



苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2021 年年度报告

2022-043

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人安旭（SHU AN）、主管会计工作负责人农渊及会计机构负责人（会计主管人员）朱丽萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。公司在经营管理中可能面对的风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 577,629,257 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	47
第五节 环境和社会责任.....	72
第六节 重要事项.....	73
第七节 股份变动及股东情况.....	90
第八节 优先股相关情况.....	96
第九节 债券相关情况.....	97
第十节 财务报告.....	100

## 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的 2021 年年度报告文本；
  - (二) 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；
  - (三) 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；
  - (四) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
  - (五) 其他备查文件。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司及斯莱克	指	苏州斯莱克精密设备股份有限公司
董事会	指	苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
监事会	指	苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
股东大会	指	苏州斯莱克精密设备股份有限公司股东大会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
苏州智能模具	指	苏州斯莱克智能模具制造有限公司
Intercon、英国 Intercon	指	Intercon Group Limited
Corima、意大利 Corima	指	Corima International Machinery s.r.l
蓝斯视觉、苏州蓝斯	指	苏州蓝斯视觉系统股份有限公司
西安斯莱克	指	西安斯莱克科技发展有限公司
先莱汽车、苏州先莱	指	苏州先莱新能源汽车零部件有限公司
美国 OKL	指	OKL Engineering, Inc.
昆山斯莱克	指	昆山斯莱克精密模具及机械装备工程技术中心
美国斯莱克	指	斯莱克（美国）有限公司；SLAC USA LLC.
山东明佳	指	山东明佳科技有限公司
芜湖康驰	指	芜湖康驰金属包装装备技术有限公司
苏州能源发展	指	苏州斯莱克能源发展有限公司
苏州觅罐云	指	苏州觅罐云科技有限公司
斯莱克光伏	指	苏州斯莱克光伏电力有限公司（原苏州江鼎光伏电力投资管理有限公司）
白城江鼎	指	白城市中金江鼎光伏电力发展有限公司
上海勘美珂	指	上海勘美珂制罐技术服务有限公司
西安智能	指	西安斯莱克智能系统有限公司
西安协同精密	指	西安斯莱克协同精密技术有限公司（原西安斯莱克防务技术有限公司）
智慧港	指	西安斯莱克智慧港实业有限公司
苏州蓝谷	指	苏州蓝谷视觉系统有限公司
北京中天九五	指	北京中天九五科技发展有限公司

上海滨依	指	上海滨依制罐技术服务有限公司
上海岚慕	指	上海岚慕材料科技有限公司
新乡盛达	指	新乡市盛达新能源科技有限公司
安徽斯翔	指	安徽斯翔电池科技有限公司
苏州莱思	指	苏州莱思精密模具制造有限公司
江苏莱一	指	江苏莱一智造科技有限公司
海南斯莱克	指	海南斯莱克科技有限公司
山东斯莱克	指	山东斯莱克智能科技有限公司
常州莱胜	指	常州莱胜新能源有限公司
蚁巢链	指	苏州蚁巢链企业管理有限公司
美国精密设备	指	SlacPrecisionEquipmentCorp.
香港斯莱克、Slac 国际	指	斯莱克国际有限公司
东莞阿李	指	东莞阿李自动化股份有限公司
鑫宝泰	指	东莞市鑫宝泰自动化科技有限公司
江苏正彦	指	江苏正彦数码科技有限公司
易拉罐	指	方便用户开启使用的金属密封包装罐，多用于食品、饮料包装
两片罐	指	用两片材料结合而成的易拉罐，包括罐身和易拉盖
易拉盖	指	用于易拉罐上的带有易拉功能的盖子
组合盖	指	就是易拉盖，为了区分于基本盖，把已经完成易拉部分的叫组合盖，也叫成品盖
基础盖	指	也称基本盖、光盖，用于加工成易拉盖的毛坯盖，不含易拉功能
元、万元	指	人民币元、人民币万元
证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	斯莱克	股票代码	300382
公司的中文名称	苏州斯莱克精密设备股份有限公司		
公司的中文简称	斯莱克		
公司的外文名称（如有）	Suzhou SLAC Precision Equipment CO.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SLAC		
公司的法定代表人	安旭（SHU AN）		
注册地址	苏州市吴中区胥口镇石胥路 621 号		
注册地址的邮政编码	215156		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号		
办公地址的邮政编码	215164		
公司国际互联网网址	www.slac.com.cn		
电子信箱	stock@slac.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴晓燕	
联系地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号	
电话	0512-66590361	
传真	0512-66248543	
电子信箱	stock@slac.com.cn	

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心 5 号楼 10 层
签字会计师姓名	滕飞、许喆

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元	郭青岳、聂晓春	2020/10/15-2022/12/31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2021 年	2020 年		本年比上年 增减	2019 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	1,003,491,521.22	882,865,571.55	882,865,571.55	13.66%	791,816,675.64	791,816,675.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,425,323.70	64,840,983.53	63,963,748.76	67.95%	97,398,165.53	97,398,165.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	104,068,407.61	56,626,707.21	55,749,480.79	86.67%	87,284,008.42	87,284,008.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	217,625,157.58	128,762,690.08	128,762,690.08	69.01%	155,390,975.03	155,390,975.03
基本每股收益（元/股）	0.19	0.11	0.11	72.73%	0.17	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.11	0.11	72.73%	0.17	0.17
加权平均净资产收益率	9.22%	6.40%	6.31%	2.91%	9.76%	9.76%
	2021 年末	2020 年末		本年末比上年 年末增减	2019 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	2,682,214,180.38	2,203,602,541.63	2,203,602,541.63	21.72%	1,937,492,318.81	1,937,492,318.81
归属于上市公司股东的净	1,333,814,62	1,082,367,16	1,081,489,92	23.33%	969,396,716.	969,396,716.



资产（元）	2.48	3.86	9.09		70	70
-------	------	------	------	--	----	----

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于 2022 年 3 月 10 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，因对子公司安徽斯翔电池科技有限公司引进的肥东战新产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）的增资入股的会计处理存在错误，为更准确地反映实际情况，公司依据企业会计准则及公司会计政策，对 2020 年度、2021 年半年度、2021 年第三季度财务报表进行全面梳理、核实，对 2020 年度、2021 年半年度、2021 年第三季度财务报表进行追溯重述，追溯调整后不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。

本次前期会计差错更正调整对公司 2020 年度、2021 年半年度、2021 年第三季度归属母公司净利润的影响金额分别为 -877,234.77 元、-666,370.15 元、-986,328.68 元；对 2020 年末、2021 年 6 月 30 日、2021 年 9 月 30 日资产总额的影响金额分别为：0 元、0 元、0 元；对公司 2020 年末、2021 年 6 月 30 日、2021 年 9 月 30 日归属母公司所有者权益的影响金额分别为：-877,234.77 元、-1,543,604.92 元、-1,863,563.45 元。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	186,159,211.88	202,892,884.43	277,002,170.79	337,437,254.12
归属于上市公司股东的净利润	15,720,584.04	20,583,579.15	37,855,097.89	33,266,062.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,059,738.11	16,550,199.55	38,248,390.10	34,210,079.85
经营活动产生的现金流量净额	-27,055,369.83	145,339,218.52	21,678,145.99	77,663,162.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	603.42	34,526.35	-1,356,378.59	
计入当期损益的政府补助（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）	8,390,454.45	9,792,364.77	13,420,572.92	
委托他人投资或管理资产的损益	1,025,416.88	1,335,945.21		
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,770,734.80	99,780.83		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		166,975.35		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,743,140.04	-37,966.44	844,071.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	69,367.96	0.00		
减：所得税影响额	110,827.51	2,121,307.57	2,073,265.35	
少数股东权益影响额（税后）	-495,775.73	1,056,050.53	720,843.08	
合计	3,356,916.09	8,214,267.97	10,114,157.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司报告期不存在将《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的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### (一) 公司主要业务情况

公司主要从事高速**易拉盖**、**易拉罐**等金属包装制品生产设备的研发、设计、生产、装配调试，相关精密模具、智能检测设备、零备件的研发、加工制造等业务，凭借在易拉罐制盖、制罐生产设备领域积累的研发成果及生产经验，公司已经延伸至新能源电池壳智能生产线及电池壳结构件制造领域。

公司致力于高端专用成套设备的设计制造，属于先进制造产业中的智能制造装备行业，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类标准，公司所在行业为大类“C 制造业”中的专用设备制造业，行业分类代码为C35。

#### (二) 所属行业发展阶段、周期性及地位

##### 1、易拉罐行业的基本情况与发展现状

公司下游为**易拉罐**的生产企业以及食品企业下属金属包装企业,金属包装行业下游应用广泛，与国民经济生产、消费等各个领域均有联系。金属包装作为包装行业的重要分支，具有阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、印刷精密、款式多样、易回收再利用等优点，广泛应用于食品饮料、医药产品、日用品、仪器仪表、军用物资等领域。

其中食品饮料行业，尤其是软饮料行业与啤酒行业，是金属包装行业最大的下游消费市场。下游市场的持续稳定增长，对金属包装材料及上游包装专用设备制造业的市场需求有直接的拉动作用。

根据全球市场研究咨询公司Future Market Insights(FMI)2021年10月发布的报告《Drink Cans Market - Analysis, Outlook, Growth, Trends, Forecasts》，预计2021年全球饮料罐市场规模将达到500亿美元，2021年至2031年间销额可能将以8.5%的复合年增长率增长。随着2021年国内新冠肺炎疫情得到有效控制，国外疫情常态化发展，中国、印度、美国、日本、韩国作为易拉罐前五大消费市场，对用罐需求均开始回暖。其中据全球第二大铝业公司，全球头部的铝压延产品制造商诺贝丽斯公司(Novelis)统计，2020年在美国，食品饮料包装行业短缺约100亿罐，进口量约为85亿罐，仍有15-20亿罐的需求无法得到满足。其预测，未来5~10年内，北美市场对铝饮料瓶罐的需求将持续增加。

而我国国内软饮料行业目前已经度过快速成长期，逐步进入稳定增长期，根据国家统计局统计，2014-2019年中国软饮料市场规模持续上升，2019年中国整体软饮料市场销售收入达到9,914.00亿元，五年间年均复合增长率5.90%。按2014-2019年的复合增长率计算，2024年有望达到13,230.00亿元。

##### 2014-2024年我国软饮料市场预测(单位：亿元)



数据来源：iiMedia Research(艾媒咨询)

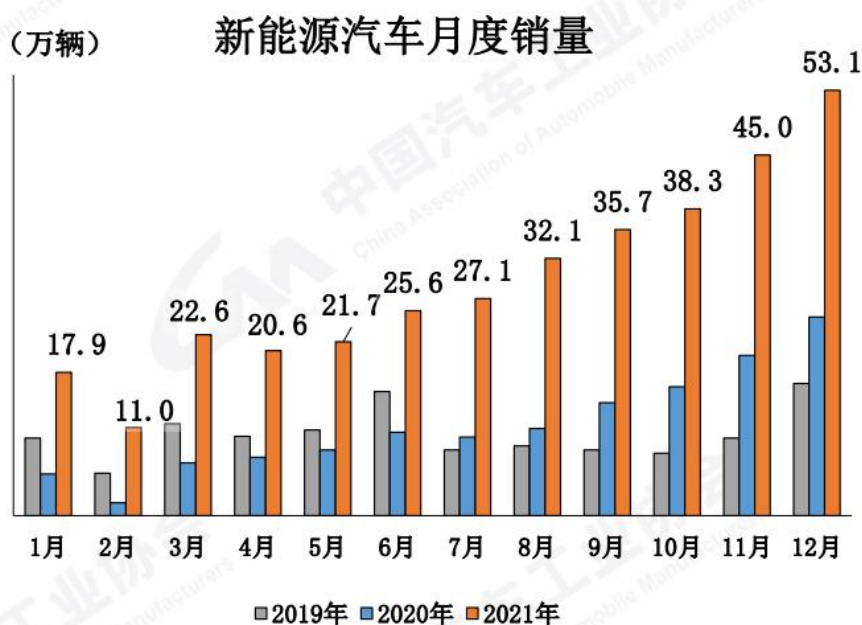
我国作为全球啤酒生产和消费大国，以啤酒罐化率指标来看，中国啤酒行业罐化率从2004年15%提升至目前30%左右。而日本罐化率接近90%，欧美国家罐化率约70%，全球平均罐化率也达到50%，与之相比国内罐装化率提升具有较大空间，啤酒罐化率的提高有利于减少运输成本，扩大啤酒的销售半径。罐装啤酒产品定价相对于瓶装啤酒更具价格优势，有利提升啤酒行业整体的盈利能力。

受益于下游食品饮料等行业的稳步增长、啤酒罐化率水平的不断提高、以及罐头食品普及率的提升等因素，未来几年食品饮料金属包装行业仍将迎来稳步增长。根据中国包装联合会金属容器委员会的预计，到2022年，我国食品饮料金属包装行业将实现1,190亿只的总产量，其中两片罐将实现560亿只的产量。同时，作为配套产品，预计到2022年，我国易拉盖的产量将达到1,100亿只。根据智研咨询发布的《2020-2026年中国铝制包装行业营销渠道现状及投资策略研究报告》，国内的铝制二片罐市场规模将不断增长，凭借其性价比优势，正在大量替代三片罐，这也是全球金属饮料包装发展的大趋势，2019-2025年两片罐饮料市场规模将不断增长，到2025年将达到270.3亿元左右。

## 2、新能源电池壳行业分析

近年来，环境问题已经上升为全球共识，除“限塑令”不断推广外全球范围内正掀起一场“减碳”运动，2020年12月我国召开的中央经济工作会议，首次也将“碳达峰、碳中和”列入新一年的重点任务。汽车等交通工具作为能源消耗和碳排放主要途径之一，全球新能源汽车替代传统燃油车的趋势日益明确，各主要国家也在积极提高新能源汽车所占比例。报告期内，据高工产业研究院(GGII)发布的《全球动力电池装机量数据库》统计显示，2021年全球新能源汽车销量达到637万辆，同比增长100%，动力电池装机量约292.13GWh，同比增长114%。

国务院办公厅也公布了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，其中指出“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。到2025年新能源汽车销量达到汽车新车销售总量20%左右，2035年纯电动汽车成为销售车辆的主流。”新能源汽车作为减碳领域的主力军之一，如需达成预期的2030碳达峰116亿吨的目标，汽车行业必须实现新能源汽车对燃油车的大幅替代。在此背景下，2021年中国新能源汽车产销分别为354.5万辆和352.1万辆，同比增长1.6倍，市场渗透率为13.4%，同比增长8个百分点，连续7年位居全球第一。



(来源：中国汽车工业协会)

动力电池作为新能源汽车能量存储与转换装置的基础单元，是新能源汽车的核心部件，电池壳结构件作为单个电池的载体，对单个电池的稳定工作和安全防护起着关键作用，也是新能源汽车的关键零件之一。凭借国内新能源汽车产业的政策优势及市场规模，中国动力电池产业进入了快速成长阶段，已经成为全球最大的动力电池生产国。根据高工产业研究院（GGII）预测，2022年国内新能源汽车产量有望达到600万辆，将带动动力电池出货超450GWh；全球新能源汽车产销量将超850万辆，将带动动力电池需求超650GWh，中国仍将为全球最大的动力电池市场。预计到2025年全球动力电池出货量将达到1,550GWh，2030年有望达到3,000GWh。中国市场则仍会维持全球最大动力电池市场地位，市场份额将稳定在50%以上。

目前国内生产电池壳以单台设备分散生产为主，生产速度较慢，大批量生产所需投入的设备数量较多，并且不同设备的产成品存在一致性问题，大批量生产中存在劳动密集、生产成本高等问题。公司将其在高速易拉罐生产线上使用的精密成型和自动化技术以及相关专利移植到电池壳自动化生产线，使得公司设计生产的电池壳自动化生产线具有成型、清洗、自动检验、自动包装等功能，使得产品质量的一致性提高、生产效率提升、使用人工大幅减少、材料耗用更低。公司的高速自动化新能源电池壳生产线将对现有的传统单机生产电池壳的工艺形成冲击，为新能源电池壳产业带来一次制造技术的进步和升级，发挥降本增效的积极作用。

### （三）所述行业周期特点

#### 1、易拉盖、易拉罐整线制造业务特点

整个易拉盖、易拉罐整线制造行业处于成熟稳定阶段，其利润率相对比较稳定。易拉盖、易拉罐整线制造企业主要为下游客户提供非标定制化的制盖、制罐成套设备，从取得订单到项目最终交付，一般会经过设计、采购、组装、模块测试、整线联调、客户预验收、现场安装调试等多项复杂工艺流程，生产交付周期较长，上半年在手订单往往要到下半年或者明年的营业收入中才能体现。易拉盖、易拉罐整线制造企业主要的下游客户为金属包装制造企业，该类客户一般在年初制定并执行固定资产投资计划，根据产品计划安排和交付进度，往往集中在下半年进行终验收。从区域性上看，公司所处行业并未因易拉罐终端消费量的地区差异产生明显的区域性特征。

#### 2、新能源电池壳业务特点

从周期性上看，公司的新能源电池壳业务下游主要为汽车锂电池生产厂商，与国家新能源政策联系较为紧密，周期性不明显。从区域性来看，锂电池生产厂家主要集中于长三角、珠三角、环渤海等精密加工发达地区，在上述区域开展业务将有利于公司提供配套服务。受国家新能源汽车产业政策制定周期的影响，新能源汽车行业具有较明显的季节性特征，新能源汽车的产销旺季集中在下半年，因此新能源汽车动力电池行业的需求旺季也集中在下半年。

#### （四）公司所处国内外行业政策信息

序号	名称	发布部门	发布时间	主要内容
1	“Fit for 55”法案	欧盟委员会	2021年7月	提出到2030年温室气体排放量相较1990年至少减少55%，并力求2035年实现汽车“零碳排放”
2	《美国清洁能源法案》	美国参议院财政委员会	2021年5月	拟对满足条件的车辆税收抵免上限提升至1.25万美元/车，同时，放宽汽车厂商享税收减免的20万辆限额，并将提供1000亿美元购置补贴
3	《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》	发改委、商务部	2020年12月	鼓励外商投资“用于包装各类粮油食品、果蔬、饮料、日化产品等内容物的金属包装制品的制造及加工(包括制品的内外壁印涂加工)”
4	《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》	国务院办公厅	2020年11月	提出“到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右”
5	《关于进一步加强塑料污染治理的意见》	发改委、生态环境部	2020年1月	要求“有序禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，积极推广替代产品，规范塑料废弃物回收利用”
6	《产业结构调整指导目录（2019年本）》	发改委	2019年10月	鼓励类目录中直接提及“高速食品饮料罐加工及配套设备制造”
7	《推动重点消费品升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》	发改委、生态环境部、商务部	2019年6月	提到“加快新一代车用动力电池研发和产业化，提升电池能量密度和安全性，逐步实现电池平台化、标准化，降低电池成本”
8	《关于进一步加快智能制造发展的意见》	江苏省工信厅	2018年12月	提出“培育壮大系统解决方案供应商。支持省内装备企业、软件企业积极向优秀智能制造系统解决方案供应商转型；支持智能制造系统解决方案供应商与产业园区、重点用户企业开展长期战略合作，面向特色行业提供专业解决方案服务”
9	《增强制造业核心竞争力三年行动计划	发改委	2017年11月	提出“重点发展轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、智能机器人、智能汽车、现代农业机

	(2018-2020年)》			械、高端医疗器械和药品、新材料、制造业智能化、重大技术装备等九大重点领域”
10	《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》	国务院办公厅	2017年7月	要求“禁止进口环境危害大、群众反映强烈的固体废物。2017年7月底前，调整进口固体废物管理目录；2017年年底前，禁止进口生活来源废塑料、未经分拣的废纸以及纺织废料、钎渣等品种。”
11	《智能制造发展规划(2016-2020)》	工信部、财政部	2016年12月	提出“推进智能制造关键技术装备、核心支撑软件、工业互联网等系统集成应用，以系统解决方案供应商、装备制造商与用户联合的模式，集成开发一批重大成套装备，推进工程应用和产业化”
12	《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》	工信部、商务部	2016年12月	提出“突破关键技术。围绕绿色包装、安全包装、智能包装领域的关键技术，制定系统性技术解决方案，促进重大科技成果的孵化、应用与推广”
13	《装备制造业标准化和质量提升规划》	质检总局、国家标准委、工信部	2016年8月	提出“到2020年，工业基础、智能制造、绿色制造等重点领域标准体系基本完善，质量安全标准与国际标准加快接轨，重点领域国际标准转化率力争达到90%以上，装备制造业标准整体水平大幅提升，质量品牌建设机制基本形成，部分重点领域质量品牌建设取得突破性进展，重点装备质量达到或接近国际先进水平”
14	《轻工业发展规划(2016-2020年)》	工信部	2016年8月	提出“在轻工机械装备领域，推动轻工机械向数字化、信息化、智能化方向发展。食品机械重点发展大型高速成套化、无菌化、智能化食品生产及PET瓶、易拉罐等包装生产线。开展大数据环境下食品智能制造、品质分析和可追溯体系建设与装备研发。开发食品生产后道立体仓储库、智能机器人和物流输送系统”
15	《国家智能制造标准体系建设指南》	工信部、国家标准委	2016年1月	提出“在深入分析标准化需求的基础上，综合智能制造系统架构各维度逻辑关系，将智能制造系统架构的生命周期维度和系统层级维度组成的平面自上而下依次映射到智能特征维度的五个层级，形成智能装备、工业互联网、智能使能技术、智能工厂、智能服务等五类关键技术标准，与基础共性标准和行业应用标准共同构成智能制造标准体系结构”
16	《中国制造2025》	国务院	2015年5月	提出“加快发展智能制造装备和产品”、“推进制造过程智能化”、“深化互联网在制造领域的应用”和“加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发

				力度，加快制造业绿色改造升级”
17	《常州市新能源汽车推广应用实施意见》	常州市人民政府	2014年8月	提到“增强新能源汽车生产企业竞争力。新能源汽车关键零部件生产企业要主动研判市场需求，不断提高产品质量和技术性能，促进技术进步，争取在电池能量密度、安全、寿命、质量、价格等方面取得突破，增强企业核心竞争力”
18	《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》	国务院办公厅	2014年7月	提出“加大科技攻关支持力度。通过国家科技计划，对新能源汽车储能系统、燃料电池、驱动系统、整车控制和信息系统、充电加注、试验检测等共性关键技术以及整车集成技术集中力量攻关，不断完善科技创新体系建设”
19	《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》	国务院	2012年6月	提出“技术水平大幅提高。新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平”
20	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	国务院	2010年10月	提出“强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备”
21	《装备制造业调整和振兴规划》	国务院	2009年5月	提出“结合实施轻工业调整和振兴规划，以食品机械、制浆造纸机械、塑料成型机械、制革制鞋机械、光机电一体化缝制机械、包装设备以及食品安全检测设备等重点，推进轻工机械自主化”

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）公司主要产品及服务

公司目前主要产品为易拉盖高速生产设备及系统改造、易拉罐高速生产设备及系统改造。除主要产品外，公司产品还包括智能检测设备、易拉罐/盖高速生产设备零备件、光伏发电和新能源汽车电池壳等，具体如下：

#### 1、易拉盖高速生产设备及系统改造

##### （1）高速易拉盖基础盖生产设备

易拉盖基础盖是易拉盖成品盖所需的前道工序产品。2007年以后，公司充分利用自身的研发技能，开始设计制造易拉盖基础盖生产设备。公司根据客户需求定制生产和销售易拉盖基础盖生产设备。基础盖生产设备的模数最多达到28模，速度达到400冲次/分钟，生产效率可达11,200盖/分钟（最高生产效率=最多模数\*速度）。

##### （2）高速易拉盖组合盖生产设备

易拉盖组合盖是在基础盖的基础上生产成品组合盖，需要生产拉环并对基础盖进行刻线等加工，然后将基础盖和拉环组合形成成品组合盖，是易拉盖制造过程中技术含量最高的部分。公司通过自主研发，在



精密连续级进模、金属材料成形、全自动控制及高速在线实时检测等精密机电领域进行了多项集成创新，拥有多项易拉盖组合盖生产设备领域的专利。

公司根据客户需求定制生产和销售易拉盖组合盖生产设备。公司供应产品的同时还根据客户需求为客户提供系统方案的设计、产品的安装调试、人员的培训及售后维修等配套服务。

公司可提供多通道多盖型组合盖生产设备。以公司生产的六通道组合冲系统为例，生产设备最大冲次为750次/分钟，生产效率可达4,500盖/分钟（最高生产效率=最大冲次\*通道数），而行业易拉盖生产设备生产效率通常为3,000盖/分钟，公司六通道组合冲系统生产效率已达全球领先水平。

### （3）易拉盖高速生产设备系统改造

公司系统改造业务主要包括以下类型：根据下游制盖企业的要求，在客户已有的生产设备系统上，更换成套模具及相关机械传动设备，生产新的盖型；根据客户要求为其提供成套模具用于在其已有生产设备上更换；对客户原有的生产设备进行重新设计、改造设备结构，以提高生产效率；在客户原有生产设备中设计、安装辅助设备，使之增加对产品进行在线漏光检测、在线图像检测等功能，增强生产系统功能，提高产品成品率等。

## 2、易拉罐高速生产设备及系统改造

### （1）易拉罐高速生产设备

易拉罐高速生产设备即将铝材通过多次精密加工工艺生产出易拉罐产品的设备。2015年以来，公司凭借在易拉盖高速生产线领域积累的技术优势、客户优势，研发并实现销售易拉罐整线生产设备，打破了国外企业在此领域长期垄断的局面。为顺应国内外终端市场对易拉罐产品的消费需求，公司主要研发生产二片罐易拉罐整线设备。相较于传统的三片罐制品，二片罐制品具有密封性好、生产效率高、节省原材料等优势，但对于生产设备的技术要求也更高。目前，公司生产的高速易拉罐生产线的主要设备已经开发成熟，达到了世界先进水平，能够保证生产线的稳定性和良品率。

目前，公司提供的易拉罐高速生产线的生产效率最高可达3,000罐/分钟，产品性能处于国际前列。某些产线的关键设备，如双向双伸拉伸机实现了世界首创。

### （2）易拉罐高速生产设备系统改造

公司易拉罐高速生产设备系统改造服务与易拉盖高速生产设备系统改造服务业务模式类似，即针对下游客户现有易拉罐生产设备进行更新改造，提升生产效率及稳定性等。

### （3）数码印罐迷你线

传统易拉罐生产线将铝或者马口铁等原材料，经过多种拉伸成形工序后，生产出白罐。公司数码印罐迷你线将白罐进行底印、数码印刷、图检、罩光、内喷、烘干、缩颈翻边、清洗后可进行产品灌装，最后码垛打包交付终端消费者。公司数码印罐迷你线应用了新型数码印罐机，保证了罐身图片优质的印刷质量，分辨率达到1200DPI，降低了传统DWI罐的生产数量门槛和生产成本，同时该迷你线非常适用于客户个性化定制的商业生产和运作。目前，公司提供的数码印罐迷你线生产效率最高200罐/分钟，实现最快当天交付，产品性能处于国际领先地位，并获得行业权威会议“Cantech Grand Tour 2019”颁发的国际供应商创新金奖，技术水平获得了全球易拉罐制罐行业的认可

## 3、智能检测设备

公司智能检测设备包括利用机器视觉技术，对包装制品生产加工过程、产成品进行智能控制和检测的设备，具体检测内容包括产品外观、规格、密封性、漏光性等方面。智能检测设备作为制盖整线、制罐整

线重要组成部件之一，在下游生产加工工艺中具有广泛应用。公司充分挖掘智能检测设备下游应用领域，成立单独智能检测设备业务线，独立发展智能检测设备业务。目前公司智能检测设备主要应用于医用胶塞缺陷检测、易拉罐与易拉盖缺陷检测等领域。

#### 4、易拉盖、罐高速生产设备零备件

制盖、制罐生产系统具有产量高及高速度、高精度、高可靠性特点，通常情况下需维持24小时不间断高速生产，高强度的作业使模具系统中部分关键的精密部件会有比较固定的损耗率，因而需要经常更换易损件。为维持制盖、制罐生产系统高效稳定运行，对加工设备、零件材料、加工工艺、热处理工艺等方面都提出了非常高的要求。公司凭借在制盖、制罐设备领域积累的技术优势、客户优势，深入分析下游客户对零备件的使用需求，引进国外优质模具材料，自主研发生产制盖、制罐生产设备零备件。

#### 5、新能源汽车电池壳

随着电动汽车的普及和电池用量井喷式发展，公司看好新能源汽车领域未来发展前景，将现有制罐技术应用于新能源汽车电池壳的制造，研发出电池壳高速自动化生产方式，其生产工艺与现有国内市场上使用的设备不同，生产出的电池壳一致性更好，生产效率更高，使用的人员更少，相对成本较低。

在世界汽车电动化的大浪潮下，国际主流整车企业纷纷加大新能源汽车战略布局。新能源汽车终端市场的强劲需求，将带动动力电池行业及配套产业的高速发展。公司已经从新能源汽车圆柱电池壳入手，在新能源电池壳业务方面展开布局。报告期内，公司新能源汽车电池壳制造业务的收入主要来自于新乡市盛达新能源科技有限公司。公司已经实现了以下两大类电池壳的生产设备开发和生产线建设：

在圆柱形电池壳方面，铝圆柱电池壳的产线建设，首条线已经连续运行半年以上，实现批量生产，目前第二、第三条线也在紧锣密鼓安装调试中；小直径钢圆柱电池壳的生产工艺研究、主机开发、产线建设和产品验证已于2020年完成，并且于同年通过新乡盛达逐步开始批量供货；与此同时，公司也开展了大直径钢圆柱电池壳的生产工艺研究、主机开发和产线设计建设的工作。目前已经完成了大直径圆柱电池壳的相关工艺验证和技术储备，实现了样品试生产，量产用的核心主机设备也已经投入制造。

在方形铝电池壳方面，公司聚焦其工艺研究和关键工序的工艺设备开发，目前已完成了实验室模拟和部分主要生产设备的设计工作，关键工艺过程的研究也得到了实验验证。

#### 6、光伏发电

公司光伏发电业务主要由子公司能源发展和白城江鼎实施。2015年以来，白城江鼎投资建设了白城市牧光互补立体开发光伏电站一期项目，光伏电站一期工程峰值总容量为15MWp，占地面积40万平方米。光伏电站一期项目于2016年6月并网发电，为公司带来稳定盈利及现金流。

### （二）主要经营模式

#### 1、采购模式

本公司产品的主要原材料及外购设备为冲床、外购机械加工件、电气元器件、配套辅助设备、合金工具钢等。公司生产经营所需原材料、设备及其他物资均由公司采购部集中统一采购。由于不同制盖、制罐生产企业对设备的性能指标、产品规格型号、设备配置及平面布局往往有不同的要求，因而高速制盖、制罐设备属于非标准产品，需要根据客户的要求进行定制式研发设计，主要包括成套设备的研发设计、系统改造的研发设计及成套模具的研发设计。设计部根据客户服务部提出的产品需求制定产品开发计划，进行研发设计，采购部根据设计部提供的零件明细表、生产部生产物资的需求、项目单等编制采购合同，经由公司主管领导审批后实施采购或外协加工。

为了既能稳定长期合作关系，又能采购低价高质的原材料，公司选择与信誉好、有竞争力的供应商建

立长期的合作关系，并对供应商的基本情况、资质、产品质量、设备能力、价格、供货期等进行动态评估并记录，及时淘汰不合格的供应商。

## 2、生产模式

由于制盖、制罐设备通常属于非标准件产品，公司的生产组织模式大多为严格的“以销定产”模式，即根据客户要求来安排、组织生产。目前市场上易拉罐制品种类较多，不同制品种类对于生产设备要求不同，特别是模具系统差异明显。此外，即使是同一类型的易拉罐制品，由于下游食品饮料生产企业的包装需求的不同以及用于不同品牌产品的易拉罐直径大小、拉环形状、刻线处理方式、开启方式上存在明显差别，决定了易拉罐生产设备大多需要定制化生产。

鉴于产品的定制化特点，公司通常在合同签订后收取部分预付款，并根据客户合同约定的冲床要求订购冲床等组成部件；公司设计部根据合同约定或与客户协商组织设计，确定主要技术参数，设计输出体现为所有零件的零件图、电气电路图、装配图及零件明细表；各生产协同部门根据设计图纸及零件明细表进行自制零部件、外协加工机械加工件、选型采购标准机械件和电器元件；生产部门在公司厂房完成设备主要组部件的制造、装配、调试流程，经客户预验收后收取部分货款；设备生产完成后由客户来公司试机验收确认后发货，并最终在客户工厂现场安装调试，在客户进行最终验收后收取除质保金外的剩余货款。

