡桥	核心技术人员	80,000	0	20	20,000	20,000	80,000	213.00
李东	核心技术人员	20,000	0	20	5,000	5,000	20,000	213.00
贺峰	核心技术人员	50,000	0	20	12,500	12,500	50,000	213.00
袁佐鹏	核心技术人员	33,000	0	20	8,250	8,250	33,000	213.00
王石开	核心技术人员	60,000	0	20	15,000	15,000	60,000	213.00
合计	/	1,243,000	332,000	/	310,750	310,750	1,575,000	/

#### (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

根据《公司章程》等规定，公司建立了科学合理的薪酬与绩效考核评价体系，公司董事会下设薪酬与考核委员会，根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，经公司董事会批准后实施。

#### 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行持续的更新和完善，建立了科学合理、运行有效的内部控制体系，并有审计委员会、内部审计部门定期对公司内部控制管理情况进行监督与评价。报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。报告期内未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司 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《对外投资管理制度》、《子公司管理制度》等子公司相关的管理制度，将子公司规范运作、经营管理、投资管理、财务管理、人事管理及信息管理等工作纳入统一的管理体制；并按时参加子公司重大经营决策会议，对子公司的经营做到及时了解、及时决策。同时，公司审计部定期或不定期对子公司经济业务活动进行审计监督，督促其健全内部控制体系并有效执行。报告期内，各子公司运营正常，未出现违反相关制度的情形。

## 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司内部控制审计报告》。

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

公司高度重视环境保护以及安全生产，以“安全第一，预防为主，持续改进，绿

色发展”为 EHS 管理方针，通过多种有效的措施进行环保治理、预防安全事故发生，加大资金投入，减少污染物的排放。

公司严格遵守国家环境保护相关的法律法规要求，生产经营过程符合国家环境保护有关要求，公司设立专门的安全环境管理部门，对公司的环境保护工作进行监督管理。公司投资安装环保设备，对在生产经营过程中产生的废气、废水、固体废物、噪声等污染物进行处理，确保达标排放，公司委托有资质的第三方监测单位，定期对废水、废气、噪声等进行例行监测，与有资质的危废处置单位签订处置协议，定期对危险废弃物进行转移处置。按照环境影响评价要求，设置专门的危废暂存间，对储存场所进行“三防”处理，设置导流槽和收集井，杜绝危废储存过程中发生泄漏对土壤等造成污染。公司编制突发环境事件应急预案，报政府部门备案，明确发生突发环境事件下各级人员的应急职责以及采取的应急措施。每年持续对公司环境敏感岗位人员进行环保培训，确保岗位人员熟知环保风险，增强人员环保意识，实现公司的持续性发展。

公司以确保员工职业健康安全、创造和谐的劳工关系为目标，坚持科学发展观，以人为本，推进员工和文化的多元化管理，充分吸引、凝聚、激励和使用优秀人才，报告期内，公司 2020 年股权激励计划首次授予部分第一期已归属，并将第一期预留部分进行了授予，公司积极维护员工的权益和职业安全与健康。

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和管理层的运行机制，独立董事和董事会秘书能够有效增强董事会决策的公正性和合理性，公司治理架构能按照相关法律法规和《公司章程》的规定有效运作。

公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的重大决策提供咨询、建议，以保证董事会议事、决策的专业化和高效化。

## 二、 环境信息情况

### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司不属于重污染企业，产生的污染物很少，生产经营活动中涉及的主要污染物及防治措施如下：

类型	涉及环境污染的具体环节	主要污染物名称	防治措施	排放量及处理能力
大气 污染 物	激光成形	烟尘	激光成形设备运行时会产生烟尘，公司激光成形设备均带有除尘系统，通过风机抽风，在激光熔覆区域附近形成一个低压区，使产生的烟尘通过安装有除尘滤芯的密闭空间，除去烟尘，除尘效率可达 90 以上，由于设备运行过程全密闭，且烟尘产生量较小，同时除尘效率高达 90，内循环处理，不外排	/
	成形零件去支撑及后处理打磨、喷砂工序	粉尘	去支撑和打磨工序产生的粉尘采用两套低压布袋除尘系统处理后，再通过风机各经 1 根 15 米高排气筒排放	由于去支架和打磨抛光工作量较小，粉尘产生量较少，经检测，两套布袋除尘器排气筒颗粒物浓度范围日均值均在 20mg 每立方米左右，远小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中二级标准限值 (120mg 每立方米) 要求
	筛粉、清粉工序	粉尘	筛粉、清粉工序产生的粉尘采用两套低压布袋除尘器处理后，再通过风机各经过 1 根 15 米高的排气筒排放	由于筛粉和清粉采用密闭式作业，粉尘产生量较少，经检测，两套布袋除尘器排气筒颗粒物浓度范围日均值均在 20mg 每立方米左右，远小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-

类型	涉及环境污染的具体环节	主要污染物名称	防治措施	排放量及处理能力
				1996) 中二级标准限值 (120mg 每立方米) 要求
	锅炉供暖	烟尘、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub>	设置两台 4t/h 的天然气锅炉, 加装低氮气燃烧器+烟气回流装置, 废气经过一根 26 米高的排气筒排放	供暖锅炉仅在当年 11 月 15 日及来年 3 月 15 日使用, 运行时间较短, 排放的废气量较少。烟尘的浓度为 4.0-4.7mg/m <sup>3</sup> 、SO <sub>2</sub> 未检出, NO <sub>x</sub> 浓度为 4.2-4.7mg/m <sup>3</sup> , 检测结果符合《陕西省锅炉大气污染物排放标准》(GB61126-2018) 表 3 中的标准限值要求。
	餐厅废气	油烟	油烟经集气罩收集后由烟道引至 18m 高的楼顶经过油烟净化器处理后排放	日均油烟排放浓度为 1.23mg 每立方米, 符合《餐饮业油烟排放标准》(GB18483-2001) 规定的限值 (2.0mg 每立方米) 要求
	制粉雾化	粉尘	制粉设备产生的粉尘经过设备配套的除尘过滤装置处理后排放	可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准限值 (120mg 每立方米) 要求
废水污染物	冷却循环		设备冷却用水循环使用不外排	/
	生活废水	PH 值、COD、氨氮等	主要处理设施为油水分离器 1 套、化粪池 1 座, 生活污水经玻璃钢化粪池处理达标后, 通过市政污水管网排入西安市第七污水处理厂集中处理, 符合国家相关环保要求, 同时设有雨污分流管网, 对雨污水进行分流	化粪池为 100 立方米。经检测, 日均废水 pH 值的浓度范围是 (7.85~7.96), 化学需氧量的浓度范围是 (467~490) mg/L, BOD <sub>5</sub> 的浓度范围为 (97.2~121) mg/L, 氨氮的浓度范围 (39.6~44.1) mg/L, 悬浮物的浓度范围是 (276~312) mg/L, 动植物油类的浓度范围是 (2.58~2.66) mg/L。均符合国家相关标准要求

类型	涉及环境污染的具体环节	主要污染物名称	防治措施	排放量及处理能力
	荧光检测清洗废水	PH 值、COD、氨氮等	设置专门的污水处理设备(工艺为铁碳微电解+芬顿+气浮+曝气沉淀+活性炭过滤)进行处理	处理能力 1m <sup>3</sup> /h, 日均废水 pH 值的浓度范围是 (7.36~7.60), 化学需氧量的浓度范围是 (353~386) mg/L, BOD5 的浓度范围为 (66.7~79.4) mg/L, 氨氮的浓度范围 (39.6~44.1) mg/L, 悬浮物的浓度范围是 (68~85) mg/L, 石油类的浓度范围是 (0.12~0.20) mg/L。均符合国家相关标准要求
固体废物	生产过程	残次品	通过固废暂存区集中收集后回收再利用	/
		边角料和废包装材料		
		除尘器收集的金属粉末		
	废机油、废切屑液、含有棉纱和擦机布	通过危废储存间的储存设备收集后交由有相关业务资质的单位处置	/	
生活过程	餐厅废油脂	统一收集后交由有相关业务资质的单位处置	/	
噪声	噪声主要为配电设备、通风设备、泵房水泵、备用发电机、去支撑及打磨过程中加工等设备所产生的噪声。公司通过对产噪较大的设施进行基础减振、设置减震软连接并且进行了楼体隔声、合理安排工作时间、合理布局、绿化降噪等措施, 同时加强了设备的定期维护, 避免设备在非正常状态下运行, 根据检测结果, 满足 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》规定的标准限值要求。			

## (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

## (三) 资源能耗及排放物信息

适用  不适用

公司属于低耗能企业，经营过程中主要涉及的能源为水、电。排放物主要为废气、废水、一般固废和危险废弃物，废气、废水排放均满足国家有关标准，一般固废和危险废弃物均按照要求合规处置。

### 1. 温室气体排放情况

适用  不适用

### 2. 能源资源消耗情况

适用  不适用

对于水资源，公司环境管理制度规定，提倡节约用水，通过雨污分流、污水处理等设计减少对水环境的影响，同时每年联系有资质的第三方对外排的废水进行检测，确保达标排放。

对于电资源，公司制定能源管理制度，管控空调等使用季节、时间段、温度设置等降低电资源的消耗。

### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用  不适用

公司按照固废防治法相关要求及西安市垃圾分类有关要求，严格管理在生产过程中产生的废弃物。制定了垃圾分类规范和危险废弃物管理制度，与有资质的危废处置单位合作，定期转移处置危险废弃物。

### 公司环保管理制度等情况

适用  不适用

按照环境保护法等相关法律法规规定，公司制定了《EHS 管理责任制度》，明确各级人员的环境管理责任，制定了《环境管理制度》，明确了废水、废气、噪声的管理要求，制定了《危险废弃物管理制度》，明确了危险废弃物收集、储存、转移处置等相关要求。

## (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

**(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

**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**

公司是一家专注于工业级金属增材制造（3D 打印）的高新技术企业，为客户提供金属增材制造与再制造技术全套解决方案，业务涵盖金属 3D 打印设备的研发及生产、金属 3D 打印定制化产品服务、金属 3D 打印原材料的研发及生产、金属 3D 打印结构优化设计开发及工艺技术服务（含金属 3D 打印定制化工程软件的开发等），构建了较为完整的金属 3D 打印产业生态链，公司产品及方案主要应用于航空、航天、能源动力、轨道交通、电子、汽车、医疗齿科及模具等行业领域的零部件制造以及增材制造相关的装备、服务。目前，公司的装备产品在航空、航天以及民用领域高校、院所、军工企业广泛应用。

**(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	0	
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
公益项目	0	
其中：资金（万元）		
救助人数量（人）		
乡村振兴	0	
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
帮助就业人数（人）		

**1. 从事公益慈善活动的具体情况**

□适用 √不适用

**2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

□适用 √不适用

### (三) 股东和债权人权益保护情况

报告期内, 公司按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求, 不断完善公司治理结构, 注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础, 建立健全内部各项管理制度, 形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系, 公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。报告期内, 公司严格履行信息披露义务, 做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整, 同时向所有投资者公开披露信息, 保证所有股东均有平等的机会获得信息。

公司积极组织落实投资者关系管理相关制度要求, 积极主动进行信息披露, 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通, 通过上证 E 互动、投资者电话等互动交流平台及方式, 积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道, 加深投资者对于公司生产经营等情况的了解, 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。

报告期内, 公司接待 90 余家机构投资公司, 合计与约 170 余位投资者交流介绍了公司的情况及亮点。全年共接听投资者来电近 120 余次, 回答 E 互动留言 30 余条。公司于 2021 年 5 月召开 2020 年年度业绩说明会, 2021 年 9 月召开 2021 年半年度业绩说明会, 增强了投资者对公司的交流。

### (四) 职工权益保护情况

公司严格执行《劳动者权益保护法》、《劳动合同法》等相关劳动保护法律法规, 为职工提供相应的劳动保障物品和措施, 并设立工会等组织, 维护和保障职工的权益不受侵害。公司倡导员工与企业共同发展, 努力为员工提供安全、健康、良好的工作条件, 并组织多样的员工活动来保障员工的身心健康, 提升员工的归属感, 公司为员工建设了健身房, 定期或不定期的组织各种团队建设活动, 提供生日礼物、节日福利等。

#### 员工持股情况

员工持股人数 (人)	92
员工持股人数占公司员工总数比例 (%)	8.21
员工持股数量 (万股)	273.53
员工持股数量占总股本比例 (%)	3.39

注: 上述持股情况为截至报告期末, 公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属的直接持股情况及公司部分员工通过萍乡博睿企业管理合伙企业 (有限合伙) 间接持有公司股份的合计 (部分人员重合), 不含员工自行购买的公司股票数量。

### (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。同时，秉承互利共赢、共同发展的理念，公司也重视与供应商构建和谐的合作关系，尊重供应商的合法权益。

### (六) 产品安全保障情况

公司自成立伊始，就建立了“顾客满意、全员参与、持续改进、追求卓越”的质量方针。自成立以来，已先后通过了 ISO 9001:2015、AS9100D/EN9100:2018、GJB9001C-2017、ISO14001:2015、ISO45001:2018 等质量、环境、职业安全健康管理体系认证。公司检测中心获得国家 CNAS 实验室认可，热处理、无损检测、材料实验室、检验检测等工艺项目获得 NADCAP 特种工艺认证。公司质量管理体系覆盖生产运营全过程，有效保证交付的产品或提供的服务，满足客户需求。

### (七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

## 四、 其他公司治理情况

### (一) 党建情况

适用 不适用

公司支部委员会成立于 2012 年 1 月，在公司党支部的领导下，认真落实意识形态责任制度，履行抓党建工作第一责任人职责，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决践行“两个维护”，带领领导班子切实履行一岗双责，及时响应党工委重要决策部署，及时推动重要思想及精神落地，及时回馈党建学习及活动效果，特殊时期严格落实疫情防控要求，学思践悟、以学促行，使党建基础进一步夯实，党风廉政建设进一步深化，干部管理进一步强化，党组织凝聚力、组织力和战斗力得到切实提升。随着支部工作的开展，支部也在不断完善党组织管理制度，使组织设施标准化、组织生活规范化、党员管理日常化、信息台账完善化、活动阵地实用化，提升组织效能。

**(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	1. 2021 年 5 月 14 日（周五）14:00-15:00 在上 证 路 演 中 心（ <a href="http://roadshow.sseinfo.com">http://roadshow.sseinfo.com</a> ）通过网络互动方式召开 2020 年度业绩说明会； 2. 2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 13:00-14:00 在上 证 路 演 中 心（ <a href="http://roadshow.sseinfo.com">http://roadshow.sseinfo.com</a> ）通过网络文字互动方式 召开 2021 年半年度业绩说明会
借助新媒体开展投资者关系管理活动	0	
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<a href="https://www.xa-blt.com/">https://www.xa-blt.com/</a>

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司通过上证 E 互动、投资者电话等互动交流平台及方式，积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，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。

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

为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，公司制定了《信息披露事务管理制度》，并根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定适时进行了修订。

**(四) 知识产权及信息安全保护**

适用 不适用

知识产权情况：公司设有专门的部门和人员进行知识产权管理工作，截止 2021 年 12 月 31 日，公司拥有授权专利 217 项，软件著作权 23 项，其中发明专利 67 项，实用新型专利 130 项，外观设计专利 20 项，专利涉及增材制造装备、增材制造工艺、增材制造专用原材料等领域。

信息安全保护情况：公司十分重视各类涉及国家秘密和商业秘密安全保护工作，成立单独的保密部门，并由 IT 部门协助配合管控，通过各类相关保密制度及 IT 方面的各类软、硬件安全设施，且与相关技术人员签订了保密协议、竞业限制等措施，有效的保护了秘密及核心技术的安全。

**(五) 机构投资者参与公司治理情况**

适用 不适用

**(六) 其他公司治理情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人黄卫东、折生阳、薛蕾	(1) 自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。(2) 自公司股票上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者公司股票上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，则本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长6个月；在延长锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发	自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用

			<p>行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（3）在上述锁定期届满后两年内，本人减持发行人股份的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价。（4）本人在担任公司董事/高级管理人员的任职期间，每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。（5）自本承诺函出具后，若中国证监会或其派出机构、上海证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会或其派出机构、上海证券交易所的该等规定时，本人承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。（6）本人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违反上述承诺，除将按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给发行人。</p>					
股份限售	萍乡晶屹、萍乡博睿	<p>（1）自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）自公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等</p>	自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用	

			<p>原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者公司股票上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，则本企业持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月；在延长锁定期内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（3）在上述锁定期届满后两年内，本企业减持发行人股份的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价。（4）自本承诺函出具后，若中国证监会或其派出机构、上海证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会或其派出机构、上海证券交易所的该等规定时，本企业承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。（5）发行人上市后，本企业将严格遵守监管机构关于股东减持股份的相关规定和监管要求。（6）本企业将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违反上述承诺，除将按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本企业还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给发行人。</p>					
股份限售	高级管理人员贾鑫、	<p>（1）自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不</p>	自公司上市之日起三	是	是	不适用	不适用	

		赵晓明、杨东辉	由公司回购该部分股份。(2)自公司股票上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价(指公司首次公开发行股票的发价价格,如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同),或者公司股票上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价,则本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长6个月;在延长锁定期内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。(3)在上述锁定期届满后两年内,本人减持发行人股份的,减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价。(4)本人在担任公司高级管理人员的任职期间,每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%;如果离职,离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。(5)自本承诺函出具后,若中国证监会或其派出机构、上海证券交易所作出其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会或其派出机构、上海证券交易所的该等规定时,本人承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。(6)本人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺,	十六个月				
--	--	---------	--	------	--	--	--	--

			如违反上述承诺，除将按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给发行人。					
股份限售	核心技术人员 黄卫东、薛蕾、赵晓明、杨东辉		(1) 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所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。(2) 自本承诺函出具后，若中国证监会或其派出机构、上海证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会或其派出机构、上海证券交易所的该等规定时，本人承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。(3) 发行人上市后，本人将严格遵守监管机构关于股东减持股份的相关规定和监管要求。(4) 本人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违反上述承诺，除将按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给发行人。	自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内	是	是	不适用	不适用
股份限售	核心技术人员 胡桥、李东、贺峰、		(1) 自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内和离职 6 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。(2) 自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时	自公司上市之日起十二个月内和离	是	是	不适用	不适用

	袁佐鹏	所持公司首发前股份总数的 25，减持比例可以累积使用。（3）自本承诺函出具后，若中国证监会或其派出机构、上海证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会或其派出机构、上海证券交易所的该等规定时，本人承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。（4）发行人上市后，本人将严格遵守监管机构关于股东减持股份的相关规定和监管要求。（5）本人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违反上述承诺，除将按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给发行人。	职六个月内				
其他	实际控制人及控股股东	主要股东关于持股意向及减持意向的承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“五、发行人及其相关人员的重要承诺”之“（二）关于稳定公司股价的预案及承诺”	长期	是	是	不适用	不适用
其他	公司及其控股股东、在公司任职并领取薪酬的董	关于上市后三年内稳定股价的预案及承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“五、发行人及其相关人员的重要承诺”之“（三）关于稳定公司股价的预案及承诺”	上市后三年内	是	是	不适用	不适用

		事及高级管理人员						
	其他	实际控制人及控股股东	关于欺诈发行股份回购的承诺具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“五、发行人及其相关人员的重要承诺”之“（四）关于欺诈发行股份回购的承诺”	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“五、发行人及其相关人员的重要承诺”之“（五）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	关于未能履行承诺时的约束措施的承诺具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“五、发行人及其相关人员的重要承诺”之“（六）关于未能履行承诺时的约束措施”	长期	是	是	不适用	不适用
	分红	控股股东、实际控制人、董事、高	关于利润分配政策的承诺具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“五、发行人及其相关人员的重要承诺”之“（七）利润分配政策”		是	是	不适用	不适用

		级管理人员						
	其他	控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“五、发行人及其相关人员的重要承诺”之“（八）依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺”	长期	是	是	不适用	不适用

**(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

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内上市的其他上市公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。具体详见“第十节五、44. 重要会计政策及会计估计的变更”。

**(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：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60

境内会计师事务所审计年限	8
--------------	---

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	10
财务顾问		-
保荐人	中信建投证券股份有限公司	-

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

2021年5月24日，公司2020年年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构。

#### 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：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	闲置募集资金	10,000.00	0.00	0.00
结构性存款	闲置募集资金	6,000.00	0.00	0.00
结构性存款	闲置募集资金	5,000.00	0.00	0.00
结构性存款	闲置募集资金	5,000.00	0.00	0.00
结构性存款	闲置募集资金	4,000.00	0.00	0.00
结构性存款	闲置募集资金	6,000.00	0.00	0.00
结构性存款	闲置募集资金	6,000.00	0.00	0.00
结构性存款	闲置募集资金	8,000.00	0.00	0.00
结构性存款	闲置募集资金	7,000.00	0.00	0.00
结构性存款	闲置募集资金	10,000.00	0.00	0.00
结构性存款	闲置募集资金	9,000.00	0.00	0.00
结构性存款	闲置募集资金	6,000.00	0.00	0.00
结构性存款	闲置募集资金	4,000.00	0.00	0.00

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)
上海浦东发展银行西安分行	保本浮动收益型	100,000,000	2020/12/4	2021/3/4	募集资金	银行理财产品	以银行进账为准	2.9%	725,000.00	725,000.00	725,000.00	是	否	
上海浦东发展银行西安分行	保本浮动收益型	60,000,000	2020/11/20	2021/2/18	募集资金	银行理财产品	以银行进账为准	2.9%	430,166.67	430,166.67	430,166.67	是	否	
上海浦东发展	保本浮动	50,000,000	2021/1/21	2021/1/28	募集	银行理财产品	以银行进	2.025%	19,687.50	19,687.50	19,687.50	是	否	

银行西安分行	收益型				资金		账为准							
上海浦东发展银行西安分行	保本浮动收益型	50,000,000	2021/1/4	2021/1/18	募集资金	银行理财产品	以银行进账为准	2.7%	52,500.00	52,500.00	52,500.00	是	否	
上海浦东发展银行西安分行	保本浮动收益型	40,000,000	2021/2/4	2021/5/6	募集资金	银行理财产品	以银行进账为准	3%	306,666.67	306,666.67	306,666.67	是	否	
上海浦东发展银行西安分行	保本浮动收益型	60,000,000	2021/2/19	2021/2/26	募集资金	银行理财产品	以银行进账为准	2.025%	23,625.00	23,625.00	23,625.00	是	否	
上海浦东发展银行西安分行	保本浮动收益型	60,000,000	2021/3/3	2021/6/1	募集资金	银行理财产品	以银行进账为准	3%	445,000.00	445,000.00	445,000.00	是	否	
上海浦东发展银行西安分行	保本浮动收益型	80,000,000	2021/3/9	2021/4/8	募集资金	银行理财产品	以银行进账为准	2.95%	196,666.67	196,666.67	196,666.67	是	否	
上海浦东发展银行西安分行	保本浮动收益型	70,000,000	2021/4/8	2021/4/15	募集资金	银行理财产品	以银行进账为准	2.025%	27,562.50	27,562.50	27,562.50	是	否	

上海浦东发展银行西安分行	保本浮动收益型	100,000,000	2021/4/29	2021/5/6	募集资金	银行理财产品	以银行进账为准	2.025%	39,375.00	39,375.00	39,375.00	是	否	
上海浦东发展银行西安分行	保本浮动收益型	90,000,000	2021/5/12	2021/6/11	募集资金	银行理财产品	以银行进账为准	3.1%	232,500.00	232,500.00	232,500.00	是	否	
上海浦东发展银行西安分行	保本浮动收益型	60,000,000	2021/6/18	2021/7/17	募集资金	银行理财产品	以银行进账为准	3.3%	165,333.33	165,333.33	165,333.33	是	否	
上海浦东发展银行西安分行	保本浮动收益型	40,000,000	2021/7/28	2021/8/4	募集资金	银行理财产品	以银行进账为准	2.025%	15,750.00	15,750.00	15,750.00	是	否	

## 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)
公开发行业股票	660,000,000.00	598,669,200.61	598,669,200.61	598,669,200.61	556,995,126.06	93.04%	264,098,332.95	44.11%

## (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	调整后募集资金投资	截至报告期末累计投	截至报告期末累计投	项目达到预定可使用	是否已结项	投入进度是否符合计	投入进度未达计划的	本项目已实现的效益	项目可行性是否发生	节余的金额及

			承诺投资总额	总额 (1)	入募集资金总额 (2)	入进度 (%) (3) = (2)/(1)	状态日期		划的进度	具体原因	或者研发成果	重大变化, 如是, 请说明具体情况	形成原因
金属增材制造智能工厂建设项目	否	公开发行股票	598,669,200.61	598,669,200.61	556,995,126.06	93.04%	2021/12	否	是	不适用	不适用	否	项目尚未完成。

## (三) 报告期内募投变更情况

□适用 √不适用

#### (四) 报告期内募集资金使用的其他情况

##### 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

√适用 □不适用

2021 年度，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。前期置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2019-002）

##### 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

√适用 □不适用

经公司 2021 年 4 月 29 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 5,000.00 万元（含 5,000.00 万）用于暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过 12 个月，以满足公司后续发展的实际需求。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2021-012）。

##### 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

经公司 2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 4 亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司 2021 年 8 月 23 日第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，财务总监负责组织实施，具体事项由财务部负责操作。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见

公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2021-032), 公告披露日至 2021 年 12 月 31 日, 公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

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

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

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	34,693,249	43.37				-79,000	-79,000	34,614,249	42.84
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	34,693,249	43.37				-79,000	-79,000	34,614,249	42.84
其中：境内非国有法人持股	11,096,465	13.87				-79,000	-79,000	11,017,465	13.64
境内自然人持股	23,596,784	29.5						23,596,784	29.20
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	45,306,751	56.63	791,250			79,000	870,250	46,177,001	57.16
1、人民币普通股	45,306,751	56.63	791,250			79,000	870,250	46,177,001	57.16
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									

三、股份总数	80,000,000	100	791,250	-	-	-	791,250	80,791,250	100
--------	------------	-----	---------	---	---	---	---------	------------	-----

注：2021 年 7 月 22 日，战略投资者中信建投投资有限公司获得配售公司股票 1,000,000 股上市流通。详见公司于 2021 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021-025）

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，可归属数量为 791,250 股。公司于 2021 年 12 月 6 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，于 2021 年 12 月 3 日完成了首次授予部分第一个归属期的股份归属登记工作，并于 2021 年 12 月 9 日上市流通。公司股本总额由 8,000 万股增加至 8,079.125 万股，注册资本由 8,000 万元增加至 8,079.125 万元，已完成工商变更登记和备案手续，并于 2021 年 12 月 22 日收到西安市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体详见公司于 2021 年 12 月 7 日及 2021 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-045）、《西安铂力特增材技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并完成工商变更的公告》（公告编号：2021-046）。

## 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
折生阳	17,441,190	0	0	17,441,190	首发前股份	2022年7月22日
萍乡晶屹	9,073,460	0	0	9,073,460	首发前股份	2022年7月22日
薛蕾	3,563,855	0	0	3,563,855	首发前股份	2022年7月22日
萍乡博睿	1,944,005	0	0	1,944,005	首发前股份	2022年7月22日
贾鑫	863,913	0	0	863,913	首发前股份	2022年7月22日

赵晓明	863,913	0	0	863,913	首发前股份	2022年7月22日
杨东辉	863,913	0	0	863,913	首发前股份	2022年7月22日
中信建投投资有限公司	1,000,000	1,000,000	0	0	战略配售股	2021年7月22日
合计	35,614,249	1,000,000	0	34,614,249	/	/

## 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)	4,244
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,084
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
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)	不适用

### 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	
折生阳	-	17,441,190	21.59	17,441,190	17,441,190	无	0	境内自然人
萍乡晶屹商务信息咨询合伙企业 (有限合伙)	-	9,073,460	11.23	9,073,460	9,073,460	无	0	境内非国有 法人
上海高毅资产管理合伙企业 (有限合伙)－高毅邻山1号 远望基金	-	3,800,000	4.7	-	-	无	0	未知
薛蕾	+100,000	3,663,855	4.53	3,563,855	3,563,855	无	0	境内自然人
西安西北工业大学资产经营管 理有限公司	-3,443,600	2,400,000	2.97	-	-	无	0	国有法人
西安高新技术产业风险投资有 限责任公司	+300,180	2,340,029	2.9	-	-	无	0	国有法人
雷开贵	-50,000	2,015,405	2.49	-	-	无	0	境内自然人
萍乡博睿企业管理合伙企业 (有限合伙)	-	1,944,005	2.41	1,944,005	1,944,005	无	0	境内非国有 法人
王萍	+1,783,377	1,783,377	2.21	-	-	无	0	境内自然人

朱雀基金—陕西煤业股份有限公司—陕煤朱雀新材料产业 2 期单一资产管理计划	+1,460,000	1,460,000	1.81	-	-	无	0	未知
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					
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	3,800,000	人民币普通股	3,800,000					
西安西北工业大学资产经营管理有限公司	2,400,000	人民币普通股	2,400,000					
西安高新技术产业风险投资有限责任公司	2,340,029	人民币普通股	2,340,029					
雷开贵	2,015,405	人民币普通股	2,015,405					
王萍	1,783,377	人民币普通股	1,783,377					
朱雀基金—陕西煤业股份有限公司—陕煤朱雀新材料产业 2 期单一资产管理计划	1,460,000	人民币普通股	1,460,000					
吕进	1,246,954	人民币普通股	1,246,954					
王建平	937,548	人民币普通股	937,548					
招商银行股份有限公司—朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金	927,730	人民币普通股	927,730					
招商银行股份有限公司—朱雀产业臻选混合型证券投资基金	717,747	人民币普通股	717,747					
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	公司未知流通股股东之间知否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	折生阳	17,441,190	2022-7-22	0	锁定期 36 个月
2	萍乡晶屹商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	9,073,460	2022-7-22	0	锁定期 36 个月
3	薛蕾	3,563,855	2022-7-22	0	锁定期 36 个月
4	萍乡博睿企业管理合伙企业（有限合伙）	1,944,005	2022-7-22	0	锁定期 36 个月
5	贾鑫	863,913	2022-7-22	0	锁定期 36 个月
6	杨东辉	863,913	2022-7-22	0	锁定期 36 个月
7	赵晓明	863,913	2022-7-22	0	锁定期 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		折生阳、黄卫东、薛蕾为一致行动人			

**截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表**适用 不适用**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**适用 不适用**(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**适用 不适用**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**适用 不适用**(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
中信建投投资有限公司	保荐机构的全资子公司	1,000,000	2021-7-22	-1,000,000	0

注：战略投资者中信建投投资有限公司获得配售公司股票 1,000,000 股，于 2021 年 7 月 22 日解除限售后上市流通。

**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**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	黄卫东
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	实际控制人、首席科学家
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	折生阳
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	实际控制人
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	薛蕾
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	实际控制人、公司董事长兼总经理
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**