## 3、销售模式

由于本公司主营产品属于非标准大型机械设备，客户针对性强，客户主要为国内外易拉盖、易拉罐生产企业，公司采用直销为主、代理为辅的销售模式，销售网络由公司自己的客户服务部、海外子公司组成。

直销：由公司销售人员、海外子公司直接与客户洽谈销售；

展会：公司积极参加各项具有权威性的全球性金属包装或制罐行业展会，同时会有选择性地参加洲级的行业展会。

## 4、盈利模式

公司盈利来源主要是所生产的产品销售收入和生产成本之间的差额。另外与一般制造业不同的是，作为大中型专用设备的生产者，公司采用统一的预收款模式以保证初步的成本投入，产品交付后客户需要公司继续提供维修服务、以及模具系统的更换等长期合作保证了后续尾款的收取。

公司在给客户提供的同时实际上是公司为客户提供了生产线设备及技术上的整套解决方案，提供给客户的不仅仅是产品，更重要的是产品包含的技术和提供的服务。新项目是从研发设计工作开始，并且研发设计工作贯穿于项目始终，研发设计工程师与客户充分沟通项目方案，提出建议，并进行大量的创造性设计工作，这部分工作作为公司所生产的设备创造了较高的价值，保证了公司产品的毛利率比一般制造业要高。

公司的服务工程师要在客户工厂对设备进行调试，使之处于最佳生产状态。同时，还会对客户工程师进行技术培训和指导。因此，除了整套装备中全部的“硬件”之外，如何进行控制操作，使用“硬件”等方面的“软件”，是公司销售产品的重要组成部分。这一点与一般概念上的传统制造业有着较大区别。

### （三）主要的业绩趋动因素

随着欧美地区以及中国等国家相继颁发“限塑令”，易拉罐等金属包装物由于具备可以同级循环再生、环境友好等特性，是塑料包装物较好的替代品之一，未来需求量将进一步增长。随之而来的是易拉盖、易拉罐生产设备新增和改扩建的需求增加，易拉罐生产设备行业迎来新的机遇；同时在当前环保政策、消费升级等因素影响下，啤酒罐化率或将继续提升；另外伴随海外疫情的发展，各地对于罐装食品需求量的增加也在进一步的刺激易拉罐设备市场的扩大。受上述多重因素的叠加影响，整个易拉罐、易拉盖设备市场

都处于一个供不应求的状态。报告期内公司的业绩增长与所属行业发展状况相符合。

### 三、核心竞争力分析

从成立开始，技术就是斯莱克发展的核心竞争力，而持续不断的技术创新则是斯莱克发展的核心动力。公司不断优化高速易拉盖及易拉罐生产成套设备技术，取得了显著的研发成果。近年来，公司荣获高新技术企业、江苏省博士后创新实践基地、国家知识产权优势企业等称号，多年来公司研发实力不断增强。

公司在易拉盖和易拉罐高速生产设备整线安装和调试方面已掌握诸多核心专利和技术，目前公司主要精密零件均由自主制造，并且拥有多项世界首创主要产品：数码印罐迷你线（高速易拉罐数码打印机）、六通道组合制盖机、双向双伸拉伸机，其中具有突破性核心技术的双向拉伸机获得优秀专利奖等。

公司利用自身在金属精密成型方面的技术积累和技术优势，研发出新能源电池壳生产线，为新能源汽车产业链提供了技术革新的助力，发挥降本增效的积极作用。

#### （一）知识产权及技术壁垒优势

凭借在易拉罐、易拉盖生产设备多年的经营发展，公司在制罐、制盖设备及相关领域积累了多项核心技术，在易拉盖冲压、刻线，易拉罐拉伸、切边、成形等关键工艺流程申请了多项发明专利，公司关键技术主要依靠自主研发，具有较强的持续创新能力。公司易拉盖高速生产成套设备整线在精密连续级进模、高速同步运动机构、高速精密冲压设备、高速在线光电检测、材料成形等方面具有多项关键技术，易拉罐高速生产成套设备在快速冲杯、罐体拉伸、多次缩颈翻边、罐体印刷等方面也具备了技术领先优势。

#### （二）核心设备自产助力电池壳协同发展优势

公司重视科研成果专利化，打造一个拥有自主知识产权的品牌企业，通过最近几年的研发，公司产品技术快速提升，盖线设备生产效率从2004年的600-700盖/分钟上到目前的4,500盖/分钟；罐线业务从2012年开始开拓市场，已经从单台设备拓展到整线，公司易拉罐高速整线生产设备生产效率最高达到2,000-3,000罐/分钟，在行业内处于领先水平。目前公司主要精密零件均可由自主制造替代相关进口，一方面可以为下游客户提供多样化选项，拓宽下游市场销售渠道；一方面可以有效减少公司的对国外进口长期依赖，增强公司面对外部技术限制等负面影响因素的抵抗能力。

随着对生产线关键设备自产化过程中，公司进一步丰富了相关技术积累，目前公司的易拉盖、易拉罐成套设备生产技术已经成熟；公司利用在制罐制盖领域超薄金属成型技术和自动化工艺方面的长期探索、储备和预研，充分发挥业务协同优势，结合新能源电池自身的特性针对性的研究与开发出了高速自动化电池壳生产线，生产线具有成型、清洗、检验、包装等功能，生产的电池壳成型精度高、一致性更好，生产线效率更高，使用的人员更少，相对成本较低，解决了现有生产工艺无法保证一致性和很难大规模生产的痛点，具有显著的技术优势。

##### 1、六通道易拉盖系统的高速冲压优势

在国内外市场几十年来易拉盖系统一直最高速度为3000盖/分钟的前提下，斯莱克又一首创专利产品，在使用同一型号冲床的基础上，把原来的模具从四通道扩展到了六通道，同时冲压速度不变，仍然保持在750冲次/分钟，从而使得设备最高速度可以达到4500盖/分钟，在以上速度下，能够继续保持易拉盖金属材料厚度在最薄可以0.203mm，冲压成型精度控制在0.005mm，设备生产效率控制在24小时连续生产，冲压产品合格率控制99.99%，整套设备充分体现了公司在高速连续级进模具技术、同步分度间歇送进传动技术、电气状态检测技术等方面的全球领先优势。

##### 2、双向双伸拉伸机的高速减薄拉伸优势

双向双冲拉伸机是传统拉伸机基础之上的又一技术革新，为全球首创，优势更为明显：双向双冲拉伸机的对称传动机构，使得惯性力得到完美平衡，大大减小了拉伸机的振动，设备运行稳定，精度保持性好；相比于传统拉伸机，双向双冲拉伸机运行速度更高，约为传统拉伸机的两倍，大大提高了生产效率；设备的传动机构简洁，空间大，维护和维修方便；运行时振动小，不需要特殊地基；相比于两台普通拉伸机，设备能耗降低了15%以上；自带设备智能监控管理系统，可以实时监控设备运行状态，便于远程设备管理和生产数据分析。整套设备充分体现了公司在理论研究、仿真分析、工艺试制等方面的技术优势。

### 3、数码印罐产品个性化优势

公司在保证传统印罐设备技术提升的同时，研发出迷你数码印罐设备。在保持成本优势的同时优化了罐身图片的印刷质量，降低了传统制罐工艺的生产数量门槛，为终端消费者及下游制罐企业对小批量、个性化产品的需求提供了设备支持。公司于2019年12月成功验收了第一条迷你数码印罐自动生产线，从而开启了易拉罐领域用于定制的自动化生产线的制造和销售，确立了在全球该领域该类技术上的领先地位。同时公司已经开发了基于工业4.0需求的智能生产线，可以在网上收到订单后全程跟踪，包括用视频来确认生产过程以及发货交付的过程。这种打印技术及生产过程的跟踪技术，以及个性化智能化的包装发运都是公司在本行业的首创，是C2M商业模式的典型实际应用。

数码印罐生产线基于自身特点，可作为防伪溯源的基本载体，与蚂蚁区块链平台和国家工业互联网平台二级节点单位纵横结合，交相呼应，将打造覆盖整个工业产品系统的线上线上防伪溯源和过程控制的完整系统方案之一。随着公司在国家工业互联网二级节点通过验收，已经与顶级节点顺利对接，数码印罐实体区块链标签线上线下立体防伪溯源结合的更加紧密，蚂蚁链进一步推广应用范围。在大米、杂粮、饮料、茶叶以等个性化定制包装方面和对产品防伪溯源继续保持独特优势。

### （三）人才储备及研发团队优势

公司拥有长期稳定的技术团队，主要技术人员在制罐设备、制盖设备领域经验丰富。凭借在制罐、制盖设备领域多年经营积累，研发实力及产品技术得到较快发展。报告期内，公司持续研发投入，注重人才的引进和培养，截至目前公司已有296人的技术人员团队，占公司员工总数的27.06%，其中包括多名博士和硕士。子公司山东明佳根据与清华大学签有技术合作开发协议，双方共同研发了相关专利。

公司重视核心团队培养，营造良好的企业文化氛围，为了吸引和留住优秀人才，公司推出多期股票激励计划及员工持股计划，力图各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入100,349.15万元，同比上升13.66%；实现归属于上市公司股东的净利润10,742.53万元，较上年同期上升67.95%。截止本报告期末公司总资产为268,221.42万元，同比上升21.72%；归属于上市公司股东的净资产为133,381.46万元，同比上升23.33%。报告期内，公司业绩同比大幅增长，主要原因为报告期内公司的销售收入增加、毛利率增加；毛利率与上年同期相比上升了3%，毛利率上升的主要原因是：2020年受疫情影响毛利率下降，2021年毛利率回升；报告期内公司的信用减值损失为1151.81万元，较上年同期减少了31.13%，减少的主要原因是报告期内母公司收回以前年度应收款项增加，应收账款坏账准备减少。

公司2021年主要经营情况回顾如下：

#### （一）传统业务稳中有升

报告期内，整个易拉罐市场为了满足终端市场需求的持续增长，而处于快速扩充产能的状态。作为行业中最主要的易拉罐/盖高速生产装备供应商之一，公司紧紧把握市场需求快速增长的机遇，先后收到 Ardagh Group、奥瑞金（江门）包装有限公司、Hanil Company、广东吉多宝制罐有限公司等客户的生产订单，在手订单相比去年同期有较大的增长，产能处于满负荷运转状态，公司合理安排生产适应需求，有条不紊推进企业生产运行。

报告期内，受疫情的影响，部分海外订单的现场安装调试存在一定困难，公司加快了智能制造系统建设，一方面借鉴工业4.0的理念，实现产品的升级，另一方面根据本行业市场的需求和企业自身特点设计自己的智能制造系统，成功为部分客户提供远程调试安装服务，尽力克服疫情带来的暂时影响与困难。

## （二）加速进军新能源汽车电池壳产业步伐

报告期内，公司努力加快新乡盛达、安徽斯翔和常州莱胜项目的进一步落地。目前新乡盛达、安徽斯翔的厂房建设已步入尾声；常州莱胜也已于2022年3月完成土地使用权的权属变更登记手续，并取得不动产权证书。

报告期内，公司已经实现了以下两大类电池壳的生产设备开发和生产线建设：

在圆柱形电池壳方面，铝圆柱电池壳的产线建设，首条线已经连续运行半年以上，实现批量生产，目前第二、第三条线也在紧锣密鼓安装调试中；小直径钢圆柱电池壳的生产工艺研究、主机开发、产线建设和产品验证已于2020年完成，并且于同年通过新乡盛达逐步开始批量供货；与此同时，公司也开展了大直径钢圆柱电池壳的生产工艺研究、主机开发和产线设计建设的工作。目前已经完成了大直径圆柱电池壳的相关工艺验证和技术储备，实现了样品试生产，量产用的核心主机设备也已经投入制造。

在方形铝电池壳方面，公司聚焦其工艺研究和关键工序的工艺设备开发，目前已完成了实验室模拟和部分主要生产设备的设计工作，关键工艺过程的研究也得到了实验验证。

报告期内，公司与东莞阿李自动化有限公司签订了《股权投资意向性协议》，拟通过新增注册资本、受让股权，或两者相结合的方式，获得东莞阿李下属子公司方壳业务的控股权，与东莞阿李在新能源汽车方形电池壳业务领域展开合作，充分利用其在方形电池壳业务方面的成熟产业经验和斯莱克在金属精密成型高速自动化生产线方面的技术优势，实现公司新能源电池业务的快速发展。

## （三）持续研发投入，坚持科技创新

报告期内公司研发投入3,835万元，较上期增加27.13%。公司非常注重人才的引进和培养，同时对内部研发技术人才进行优化，截止报告期末，公司有博士3名，硕士48名，技术人员296名。

报告期内，公司主要研发项目为铝制方形电池壳成型工艺及生产设备研发项目、铝制电池壳生产线研发项目、铝壳产品高速自动化产线冲床研发项目、易拉罐个性化定制及柔性生产的智能化系统项目、第三代缩颈机研发项目等。公司未来将持续加大研发投入，强化自主创新能力，增强核心竞争力。

## （四）启动向特定对象发行股票事项

2021年8月23日，公司召开第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《公司2021年度创业板向特定对象发行股票预案》等议案，公司拟向特定对象发行股票募集资金，用于苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目、常州电池壳生产项目、泰安设备产线基地建设项目、海南高端装备制造及研发中心项目。2021年9月8日，公司召开2021年第三次临时股东大会通过本议案。

## （五）实施员工持股计划和股权激励计划，建立长效激励机制

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员、核

心技术（业务）人员及其他员工的积极性，报告期内，公司推出了第四期员工持股计划、2021年限制性股票激励计划，各类激励计划的实施将有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，能够极大地激发员工的潜力和创造力，加强企业凝聚力，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司的可持续发展。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,003,491,521.22	100%	882,865,571.55	100%	13.66%
分行业					
专用设备制造	844,638,155.50	84.17%	767,687,348.40	86.95%	10.02%
电池壳业务	78,383,508.42	7.81%	67,237,888.07	7.62%	16.58%
光伏发电及其他	80,469,857.30	8.02%	47,940,335.08	5.43%	67.85%
分产品					
易拉盖高速生产设备 及系统改造	292,797,796.80	29.18%	323,160,374.32	36.60%	-9.40%
易拉罐高速生产 设备及系统改造	364,883,554.76	36.36%	290,140,924.45	32.86%	25.76%
智能检测设备	71,768,536.85	7.15%	56,043,072.96	6.35%	28.06%
易拉盖、罐高速生 产设备零备件	115,188,267.09	11.48%	98,342,976.67	11.14%	17.13%
光伏发电及其他	80,469,857.30	8.02%	47,940,335.08	5.43%	67.85%
电池壳业务	78,383,508.42	7.81%	67,237,888.07	7.62%	16.58%
分地区					
境内	585,226,558.47	58.32%	500,188,335.23	56.66%	17.00%
境外	418,264,962.75	41.68%	382,677,236.32	43.34%	9.30%
分销售模式					
直销	1,003,491,521.22	100.00%	882,865,571.55	100.00%	13.66%

### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年
--	------	------	-----	--------	--------	--------

				年同期增减	年同期增减	同期增减
分行业						
专用设备制造	844,638,155.50	497,828,171.10	41.06%	10.02%	0.65%	5.49%
分产品						
易拉盖高速生产设备 及系统改造	292,797,796.80	151,861,381.69	48.13%	-9.40%	-20.49%	7.24%
易拉罐高速生产设备 及系统改造	364,883,554.76	226,338,006.62	37.97%	25.76%	5.82%	11.69%
易拉盖、罐高速 生产设备零备件	115,188,267.09	83,930,519.66	27.14%	17.13%	31.98%	-8.19%
分地区						
境内	585,226,558.47	317,223,729.43	45.79%	17.00%	-9.33%	15.74%
境外	418,264,962.75	312,350,514.43	25.32%	9.30%	34.88%	-14.17%
分销售模式						
直销	1,003,491,521.22	629,574,243.86	37.26%	13.66%	8.28%	3.12%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
专用设备制造业	销售量	台/件	3,529	3,163	11.57%
	生产量	台/件	3,558	3,158	12.67%
	库存量	台/件	1,500	1,471	1.97%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

单位：万元

合同 标的	对方当 事人	合同 总金 额	合计 已履 行金 额	本报 告期 履行 金额	待履 行金 额	本期 确认 的销 售收	累计 确认 的销 售收	应收 账款 回款 情况	是否正 常履行	影响重 大合同 履行的 各项条	是否 存在 合同 无法	合同 未正 常履 行的
----------	-----------	---------------	---------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	--------------------------	----------------------	----------------------



						入金 额	入金 额			件是否 发生重 大变化	履行 的重 大风 险	说明
易拉 盖设 备	广东英 联包装 股份有 限公司	20,60 0.8	20,600 .8	20,600 .8	0	13,394 .90	13,394 .90	正常	是	否	否	
易拉 罐、 盖设 备	Ardagh Group	12,97 8.1	12,978 .1	12,978 .1	0	13,366 .00	13,366 .00	正常	是	否	否	
易拉 罐设 备	嘉美食 品包装 (滁州) 股份有 限公司	8,703 .5	8,703. 5	8,703. 5	0	8,715. 00	8,715. 00	正常	是	否	否	
易拉 罐设 备	广东吉 多宝制 罐有限 公司	7,061 .9	7,061. 9	7,061. 9	0	0.00	0.00	正常	是	否	否	
易拉 罐设 备	奥瑞金 科技股 份有限 公司	6,293 .9	6,293. 9	6,293. 9	0	440.70	440.70	正常	是	否	否	
易拉 罐设 备	Hanil Can Company , Ltd	33,35 1	33,351	33,351	0	0.00	0.00	正常	是	否	否	

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

**(5) 截至 2021 年年报披露日，公司在手订单情况**

序号	最终客户	产品	区域	合同金额（不含税）
1	Hanil Can Company, Ltd	易拉罐设备	韩国	333,510,123.00
2	广东英联股份有限公司	易拉盖设备	中国	111,593,097.00
3	Ardagh Group	易拉罐设备、易拉盖设备	欧洲	84,619,653.00
4	Asia packaging industry(Vietam) Co.ltd	易拉罐设备、易拉盖设备	越南	88,239,760.00
5	昇兴集团股份有限公司	易拉罐	中国	65,755,228.00
	其他在手订单合计			268,266,785.00

合计	951,984,646.00
----	----------------

### (6) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专用设备制造	冲床	83,733,980.94	13.30%	86,954,860.27	14.95%	-3.70%
专用设备制造	机械加工件	164,559,925.21	26.14%	78,301,464.36	13.47%	110.16%
专用设备制造	电	3,879,348.21	0.62%	2,986,451.16	0.51%	29.90%
专用设备制造	水	140,894.61	0.02%	106,598.33	0.02%	32.17%
专用设备制造	人工	34,619,183.96	5.50%	23,326,607.56	4.01%	48.41%

说明

不适用

### (7) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本年新增海南斯莱克科技有限公司，常州莱胜新能源有限公司（苏州先莱新能源汽车零部件有限公司持股100%），东莞市鑫宝泰自动化科技有限公司纳入合并范围。

### (8) 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

### (9) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	489,776,165.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.81%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	162,970,364.71	16.24%
2	第二名	150,579,353.08	15.01%
3	第三名	86,891,150.44	8.66%
4	第四名	47,497,560.75	4.73%

5	第五名	41,837,736.19	4.17%
合计	--	489,776,165.20	48.81%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	173,290,359.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.91%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	61,462,382.35	7.42%
2	第二名	53,014,784.01	6.40%
3	第三名	22,166,490.35	2.68%
4	第四名	18,946,581.71	2.29%
5	第五名	17,700,121.35	2.14%
合计	--	173,290,359.77	21.91%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	26,489,241.20	27,384,926.48	-3.27%	
管理费用	105,889,657.30	93,926,454.78	12.74%	
财务费用	30,752,204.92	41,651,910.09	-26.17%	
研发费用	38,352,264.86	30,168,250.35	27.13%	

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
冲床研发项目	实现高速冲床的研发	调试阶段	满足客户对于冲床各项技术指标的需求	此研发项目有利于未来实现金属成型高速生产线技术积累，有利于实现公司产品及科技成果巩固
特种彩印机研发项目	实现小型彩印机生产	完成项目立	可以满足客户小批量生产订	拓宽公司未来的客户群体。

		项和初始方案设计	单的需求	
易拉罐个性化定制及柔性生产的智能化系统研发项目	针对公司易拉罐个性化定制业务需求，开发软件系统实现支持期业务模式，持个性化定制等小订单制造	进行中	可以满足客户小批量生产订单的需求。	满足市场对于小批量罐体定制化的需求，拓宽公司未来易拉罐领域的客户群体。
易拉罐、盖智能制造系统等生产线的数字化研发	使生产线具有完整的、实时的数据采集能力，实现生产设备的信息化；实现生产设备的全生命周期管理；更最大限度地实现远程服务和远程技术支持，降低服务成本为公司现有设备性能的提升和新产品研发提供数据支撑；操作人经验数字化，使设备操作更可靠、高效、容易	数据采集系统正在进行在线测试；软件开发进行中	实现易拉罐、盖智能制造系统等生产线的数字化	在盖线、罐线的基础上进一步拓展公司的产品线，形成智能生产线；使公司产品在国际市场更具竞争力；除设备销售外，进一步实现软件销售和服务销售；阶段性成果辐射到其他行业产品（智能检测设备等）
激光切削研发项目	用激光实现对金属的切削加工	调试阶段	实现金属切削并控制毛刺，同时使运行速度满足客户需求。	使公司拥有新的切削选项，提升公司产品质量，丰富公司的技术储备。
铝制方形电池壳成型工艺及生产设备研发项目	针对动力电池方形铝壳，开发出高速自动化成型工艺及先进的自动化生产线；	已完成项目的主要设计工作	自动化生产线包含成型、自动化输送、清洗、自动检测等功能，迅速提升方形电池壳一致性和生产效率。	抢占标准化型号的方形电池壳产品的坑位，给各主要电池厂商提供电池技术革新空间，增强和各主要电池厂商合作紧密性。
第三代缩颈机研发项目	在前代的基础上升级	进行中	较前代实现额定速度、降低振动、换型便捷等技术指标。	提高缩颈机设备性能、适用范围，运行速度，使公司在相关设备领域保持技术优势
圆柱电池壳生产线研发项目	高速生产圆柱电池壳，提高效率 and 产量；	完成产线最终调试	保证产品一致性的同时，使产能明显超过市场其他圆柱电池壳生产模式，提升原材料利用率。	有利于公司未来更进一步占领圆柱电池壳市场，
蚂蚁区块链全生命周期研发项目	用数码印罐技术使易拉罐作为国家工业物联网二级节点和蚂蚁链码的不可复制载体，实现线上线下闭环防伪溯源系统	进行中	针对目前市场上防伪溯源方式存在的诸如实体标签容易被假冒、造假门槛低等缺陷，完成后将建立一套区别于现有防伪溯源技术、弥补现有行业痛点的防伪溯源系统	使公司成为防伪溯源行业全流程整体方案提供商

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	296	293	1.02%
研发人员数量占比	27.06%	29.71%	-2.65%
研发人员学历			
本科	163	151	7.95%
硕士	48	59	-18.64%
博士	3	3	0.00%
专科及以下	82	80	2.50%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	81	93	-12.90%
30~40 岁	173	169	2.37%
40 岁以上	42	31	35.48%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	38,352,264.86	30,168,300.00	31,124,200.00
研发投入占营业收入比例	3.82%	3.42%	3.93%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,332,288,075.43	921,606,487.62	44.56%
经营活动现金流出小计	1,114,662,917.85	792,843,797.54	40.59%
经营活动产生的现金流量净额	217,625,157.58	128,762,690.08	69.01%
投资活动现金流入小计	370,832,641.68	181,763,705.68	104.02%
投资活动现金流出小计	725,234,962.32	423,068,222.09	71.42%
投资活动产生的现金流量净额	-354,402,320.64	-241,304,516.41	46.87%
筹资活动现金流入小计	386,261,085.14	809,081,013.78	-52.26%

筹资活动现金流出小计	378,536,257.55	606,871,013.43	-37.62%
筹资活动产生的现金流量净额	7,724,827.59	202,210,000.35	-96.18%
现金及现金等价物净增加额	-135,892,672.29	80,830,392.80	-268.12%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额与去年同期同比增加69.01%，净增加额8,886万，主要因在手订单增加，销售商品、提供劳务收到现金比去年同期增加4.17亿，购买商品接受劳务支付现金比去年同期增加2.98亿。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额与去年同期同比增加46.87%，主要因公司募投项目、在建项目持续投入。

3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额与去年同期同比减少96.18%，主要因去年同期可转债收到募集资金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-2,423,610.81	-1.90%		
公允价值变动损益	-1,770,734.80	-1.39%		
资产减值	-27,335,421.23	-21.49%		
营业外收入	33,387.89	0.03%		
营业外支出	4,776,724.51	3.75%		
信用减值	-11,518,068.91	-9.05%		

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	291,348,336.84	10.86%	419,616,478.04	18.94%	-8.08%	
应收账款	353,841,369.58	13.19%	379,108,910.95	17.11%	-3.92%	
存货	755,269,858.63	28.16%	618,169,507.13	27.90%	0.26%	
投资性房地产	11,973,631.85	0.45%	12,743,432.82	0.58%	-0.13%	

长期股权投资	70,529,906.59	2.63%	25,137,612.54	1.13%	1.50%	
固定资产	366,731,952.19	13.67%	282,609,899.40	12.75%	0.92%	
在建工程	213,925,507.23	7.98%	33,827,540.04	1.53%	6.45%	
使用权资产	15,837,017.70	0.59%	15,855,040.09	0.72%	-0.13%	
短期借款	256,837,510.35	9.58%	312,718,875.59	14.11%	-4.53%	
合同负债	319,203,462.49	11.90%	129,415,963.80	5.84%	6.06%	
长期借款	107,420,612.95	4.00%	30,068,998.83	1.36%	2.64%	
租赁负债	9,913,947.75	0.37%	10,694,623.37	0.48%	-0.11%	

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	130,099,780.83	633,945.20			330,000,000.00	360,099,780.83		100,633,945.20
4.其他权益工具投资	3,204,054.08		1,557,897.86					4,761,951.94
金融资产小计	133,303,834.91	633,945.20	1,557,897.86		330,000,000.00	360,099,780.83		105,395,897.14
其他	2,612,721.31				15,318,318.02	2,612,721.31		15,318,318.02
上述合计	135,916,556.22	633,945.20	1,557,897.86		345,318,318.02	362,712,502.14		120,714,215.16
金融负债	0.00	2,404,680.00						2,404,680.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	3,006,811.11	承兑汇票保证金
货币资金	4,617,719.98	在途货币资金
在建工程	80,017,705.42	借款抵押
无形资产	12,313,522.63	借款抵押
不能终止确认的承兑汇票已背书未到期银行承兑汇票	12,687,502.31	—
不能终止确认的承兑汇票已贴现未到期银行承兑汇票	2,304,984.80	—
不能终止确认的承兑汇票已背书未到期商业承兑汇票	1,182,369.60	—
不能终止确认的承兑汇票已背书未到期融信	5,050,000.00	—

※ 2020年11月26日，母公司苏州斯莱克精密设备股份有限公司与中信银行苏州分行签署编号为2020信银苏固贷字第811208069561号的《借款合同》，约定向上述银行贷款人民币200.00万元，贷款期限为2020年11月26日至2032年11月26日，年利率为3.60%；2021年1月4日，与中信银行苏州分行签署编号为2021信银苏固贷字第811208072440号的《固定资产贷款合同》，贷款金额为人民币5,500.00万元，贷款期限为2021年1月4日至2033年1月4日，年利率为3.60%；2021年6月25日，又与中信银行苏州分行签署编号为2021信银苏固贷字第811208083347号的《固定资产贷款合同》，贷款金额为人民币1,000.00万元，贷款期限2021年6月25日至2033年2月21日，年利率为3.98%。签署编号为2020苏银最抵字第811208068747号的《最高额抵押合同》，约定苏州斯莱克以其拥有的(2020)苏州市不动产权第6022565号土地使用权和在建工程为上述贷款提供抵押担保。抵押人：苏州斯莱克精密设备股份有限公司，抵押物根据投入情况最高作价46,800.00万元。

该项合同下期末借款余额9,700.00万元，列示于长期借款，详见本附注5-30“长期借款”。

## 七、投资状况分析

## 1、总体情况

适用  不适用

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元



资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	135,916,556.22	633,945.20	1,557,897.86	345,318,318.02	362,712,502.14	1,025,416.88	120,714,215.16	自有资金
合计	135,916,556.22	633,945.20	1,557,897.86	345,318,318.02	362,712,502.14	1,025,416.88	120,714,215.16	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020	向不特定对象发行可转换公司债券	38,800	11,333.62	24,478.83	0	0	0.00%	14,162.21	用于现金管理	0
合计	--	38,800	11,333.62	24,478.83	0	0	0.00%	14,162.21	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 1、募集资金实际使用情况

2020年9月23日到2021年12月31日，公司募集资金使用情况为：直接投入募投项目金额11,914.79万元，使用募集资金置换先期投入自筹资金1,119.18万元，使用募集资金永久补充流动资金11,444.86万元，截止2021年12月31日，公司累计已使用募集资金24,478.83万元。具体募集资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

##### 2、募投项目先期投入及置换情况

2020年10月21日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币11,191,831.75元。

公司以自筹资金预先投入募投项目人民币11,191,831.75元，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公W[2020]E1459号《苏州斯莱克精密设备股份有限公司鉴证报告》鉴证确认。

本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。

##### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在正常经营及资金安全的前提下合理利用募集资金，使用额度不超过 2.60 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型、流动性较好、投资回报相对较高的保本理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款和协定存款等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。上述审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

为进一步提高闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第三十八次会议决议和第四届监事会第二十七次会议决议同意追认公司与中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行签订的《单位协定存款协议》及追认公司超过授权额度使用 650.00 万元闲置募集资金进行现金管理，并将公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度从 2.60 亿元提高至 2.80 亿元，用于购买流动性好的保本理财产品。在此额度内，资金可以滚动使用，该额度的有效期自 2020 年 9 月 28 日生效。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

2021 年 12 月 21 日，公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用额度不超过 1.40 亿元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起有效，使用期限不超过 1 年，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

5、募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

根据公司《苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划，本次募集资金中的 116,400,000.00 元将用于永久补充流动资金。截止 2021 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金永久补充流动资金 114,448,570.25 元，其中用于归还银行贷款 79,643,768.19 元。本次募集资金补充流动资金的规模综合考虑了公司现有的资金情况、实际运营资金需求缺口以及公司未来发展战略，整体规模适当。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
易拉罐、盖及电池壳生产线项目	否	27,160	27,160	10,340.23	13,033.97	47.99%	2023年03月31日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	11,640	11,640	993.39	11,444.86	98.32%				不适用	否
承诺投资项目	--	38,800	38,800	11,333	24,478.8	--	--	0	0	--	--

目小计			0	.62	3						
超募资金投向											
不适用											
合计	--	38,800	38,800	11,333.62	24,478.83	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于 2022 年 3 月 10 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，经过审慎研究，同意公司对易拉罐、盖及电池壳生产线项目达到预定可使用状态的日期进行调整，由原定的 2022 年 3 月延期至 2023 年 3 月。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 苏州斯莱克精密设备股份有限公司于 2021 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司作为募集资金投资项目“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”的实施主体，并相应增加实施地点陕西省西安市沣东新城。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2020 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 1,119.18 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										

<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在正常经营及资金安全的前提下合理利用募集资金，公司第四届董事会第三十八次会议决议和第四届监事会第二十七次会议决议同意将公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度从 2.60 亿元提高至 2.80 亿元，用于购买流动性好的保本理财产品，在此额度内，资金可以滚动使用，该额度的有效期自 2020 年 9 月 28 日生效。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。</p> <p>公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用额度不超过 1.40 亿元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起有效，使用期限不超过 1 年，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 141,622,088.72 元，其中公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 10,000.00 万元，剩余募集资金专户余额 41,622,088.72 元。2021 年度用于现金管理的闲置募集资金累计金额为 35,000.00 万元。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东明佳科技	子公司	在线检测设备、包装机械设备、食品机械设备、饮	1,367.80	60,652,5	1,110,346.	27,328,05	-7,725,73	-20,335,1