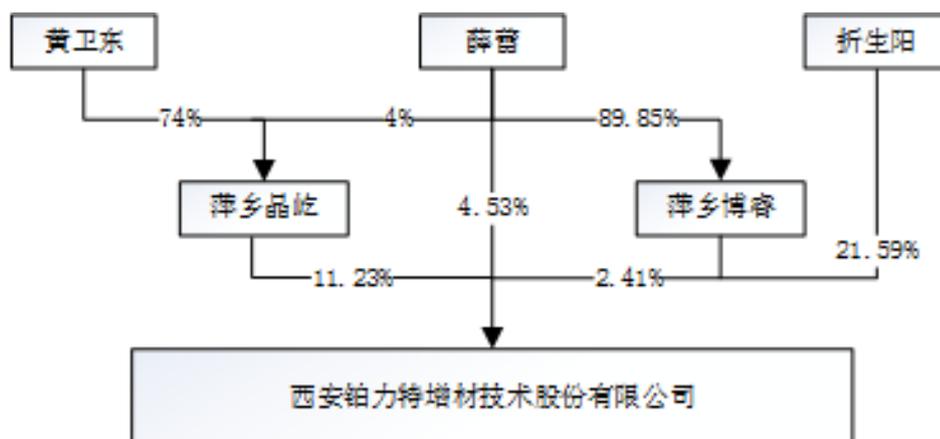
□适用 √不适用

**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

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
萍乡晶屹商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	黄卫东	2016-08-03	91360302MA35JYXX3F	50	商务信息咨询、企业营销策划、财务咨询、实业投资（具体项目另行审批）。（以上项目均不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
情况说明	无				

#### 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

XYZH/2022XAAA30078

西安铂力特增材技术股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“铂力特公司”）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、合并及母公司股东权益变动表，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，公允反映了铂力特公司 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，我们独立于铂力特公司，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

1. 应收账款坏账准备事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>2021 年 12 月 31 日，铂力特公司应收账款账面余额 303,108,319.78 元，坏账准备 21,203,974.76 元。</p> <p>铂力特公司根据应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备。应收账款年末价值的确定需要管理层识别已经发生减值的项目和客观证据，评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值。涉及管理层运用重大估计和判断，且应收账款坏账准备对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备作为关键审计事项。</p> <p>关于应收账款坏账准备会计政策详见附注五、12 应收账款；关于应收账款及坏账准备披露详见附注七、5 应收账款。</p>	<p>我们针对应收账款执行的审计程序有：</p> <p>(1) 测试管理层与应收账款及日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制；</p> <p>(2) 评估管理层使用的预期信用损失计算模型与方法是否符合会计准则要求；</p> <p>(3) 评估管理层对应收账款组合划分及共同风险特征的判断是否合理；对于按照组合评估的应收账款，我们复核了管理层对于信用风险特征组合的设定，抽样复核了各组合的账龄、信用评定记录、逾期账龄等关键信息。并以信用风险特征组合为基础复核了管理层评估信用风险以及预期信用损失金额的依据，包括管理层结合客户经营情况、市场环境、历史还款情况等对信用风险作出的评估；我们复核了财务报表中对于应收账款坏账准备的披露。</p> <p>(3) 对于单项评估的应收账款，我们抽样复核了管理层评估信用风险以及预期信用损失金额的依据，包括管理层结合客户经营情况、市场环境、历史还款情况等对信用风险作出的评估；对已经发生诉讼风险的应收账款进行单项评估，根据评估结果计提坏账准备。</p> <p>(4) 结合期后回款情况检查，评估管理层对坏账准备计提的合理性。</p>
2. 营业收入	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如附注“七、61 营业收入和营业成本”所述，铂力特公司 2021 年度营业收入 551,993,023.07 元，较 2020 年度营业收入 412,168,053.84 元，增加了 33.92%。由于营业收入是铂力特公司的关键业绩指标之一，且收入增长较快，我们将收入确认和计量的真实性及准确性作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对营业收入执行的审计程序有：</p> <p>(1) 了解、评估了管理层对铂力特公司销售与收款循环的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；</p>

<p>关于收入确认的会计政策详见附注“五、38 收入”；关于营业收入的披露详见附注“七、61 营业收入和营业成本”。</p>	<p>(2) 通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈,了解和评估了铂力特公司的收入确认政策;</p> <p>(3) 对营业收入实施分析程序,分析毛利异常变动,复核收入的合理性,与同行业毛利率进行对比;</p> <p>(4) 根据客户交易的特点和性质抽取足够的样本量执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额,对未回函的样本进行替代测试;</p> <p>(5) 检查收入确认相关合同、发票、出库单、交付单等单据;</p> <p>(6) 对收入进行截止测试,以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p>
--	---

#### 四、 其他信息

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

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

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

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

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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,管理层负责评估铂力特公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算铂力特公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督铂力特公司的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对铂力特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铂力特公司不能持续经营。

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

(6) 就铂力特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）。

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：薛永东 (项目合伙人)  
伙)

中国注册会计师：苏波

中国 北京

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：西安铂力特增材技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	186,124,603.41	241,344,727.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		160,415,666.67
衍生金融资产	七、3	627,857.38	
应收票据	七、4	87,007,991.53	65,843,325.97
应收账款	七、5	281,904,345.02	281,495,289.00
应收款项融资	七、6	3,586,644.00	
预付款项	七、7	29,179,075.88	19,280,681.34
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	7,524,939.22	5,953,750.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	390,515,337.37	195,312,620.04
合同资产	七、10	16,334,176.72	11,830,434.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	13,258,216.51	
其他流动资产	七、13	4,099,003.03	12,167,022.30
流动资产合计		1,020,162,190.07	993,643,518.40
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	15,080,036.16	2,509,358.80
长期股权投资	七、17	22,500,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	725,528,382.34	355,490,854.95
在建工程	七、22	191,068,560.48	260,587,821.03

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	9,558,745.19	
无形资产	七、26	47,257,080.37	48,825,023.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	1,510,313.36	1,253,391.98
递延所得税资产	七、30	37,057,060.12	11,476,837.72
其他非流动资产	七、31	37,965,824.16	4,988,651.01
非流动资产合计		1,087,526,002.18	685,131,939.02
资产总计		2,107,688,192.25	1,678,775,457.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	86,954,723.92	24,651,349.53
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	78,076,822.47	12,359,894.24
应付账款	七、36	235,143,687.87	117,918,167.50
预收款项			
合同负债	七、38	38,081,033.65	15,619,078.12
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	40,152,614.64	27,125,744.11
应交税费	七、40	3,662,182.82	12,482,710.79
其他应付款	七、41	11,626,062.79	9,089,405.80
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	13,023,436.57	20,840,677.12
其他流动负债	七、44	4,681,024.70	1,448,346.66
流动负债合计		511,401,589.43	241,535,373.87
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	91,418,300.00	60,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	七、47	7,964,283.20	
长期应付款	七、48	132,179,338.68	145,745,240.94
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	75,370,028.81	67,884,892.69
递延所得税负债	七、30	1,984,717.63	1,855,859.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		308,916,668.32	275,485,993.21
负债合计		820,318,257.75	517,021,367.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	80,791,250.00	80,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,032,394,382.77	844,669,897.09
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-585,248.82	470,160.43
专项储备	七、58	3,629,382.29	3,488,319.67
盈余公积	七、59	25,571,112.95	25,571,112.95
一般风险准备			
未分配利润	七、60	145,569,055.31	207,554,600.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,287,369,934.50	1,161,754,090.34
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,287,369,934.50	1,161,754,090.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,107,688,192.25	1,678,775,457.42

公司负责人：薛蕾      主管会计工作负责人：梁可晶      会计机构负责人：朱浩林

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：西安铂力特增材技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		176,097,873.65	231,272,059.62
交易性金融资产			160,415,666.67
衍生金融资产		627,857.38	

应收票据		87,007,991.53	65,843,325.97
应收账款	十七、1	317,393,711.55	297,263,876.88
应收款项融资		3,586,644.00	
预付款项		28,937,644.99	19,235,567.51
其他应收款	十七、2	7,102,959.05	7,894,983.70
其中：应收利息			
应收股利			
存货		385,972,714.30	193,087,373.75
合同资产		15,928,526.72	10,956,997.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		13,258,216.51	
其他流动资产		3,788.22	8,398,273.75
流动资产合计		1,035,917,927.90	994,368,125.59
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		15,080,036.16	2,509,358.80
长期股权投资	十七、3	71,355,309.73	42,055,309.73
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		710,407,228.29	335,268,882.81
在建工程		186,745,686.01	260,587,821.03
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		823,056.29	
无形资产		47,228,094.36	48,786,378.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		248,684.98	14,626.78
递延所得税资产		32,678,445.60	6,536,743.82
其他非流动资产		37,654,704.16	4,988,651.01
非流动资产合计		1,102,221,245.58	700,747,772.94
资产总计		2,138,139,173.48	1,695,115,898.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款		86,954,723.92	24,651,349.53
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		78,076,822.47	12,359,894.24
应付账款		276,759,548.87	141,590,492.32
预收款项			

合同负债		35,566,351.39	11,022,340.51
应付职工薪酬		37,908,359.58	25,987,686.18
应交税费		3,385,352.22	12,178,805.05
其他应付款		11,319,055.59	13,054,720.23
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		9,572,550.23	20,122,222.22
其他流动负债		4,623,625.67	1,432,904.27
流动负债合计		544,166,389.94	262,400,414.55
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		91,418,300.00	60,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		114,590.94	
长期应付款		130,579,338.68	140,200,938.68
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		64,695,028.81	53,709,892.69
递延所得税负债		94,178.61	
其他非流动负债			
非流动负债合计		286,901,437.04	253,910,831.37
负债合计		831,067,826.98	516,311,245.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		80,791,250.00	80,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,034,809,689.15	847,085,203.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		3,629,382.29	3,488,319.67
盈余公积		25,571,112.95	25,571,112.95
未分配利润		162,269,912.11	222,660,016.52
所有者权益（或股东权益）合计		1,307,071,346.50	1,178,804,652.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,138,139,173.48	1,695,115,898.53

公司负责人：薛蕾 主管会计工作负责人：梁可晶 会计机构负责人：朱浩林

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	七、61	551,993,023.07	412,168,053.84
其中:营业收入	七、61	551,993,023.07	412,168,053.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	664,538,457.91	348,657,069.86
其中:营业成本	七、61	285,779,648.55	194,875,152.26
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	2,816,098.38	2,372,550.11
销售费用	七、63	38,968,599.01	25,716,827.44
管理费用	七、64	217,583,309.44	53,512,945.38
研发费用	七、65	114,219,790.14	68,230,484.11
财务费用	七、66	5,171,012.39	3,949,110.56
其中:利息费用		6,212,335.58	5,712,912.27
利息收入		1,087,162.83	1,419,917.16
加:其他收益	七、67	36,631,221.10	18,836,324.76
投资收益(损失以“—”号填列)	七、68	2,632,500.00	10,536,375.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“—”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	七、70	627,857.38	415,666.67
信用减值损失(损失以“—”号填列)	七、71	-5,844,420.88	-7,603,056.31

资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-5,909,298.38	-2,543,810.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-84,407,575.62	83,152,483.92
加：营业外收入	七、74	5,550,469.62	12,332,311.05
减：营业外支出	七、75	13,709.40	504,469.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-78,870,815.40	94,980,325.63
减：所得税费用	七、76	-25,565,270.51	8,312,184.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-53,305,544.89	86,668,141.42
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-53,305,544.89	86,668,141.42
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）		-53,305,544.89	86,702,285.16
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			-34,143.74
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-1,055,409.25	231,626.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-1,055,409.25	231,626.14
（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		-1,055,409.25	231,626.14
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-54,360,954.14	86,899,767.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-54,360,954.14	86,933,911.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			-34,143.74
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.67	1.08
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.67	1.08

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：薛蕾 主管会计工作负责人：梁可晶 会计机构负责人：朱浩林

### 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	539,631,455.89	386,683,184.00
减：营业成本	十七、4	276,927,586.65	171,169,169.86
税金及附加		2,784,267.03	2,354,134.72
销售费用		35,937,605.33	24,287,229.45
管理费用		214,781,215.45	51,305,279.52
研发费用		110,781,375.60	66,935,414.58
财务费用		4,780,382.65	3,576,720.99
其中：利息费用		6,212,335.58	5,527,807.31
利息收入		1,081,117.78	1,416,495.67
加：其他收益		32,245,330.70	12,303,299.40
投资收益（损失以“—”号填列）	十七、5	2,632,500.00	10,536,375.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		627,857.38	415,666.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,206,633.06	-8,027,946.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,501,628.50	-2,010,559.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-83,563,550.30	80,272,070.43
加：营业外收入		5,550,468.63	12,115,311.05
减：营业外支出		13,709.40	449,034.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-78,026,791.07	91,938,347.25
减：所得税费用		-26,316,686.66	7,197,284.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-51,710,104.41	84,741,063.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-51,710,104.41	84,741,063.15
（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		-51,710,104.41	84,741,063.15
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：薛蕾      主管会计工作负责人：梁可晶      会计机构负责人：朱浩林

### 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		553,022,707.22	349,603,505.55
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		21,559,438.65	

收到其他与经营活动有关的现金	七、78	54,043,187.28	121,064,255.34
经营活动现金流入小计		628,625,333.15	470,667,760.89
购买商品、接受劳务支付的现金		375,773,882.96	242,898,399.42
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		135,584,325.16	77,695,558.18
支付的各项税费		15,355,039.07	12,681,625.99
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	74,412,765.24	46,318,163.69
经营活动现金流出小计		601,126,012.43	379,593,747.28
经营活动产生的现金流量净额		27,499,320.72	91,074,013.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,048,166.67	17,399,500.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	1,091,000,000.00	2,430,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,094,048,166.67	2,447,399,500.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		318,803,967.48	283,971,610.42
投资支付的现金		22,500,000.00	
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	931,000,000.00	2,140,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,272,303,967.48	2,423,971,610.42
投资活动产生的现金流量净额		-178,255,800.81	23,427,889.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		15,825,000.00	
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		127,783,827.51	24,410,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		143,608,827.51	24,410,000.00
偿还债务支付的现金		45,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,281,360.73	13,172,414.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	2,122,278.33	31,841,683.73
筹资活动现金流出小计		62,403,639.06	85,014,098.08
筹资活动产生的现金流量净额		81,205,188.45	-60,604,098.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,344,000.02	-222,569.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-70,895,291.66	53,675,235.73
加：期初现金及现金等价物余额		238,698,586.46	185,023,350.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		167,803,294.80	238,698,586.46

公司负责人：薛蕾 主管会计工作负责人：梁可晶 会计机构负责人：朱浩林

### 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		522,587,493.48	312,479,506.18
收到的税费返还		21,559,438.65	
收到其他与经营活动有关的现金		52,408,950.62	120,340,203.49
经营活动现金流入小计		596,555,882.75	432,819,709.67
购买商品、接受劳务支付的现金		354,688,477.11	207,788,265.65
支付给职工及为职工支付的现金		129,697,323.40	73,951,578.37
支付的各项税费		15,067,258.19	12,154,754.01
支付其他与经营活动有关的现金		70,379,104.79	49,323,580.80
经营活动现金流出小计		569,832,163.49	343,218,178.83
经营活动产生的现金流量净额		26,723,719.26	89,601,530.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,048,166.67	17,399,500.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,091,000,000.00	2,430,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,094,048,166.67	2,447,399,500.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		312,495,810.30	281,904,234.21
投资支付的现金		29,300,000.00	9,296,683.73
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		931,000,000.00	2,140,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,272,795,810.30	2,431,200,917.94

投资活动产生的现金流量净额		-178,747,643.63	16,198,582.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		15,825,000.00	
取得借款收到的现金		127,783,827.51	24,410,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		143,608,827.51	24,410,000.00
偿还债务支付的现金		45,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,281,360.73	13,172,414.35
支付其他与筹资活动有关的现金			21,675,000.00
筹资活动现金流出小计		60,281,360.73	74,847,414.35
筹资活动产生的现金流量净额		83,327,466.78	-50,437,414.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-546,197.79	81,133.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-69,242,655.38	55,443,831.87
加：期初现金及现金等价物余额		230,491,643.43	175,047,811.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		161,248,988.05	230,491,643.43

公司负责人：薛蕾      主管会计工作负责人：梁可晶      会计机构负责人：朱浩林

**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	80,000,000 .00				844,669,897. 09		470,160.43	3,488,319.67	25,571,112.95		207,554,600. 20		1,161,754,09 0.34		1,161,754,09 0.34
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	80,000,000 .00				844,669,897. 09		470,160.43	3,488,319.67	25,571,112.95		207,554,600. 20		1,161,754,09 0.34		1,161,754,09 0.34

2021 年年度报告

期初余额													
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	791,250.00			187,724,485.68		－ 1,055,409.25	141,062.62			－ 61,985,544.89		125,615,844.16	125,615,844.16
（一）综合收益总额						－ 1,055,409.25				－ 53,305,544.89		－54,360,954.14	－ 54,360,954.14
（二）所有者投入和减少资本	791,250.00			187,724,485.68								188,515,735.68	188,515,735.68
1. 所有者投入的普通股	791,250.00			15,033,750.00								15,825,000.00	15,825,000.00
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					172,690,735.68							172,690,735.68		172,690,735.68
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者的分配 (或股东的分配)														
4. 其他														
(四) 所有者权益														

内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留															

2021 年年度报告

存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							141,062.62					141,062.62		141,062.62
1. 本期提取							1,282,102.36					1,282,102.36		1,282,102.36
2. 本期使用							1,141,039.74					1,141,039.74		1,141,039.74
(六) 其他														
四、本期末余额	80,791,250.00				1,032,394,382.77	-585,248.82	3,629,382.29	25,571,112.95		145,569,055.31		1,287,369,934.50		1,287,369,934.50

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											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	80,000,000.00				832,536,603.47		238,534.29	2,788,421.80	17,097,006.63		136,806,421.36		1,069,466,987.55	6,915,521.09	1,076,382,508.64

2021 年年度报告

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	80,000,000.00			832,536,603.47	238,534.29	2,788,421.80	17,097,006.63	136,806,421.36	1,069,466,987.55	6,915,521.09	1,076,382,508.64		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				12,133,293.62	231,626.14	699,897.87	8,474,106.32	70,748,178.84	92,287,102.79	-6,915,521.09	85,371,581.70		
（一）综合收益总额					231,626.14			86,702,285.16	86,933,911.30	-34,143.74	86,899,767.56		
（二）所有者投入和减少资本				12,133,293.62					12,133,293.62	-6,881,377.35	5,251,916.27		
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益													

2021 年年度报告

工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				14,548,600.00								14,548,600.00		14,548,600.00
4. 其他				-2,415,306.38								-2,415,306.38	-6,881,377.35	-9,296,683.73
(三) 利润分配								8,474,106.32	-15,954,106.32			-7,480,000.00		-7,480,000.00
1. 提取盈余公积								8,474,106.32	-8,474,106.32					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-7,480,000.00			-7,480,000.00		-7,480,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资														

2021 年年度报告

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							699,897.87				699,897.87		699,897.87	
1. 本期提取							997,139.39				997,139.39		997,139.39	
2. 本期使用							297,241.52				297,241.52		297,241.52	
（六）其他														
四、本期末余额	80,000,000.00				844,669,897.09		470,160.43	3,488,319.67	25,571,112.95		207,554,600.20		1,161,754,090.34	1,161,754,090.34

公司负责人：薛蕾

主管会计工作负责人：梁可晶

会计机构负责人：朱浩林

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	80,000,00 0.00				847,085,2 03.47			3,488,319 .67	25,571,1 12.95	222,660, 016.52	1,178,804 ,652.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,00 0.00				847,085,2 03.47			3,488,319 .67	25,571,1 12.95	222,660, 016.52	1,178,804 ,652.61
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	791,250.0 0				187,724,4 85.68			141,062.6 2		- 60,390, 104.41	128,266,6 93.89
（一）综合收益总额										- 51,710, 104.41	- 51,710, 104.41
（二）所有者投入和减少资 本	791,250.0 0				187,724,4 85.68						188,515,7 35.68
1. 所有者投入的普通股	791,250.0 0				15,033,75 0.00						15,825,00 0.00
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					172,690,7 35.68						172,690,7 35.68
4. 其他											

2021 年年度报告

(三) 利润分配										-	-
										8,680,000.00	8,680,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-	-
										8,680,000.00	8,680,000.00
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											
										141,062.62	141,062.62
1. 本期提取										1,282,102.36	1,282,102.36
2. 本期使用										1,141,039.74	1,141,039.74
(六) 其他											
四、本期期末余额	80,791,250.00				1,034,809,689.15			3,629,382.29	25,571,12.95	162,269,912.11	1,307,071,346.50

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

## 2021 年年度报告

一、上年年末余额	80,000,00 0.00				832,536,6 03.47			2,788,421 .80	17,097,0 06.63	153,873, 059.69	1,086,295 ,091.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,00 0.00				832,536,6 03.47			2,788,421 .80	17,097,0 06.63	153,873, 059.69	1,086,295 ,091.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					14,548,60 0.00			699,897.8 7	8,474,10 6.32	68,786,9 56.83	92,509,56 1.02
（一）综合收益总额										84,741,0 63.15	84,741,06 3.15
（二）所有者投入和减少资本					14,548,60 0.00						14,548,60 0.00
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					14,548,60 0.00						14,548,60 0.00
4. 其他											
（三）利润分配									8,474,10 6.32	- 15,954,1 06.32	- 7,480,000 .00
1. 提取盈余公积									8,474,10 6.32	- 8,474,10 6.32	
2. 对所有者（或股东）的分配										- 7,480,00 0.00	- 7,480,000 .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							699,897.87				699,897.87
1. 本期提取							997,139.39				997,139.39
2. 本期使用							297,241.52				297,241.52
(六) 其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00				847,085,203.47		3,488,319.67	25,571,112.95	222,660,016.52		1,178,804,652.61

公司负责人：薛蕾

主管会计工作负责人：梁可晶

会计机构负责人：朱浩林

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### 1. 企业注册地、组织形式和总部地址

西安铂力特增材技术股份有限公司（原名：西安铂力特激光成形技术有限公司，以下简称“铂力特公司”、“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”），成立于2011年7月6日，统一社会信用代码为91610131578408694N，法定代表人：薛蕾，公司住所：陕西省西安市高新区上林苑七路1000号。

##### 2. 历史沿革

铂力特公司初始注册资本为人民币4,000.00万元，由全体股东于2013年6月22日之前分两期缴足。首次出资为人民币2,800.00万元，于2011年6月21日之前缴足，其中折生阳以货币出资人民币1,520.00万元，西安西北工业大学资产经营管理有限公司以货币出资人民币1,040.00万元，雷开贵以货币出资人民币240.00万元，此次出资已经希格玛会计师事务所出具“希会验字[2011]066”号验资报告予以验证。

2011年12月8日，本公司股东完成第二期出资，出资额为人民币1,200.00万元，其中西安晶屹金属材料有限公司以货币出资人民币1,000.00万元，黄芩以货币出资人民币200.00万元。连同第一期出资，本公司实收资本为人民币4,000.00万元，占注册资本总额的100.00%。此次出资经希格玛会计师事务所出具“希会验字[2011]133”号验资报告予以验证。

2015年12月10日，根据本公司股东会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币705.88万元，变更后的注册资本为人民币4,705.88万元。新增的注册资本由薛蕾、贾鑫、赵晓明、王俊伟、杨东辉5名自然人和萍乡博睿企业管理合伙企业（有限合伙）认缴。此次出资经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具“XYZH/2015XAA30093”号验资报告予以验证。

根据本公司2016年8月20日股东会决议和修改后的章程规定，本公司股东西安晶屹金属材料有限公司将其持有的本公司21.25%的股权共计人民币1,000.00万元股份转让给新股东萍乡晶屹商务信息咨询合伙企业（有限合伙）。

根据本公司2016年10月20日股东会决议和修改后的章程规定，股东萍乡晶屹

商务信息咨询合伙企业（有限合伙）将其持有本公司的2.2233%的股权共计人民币104.624万元股权转让给新股东北京云鼎天元投资合伙企业（有限合伙）；股东萍乡晶屹商务信息咨询合伙企业（有限合伙）将其持有本公司的2.2233%的股权共计人民币104.624万元股权转让给新股东三峡金石（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）；股东西安西北工业大学资产经营管理有限公司将其持有本公司的6.00%的股权共计人民币282.3528万元股权转让给新股东西安高新技术产业风险投资有限责任公司。

根据本公司2016年11月7日股东会决议，本公司增加注册资本人民币523.12万元，变更后的注册资本为人民币5,229.00万元。新增的注册资本由青岛金石灏纳投资有限公司、杭州沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）和海宁国安精进股权投资合伙企业（有限合伙）认缴。本次第一期出资由青岛金石灏纳投资有限公司和杭州沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）以货币资金出资认缴股本合计313.872万元，已于2016年11月16日缴足，且出资经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所出具XYZH/2016XAA30303号验资报告予以验证。第二期出资由海宁国安精进股权投资合伙企业（有限合伙）以货币资金出资认缴股本209.248万元，已于2016年11月23日缴足，且出资经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所出具XYZH/2016XAA30304号验资报告予以验证。

2017年5月12日，根据公司股东会决议及章程修正案，股东王俊伟将其持有的西安铂力特激光成形技术有限公司1.4399%的股权共计人民币75.29万元出资额转让给股东萍乡博睿企业管理合伙企业（有限合伙）。

2017年6月22日，根据折生阳等股东签订的《西安铂力特增材技术股份有限公司发起人协议书》及公司章程约定，铂力特公司以截至2016年12月31日止经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的净资产（扣除专项储备）折合成6,000万股份（每股面值1元）整体变更为西安铂力特增材技术股份有限公司，整体变更后注册资本为人民币6,000.00万元。

本公司于2019年3月26日召开股东大会审议通过《关于西安铂力特增材技术股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的议案》决议；经中国证券监督管理委员会《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1170号）同意注册，本公

司首次公开发行股票并于2019年7月22日在上海证券交易所科创板上市，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万元，每股面值1元，发行价格为33元/股。本公司增加注册资本及股本人民币2,000万元，变更后的注册资本及股本均为人民币8,000万元。公司共募集资金人民币660,000,000.00元，扣除与发行有关的各项费用人民币61,330,799.39元，实际募集资金净额为人民币598,669,200.61元。其中计入股本人民币20,000,000.00元，计入资本公积-股本溢价为人民币578,669,200.61元。

2021年11月17日公司召开的第二届董事会第十二次会议于第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，首次授予限制性股票数量调整为316.5万股，激励对象调整为92名，第一个归属期可行权股票数量为79.125万股，授予价格为20元/股，出资金额为1,582.50万元。本次增资79.125万股。

截至2021年12月31日，公司的注册资本为人民币8,079.125万元，股本为8,079.125万元。股权结构如下：

单位：万元

股东名称	持股数量	持股比例 (%)
折生阳	17,441,190.00	21.59
萍乡晶屹商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	9,073,460.00	11.23
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	3,800,000.00	4.70
薛蕾	3,663,855.00	4.53
西安西北工业大学资产经营管理有限公司	2,400,000.00	2.97
西安高新技术产业风险投资有限责任公司	2,340,029.00	2.90
雷开贵	2,015,405.00	2.49
萍乡博睿企业管理合伙企业（有限合伙）	1,944,005.00	2.41
王萍	1,783,377.00	2.21
朱雀基金—陕西煤业股份有限公司—陕煤朱雀新材料产业2期单一资产管理计划	1,460,000.00	1.81
其他股东	34,869,929.00	43.16
<b>合计</b>	<b>80,791,250.00</b>	<b>100.00</b>

### 3. 企业的业务性质和主要经营活动

铂力特公司属于金属 3D 打印行业。经营范围主要为：增材制造设备、耗材、零件、软件的技术研发、生产及销售；增材制造修复产品、设备及耗材的研发、生产及销售；机械装备的研发、生产及销售；金属材料、非金属材料、陶瓷材料及其衍生品的技术开发、加工生产、修理、检测、技术咨询、技术服务及销售；设备租赁；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### 4. 公司控制人

黄卫东、折生阳和薛蕾为公司共同控制人。

铂力特公司设有股东大会、董事会和监事会。股东大会是铂力特公司的最高权利机构。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括西安铂力特增材技术股份有限公司、铂力特（渭南）增材制造有限公司（曾用名陕西增材制造研究院有限责任公司，以下简称“铂力特渭南公司”）、铂力特科技（香港）有限公司（以下简称“铂力特香港公司”）、铂力特（江苏）增材制造有限公司（以下简称“铂力特江苏公司”）、铂力特（深圳）增材制造有限公司（以下简称“铂力特深圳公司”）和铂力特（上海）技术有限公司（以下简称“铂力特上海公司”）6家公司。本年合并范围内新增1家新设子公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、 财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2. 持续经营

√适用 不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成

本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,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,将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制比较报表时,以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算,本集团在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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损益，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，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 不适用

本集团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。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得

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

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及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同时符合下列条件：集团管理该金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原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同时符合下列条件：集团管理该金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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；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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### （4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的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时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本集团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本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### （6）金融工具的减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：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（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。）；③租赁应收款；④合同资产；⑤应收票据；⑥应收账款；⑦其他应收款；⑧长期应收款。

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，是指本集团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。

本集团对于下列各项目，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：①《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，无论该项目是否包含重大融资成分。②应收融资租赁款；③应收经营租赁款。

除上述项目外，对其他项目，本集团按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融工具，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用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。

##### 1) 对信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。如果本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本集团将按照金融工具共同信用风险特征，对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

## 2) 预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。

对应收账款与合同资产，本集团除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。

对于其他以摊余成本计量的金融资产及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，本集团在组合基础上确定其信用损失。

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②租赁应收款项，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用损失的现金流量，与本集团按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的对外销售商品或提供劳务形成的应收票据，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。对于应收票据，不存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团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，编制整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本集团实际发生了信用损失，应收票据到期无法承兑，转入应收账款披露。

## 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

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显

著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照信用风险评级为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照信用风险评级为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

类别	特征	说明
组合一	低风险款项	已经按照合同约定完成付款审批手续且无违约记录
组合二	其他应收款项	其他客户

预期信用损失计量。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，是指本集团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。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收票据，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具

准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

#### 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

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

本集团在资产负债表日对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的其他应收款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将其作为一个组合计算预期信用损失。

本集团在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为其他应收款减值损失；相反，本集团将差额确认为减值利得。

本集团实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，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。

#### 15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、产成品、发出商品和在产品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

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

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照附注“12. 应收账款”相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 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

本公司将按合同约定收款期限在 1 年以上、具有融资性质的分期收款销售的应收款项在长期应收款核算。

长期应收款预期信用损失的确定方法参照附注“12. 应收账款”。

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将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作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到

合并前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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将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，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 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

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备和办公设备。

## (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	平均年限法	40-50	5%	1.90%-2.375%
机器设备	平均年限法	10	2%	9.80%
运输设备	平均年限法	5	5%	19.00%
办公设备	平均年限法	3	2%	32.67%

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## (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

融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法参照附注“42. 租赁”。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

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

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化

条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：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发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④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，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、专利许可使用权、专利权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、软件等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用  不适用

本集团的长期待摊费用包括厂房装修费用等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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

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

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、医疗与工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

### (1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

#### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负

债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

### （3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后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。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

## 35. 预计负债

适用 不适用

## 36. 股份支付

适用 不适用

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

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

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

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务服务收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

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

交易价格是本集团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。本集团确认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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团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，本集团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。

满足下列条件之一时，本集团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) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

(3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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，本集团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，本集团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，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- (1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- (2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- (3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- (4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- (5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 3D 打印设备（自研和代理）销售收入