有限公司	司	料机械设备、流体设备、数字化智能设备、工业机器人的科研开发、生产制造、安装、销售；检测设备技术开发、技术转让及相关咨询服务；计算机软件的开发与销售；机电设备的设计及安装（不含特种设备）；进出口贸易。（不含出口国营贸易经营）	万人民币	46.96	06	3.73	4.09	62.34
苏州斯莱克智能模具制造有限公司	子公司	精密模具及零部件、精密机械零部件、精密金属制品的设计、研发、制造、提供售后服务、销售；电子商务技术服务。	6,000 万人民币	85,931,536.32	54,549,745.66	76,640,781.90	23,048,178.00	20,062,807.18
苏州先莱新能源汽车零部件有限公司	子公司	研发、制造、销售:电动汽车的电池和零部件、监测设备、智能设备、工业机器人;并提供所售产品的技术服务、技术咨询和技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	30,000 万人民币	339,013,671.75	169,859,989.51	78,147,673.00	-15,287,014.95	-13,412,274.35
新乡市盛达新能源科技有限公司	子公司	锂电池精密结构件的研发、生产、销售;锂电池材料、有色金属销售。	10,000 万人民币	209,145,883.37	74,819,782.17	77,268,166.18	-6,889,848.87	-10,977,476.81
斯莱克国际有限公司	子公司	贸易	1 万港币	225,109,683.82	-20,864,804.36	170,512,197.80	-9,433,737.95	-9,433,737.95

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
海南斯莱克科技有限公司	苏州斯莱克精密设备股份有限公司持股 83.3333%;子公司斯莱克国际有限公司持股 16.6667%	无重大影响
常州莱胜新能源有限公司	苏州先莱新能源汽车零部件有限公司持股 100%	无重大影响
东莞市鑫宝泰自动化科技有限公司	苏州斯莱克精密设备股份有限公司持股 70%	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

不适用

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司未来整体发展战略

凭借完整的研发体系以及正向设计理念，公司从成立至今已成长为高速易拉盖、易拉罐等金属包装制品生产设备的头部企业，公司将继续保持技术领先的行业地位优势战略，筑牢现有技术壁垒，在全球范围内实现更大的市场规模和更高的占有率。同时公司也将坚定推动高速易拉盖、易拉罐产线在新能源电池壳领域的跨维度发展，加大对动力新能源电池壳业务产品的技术嫁接、研发升级和市场推广的投入，扩大新能源电池壳产业规模，进一步提升公司的综合竞争力，努力构建公司业务新的增长引擎。

### （二）公司未来经营规划

#### 1、做大做强新能源电池壳业务，稳步推进产能释放

公司一直看好新能源汽车行业的发展前景，创新地将多年积淀的易拉罐精密成型和自动化生产线技术运用于电池壳生产线制造，成功进军新能源电池壳业务。未来公司将努力尽快做大做强新能源电池结构件业务，争取成为国内外一流新能源车企的优秀供应商，进入世界一流供应商的行列，并努力服务国际国内一流的新能源汽车或新能源电池制造商，成为新能源电池结构件领域的市场主力。

（1）公司已通过下属子公司新乡盛达和安徽斯翔对圆柱形新能源电池壳业务进行了布局，相关生产工艺和产品质量得到了进一步验证后已逐步实现批量化生产，随着电动汽车的普及和电池用量的井喷式发展，公司将根据市场需求的增长，进一步扩大安徽斯翔、新乡盛达新能源电池壳的生产产能。

截至2022年第一季度，公司已经完成了大直径钢圆柱电池壳的相关工艺验证和技术储备，实现了样品试生产，同时，量产用的核心主机设备也已经投入制造。预计2022年第四季度可实现首条验证线的商业化连续生产。

（2）顺应新能源汽车的技术发展趋势，更好的响应不同车企多元化的技术需求，快速推进常州莱胜铝制电池壳项目的落地，确保后续产能规划能够如期达成。目前该项目已取得土地许可证，后续待正式厂房建成后拟投入十条方壳生产线，计划4-6个月后开始投产运行。

（3）争取早日完成对东莞阿李下属方壳业务的收购，后续获得控股权后，公司将基于独有的高速生产动力电池壳的超薄金属成型技术和自动化工艺进一步对其原有生产模式进行优化改造，大幅度提升其生产效率、产能预期，快速开展方形电池壳生产线项目，抢占市场先机。

（4）围绕新能源电池结构件的技术标准要求，继续与电池产业链上的领先企业在新材料、新工艺应用方面进行深层次合作与交流，联合设计研发新产品、新技术，包括共同开发新型卷封技术，用易拉罐卷封技术替代目前电池壳激光焊接的工艺等，努力为客户提供高品质、高性价比的新能源电池精密结构件产品。

（5）密切关注新能源电动车行业及电池结构件的发展动向，特别是欧洲和美国的即将要投产的电池工厂并进行跟踪联系，抓紧新能源电池精密结构件在国际化方面的布局。

针对美国市场，公司已对子公司的业务作出相应调整，由控股子公司美国精密设备负责重点开拓美洲地区的电池壳业务，目前已全面接入公司在美国的电池壳业务，且已经收到美国固态电池初创公司以及磷酸铁锂电池制造商的电池壳业务询价和样品需求；针对欧洲市场，公司也正在积极地探讨进入该市场的

战略规划。

## 2、持续推进盖线和罐线业务，进一步巩固行业地位，

公司将紧密跟踪易拉罐、盖高速生产设备制造行业技术走向并进行前瞻性技术研究，加大对研发的支持力度，与下游易拉罐、盖生产领域的国内外领军企业建立技术合作关系。同时利用自身的技术优势和优质客户群，加大新产品的研发，结合智能制造的大背景，积极布局数码印罐、铝瓶制造等设备研发，提升自动化、智能化的水平，使公司保持国内规模最大，产品最全，智能化水平最高的易拉罐、盖高速生产设备商地位。

(1) 在食品饮料行业市场需求上升以及“限塑令”实施的背景下，金属包装制品生产设备市场将进一步扩张。为了有效满足下游客户对易拉罐/盖高速生产设备需求的快速增长，充分把握市场机遇，提高对下游制罐行业的影响力，缓解目前及未来一段时期的产能瓶颈，公司将进行产能扩张建设，拟实施泰安设备产线基地建设项目，以进一步满足公司不断增长的订单需求，巩固和提高市场占有率。

(2) 基于公司数码印罐迷你线一罐一印的技术优势，为进一步拓展公司数码印罐业务增长空间，公司控股孙公司拟在常州武进绿建区打造C2M智能智造+文化创意+智慧新零售的产业链生态，待建成的智造融合创新中心拥有数码制罐自动化生产车间和销售、物流、易拉罐沉浸式体验博物馆、定制化易拉罐文化创意载体等展示场地，为业务推广提供创新体验中心、新媒体宣传中心等空间，为客户所需易拉罐定制特定外观，以满足特定的消费场景需求，协助公司进一步实现产业跨界融合。

(3) 随着消费升级的浪潮，终端消费者对金属罐装食品和饮料的消费需求逐步走向多元化，逐渐形成了越来越强的个性化、定制化、高端化等方面的消费主张。在此趋势下，在传统的易拉罐包装以外，铝瓶作为一种相对高端的金属包装罐，也越来越受到消费者的青睐。众多知名饮料企业都推出了铝瓶包装的高端产品线。制罐商也正在世界各地建造新的制瓶设备，用来满足不断增长的啤酒和饮料瓶装需求。为及时把握下游市场个性化与定制化的发展趋势，提升全面满足客户需求的能力。公司拟实施苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目，在瓶罐生产装备方面进行布局，在现有主营业务的基础上丰富制罐装备产品的类型。

## 3、加大技术创新，保持技术优势

新能源电池市场需求呈现快速发展的态势，新能源电池行业的技术更新换代速度也在同步加快，为保持对市场发展趋势、下游客户需求以及行业动态的敏感度，公司将继续与电池产业链上的生产企业深入开展技术合作与交流，包括易拉罐卷封技术替代目前电池壳激光焊接的工艺等，实现对客户需求和行业痛点的快速研发响应，保持公司核心技术的行业前沿性。

公司已与海口国家高新技术产业开发区管理委员会签订《苏州斯莱克高端装备制造及研发中心项目进入海口国家高新技术产业开发区投资合同书》，拟在海口国家高新技术产业开发区内投资建设“高端装备制造及研发中心”项目。海南研究中心未来将作为公司前瞻性技术预研平台，负责智能检测技术设备、数字化模具设计、人工智能技术等前瞻性技术研究，保证公司新产品、新技术的储备量，扩大产品技术在行业的领先地位。

## 4、加码智能制造，持续提升盈利能力

公司长期以来主要为客户提供精密成型自动化高速生产线，在制盖线、制罐线及电池壳生产线方面都取得了很大的成就。一方面，公司将借鉴工业4.0的理念，实现产品的升级；另一方面，根据本行业市场的需求和企业自身特点设计自己的智能制造系统。随着技术进步以及相关产业的进一步发展，公司未来将重点开发智能化生产线产品，特别是随着5G技术的广泛应用，大量数据的快速传输成为可能，生产线的远程监控、远程调试以及远程维护成为未来产线工作的正常组成部分，并据此向客户提供更多服务，实现向服务收费，创建新的商业模式，为企业形成新的利润增长点。

## 5、加强企业文化建设，提升内部管理能力

文化建设是确保公司长期稳定发展的基石。公司将继续秉承“行胜于言、实事求是、自强不息、厚德载物”的核心价值观，系统推进企业文化建设，夯实思想根基，传递公司导向，以实事求是为方法，以行胜于言为导向，增强公司文化向心力和企业凝聚力，以自强不息的精神为原则，激励公司不断创新不断发展，以厚德载物的情怀加强各型人才的培养以及管理团队的建设。

鉴于公司正处于转型升级的关键期，也将迎来产能规模快速扩张，相应的对内部管理要求也有所提高，公司未来会全面创新管理模式、优化企业管理流程，保持公司高质量发展，提升公司经营管理水平和核心竞争力。

### （三）可能面对的风险

#### 1、行业与市场风险

##### （1）经济周期波动风险

公司下游行业主要为金属包装行业，市场需求情况主要取决于下游食品饮料包装、日化用品包装、工业品包装企业固定资产投资规模及其增长速度。根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，同时也受到国内国际多种复杂因素影响，面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。在上述国内外发展环境下，宏观经济增长波动对下游行业的需求及固定资产投资增速将带来一定影响，这将直接或间接影响公司主要产品市场需求，从而造成公司主营业务经营业绩的波动。

另外受新型冠状病毒肺炎疫情影响，将可能对易拉罐加工行业的上下游产业造成不利影响，进而对公司的生产经营造成一定影响。

##### （2）市场竞争风险

公司所处行业的行业集中度高，目前国际上拥有能生产高速易拉盖生产设备成熟技术的厂家主要为美国的STOLLE和DRT，拥有易拉罐生产设备成熟技术的厂家主要为美国及欧洲的三家公司STOLLE、CMB Engineering和BELVAC，其中STOLLE在综合实力及市场占有率方面在行业内均处于领先地位。上述美国及欧洲公司均有较长发展历史，该等公司凭借先发优势及综合实力占据了国际高速制盖设备、制罐设备市场的大部分市场份额。

公司作为国内拥有成熟技术的高速易拉盖生产设备、高速易拉罐生产设备供应商，凭借可靠的质量、较高的产品性价比以及优质的售后服务，产品已销往泰国、波兰、马来西亚、韩国、哥斯达黎加等新兴经济体国家，并占据国内易拉盖高速生产设备大部分新增市场份额。但由于公司成立时间相对较短，市场积累尚不充分，在国际市场知名度、市场占有率、资产规模等方面与主要竞争对手相比还有较大差距，如果公司不能在短时间进一步扩大经营规模，提升资本实力和市场份额，将面临市场竞争加剧风险。

##### （3）海外经营的风险

公司海外销售收入占公司营业收入的占比较高，公司海外客户遍及北美、西欧、北欧、东南亚、南美及中东等地，海外客户多为大型跨国公司，具有良好的信用与偿付能力，在签约之前公司也会对海外客户的信用情况进行严格考察，从而降低款项回收风险。但海外不同国家的经济发展状况、经济政策环境、政治局势等均会对公司经营业绩造成直接影响，近年来国际贸易形势错综复杂，国际贸易摩擦持续升级，并有愈演愈烈之势，加剧了全球贸易风险。未来，国外市场竞争加剧、贸易壁垒或对外贸易摩擦等因素，在一定程度上可能会影响公司的进出口业务，进而使公司面临一定的海外经营风险。

#### 2、技术风险



#### （1）人才流失及核心技术泄密的风险

公司所处行业内对于技术人才的竞争日趋激烈，技术人才和核心技术是公司发展的关键资源之一，但如果公司核心技术人员流失或核心技术泄密，将会直接影响公司的市场竞争优势及自主创新能力，进而对斯莱克的生产经营造成不利影响。

#### （2）研发偏离市场需求或未取得预期成果的风险

公司的主要产品广泛应用于易拉盖高速生产设备和易拉罐高速生产设备及其智能检测设备，易拉盖、易拉罐高速生产设备零备件等，下游行业处于快速发展阶段，对产品性能、个性化的要求持续提高。若公司无法准确把握市场需求的发展方向，或对关键前沿技术的研发无法取得预期成果，将可能导致公司面临市场份额下降，进而对公司经营业绩可能产生较大不利影响。

此外，如果公司利用自身的易拉罐制造技术向新能源汽车电池壳制造领域的应用进展未及预期，或未能与下游客户建立合作关系并取得充足的订单，则可能对公司在该领域的投资收益或进一步发展产生不利影响。

### 3、经营管理风险

#### （1）经营规模扩大导致的管理风险

公司近年来一直保持较快的发展速度，积累了一定的管理经验并培养了一批中高级管理人员。但随着公司经营规模扩大和投资规模的增加，公司资产、业务、人员等方面的规模将显著扩大，新产品开发、市场开拓、内部管理将面临更大的压力。如果公司的经营管理水平和组织管理体系不能满足公司资产和经营规模扩大后的要求，将会导致相应的管理风险。

#### （2）人力资源风险

公司所从事的业务需要一大批掌握精密机械技术、自动化控制技术、光电检测技术的人才，也需要一大批对客户需求和下游行业生产工艺以及产品特征深入了解，并具备丰富项目实施经验的项目管理人才和市场营销人才。

伴随着自动化领域高新技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。随着公司经营规模的不断扩张，必然带来人力资源的新需求，发行人将可能面临技术、项目管理和市场营销人才不足的风险。

#### （3）经营成本增加风险

随着募集资金项目的建成投产，公司固定资产相应增加，产能也将大幅增长，但同时折旧费、人工费、管理费等存在增长压力。一方面，职工平均薪资水平呈上升趋势，公司人力成本增长，引进高层次人才，费用支出较大；另一方面，公司投资高精度的生产设备、基建增加，折旧费和摊销费将大幅增加。随着产能扩张和市场拓展，销售费用等期间费用也将相应增加。上述成本费用上升因素可能引致利润率降低，对公司经营业绩产生一定影响。

#### （4）新业务开拓不利风险

公司根据战略布局拟开拓新能源电池壳等新业务，公司将在市场开拓、项目管理、风险管控等方面面临较大的挑战，若公司管理能力无法达到预期，可能导致新业务开拓失败的风险。此外，公司将面临电池壳结构件行业内现有优势企业的激烈竞争，如未来市场环境、行业政策、竞争格局发生大幅变化，也将导致公司新业务开拓不利的风险，进而影响公司整体经营业绩。

### 4、政策风险

我国智能装备制造业长期滞后于国外先进发达国家水平，为我国加速工业现代化进程、加快产业结构调整 and 实现高端智能装备道路带来诸多阻碍。进入21世纪以来，为了实现国民经济可持续发展，国务院、国家发改委、科技部、财政部、商务部、国家知识产权局等各部门相继出台了诸多扶持和规范我国工业生产智能化发展的国家政策和法规，从而为我国智能装备制造业的发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境，产业政策的颁布并实施对我国智能装备制造业的发展起到了极大的促进作用。未来，如果国家对智能装备制造业发展的相关政策有所变化，公司不能适应政策变化，将对公司的盈利能力和合规经营产生不利影响。

如果未来政府部门对公司所处产业的政策支持力度有所减弱，或者补助政策发生不利变化，公司取得的政府补助金额将会有所减少，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

公司享受的税收优惠政策包括生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，增值税免、抵、退税；高新技术企业所得税优惠等。如果国家有关税收优惠的法律、法规、政策等发生重大调整，或者由于公司未来不能持续取得国家高新技术企业资格等原因而无法享受相关税收优惠，将对公司的经营业绩造成不利影响。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年02月05日	公司会议室	实地调研	机构	青岛赢隆基金管理公司：朱萌萌、吴铮；浙商证券：张杨	详见相关公告索引	20210205 投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2021年03月05日	公司会议室、电话会议	电话沟通	机构	信达证券：罗政、阙嘉程、刘崇武；新华基金：周晓东	详见相关公告索引	20210305 投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2021年03月11日	公司会议室	实地调研	机构	广发资管：真怡；东方基金：蒋茜；金鹰基金：吴海峰；中庚基金：王啊涛；创金合信基金：王浩冰；汇丰晋信基金：李泽宙；信达证券：刘崇武；天弘基金：邢少雄	详见相关公告索引	20210311 投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2021年03月18日	公司会议室	实地调研	机构	宽潭资本：周天羽；华西证券：李唯嘉；东方证券：刘荫泽；富国基金：宁丰；华鑫证券：胡楠、徐鹏、杨靖磊；中邮基金：金振振；信达证券：罗政、刘崇武	详见相关公告索引	20210318-0319 投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2021年03月23日	公司会议	电话	机构	上投摩根：林楨；长信基金：沈佳、齐菲；信	详见相关公	20210323 投资者关系活动记录表

日	室、电话会议	沟通		达证券：刘崇武	告索引	(巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021年04月29日	公司会议室	实地调研	机构	煜德投资：蔡建军；中信证券：蔡霖磊；中融基金管理有限公司：王可汗；华商基金：李卓健；九翔资产：金凌霄；翔安投资：张益锋；广发证券：李航；江苏天鼎：李谦、余杰	详见相关公告索引	20210429-0430 投资者关系活动记录表(巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021年05月12日	约调研平台“斯莱克投资者关系”微信小程序	其他	其他	全体股民	详见相关公告索引	20210512 斯莱克业绩说明会(巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021年05月25日	上海市浦东新区商城路618号良友大厦3楼会议室	其他	机构	中金公司研究部、中信证券研究所、上海长富投资管理有限公司、盛世投资上海公司、广发证券研发中心、深圳市前海鸿富投资管理有限公司、上海侏罗纪资产管理合伙企业(有限合伙)、海富通基金管理有限公司、中原证券研究所、中庚基金管理有限公司、上海隆顺投资管理有限公司、上海恒穗资产管理中心(有限合伙)、中融基金管理有限公司、中泰证券研究所、东方证券研究所、信达证券研究开发中心、上海南土资产管理有限公司、光大证券研究所、上海映世长佰投资有限公司、上海拿特资产管理有限公司、豪敦基金、上海舜沂投资管理有限公司、上海相龙投资管理有限公司、招商基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、杭州君润投资有限公司、上海兆天投资管理有限公司、翊安(上海)投资有限公司、瑞德集团、天津金融资产交易所、国元证券研究中心、中庚基金管理有限公司、财通证券资产管理有限公司、上海玖歌投资管理有限公司、国联安基金管理公司、杭州核聚资产管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、上海华石投资有限公司、中泰证券股份有限公司、浙商证券研究所、蛮子控股集团股份有限公司、中信建投证券研究发展部等机构人员共49人	详见相关公告索引	20210525 投资者关系活动记录表(巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021年06月07日	公司会议	实地调研	机构	泽壹资本：王金明、李金代；玖歌投资：苏凯；裕兰投资：陈恺睿	详见相关公告索引	20210609 投资者关系活动记录表

日	室					(巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021年 06月09 日	公司 会议 室	实地 调研	机构	君正资本：戴泽龙；信达澳银：是星涛；招银理财：左腾飞；国金证券：邱长伟；金鹰基金：梁梓颖；鹏华基金：程卿云；海通证券：张磊；西部证券：张一鸣；泰康资产：徐星月；农银汇理基金：周子涵；中信建投证券：任佳玮	详见相关公告索引	20210609 投资者关系活动记录表 (巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021年 06月16 日	公司 会议 室	实地 调研	机构	华安基金：刘畅畅、王斌、胥本涛；国元证券：满在朋	详见相关公告索引	20210616 投资者关系活动记录表 (巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021年 06月29 日	公司 会议 室、电 话会 议	电话 沟通	机构	群益投信	详见相关公告索引	20210629-0630 投资者关系活动记录表(巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021年 06月30 日	公司 会议 室	实地 调研	机构	江信基金、德邦证券、光大保德信基金、国泰君安证券、东吴证券、贵山基金、中邮基金、上海扑道瑞富投资、华安证券、广发基金、华西证券、长江证券、君榕资产、聚鸣投资、南土资产、敦和资管、海通证券、兴业证券、瑞和资产、上海泉汐投资、招商证券、华泰资产、汐泰投资等机构人员共 32 人	详见相关公告索引	20210629-0630 投资者关系活动记录表(巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021年 07月06 日	公司 会议 室	实地 调研	机构	长信基金：朱敏；红骅投资：徐峥；中庚基金：王啊涛；信达证券：刘崇武	详见相关公告索引	20210706 投资者关系活动记录表 (巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021年 07月08 日	公司 会议 室	实地 调研	机构	爱建证券、上海瑾拓投资、国元证券、瑞和投资、东吴证券、华金证券、北信瑞丰基金、西部证券、国海资管、钦沐资产、鼎福晟资产、源乐晟资产、中银国际证券、国信证券、泾溪投资等机构人员共 15 人	详见相关公告索引	20210708-0709 投资者关系活动记录表(巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021年 07月15 日	公司 会议 室、电 话会 议	其他	机构	工银瑞信、马来西亚国库投资、华泰保兴、华安基金、远策投资、长城财富、德邦基金、白犀资管、兴业证券、南土资产、华夏基金、上海国际信托、亘曦资产、交银施罗德、广发证券、民生加银、中银基金、峰岚资管、兴银基金、Polymer Capital Management、Point 72 等机构人员共 25 人	详见相关公告索引	20210715-0716 投资者关系活动记录表(巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2021年 07月23 日	公司 会议 室	实地 调研	机构	恒越基金、浦银安盛、UBS、富安达基金、中信 证券、中金财富、LME Partners、广发证券、 嘉实基金等机构人员共 21 人	详见相关公 告索引	20210723-0728 投 资者关系活动记 录表(巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021年 08月24 日	公司 会议 室、电 话会 议	电话 沟通	机构	广发证券、中信建投证券、中信建投国际、英大 资产、Point 72、国元证券、兴业证券、安信基 金、建信基金、国寿养老基金、汇丰基金、华泰 资管、华泰柏瑞、金鹰基金、天弘基金、嘉实 基金、银华基金、中融基金、前海开源基金、 信达澳银、睿远基金、沙塔集团、华商基金、东 方基金、创金合信、永赢基金、泰康、长盛基金、 平安基金等机构人员共 42 人	详见相关公 告索引	20210824 投资者 关系活动记录表 (巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021年 09月07 日	公司 会议 室、电 话会 议	其他	机构	方正证券、ALLIANCE BERNSTEIN、 BLACKROCK、DYMON ASIA CAPITAL LTD、 AMUNDI、FRANKLIN TEMPLETON、广发证 券、GREEN COURT CAPITAL MANAGEMENT LIMITED、LMR PARTNERS LTD、MANULIFE ASSET MANAGEMENT、MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS、NOMURA ASSET MANAGEMENT、OPTIMAS CAPITAL LIMITED、PANVIEW CAPITAL LTD、PICTET ASSET MANAGEMENT、POINT72 ASSET MANAGEMENT LP、SB SCHONFELD FUND ADVISORS LLC、TAIREN CAPITAL LIMITED、 TEMASEK HOLDINGS、THE CARAVEL GROUP LIMITED、WT ASSET MANAGEMENT LIMITED 等机构人员共 26 人	详见相关公 告索引	20210907-0908 投 资者关系活动记 录表(巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021年 09月16 日	公司 会议 室、电 话会 议	其他	机构	国泰君安证券、富国基金、同犇投资、华创证券、 彤源投资、富瑞金融、兴业证券、申九资产、申 万宏源证券、光大证券、财信证券、鹏华基金、 博时基金、希瓦基金、深圳悟空投资、中金公司、 承珞投资、国信证券、西部利得基金、中信建投 证券、华泰投资、浙商基金、工银瑞信、UBS、 Cloud Alpha 等机构人员共 48 人	详见相关公 告索引	20210916-0917 投 资者关系活动记 录表(巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021年 09月23 日	公司 会议 室	实地 调研	机构	Cloud Alpha: Gary Hsu Dymon Asia: Antony Tong	详见相关公 告索引	20210923 投资者 关系活动记录表 (巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021年 10月13	公司 会议 室、电	其他	机构	璞瑜资本: 李岳、唐奕波; 中信建投证券: 吕娟、 程家麒; 兴业证券: 王卫秦	详见相关公 告索引	20211013 投资者 关系活动记录表 (巨潮资讯网

日	话会议					<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021 年 10 月 27 日	公司会议室、电话会议	电话沟通	机构	华泰柏瑞基金、华安基金、交银施罗德基金、兴证全球基金、金鹰基金、惠理基金、肇万资产、国元证券、中信证券、兴业证券、招商证券、信达证券、摩根大通、Point72 等机构人员共 26 人	详见相关公告索引	20211027-1028 投资者关系活动记录表(巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021 年 11 月 04 日	公司会议室、电话会议	电话沟通	机构	华夏基金、东吴证券等机构人员共 7 人	详见相关公告索引	20211104 投资者关系活动记录表(巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021 年 11 月 11 日	公司会议室、电话会议	其他	机构	惠通基金、银华基金、中银基金、建信基金、华商基金、中信保诚基金、中加基金、西部利得基金、盘京基金、一典资本、泰康资管、平安资管、中银资管、光大资管、玖歌投资、巨曦资产、五地投资、招商证券、民生证券、华西证券等机构人员共 28 人	详见相关公告索引	20211111-1112 投资者关系活动记录表(巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021 年 11 月 16 日	公司会议室、电话会议	其他	机构	GIC、Allianz Global Investors(AGI Europe)、Hel Ved Capital Management Limited、Goldman Sachs Asset Management(GSAM)、Oxbow Capital Management、LMR Partners LLP、Point72 Asset Management、Hillhouse Capital Management、TT International、Pinpoint Asset Management、Neo-Criterion Capital Limited、Cathay Securities Investment Trust Co.Ltd、Signature Global Asset Management、富国基金、汇添富基金、上投摩根基金、华泰柏瑞基金、兴银基金、招商基金、海富通基金、华安基金、中银基金、东方基金、上银基金、上海禧弘私募基金、淳厚基金、江信基金、农银汇理基金、国联安基金、惠升基金、博时基金、鸿盛基金、光大保德信基金、睿远基金、凯石基金、安信基金、泰达宏利基金、东方阿尔法基金、华泰保兴基金、工银瑞信基金、万家基金、富国基金、西部利得基金、方正富邦基金、中海基金、上海弘尚资管、合正普惠投资、幸福时光资管、上海途灵资管、上海同犇投资、上海鹤禧投资、鲍尔赛嘉投资、汇华理财、进门财经、睿思资本、北京保险、深圳市凯丰投资、上海睿扬投资、上海辰翔投资、平安资管、上海峰岚资管、翊安投资、上海睿郡资管、易鑫安资管、鑫然投资、新华资管、引领投资、丹羿投资、望正资管、广发银行、Oxbow Capital	详见相关公告索引	20211116-1117 投资者关系活动记录表(巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

				Management、泰康养老保险、中国人寿、兴业证券、东海证券、国泰证券、国信证券、华泰证券、悟空投资、友邦人寿、长城财富、方正证券、东亚前海证券、华安证券、群益证券、浙商证券、华创证券等机构人员共 114 人		
2021 年 11 月 23 日	公司会议室、电话会议	其他	机构	汇添富基金、德邦基金、富国基金、国联安基金、中海基金、景顺长城基金、浦银安盛基金、兴业证券、浙商证券、国泰君安证券、元大证券等机构人员共 21 人	详见相关公告索引	20211123-1124 投资者关系活动记录表(巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021 年 12 月 08 日	公司会议室、电话会议	其他	机构	Cloud Alpha: Gary; 博时基金: 柴琪婉; 浙商基金: 柴明; 韶夏投资: 张琪、潘焕; 国君资管: 张晨洁; 民生证券: 李京波	详见相关公告索引	20211208 投资者关系活动记录表(巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2021 年 12 月 15 日	公司会议室、电话会议	其他	机构	浙商证券、信达证券、上银基金、德邦基金、中庚基金、上银基金、汇添富基金、博道基金、太平基金、蜂巢基金、南华基金、万家基金、鑫元基金、西安瀑布资管、中银证券资管、东证资管、大家资管、华泰证券资管、易鑫安资管、中信建投资管、合众资产、金鹰资产、青骊资产、敦和资产、朴易资产、希瓦资产、华泰柏瑞、贤盛投资、乐信投资、盘京投资、幻方投资、泾溪投资、珠江投资、睿亿投资、和聚投研、广发、招商理财、中银、摩根华鑫、中科沃土等机构人员共 41 人	详见相关公告索引	20211215-1216 投资者关系活动记录表(巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，不断加强完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进和确保公司的规范有效运作，切实维护广大投资者利益。截至报告期末，公司运作规范，信息披露真实、准确、完整，各项工作均严格按照相关制度的规定执行，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### 1.关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享受股东权利，并承担相应义务。公司根据监管的部门的有关文件指引，及时修订《公司章程》，维护广大股东尤其是中小股东的利益。同时，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，慎重考虑股东提出的各项意见与建议，从广大股东的根本利益出发作出决策。

#### 2.关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自身的行为，没有超越股东大会直接或间接地干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内，公司没有为控股股东及关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用上市公司资金的行为。

#### 3.关于董事和董事会

报告期内，公司严格按照相关规定完成了董事会的换届选举。公司董事会共有7名董事，其中包括3名独立董事，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### 4.关于监事和监事会

报告期内，公司严格按照相关规定完成了监事会的换届选举。公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的原则，独立地对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5.关于绩效评价与激励约束机制

公司制定了薪酬考核制度，建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核。公司现有考核机制符合相关法律法规，同时符合公司发展情况。

#### 6.关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规、《公司章程》以及《信息披露管理办法》等规定的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《中国证券报》作为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司内部制定了《信息披露管理办法》，明确内部信息披露流程；同时，公司还根据《信息披露管理办法》的要求，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

#### 7.关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、公司利益相关方、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### 8.关于社会责任



公司作为环保行业的一员，积极关注承担社会责任,并在经营过程中落实各项社会责任，并努力形成示范效应，力求为环保治理、社会和谐发展做出自己贡献。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司控股股东为科莱思有限公司，实际控制人为安旭（SHU AN）先生。公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### （一）业务独立情况

公司独立从事主营产品的研发、生产及销售，拥有从事该项业务完整的生产、供应和销售体系，具有独立开展业务的能力，能够支配和使用人员、财务、资产等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。公司控股股东未从事与公司存在业务竞争的业务，未曾利用股东地位干涉公司决策和生产经营活动。本公司控股股东和实际控制人出具了避免同业竞争的承诺，承诺不从事任何与本公司经营范围相同或相近的业务。

### （二）资产独立情况

公司对其所有资产具有完全控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。公司对与生产经营相关的房屋、土地使用权、机器设备、专利及非专利技术、商标等资产均合法拥有所有权或使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，公司生产经营场所及土地使用权情况、商标注册及使用情况独立，各发起人投入股份公司的资产权属明确。

### （三）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司人力资源部负责制定和改善公司人力资源管理制度和流程，组织拟定公司人员编制，开展公司的人员配置、招聘、培训、考核、薪酬、福利等工作。该部门独立运作，能够自主招聘经营管理人员和职工，未受到其他任何单位和个人的直接或间接干预。公司的生产、行政人事、采购、销售等部门具有独立性，不存在与控股股东人员任职重叠的情形。