在 3D 打印设备销售业务中，本集团在 3D 打印设备发出，收到客户 3D 打印设备验收报告，且收入的金额能够可靠计量后，确认收入。

(2) 3D 打印定制化产品及 3D 打印原材料销售收入

在 3D 打印定制化产品及 3D 打印原材料销售业务中，本集团在商品发出，收到客户签收的交付单，且收入的金额能够可靠计量后，确认收入。

(3) 3D 打印技术服务收入

在技术服务业务中，本集团在收到客户的验收报告，且收入的金额能够可靠计量后，确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履行成本和合同取得成本。

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

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

#### （2）与合同成本有关的资产的摊销

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

#### （3）与合同成本有关的资产的减值

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

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

## 40. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

为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（由企业选择一种方式确认），确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照直线法分期计入当期损益。

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。

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，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与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

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收

入。

#### 提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

#### 初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

#### 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

#### 可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

#### 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付

的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

#### 后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

#### 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

#### (2) 本集团作为承租人

### 1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参照附注五“28. 使用权资产”以及“34. 租赁负债”。

### 2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

### 3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

#### (3) 本集团为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租

人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内上市的其他上市公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	统一执行国家会计政策变更	详见其他说明

##### 其他说明

本公司按照新租赁准则的要求进行衔接调整，首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可

比期间信息。2021 年 1 月 1 日调整情况详见本附注“五、44. (3) 2021 年首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	241,344,727.60	241,344,727.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	160,415,666.67	160,415,666.67	
衍生金融资产			
应收票据	65,843,325.97	65,843,325.97	
应收账款	281,495,289.00	281,495,289.00	
应收款项融资			
预付款项	19,280,681.34	19,280,681.34	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,953,750.62	5,953,750.62	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	195,312,620.04	195,312,620.04	
合同资产	11,830,434.86	11,830,434.86	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,167,022.30	12,167,022.30	
流动资产合计	993,643,518.40	993,643,518.40	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,509,358.80	2,509,358.80	
长期股权投资			

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	355,490,854.95	352,357,162.17	- 3,133,692.78
在建工程	260,587,821.03	260,587,821.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,865,705.20	4,865,705.20
无形资产	48,825,023.53	48,825,023.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,253,391.98	1,253,391.98	
递延所得税资产	11,476,837.72	11,476,837.72	
其他非流动资产	4,988,651.01	4,988,651.01	
非流动资产合计	685,131,939.02	686,863,951.44	1,732,012.42
资产总计	1,678,775,457.42	1,680,507,469.84	1,732,012.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款	24,651,349.53	24,651,349.53	
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	12,359,894.24	12,359,894.24	
应付账款	117,918,167.50	117,918,167.50	
预收款项			
合同负债	15,619,078.12	15,619,078.12	
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	27,125,744.11	27,125,744.11	
应交税费	12,482,710.79	12,482,710.79	
其他应付款	9,089,405.80	9,089,405.80	
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	20,840,677.12	22,021,430.00	1,180,752.88
其他流动负债	1,448,346.66	1,448,346.66	
流动负债合计	241,535,373.87	242,716,126.75	1,180,752.88

<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,795,561.80	3,795,561.80
长期应付款	145,745,240.94	142,500,938.68	- 3,244,302.26
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	67,884,892.69	67,884,892.69	
递延所得税负债	1,855,859.58	1,855,859.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计	275,485,993.21	276,037,252.75	551,259.54
负债合计	517,021,367.08	518,753,379.50	1,732,012.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	844,669,897.09	844,669,897.09	
减：库存股			
其他综合收益	470,160.43	470,160.43	
专项储备	3,488,319.67	3,488,319.67	
盈余公积	25,571,112.95	25,571,112.95	
一般风险准备			
未分配利润	207,554,600.20	207,554,600.20	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,161,754,090.34	1,161,754,090.34	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,161,754,090.34	1,161,754,090.34	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,678,775,457.42	1,680,507,469.84	1,732,012.42

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

<b>流动资产：</b>			
货币资金	231,272,059.62	231,272,059.62	
交易性金融资产	160,415,666.67	160,415,666.67	
衍生金融资产			
应收票据	65,843,325.97	65,843,325.97	
应收账款	297,263,876.88	297,263,876.88	
应收款项融资			
预付款项	19,235,567.51	19,235,567.51	
其他应收款	7,894,983.70	7,894,983.70	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	193,087,373.75	193,087,373.75	
合同资产	10,956,997.74	10,956,997.74	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,398,273.75	8,398,273.75	
流动资产合计	994,368,125.59	994,368,125.59	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,509,358.80	2,509,358.80	
长期股权投资	42,055,309.73	42,055,309.73	
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	335,268,882.81	335,268,882.81	
在建工程	260,587,821.03	260,587,821.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		685,712.15	685,712.15
无形资产	48,786,378.96	48,786,378.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,626.78	14,626.78	
递延所得税资产	6,536,743.82	6,536,743.82	
其他非流动资产	4,988,651.01	4,988,651.01	
非流动资产合计	700,747,772.94	701,433,485.09	685,712.15
资产总计	1,695,115,898.53	1,695,801,610.68	685,712.15
<b>流动负债：</b>			
短期借款	24,651,349.53	24,651,349.53	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	12,359,894.24	12,359,894.24	
应付账款	141,590,492.32	141,590,492.32	
预收款项			
合同负债	11,022,340.51	11,022,340.51	
应付职工薪酬	25,987,686.18	25,987,686.18	
应交税费	12,178,805.05	12,178,805.05	
其他应付款	13,054,720.23	13,054,720.23	
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	20,122,222.22	20,544,412.52	422,190.30
其他流动负债	1,432,904.27	1,432,904.27	
流动负债合计	262,400,414.55	262,822,604.85	422,190.30
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		263,521.85	263,521.85
长期应付款	140,200,938.68	140,200,938.68	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	53,709,892.69	53,709,892.69	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	253,910,831.37	254,174,353.22	263,521.85
负债合计	516,311,245.92	516,996,958.07	685,712.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	847,085,203.47	847,085,203.47	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	3,488,319.67	3,488,319.67	
盈余公积	25,571,112.95	25,571,112.95	
未分配利润	222,660,016.52	222,660,016.52	
所有者权益（或股东权益）合计	1,178,804,652.61	1,178,804,652.61	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,695,115,898.53	1,695,801,610.68	685,712.15

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%
消费税		
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%、16.5%
营业税		
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	6%、13%
房产税	按自用房产的计税价值或租赁收入计征	1.2%
土地使用税	按自用土地的面积计征	9 元/m <sup>2</sup>

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	15
铂力特渭南公司	15
铂力特香港公司	16.50
铂力特江苏公司	25
铂力特深圳公司	15
铂力特上海公司	25

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司于 2013 年 7 月 4 日被陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局等认定为高新技术企业。2019 年 12 月 2 日通过高新技术企业认定复审并取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201961001650 号），有效期 3 年。按国家相关税收规定，适用企业所得税税率为 15%，税收优惠期为 2019 年至 2021 年。

铂力特渭南公司于 2016 年 12 月 6 日被陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局等认定为高新技术企业。2019 年 12 月 2 日通过高新技术企业认定复审并取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201961001424 号），有效期为 3 年。按国家相关税收规定，适用企业所得税税率为 15%，税收优惠期为 2019 年至 2021 年。

铂力特深圳公司于 2021 年 12 月 12 日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳税务局等认定为高新技术企业并取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR202144206489 号），有效期为 3 年。按国家相关税收规定，适用企业所得税税率为 15%，税收优惠期为 2021 年至 2024 年。

## 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	64,329.56	87,957.56
银行存款	167,738,965.24	238,610,628.90
其他货币资金	18,321,308.61	2,646,141.14
合计	186,124,603.41	241,344,727.60
其中：存放在境外的款项总额	6,699,712.73	9,012,155.49

其他说明

受限资金情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	18,290,355.52	2,646,141.14
第三方存款	30,953.09	
合计	18,321,308.61	2,646,141.14

**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		160,415,666.67
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
其他		160,415,666.67
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计		160,415,666.67

其他说明：

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外汇掉期	627,857.38	
合计	627,857.38	

**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		5,491,954.00
商业承兑票据	87,007,991.53	60,351,371.97
合计	87,007,991.53	65,843,325.97

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额

银行承兑票据	
商业承兑票据	2,353,000.00
合计	2,353,000.00

## (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		
商业承兑票据		18,268,027.51
合计		18,268,027.51

## (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：										

2021 年年度报告

按组合计提坏账准备	93,512,631.31	100.00	6,504,639.78	6.96	87,007,991.53	69,019,713.97	100.00	3,176,388.00	4.60	65,843,325.97
其中：										
银行承兑汇票						5,491,954.00	7.96			5,491,954.00
商业承兑汇票	93,512,631.31	100.00	6,504,639.78	6.96	87,007,991.53	63,527,759.97	92.04	3,176,388.00	5.00	60,351,371.97
合计	93,512,631.31	/	6,504,639.78	/	87,007,991.53	69,019,713.97	/	3,176,388.00	/	65,843,325.97

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票			
商业承兑汇票	93,512,631.31	6,504,639.78	6.96
合计	93,512,631.31	6,504,639.78	6.96

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	3,176,388.00	3,328,251.78			6,504,639.78
合计	3,176,388.00	3,328,251.78			6,504,639.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

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	248,596,849.16
1 至 2 年	34,304,131.31
2 至 3 年	11,122,781.76
3 年以上	
3 至 4 年	6,011,843.79
4 至 5 年	1,371,231.00
5 年以上	1,701,482.76
合计	303,108,319.78

## (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	1,492,894.76	0.49	1,492,894.76	100.00			2,603,760.25	0.86	2,603,760.25	100.00
其中：										

按组合计提坏账准备	301,615,425.02	99.51	19,711,080.00	6.54	281,904,345.02	298,685,555.11	99.14	17,190,266.11	5.76	281,495,289.00
其中:										
组合一(低风险组合)	21,735,145.79	7.17			21,735,145.79	55,449,617.12	18.41			55,449,617.12
组合二(其他应收款项)	279,880,279.23	92.34	19,711,080.00	7.04	260,169,199.23	243,235,937.99	80.73	17,190,266.11	7.07	226,045,671.88
合计	303,108,319.78	/	21,203,974.76	/	281,904,345.02	301,289,315.36	/	19,794,026.36	/	281,495,289.00

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户一	1,226,524.76	1,226,524.76	100.00	存在诉讼
客户二	175,000.00	175,000.00	100.00	存在诉讼
其他客户	91,370.00	91,370.00	100.00	其他

合计	1,492,894.76	1,492,894.76	100.00	/
----	--------------	--------------	--------	---

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合二（其他应收款项）

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（%）
组合一（低风险组合）	21,735,145.79		
组合二（其他应收款项）	279,880,279.23	19,711,080.00	7.04
合计	301,615,425.02	19,711,080.00	6.54

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	2,603,760.25	1,110,865.49	-			1,492,894.76
按组合计提坏账准备	17,190,266.11	2,580,528.89		59,715.00		19,711,080.00
合计	19,794,026.36	1,469,663.40		59,715.00		21,203,974.76

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	59,715.00
客户一	23,359.00
客户二	3,996.00
客户三	2,400.00
客户四	1,000.00
客户五	28,960.00
合计	59,715.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	82,290,437.19	27.15	5,376,779.38
客户二	58,850,722.26	19.42	3,814,512.07
客户三	47,046,617.19	15.52	2,454,904.86
客户四	12,950,452.79	4.27	1,478,469.92
客户五	11,541,302.00	3.81	779,265.10
合计	212,679,531.43	70.17	13,903,931.33

(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	3,586,644.00	
合计	3,586,644.00	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**7、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	27,589,441.80	94.55	18,101,442.73	93.88
1至2年	1,380,839.36	4.73	360,889.53	1.87
2至3年	208,794.72	0.72	818,349.08	4.25
3年以上				
合计	29,179,075.88	100.00	19,280,681.34	100.00

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	7,509,570.53	25.74
供应商二	2,616,368.75	8.97
供应商三	2,352,153.66	8.06
供应商四	1,506,479.38	5.16
供应商五	1,350,491.53	4.63
合计	15,335,063.85	52.56

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	7,524,939.22	5,953,750.62
合计	7,524,939.22	5,953,750.62

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	4,967,658.17
1 至 2 年	2,358,055.39
2 至 3 年	466,243.65
3 年以上	
3 至 4 年	326,189.93
4 至 5 年	164,322.62
5 年以上	112,660.97
合计	8,395,130.73

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元

币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	7,712,435.63	6,526,116.92
备用金	673,147.10	505,277.78
往来款及其他	9,548.00	245,254.13
合计	8,395,130.73	7,276,648.83

## (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		1,322,898.21		1,322,898.21
2021年1月1日 余额在本期				
--转入第二阶 段				
--转入第三阶 段				
--转回第二阶 段				
--转回第一阶 段				

本期计提		-452,706.70		-452,706.70
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额		870,191.51		870,191.51

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,322,898.21	-452,706.70				870,191.51
合计	1,322,898.21	-452,706.70				870,191.51

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
单位一	押金及保证金	1,121,900.00	2年以内	13.36	88,740.00
单位二	押金及保证金	968,910.00	3年以内	11.54	115,206.00

单位三	押金及 保证金	570,312.50	1 年以内	6.79	28,515.63
单位四	押金及 保证金	468,700.00	3 年以内	5.58	50,581.40
单位五	押金及 保证金	310,000.00	1 年以内	3.69	15,500.00
合计	/	3,439,822.50	/	40.96	298,543.03

## (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	202,791,147.91	1,555,551.08	201,235,596.83	114,716,027.16	542,380.97	114,173,646.19
在产品	88,822,329.51		88,822,329.51	35,922,216.47		35,922,216.47
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	4,422,591.26		4,422,591.26			
产成品	57,183,822.10	3,202,367.38	53,981,454.72	14,763,579.34	4,057,466.93	10,706,112.41
发出商品	47,001,072.48	4,947,707.43	42,053,365.05	34,510,644.97		34,510,644.97
合计	400,220,963.26	9,705,625.89	390,515,337.37	199,912,467.94	4,599,847.90	195,312,620.04

## (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	542,380.97	1,013,170.11				1,555,551.08
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
产成品	4,057,466.93			493,998.45	361,101.10	3,202,367.38
发出商品		4,586,606.33	361,101.10			4,947,707.43
合计	4,599,847.90	5,599,776.44	361,101.10	493,998.45	361,101.10	9,705,625.89

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期质保金	17,297,950.50	963,773.78	16,334,176.72	12,484,686.70	654,251.84	11,830,434.86
合计	17,297,950.50	963,773.78	16,334,176.72	12,484,686.70	654,251.84	11,830,434.86

## (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
减值准备	309,521.94			
合计	309,521.94			/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	13,258,216.51	
合计	13,258,216.51	

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴进口关税		519,012.93
预付利息		
待抵扣进项税	4,099,003.03	10,945,446.81
理财产品		
预缴增值税		
待认证进项税		702,562.56
合计	4,099,003.03	12,167,022.30

**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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				2,509,358.80		2,509,358.80	3.85%-5.247%
其中：未实现融资收益				250,641.20		250,641.20	
分期收款销售商品	15,919,439.96	839,403.80	15,080,036.16				3.85%-5.247%

分期收款提供劳务						
合计	15,919,439.96	839,403.80	15,080,036.16	2,509,358.80	2,509,358.80	/

## (2). 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				
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		839,403.80		839,403.80
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额		839,403.80		839,403.80

对本期发生损失准备变动的长期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

## (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
北京正时精控科技有限公司		22,500,000.00								22,500,000.00
小计		22,500,000.00								22,500,000.00
合计		22,500,000.00								22,500,000.00

其他说明

2021年12月16日公司缴纳投资款2,250万元，根据章程，北京正时精控科技有限公司设董事会成员为3人，本公司有权委派1名董事，董事会对所议事项应由二分之一以上的董事表决通过方为有效，本公司对该项投资按照权益法核算。

**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	725,528,382.34	352,357,162.17
固定资产清理		
合计	725,528,382.34	352,357,162.17

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	160,639,559.25	277,441,680.60	3,336,579.33	14,835,558.56	456,253,377.74
2. 本期增加金额	258,607,781.69	158,388,246.70	198,672.58	3,746,040.98	420,940,741.95
(1) 购置		27,426,811.50	198,672.58	3,746,040.98	31,371,525.06
(2) 在建工程转入	258,607,781.69	130,961,435.20			389,569,216.89
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		16,771,441.91			16,771,441.91
(1) 处置或报废		20,086.79			20,086.79
(2) 设备改造		6,281,885.75			6,281,885.75
(3) 其他		10,469,469.37			10,469,469.37
4. 期末余额	419,247,340.94	419,058,485.39	3,535,251.91	18,581,599.54	860,422,677.78
二、累计折旧					
1. 期初余额	7,515,480.27	85,927,811.79	1,690,444.35	8,164,761.66	103,298,498.07
2. 本期增加金额	3,141,411.67	28,659,530.87	441,227.29	3,767,265.40	36,009,435.23
(1) 计提	3,141,411.67	28,659,530.87	441,227.29	3,767,265.40	36,009,435.23
3. 本期减少金额		5,011,355.36			5,011,355.36

(1) 处置或报废		44,489.04			44,489.04
(2) 设备改造		376,893.00			376,893.00
(3) 其他		4,589,973.32			4,589,973.32
4. 期末余额	10,656,891.94	109,575,987.30	2,131,671.64	11,932,027.06	134,296,577.94
三、减值准备					
1. 期初余额		597,717.50			597,717.50
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		597,717.50			597,717.50
四、账面价值					
1. 期末账面价值	408,590,449.00	308,884,780.59	1,403,580.27	6,649,572.48	725,528,382.34
2. 期初账面价值	153,124,078.98	190,916,151.31	1,646,134.98	6,670,796.90	352,357,162.17

注：其他减少系按照协议提供给科研项目参研单位的设备，本期该项目验收，所有权转移，确认其他收益 12,560,026.67 元，账面净值计入研发费用 5,879,496.05 元。

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	3,905,817.42
	3,905,817.42

## (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	148,108,989.55	202,955,620.39
工程物资	42,959,570.93	57,632,200.64
合计	191,068,560.48	260,587,821.03

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
金属增材制造智能工厂 建设项目	142,140,319.86		142,140,319.86	200,783,643.72		200,783,643.72
其他项目	1,645,795.22		1,645,795.22			
安装项目				2,171,976.67		2,171,976.67
上海厂房装修工程	4,322,874.47		4,322,874.47			
合计	148,108,989.55		148,108,989.55	202,955,620.39		202,955,620.39

## (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
金属增材制造智能工厂建设项目	526,130,000.00	200,783,643.72	329,077,828.41	387,721,152.27		142,140,319.86	100.71%	73.69%				自筹
其他项目			1,645,795.22			1,645,795.22						自筹
安装项目		2,171,976.67	60,419.31	1,848,064.62	384,331.36							自筹
上海厂房装修工程			4,322,874.47			4,322,874.47						自筹
合计	526,130,000.00	202,955,620.39	335,106,917.41	389,569,216.89	384,331.36	148,108,989.55	/	/			/	/

## (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

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
自用设备配件	42,959,570.93		42,959,570.93	57,632,200.64		57,632,200.64
合计	42,959,570.93		42,959,570.93	57,632,200.64		57,632,200.64

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,732,012.42	4,352,340.78	6,084,353.20
2. 本期增加金额	6,772,193.31	495,106.98	7,267,300.29
(1) 租入	6,772,193.31		6,772,193.31
3. 本期减少金额			

4. 期末余额	8,504,205.73	4,847,447.76	13,351,653.49
二、累计折旧			
1. 期初余额		1,218,648.00	1,218,648.00
2. 本期增加金额	1,964,936.30	609,324.00	2,574,260.30
(1) 计提	1,964,936.30	609,324.00	2,574,260.30
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,964,936.30	1,827,972.00	3,792,908.30
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	6,539,269.43	3,019,475.76	9,558,745.19
2. 期初账面价值	1,732,012.42	3,133,692.78	4,865,705.20

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	39,049,525.00	24,000,000.00	43,633.96	8,935,469.57	72,028,628.53
2. 本期增加金额				2,378,918.61	2,378,918.61
(1) 购置				2,378,918.61	2,378,918.61
(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	39,049,525.00	24,000,000.00	43,633.96	11,314,388.18	74,407,547.14
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,632,242.55	16,912,330.27	39,545.28	3,619,486.90	23,203,605.00
2. 本期增加金额	783,664.44	1,557,033.80	1,402.56	1,604,760.97	3,946,861.77
(1) 计提	783,664.44	1,557,033.80	1,402.56	1,604,760.97	3,946,861.77

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,415,906.99	18,469,364.07	40,947.84	5,224,247.87	27,150,466.77
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	35,633,618.01	5,530,635.93	2,686.12	6,090,140.31	47,257,080.37
2. 期初账面价值	36,417,282.45	7,087,669.73	4,088.68	5,315,982.67	48,825,023.53

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
铂力特渭南公司装修		1,110,023.11	212,363.09		897,660.02
铂力特深圳公司装修	1,238,765.20		874,796.84		363,968.36
北京分公司装修		384,331.36	135,646.38		248,684.98

渭南活动板房	14,626.78		14,626.78		
合计	1,253,391.98	1,494,354.47	1,237,433.09		1,510,313.36

### 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	40,055,075.78	6,008,261.37	29,030,345.55	4,354,551.83
内部交易未实现利润	30,319,927.89	4,547,989.18	32,933,305.92	4,939,995.89
可抵扣亏损	72,316,165.51	10,847,424.84		
股份支付	104,355,898.18	15,653,384.73	14,548,600.00	2,182,290.00
合计	247,047,067.36	37,057,060.12	76,512,251.47	11,476,837.72

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
境外利润	12,603,593.47	1,890,539.02	12,372,397.20	1,855,859.58
公允价值变动	627,857.38	94,178.61		
合计	13,231,450.85	1,984,717.63	12,372,397.20	1,855,859.58

#### (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	1,418,660.52	1,114,784.26
可抵扣亏损	16,979,945.25	10,529,733.02
合计	18,398,605.77	11,644,517.28

## (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
2023 年	2,633,165.49	2,792,052.62	
2024 年	3,812,319.39	3,812,319.39	
2025 年	3,925,361.01	3,925,361.01	
2026 年	6,609,099.36		
合计	16,979,945.25	10,529,733.02	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						

预付设备款	33,044,704.16		33,044,704.16	4,988,651.01		4,988,651.01
预付土地款	4,610,000.00		4,610,000.00			
预付长期资产	311,120.00		311,120.00			
合计	37,965,824.16		37,965,824.16	4,988,651.01		4,988,651.01

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	18,268,027.51	
抵押借款	58,686,696.41	19,646,002.31
保证借款		
信用借款	10,000,000.00	5,005,347.22
合计	86,954,723.92	24,651,349.53

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票		
银行承兑汇票	78,076,822.47	12,359,894.24
合计	78,076,822.47	12,359,894.24

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
原材料采购	125,051,331.92	76,458,824.95
热加工、机加	16,339,061.85	22,093,637.87
基建	85,970,938.46	15,398,026.65
设备	5,321,845.22	1,490,134.21
其他	2,460,510.42	2,477,543.82
合计	235,143,687.87	117,918,167.50

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	1,731,012.07	未结算
供应商二	1,000,000.00	未结算
供应商三	542,984.95	未结算
供应商四	541,646.12	未结算
供应商五	461,628.32	未结算
合计	4,277,271.46	/

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	38,081,033.65	15,619,078.12
合计	38,081,033.65	15,619,078.12

## (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	27,125,744.11	139,207,590.43	126,239,584.05	40,093,750.49
二、离职后福利-设定提存计划		11,412,890.17	11,354,026.02	58,864.15
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	27,125,744.11	150,620,480.60	137,593,610.07	40,152,614.64

## (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	19,641,232.10	112,803,595.63	104,692,128.81	27,752,698.92
二、职工福利费		11,539,579.71	11,539,579.71	
三、社会保险费		6,163,525.06	5,514,574.97	648,950.09
其中：医疗保险费		5,844,631.47	5,229,095.02	615,536.45
工伤保险费		318,893.59	285,479.95	33,413.64
生育保险费				

四、住房公积金		3,462,256.60	2,952,856.10	509,400.50
五、工会经费和职工教育经费	7,484,512.01	5,238,633.43	1,540,444.46	11,182,700.98
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	27,125,744.11	139,207,590.43	126,239,584.05	40,093,750.49

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		10,936,922.89	10,929,830.10	7,092.79
2、失业保险费		475,967.28	424,195.92	51,771.36
3、企业年金缴费				
合计		11,412,890.17	11,354,026.02	58,864.15

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
残疾人保障金	60,468.68	51,592.72
增值税	2,217,605.72	
房产税	611,013.68	289,601.54
消费税		
营业税		
企业所得税	252,402.00	11,616,762.10
个人所得税	238,621.98	136,101.55
土地使用税	192,573.68	192,573.68
印花税	24,167.07	128,882.55
城市维护建设税		
水利建设基金	65,313.23	66,932.26
环境保护税	16.78	264.39
合计	3,662,182.82	12,482,710.79

## 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	11,626,062.79	9,089,405.80
合计	11,626,062.79	9,089,405.80

其他说明：

□适用 √不适用

## 应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

## 应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

## 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	6,827,604.80	5,292,000.00
物业费	410,855.05	276,472.21
往来款	1,544,852.37	1,388,257.34
各类费用	2,842,750.57	2,132,676.25
合计	11,626,062.79	9,089,405.80

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	3,500,000.00	未结算
单位二	514,333.48	未结算
单位三	453,000.00	未结算
单位四	200,000.00	未结算
合计	4,667,333.48	/

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	8,770,520.68	20,122,222.22
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	4,252,915.89	1,899,207.78
合计	13,023,436.57	22,021,430.00

#### 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		
待转销项税额	4,681,024.70	1,448,346.66
合计	4,681,024.70	1,448,346.66

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	60,000,000.00	60,000,000.00
保证借款		

信用借款	31,418,300.00	
合计	91,418,300.00	60,000,000.00

长期借款分类的说明:

注: 2017年12月19日, 公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订固定资产借款合同。取得贷款9,000万元, 期限为自首次提款之日起7年, 协议约定年利率为合同项下每笔贷款发放时按发放日中国人民银行公布的与本合同约定的贷款期限同档期的贷款基准利率上浮5%计算。折生阳提供保证担保。公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订最高额抵押合同、抵押合同(单笔), 抵押物为房屋建筑物。截至2021年12月31日, 该项贷款余额6,000万元。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	13,378,242.61	6,149,804.47
减: 未确认融资费用	-1,161,043.52	-455,034.89

一年内到期的租赁负债	-4,252,915.89	-1,899,207.78
合计	7,964,283.20	3,795,561.80

#### 48、长期应付款

##### 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
长期应付款		
专项应付款	132,179,338.68	142,500,938.68
合计	132,179,338.68	142,500,938.68

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

## 专项应付款

## (1). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

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
激光立体成形产业化基地建设-金属 3D 打印数字化制造工厂	600,000.00			600,000.00	产业化项目
陕西 3D 打印产业园项目前期论证	300,000.00			300,000.00	科研经费
精密构件多光束激光选区融化增材制造工艺与装备	8,452,300.00			8,452,300.00	科研经费
高强铝合金增材制造技术在大型客机和民用航天制造中的应用示范项目	3,900,000.00		1,320,000.00	2,580,000.00	科研经费
高效精密激光增材制造-电解加工整体制造技术	2,810,000.00		2,810,000.00		科研经费
口腔修复体 3D 打印临床应用示范	112,000.00			112,000.00	科研经费
增材制造（3D 打印）金属构件质量控制和评价体系应用推广	2,830,188.68			2,830,188.68	科研经费
在传统制造结构件上增材制造精细结构	2,340,000.00			2,340,000.00	科研经费
钛/铝合金超细粉工程化研制及应用研究	5,180,000.00			5,180,000.00	科研经费
民机预研-增材制造预旋喷嘴试制	1,645,000.00			1,645,000.00	科研经费
高能束增材制造复杂结构无损检测方法与装备研究	193,300.00			193,300.00	科研经费

2018 年工业强基工程-金属增材制造工艺实施方案	20,690,000.00		20,690,000.00		科研经费
增材制造支撑动力装备复杂系统构件创新设计、制造和维修全流程优化的应用示范	4,686,000.00	2,184,000.00		6,870,000.00	科研经费
四光束增材以及增材/强化复合制造装备	6,300,000.00	4,430,000.00		10,730,000.00	科研经费
高温合金高压涡轮预旋喷嘴激光增材制造技术	3,055,000.00			3,055,000.00	科研经费
陕西省产业结构调整专项引导资金-增材专业高品质新型钛合金粉末生产线项目款	6,160,000.00			6,160,000.00	产业化项目
基于工业级 3D 打印的智能云平台构建研究	1,004,150.00	335,400.00		1,339,550.00	科研经费
增材制造 GH3536 粉末循环使用研究	1,443,000.00		1,443,000.00		科研经费
XX-6 工程项目	60,000,000.00	9,000,000.00		69,000,000.00	科研经费
XX-5 工程项目	5,500,000.00	500,000.00		6,000,000.00	科研经费
高稳定性粉末床激光选区熔化增材制造工艺与装备	3,000,000.00			3,000,000.00	科研经费
金属 3D 打印技术航空航天推广应用研究	400,000.00			400,000.00	科研经费
高性能高精度石油用大尺寸不锈钢异型管道激光制造技术	500,000.00			500,000.00	科研经费
增材制造用高性能 TC11 金属粉末制备技术	500,000.00			500,000.00	科研经费

高温合金航空发动机燃油喷嘴选择性激光熔化成形工艺技术研究	100,000.00			100,000.00	科研经费
医用钛合金镂空植入体激光选区熔化成型技术	100,000.00			100,000.00	科研经费
大型复杂散热器结构激光选区熔化成形制造技术研究	700,000.00		700,000.00		科研经费
激光立体成形产业化基地建设—金属增材制造数字化新模式应用项目		7,000,000.00	7,000,000.00		科研经费
增-减材”复合技术个性化定制可摘局部义齿的研发和临床示范应用 YF100-2020-088		192,000.00		192,000.00	科研经费
国产激光选区熔化增材制造适航验证方法研究项目 YF200-2021-093		100,000.00	100,000.00		科研经费
2021 年支持企业技术改造专题奖补资金		3,920,000.00	3,920,000.00		政府补助
2021 年度西安市军民融合发展专项		2,200,000.00	2,200,000.00		政府补助
2021 年省级工业转型升级（激光选区熔化设备 BLT-S300）		50,000.00	50,000.00		政府补助
合计	142,500,938.68	29,911,400.00	40,233,000.00	132,179,338.68	/

## 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	67,884,892.69	31,610,000.00	24,124,863.88	75,370,028.81	
合计	67,884,892.69	31,610,000.00	24,124,863.88	75,370,028.81	/