### （四）机构独立情况

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，并设置了相应的组织机构。公司具有独立的生产经营和办公场所，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，控股股东、实际控制人及其他任何单位或个人均未干预本公司的机构设置和生产经营活动。

### （五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，严格执行《会计法》等会计法律法规，在银行单独开立账户，并依法独立申报纳税，独立对外签订合同。公司独立做出财务决策，控股股东和实际控制人不存在违反公司财务决策程序干预资金正常使用的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.59%	2021 年 02 月 04 日	2021 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告 (2021-015)
2020 年年度股东大会	年度股东大会	54.97%	2021 年 05 月 19 日	2021 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 公司 2020 年年度股东大会决议公告 (2021-045)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.12%	2021 年 07 月 29 日	2021 年 07 月 29 日	巨潮资讯网 公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告 (2021-075)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	52.73%	2021 年 09 月 08 日	2021 年 09 月 08 日	巨潮资讯网 公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告 (2021-096)
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	51.70%	2021 年 11 月 15 日	2021 年 11 月 15 日	巨潮资讯网 公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告 (2021-111)

##### 2、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

#### 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

#### 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

#### 七、董事、监事和高级管理人员情况

##### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
----	----	------	----	----	--------	--------	-----------	--------------	--------------	------------	-----------	-----------

安旭 (SHUAN)	董事长、 总经理	现任	男	59	2015 年 07 月 17 日	2024 年 11 月 14 日						
张琦 (ANGELAZHANGQIAN)	董事	现任	女	59	2015 年 07 月 17 日	2024 年 11 月 14 日						
Richard Moore	董事	现任	男	74	2015 年 07 月 17 日	2024 年 11 月 14 日						
Christopher Duncan McKenzie	董事	现任	男	66	2016 年 12 月 12 日	2024 年 11 月 14 日						
叶茂	独立 董事	离任	男	46	2015 年 07 月 17 日	2021 年 11 月 15 日						
张秋 菊	独立 董事	现任	女	59	2020 年 01 月 08 日	2024 年 11 月 14 日						
罗正 英	独立 董事	现任	女	64	2020 年 11 月 30 日	2024 年 11 月 14 日						
王贺 武	独立 董事	现任	男	56	2021 年 11 月 15 日	2024 年 11 月 14 日						
魏微 然	监事 会主 席	现任	男	58	2015 年 07 月 17 日	2024 年 11 月 14 日						
徐炳	监事	现任	男	59	2015	2024						

根					年 07 月 17 日	年 11 月 14 日						
钱蕾	监事	现任	女	35	2021 年 11 月 15 日	2024 年 11 月 14 日						
胡兆斌	监事	离任	男	58	2020 年 11 月 19 日	2021 年 11 月 15 日						
农渊	副总经理、 财务负责人	现任	男	59	2015 年 07 月 17 日	2024 年 11 月 14 日	59,400	0	0	0	59,400	不适用
赵岚	副总经理	现任	女	53	2016 年 08 月 25 日	2024 年 11 月 14 日	16,200	0	0	0	16,200	不适用
单金秀 (JIN XIU SHAN )	副总经理	现任	男	59	2016 年 12 月 12 日	2024 年 11 月 14 日						
王引	副总经理	现任	男	61	2016 年 12 月 12 日	2024 年 11 月 14 日						
汪玮	副总经理	现任	男	41	2021 年 01 月 06 日	2024 年 11 月 14 日						
吴晓燕	董事会秘书、 副总经理	现任	女	53	2021 年 01 月 16 日	2024 年 11 月 14 日						
合计	--	--	--	--	--	--	75,600	0	0	0	75,600	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
叶茂	独立董事	任期满离任	2021 年 11 月 15 日	任期满离任
王贺武	独立董事	聘任	2021 年 11 月 15 日	任职独立董事
胡兆斌	监事	离任	2021 年 11 月 15 日	个人原因离职
钱蕾	监事	聘任	2021 年 11 月 15 日	任职监事
单金秀 (JINXIU SHAN)	董事会秘书	任免	2021 年 01 月 16 日	因工作调整不再担任董事会秘书
吴晓燕	董事会秘书、副总经理	聘任	2021 年 01 月 16 日	任职董事会秘书、副总经理
汪玮	副总经理	聘任	2021 年 01 月 06 日	任职副总经理

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 一、董事

1、安旭，英文姓名SHU AN，1963年出生，美国国籍，清华大学精密仪器系机械制造工艺设备及自动化专业硕士学历，美国辛辛那提大学硕士学历。历任美国铝业公司子公司斯多里机器公司（Stolle Machinery Inc.）研发工程师、项目工程师、机械工程经理等；曾任微米机械执行董事、BVI公司董事、太湖科技园董事长。2004 年创办本公司，一直担任本公司董事长、总经理；现任科莱思有限公司执行董事、苏州安柯尔计算机技术有限公司法定代表人、执行董事、山东盛安投资有限公司法定代表人、执行董事、北京瀚诺半导体科技有限公司董事、西安盛安投资有限公司法定代表人、执行董事、深圳市小微电子有限公司董事长、北京太光凤凰热工技术有限公司董事长、中国包装联合会常务理事、中国包装联合会金属容器委员会副主任委员、技术专家组专家。

2、张琦，英文姓名ANGELA ZHANGQI AN，1963年出生，美国国籍，内蒙古工学院（内蒙古工业大学）本科学历，工程师。历任中国石化设备公司工程师、美国辛辛那提大学数据库程序员、美国Color and Composit Technology公司研发工程师。2004年创办本公司，现任本公司董事，西安盛安投资有限公司监事。

3、Richard Moore，1948年出生，英国国籍，牛津大学硕士学位，历任Rowntree Mackintosh Europe和Nestlé高级市场经理、Pechiney市场总监、副总裁、Impress Group战略发展副总裁、Ardagh Group金属事业部亚太区首席执行官。现任本公司董事、RMRM Consultancy Limited总经理。

4、Christopher Duncan McKenzie，1956年出生，澳大利亚国籍。历任Houghton International业务发展与技术总监、家族企业Tolag Pty Ltd总经理、CMB Engineerin销售经理、Stolle Machinery Company, LLC 亚太区高级销售总监。现任本公司董事。

5、张秋菊，1963年出生,中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，西安交通大学博士学位。历任南

京理工大学副教授、制造工程学院副院长；江南大学教授、博士生导师、机械工程学院院长、君远学院院长。1997年9月-1998年8月英国伯明翰大学访问学者，2002年9月-2003年3月美国密西根大学访问教授。长期从事机器人与数控技术的教学与研究工作,曾获国家教学成果一等奖和江苏省教学成果特等奖,以及省部级科技成果奖励。现任本公司独立董事，兼任无锡蔚动智能科技有限公司监事。

6、罗正英，1957年出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。历任四川内江地区税务局培训部教师、四川供销合作学校教师、重庆大学财务处会计、重庆建筑大学管理工程系教师。1996年4月至今,任苏州大学东吴商学院会计学教授、博士生导师；苏州大学MPACC教育中心主任；曾任沪士电子股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，兼任苏州晶方半导体科技股份有限公司、新黎明科技股份有限公司、苏州明志科技股份有限公司、浙江东尼电子股份有限公司独立董事。

7、王贺武，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会会员，西安交通大学能源与动力学院工学博士学位，天津大学内燃机国家重点实验室内燃机专业在职博士后、清华大学汽车安全与节能国家重点实验室汽车系博士后。现任清华大学车辆与运载学院副研究员，中国车用能源研究中心副主任，科技部中美清洁汽车技术国际联合研究中心副主任，曾任氢能与燃料电池汽车技术路线图专家组副组长、张家口氢能与可再生能源研究院执行院长，兼任中国电动汽车百人会副秘书长，现任本公司独立董事。

## 二、监事

1、魏徵然，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任苏州照相机总厂、广东东莞合一电子厂、苏州角直兴中塑胶制品公司、宁波三鑫模具公司的模具工程师；2005年加入本公司，现任本公司工程师、监事，兼任苏州智高易达商贸有限公司监事。

2、钱蕾，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财经大学英语系，本科学历。曾任职于苏州法德尔搪玻璃设备有限公司，担任总监助理，2015年加入本公司，现任本公司总经理助理、监事。

3、徐炳根，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任职国营吴县水泥制品厂、吴县镀锌拉丝厂；2013年3月加入本公司，现任本公司监事、高级行政管理员。

## 三、高级管理人员

1、安旭先生简历同上

2、农渊，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学管理工程学士学位、西安交通大学管理学院系统工程硕士学位，历任深圳深飞激光光学系统有限公司商务部业务员、副经理，深圳市先科娱乐传播有限公司发行部副主任、主任，深圳市先科娱乐传播有限公司总编室主任、副总编，深圳市激光节目出版发行公司总编，深圳市雅昌恩优管业有限公司执行董事、经理；现任本公司副总经理、财务负责人。

3、赵岚，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，贵州工学院工程学士学位、高级经济师，历任贵州枫阳液压电磁元件公司人事主管、贵航股份红阳密封件有限公司人事经理、江门市豪爵减震器有限公司副总经理；现任本公司副总经理。

4、王引，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学机械系机械制造工艺及设备工学

学士学位，历任上海机械制造工艺研究所助理工程师、工程师，广东三水强力联合容器有限公司厂长，上海联合制罐有限公司副厂长、品保部经理、技术部经理，上海山缘包装设备有限公司总经理，江苏常州天龙光电股份有限公司营运总监，公司技术总监；现任本公司副总经理,兼任上海山缘包装设备有限公司执行董事、法定代表人。

5、单金秀，英文姓名JINXIU SHAN，1963年生，加拿大国籍，清华大学工学学士学位，历任中国汽车技术研究中心高级机械工程师和项目经理、加拿大麦格那集团高级质量工程师、秦皇岛天业通联重工股份有限公司总经理助理、本公司董事会秘书；现任本公司副总经理。

6、汪玮先生：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，华中农业大学机械设计制造及其自动化专业学士学位，历任苏州宝时得电动工具有限公司项目工程师，2006年3月至今历任本公司机械设计工程师、客服部主管、运营支持和销售总监；现任本公司副总经理。

7、吴晓燕女士：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，河海大学机械制造工艺与设备专业，大专学历，历任江苏新民纺织科技股份有限公司证券部副经理、证券部经理兼证券事务代表，南极电商股份有限公司证券部经理、证券事务代表，东方新民控股有限公司总经理助理；现任本公司董事会秘书，副总经理。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
安旭（SHU AN）	科莱思有限公司	执行董事	2008年09月09日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

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	在其他单位是否领取报酬津贴
安旭（SHU AN）	苏州安柯尔计算机技术有限公司	执行董事、法定代表人			否
安旭（SHU AN）	山东盛安投资有限公司	执行董事、法定代表人			否
安旭（SHU AN）	北京瀚诺半导体科技有限公司	董事			否
安旭（SHU AN）	西安盛安投资有限公司	执行董事、法定代表人			否
安旭（SHU AN）	深圳市小微电子有限公司	董事长			否
安旭（SHU AN）	北京太光凤凰热工技术有限公司	董事长			否
安旭（SHU AN）	中国包装联合会	常务理事			否
安旭（SHU AN）	中国包装联合会金属容器委员会	副主任委员、技术专家组专家			否

张琦 (ANGELA ZHANGQIAN)	西安盛安投资有限公司	监事			否
Richard Moore	RMRM Consultancy Limited	董事			否
叶茂	世纪金榜集团股份有限公司	董事			否
叶茂	上海丽人丽妆化妆品股份有限公司	副总经理			是
张秋菊	江南大学	教授			是
张秋菊	无锡蔚动智能科技有限公司	监事			否
罗正英	苏州大学	教授			是
罗正英	苏州晶方半导体科技股份有限公司	独立董事			是
罗正英	新黎明科技股份有限公司	独立董事			是
罗正英	苏州明志科技股份有限公司	独立董事			是
罗正英	浙江东尼电子股份有限公司	独立董事			是
王贺武	清华大学	副研究员			是
王贺武	中国车用能源研究中心	副主任			否
王贺武	科技部中美清洁汽车技术国际联合研究中心	副主任			否
王贺武	中国电动汽车百人会	副秘书长			否
胡兆斌	苏州英加特喷印科技有限公司	法定代表人、执行董事、总经理			是
胡兆斌	深圳美安可自动化设备有限公司	法定代表人、董事长			是
魏徵然	苏州智高易达商贸有限公司	监事			否
王引	上海山缘包装设备有限公司	执行董事、法定代表人			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2020年7月22日，深圳证券交易所发布的《关于对苏州斯莱克精密设备股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分决定》，对公司董事长兼总经理安旭、时任董事会秘书JINXIU SHAN给予通报批评的处分。

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事报酬由股东大会决定；监事报酬由股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会决定。在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，独立董事津贴依据股东大会决议支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
安旭 (SHU AN)	董事长、总经理	男	59	现任	34.3	否



张琦 (ANGELA ZHANGQIAN)	董事	女	59	现任	138.32	否
Richard Moore	董事	男	74	现任	63.39	否
Christopher Duncan McKenzie	董事	男	66	现任	123.37	否
叶茂	独立董事	男	46	离任	7.33	否
张秋菊	独立董事	女	59	现任	8	否
罗正英	独立董事	女	64	现任	8	否
王贺武	独立董事	男	56	现任	1.02	否
魏徵然	监事会主席	男	58	现任	23.57	否
徐炳根	监事	男	59	现任	8.96	否
钱蕾	监事	女	35	现任	17.61	否
胡兆斌	监事	男	58	离任	0	是
农渊	副总经理、财务负责人	男	59	现任	33.47	否
赵岚	副总经理	女	53	现任	34.29	否
单金秀 (JINXIU SHAN)	副总经理	男	59	现任	33.51	否
王引	副总经理	男	61	现任	29.36	否
汪玮	副总经理	男	41	现任	29.96	否
吴晓燕	副总经理、董事会秘书	女	53	现任	29.98	否
合计	--	--	--	--	624.44	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第三十八次会议	2021年01月06日	2021年01月06日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第四届董事会第三十八次会议决议公告》 (公告编号: 2021-002)
第四届董事会第三十九次会议	2021年01月16日	2021年01月18日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第四届董事会第三十九次会议决议公告》 (公告编号: 2021-006)
第四届董事会第四十次会议	2021年02月01日	2021年02月03日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://(www.cninfo.com.cn)</a> 《第四届董事会第四十次会议决议公告》 (公告编号: 2021-011)
第四届董事会第四十一次会议	2021年03月30日	2021年03月31日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第四届董事会第四十一次会议决议公告》 (公告编号: 2021-021)

第四届董事会第四十二次会议	2021 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 28 日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第四届董事会第四十二次会议决议公告》 (公告编号: 2021-031)
第四届董事会第四十三次会议	2021 年 07 月 12 日	2021 年 07 月 13 日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第四届董事会第四十三次会议决议公告》 (公告编号: 2021-056)
第四届董事会第四十四次会议	2021 年 08 月 02 日	2021 年 08 月 02 日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第四届董事会第四十四次会议决议公告》 (公告编号: 2021-076)
第四届董事会第四十五次会议	2021 年 08 月 23 日	2021 年 08 月 24 日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第四届董事会第四十五次会议决议公告》 (公告编号: 2021-083)
第四届董事会第四十六次会议	2021 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 27 日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第四届董事会第四十六次会议决议公告》 (公告编号: 2021-104)
第五届董事会第一次会议	2021 年 11 月 15 日	2021 年 11 月 15 日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第五届董事会第一次会议决议公告》(公 告编号: 2021-112)
第五届董事会第二次会议	2021 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 21 日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第五届董事会第二次会议决议公告》(公 告编号: 2021-116)
第五届董事会第三次会议	2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第五届董事会第三次会议决议公告》(公 告编号: 2021-121)

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参 加董事会次数	现场出席董 事会次数	以通讯方式参 加董事会次数	委托出席董 事会次数	缺席董事 会次数	是否连续两次未 亲自参加董事会 会议	出席股 东大会 次数
叶茂	9	0	9	0	0	否	5
张秋菊	12	7	5	0	0	否	5
罗正英	12	11	1	0	0	否	5
王贺武	3	0	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
第四届董事会战略委员会	安旭 (SHU AN)、Richard Moore、叶茂	4	2021 年 02 月 01 日	审议《关于公司购买控股股东孙公司部分股权暨关联交易的议案》	无	无	无异议
			2021 年 03 月 30 日	审议《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》	无	无	无异议
			2021 年 07 月 12 日	审议《关于控股子公司与常州市武进绿建区管委会重新签订<投资协议>的议案》、《关于与海口高新区管委会签订<投资合同书>的议案》、《关于与常州市西太湖管委会签订<补充协议>的议案》	无	无	无异议
			2021 年 08 月 22 日	审议《关于公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》	无	无	无异议
第五届董事会战略委员会	安旭 (SHU AN)、Richard Moore、王贺武	1	2021 年 12 月 21 日	审议《关于公司拟签订股权投资意向性协议的议案》	无	无	无异议
第四届董事会审计委员会	罗正英、张琦、叶茂	3	2021 年 04 月 26 日	审议《关于公司<2020 年度报告全文及其摘要>的议案》、《关于公司<2020 年度	无	无	无异议

会				财务决算报告>的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》、《关于 2020 年度计提减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于<公司 2021 年第一季度报告全文>的议案》、《关于<公司 2020 年度内部审计报告>的议案》、《关于<公司 2021 年第一季度内部审计报告>的议案》			
			2021 年 08 月 23 日	审议《关于公司 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使用情况的专项报告的议案》、《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》、《关于公司 2021 年第二季度内部审计工作报告的议案》	无	无	无异议
			2021 年 10 月 26 日	审议《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》、《关于公司 2021 年第三季度内部审计工作报告的议案》	无	无	无异议
第五届董事会审计委员会	罗正英、张秋菊、张琦	2	2021 年 11 月 15 日	审议《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》	无	无	无异议
			2021 年 12 月 30 日	审议《关于公司拟计提坏账准备的议案》	无	无	无异议
第四届董事会提名委员会	张秋菊、叶茂、安旭 (SHU AN)	3	2021 年 01 月 06 日	审议《关于聘任副总经理的议案》	无	无	无异议
			2021 年 01 月 16 日	审议《关于聘任董事会秘书的议案》	无	无	无异议
			2021 年 10 月 26 日	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	无	无	无异议

第五届董事会提名委员会	张秋菊、罗正英、安旭	1	2021年11月15日	审议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》	无	无	无异议
第四届董事会薪酬与考核委员会	叶茂、张秋菊、张琦	3	2021年01月11日	审议《关于公司第四期员工持股计划（草案）的议案》	无	无	无异议
			2021年04月26日	审议《关于公司2020年度董事薪酬的议案》、《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》	无	无	无异议
			2021年07月12日	审议《关于注销公司2016年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》、《关于注销公司2016年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》、《关于注销公司2017年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》、《关于注销公司2017年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》、《关于注销公司2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》、《关于注销公司2019年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》	无	无	无异议
第五届董事会薪酬与考核委员会	王贺武、张秋菊、安旭	1	2021年12月30日	审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	无	无	无异议

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	495
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	599
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,094
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,094
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	539
销售人员	62
技术人员	296
财务人员	25
行政人员	172
合计	1,094
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	58
本科	286
专科及以下	747
合计	1,094

### 2、薪酬政策

公司秉承“能力、贡献、效率”优先、兼顾公平及可持续发展的原则。员工薪酬由岗位工资、效益奖金、津补贴等构成。通过外部市场调研、内部岗位分析及测评、绩效考核，不断完善、健全有竞争力的薪酬体系，有效激励员工的创造性和积极性。为激励和留住核心人才，公司以经营目标为导向，建立股权激励、员工持股等长效激励机制。

依据国家有关法律、法规为员工缴纳各项社会保险及公积金，提供通勤班车、交通补贴、节日慰问、婚育贺礼、旅游、工作餐、员工宿舍等福利。为表彰员工在年度各项工作中取得的成绩，公司设立特殊贡献、创新、进步、优秀新人、团队合作等多种奖项，年终进行评选和表彰有效地调动了员工的工作热情。

### 3、培训计划

围绕公司发展战略，不断完善培训体系，加强内训师团队建设，提高培训的有效性。重点开展项目管理、流程管理、设计原理、质量体系、知识产权、员工多技能提升等相关知识培训，通过笔试、实操、现场答辩、培训总结、受训前后业绩对比评价等多种方式加强培训效果的评估与验证。对公司重点培养岗位如海外培训工程师由日本专家亲自做培训督导，指导

相关人员制定专项培训与培养计划，监督培训过程、参与定期评价等，为公司人才技能提升奠定基础。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2021年5月19日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，以截至2020年12月31日，公司扣除回购股份后的总股本559,067,335股为基数（总股本564,569,415股，回购股份5,502,080股），向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），合计派发现金红利13,976,683.38元，剩余未分配利润结转以后年度。不送红股，不进行资本公积转增。权益分派股权登记日为2021年6月29日，除权除息日为2021年6月30日。该权益分派方案已实施完毕。（公告编号：2021-049）

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	577,629,257
现金分红金额（元）（含税）	28,881,462.85
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	28,881,462.85
可分配利润（元）	367,093,410.22
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>公司 2021 年度利润分配预案为,以扣除公司截至 2021 年 12 月 31 日回购专户中已回购股份（共计 2,752,080 股）后的 577,629,257 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 28,881,462.85 元，不送红股，不进行资本公积转增。</p> <p>若本次利润分配预案披露日至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因致使公司总股本发生变动的，公司将实施利润分配方案时股权登记日的总股本，按照分配比例不变的原则对现金分红总金额进行相应调整。</p>

公司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红利分配预案

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实施情况

适用  不适用

#### 1、股权激励

##### 1、2016年股票期权激励计划

2016年10月27日，公司分别召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于<公司2016年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。

2016年12月29日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式召开了2016年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《关于<公司2016年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于制定<公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2016年股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。此次激励计划拟首次授予120万份，预留12万份。

2017年2月6日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》，确定首次授予期权的授予日为2017年2月6日，同意向符合授予条件的126名激励对象授予120万份股票期权。独立董事对此发表了同意的独立意见。

2018年2月5日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2016年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，同意向符合授予条件的29名激励对象授予30万份股票期权，授予日为2018年2月5日，行权价格为14.42元。独立董事对本次股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

2018年5月22日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销2016年股票期权激励计划部分已授期权的议案》。经过本次注销，首次期权授予的激励对象人数减少至98人，首次授予的股票期权数量减少至951,909份。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2018年5月22日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2016年股票期权激励计划行权价格和数量的议案》。此次调整后，首次授予的股票期权行权价为10.398元，首次授予的股票期权数量为4,283,590份；预留股票期权的行权价为7.733元，预留股票期权数量为540,000份。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2018年5月22日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权的议案》，首次授予期权的98名激励对象在第一个行权期可行权数量为1,068,903份。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2019年7月16日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销2016年股票



期权激励计划首次授予期权第一个行权期未行权股票期权的议案》首次授予股票期权第一个行权期可行权数量为1,068,903份，实际行权0份，未行权股票期权数量1,068,903份予以注销。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2019年8月19日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一会议，审议通过了《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》，同意对公司2016年股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期内未达到行权条件的1,071,562份股票期权予以注销。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2019年8月19日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一会议，审议通过了《关于公司2016年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》，同意对公司2016年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期内未达到行权条件的162,000份股票期权予以注销。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2020年4月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六会议，审议通过了《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期未达行权条件予以注销的议案》，同意对公司2016年股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期内未达到行权条件的921,938份股票期权予以注销。公司独立董事对此发表了明确同意意见。

2020年4月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六会议，审议通过了《关于公司2016年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》，同意对公司2016年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期内未达到行权条件的124,740份股票期权予以注销。公司独立董事对此发表了明确同意意见。

2020年4月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六会议，审议通过了《关于调整2016年股票期权激励计划部分授予激励对象名单及授予数量的议案》，首次授予期权的激励对象共计14人，因个人原因从公司离职，根据公司《2016年股票期权激励计划（草案）》，其已不具备激励对象资格，所授予的股票期权将注销，所涉及股票期权数量299,249份；预留授予期权的激励对象共计6人，因个人原因从公司离职，所涉及股票期权数量为86,940份，根据公司《2016年股票期权激励计划（草案）》，其已不具备激励对象资格，所授予的股票期权将注销。公司独立董事对此发表了明确同意意见。

2021年7月12日，公司召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销公司2016年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，对公司6名原激励对象因个人原因离职已不符合激励条件及第四个行权期由于业绩考核未达标导致不能行权的股票期权合计921,937份进行注销，本次注销涉及总人数为84人。公司独立董事对此发表了明确同意意见。

2021年7月12日，公司召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销公司2016年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》，对公司1名原激励对象因个人原因离职已不符合激励条件及第三个行权期由于业绩考核未达标导致不能行权的股票期权合计166,320份进行注销，本次注销涉及总人数为23人。公司独立董事对此发表了明确同意意见。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于2021年7月21日办理完成。至此公司2016年股票期权激励计划已全部实施完毕。

## 2、2017年股票期权激励计划

2017年12月20日，公司分别召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈公司2017年股票期权激励计划（草案）及摘要〉的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。

2018年1月8日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式召开了2018年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《关于〈公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

2018年2月28日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十会议，审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划首次授予人员名单及首次授予数量的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》。经过本次调整，首次期权授予的激励对象人数减少至138人，首次授予的股票期权数量减少至329.8万份。董事会认为本次股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意授予138名激励对象329.8万份股票期权。根据股东大会的授权，董事会确定公司2017年股票期权激励计划首次授予期权的授予日为2018年2月28日。公司独立董事对上述两个议案发表

了同意的独立意见。

2018年9月25日，公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划行权价格和数量的议案》，根据2017年度权益分派方案，以现金形式向全体股东每10股派人民币5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。2017年首次授予期权数量由329.8万份调整为593.64万份，行权价格由14.55调整为7.806元/股。

2018年12月19日，公司分开召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划预留授予期权数量的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。公司同意授予17名激励对象54万份预留股票期权。董事会确定公司2017年股票期权激励计划预留股票期权的授予日为2018年12月19日，行权价格为5.85元。

2019年1月11日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成预留期权的授予登记工作，并披露了《关于公司2017年股票期权激励计划预留期权授予登记完成的公告》。

2019年8月19日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》，同意对公司2017年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期内未达到行权条件的1,484,100份股票期权予以注销，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2020年4月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》，同意对公司2017年股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期内未达到行权条件的1,164,150份股票期权予以注销。公司独立董事对此发表了明确同意意见。

2020年4月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》，同意对公司2017年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期内未达到行权条件的150,000份股票期权予以注销。公司独立董事对此发表了明确同意意见。

2020年4月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六会议，审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划部分授予激励对象名单及授予数量的议案》，首次授予期权的激励对象共计31人，因个人原因从公司离职，根据公司《2017年股票期权激励计划（草案）》，其已不具备激励对象资格，所授予的股票期权将注销，所涉及股票期权数量959,850份；预留授予期权的激励对象共计3人，因个人原因从公司离职，所涉及股票期权数量为40,000份，根据公司《2017年股票期权激励计划（草案）》，其已不具备激励对象资格，所授予的股票期权将注销。公司独立董事对此发表了明确同意意见。

2021年7月12日，公司召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销公司2017年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，对公司7名原激励对象因个人原因离职已不符合激励条件及第三个行权期由于业绩考核未达标导致不能行权的股票期权合计1,246,500份进行注销，本次注销涉及总人数为107人。公司独立董事对此发表了明确同意意见。

2021年7月12日，公司召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销公司2017年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》，对公司3名原激励对象因个人原因离职已不符合激励条件及第二个行权期由于业绩考核未达标导致不能行权的股票期权合计174,000份进行注销，本次注销涉及总人数为14人。公司独立董事对此发表了明确同意意见。

### 3、2019年股票期权激励计划

2019年2月26日，公司分别召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈公司2019年股票期权激励计划（草案）及摘要〉的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见。

2019年3月14日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式召开了2019年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《关于〈公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

2019年3月25日，公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予人员名单的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》。经过本次调整，

首次期权授予的激励对象人数减少至164人，首次授予的股票期权数量为883万份。董事会认为本次股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意授予164名激励对象883万份股票期权。根据股东大会的授权，董事会确定公司2019年股票期权激励计划首次授予期权的授予日为2019年3月25日。公司独立董事对上述两个议案发表了同意的独立意见。

2019年5月9日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成首次授予期权的登记工作，并披露了《关于公司2019年股票期权激励计划首次授予期权登记完成的公告》。

2020年3月15日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于修改〈公司2019年股票期权激励计划（草案）〉部分条款的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2020年3月15日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，董事会认为本次股票期权激励计划规定的预留期权授予条件已经成就，同意授予118名激励对象117万份股票期权。根据股东大会的授权，董事会确定公司2019年股票期权激励计划预留授予期权的授予日为2020年3月16日，预留授予期权的行权价格为6.39元/股。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2020年4月8日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》，同意对公司2019年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期内未达到行权条件的2,061,400份股票期权予以注销。公司独立董事对此发表了明确同意意见。

2020年4月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划部分授予激励对象名单及授予数量的议案》，首次授予期权的激励对象共计13人，因个人原因从公司离职，根据公司《2019年股票期权激励计划（草案修订稿）》，其已不具备激励对象资格，所授予的股票期权将注销，所涉及股票期权数量584,400份。公司独立董事对此发表了明确同意意见。

2021年7月12日，公司召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，对公司18名原激励对象因个人原因离职已不符合激励条件及第二个行权期由于业绩考核未达标导致不能行权的股票期权合计2,412,950份进行注销，本次注销涉及总人数为151人。公司独立董事对此发表了明确同意意见。

2021年7月12日，公司召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》，对公司17名原激励对象因个人原因离职已不符合激励条件及第一个行权期由于业绩考核未达标导致不能行权的股票期权合计473,500份进行注销，本次注销涉及总人数为118人。公司独立董事对此发表了明确同意意见。

#### 4、2021年限制性股票激励计划

2021年12月30日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见。

2022年1月17日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式召开了2022年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了有效的激励约束机制，公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评。报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，较好地完成了本年度的各项任务。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司董事、监事、高级管理人员和核心骨干人员	41	1,150,000	2021年9月7日，公司第三期员工持股计划出售完毕并终止	0.20%	员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式
公司董事、监事、高级管理人员和核心骨干人员	174	2,750,000	报告期内，公司实施第四期员工持股计划	0.48%	员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
农渊	财务负责人、副总经理	60,000	60,000	0.0103%
赵岚	副总经理	65,000	70,000	0.0121%
王引	副总经理	90,000	90,000	0.0155%
单金秀	副总经理	50,000	80,000	0.0138%
汪玮	副总经理	35,000	50,000	0.0086%
魏微然	监事会主席	40,000	30,000	0.0052%
徐炳根	监事	0	8,000	0.0014%
钱蕾	监事	0	40,000	0.0069%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用  不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用  不适用

报告期内股东权利行使的情况

2021年9月9日，公司第三期员工持股计划收到2020年度权益分派28750元。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用  不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用  不适用

2021年8月9日，公司召开第三期员工持股计划持有人会议，审议通过了《关于改选第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》，因原管理委员会成员变动，为保证公司第三期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，经持有人会议审议，同意改选孔令光、张建华、王景裕、丁邦建、沈安明为第三期员工持股计划管理委员会委员，任期与第三期员工持股计划存续期一致。

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用  不适用

员工持股计划相关会计处理：按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。因此本期以权益结算的股份支付确认的费用总额5,649,508.54元。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用  不适用

2021年9月7日，公司第三期员工持股计划出售完毕并终止（公告编号：2021-095）。

其他说明

截至本报告出具之日，公司第四期员工持股计划锁定期尚未届满，后续公司将按照相关规定及时做好信息披露。

### 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位，业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及下属子公司、孙公司、分公司。

#### 1、纳入评价范围的主要业务和事项

纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理结构、组织机构、人力资源管理、内部审计机构、企业文化、货币资金管理、销售与收款、采购、付款与存货、固定资产管理、对控股子公司的控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、对外投资的内部控制、募集资金使用管理控制、对信息披露的内部控制等。

重点关注的高风险领域主要包括：人力资源管理、货币资金管理、销售与收款、采购、付款与存货、固定资产管理、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、对信息披露的内部控制。

#### 2、公司治理结构

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定设立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的法人治理结构，制定并完善了《公司章程》，依据相关法律法规和《公司章程》制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，明确了各个层次的决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，促进治理结构各司其职、规范运作。