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
2016 年度西安高新区突出贡献企业奖	68,743.69			39,282.00		29,461.69	与资产相关
2017 年度西安高新区突出贡献企业奖	128,463.92			39,368.04		89,095.88	与资产相关
2018 年省军民融合示范企业及重点产品奖金	151,840.04			37,959.96		113,880.08	与资产相关
高稳定性粉末床激光选区熔化增材制造工艺与装备/高精度、高稳定性激光选区熔化装备设计与研制/高精度、高稳定性激光选区熔化装备设计与研制	13,519,728.38			13,519,728.38			与资产相关/与收益相关
航空航天-激光立体成形技术及国家 C919 飞机大型复杂钛合金构件生产制造产业化	3,386,474.06			1,621,691.64		1,764,782.42	与资产相关

激光立体成形产业化基地建设（一期）—S300 型金属 3D 打印装备产业化	1,300,000.28			199,999.92		1,100,000.36	与资产相关
激光立体成形产业化基地建设—金属增材制造数字化新模式应用项目	11,025,090.60	7,000,000.00		1,284,538.46		16,740,552.14	与资产相关
激光立体成形产业化基地建设—金属增材制造数字化新模式应用项目（2019 年西安市工业发展专项资金）	2,571,428.55			342,857.16		2,228,571.39	与资产相关
激光立体成形航空钛合金结构件产业化	1,450,728.45			334,783.44		1,115,945.01	与资产相关
激光选区熔化（SLM）金属 3D 打印设备应用	11,256,030.83			1,733,033.16		9,522,997.67	与资产相关
金属增材制造技术装备产业化	4,822,573.77			479,187.24		4,343,386.53	与资产相关
陕西省金属增材制造工程研究中心创新能力建设	1,254,958.34			154,763.16		1,100,195.18	与资产相关
激光立体成形产业化基地建设—金属增材制造数字化新模式应用（2019 年省级工业转型升级）	2,773,831.78			314,018.64		2,459,813.14	与资产相关
大型金属构件高效高性能增材制造工艺		20,690,000.00		517,250.01		20,172,749.99	与资产相关

2021 年支持企业技术改造 专题奖补资金		3,920,000.00		6,402.67		3,913,597.33	与资产相关
渭南市高新区增材制造设 备无偿使用	14,175,000.00			3,500,000.00		10,675,000.00	与资产相关
合计	67,884,892.69	31,610,000.00		24,124,863.88		75,370,028.81	—

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	80,000,000.00				791,250.00	791,250.00	80,791,250.00

其他说明：2021年11月17日公司召开的第二届董事会第十二次会议于第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，首次授予限制性股票数量调整为316.5万股，激励对象调整为92名，第一个归属期可行权股票数量为79.125万股，授予价格为20元/股，出资金额为1,582.50万元。股本增加791,250.00元，资本公积股本溢价增加15,033,750.00元，其他资本公积转入股本溢价82,883,437.50元。

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

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股)	830,121,297.09	97,917,187.50		928,038,484.59

本溢 价)				
其他资 本公积	14,548,600.00	172,690,735.68	82,883,437.50	104,355,898.18
合计	844,669,897.09	270,607,923.18	82,883,437.50	1,032,394,382.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
变动见附注七“53.股本”。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					税后归 属于少 数股东	期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前 期计 入其 他综 合收 益当 期转 入损 益	减：前 期计 入其 他综 合收 益当 期转 入留 存收 益	减： 所得 税费 用	税后归 属于母 公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								

企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	470,160.43	-1,055,409.25				-1,055,409.25		-585,248.82
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	470,160.43	-1,055,409.25				-1,055,409.25		-585,248.82
其他综合收益合计	470,160.43	-1,055,409.25				-1,055,409.25		-585,248.82

## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,488,319.67	1,282,102.36	1,141,039.74	3,629,382.29
合计	3,488,319.67	1,282,102.36	1,141,039.74	3,629,382.29

## 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	25,571,112.95			25,571,112.95
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	25,571,112.95			25,571,112.95

## 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	207,554,600.20	136,806,421.36
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	207,554,600.20	136,806,421.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-53,305,544.89	86,702,285.16
减：提取法定盈余公积		8,474,106.32
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,680,000.00	7,480,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	145,569,055.31	207,554,600.20

## 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	551,993,023.07	285,779,648.55	412,157,588.74	194,875,152.26
自研 3D 打印设备、配件及技术服务	218,112,191.36	102,051,470.72	151,051,018.69	74,590,310.37
3D 打印定制化产品及技术服务	277,948,164.19	142,049,522.79	214,449,828.34	85,454,969.01
3D 打印原材料	16,402,348.24	9,752,852.10	12,950,841.79	8,960,703.33
代理销售 3D 打印设备及配件	39,530,319.28	31,925,802.94	33,705,899.92	25,869,169.55
其他业务			10,465.10	
合计	551,993,023.07	285,779,648.55	412,168,053.84	194,875,152.26

## (2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	55,199.30		41,216.80	
营业收入扣除项目合计金额				
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%)		/		/
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。				
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产				

生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>				
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
<b>不具备商业实质的收入小计</b>				
<b>三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入</b>				
营业收入扣除后金额	55,199.30		41,216.80	

## (3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		551,993,023.07
其中：自研 3D 打印设备、配件及技术服务		218,112,191.36
3D 打印定制化产品及技术服务		277,948,164.19
3D 打印原材料		16,402,348.24
代理销售 3D 打印设备及配件		39,530,319.28
按经营地区分类		551,993,023.07
其中：境内		544,535,791.17
境外		7,457,231.90
市场或客户类型		551,993,023.07
其中：航天航空		316,135,840.09
工业		177,227,152.63
科研院所		41,962,610.73
医疗研究		16,459,690.41
其他		207,729.21
合同类型		551,993,023.07
其中：销售产品		533,181,429.72
技术服务		18,811,593.35
按商品转让的时间分类		551,993,023.07
其中：在某一时间段转让		
在某一时间点转让		551,993,023.07
按合同期限分类		551,993,023.07
其中：短期合同		551,993,023.07
长期合同		
按销售渠道分类		551,993,023.07
其中：直接销售		551,993,023.07
代理销售		
合计		

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
水利建设基金	164,531.79	122,815.09
营业税		
车船使用税	2,280.00	1,360.00
城市维护建设税	12,890.10	489.18
教育费附加	5,524.33	209.47
资源税		
房产税	1,527,023.46	1,158,406.16
土地使用税	770,294.72	770,294.72
环境保护税	1,345.28	1,050.09
印花税	328,525.82	317,785.75
地方教育费附加	3,682.88	139.65
合计	2,816,098.38	2,372,550.11

## 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
职工薪酬	14,735,981.65	11,339,843.13
展会费和宣传费	11,581,064.79	6,789,484.97
交通差旅费	4,028,867.18	2,197,059.71
业务招待费	1,668,117.23	624,493.68
投标费	1,060,760.06	1,244,921.81
售后服务费	2,924,598.15	1,842,374.09
会议费	99,024.56	172,231.18
租赁费		500,586.21
办公费	559,360.50	89,196.38
折旧和摊销	1,396,529.48	567,964.65
佣金	256,741.88	264,718.32
其他	657,553.53	83,953.31
合计	38,968,599.01	25,716,827.44

## 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
----	-------	-------

股份支付	172,690,735.68	14,548,600.00
职工薪酬	18,131,511.33	19,900,224.60
折旧和摊销	8,431,908.74	5,071,274.68
业务招待费	5,010,680.17	3,252,575.81
物业费	3,073,412.13	1,640,136.04
水电费	2,676,425.06	2,355,299.20
办公费	1,678,341.78	1,406,445.51
安全经费	1,282,102.36	997,334.39
中介机构费	1,265,318.23	2,161,189.64
差旅费	820,697.88	433,270.45
残疾人就业保障金	725,624.15	615,502.61
通讯费	210,366.95	86,718.24
交通运输费	442,030.04	295,178.74
租赁费	8,814.16	206,571.60
其他	1,135,340.78	542,623.87
合计	217,583,309.44	53,512,945.38

#### 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	50,304,122.71	29,517,210.94
直接投入	48,621,221.24	28,919,589.47
技术服务及评审费	7,614,963.98	3,758,527.26
折旧费	3,057,371.40	2,225,964.38
差旅费	2,145,755.32	1,349,217.32
其他	2,476,355.49	2,459,974.74
合计	114,219,790.14	68,230,484.11

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,212,335.58	5,712,912.27
减：利息收入	-1,087,162.83	-1,419,917.16
加：汇兑损失	-461,511.73	-561,984.80
其他支出	507,351.37	218,100.25
合计	5,171,012.39	3,949,110.56

#### 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
2016 年度西安市高新区突出贡献奖	39,282.00	39,282.00
2017 年度西安高新区突出贡献企业	39,368.04	39,368.04
高稳定性粉末床激光选区熔化增材制造工艺与设备	13,519,728.38	1,046,947.32
激光立体成形技术及国家 C919 飞机大型复杂钛合金构件	1,621,691.64	1,621,691.64
激光立体成形产业化基地建设（一期）——S300 型金属 3D 打印装备产业化	199,999.92	199,999.92
激光立体成形产业化基地建设——金属增材制造数字化新模式应用项目	1,284,538.46	322,239.61
激光立体成形产业化基地建设——金属增材制造数字化新模式应用项目（2019 年西安市工业发展专项资金）	342,857.16	342,857.16
激光立体成形航空钛合金结构件产业化项目	334,783.44	334,783.44
激光选区熔化（SLM）金属 3D 打印设备应用	1,733,033.16	1,733,033.16
金属增材制造技术装备产业化项目	479,187.24	479,187.24
陕西省金属增材制造工程研究中心创新能力建设	154,763.16	154,763.16
渭南市高新区增材制造设备无偿使用	3,500,000.00	3,500,000.00
激光立体成形产业化基地建设——金属增材制造数字化新模式应用项目（2019 年省级工业转型升级）	314,018.64	26,168.22
2018 年省军民融合示范企业及重点产品奖金	37,959.96	37,959.96
2019 年知识产权运营服务体系推进项目		100,000.00
增材制造专用材料设计制备及通用软件平台开发建设		990,000.00

多孔钛合金结构件激光选区熔化技术		750,000.00
2016 年陕西省重大创新专项—激光立体成形 (LSF) 金属 3D 打印设备关键技术与应用研究		500,000.00
陕西省科技厅-陕西省重点研发计划-2017-TC4 航空结构件		450,000.00
其他-个税手续费返还	48,637.36	39,202.53
稳岗补贴	267,721.86	3,398,841.36
2019 年燃气锅炉低氮改造以奖代补项目		230,000.00
增材制造 TC4 钛合金材质检测与控制技术		500,000.00
航空发动机风扇叶片进气边高效增材制造技术		500,000.00
新型高强钢激光选区熔化技术		200,000.00
金属 3D 打印定制化产品选择性激光熔化成形产业化项目		1,300,000.00
大型金属构件高效高性能增材制造工艺	517,250.01	
2021 年支持企业技术改造专题奖补资金	6,402.67	
高效精密激光增材制造—电解加工整体制造技术	2,810,000.00	
2021 年度西安市军民融合发展专项	2,200,000.00	
2021 年省级工业转型升级 (激光选区熔化设备 BLT-S300)	50,000.00	
2020 年普惠政策	855,312.00	
2020 年工业转型升级专项重点跟踪服务奖励项目	200,000.00	
承担竣工科研项目奖励	729,200.00	
支持企业“民进军”	500,000.00	
知识产权创造奖励	217,500.00	
鼓励企业完成安全设施“三同时”、职业健康“三同时”和 OHSAS18001 (或 ISO45001) 认证	20,000.00	

西安市工信化局关于 2020 年陕西省中小企业技术改造专项拟奖励项目	760,000.00	
陕西省 2020 年度中小制造业企业研发经费投入奖励补贴	724,984.00	
2020 年外经贸发展资金进口贴息	140,002.00	
2021 年工业发展专项资金-省级服务型示范企业	800,000.00	
2021 年工业发展专项资金-国家级企业技术中心	1,000,000.00	
2021 年工业发展专项资金-国家两化融合管理系统贯标	300,000.00	
高质量发展政策奖补贴	10,000.00	
政府以工代训补贴	12,000.00	
劳动办支付中小微企业新招用湖北籍劳动力一次性就业补贴	1,000.00	
渭高发改发[2020]79 号 20 年技改项目	60,000.00	
2020 年企业能力-高企培育项目补贴	100,000.00	
大型复杂散热器结构激光选区熔化成形制造技术研究-面向系统整机的 3D 打印集成制造技术	700,000.00	
合计	36,631,221.10	18,836,324.76

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
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	2,632,500.00	10,536,375.01
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	2,632,500.00	10,536,375.01

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		415,666.67
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融资产	627,857.38	
合计	627,857.38	415,666.67

**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	-3,328,251.78	-2,581,137.95
应收账款坏账损失	-1,469,663.40	-4,736,557.63
其他应收款坏账损失	452,706.70	-285,360.73
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	-1,499,212.40	
合同资产减值损失		
合计	-5,844,420.88	-7,603,056.31

**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	-5,599,776.44	-2,256,649.81
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		
十三、合同资产跌价损失	-309,521.94	-287,160.38
合计	-5,909,298.38	-2,543,810.19

### 73、资产处置收益

适用 不适用

### 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	5,295,107.00	11,538,060.00	5,295,107.00
其他	255,362.62	794,251.05	255,362.62
合计	5,550,469.62	12,332,311.05	5,550,469.62

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

2019 年省首台套重大技术装备产品项目		800,000.00	与收益相关
2019 年度认定高新技术企业		50,000.00	与收益相关
2018 年优惠政策补贴		2,351,560.00	与收益相关
2019 年度上市企业奖励		5,700,000.00	与收益相关
2019 年西安市企业研发投入奖补		148,000.00	与收益相关
西安市专利授权资助资金		33,000.00	与收益相关
2020 年规划上企业研发奖补		320,000.00	与收益相关
转增股本奖补		385,500.00	与收益相关
2019 年工业招商及市场开拓项目		100,000.00	与收益相关
创新发展示范企业/产业化示范项目		400,000.00	与收益相关
2020 年陕西省首台套项目		1,000,000.00	与收益相关
2019 中小企业专项资金		200,000.00	与收益相关
2019 年认定高新技术企业奖补		50,000.00	与收益相关
2019 年三次创业系列优惠政策补贴（第二批）	2,150,000.00		与收益相关
2019 年三次创业系列优惠政策补贴（第一批）	912,867.00		与收益相关
2019 年三次创业系列优惠政策-促投资稳增长（技改类、建设类）	132,240.00		与收益相关
西安英才计划	80,000.00		与收益相关
2019 年批复的陕西省博士后创新基地平台奖励	100,000.00		与收益相关
2021 年获批的博士后科研工作站平台奖励	200,000.00		与收益相关
西安高新区“三次创业”系列优惠政策-国家企业技术中心奖补	1,000,000.00		与收益相关
2021 年规上企业研发投入奖补项目	720,000.00		与收益相关
合计	5,295,107.00	11,538,060.00	

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	11,720.75	248,765.91	11,720.75
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		200,000.00	
其他	1,988.65	55,703.43	1,988.65
合计	13,709.40	504,469.34	13,709.40

## 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	-269,163.49	11,051,746.05
递延所得税费用	-25,296,107.02	-2,739,561.84
合计	-25,565,270.51	8,312,184.21

## (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	-78,870,815.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	-11,830,622.31
子公司适用不同税率的影响	-491,660.39
调整以前期间所得税的影响	-269,163.49
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,422,894.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-23,833.07
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,013,113.27
其他	-15,385,999.44
所得税费用	-25,565,270.51

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见本附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

## 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
政府补助及专项经费	42,536,749.46	105,747,433.30
收回保证金	9,354,613.92	8,998,625.07
利息收入	1,087,162.83	1,419,917.16
其他往来	1,064,661.07	4,898,279.81
合计	54,043,187.28	121,064,255.34