#### 3、组织机构

公司已按照自身的生产经营特点和要求建立了与管理框架体系结构相匹配的职能部门，明确规定了各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的内部控制组织体系。除股东大会、董事会及下属委员会、监事会以外，公司还设置了总经理办公室、董事会办公室、财务部、人事行政部、客服部、采购部、智能检测部、设计部、内部审计部等职能部门。公司对全资及控股子公司的经营、资金、人员、财务等重大方面，按照相关规定，通过委派高级管理人员及相关人员等，对其进行严谨的制度安排和履行必要的监管。

#### 4、人力资源管理

公司有完善的人力资源政策，制定了相关员工管理制度，内容涵盖了员工招聘、工资薪酬、绩效考核、福利管理、培训计划、奖惩措施等方面。为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队及员工的积极性，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司分别于2014年、2016年、2017年和2019年制定了股票期权激励计划，于2021年制定了限制性股票激励计划和第四期员工持股计划，激励对象范围包括公司高级管理人员、核心技术（业务）人员及董事

会认为需要激励的其他人员，以激发员工的潜力和创造力，加强企业凝聚力，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司的可持续发展。

#### 5、内部审计机构

为加强公司内部审计的管理工作,提高审计工作的质量,实现公司内部审计工作标准化、规范化,依据《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定,并结合公司的实际情况,公司设立了内部审计部,配备内审负责人一名及专职审计人员数名,审计部直接对审计委员会负责,在审计委员会的指导下,独立行使审计职权,不受其他部门和个人的干涉,根据公司经营的实际需要,定期、不定期对公司及子公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查、监督。

#### 6、企业文化

公司建立了“安全可靠、质量稳定、客户满意、争创一流”的质量方针,秉承“行胜于言”的理念,坚持科技创新。对客户,服务至上,提供最优质的产品和服务;对员工,人尽其才,创造成就员工价值的发展平台;对企业,创新发展,力争高价值的经济收益和回报;对股东,价值回馈;对社会,承担应尽的社会责任,实现最优的社会效益和环境效益。

#### 7、货币资金管理

公司按照《内部控制-货币资金》管理制度对公司的货币资金进行严格管理,包括货币资金管理职责分工、银行账户管理、现金管理、银行印鉴管理、收付款程序均严格按照上述制度的有关规定执行。同时公司制定的《内部控制-费用报销》管理制度,对公司的费用授权审批、借支与报销程序等进行了明确规定,公司财务部在办理货币资金收付时,需遵守上述规章制度。同时公司加强了网上银行的安全措施,有效防范了货币资金管理风险。

#### 8、销售与收款

公司的销售订单处理、客户信用管理、发货、发票开具、收款等业务按照公司的《内部控制-销售与收款》等制度的流程进行实施,在与客户签订销售合同前,首先评估自身能力能否满足客户要求,避免法律纠纷;另一方面评估客户信誉及授信额度,再经批准实施。

#### 9、采购、付款与存货管理

公司制订了《内部控制-采购与付款》、《内部控制-存货》等制度,公司主要原料的采购是根据经批准的设计明细表进行的,且与供应商签订了采购合同。到货后先送质检部门待检,进入流转单程序,采购部门根据供应商提供的〈送货单〉对照〈采购合同〉在流转单上进行实物暂收登记,待检物资质检合格后由质检人员在流转单上签字确认并通知制造部收料,制造部收料完成后由收料人员及其主管签字确认。财务部门在收到采购部门提交的〈用款申请及结算凭证〉后,核对发票、合同、及相关责任人的签名后办理付款。

#### 10、固定资产管理

公司制订了《内部控制-固定资产》管理制度,规范公司固定资产的申购、购置、验收、使用与维修及处置。公司固定资产的购置需经过副总级以上人员批准方可办理,大额固定资产的购置需要经过招标。公司每年至少组织一次全面的固定资产盘点,在盘点过程中不仅核对固定资产的账实相符情况,同时对固定资产的使用效率、保养维护情况均进行检查核实,并对盘点中发现的问题及时进行处理。

#### 11、对控股子公司的控制

为规范控股子公司的经营管理行为,公司依据子公司章程规定推选董事、监事及高级管理人员,来参与子公司的财务管理、经营决策管理等。公司要求各子公司按照《信息披露管理制度》的规定,在重大事项发生前向公司报告。对于按照有关规定需要公司董事会或股东大会审议的重大事项,各子公司须待履行有关程序后方可实施。

#### 12、关联交易的内部控制

公司根据《公司法》等有关法律法规的规定,制定了《关联交易决策制度》,对关联交易的认定、定价、审批权限和决策程序、执行以及信息披露等事项进行了明确规定。公司致力于规范关联交易,确保关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则,并积极发挥独立董事的监督作用,及时履行信息披露义务,保障公司和股东的合法权益。

#### 13、对外担保的内部控制

根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限。公司还制定了《对外担保制度》,对对外担保对象的审查、对外担保的审批程序、对外担保的管理及对外担保的信息披露等做出了明确规定。

14、对外投资的内部控制

为加强对外投资管理,使对外投资能符合公司发展战略、增强公司竞争能力、创造良好经济效益,根据各项法律法规结合《公司章程》,公司制定了《对外投资管理制度》,规定股东大会、董事会、总经理办公室为公司对外投资的决策机构,各自在其权限范围内,依法对公司的对外投资做出决策。

15、募集资金使用管理控制

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确的规定。公司在使用募集资金时,严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定执行,内部审计部每季度对募集资金的使用进行专项检查。

16、对信息披露的内部控制

为保护投资者合法权益,构建公司与投资者之间互信和谐的沟通关系,公司制定了《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》和《内幕信息管理制度》,明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围,做好信息的合理筛选、核对、分析和整合工作,确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性。另外,公司通过市场调查、网络传媒、宣传推介、内部宣传报道等渠道,及时获取外部信息,并将有价值的信息提供给公司管理层,为公司的决策提供参考依据。公司通过内、外部信息的有效沟通,使管理层面对各种变化能够及时采取适当的措施。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司在巨潮资讯网上刊登的《2020 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括: (1)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为; (2)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错误; (3)审计委员会和审计部对公司的内部控制监督无效。财务报告	非财务报告缺陷认定主要以缺陷发生的可能性大小、对业务流程有效性的影响程度做出判断。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷: (1)公司经营活动严重违反国家法律法规或规范性文件; (2)缺乏民主程序、民主程

	<p>重要缺陷的迹象包括：(1)未建立反舞弊程序和控制程序；(2)注册会计师发现当期财务报告存在重要错误，而内部控制在运行过程中未能发现该错误；(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。一般缺陷是指未构成重大缺陷，重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>序失效或者决策程序不科学，给公司造成重大财务损失；(3)公司重大的的内控缺陷不能得到及时整改。以下迹象通畅表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：(1)违反国家法律法规给公司造成重要影响；(2)非财务制度存在重要漏洞，给公司造成重要损失；(3)其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷是指未构成重大缺陷，重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷表现为：错报<math>\geq</math>利润总额的 5%； 重要缺陷表现为：利润总额的 3%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%；一般缺陷表现为：错报<math>&lt;</math>利润总额的 3%。</p>	<p>重大缺陷表现为：错报损失金额<math>\geq</math>1000 万；重要缺陷表现为：500 万元<math>\leq</math>直接损失金额<math>&lt;</math>1000 万元；一般缺陷表现为：100 万元<math>\leq</math>直接损失金额<math>&lt;</math>500 万元。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统严格按照上市公司治理专项行动的相关要求，对公司治理的相关问题进行自查，并对自查所发现的问题及时完成整改。

报告期内，根据江苏证监局发布的《关于开展上市公司大股东董监高股票交易类违规行为专项整治工作的通知》（苏证监公司字【2021】38号），公司针对大股东和董监高股票交易情况进行了专项整治自查，未发现需要整改的问题情况。



## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

报告期内，公司严格遵守环保法律、法规及行业规范，自觉履行生态环境保护的社会责任。公司已建、在建或拟建项目主要能源资源消耗和污染物排放均符合国家及地方产业政策和环保规定。报告期内未发生环境污染事故及其他环保违法违规行，也未受到环保部门的行政处罚。

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

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

公司自上市以来，一直积极履行企业社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司始终秉承“诚信为本、精益求精、服务客户、回报社会”的经营理念，为客户提供优质的产品，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益。建立健全质量管理体系，严格把控产品质量，注重产品安全，提高客户和消费者对产品的满意度，保护消费者利益，树立良好的企业形象。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

自公司数码印罐业务开展以来，积极融入脱贫攻坚、乡村振兴战略，推介各地特色农副产品采用个性化数码印刷罐的提档包装，先后与五常乔府、五常金禾、苏州太湖农业、苏州浒墅关农业、苏州胥江农业、西山生态岛农业园、西山衙角里村达成合作，推出了优质大米、碧螺春茶、果品冻干、老字号、休闲品和饮品等优质农副产品的易拉罐标准化包装，提高了农副产品价值、增加了农民收入。同时，公司建立区块链溯源体系，拓展更多特色鲜明、有标识度和显示度的特色农副产品，进一步促进农副产品产业链延伸、价值链提升、利益链完善，带动当地农户增收致富，助力乡村振兴。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	SHU AN;科莱思有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于避免同业竞争的承诺：在间接持有斯莱克股份期间，本公司及控制的其他企业保证不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益），直接或间接参与与斯莱克构成竞争的任何业务或活动，亦不生产、开发任何与斯莱克生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品。2、关于减少关联交易的承诺：本公司（本人）以及所控制的其他关联公司将避免和减少与斯莱克之间的关联交易，如发生不可避免的关联交易，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理的进行。本公司保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使斯莱克承担任何不当的责任和义务，否则愿意承担相应法律责任。3、关于不占用资金的承诺：本公司（本人）及其控制的其他公司不占用苏州斯莱克精密设备股份有限公司及其控股子公司的资金，若违背上述承诺，将以占用资金金额的 20%向苏州斯莱克精密设备股份有限公司支付违约金。	2009年10月18日		正在履行
	SHU AN、张琦、罗正英、魏微然	关于股份锁定的承诺	在任本公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过上述所持有股份总数的百分之二十五，如离职，离职后半年内不转让其间接持有的本公司的股份；自首次公开发行股票上市之日起六个月之内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让	2014年01月29日	任职期间内	正在履行

			其持有的公司股份，在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，在申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份			
安旭、张琦、罗正英、魏微然	关于对外投资的承诺		本人、本人关系密切的家庭成员，不存在自营或与他人经营与斯莱克相同或类似业务的情形，不存在与斯莱克利益发生冲突的对外投资。	2009年10月18日	任职期间内	正在履行
安旭、张琦、罗正英、魏微然	关于招股说明书真实、准确、完整的承诺		公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将严格按照《证券法》及其他相关规定，赔偿投资者损失。	2013年12月19日	长期有效	正在履行
SHUAN、科莱思有限公司	关于招股说明书真实、准确、完整的承诺		(1) 如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将会同公司控股股东启动回购公司首次公开发行的全部新股及购回首次公开发行中控股股东公开发售股份的程序，包括但不限于依照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则的规定召开董事会及股东大会，履行信息披露义务等；并按照届时公布的回购方案完成回购。(2) 公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被认定之日前一个交易日公司股票收盘价格的孰高者确定。	2013年12月19日	长期有效	正在履行
安旭、科莱思有限公司	关于避免同业竞争的承诺函		1、本公司（本人）不会直接或间接进行与苏州斯莱克精密设备股份有限公司（简称"斯莱克"）经营有相同或类似业务的投资，今后不会直接或间接新设或收购从事与斯莱克有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不自己或协助他人在中国境内或境外成立、经营、发展任何与斯莱克业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何经营性活动，以避免对斯莱克的经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。2、无论是本公司或本公司控制的其他企业研究开发、引进的或与他人合作开发的与斯莱克经营有关的新产品、新业务，斯莱克有优先受让、经营的权利。3、本公司或本公司控制的其他企业如拟出售与斯莱克经营相关的任何其他资产、业务或权益，斯莱克均有优先购买的权利；本公司保证自身或本公司控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予斯莱克的条件不逊于向任何第三方提供的条件。4、本公司确认本承诺书旨在保障斯莱克及斯莱克全体股东权益而作出，本公司将不利用对斯莱克的实际控制关系进行损害斯莱克及斯莱克中除本公司外的其他股东权益	2019年12月28日	长期有效	正在履行

			<p>的经营活动。5、如违反上述任何一项承诺，本公司将采取积极措施消除同业竞争，并愿意承担由此给斯莱克或斯莱克中除本公司以外的其他股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。6、本公司确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；上述各项承诺在本公司作为斯莱克控股股东期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。</p>			
安旭、科莱思有限公司	关于减少和避免关联交易的承诺函	<p>本人/公司及本人/公司直接或间接控制或影响的企业将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人/公司承诺将遵循市场化原则和公允价格进行公平操作，并按照有关法律法规、规范性文件和上市公司《公司章程》等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。本人/公司及本人/公司直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控股和参股公司拆借、占用上市公司及其控股和参股公司资金或采取由上市公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金，在任何情况下不得要求上市公司为其提供担保。本次可转换公司债券发行完成后，本人/公司将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本人/公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本人/公司不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。本人/公司保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其控</p>	2019年12月28日	长期有效	正在履行	
安旭、科莱思有限公司	摊薄即期回报采取填补措施的承诺	<p>1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、切实履行公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>	2019年06月21日	长期有效	正在履行	
安旭、科莱思有限公司	关于本次募投项目的承诺	<p>如主管行政机关启动募投项目用地招拍挂程序，本公司将尽快配合完成招拍挂程序及国有建设用地使用权出让合同签署、土地出让金及相关税费的支付、国有土地使用权证书及相关手续的办理等工作，确保及时取得募集资金投资项目用地，按期开展募集资金投资项目建设工作，保证项目顺利实施。</p>	2020年04月24日	长期有效	正在履行	

	<p>张琦、 Christopher Duncan McKenzie、 Richard Moore、 张秋菊、 安旭、农 渊、赵 岚、王引</p>	<p>摊薄即期回 报采取填补 措施的承诺</p>	<p>(一) 不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益; (二) 对本人的职务消费行为进行约束; (三) 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; (四) 由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩; (五) 若公司后续推出公司股权激励政策, 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩; (六) 自本承诺签署日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺; (七) 作为填补即期回报措施相关责任主体之一, 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人自愿接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本人作出相关处罚或采取相关管理措施, 若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>	<p>2020年06 月18日</p>	<p>长期 有效</p>	<p>正在 履行</p>
	<p>ANGEL A ZHANG QI AN;Rich ard Moore;S HU AN; 农渊</p>	<p>摊薄即期回 报采取填补 措施的承诺</p>	<p>作为上市公司苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称"公司")的董事、高级管理人员, 本人谨此对公司及其股东作出如下承诺: (一) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益。(二) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。(三) 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(四) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(五) 本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一, 本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>	<p>2016年04 月26日</p>	<p>长期 有效</p>	<p>正在 履行</p>
	<p>SHU AN;科 莱思有 限公司; 苏州斯 莱克精 密设备 股份有</p>	<p>2021年度创 业板向特定 对象发行股 票控股股 东、实际控 制人关于不 存在直接或 通过利益相</p>	<p>苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月23日召开第四届董事会第四十五次会议及第四届监事会第三十三次会议, 审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案, 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司2021年度创业板向特定对象发行股票预案》等公告。现就本次向特定对象发行股票中, 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的</p>	<p>2021年08 月23日</p>	<p>长期 有效</p>	<p>正在 履行</p>

限公司	关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺	投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东目前不存在未来亦将不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情况；不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况。			
SHU AN;科莱思有限公司	2021 年度创业板向特定对象发行股票控股股东、实际控制人关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺。	2021 年度创业板向特定对象发行股票控股股东、实际控制人关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺。为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东科莱思有限公司、实际控制人安旭作出如下承诺：（1）承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（2）切实履行公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2021 年 08 月 23 日	长期有效	正在履行
ANGEL A ZHANG QI AN;CHRISTOPHER DUNCAN MCKENZIE;JIN XIU SHAN; Richard Moore;SHU AN;科莱思有限公司;罗正英;农渊;汪玮;王贺武;王引;吴晓燕;张秋菊;赵岚	2021 年度创业板向特定对象发行股票公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺	根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的规定，公司董事、高级管理人员做出如下承诺：（1）不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对本人的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；（5）若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；（6）自本承诺签署日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（7）作为填补即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人自愿接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2021 年 08 月 23 日	长期有效	正在履行
SHU AN;科	2021 年度创业板向特定	承诺如下：“1、本公司/人不会直接或间接进行与苏州斯莱克精密设备股份有限公司（简称“斯莱克”）经营	2022 年 04 月 25 日	长期	正在

<p>莱思有限公司;</p>	<p>对象发行股票, 公司控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺为避免与公司发生同业竞争的情形, 公司控股股东科莱思有限公司、实际控制人安旭先生于 2022 年 3 月向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。</p>	<p>有相同或类似业务的投资, 今后不会直接或间接新设或收购从事与斯莱克有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构, 不自己或协助他人在中国境内或境外成立、经营、发展任何与斯莱克业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何经营性活动, 以避免对斯莱克的经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。2、无论是本公司/人或本公司/人控制的其他企业研究开发、引进的或与他人合作开发的与斯莱克经营有关的新产品、新业务, 斯莱克有优先受让、经营的权利。3、本公司/人或本公司/人控制的其他企业如拟出售与斯莱克经营相关的任何其他资产、业务或权益, 斯莱克均有优先购买的权利; 本公司/人保证自身或本公司/人控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予斯莱克的条件不逊于向任何第三方提供的条件。4、本公司/人确认本承诺书旨在保障斯莱克及斯莱克全体股东权益而作出, 本公司/人将不利用对斯莱克的实际控制关系进行损害斯莱克及斯莱克中除本公司/人外的其他股东权益的经营活动。5、如违反上述任何一项承诺, 本公司/人将采取积极措施消除同业竞争, 并愿意承担由此给斯莱克或斯莱克中除本公司/人以外的其他股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。6、本公司/人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺, 任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性; 上述各项承诺在本公司/人作为斯莱克控股股东/实际控制人期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。"</p>		<p>有效</p>	<p>履行</p>
<p>SHU AN;科莱思有限公司;</p>	<p>2021 年度创业板向特定对象发行股票, 为减少并规范公司与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业之间未来可能发生的关联交易, 确保公司中小股东利益不受损害, 控股股东科莱思有</p>	<p>承诺如下: "本人/公司及本人/公司直接或间接控制或影响的企业将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 本人/公司承诺将遵循市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按照有关法律法规、规范性文件和上市公司《公司章程》等有关规定依法签订协议, 履行合法程序, 依法履行信息披露义务和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。1、本人/公司及本人/公司直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控股和参股公司拆借、占用上市公司及其控股和参股公司资金或采取由上市公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金, 在任何情况下不得要求上市公司为其提供担保。本次发行完成后, 2、本人/公司将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利; 在上市公司股东大会对有关涉及本人/公司的关联交易进行表决时, 履行回避表决的义务; 3、</p>	<p>2022 年 04 月 25 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

		限公司、实际控制人安旭先生于 2022 年 3 月出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》	本人/公司不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。4、本人/公司保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其控股和参股公司利益的，本人/公司应赔偿上市公司及其子公司的损失。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	科莱思有限公司	股份减持承诺	计划自披露公告之日起十五个交易日后的六个月内，以大宗交易方式、集中竞价方式或协议转让方式减持股份。其中，通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，任意连续九十个自然日内减持股份的总数，不超过公司扣除已回购股份后总股本的 1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司扣除已回购股份后总股本的 2%，拟通过协议转让方式减持股份数量将遵循法律法规规范性文件的规定。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整。	2020 年 11 月 26 日	至 2021 年 06 月 17	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

**2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、违规对外担保情况**

适用  不适用



公司报告期无违规对外担保情况。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

1、2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。经公司第四届董事第四十五次会议审议批准，公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

2、公司于2022年3月10日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，因对子公司安徽斯翔电池科技有限公司引进的肥东战新产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）的增资入股的会计处理存在错误，为更准确地反映实际情况，公司依据企业会计准则及公司会计政策，对2020年度、2021年半年度、2021年第三季度财务报表进行全面梳理、核实，对2020年度、2021年半年度、2021年第三季度财务报表进行追溯重述，追溯调整后不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。

本次前期会计差错更正调整对公司2020年度、2021年半年度、2021年第三季度归属母公司净利润的影响金额分别为-877,234.77元、-666,370.15元、-986,328.68元；对2020年末、2021年6月30日、2021年9月30日资产总额的影响金额分别为：0元、0元、0元；对公司2020年末、2021年6月30日、2021年9月30日归属母公司所有者权益的影响金额分别为：-877,234.77元、-1,543,604.92元、-1,863,563.45元。

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本年新增海南斯莱克科技有限公司，常州莱胜新能源有限公司（苏州先莱新能源汽车零部件有限公司持股100%），东莞市鑫宝泰自动化科技有限公司纳入合并范围。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13年

境内会计师事务所注册会计师姓名	滕飞、许喆
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4 年、5 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

2021年2月1日,公司与控股股东科莱思之全资子公司西安盛安签订了《出资份额转让协议》,协议约定公司受让西安盛安在鸿金莱华中4,000万元的财产份额(实缴出资1,000万元),经中水致远资产评估有限公司对鸿金莱华全部财产份额价值进行评估后,按协议本次受让财产份额的价格为1,000万元。此次交易的定价依据为中水致远资产评估有限公司2021年1月29日出具的《资产评估报告》(中水致远评报字[2021]第010019号)评估结论,评估基准日为2020年12月31日,即苏州鸿金莱华投资合伙企业(有限合伙)合伙人全部财产份额评估值为人民币8,185.56万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司购买控股股东孙公司部分股权暨关联交易的公告	2021年02月03日	巨潮资讯网

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

### 1、房屋租赁情况

截至本报告末，公司及子公司房屋租赁的情况如下：

序号	出租方	承租方	房屋所在地	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	用途	租金
1	FIN.SAN.S.r.l. in liquidazione	CORIMA	Malabergo(BO),localita Altedo,via Fellini,n.11/A	4,018.69	2018-11-1至2030-10-31	办公及生产	132,000欧元/年
2	WGTC NOMINEES/ BRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED	INTERCAN	Burners Lane Kiln Farm Milton Keynes MK11 3HB UK	3,318.42	2020-3-1至2026-2-28	办公及生产	36,940英镑/年
3	中国通用机械工程有限公司	中天九五	北京市西城区太平街甲二号院 内办公大楼一层	500.00	2020-6-30至2023-6-30	办公	92.00万元/年
4	Robert J. Davis	SPE	DMT 1314 Webster Street Dayton, Ohio 45404	17,600.00	2020-9-1至2022-8-31	商业用途	5,867.00美元/月
5	苏州太湖现代农业发展有限公司	苏州觅罐云	渡村路苏州太湖现代农业管理中心	800.00	2021-1-1至2024-12-30	办公、生产	首年14.00元/m <sup>2</sup> /月，每年递增1元

### 2、土地租赁情况

截至本报告末，公司及子公司土地租赁的情况如下：

序号	出租方	承租方	地址	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	土地类别	租金
1	吉林西部现代农业产业园股份有限公司	白城江鼎	吉林省镇南种羊场	400,000.00	2015-7-31至2035-7-30	天然草地	24.00万元/年

2015年7月31日，白城江鼎与吉林西部现代农业产业园股份有限公司签订《中金江鼎牧光互补发电项目土地使用权租赁协议》，租赁土地地块位于吉林省镇南种羊场区域内，土地类别为天然草地，主要用于光伏发电设备支架建设。

### 3、设备租赁情况

截至本报告末，公司及子公司设备租赁情况如下：

序号	出租方	承租方	租赁物件名称	数量 (台)	租赁期	租赁物件交付时间	金额总计 (元)
1	海通恒信国际融资租赁股份有限公司	东莞市鑫宝泰自动化科技有限公司	数控立式加工中心	1	24个月	2021年11月	1,744,000

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
苏州江鼎光伏电力投资管理有限公司	2018年09月20日	4,500	2018年09月18日	4,500	连带责任保证			三年	是	否
苏州斯莱克智能模具制造有限公司	2019年08月19日	1,100	2021年09月18日	1,000	连带责任保证			三年	否	否
苏州斯莱克智能模具制造有限公司	2021年05月19日	1,000	2021年05月31日	1,000	连带责任保证			自公司2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止	否	否
苏州斯莱克智能模具制造有限公司	2021年05月19日	1,000	2021年05月31日	100	连带责任保证			自公司2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止	否	否
新乡市盛达新能源科技有限公司	2020年05月08日	6,000	2020年11月09日	5,300	连带责任保证			十三年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	40,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	2,100							
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	40,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	7,400							
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	40,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	2,100							
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	40,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	7,400							
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	5.55%									
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0									
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0									
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0									
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用									
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用									

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2019年6月21日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案，公司拟公开发行可转换公司债券用于易拉罐、盖及电池壳生产线项目和补充流动资金。2019年7月10日，公司召开2019年第四次临时股东大会通过本议案（公告编号：2019-062、068、071）。

2020年2月20日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》，公司董事会根据2020年3月1日发行的《中华人民共和国证券法》对《创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》进行了修改，对论证分析本次发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《中华人民共和国证券法》的有关规定的章节进行了相应的修订（公告编号2020-006）。

2020年3月13日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200348号）。中国证监会依法对公司提交的创业板公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，于2020年3月5日对该行政许可申请予以受理（公告编号：2020-014）。

2020年6月29日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理苏州斯莱克精密设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2020〕113号），深圳证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理（公告编号2020-072）。

2020年7月24日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2020年第8次审核会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得审核通过（公告编号：2020-078）。

2020年8月27日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕1956号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。（公告编号：2020-098）

2021年3月18日，公司披露了斯莱转债开始转股的提示性公告（公告编号：2021-018）。

2021年6月22日，因2020年度权益分派，斯莱转债暂停转股（公告编号：2021-048）；2021年6月23日，斯莱转债转股价格调整（公告编号：2021-050）；2021年6月29日，2020年度权益分派实施完毕，斯莱转债恢复转股（公告编号：2021-051）。

2021年9月13日，公司披露了关于斯莱转债2021年付息的公告（公告编号：2021-098）。

2、2021年1月6日，公司披露了与Ardagh Group达成销售罐盖生产设备意向书的公告，双方确认达成关于2021-2024年内，购买和安装罐盖生产设备的合作意向，总金额约为6000万至8000万美元（公告编号：2021-001）。

3、2021年2月3日，公司披露了关于公司购买控股股东孙公司部分股权暨关联交易的公告，公司于2021年2月1日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司购买控股股东孙公司部分股权暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金购买西安盛安持有的苏州鸿金莱华投资合伙企业（有限合伙）4,000万元的财产份额（公告编号：2021-13）。

4、2020年12月10日，公司披露了关于签订战略合作协议的公告，公司于2020年12月7日与常州西太湖科技产业园管理委员会签订了《战略合作协议》（公告编号：2020-142）。

2021年2月4日，公司披露了《项目进展公告》，公司与常州市西太湖科技产业园管理委员会签订了《苏州斯莱克精密设备股份有限公司铝制电池壳项目进驻常州西太湖科技产业园协议书》（公告编号：2021-014）。

2021年2月8日，公司披露了项目进展公告，公司与常州市西太湖科技产业园管理委员会就《战略合作协议》作出补充约定，公司拟以设立控股公司或利用现有控股公司实施铝制电池壳项目（公告编号：2021-016）。

2021年7月12日，公司披露了关于与常州市西太湖管委会签订《补充协议》的公告，拟追加投资10500万元用于扩大电池壳产能建设，以应对市场需求（公告编号：2021-066）。

5、2021年3月29日，公司披露了项目进展公告，2021年3月28日，先莱汽车与安徽力翔签署了《安徽斯翔过渡期生产经营安排备忘录》，由于圆柱铝管客户需求已经形成，力翔将向斯翔采购大约二至三亿只圆柱铝管。经双方同意在斯翔厂房建设期内，临时租用斯莱克和安徽力翔工厂共同完成生产，满足客户需求。具体租赁协议由安徽斯翔、苏州斯莱克及安徽力翔共同协商签署（公告编号：2021-020）。

6、2021年3月31日，公司披露了增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告，2021年3月30日，公司召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司作为募集资金投资项目“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”的实施主体，并相应增加实施地点陕西省西安市沣东新城（公告编号：2021-023）。

7、2020年9月25日，公司披露了关于签署战略合作框架协议的公告，2020年9月24日，公司与奥瑞金签署了《战略合作框架协议》，奥瑞金拟将其未来三年两片易拉罐生产设备的提供和改造事宜部分交由斯莱克完成，涉及斯莱克的产品和服务总费用约为3亿元。（公告编号：2020-109）。

2021年4月28日，公司披露了关于签署战略合作框架协议的进展公告，公司与奥瑞金基于前期良好的合作基础，经过友好协商，就公司向江门奥瑞金提供易拉罐整线、整线sleek改造工程等产品和服务的相关事宜达成协议，涉及斯莱克的产品和服务总费用为7,014万元（含税）（公告编号：2021-044）。

8、2021年6月16日，公司披露了与Hanil Company签署意向书的公告，Hanil Company将向斯莱克采购2片罐易拉罐产品的整套生产线设备以及相应的设备安装调试服务，总金额预计3.4亿元人民币左右（公告编号：2021-047）。

2021年7月5日，公司披露了关于签署意向书的进展公告，公司向Hanil Company提供2片罐易拉罐产品的整套生产线设备以及相应的设备安装调试服务等，涉及总金额：330,252,039.52元人民币（公告编号：2021-053）

9、2021年6月23日，公司披露了2020年年度权益分派实施公告，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，2020年度利润分配预案如下：以截至2020年12月31日，公司扣除回购股份后的总股本559,067,335股为基数（总股本564,569,415股，回购股份5,502,080股），向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），合计派发现金红利13,976,683.38元，剩余未分配利润结转以后年度。不送红股，不进行资本公积转增（公告编号：2021-049）。

截止本报告期末，公司2020年度权益分派已实施完毕。

11、2021年7月12日，公司披露了关于与海口高新区管委会签订《投资合同书》的公告，拟在海口国家高新技术产业开发区内投资建设“高端装备制造及研发中心”项目，并与海口国家高新技术产业开发区管理委员会签订《苏州斯莱克高端装备制造及研发中心项目进入海口国家高新技术产业开发区投资合同书》（公告编号：2021-065）。

2021年9月29日，公司公告实施“高端装备制造及研发中心”项目的全资子公司海南斯莱克科技有限公司已完成工商设立登记手续，并取得了由海南省市场监督管理局核发的《营业执照》（公告编号：2021-099）。

2021年12月23日，公司公告海南斯莱克科技有限公司已完成土地使用权的权属变更登记手续，并取得海南省海口市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》（公告编号：2021-120）。

12、2021年7月22日，公司披露关于向特定对象发行股票事项的提示性公告（公告编号：2021-071）。

2021年8月23日，公司披露了关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告（公告编号：2021-089）；关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的公告（公告编号：2021-090）；关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告（公告编号：2021-091）；关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告（公告编号：2021-092）。

13、2021年11月15日，公司披露了关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2021-114），公司完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。

14、2021年12月22日，公司披露了股权投资意向性协议公告，公司希望与东莞阿李自动化股份有限公司在新能源汽车用



方形电池壳业务领域展开合作，充分利用东莞阿李自动化股份有限公司的成熟产业经验和公司在金属精密成型高速自动化生产线方面的技术优势，实现公司新能源电池业务的快速发展（公告编号：2021-119）。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年3月28日，公司披露了《安徽斯翔电池壳项目进展公告》，先莱汽车与安徽力翔签署了《安徽斯翔过渡期生产经营安排备忘录》，经双方同意在斯翔厂房建设期内，临时租用斯莱克和安徽力翔工厂共同完成生产，满足客户需求。（公告编号2021-020）

2、2021年3月31日，公司披露了增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告，2021年3月30日，公司召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司作为募集资金投资项目“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”的实施主体，并相应增加实施地点陕西省西安市沣东新城（公告编号：2021-023）。

3、2020年11月，公司全资子公司斯莱克国际有限公司遭遇犯罪团伙电信诈骗，导致其银行账户内的205万余美元通过网络被骗取。案发后公司已向公安机关报案，并于2020年11月4日收到公安机关出具的《受案回执》（吴公（胥）受案字（2020）6400号）。公司委托北京大成（苏州）律师事务所代理该案件，目前该案件进展如下：