### (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
销售费用付现	20,434,794.94	12,950,598.14
管理费用付现	12,687,019.41	8,352,241.09
手续费支出	507,351.37	218,100.25
营业外支出	1,988.65	200,195.11
制造费用付现	7,322,681.12	6,178,119.61
保证金及往来款	33,458,929.75	18,418,909.49
合计	74,412,765.24	46,318,163.69

### (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
结构性存款/理财产品	1,091,000,000.00	2,430,000,000.00
合计	1,091,000,000.00	2,430,000,000.00

## (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
结构性存款/理财产品	931,000,000.00	2,140,000,000.00
合计	931,000,000.00	2,140,000,000.00

## (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
非金融机构还款		21,675,000.00
融资租赁分期付款	2,122,278.33	870,000.00
购买少数股东股权		9,296,683.73
合计	2,122,278.33	31,841,683.73

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-53,305,544.89	86,668,141.42
加：资产减值准备	5,909,298.38	2,543,810.19
信用减值损失	5,844,420.88	7,603,056.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,009,435.23	32,066,423.53
使用权资产摊销	2,574,260.30	
无形资产摊销	3,946,861.77	3,856,392.34
长期待摊费用摊销	1,237,433.09	85,213.30
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）	-	247,948.32
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	11,720.75	817.59
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-627,857.38	-415,666.67

财务费用（收益以“-”号填列）	6,212,335.58	5,712,912.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,632,500.00	-10,536,375.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,580,222.40	-2,916,888.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	128,858.05	217,446.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	-199,814,496.87	-91,702,735.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-138,240,329.64	-104,373,498.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	213,134,912.19	147,468,415.33
其他	172,690,735.68	14,548,600.00
经营活动产生的现金流量净额	27,499,320.72	91,074,013.61
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	167,803,294.80	238,698,586.46
减：现金的期初余额	238,698,586.46	185,023,350.73
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	-70,895,291.66	53,675,235.73

(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	167,803,294.80	238,698,586.46
其中：库存现金	64,329.56	87,957.56
可随时用于支付的银行存款	167,738,965.24	238,610,628.90

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	167,803,294.80	238,698,586.46
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,321,308.61	保证金及第三方存款
应收票据	2,353,000.00	票据质押
存货		
固定资产	161,658,474.85	借款抵押
无形资产		
合计	182,332,783.46	/

#### 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	-	-	13,318,422.16
其中：美元	1,307,828.81	6.3757	8,338,324.14
欧元	689,779.68	7.2197	4,980,002.36
港币	117.00	0.8176	95.66
应收账款	-	-	2,010,239.55
其中：美元			
欧元	278,438.10	7.2197	2,010,239.55
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款	-	-	424,075.09
其中：美元	66,514.28	6.3757	424,075.09
应付账款	-	-	1,245,112.94
其中：美元	15,185.73	6.3757	96,819.66
欧元	159,050.00	7.2197	1,148,293.29

(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
2019年三次创业系列优惠政策补贴（第二批）	2,150,000.00	营业外收入	2,150,000.00
2019年三次创业系列优惠政策补贴（第一批）	912,867.00	营业外收入	912,867.00
2019年三次创业系列优惠政策-促投资稳增长（技改类、建设类）	132,240.00	营业外收入	132,240.00
西安英才计划	80,000.00	营业外收入	80,000.00
2019年批复的陕西省博士后创新基地平台奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2021年获批的博士后科研工作	200,000.00	营业外收入	200,000.00

站平台奖励			
西安高新区“三次创业”系列优惠政策-国家企业技术中心奖补	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
2021年规上企业研发投入奖补项目	720,000.00	营业外收入	720,000.00
增材制造支撑动力装备复杂系统构件创新设计、制造和维修全流程优化的应用示范	2,184,000.00	专项应付	
四光束增材以及增材/强化复合制造装备	4,430,000.00	专项应付	
基于工业级3D打印的智能云平台构建研究	335,400.00	专项应付	
XX-6 工程项目	9,000,000.00	专项应付	
XX-5 工程项目	500,000.00	专项应付	
增-减材”复合技术个性化定制可摘局部义齿的研发和临床示范应用 YF100-2020-088	192,000.00	专项应付	
国产激光选区熔化增材制造适航验证方法研究项目 YF200-2021-093	100,000.00	专项应付	
2021年度西安市军民融合发展专项	2,200,000.00	专项应付	
2021年省级工业转型升级(激光选区熔化设备 BLT-S300)	50,000.00	专项应付	
激光立体成形产业化基地建设—金属增材制造数字化新模式应用项目	7,000,000.00	递延收益	77,241.38
2021年支持企业技术改造专题奖补资金	3,920,000.00	递延收益	6,402.67

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

## 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

合并范围变化为 2021 年 7 月公司新设全资子公司铂力特（上海）技术有限公司。

**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	
铂力特（渭南）增材制造有限公司	陕西	陕西渭南	增材制造	100.00		设立
铂力特科技（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100.00		设立
铂力特（江苏）增材制造有限公司	江苏	江苏	增材制造	100.00		设立
铂力特（深圳）增材制造有限公司	深圳	深圳	增材制造	100.00		设立
铂力特（上海）技术有限公司	上海	上海	技术研发	100.00		设立

**(2). 重要的非全资子公司**适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (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	22,500,000.00	

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		

## (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

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基

于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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之内。

### (1) 市场风险

#### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与欧元有关，除本集团的下属子公司香港铂力特以欧元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避偿还美元贷款及利息支出的汇率风险，本集团与银行已签订远期外汇合同。确认为衍生金融工具的远期外汇合同于2021年12月31日的公允价值为人民币40,098,987.35元。衍生金融工具公允价值变动已计入损益，本附注六“50. 公允价值变动收益”相关内容。同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

#### 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2021年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币的固定利率及浮动利率借款合同，金额合计为187,353,827.51元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

#### 3) 价格风险

本集团以市场价格进行销售，因此受到此等价格波动的影响。

### (2) 信用风险

于2021年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：212,679,531.43元。

### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2021年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>	551,612,415.43	47,952,930.70	24,959,944.75	1,814,143.73	626,339,434.61
货币资金	186,124,603.41				186,124,603.41
衍生金融资产	627,857.38				627,857.38
应收票据	93,512,631.31				93,512,631.31
应收账款	248,596,849.16	34,304,131.31	18,505,856.55	1,701,482.76	303,108,319.78
应收款项融资	3,586,644.00				3,586,644.00
其他应收款	4,967,658.17	2,358,055.39	956,756.2	112,660.97	8,395,130.73
一年内到期的非流动资产	14,196,172.00				14,196,172.00
长期应收款		11,290,744.00	5,497,332.00		16,788,076.00
<b>金融负债</b>	448,839,564.21	47,459,851.51	68,923,595.15	330,500.36	565,553,511.22

短期借款	86,954,723.92				86,954,723.92
应付票据	78,076,822.47				78,076,822.47
应付账款	223,388,571.31	5,542,605.43	5,882,010.77	330,500.36	235,143,687.87
其它应付款	6,756,885.33	3,576,277.14	1,292,900.32		11,626,062.79
应付职工薪酬	40,152,614.64				40,152,614.64
一年内到期的非流动负债	13,509,946.54				13,509,946.54
长期借款		34,597,500.00	56,820,800.00		91,418,300.00
租赁负债		3,743,468.94	4,927,884.06		8,671,353.00

## 2. 敏感性分析

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

### (1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2021 年度		2020 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	3,922.85	-48,847.61	4,776.87	16,358.18
所有外币	对人民币贬值 5%	-3,922.85	48,847.61	-4,776.87	-16,358.18

### (2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2021 年度	2020 年度
----	------	---------	---------

		对净利润的 影响	对股东权益 的影响	对净利润的 影响	对股东权益 的影响
浮动利率借款	增加 1%	-52,804.85	-52,804.85	-48,559.75	-48,559.75
浮动利率借款	减少 1%	52,804.85	52,804.85	48,559.75	48,559.75

## 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

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

适用 不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西安西北工业大学资产经营管理有限公司	公司股东
西北工业大学	公司股东上级单位
薛蕾	公司高管、股东、董事
贾鑫	公司高管、股东
赵晓明	公司高管、股东
杨东辉	公司高管、股东
崔静姝	公司高管
梁可晶	公司高管
喻文韬	公司高管
马转转	公司监事
宫蒲玲	公司监事
董思言	职工代表监事
西安联盛建筑工程监理有限公司	其他关联方
西安高新新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他关联方
西安三航动力科技有限公司	其他关联方

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西北工业大学	接受劳务	4,368.93	
合计	——	4,368.93	

## 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
陕西华秦新能源科技有限责任公司	销售商品	73,128.30	
西北工业大学	销售商品	3,910,958.44	1,744,861.06
西安三航动力科技有限公司	销售商品		27,610.62
合计	——	3,984,086.74	1,772,471.68

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

折生阳	350.00	2017/12/19	2024/12/19	否
折生阳	500.00	2018/1/5	2024/12/19	否
折生阳	500.00	2018/1/18	2024/12/19	否
折生阳	300.00	2018/1/24	2024/6/21	否
折生阳	200.00	2018/1/25	2024/6/21	否
折生阳	1,500.00	2018/2/9	2024/6/21	否
折生阳	2,650.00	2018/4/4	2023/6/21	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	751.73	814.58

(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	西北工业大学			41,000.00	2,050.00
其他应收款	董思言	1,282.96	256.59	1,282.96	128.30
其他应收款	西北工业大学			119,860.00	11,986.00
预付账款	西北工业大学	145,926.30			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	西安三航动力科技有限公司	18,141.59	
其他应付款	折生阳	52,000.00	52,000.00
其他应付款	西安西北工业大学资产经营管理有限公司	514,333.48	514,333.48
其他应付款	梁可晶	1,627.50	
其他应付款	贾鑫		247.75
其他应付款	杨东辉		894.00
其他应付款	赵晓明		54,805.00
其他应付款	薛蕾		1,397.45
其他应付款	崔静姝		200.00
其他应付款	喻文韬		1,478.33
合同负债	西北工业大学	2,361,069.04	1,091,084.01

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	800,000
公司本期行权的各项权益工具总额	791,250
公司本期失效的各项权益工具总额	8,750
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予日 2020 年 11 月 17 日, 授予价格 20 元/股; 本年授予日 2021 年 11 月 16 日, 授予价格 20 元/股; 均在授予日的 12 个月后、24 个月后、36 个月后、48 个月后分别归属 25%

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	以实际授予日计算的股份公允价值为准减去自主定价的行权价格计算
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	187,239,335.68
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	172,690,735.68

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

**6、分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	288,031,057.90
1 至 2 年	32,630,731.31
2 至 3 年	11,122,781.76
3 年以上	
3 至 4 年	5,344,598.39
4 至 5 年	1,371,231.00
5 年以上	1,701,482.76
合计	340,201,883.12

## (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	1,492,894.76	0.44	1,492,894.76	100.00		2,603,760.25	0.82	2,603,760.25	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	338,708,988.36	99.56	21,315,276.81	6.29	317,393,711.55	314,964,789.03	99.18	17,700,912.15	5.62	297,263,876.88
其中：										
其中：组合一（低风险组合）	21,735,145.79	6.39		0.00	21,735,145.79	55,449,617.12	17.46		0.00	55,449,617.12
组合二（其他应收款项）	316,973,842.57	93.17	21,315,276.81	6.72	295,658,565.76	259,515,171.91	81.72	17,700,912.15	6.82	241,814,259.76
合计	340,201,883.12	/	22,808,171.57	/	317,393,711.55	317,568,549.28	/	20,304,672.40	/	297,263,876.88

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	1,226,524.76	1,226,524.76	100.00	存在诉讼
客户二	175,000.00	175,000.00	100.00	存在诉讼
其他客户	91,370.00	91,370.00	100.00	其他
合计	1,492,894.76	1,492,894.76	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合二 (其他应收款项)

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 (%)
组合一 (低风险组合)	21,735,145.79		
组合二 (其他应收款项)	316,973,842.57	21,315,276.81	6.72
合计	338,708,988.36	21,315,276.81	6.29

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计	2,603,760.25	1,110,865.49	-			1,492,894.76

提坏账准备					
按组合计提坏账准备	17,700,912.15	3,674,079.66		59,715.00	21,315,276.81
合计	20,304,672.40	2,563,214.17		59,715.00	22,808,171.57

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	59,715.00
客户一	23,359.00
客户二	3,996.00
客户三	2,400.00
客户四	1,000.00
客户五	28,960.00
合计	59,715.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	82,290,437.19	24.19	5,376,779.38
客户二	58,183,476.86	17.10	3,614,338.45
客户三	47,046,617.19	13.83	2,454,904.86
客户四	12,950,452.79	3.81	1,478,469.92
客户五	11,312,000.00	3.33	767,800.00
合计	211,782,984.03	62.25	13,692,292.61

## (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	7,102,959.05	7,894,983.70
合计	7,102,959.05	7,894,983.70

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	4,990,019.48
1 至 2 年	2,177,203.39
2 至 3 年	376,282.29
3 年以上	
3 至 4 年	145,580.95
4 至 5 年	50.00
5 年以上	112,660.97
合计	7,801,797.08

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	7,123,983.27	4,514,344.95
备用金	545,154.50	466,938.07
往来款	125,659.31	3,748,584.00
其他	7,000.00	48,000.00
合计	7,801,797.08	8,777,867.02

## (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		882,883.32		882,883.32

额				
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		-184,045.29		-184,045.29
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额		698,838.03		698,838.03

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	882,883.32	- 184,045.29				698,838.03
合计	882,883.32	- 184,045.29				698,838.03

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
单位一	押金及保证金	1,121,900.00	2年以内	14.38	88,740.00
单位二	押金及保证金	968,910.00	3年以内	12.42	115,206.00
单位三	押金及保证金	570,312.50	1年以内	7.31	28,515.63
单位四	押金及保证金	468,700.00	3年以内	6.01	50,581.40
单位五	押金及保证金	310,000.00	1年以内	3.97	15,500.00
合计	/	3,439,822.50	/	44.09	298,543.03

## (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	48,855,309.73		48,855,309.73	42,055,309.73		42,055,309.73

对联营、合营企业投资	22,500,000.00		22,500,000.00			
合计	71,355,309.73		71,355,309.73	42,055,309.73		42,055,309.73

## (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
铂力特渭南公司	17,134,339.62			17,134,339.62		
铂力特江苏公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
铂力特深圳公司	4,912,344.11			4,912,344.11		
铂力特香港公司	8,626.00			8,626.00		
铂力特上海公司		6,800,000.00		6,800,000.00		
合计	42,055,309.73	6,800,000.00		48,855,309.73		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

北京正时精控科技有限公司		22,500,000.00								22,500,000.00	
小计		22,500,000.00								22,500,000.00	
合计		22,500,000.00								22,500,000.00	

#### 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	539,631,455.89	276,927,586.65	386,672,718.90	171,169,169.86
自研 3D 打印设备、配件及技术服务	223,092,032.36	109,035,738.54	151,739,763.40	73,441,346.78
3D 打印定制化产品及技术服务	278,728,022.22	140,720,787.81	216,070,236.33	85,506,652.30
3D 打印原材料	17,167,817.23	10,634,207.64	13,091,024.09	9,106,531.65
代理销售 3D 打印设备及配件	20,643,584.08	16,536,852.66	5,771,695.08	3,114,639.13
其他业务			10,465.10	
合计	539,631,455.89	276,927,586.65	386,683,184.00	171,169,169.86

##### (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

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
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	2,632,500.00	10,536,375.01
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	2,632,500.00	10,536,375.01

## 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	-11,720.75	七、75
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）	41,926,328.10	七、67；七、74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	253,373.97	七、74；七、75；
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	6,325,197.20	
少数股东权益影响额		
合计	35,842,784.12	

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	-4.38	-0.67	-0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.33	-1.11	-1.11

## 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：薛蕾

董事会批准报送日期：2022年4月12日

## 修订信息

适用 不适用