（1）上述款项共计2,053,036.50美元已汇入诈骗人在乌克兰基辅开设的账户；

（2）公司已经由乌克兰代理律师向基辅商事法院起诉，要求收回2,053,036.50美元，目前该案正在审理之中；

（3）乌克兰代理律师于2020年12月向法院申请扣押上述账户中的相关款项，法院亦发布了扣押裁决书。经调查，该账户内有资金58,246,894.80格里夫纳以及36.50美元，根据基辅佩切斯克地区法院于2020年12月10日作出的第757/54607/20-K号案件的裁决已被扣押。该账户内已扣押资金与香港斯莱克被骗资金相当。

（4）2021年4月19日，NIDEC MINSTER有限责任公司不同意通过该裁决，向北方商事上诉法院提出上诉，要求全部撤销该裁决，并通过一项新的裁决，驳回Slac国际有限公司提出的全额索赔。2021年5月24日，北方商事上诉法院驳回了NIDEC MINSTER有限责任公司提出上诉请求。

2021年12月31日，公司披露关于拟计提坏账准备暨子公司重要事项进展的公告，为保障公司和全体股东利益，公司已委托北京大成（苏州）律师事务所协调乌克兰代理律师继续采取相应的法律手段，务求取回电信诈骗资金。同时，根据最新进展情况结合律师的意见审慎考虑，取回电信诈骗资金的途径出现了较大的不确定性，取回资金的金额和时间亦存在不确定性，基于谨慎性原则，公司拟在2021年度对电信诈骗资金2,053,036.50美元全额计提坏账准备（公告编号：2021-123）。

4、2021年7月12日，公司披露了关于控股子公司与常州市武进绿建区管委会重新签订《投资协议》的公告，公司控股子公司江苏正彦数码科技有限公司在武进绿建区项目总投资预计不少于5亿元，打造C2M智能制造+文化创意+智慧新零售的产业链生态，并同步建设工业旅游展示区（公告编号：2021-064）。

5、2021年7月12日，公司披露了关于与海口高新区管委会签订《投资合同书》的公告，拟在海口国家高新技术产业开发区内投资建设“高端装备制造及研发中心”项目，并与海口国家高新技术产业开发区管理委员会签订《苏州斯莱克高端装备制造及研发中心项目进入海口国家高新技术产业开发区投资合同书》（公告编号：2021-065）。

2021年9月29日，公司公告实施“高端装备制造及研发中心”项目的全资子公司海南斯莱克科技有限公司已完成工商设立登记手续，并取得了由海南省市场监督管理局核发的《营业执照》（公告编号：2021-099）。

2021年12月23日，公司公告海南斯莱克科技有限公司已完成土地使用权的权属变更登记手续，并取得海南省海口市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》（公告编号：2021-120）。

6、2021年7月27日，公司披露了关于控股孙公司遭受暴雨灾害影响情况的提示性公告（公告编号：2021-073）、关于控股孙公司遭受暴雨灾害影响情况的补充说明公告（公告编号：2021-074），公司通过全资子公司苏州先莱新能源汽车零部件有限公司持有新乡盛达新能源科技有限公司、70%的股权，新乡盛达所在地河南省新乡市凤泉区遭受特大暴雨，汛情发生后，新乡盛达积极响应新乡市委、市政府“人民至上、生命至上”要求开展防汛救灾。本次暴雨灾害中新乡盛达未发生人员伤亡，主要厂房、基础设施未受到损坏，但生产设备被淹造成相关生产线暂时停产。

2021年10月21日，公司披露了关于控股孙公司遭受暴雨灾害影响情况的进展公告，受河南特大暴雨及泄洪影响，新乡盛

达厂区进水深度1.5米左右，导致存货及生产设备不同程度浸水。经现场清理盘点，半成品、钢带材料等存货直接报废损失金额为451万元，报废存货取得处置收入51万元（不含税），实际净损失400万元；生产设备发生维修成本38万元，存货及生产设备损失合计438万元。（以上数据未经审计）截至2021年10月20日，除两台生产设备在等待配件到位外（预计本月底前完工），其余已全部恢复生产（公告编号：2021-102）。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	57,825	0.01%						57,825	0.01%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.01%
3、其他内资持股	57,825	0.01%						57,825	0.01%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.01%
境内自然人持股	57,825	0.01%						57,825	0.01%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	564,511,590	99.99%				15,811,922	15,811,922	580,323,512	99.99%
1、人民币普通股	564,511,590	99.99%				15,811,922	15,811,922	580,323,512	99.99%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	564,569,415	100.00%				15,811,922	15,811,922	580,381,337	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2020年9月15日，公司可转债发布发行公告（公告编号：2020-100）以及募集说明书提示性公告（公告编号：2020-099）；2020年9月23日发布发行结果公告（公告编号：2020-108）并于2020年10月13日发布可转债上市公告书（公告编号：2020-116），可转债正式上市。可转债转股时间为2021年3月23日—2026年9月16日，报告期内可转债累计转股15,811,922股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

经中国证监会“证监许可[2020]1956 号”文批准，苏州斯莱克精密设备股份有限公司于 2020 年 9 月 17 日向不特定对象发行了 388 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,800 万元。经深交所同意，公司 38,800 万元可转换公司债券于 2020 年 10 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“斯莱转债”，债券码“123067”。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

以公司截至2021年9月30日、2021年12月31日的归属于母公司所有者权益和2021年1-9月、2021年1-12月归属于母公司所有者的净利润为基准，股份变动后公司每股净资产减少、每股收益减少。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2020年9月15日，公司可转债发布发行公告（公告编号：2020-100）以及募集说明书提示性公告（公告编号：2020-099）；2020年9月23日发布发行结果公告（公告编号：2020-108）并于2020年10月13日发布可转债上市公告书（公告编号：2020-116），可转债正式上市。可转债转股时间为2021年3月23日—2026年9月16日，报告期内可转债累计转股15,811,922股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东	15,926	年度报告披露日前上一月末普通股	15,927	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份	0
-----------	--------	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	---	-----------	---

总数		股东总数			有) (参见注 9)		的股东 总数 (如 有)	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无限 售条 件的股 份 数量	质押、标记或冻结 情况	
							股份 状态	数量
科莱思有限公司	境外法人	50.47%	292,894,080	-9,516,000	0	292,894,080	质押	13,500,000
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	其他	1.88%	10,894,483	+10,894,483	0	10,894,483		
全国社保基金一一四组合	其他	1.21%	7,000,000	+6,217,000	0	7,000,000		
#李钰	境内自然人	0.76%	4,395,573	+1,129,235	0	4,395,573		
中国农业银行股份有限公司—华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金	其他	0.68%	3,947,540	+3,947,540	0	3,947,540		
苏州斯莱克精密设备股份有限公司—第四期员工持股计划	其他	0.47%	2,750,000	+2,750,000	0	2,750,000		
#上海永唐盛世资产管理有限公司—永唐盛世明遥二号私募证券投资基金	其他	0.46%	2,687,800	+2,687,800	0	2,687,800		
丁碧霞	境内自然人	0.45%	2,616,516	+2,616,516	0	2,616,516		
#上海永唐盛世资产管理有限公司—永唐盛世文曲星二号私募证券投资基金	其他	0.42%	2,450,789	+2,450,789	0	2,450,789		
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合	其他	0.41%	2,361,300	+2,361,300	0	2,361,300		

型证券投资基金							
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 10)	前 10 名股东中存在回购专用证券账户“苏州斯莱克精密设备股份有限公司回购专用证券账户”持有 2,752,080 股						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
科莱思有限公司	292,894,080	人民币普通股	292,894,080				
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	10,894,483	人民币普通股	10,894,483				
全国社保基金一一四组合	7,000,000	人民币普通股	7,000,000				
#李钰	4,395,573	人民币普通股	4,395,573				
中国农业银行股份有限公司—华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金	3,947,540	人民币普通股	3,947,540				
苏州斯莱克精密设备股份有限公司—第四期员工持股计划	2,750,000	人民币普通股	2,750,000				
#上海永唐盛世资产管理有限公司—永唐盛世明遥二号私募证券投资基金	2,687,800	人民币普通股	2,687,800				
丁碧霞	2,616,516	人民币普通股	2,616,516				
#上海永唐盛世资产管理有限公司—永唐盛世文曲星二号私募证券投资基金	2,450,789	人民币普通股	2,450,789				
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	2,361,300	人民币普通股	2,361,300				
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东科莱思有限公司与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	<p>1、公司股东#李钰除通过普通证券账户持有 400 股外, 还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,395,173 股, 实际合计持有 4,395,573 股。</p> <p>2、公司股东#上海永唐盛世资产管理有限公司—永唐盛世明遥二号私募证券投资基金通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,687,800 股, 实际合计持有 2,687,800 股。</p>						

	3、公司股东#上海永唐盛世资产管理有限公司—永唐盛世文曲星二号私募证券投资基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,450,789 股，实际合计持有 2,450,789 股。
--	---

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
科莱思有限公司	安旭（SHU AN）	2008 年 09 月 09 日	39783122	投资管理
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

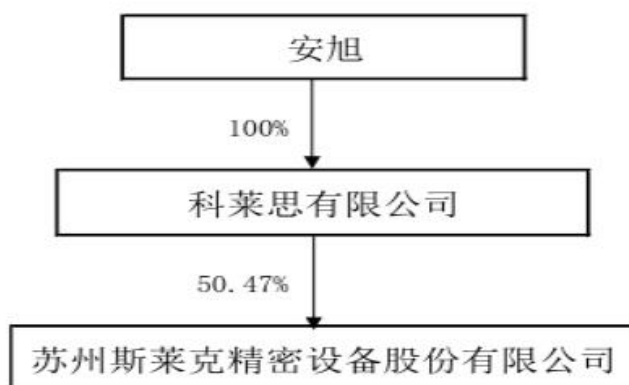
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
安旭（SHU AN）	本人	美国	是
主要职业及职务	安旭先生一直担任本公司董事长、总经理；现任科莱思有限公司执行董事、苏州安柯尔计算机技术有限公司法定代表人、执行董事、山东盛安投资有限公司法定代表人、执行董事、北京瀚诺半导体科技有限公司董事、西安盛安投资有限公司法定代表人、执行董事、深圳市小微电子有限公司董事长、北京太光凤凰热工技术有限公司董事长、中国包装联合会常务理事、中国包装联合会金属容器委员会副主任委员、技术专家组专家。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

**4、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%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用



## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用  不适用

#### 1、转股价格历次调整情况

公司于2021年6月23日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-050），因实施2020年年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，斯莱转债的转股价格由9.38元/股调整为9.36元/股，自2021年6月30日（除权除息日）起生效。

#### 2、累计转股情况

适用  不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量(张)	发行总金额	累计转股金额(元)	累计转股数(股)	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
斯莱转债	2021年03月23日 -2026年09月16日	3,880,000	388,000,000.00	148,006,100.00	15,811,922	2.80%	239,993,900.00	61.85%

### 3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	李怡名	境内自然人	381,279	38,127,900.00	15.89%
2	中国农业银行股份有限公司—前海开源可转债债券型发起式证券投资基金	其他	180,000	18,000,000.00	7.50%
3	中国工商银行股份有限公司—金鹰元丰债券型证券投资基金	其他	101,460	10,146,000.00	4.23%
4	中国银行股份有限公司—天弘增强回报债券型证券投资基金	其他	97,000	9,700,000.00	4.04%
5	兴全基金—兴业银行—兴业证券股份有限公司	其他	68,710	6,871,000.00	2.86%
6	嘉实新机遇可转债固定收益型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	其他	60,000	6,000,000.00	2.50%
7	富国富民固定收益型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	其他	51,440	5,144,000.00	2.14%
8	丁碧霞	境内自然人	49,468	4,946,800.00	2.06%
9	吴海鹰	境内自然人	46,156	4,615,600.00	1.92%
10	海富通固定收益型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	其他	41,100	4,110,000.00	1.71%

### 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

### 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

公司可转债报告期末资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标以及同期对比变动情况见同章节“截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”，其中利息保障倍数同比增长87.97%。

2021年6月21日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2020年苏州斯莱克精密设备股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，本期债券信用等级维持AA-，发行主体信用等级维持AA-，评级展望维持为稳定。

### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

## 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

## 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.92	2.56	-25.00%
资产负债率	49.96%	49.51%	0.45%
速动比率	1.1	1.6	-31.25%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	104,068,407.61	55,749,480.79	86.67%
EBITDA 全部债务比	13.72%	12.30%	1.42%
利息保障倍数	5.94	3.16	87.97%
现金利息保障倍数	8.45	3.39	149.26%
EBITDA 利息保障倍数	7.14	4.06	75.86%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 21 日
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏公 W[2022]A428 号
注册会计师姓名	滕飞、许喆

审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“斯莱克”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了斯莱克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，我们独立于斯莱克，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	审计应对
1、收入的确认	
斯莱克在以下所有条件均已满足时确认收入的实现： (1) 与客户签署了买卖合同； (2) 对于合同中有安装调试义务的项目，公司在安装调试义务已完成，取得了客户在安装调试完成后出具的验收报告或其他形式验收文件后确认收入；对于没有安装调试义务的项目，公司在完成内部检测后并按合同约定完成交付条款后确认收入； 由于斯莱克主要收入项目中每个任务单对应的合同金额都较大，针对单个任务单销售收入确认上的差错，都会	与收入确认的评价相关的审计程序中包括以下程序： ①评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性。 ②检查斯莱克设备买卖合同条款，以评价收入确认政策是否符合相关会计准则的要求； ③就本年确认销售收入的任任务单，选取主要收入项目样本，检查买卖合同及可以证明已达到验收条件的支持性文件或补充证明，以评价相关销售收入是否已按照斯莱克的收入确认政策确认；

<p>对斯莱克的利润产生重大影响，因此我们将斯莱克的收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>④就资产负债表日前后确认销售收入的项目，选取主要收入项目样本，检查可以证明已达到验收条件的支持性文件，以评价相关销售收入是否在恰当的期间确认。</p>
<p>2、应收账款坏账准备</p>	
<p>2021年12月31日，斯莱克应收账款余额43,945.53万元，坏账准备余额8,561.39万元，金额重大，管理层在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的还款记录、债务人的行业现状等。由于应收账款金额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将其作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要有：</p> <p>①对斯莱克信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；</p> <p>②分析了应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、单独计提坏账准备的判断等；</p> <p>③复核了管理层用来计算预期信用损失率的历史信用损失经验数据及关键假设的合理性，从而评估管理层对应收账款的信用风险评估和识别的合理性。</p> <p>④通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；</p> <p>⑤获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。</p>
<p>3、商誉的减值</p>	
<p>2021年12月31日，斯莱克财务报表中商誉的账面余额为2,256.58万元，商誉减值准备为715.05万元。</p> <p>管理层确定资产组的使用价值时作出了重大判断。使用价值计算中采用的关键假设包括：</p> <p>(1) 详细预测期收入增长率及后续预测期收入增长率</p> <p>(2) 毛利率</p> <p>(3) 折现率</p> <p>由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。</p>	<p>我们针对商誉的减值执行的审计程序主要有：</p> <p>①我们将相关资产组本年度的实际结果与以前年度相应的预测数据进行了比较，以评价管理层对现金流量的预测是否可靠。</p> <p>②我们通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性。</p> <p>③我们将现金流量预测所使用的数据与历史数据、经审批的预算及公司的商业计划进行了比较。</p> <p>④我们通过实施下列程序对管理层的关键假设进行了评估：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•将详细预测期收入增长率与公司的历史收入增长率以及行业历史数据进行比较；</li> <li>•将后续预测期增长率与我们根据经济数据作出的独立预期值进行比较；</li> <li>•将预测的毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势；</li> <li>•结合地域因素，如基期中国市场无风险利率，通过考虑并重新计算各资产组以及同行业可比公司的加权平均资本成本，评估了管理层采用的折现率。</li> </ul> <p>⑤我们测试了未来现金流量净现值的计算是否准确。</p> <p>基于所实施的审计程序，我们发现管理层在商誉减值测试中作出的判断可以被我们获取的证据所支持。</p>

#### 四、其他信息

斯莱克公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括斯莱克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，管理层负责评估斯莱克的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算斯莱克、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督斯莱克的财务报告过程。

## 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，就可能对斯莱克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斯莱克不能持续经营。

(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) 就斯莱克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。

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。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	291,348,336.84	419,616,478.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,633,945.20	130,099,780.83
衍生金融资产		
应收票据	28,508,109.05	6,730,304.64
应收账款	353,841,369.58	379,108,910.95
应收款项融资	15,318,318.02	2,612,721.31
预付款项	191,024,004.78	73,467,605.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,428,280.48	15,896,105.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	755,269,858.63	618,169,507.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,792,579.07	11,268,288.32
流动资产合计	1,766,164,801.65	1,656,969,701.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		



其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,529,906.59	25,137,612.54
其他权益工具投资	4,761,951.94	3,204,054.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,973,631.85	12,743,432.82
固定资产	366,731,952.19	282,609,899.40
在建工程	213,925,507.23	33,827,540.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,837,017.70	
无形资产	134,489,499.64	118,054,142.39
开发支出		
商誉	15,415,247.98	15,415,247.98
长期待摊费用	6,714,848.22	7,645,809.52
递延所得税资产	17,610,090.15	25,066,357.67
其他非流动资产	58,059,725.24	22,928,743.54
非流动资产合计	916,049,378.73	546,632,839.98
资产总计	2,682,214,180.38	2,203,602,541.63
流动负债：		
短期借款	256,837,510.35	312,718,875.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,404,680.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	210,243,305.93	133,117,717.77
预收款项		
合同负债	319,203,462.49	129,415,963.80
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	28,163,704.06	23,553,094.72

应交税费	41,021,928.20	7,805,957.48
其他应付款	5,417,566.73	7,621,812.80
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	27,861,172.12	19,646,424.36
其他流动负债	27,110,988.94	14,148,226.59
流动负债合计	918,264,318.82	648,028,073.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	107,420,612.95	30,068,998.83
应付债券	212,142,930.43	323,313,185.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,913,947.75	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	699,000.52	1,433,000.44
递延所得税负债		
其他非流动负债	91,566,530.17	88,078,623.43
非流动负债合计	421,743,021.82	442,893,808.05
负债合计	1,340,007,340.64	1,090,921,881.16
所有者权益：		
股本	580,381,337.00	564,569,415.00
其他权益工具	39,081,848.66	63,183,927.93
其中：优先股		
永续债		
资本公积	239,441,968.54	88,841,325.56
减：库存股	16,541,364.48	33,096,364.48
其他综合收益	-6,074,619.83	-5,024,715.71
专项储备	14,945,703.22	13,885,093.47

盈余公积	115,486,339.15	102,289,389.81
一般风险准备		
未分配利润	367,093,410.22	286,841,857.51
归属于母公司所有者权益合计	1,333,814,622.48	1,081,489,929.09
少数股东权益	8,392,217.26	31,190,731.38
所有者权益合计	1,342,206,839.74	1,112,680,660.47
负债和所有者权益总计	2,682,214,180.38	2,203,602,541.63

法定代表人：安旭（SHU AN）

主管会计工作负责人：农渊

会计机构负责人：朱丽萍

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	154,711,114.14	268,441,025.87
交易性金融资产	100,633,945.20	130,099,780.83
衍生金融资产		
应收票据	16,056,387.52	4,592,300.00
应收账款	160,512,479.92	198,130,592.71
应收款项融资	7,908,301.87	1,064,024.91
预付款项	82,803,226.79	45,503,371.62
其他应收款	517,401,672.22	260,664,477.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	598,180,970.19	481,098,425.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	141,509.40	2,130,047.50
流动资产合计	1,638,349,607.25	1,391,724,046.91
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	704,137,163.95	602,757,044.17

其他权益工具投资	1,642,478.00	1,648,026.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,973,631.85	12,743,432.82
固定资产	127,081,387.66	69,844,714.89
在建工程	80,017,705.42	13,380,861.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,160,229.11	32,221,526.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	554,414.71	
递延所得税资产	10,623,317.26	8,676,575.84
其他非流动资产	5,316,268.04	6,389,873.54
非流动资产合计	977,506,596.00	747,662,055.50
资产总计	2,615,856,203.25	2,139,386,102.41
流动负债：		
短期借款	232,944,017.79	299,867,261.09
交易性金融负债	2,404,680.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	226,143,508.76	140,747,593.73
预收款项		
合同负债	265,213,311.59	66,772,445.18
应付职工薪酬	20,650,127.50	17,519,120.20
应交税费	36,045,919.12	4,311,278.81
其他应付款	100,073,328.82	125,395,119.12
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	24,380,371.53	4,555,621.53
其他流动负债	9,618,641.60	10,320,726.82
流动负债合计	917,473,906.71	669,489,166.48
非流动负债：		

长期借款	97,101,388.89	26,382,371.53
应付债券	212,142,930.43	323,313,185.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	309,244,319.32	349,695,556.88
负债合计	1,226,718,226.03	1,019,184,723.36
所有者权益：		
股本	580,381,337.00	564,569,415.00
其他权益工具	39,081,848.66	63,183,927.93
其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,542,674.74	89,302,843.61
减：库存股	16,541,364.48	33,096,364.48
其他综合收益	-2,459,897.00	-2,454,348.71
专项储备	12,390,801.31	11,946,000.47
盈余公积	115,486,339.15	102,289,389.81
未分配利润	429,256,237.84	324,460,515.42
所有者权益合计	1,389,137,977.22	1,120,201,379.05
负债和所有者权益总计	2,615,856,203.25	2,139,386,102.41

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,003,491,521.22	882,865,571.55
其中：营业收入	1,003,491,521.22	882,865,571.55
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	836,931,462.37	779,112,680.55
其中：营业成本	629,574,243.86	581,444,921.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,873,850.23	4,536,217.45
销售费用	26,489,241.20	27,384,926.48
管理费用	105,889,657.30	93,926,454.78
研发费用	38,352,264.86	30,168,250.35
财务费用	30,752,204.92	41,651,910.09
其中：利息费用	25,766,266.45	33,044,823.23
利息收入	1,394,131.23	1,298,181.18
加：其他收益	8,459,822.41	9,792,364.77
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,423,610.81	-2,821,951.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,449,827.69	-4,157,896.41
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）	-1,770,734.80	99,780.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,518,068.91	-16,724,659.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,335,421.23	-22,633,726.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		35,233.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,972,045.51	71,499,933.03
加：营业外收入	33,387.89	1,162,480.79
减：营业外支出	4,776,724.51	1,201,154.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,228,708.89	71,461,259.33
减：所得税费用	35,102,072.45	14,487,100.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,126,636.44	56,974,159.00
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,126,636.44	56,974,159.00
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	107,425,323.70	63,963,748.76
2.少数股东损益	-15,298,687.26	-6,989,589.76
六、其他综合收益的税后净额	-1,049,904.12	-3,090,319.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,049,904.12	-3,090,319.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,557,897.86	-2,692,612.81
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	1,557,897.86	-2,692,612.81
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,607,801.98	-397,706.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,607,801.98	-397,706.88
7.其他		
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	91,076,732.32	53,883,839.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,375,419.58	60,873,429.07
归属于少数股东的综合收益总额	-15,298,687.26	-6,989,589.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.11
（二）稀释每股收益	0.19	0.11

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：安旭（SHUAN）

主管会计工作负责人：农渊

会计机构负责人：朱丽萍

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------

一、营业收入	714,919,091.71	612,106,483.35
减：营业成本	465,795,019.40	426,870,192.64
税金及附加	2,741,301.93	2,502,634.04
销售费用	12,677,967.90	12,555,210.56
管理费用	41,445,193.58	35,045,594.81
研发费用	30,124,392.88	21,058,533.80
财务费用	16,425,838.66	31,029,868.18
其中：利息费用	15,899,989.67	26,715,267.00
利息收入	1,021,259.42	1,519,521.09
加：其他收益	5,617,821.98	6,361,084.81
投资收益（损失以“-”号填列）	12,466,427.21	7,480,188.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-648,989.67	-2,605,756.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,770,734.80	99,780.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,282,512.36	-10,242,956.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,773,946.02	-7,587,773.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,531,458.09	79,154,773.97
加：营业外收入	4,082.70	205,381.16
减：营业外支出	184,106.13	211,647.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	151,351,434.66	79,148,507.51
减：所得税费用	19,381,941.25	9,767,296.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,969,493.41	69,381,210.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,969,493.41	69,381,210.68
（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	-5,548.29	7,779.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,548.29	7,779.37
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	-5,548.29	7,779.37
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		



(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	131,963,945.12	69,388,990.05
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,300,337,454.93	883,679,005.23
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	22,689,905.46	18,258,470.04
收到其他与经营活动有关的现金	9,260,715.04	19,669,012.35
经营活动现金流入小计	1,332,288,075.43	921,606,487.62
购买商品、接受劳务支付的现金	818,094,342.86	520,148,278.31
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	186,203,738.48	160,330,355.78
支付的各项税费	45,161,488.65	42,541,706.92
支付其他与经营活动有关的现金	65,203,347.86	69,823,456.53
经营活动现金流出小计	1,114,662,917.85	792,843,797.54
经营活动产生的现金流量净额	217,625,157.58	128,762,690.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	367,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,832,641.68	1,335,945.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		427,760.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	370,832,641.68	181,763,705.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,674,726.41	101,468,388.55
投资支付的现金	382,560,235.91	321,599,833.54
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	725,234,962.32	423,068,222.09
投资活动产生的现金流量净额	-354,402,320.64	-241,304,516.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,631,000.00	16,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,881,000.00	10,500,000.00
取得借款收到的现金	370,630,085.14	792,831,013.78
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	386,261,085.14	809,081,013.78
偿还债务支付的现金	343,368,734.30	561,448,411.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,167,523.25	45,422,601.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,750,000.00	1,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	378,536,257.55	606,871,013.43
筹资活动产生的现金流量净额	7,724,827.59	202,210,000.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,840,336.82	-8,837,781.22
五、现金及现金等价物净增加额	-135,892,672.29	80,830,392.80
加：期初现金及现金等价物余额	419,616,478.04	338,786,085.24
六、期末现金及现金等价物余额	283,723,805.75	419,616,478.04

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,019,431,586.18	629,668,465.68
收到的税费返还	17,601,406.86	13,690,822.72
收到其他与经营活动有关的现金	17,753,734.53	14,035,956.69
经营活动现金流入小计	1,054,786,727.57	657,395,245.09
购买商品、接受劳务支付的现金	551,327,367.21	380,895,011.50
支付给职工以及为职工支付的现金	97,979,960.28	79,130,748.62
支付的各项税费	27,986,116.89	30,542,713.34
支付其他与经营活动有关的现金	318,356,792.29	57,453,829.89
经营活动现金流出小计	995,650,236.67	548,022,303.35
经营活动产生的现金流量净额	59,136,490.90	109,372,941.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,082,641.68	10,085,945.21
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		15,000,000.00
投资活动现金流入小计	376,082,641.68	205,085,945.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,358,086.34	32,928,015.49
投资支付的现金	429,549,235.91	425,074,183.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	558,907,322.25	458,002,199.03
投资活动产生的现金流量净额	-182,824,680.57	-252,916,253.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,750,000.00	5,750,000.00
取得借款收到的现金	327,769,435.12	741,546,929.91
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	341,519,435.12	747,296,929.91
偿还债务支付的现金	304,067,622.21	525,711,194.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,214,615.82	39,775,741.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	330,282,238.03	565,486,936.21
筹资活动产生的现金流量净额	11,237,197.09	181,809,993.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,278,919.15	-5,484,557.78
五、现金及现金等价物净增加额	-113,729,911.73	32,782,123.84
加：期初现金及现金等价物余额	268,441,025.87	235,658,902.03
六、期末现金及现金等价物余额	154,711,114.14	268,441,025.87

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年 期末余额	564,569,415.00			63,183,927.93	88,841,325.56	33,096,364.48	-5,024,715.71	13,885,093.47	102,289,389.81		287,719,092.28		1,082,367,163.86	62,541,089.3	1,144,908,117.29
加： 会计政策 变更															
前期差错 更正											-877,234.77		-877,234.77	-31,350,277.	-32,227,512.

														55	32
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	564,569,415.00			63,183,927.93	88,841,325.56	33,096,364.48	-5,024,715.71	13,885,093.47	102,289,389.81		286,841,857.51		1,081,489,929.09	31,190,731.38	1,112,680,660.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,811,922.00			-24,102,079.27	150,600,642.98	-16,555,000.00	-1,049,904.12	1,060,609.75	13,196,949.34		80,251,552.71		252,324,693.39	-22,798,514.12	229,526,179.27
（一）综合收益总额							-1,049,904.12				107,425,323.70		106,375,419.58	-15,298,687.26	91,076,732.22
（二）所有者投入和减少资本	15,811,922.00			-24,102,079.27	149,821,952.87								141,531,795.60	1,881,000.00	143,412,795.60
1. 所有者投入的普通股														1,881,000.00	1,881,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	15,811,922.00			-24,102,079.27	136,590,322.59								128,300,165.32		128,300,165.32
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,649,508.54								5,649,508.54		5,649,508.54
4. 其他					7,582,121.74								7,582,121.74		7,582,121.74
（三）利润分配									13,196,949.34		-27,173,770.00		-13,976,821.00	-1,750,000.00	-15,726,821.00

								4		99		65	0	65
1. 提取盈余公积								13,196,493.4		-13,196,949.34				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-13,976,821.65		-13,976,821.65	-1,750,000.00	-15,726,821.65
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备								1,060,609.75				1,060,609.75	87,972.70	1,148,582.45
1. 本期提								2,83				2,83	87,9	2,91

取								0,65 3.03					0,65 3.03	72.7 0	8,62 5.73
2. 本期使用								-1,7 70,0 43.2 8					-1,7 70,0 43.2 8		-1,7 70,0 43.2 8
(六) 其他				778, 690. 11	-16, 555, 000. 00								17,3 33,6 90.1 1	-7,7 18,7 99.5 6	9,61 4,89 0.55
四、本期末余额	580,38 1,337. 00			39,0 81,8 48.6 6	239, 441, 968. 54	16,5 41,3 64.4 8	-6,0 74,6 19.8 3	14,9 45,7 03.2 2	115, 486, 339. 15		367, 093, 410. 22		1,33 3,81 4,62 2.48	8,39 2,21 7.26	1,34 2,20 6,83 9.74

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	564 ,56 9,4 15. 00				89,7 30,7 73.4 4	40,0 19,3 64.4 8	-27, 794, 074. 84	12,3 55,6 83.4 7	95,3 51,2 68.7 4		275, 203, 015. 37		969, 396, 716. 70	28,84 4,129 .59	998,2 40,84 6.29	
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	564 ,56 9,4 15.				89,7 30,7 73.4 4	40,0 19,3 64.4 8	-27, 794, 074. 84	12,3 55,6 83.4 7	95,3 51,2 68.7 4		275, 203, 015. 37		969, 396, 716. 70	28,84 4,129 .59	998,2 40,84 6.29	

	00													
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)			63,183,927.93	-889,447.88	-6,923,000.00	22,769,359.13	1,529,410.00	6,938,121.07		11,638,842.14		112,093,212.39	2,346,601.79	114,439,814.18
(一)综合收益总额						-3,090,319.69				63,963,748.76		60,873,429.07	-6,989,589.76	53,883,839.31
(二)所有者投入和减少资本			63,183,927.93	-889,447.88								62,294,480.05	10,500,000.00	72,794,480.05
1. 所有者投入的普通股													10,500,000.00	10,500,000.00
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				-889,447.88								-889,447.88		-889,447.88
4. 其他			63,183,927.93									63,183,927.93		63,183,927.93
(三)利润分配								6,938,121.07		-26,465,227.80		-19,527,106.73	-1,250,000.00	-20,777,106.73
1. 提取盈余公积								6,938,121.07		-6,938,121.07				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的										-19,527,106.73		-19,527,106.73	-1,250,000.00	-20,777,106.73



分配											106.73		106.73	.00	6.73
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转						25,859,678.82					-25,859,678.82				
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						25,859,678.82					-25,859,678.82				
6. 其他															
(五)专项储 备							1,529,410.00					1,529,410.00	86,191.55		1,615,601.55
1. 本期提取							2,732,754.65					2,732,754.65	86,191.55		2,818,946.20
2. 本期使用							-1,203,344.65					-1,203,344.65			-1,203,344.65
(六) 其他						-6,923,000.00						6,923,000.00			6,923,000.00
四、本期期末 余额	564,56		63,183	88,841.3	33,096.3	-5,024.7	13,885.0	102,289.		286,841.		1,081,48	31,190,731		1,112,680.

	9,415.00			,927.93	25.56	64.48	15.71	93.47	389.81		857.51		9,929.09	.38	660.47
--	----------	--	--	---------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--------	--	----------	-----	--------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	564,569,415.00			63,183,927.93	89,302,843.61	33,096,364.48	-2,454,348.71	11,946,000.47	102,289,389.81	324,460,515.42		1,120,201,379.05
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	564,569,415.00			63,183,927.93	89,302,843.61	33,096,364.48	-2,454,348.71	11,946,000.47	102,289,389.81	324,460,515.42		1,120,201,379.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,811,922.00			-24,102,079.27	142,239,831.13	-16,555,000.00	-5,548.29	444,800.84	13,196,949.34	104,795,722.42		268,936,598.17
（一）综合收益总额							-5,548.29			131,969,493.41		131,963,945.12
（二）所有者投入和减少资本	15,811,922.00			-24,102,079.27	142,239,831.13							133,949,673.86
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工	15,811,922.00			-24,102,079.27	136,59							128,300,

具持有者投入资本	1,922.00			02,079.27	0,322.59							165.32
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,649,508.54							5,649,508.54
4. 其他												
(三) 利润分配									13,196,949.34	-27,173.79		-13,976,821.65
1. 提取盈余公积									13,196,949.34	-13,196.93		
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,976.82		-13,976,821.65
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								444,800.84				444,800.84
1. 本期提取								2,124,211.21				2,124,211.21

								213.00				3.00
2. 本期使用								-1,679,412.16				-1,679,412.16
(六) 其他												16,555,000.00
四、本期期末余额	580,381,337.00			39,081,848.66	231,542,674.74	16,541,364.88		-2,459,897.00	12,390,801.31	115,486,339.15	429,256,237.84	1,389,137,977.22

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	564,569,415.00				90,192,291.49	40,019,364.48	-2,462,128.08	11,019,931.34	95,351,268.74	281,544,532.54		1,000,195,946.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	564,569,415.00				90,192,291.49	40,019,364.48	-2,462,128.08	11,019,931.34	95,351,268.74	281,544,532.54		1,000,195,946.55
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				63,183,927.93	-889,447.88	-6,923,000.00	7,779.37	926,069.13	6,938,121.07	42,915,982.88		120,005,432.50
(一) 综合收益总额							7,779.37			69,381,210.68		69,388,990.05
(二) 所有者投入和减少资本				63,183,927.93	-889,447.88							62,294,480.05

				3								
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					-889,447.88							-889,447.88
4. 其他				63,183,927.93								63,183,927.93
(三) 利润分配								6,938,121.07	-26,465,227.80			-19,527,106.73
1. 提取盈余公积								6,938,121.07	-6,938,121.07			
2. 对所有者(或股东)的分配									-19,527,106.73			-19,527,106.73
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								926,069.13				926,069.13
1. 本期提取								2,053,569.16				2,053,569.16
2. 本期使用								-1,127,500.03				-1,127,500.03
(六) 其他								-6,923,000.00				6,923,000.00
四、本期期末余额	564,569,415.00		63,183,927.93	89,302,843.61	33,096,364.48	-2,454,348.71	11,946,000.47	102,289,389.81	324,460,515.42			1,120,201,379.05

### 三、公司基本情况

苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年6月22日经江苏省对外贸易经济合作厅苏外经贸资[2009]477号批复批准,由苏州斯莱克精密设备有限公司整体变更设立,2009年7月28日在江苏省苏州工商行政管理局核准登记。

苏州斯莱克精密设备有限公司成立于2004年1月,注册资本2,100,000美元,由外商投资者安世德先生独资设立。2006年7月,安世德先生将其全部股权(注册资本2,100,000美元,实收资本319,558.64美元)转让给安旭先生,注册资本未到位部分由安旭先生缴足。

2008年9月,公司变更为中外合资公司并增加注册资本21,212美元,增加的注册资本全部由新增股东上海弘炜投资有限公司投入。

2009年2月,公司增加注册资本88,384美元,增加的注册资本全部由新增股东苏州高远创业投资

有限公司投入;同时股东安旭先生将其所持有全部股份分别转让给科莱思有限公司、苏州智高易达投资管理咨询有限公司、苏州瑞信众恒投资管理咨询有限公司及香港新美特有限公司,转让股份金额分别为1,985,284美元、80,615美元、23,053美元及11,048美元。

2009年3月30日,经公司董事会批准,以2009年2月28日经审计后的净资产48,320,102.49元折合公司股本46,000,000元,将苏州斯莱克精密设备有限公司整体变更为股份有限公司。公司名称变更为“苏州斯莱克精密设备股份有限公司”。

2014年1月8日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]67号“关于核准苏州斯莱克精密设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”核准,公司向社会公开发行人民币普通股13,309,247股(每股面值1元),其中新股发行7,236,988股,老股转让6,072,259股。发行后增加注册资本人民币7,236,988元,变更后的注册资本为人民币53,236,988元。

上市后公司经过公积金转增股本、非公开发行股票、股票期权行权以及可转债转股,总股本已增至564,575,158股。

统一社会信用代码: 91320500755883972B

公司住所：苏州市吴中区胥口镇石胥路621号

法定代表人：安旭

股本：56,457.5158万元

经营范围：研发、生产、加工精冲模、冲压系统和农产品、食品包装的新技术、新设备及相关零配件，并提供相关服务；各种生产易拉盖、易拉罐、金属包装的设备、相关辅助设备和精冲模的再制造；销售公司自产产品。（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）许可项目：包装装潢印刷品印刷（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，具体经营项目以审批结果为准）

子公司全称	简称	持股比例		表决权比例	注册资本	经营范围
		直接	间接			
昆山斯莱克精密模具及机械装备工程技术中心	昆山斯莱克	53.33%	--	53.33%	30万人民币	为机械制造企业进行检测等技术服务。
斯莱克（美国）有限公司	美国斯莱克	100%	--	100%	1,500万美元	销售易拉盖高速生产设备及配件、产品研发、提供技术服务、技术信息咨询等。
山东明佳科技有限公司	山东明佳	76.46%	--	76.46%	1,367.80万人民币	在线检测设备、包装机械设备、食品机械设备、饮料机械设备、流体设备、数字化智能设备、工业机器人的科研开发、生产制造、安装、销售；检测设备技术开发、技术转让及相关咨询服务；计算机软件的开发与销售；机电设备的设计及安装（不含特种设备）；进出口贸易。（不含出口国营贸易经营）
芜湖康驰金属包装装备技术有限公司	芜湖康驰	100%	--	100%	1,000万人民币	各种食品类金属包装生产设备的技术开发、转让、咨询和服务等。
苏州斯莱克智能模具制造有限公司	苏州智能模具	87.5%	--	87.5%	6,000万人民币	精密模具及零部件、精密机械零部件、精密金属制品的设计、研发、制造、提供售后服务、销售；电子商务技术服务。
苏州斯莱克能源发展有限公司	苏州能源发展	100%	--	100%	5,000万人民币	能源项目投资、管理服务；能源设备工程施工。
苏州觅罐云科技有限公司	苏州觅罐云	--	100%	100%	1,000万人民币	新能源项目开发、管理服务；新能源工程施工；合同能源管理；售电服务。
苏州斯莱克光伏电力有限公司（原苏州江鼎光伏电力投资管理有限公司）	斯莱克光伏	98.33%	--	98.33%	6,000万人民币	投资管理及咨询；企业管理咨询；光伏设备的安装及租赁。
白城市中金江鼎光伏电力发展有限公司	白城江鼎	--	100%	100%	1,000万人民币	光伏设备的安装及租赁、研发、销售；光伏设备及元器件、电力设备、环保节能设备销售；工程管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；以自有资金对光伏电站投资管理及咨询、企业管理咨询。
上海勘美珂制罐技术服务有限公司	上海勘美珂	75%	--	75%	500万人民币	包装设备的技术服务、技术开发和技术咨询，包装设备的研发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其相关配套服务。

西安斯莱克科技发展有限公司	西安斯莱克	100%	--	100%	10,000万人民币	精冲模、冲压系统的研发;包装产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;
西安斯莱克智能系统有限公司	西安智能	--	70%	70%	5,000万人民币	自动化系统的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机软件、工业自动化设备、智能化设备的研发、销售;计算机系统集成;机电产品的销售。
西安斯莱克协同精密技术有限公司(原西安斯莱克防务技术有限公司)	西安协同	--	100%	100%	1,700万人民币	人工智能装备、安防器材、新型材料、计算机软件的研发、销售、技术咨询、技术转让;产品检测服务;金属结构件、机电系统、自动化控制系统的设计、安装;货物及技术的进出口业务。
西安斯莱克智慧港实业有限公司	智慧港	--	90%	90%	1,000万人民币	园区管理服务;非居住房地产租赁。
苏州蓝斯视觉系统股份有限公司	苏州蓝斯	51%	12%	63%	2,040万人民币	在线监测设备、数字化智能设备、工业机器人人的科研开发、安装;计算机软件的开发与销售;机电设备的设计及安装
苏州蓝谷视觉系统有限公司	苏州蓝谷	--	100%	100%	900万人民币	视觉监测系统、数字化智能设备、工业机器人人的研发、销售、安装;机电设备的设计、销售及安装(不含特种设备);检测设备技术开发、技术转让及技术咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
北京中天九五科技发展有限公司	北京中天九五	51%	--	51%	10,000万人民币	技术推广、开发、转让、咨询、服务;应用软件开发服务;基础软件服务;计算机系统集成;数据处理
上海滨依制罐技术服务有限公司	上海滨依	65%	--	65%	1,000万人民币	从事制罐技术、包装技术、计算机网络领域内的技术开发、技术咨询和技术服务,软件开发,从事货物及技术的进出口业务,包装设备、计算机、软件及辅助设备的销售。
上海岚慕材料科技有限公司	上海岚慕	--	62%	62%	1,000万人民币	从事材料科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,软件开发,从事货物及技术的进出口业务,包装材料、金属材料、纸制品、橡塑制品、印刷材料、涂料(除油漆)、机械设备、计算机、软件及辅料设备的销售。
苏州先莱新能源汽车零部件有限公司	苏州先莱	100%	--	100%	30,000万人民币	研发、制造、销售:电动汽车的电池和零部件、监测设备、智能设备、工业机器人;并提供所售产品的技术服务、技术咨询和技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
新乡市盛达新能源科技有限公司	新乡盛达	--	70%	70%	10,000万人民币	锂电池精密结构件的研发、生产、销售;锂电池材料、有色金属销售。
安徽斯翔电池科技有限公司	安徽斯翔	--	51%	51%	14,285.7143万人民币	电池盖板及铝壳研发、生产、销售;电池产品、金属制品、电子产品、铝型材销售。
江苏正彦数码科技有	江苏	--	60%	60%	10,000万	包装装潢印刷品印刷;食品互联网销售(销售



限公司	正彦				人民币	预包装食品); 食品经营 (销售预包装食品); 进出口代理; 技术进出口; 货物进出口。
常州莱胜新能源有限公司	常州莱胜	--	100%	100%	5,000万人民币	进出口代理; 货物进出口; 技术进出口; 电子元器件与机电组件设备销售; 金属制品销售; 高性能有色金属及合金材料销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 智能基础制造装备销售
苏州莱思精密模具制造有限公司	苏州莱思	100%	--	100%	2,000万人民币	研发、制造、销售:精密模具及零部件、机械设备及零部件、金属制品,并提供上述产品的售后服务。
山东斯莱克智能科技有限公司	山东斯莱克	--	100%	100%	3295.08万人民币	智能设备及控制系统及其零部件的研发、制造、销售。工业智能装备软件、硬件及网络系统和系统集成。机器视觉测量、检测、控制等设备的研发、制造、销售及技术服务、电子产品销售、进出口业务。
苏州蚁巢链企业管理有限公司	蚁巢链	100%	--	100%	10,000万人民币	互联网信息服务; 计算机信息系统安全专用产品销售; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 艺术品进出口; 食品进出口; 进出口商品检验鉴定; 农作物种子进出口; 黄金及其制品进出口; 商用密码产品进出口。
海南斯莱克科技有限公司	海南斯莱克	83.33%	16.67%	100%	6,000万人民币	进出口代理; 包装装潢印刷品印刷; 货物进出口; 金属包装容器及材料制造; 包装专用设备制造; 包装材料及制品销售; 金属包装容器及材料销售; 包装专用设备销售; 专用设备制造 (不含许可类专业设备制造); 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造
东莞市鑫宝泰自动化科技有限公司	鑫宝泰	70%	--	70%	666.67万人民币	金属成形机床研发、制造及销售; 模具研发、制造及销售; 电子元器件与机电组件设备研发、制造及销售; 汽车零部件及配件制造销售; 电子专用材料研发、制造及销售; 货物或技术进出口 (国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)
Slac Precision Equipment Corp.	美国精密设备	80%	--	80%	1万美元	生产及销售易拉盖、易拉罐高速生产设备, 零配件及相关辅助设备。产品研发, 提供技术服务, 技术信息咨询等。
Corima International Machinery srl	意大利 Corima	100%	--	100%	3.0367万欧元	生产和安装工业用机械和设备。
Intercan Group Limited	英国 Intercan	100%	--	100%	100英镑	生产和安装工业用机械和设备
OKL Engineering, Inc.	美国OKL	--	100%	100%	1美元	生产和安装工业用机械和设备
斯莱克国际有限公司	香港	--	100%	100%	1万港币	贸易

	斯莱克					
--	-----	--	--	--	--	--

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

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

### 2、持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

## 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：

本公司及各子公司从事机械及相关产品的生产与销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注3-27“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注3-33“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期。

会计年度为自公历1月1日起至12月31日。中期是指短于一个完整的会计年度的报告期间，包括月度、季度和半年度。

### 3、营业周期

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

#### 4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

##### （2）非同一控制下企业合并

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

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### （1）合并范围的认定

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

##### （2）控制的依据

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

##### （3）合并程序

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

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

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

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

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注3-15“长期股权投资”或本附注3-10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注3-15（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日实时交易价格折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

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

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

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

## 10、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：

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

金融负债在初始确认时划分为以下四类：

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

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

①金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

②金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

③金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

④金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

②第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市

场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

#### （5）金融工具减值

##### ①金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

除了单项评估信用风险的金融资产以外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失，并参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。

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



②按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	组合	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款项	组合1	应收利息	对于划分为组合1、2、3的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 组合4已纳入合并报表范围的公司之间的其他应收款项不计提坏账准备。 组合5特殊性质的其他应收款，经单独测试后未减值的计提坏账准备。
	组合2	应收股利	
	组合3	应收其他款项	
	组合4	应收合并范围的公司之间的款项	
	组合5	特殊性质的其他应收款	

③按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

2) 应收款项账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	商业承兑汇票预期信用损失率(%)	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含1年, 以下同)	5%	5%
1-2年	10%	10%
2-3年	50%	50%
3年以上	100%	100%

本公司对预付款项、长期应收款等其他应收款项，于每一期末进行核查，对于到期未能收回的项目，重新判断其可收回性，分别在其他应收款或长期应收款项目中，计提信用减值损失。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

## 11、应收款项融资

应收票据和应收账款同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在报表中列示为应收款项融资：

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

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

日常资金管理中，本公司将持有的部分银行承兑汇票贴现、背书，或者对特定客户的特定应收账款通过无追索权保理进行出售，且此类贴现、背书、出售等满足金融资产转移终止确认的条件，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

应收款项融资预期信用损失的确定方法和会计处理方法详见附注3-10“金融工具”相关内容描述。

## 12、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

（2）发出存货的计价方法

存货按成本进行初始计量，由于产品特性，原材料、产成品发出时采用个别计价法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

库存商品、发出商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）存货的盘存制度

永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

一次摊销

## 13、合同资产

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

在本公司与客户的合同中，本公司有权在尚未向客户转移商品或服务之前收取合同对价，与此同时将

已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。

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

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法详见附注3-10“金融工具”相关内容描述。

## 14、合同成本

### （1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

### （2）与合同成本有关的资产的摊销

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

### （3）与合同成本有关的资产的减值

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

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

## 15、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为其他权益工具投资或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注3-10“金融工具”。

### （1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作

为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应区分是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益），加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

### ③ 其他方式取得的长期投资

A 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。

B 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。

C 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

### （2）长期股权投资的后续计量

① 能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。

② 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联

营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注3-6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金

融工具确认和计量准则核算，其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，在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入当期损益。

### （3）长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注3-21“长期资产减值”。

### （4）共同控制和重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应当首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

### （1）折旧或摊销方法

折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，折旧政策与固定资产一致。

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

### （2）减值测试方法及会计处理方法

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注3-21“长期资产减值”。

## 17、固定资产

### （1）确认条件

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

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-20 年	0%-10%	4.5%-10%
机器设备	年限平均法	5-25 年	0%-10%	3.6%-20%
运输设备	年限平均法	5 年	0%-10%	18%-20%
电子设备及其他	年限平均法	3-10 年	0%-5%	9.5%-33.33%

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 18、在建工程

### (1) 在建工程的计价：

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点：

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

### (3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注3-21“长期资产减值”。

## 19、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则：

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

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

### (2) 借款费用资本化的期间：

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法:

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

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

## 20、使用权资产

本公司使用权资产类别主要包括房屋建筑物、其他设备。

在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:租赁负债的初始计量金额;在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;承租人发生的初始直接费用;承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产的计价方法:

本公司的无形资产包括土地使用权、软件、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

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

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

通过债务重组取得的无形资产,按公允价值确认。

#### (2) 无形资产摊销方法和期限:

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

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

#### (3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法:

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注3-21“长期资产减值”。



## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

## 22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日按照该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。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本公司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：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。

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

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用

权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将差额计入当期损益：

因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

## 26、预计负债

### (1) 确认原则：

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

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

### (2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

## 27、股份支付

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

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型确定，参见附注11股份支付。

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

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

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

## 28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### （1）收入确认原则

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

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

①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；

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

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

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

①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

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

⑤客户已接受该商品；

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### （2）收入计量原则

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

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

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

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

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

#### ①按时点确认的收入

公司的专用设备类销售收入具体确认原则如下：

需要承担安装调试义务的成套设备及系统改造项目在客户现场安装调试完毕并达到验收标准后确认收入，零备件项目及无需承担安装调试义务的成套设备及系统改造项目在完成内部检测后发货到达客户指定现场后确认收入。

公司的商品类销售收入具体确认原则如下：

公司根据合同约定将商品交付购货方时，客户取得商品控制权，与此同时公司确认收入。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### （4）政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

②财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- ① 企业合并；
- ② 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

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

- ①递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司同一纳税主体征收的所得税相关；

②本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

### 31、安全生产费用

根据财政部、国家安全总局财企[2012]16号文件的规定，公司自2012年度起计提安全生产费用。

公司及子公司苏州斯莱克智能模具制造有限公司作为机械制造企业，以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准计提：

- (1) 营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；
- (2) 营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；
- (3) 营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；
- (4) 营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；
- (5) 营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。

### 32、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

不适用

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

#### (3) 其他

##### 1、自2021年1月1日起适用的会计政策

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，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

##### (1) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

##### ①使用权资产

本公司使用权资产类别主要包括房屋建筑物、其他设备。

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

## ②租赁负债

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

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## ③短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

## ④低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于10万元的租赁。本公司将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的方法计入相关资产成本或当期损益。对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

## ⑤租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

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

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### (2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### 经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司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。

### 融资租赁

在租赁期开始日，本公司按照租赁投资净额(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)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

### (3) 售后租回

本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### 本公司作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

#### 本公司作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

### (4) 租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

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

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

## 2、适用于2020年度的会计政策

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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



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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 33、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 34、重要会计政策和会计估计变更

### (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
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号--租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称新租赁准则)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。	该会计政策变更于 2021 年 8 月 23 日召开了第四届董事会第四十五次会议审议通过。	涉及资产负债表“使用权资产”、“长期待摊费用”和“租赁负债”、“一年内到期非流动负债”项目。

2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”)，新租赁准则要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。经公司第四届董事第四十五次会议审议批准，本公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与原租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益：

(1) 对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

(2) 对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产；

(3) 本公司按照附注“3-21.长期资产减值”对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

(1) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；

(2) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

(3) 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据附注“3-21.长期资产减值”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同；

(4) 首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

于2021年1月1日，本公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，所采用的增量借款利率的范围为1.5%至4.75%。

首次执行当年2021年1月1日财务报表相关项目情况见下面（3），首次执行新租赁准则对2021年1月1日母公司财务报表相关项目无影响。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	419,616,478.04	419,616,478.04	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	130,099,780.83	130,099,780.83	
衍生金融资产			
应收票据	6,730,304.64	6,730,304.64	
应收账款	379,108,910.95	379,108,910.95	
应收款项融资	2,612,721.31	2,612,721.31	
预付款项	73,467,605.15	73,467,605.15	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	15,896,105.28	15,896,105.28	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	618,169,507.13	618,169,507.13	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,268,288.32	11,268,288.32	
流动资产合计	1,656,969,701.65	1,656,969,701.65	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	25,137,612.54	25,137,612.54	
其他权益工具投资	3,204,054.08	3,204,054.08	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,743,432.82	12,743,432.82	
固定资产	282,609,899.40	282,609,899.40	
在建工程	33,827,540.04	33,827,540.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		15,855,040.09	15,855,040.09
无形资产	118,054,142.39	118,054,142.39	
开发支出			
商誉	15,415,247.98	15,415,247.98	
长期待摊费用	7,645,809.52	4,145,809.52	-3,500,000.00
递延所得税资产	25,066,357.67	25,066,357.67	
其他非流动资产	22,928,743.54	22,928,743.54	
非流动资产合计	546,632,839.98	558,987,880.07	12,355,040.09
资产总计	2,203,602,541.63	2,215,957,581.72	12,355,040.09
流动负债：			

短期借款	312,718,875.59	312,718,875.59	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	133,117,717.77	133,117,717.77	
预收款项			
合同负债	129,415,963.80	129,415,963.80	
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	23,553,094.72	23,553,094.72	
应交税费	7,805,957.48	7,805,957.48	
其他应付款	7,621,812.80	7,621,812.80	
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	19,646,424.36	21,306,841.08	1,660,416.72
其他流动负债	14,148,226.59	14,148,226.59	
流动负债合计	648,028,073.11	649,688,489.83	1,660,416.72
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	30,068,998.83	30,068,998.83	
应付债券	323,313,185.35	323,313,185.35	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,694,623.37	10,694,623.37
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	1,433,000.44	1,433,000.44	
递延所得税负债			
其他非流动负债	88,078,623.43	88,078,623.43	
非流动负债合计	442,893,808.05	453,588,431.42	10,694,623.37
负债合计	1,090,921,881.16	1,103,276,921.25	12,355,040.09
所有者权益：			
股本	564,569,415.00	564,569,415.00	
其他权益工具	63,183,927.93	63,183,927.93	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	88,841,325.56	88,841,325.56	
减：库存股	33,096,364.48	33,096,364.48	
其他综合收益	-5,024,715.71	-5,024,715.71	
专项储备	13,885,093.47	13,885,093.47	
盈余公积	102,289,389.81	102,289,389.81	
一般风险准备			
未分配利润	286,841,857.51	286,841,857.51	
归属于母公司所有者权益合计	1,081,489,929.09		
少数股东权益	31,190,731.38	31,190,731.38	
所有者权益合计	1,112,680,660.47	1,112,680,660.47	
负债和所有者权益总计	2,203,602,541.63	2,215,957,581.72	12,355,040.09

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	268,441,025.87	268,441,025.87	
交易性金融资产	130,099,780.83	130,099,780.83	
衍生金融资产			
应收票据	4,592,300.00	4,592,300.00	
应收账款	198,130,592.71	198,130,592.71	
应收款项融资	1,064,024.91	1,064,024.91	
预付款项	45,503,371.62	45,503,371.62	
其他应收款	260,664,477.68	260,664,477.68	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	481,098,425.79	481,098,425.79	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,130,047.50	2,130,047.50	
流动资产合计	1,391,724,046.91	1,391,724,046.91	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	602,757,044.17	602,757,044.17	
其他权益工具投资	1,648,026.29	1,648,026.29	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,743,432.82	12,743,432.82	
固定资产	69,844,714.89	69,844,714.89	
在建工程	13,380,861.01	13,380,861.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,221,526.94	32,221,526.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,676,575.84	8,676,575.84	
其他非流动资产	6,389,873.54	6,389,873.54	
非流动资产合计	747,662,055.50	747,662,055.50	
资产总计	2,139,386,102.41	2,139,386,102.41	
流动负债：			
短期借款	299,867,261.09	299,867,261.09	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	140,747,593.73	140,747,593.73	
预收款项			
合同负债	66,772,445.18	66,772,445.18	
应付职工薪酬	17,519,120.20	17,519,120.20	
应交税费	4,311,278.81	4,311,278.81	
其他应付款	125,395,119.12	125,395,119.12	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,555,621.53	4,555,621.53	
其他流动负债	10,320,726.82	10,320,726.82	
流动负债合计	669,489,166.48	669,489,166.48	
非流动负债：			
长期借款	26,382,371.53	26,382,371.53	
应付债券	323,313,185.35	323,313,185.35	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	349,695,556.88	349,695,556.88	
负债合计	1,019,184,723.36	1,019,184,723.36	
所有者权益：			
股本	564,569,415.00	564,569,415.00	
其他权益工具	63,183,927.93	63,183,927.93	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	89,302,843.61	89,302,843.61	
减：库存股	33,096,364.48	33,096,364.48	
其他综合收益	-2,454,348.71	-2,454,348.71	

专项储备	11,946,000.47	11,946,000.47	
盈余公积	102,289,389.81	102,289,389.81	
未分配利润	324,460,515.42	324,460,515.42	
所有者权益合计	1,120,201,379.05	1,120,201,379.05	
负债和所有者权益总计	2,139,386,102.41	2,139,386,102.41	

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 35、其他

#### 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

##### (1) 坏账准备计提

本公司自采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

##### (2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

##### (3) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值



公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （5）金融工具的公允价值

对没有交易活跃的市场可提供报价的金融工具需要采用估值技术确定公允价值。估值技术包括采用市场的最新交易信息、现金流量折现法和期权定价模型等。本公司建立了一套工作流程，以确保由符合专业资格的人员负责公允价值的计算、验证和审阅工作。本公司使用的估值模型尽可能多地采用市场信息并尽量少采用本公司特有信息。需要指出的是估值模型使用的部分信息需要管理层进行估计（例如折现率、标的汇率波动率等）。本公司定期审阅上述估计和假设，必要时进行调整。

#### （6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	6%，9%，13%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%-7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
母公司及子公司山东明佳、苏州智能模具	享受高新技术企业 15% 的优惠税率
子公司美国斯莱克	27.3%（含州税 8%）
子公司美国精密设备、美国 OKL	21%，不征收州税
子公司意大利 Corima	所得税税率为 24%，大区税税率为 3.9%

子公司英国 Intercan	19%
子公司香港斯莱克	16.5%
其他子公司	适用 25%的企业所得税税率

## 2、税收优惠

报告期内母公司享有增值税、企业所得税优惠，具体如下：

### (1) 增值税

根据国务院令[1993]第134号《中华人民共和国增值税暂行条例》和财政部、国家税务总局财税发[2002]7号《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》文件的规定：从2002年1月1日起，生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另行规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。

母公司产品中机器设备出口退税率为13%，配件退税率为10%或13%。

### (2) 所得税

①根据《中华人民共和国企业所得税法》第一章第四条的规定：企业所得税的税率为25%。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

②2020年12月，母公司已经通过了高新技术企业复审，取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR202032000885，证书有效期：三年。

③2021年12月，子公司山东明佳已经通过了高新技术企业复审，取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR202137002688，证书有效期：三年。

④2020年12月，子公司苏州智能模具已经通过了高新技术企业复审，取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR202032003536，证书有效期：三年。

⑤母公司及子公司山东明佳、苏州智能模具2021年度所得税税率均为15%。

### (3) 研发费用加计扣除

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条和《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税[2015]119号）的规定，开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用按照实际发生额的50%在税前加计扣除。

2021年3月31日，财政部税务总局发布《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第13号）规定，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	177,158.59	342,446.72
银行存款	283,545,990.12	419,273,374.28
其他货币资金	7,625,188.13	657.04
合计	291,348,336.84	419,616,478.04
其中：存放在境外的款项总额	40,534,441.93	29,585,852.22
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	7,624,531.09	0.00

其他说明

以上受限资金已在现金流量表中的现金及现金等价物中扣除。

## 2、交易性金融资产

单位：元

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	100,633,945.20	130,099,780.83
其中：		
结构性存款	60,474,657.53	40,069,041.10
券商收益凭证	40,159,287.67	90,030,739.73
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：		
合计	100,633,945.20	130,099,780.83

其他说明：

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	27,443,976.41	6,730,304.64
商业承兑票据	1,064,132.64	
合计	28,508,109.05	6,730,304.64

单位：元

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的应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	28,626,346.01	100.00%	118,236.96	0.41%	28,508,109.05	6,730,304.64	100.00%	0.00	0.00%	6,730,304.64
其中：										
银行承兑汇票	27,443,976.41	95.87%	0.00		27,443,976.41	6,730,304.64	100.00%	0.00	0.00%	6,730,304.64
商业承兑汇票	1,182,369.60	4.13%	118,236.96	10.00%	1,064,132.64					
合计	28,626,346.01	100.00%	118,236.96	0.41%	28,508,109.05	6,730,304.64	100.00%	0.00	0.00%	6,730,304.64

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：118,236.96

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	28,626,346.01	118,236.96	0.41%
其中：银行承兑汇票	27,443,976.41	0.00	
商业承兑汇票	1,182,369.60	118,236.96	10.00%
合计	28,626,346.01	118,236.96	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
银行承兑汇票	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
商业承兑汇票	0.00	118,236.96	0.00	0.00		118,236.96
合计	0.00	118,236.96	0.00	0.00		118,236.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

### (4) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
已贴现但尚未到期的应收票据	5,256,470.30	2,304,984.80
已背书但尚未到期的应收票据	26,050,589.72	13,030,102.31
合计	31,307,060.02	15,335,087.11

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	9,991,026.57	2.27%	9,991,026.57	100.00%	0.00	9,486,277.15	2.03%	9,486,277.15	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	429,464,269.95	97.73%	75,622,900.37	17.61%	353,841,369.58	458,819,780.71	97.97%	79,710,869.76	17.37%	379,108,910.95
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	429,464,269.95	97.73%	75,622,900.37	17.61%	353,841,369.58	458,819,780.71	97.97%	79,710,869.76	17.37%	379,108,910.95
合计	439,455,296.52	100.00%	85,613,926.94	19.48%	353,841,369.58	468,306,057.86	100.00%	89,197,146.91	19.05%	379,108,910.95

按单项计提坏账准备：9,991,026.57

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
烟台双塔食品股份有限公司	3,492,319.24	3,492,319.24	100.00%	预计无法收回
北京艾尔有限公司	3,169,349.00	3,169,349.00	100.00%	预计无法收回
苏州浩立企业管理有限公司	930,966.43	930,966.43	100.00%	预计无法收回
山东美多包装材料股份有限公司	602,130.00	602,130.00	100.00%	预计无法收回
TECHNOENDS S.A.	550,138.50	550,138.50	100.00%	预计无法收回
虎润自动化科技(上海)有限公司	517,623.40	517,623.40	100.00%	预计无法收回
太仓仲英金属制盖有限公司	428,500.00	428,500.00	100.00%	预计无法收回
中粮包装(镇江)制盖有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	9,991,026.57	9,991,026.57	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：75,622,900.37

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	283,565,458.50	14,178,272.90	5.00%
1 至 2 年	73,652,858.62	7,365,285.83	10.00%
2 至 3 年	36,333,222.55	18,166,611.36	50.00%
3 年以上	35,912,730.28	35,912,730.28	100.00%
合计	429,464,269.95	75,622,900.37	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	284,083,081.90
1 至 2 年	73,652,858.62
2 至 3 年	36,333,222.55
3 年以上	45,386,133.45
3 至 4 年	45,386,133.45
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	439,455,296.52

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	9,486,277.15	517,623.40	12,873.98	0.00	0.00	9,991,026.57
按组合计提坏账准备	79,710,869.76	16,973,768.83	17,477,210.68	2,800,073.79	784,453.75	75,622,900.37
合计	89,197,146.91	17,491,392.23	17,490,084.66	2,800,073.79	784,453.75	85,613,926.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
山东鲁中啤酒原料有限公司	2,040,000.00
天津力神电池股份有限公司	544,482.09
力神电池（苏州）有限公司	215,591.70
合计	2,800,073.79

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
山东鲁中啤酒原料有限公司	货款	2,040,000.00	协议免除部分债权		否
合计	--	2,040,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	52,373,640.00	11.92%	19,339,769.10
第二名	37,647,100.00	8.57%	1,882,355.00
第三名	19,547,999.98	4.45%	977,400.00
第四名	16,631,322.80	3.78%	1,513,815.14
第五名	13,523,833.96	3.08%	676,191.70
合计	139,723,896.74	31.80%	



(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,475,718.02	2,612,721.31
商业承兑汇票	0.00	0.00
融信	5,842,600.00	0.00
合计	15,318,318.02	2,612,721.31

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	182,130,541.57	95.35%	63,404,070.08	86.30%
1 至 2 年	3,309,150.62	1.73%	6,330,375.64	8.62%
2 至 3 年	5,584,312.59	2.92%	3,733,159.43	5.08%
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	191,024,004.78	--	73,467,605.15	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

一年以上的预付款项主要为未及时结算款项。

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

期末预付款项中前五名合计总额为12,171.72万元，占公司期末预付款项的比例为63.72%。

其他说明：

**7、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,428,280.48	15,896,105.28
合计	5,428,280.48	15,896,105.28

**(1) 应收利息**

**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**2) 重要逾期利息**

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况**

适用  不适用

**(2) 应收股利**

**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明:

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,311,213.45	839,790.09
员工暂支款	3,295,231.26	2,678,171.27
长账龄预付款转入	12,391,785.66	13,566,323.13
暂付款	2,766,400.26	2,310,032.84
应收出口退税	2,087,332.02	1,181,259.68
待追回被诈骗款项	13,089,544.82	13,442,573.03
合计	34,941,507.47	34,018,150.04

##### 2) 坏账准备计提情况

单位: 元

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	4,555,721.63	13,566,323.13		18,122,044.76
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第三阶段	-672,128.65		672,128.65	0.00
本期计提	217,015.95	1,159,917.80	12,417,416.17	13,794,349.92
本期转回	61,370.27	2,334,455.27		2,395,825.54
其他变动	-7,342.15			-7,342.15
2021 年 12 月 31 日余额	4,031,896.51	12,391,785.66	13,089,544.82	29,513,226.99

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,656,490.60
1 至 2 年	13,904,451.97
2 至 3 年	306,962.81
3 年以上	16,073,602.09
3 至 4 年	16,073,602.09
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	34,941,507.47

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	18,122,044.76	13,794,349.92	2,395,825.54	0.00	-7,342.15	29,513,226.99
合计	18,122,044.76	13,794,349.92	2,395,825.54	0.00	-7,342.15	29,513,226.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期	坏账准备期末余

				未余额合计数的比例	额
待追回被诈骗款项		13,089,544.82	1-2 年	37.46%	13,089,544.82
Rosario Can Technology	长账龄预付款	2,815,683.00	3 年以上	8.06%	2,815,683.00
常州市鼎马干燥机械有限公司	长账龄预付款	2,088,000.00	3 年以上	5.98%	2,088,000.00
应收出口退税		2,087,332.02	1 年以内	5.97%	0.00
纽毕亚(上海)自动化设备有限公司	长账龄预付款	1,107,680.00	3 年以上	3.17%	1,107,680.00
合计	--	21,188,239.84	--	60.64%	19,100,907.82

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

### 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	208,206,920.27	46,517,330.69	161,689,589.58	154,922,205.94	24,319,718.28	130,602,487.66
在产品	425,034,123.20	7,657,647.17	417,376,476.03	381,453,721.25	3,712,391.99	377,741,329.26

库存商品	34,036,914.43	0.00	34,036,914.43	30,405,610.45	0.00	30,405,610.45
发出商品	142,166,878.59	0.00	142,166,878.59	79,420,079.76	0.00	79,420,079.76
合计	809,444,836.49	54,174,977.86	755,269,858.63	646,201,617.40	28,032,110.27	618,169,507.13

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	24,319,718.28	23,621,474.45		1,423,862.04		46,517,330.69
在产品	3,712,391.99	3,945,255.18		0.00		7,657,647.17
库存商品	0.00	0.00		0.00		0.00
发出商品	0.00	0.00		0.00		
合计	28,032,110.27	27,566,729.63		1,423,862.04		54,174,977.86

存货跌价准备计提依据为：按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。可变现净值确定的依据为：在正常生产经营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货无借款费用资本化金额。

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	24,238,230.91	7,795,591.49
预缴所得税	6,391.80	2,604,275.11
其他待摊费用	547,956.36	868,421.72
合计	24,792,579.07	11,268,288.32

其他说明：

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资	期初	本期增减变动	期末余	减值准
-----	----	--------	-----	-----

单位	余额 (账面 价值)	追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他	额(账 面价 值)	备期末 余额
一、合营企业											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业											
NEX-D (韩国)	8,197, 768.73	0.00	0.00	-924,86 3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,272,9 05.41	0.00
诸暨乔 贝卓焯 创业投 资合伙 企业(有 限合伙)	9,996, 693.27	0.00	0.00	-4,897. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,991,7 95.97	0.00
上海恩 井汽车 科技有 限公司	6,943, 150.54	0.00	0.00	-2,795, 940.72	0.00	7,582,1 21.74	0.00	0.00	0.00	11,729, 331.56	0.00
苏州鸿 金莱华 投资合 伙企业 (有限 合伙)	0.00	22,500, 000.00	0.00	-185,95 6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,314, 043.15	0.00
陕西航 泰电气 股份有 限公司	0.00	18,760, 000.00	0.00	461,83 0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,221, 830.50	0.00
朴信淡 水 2 号 私募创 业投资 基金	0.00	7,000,0 00.00	7,000,0 00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	25,137 ,612.5 4	48,260, 000.00	7,000,0 00.00	-3,449, 827.69	0.00	7,582,1 21.74	0.00	0.00	0.00	70,529, 906.59	0.00
合计	25,137 ,612.5	48,260, 000.00	7,000,0 00.00	-3,449, 827.69	0.00	7,582,1 21.74	0.00	0.00	0.00	70,529, 906.59	0.00

	4									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明

※1 公司2020年对韩国NEX-D公司追加投资，总计持股66.94%。根据韩国NEX-D公司章程，股东会任命韩方股东作为唯一的执行董事及总经理，公司不参与其日常管理，不对NEX-D进行控制，因此确认为联营企业，不纳入合并范围。该公司本期亏损，权益法核算调整-924,863.32元

※2 公司之全资子公司苏州先莱对诸暨乔贝卓焯创业投资合伙企业（有限合伙）投资1,000万元，持股33.28%。该公司本期亏损，权益法核算调整-4,897.30元。

※3 公司之全资子公司苏州先莱对上海恩井汽车科技有限公司2018年度投资2,100万元，2019年度投资1,200万元，2020年度投资135万元，总计持有其15.94933%股权，并取得了一个董事会席位，开始对企业具有重大影响，转入长期股权投资核算，截止2021年12月31日，公司持有上海恩井12.9231%股权。该公司本期亏损，权益法核算调整-2,795,940.72元，本期其他权益变动为引进新投资者形成的资本溢价。

※4 公司对苏州鸿金莱华投资合伙企业（有限合伙）投资2,250万元，持股26.2948%。该公司本期亏损，权益法核算调整-185,956.85元。

※5 公司对陕西航泰电气股份有限公司投资1,876万元，持股34.76%。该公司本期盈利，权益法核算调整461,830.50元。

※6 公司之全资子公司苏州先莱2021年2月对朴信淡水2号私募创业投资基金投资700万元，2021年7月将所持份额全额对外转让。

## 11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
XRE CO.,LTD（韩国）	0.00	16,468.31
深圳市小微电子有限公司	1,642,478.00	1,631,557.98
浙江中泽精密科技有限公司	3,119,473.94	1,556,027.79
合计	4,761,951.94	3,204,054.08

### 分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
XRE CO.,LTD（韩国）	0.00	0.00	1,542,375.00	0.00	该投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。	
深圳市小微电子有限公司	0.00	0.00	917,522.00	0.00	该投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	



					的权益工具投资。	
浙江中泽精密 科技有限公司	0.00	0.00	1,880,526.06	0.00	该投资属于非交易性权益 工具投资，因此公司将其 指定为以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益 的权益工具投资。	
合计	0.00	0.00	4,340,423.06	0.00		

其他说明：

※1公司2014年度投资韩国XRE CO., LTD 25万美元，占其股份总额的5%。

※2公司2017年度投资深圳市小微电子有限公司256万元，占其股份总额的14%。

※3公司之全资子公司苏州先莱2020年度对浙江中泽精密科技有限公司投资500万元，占其股份总额的1.18249%。

## 12、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	15,836,124.17			15,836,124.17
2.本期增加金额	0.00			0.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	0.00			0.00
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	0.00			0.00
(1) 处置	0.00			0.00
(2) 其他转出				
转回固定资产	0.00			0.00
4.期末余额	15,836,124.17			15,836,124.17
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,092,691.35			3,092,691.35
2.本期增加金额	769,800.97			769,800.97
(1) 计提或摊销	769,800.97			769,800.97
固定资产转入	0.00			0.00

3.本期减少金额	0.00			0.00
(1) 处置	0.00			0.00
(2) 其他转出				
转回固定资产	0.00			0.00
4.期末余额	3,862,492.32			3,862,492.32
三、减值准备				
1.期初余额	0.00			0.00
2.本期增加金额	0.00			0.00
(1) 计提	0.00			0.00
3、本期减少金额	0.00			0.00
(1) 处置	0.00			0.00
(2) 其他转出				
4.期末余额	0.00			0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	11,973,631.85			11,973,631.85
2.期初账面价值	12,743,432.82			12,743,432.82

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

公司无未办妥产权证书的投资性房地产。

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	366,731,952.19	282,609,899.40
固定资产清理	0.00	0.00
合计	366,731,952.19	282,609,899.40

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	124,022,408.87	260,264,492.78	8,347,738.13	22,726,017.22	415,360,657.00
2.本期增加金额	1,389,792.25	106,661,186.41	790,991.94	1,074,865.30	109,916,835.90
(1) 购置	1,389,792.25	15,173,565.04	790,991.94	1,074,865.30	18,429,214.53
(2) 在建工程转入	0.00	91,487,621.37	0.00	0.00	91,487,621.37
(3) 企业合并增加					
汇率变动影响	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	372,481.22	40,560.77	110,752.11	523,794.10
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	16,931.62	16,931.62
转出至投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汇率变动影响	0.00	372,481.22	40,560.77	93,820.49	506,862.48
4.期末余额	125,412,201.12	366,553,197.97	9,098,169.30	23,690,130.41	524,753,698.80
二、累计折旧					
1.期初余额	31,732,403.47	82,328,487.68	6,408,129.44	12,281,737.01	132,750,757.60
2.本期增加金额	6,209,141.51	17,099,932.18	765,054.65	1,537,124.76	25,611,253.10
(1) 计提	6,209,141.51	17,099,932.18	765,054.65	1,537,124.76	25,611,253.10
汇率变动影响	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	236,368.12	28,151.12	75,744.85	340,264.09
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	16,735.04	16,735.04
转出至投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汇率变动影响	0.00	236,368.12	28,151.12	59,009.81	323,529.05
4.期末余额	37,941,544.98	99,192,051.74	7,145,032.97	13,743,116.92	158,021,746.61
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、账面价值					
1.期末账面价值	87,470,656.14	267,361,146.23	1,953,136.33	9,947,013.49	366,731,952.19
2.期初账面价值	92,290,005.40	177,936,005.10	1,939,608.69	10,444,280.21	282,609,899.40

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中兴深蓝产业园 5 号楼	44,460,000.00	尚未办妥
中金江鼎变电站	2,173,135.32	尚未办妥

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	213,925,507.23	33,827,540.04
合计	213,925,507.23	33,827,540.04

(1) 在建工程情况

单位：元

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
易拉罐、盖及电池壳生产线项目	80,017,705.42	0.00	80,017,705.42	13,380,861.01	0.00	13,380,861.01
新乡盛达在建项目	30,131,156.74	0.00	30,131,156.74	8,485,338.92	0.00	8,485,338.92
山东斯莱克在建项目	44,042,995.57	0.00	44,042,995.57	3,081,226.82	0.00	3,081,226.82
西安斯莱克在建项目	33,052,672.32	0.00	33,052,672.32	5,977,927.67	0.00	5,977,927.67
安徽斯翔在建项目	26,680,977.18	0.00	26,680,977.18	908,822.64	0.00	908,822.64
子公司装修	0.00	0.00	0.00	1,993,362.98	0.00	1,993,362.98
合计	213,925,507.23	0.00	213,925,507.23	33,827,540.04	0.00	33,827,540.04

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
易拉罐、盖及电池壳生产线项目	371,562,900.00	13,380,861.01	66,636,844.41	0.00	0.00	80,017,705.42	21.48%	20%	10,568,411.65	10,568,411.65	6.57%	募股资金
新乡盛达在建项目	95,213,800.00	8,485,338.92	26,619,304.55	4,973,486.73	0.00	30,131,156.74	31.65%	30%	0.00	0.00		其他
山东斯莱克在建项目	98,000,000.00	3,081,226.82	40,961,768.75	0.00	0.00	44,042,995.57	44.94%	45%	0.00	0.00		其他
西安斯莱克在建项目	260,000,000.00	5,977,927.67	27,074,744.65	0.00	0.00	33,052,672.32	12.71%	10%	0.00	0.00		其他

目												
安徽斯翔在建项目	59,106,200.00	908,822.64	26,155,340.41	383,185.87	0.00	26,680,977.18	45.14%	45%	0.00	0.00		其他
自建产线3条		0.00	86,130,948.77	86,130,948.77	0.00	0.00			0.00	0.00		
子公司装修		1,993,362.98	40,159.54	0.00	2,033,522.52	0.00			0.00	0.00		
合计	883,882,900.00	33,827,540.04	273,619,111.08	91,487,621.37	2,033,522.52	213,925,507.23	--	--	10,568,411.65	10,568,411.65		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

期末在建工程中无可变现净值低于账面价值的情况，因此无需计提在建工程减值准备。

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

15、使用权资产

单位：元

项目	土地使用权	房屋建筑物	机器设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	4,800,000.00	14,966,649.54	0.00	19,766,649.54
2.本期增加金额	0.00	2,615,061.90	1,500,752.02	4,115,813.92
新增租赁	0.00	2,615,061.90	1,500,752.02	4,115,813.92
3.本期减少金额	0.00	1,304,518.11	0.00	1,304,518.11

处置	0.00	0.00	0.00	0.00
汇率变动影响	0.00	1,304,518.11	0.00	1,304,518.11
4.期末余额	4,800,000.00	16,277,193.33	1,500,752.02	22,577,945.35
二、累计折旧				
1.期初余额	1,300,000.00	2,611,609.45	0.00	3,911,609.45
2.本期增加金额	240,000.00	2,701,876.06	125,062.67	3,066,938.73
(1) 计提	240,000.00	2,701,876.06	125,062.67	3,066,938.73
3.本期减少金额	0.00	237,620.53	0.00	237,620.53
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
汇率变动影响	0.00	237,620.53	0.00	237,620.53
4.期末余额	1,540,000.00	5,075,864.98	125,062.67	6,740,927.65
三、减值准备				
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,260,000.00	11,201,328.35	1,375,689.35	15,837,017.70
2.期初账面价值	3,500,000.00	12,355,040.09	0.00	15,855,040.09

其他说明：

※ 期初余额与上年年末余额（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注3-32-3之说明。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

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	123,655,661.13	4,886,700.36		4,036,805.17	132,579,166.66

2.本期增加金额	14,556,453.30	0.00		5,623,156.20	20,179,609.50
(1) 购置	14,556,453.30	0.00		5,623,156.20	20,179,609.50
(2) 内部研发	0.00	0.00		0.00	0.00
(3) 企业合并增加					
汇率变动影响	0.00	0.00		0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	67,728.78		11,550.47	79,279.25
(1) 处置					
转让	0.00	0.00		0.00	0.00
其他处置	0.00	0.00		0.00	0.00
汇率变动影响	0.00	67,728.78		11,550.47	79,279.25
4.期末余额	138,212,114.43	4,818,971.58		9,648,410.90	152,679,496.91
二、累计摊销					
1.期初余额	6,432,010.68	4,886,700.36		3,206,313.23	14,525,024.27
2.本期增加金额	2,607,350.47	0.00		1,132,136.21	3,739,486.68
(1) 计提					
摊销	2,607,350.47	0.00		1,132,136.21	3,739,486.68
汇率变动影响	0.00	0.00		0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	67,728.78		6,784.90	74,513.68
(1) 处置					
转让	0.00	0.00		0.00	0.00
其他处置	0.00	0.00		0.00	0.00
汇率变动影响	0.00	67,728.78		6,784.90	74,513.68
4.期末余额	9,039,361.15	4,818,971.58		4,331,664.54	18,189,997.27
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	0.00		0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00		0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00		0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00		0.00	0.00
(1) 处置					
转让	0.00	0.00		0.00	0.00
其他处置	0.00	0.00		0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00		0.00	0.00
四、账面价值					



1.期末账面价值	129,172,753.28	0.00		5,316,746.36	134,489,499.64
2.期初账面价值	117,223,650.45	0.00		830,491.94	118,054,142.39

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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
白城江鼎土地使用权	1,255,885.00	办理过程中

其他说明：

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
山东明佳合并商誉	626,026.72	0.00		0.00		626,026.72
意大利 Corima 合并商誉	5,595,436.01	0.00		0.00		5,595,436.01
英国 Intercan 合并商誉	8,107,862.65	0.00		0.00		8,107,862.65
美国 OKL 合并商誉	8,236,449.32	0.00		0.00		8,236,449.32
合计	22,565,774.70	0.00		0.00		22,565,774.70

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
山东明佳合并商誉	626,026.72	0.00		0.00		626,026.72
意大利 Corima 合并商誉	0.00	0.00		0.00		0.00
英国 Intercan 合并商誉	6,524,500.00	0.00		0.00		6,524,500.00
美国 OKL 合并商誉	0.00	0.00		0.00		0.00
合计	7,150,526.72	0.00		0.00		7,150,526.72

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

※1 山东明佳合并商誉系公司2015年8月收购山东明佳51%股份时，收购价格与按比例计算的可辨认净资产之间的差额，2016年已全额计提减值准备。

※2 意大利Corima合并商誉系公司2016年收购意大利Corima 100%股份时，收购价格与按比例计算的可辨认净资产之间的差额。由于未出现需减值情况，故暂不计提减值准备。

※3 英国Intercan合并商誉系公司2017年收购英国Intercan 100%股份时，收购价格与按比例计算的可辨认净资产之间的差额。2020 年末，依据江苏中企华中天资产评估有限公司 2021年4月26日出具的苏中资咨报字(2021)第9002号《苏州斯莱克精密设备股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的Intercan Group Ltd商誉及相关资产组预计未来现金流量现值资产评估咨询报告》，Intercan公司商誉及相关资产组在评估基准日2020年12月31日的账面价值为834.45万元，可收回金额为182万元，基于评估结果，确认计提商誉减值准备652.45万元。

※4 美国OKL合并商誉系公司2018年收购美国OKL 100%股份时，收购价格与按比例计算的可辨认净资产之间的差额。由于未出现需减值情况，故暂不计提减值准备。

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 18、长期待摊费用

单位：元

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
白城江鼎植被恢复费	1,750,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,630,000.00
各子公司装修费	2,395,809.52	3,567,277.64	634,397.92	243,841.02	5,084,848.22
合计	4,145,809.52	3,567,277.64	754,397.92	243,841.02	6,714,848.22

其他说明

## 19、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

单位：元

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	29,305,804.22	4,395,870.63	25,176,710.66	3,776,506.60
内部交易未实现利润	3,659,886.83	548,983.02	5,513,127.28	826,969.09
可抵扣亏损	2,798,436.09	763,614.87	45,686,750.64	6,368,704.09
交易性金融负债公允价值增加	2,404,680.00	360,702.00	0.00	0.00
安全生产费用	1,246,510.81	186,976.62	1,246,510.81	186,976.62
信用减值损失	61,009,147.38	11,449,034.79	83,437,295.76	13,922,168.39
合计	100,424,465.33	17,705,181.93	161,060,395.15	25,081,324.79

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
交易性金融资产公允价值增加	633,945.20	95,091.78	99,780.83	14,967.12
合计	633,945.20	95,091.78	99,780.83	14,967.12

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	95,091.78	17,610,090.15	14,967.12	25,066,357.67
递延所得税负债	95,091.78		14,967.12	

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款坏账准备（未确认递延所得税资产的子公司）	24,604,779.56	5,759,851.15
其他应收款坏账准备	29,513,226.99	18,122,044.76
存货跌价准备（未确认递延所得税资产的子公司）	24,869,173.64	2,855,399.61
其他权益工具投资的累计亏损	4,340,423.06	5,898,320.92
子公司亏损	182,335,587.83	87,861,917.49
合计	265,663,191.08	120,497,533.93

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年度	4,909,416.39	5,438,734.83	
2023 年度	11,094,802.30	12,345,045.40	
2024 年度	40,737,005.08	17,139,920.10	
2025 年度	24,879,098.70	14,230,796.56	
2026 年度	30,260,879.20	0.00	
2027 年度	508,632.69	0.00	

2028 年度	7,155,414.02	0.00	
2029 年度	5,652,451.98	0.00	
2030 年度	4,002,767.97	0.00	
合计	129,200,468.33	49,154,496.89	--

其他说明：

## 20、其他非流动资产

单位：元

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
白城江鼎二期土地租金预付款	2,910,600.00		2,910,600.00	2,910,600.00		2,910,600.00
江苏正彦土地预付款	24,348,487.20		24,348,487.20	12,138,000.00		12,138,000.00
常州莱胜土地预付款	22,550,000.00		22,550,000.00	0.00		0.00
白城江鼎升压站土地预付款	1,490,270.00		1,490,270.00	1,490,270.00		1,490,270.00
预付明佳少数股权转让款（成都银科）	0.00		0.00	1,639,873.54		1,639,873.54
预付能源少数股权转让款（万阳）	0.00		0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
预付设备款	6,760,368.04		6,760,368.04	3,750,000.00		3,750,000.00
合计	58,059,725.24		58,059,725.24	22,928,743.54		22,928,743.54

其他说明：

## 21、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	122,874,260.00	11,000,000.00
信用借款	131,455,194.31	301,344,690.21
已贴现尚未到期的票据融资	2,304,984.80	0.00

应付借款利息	203,071.24	374,185.38
合计	256,837,510.35	312,718,875.59

短期借款分类的说明:

※1信用借款包含人民币、美元、欧元及英镑,其中母公司苏州斯莱克人民币借款9,980.00万元、美元借款487.71万。子公司意大利Corima借款0.97万欧元,子公司英国Intercon借款5.70万英镑。

※2保证借款共12,287.43万元,其中6,000万人民币系母公司斯莱克借款,由浦发银行提供非融资性担保;其中580万欧元借款系母公司斯莱克在华侨银行的外汇借款,在宁波银行授信额度内开具保函提供担保;其中2,100万元系子公司苏州智能模具借款,由母公司苏州斯莱克提供担保。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位:元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明:

## 22、交易性金融负债

单位:元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	2,404,680.00	0.00
其中:		
远期外汇合约	2,404,680.00	0.00
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	0.00	0.00
其中:		
合计	2,404,680.00	

其他说明:

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位:元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	187,151,036.67	119,554,107.51
1 至 2 年	14,120,645.58	6,102,641.15
2 至 3 年	1,719,282.57	844,219.74
3 年以上	7,252,341.11	6,616,749.37

合计	210,243,305.93	133,117,717.77
----	----------------	----------------

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
KJM ALUMINIUM CAN SDN.BHD	7,312,927.90	尚未支付
合计	7,312,927.90	--

其他说明：

## 24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	302,214,293.03	116,725,555.16
1 至 2 年	10,746,523.25	9,302,995.26
2 至 3 年	3,262,502.54	627,559.36
3 年以上	2,980,143.67	2,759,854.02
合计	319,203,462.49	129,415,963.80

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 25、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,544,541.19	183,883,765.46	179,269,530.29	28,158,776.36
二、离职后福利-设定提存计划	8,553.53	6,930,582.36	6,934,208.19	4,927.70
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	23,553,094.72	190,814,347.82	186,203,738.48	28,163,704.06

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	17,018,013.08	165,330,566.43	161,603,361.18	20,745,218.33
2、职工福利费	1,111.46	5,172,787.01	5,172,751.04	1,147.43
3、社会保险费	3,101.90	6,081,430.24	6,084,137.71	394.43
其中：医疗保险费	3,003.30	5,634,812.86	5,637,466.76	349.40
工伤保险费	0.00	171,073.10	171,066.89	6.21
生育保险费	98.60	275,544.28	275,604.06	38.82
4、住房公积金	0.00	5,425,236.21	5,425,236.21	0.00
5、工会经费和职工教育经费	6,522,314.75	1,873,745.57	984,044.15	7,412,016.17
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
8、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	23,544,541.19	183,883,765.46	179,269,530.29	28,158,776.36

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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	8,553.53	6,709,096.41	6,712,741.65	4,908.29
2、失业保险费	0.00	221,485.95	221,466.54	19.41
合计	8,553.53	6,930,582.36	6,934,208.19	4,927.70

其他说明：

### 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	32,264,538.87	4,564,148.65
企业所得税	7,200,276.92	2,371,803.99
其他	1,557,112.41	870,004.84
合计	41,021,928.20	7,805,957.48

其他说明：

### 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应付款	5,417,566.73	7,621,812.80
合计	5,417,566.73	7,621,812.80

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	0.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	0.00	0.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利	0.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付意大利 Corima 投资款	1,913,220.50	2,126,625.00
暂收款	2,049,764.50	2,099,555.41
保证金	624,842.74	2,816,100.00
其他	829,738.99	579,532.39
合计	5,417,566.73	7,621,812.80

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元



项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付意大利 Corima 投资款	1,913,220.50	投资款尾款 265,000 欧元尚未支付
合计	1,913,220.50	--

其他说明

## 28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	25,345,415.98	19,646,424.36
一年内到期的租赁负债	2,515,756.14	1,660,416.72
合计	27,861,172.12	21,306,841.08

其他说明：

一年内到期的长期借款明细如下，详细情况见5-29。

项目	期末余额	期初余额
信用借款	25,298,338.28	7,482,207.56
抵押借款	0.00	127,125.54
保证/质押借款	0.00	12,000,000.00
应付借款利息	47,077.70	37,091.26
合计	25,345,415.98	19,646,424.36

## 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的应收票据支付义务	13,030,102.31	6,380,304.64
未终止确认融信预计负债	5,050,000.00	0.00
待转销项税额	9,030,886.63	7,767,921.95
合计	27,110,988.94	14,148,226.59

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

其他说明：

### 30、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	97,000,000.00	2,000,000.00
信用借款	10,319,224.06	28,036,627.30
应付借款利息	101,388.89	32,371.53
合计	107,420,612.95	30,068,998.83

长期借款分类的说明：

※1 信用借款系子公司意大利借款，共计142.93万欧元，其中13.14万欧元将于一年内到期。母公司斯莱克人民币借款2,435.00万元将于一年内到期。

※2 抵押借款为人民币9,700.00万元系母公司苏州斯莱克借款。最高额抵押担保下人民币借款9,700.00元系母公司苏州斯莱克借款，借款条件详见本附注5-61“所有权或使用权受到限制的资产”。

其他说明，包括利率区间：

### 31、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	212,142,930.43	323,313,185.35
合计	212,142,930.43	323,313,185.35

#### (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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	支付利息	期末余额
斯莱转债	100.00	2020/9/17	2026/9/16	388,000,000.00	323,313,185.35	0.00	1,458,718.46	36,703,615.02	0.00	148,006,100.00	1,326,488.40	212,142,930.43
合计	--	--	--	388,000,000.00	323,313,185.35	0.00	1,458,718.46	36,703,615.02	0.00	148,006,100.00	1,326,488.40	212,142,930.43

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经公司2019年6月21日召开的第四届董事会第十二次会议，及2019年7月10日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过，并经中国证监会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1956号）核准，公司2020年度向社会向不特定对象发行面值总额38,800万元可转换公司债券，扣除发行费用后实际募集资金净额为38,041.81万元，可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行，期限6年。上述可转换公司债券票面利率为第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。每年的付息日为可转债发行首日起每满一年的当日，到期一次还本。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的115%（含最后一期年度利息）的价格向投资者兑付全部未转股的可转债。

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2020年9月23日）起满六个月后的第一个交易日（2021年3月23日）起至可转换公司债券到期日（2026年9月16日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为9.38元/股。

公司于2021年6月23日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-050），因实施2020年年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的9.38元/股调整为9.36元/股，调整后的转股价格自2021年6月30日起生效。

2021年度，“斯莱转债”因转股减少1,480,061张（票面金额共计148,006,100.00元人民币），转股数量为15,811,922股。截至2021年12月31日，“斯莱转债”尚有2,399,939张，剩余可转债票面金额为239,993,900.00元。

### (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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	13,007,203.53	12,355,040.09
未确认融资费用	-873,436.68	0.00
一年内到期的租赁负债	-2,219,819.10	-1,660,416.72
合计	9,913,947.75	10,694,623.37

其他说明

## 33、递延收益

单位：元

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	1,433,000.44	0.00	733,999.92	699,000.52	政府拨款
合计	1,433,000.44	0.00	733,999.92	699,000.52	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
空瓶验瓶机及 PET 瓶检测机项目技术改造	237,500.00	0.00		150,000.00			87,500.00	与资产相关
新增 300 台套/年智能验瓶机、检测机和工业机器人技术改造项目	788,000.61	0.00		393,999.96			394,000.65	与资产相关
高速在线批件成品检测设备	119,999.83	0.00		39,999.96			79,999.87	与资产相关
年产 30 台空瓶验瓶机及 60 台检测机建设项目	287,500.00	0.00		150,000.00			137,500.00	与资产相关
合计	1,433,000.44	0.00		733,999.92			699,000.52	

其他说明：

## 34、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

新乡盛达项目地方配套基金	53,000,000.00	53,000,000.00
新乡盛达项目地方配套基金-应计利息	3,893,135.11	2,851,111.11
安徽斯翔项目地方配套基金	30,490,000.00	30,490,000.00
安徽斯翔项目地方配套基金-应计利息	4,183,395.06	1,737,512.32
合计	91,566,530.17	88,078,623.43

其他说明:

※ 根据2018年9月18日苏州斯莱克与新乡市凤泉区人民政府签订的《战略合作协议》，子公司新乡盛达向新乡市凤泉区凤泽城市发展有限公司借款5,300万元，借款期限为10年，约定利率为4%（如新乡盛达在基金使用期间上缴的凤泉区级税收总额少于使用基金的2%，则以支付资金成本的方式补足）。

※ 根据2020年4月2日苏州先莱与肥东战新产业投资发展基金合伙企业(有限合伙)签订的《关于安徽斯翔科技电池有限公司之增资协议》，肥东战新产业投资发展基金合伙企业(有限合伙)以资本金方式入股安徽斯翔科技电池有限公司1亿元，肥东战新产业投资发展基金合伙企业(有限合伙)在安徽斯翔不享有投票权及相应持股比例的收益，投资期限为7年，1-5年的约定收益率为4.75%，6-7年的约定收益率为6.75%（如安徽斯翔在项目投产后未完成连续三年纳税额累计4,500万元指标，约定收益率上涨为8%），至2020年12月31日，安徽斯翔收到肥东战新产业投资发展基金合伙企业(有限合伙)投资款3,049万元。

### 35、股本

单位：元

	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	564,569,415.00	0.00	0.00	0.00	15,811,922.00	15,811,922.00	580,381,337.00

其他说明:

股东	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
科莱思有限公司	292,894,080	50.47%	302,410,080	53.56%
社会公众股(A股)	287,487,257	49.53%	262,159,335	46.44%
合计	580,381,337	100.00%	564,569,415	100.00%

### 36、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

本公司发行的可转换公司债券的基本情况详见本财务报表附注5-31之说明。

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	3,880,000	63,183,927.93	0	0.00	1,480,061	24,102,079.27	2,399,939	39,081,848.66
合计	3,880,000	63,183,927.93	0	0.00	1,480,061	24,102,079.27	2,399,939	39,081,848.66

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：

其他说明：

### 37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	62,701,281.79	136,590,322.59	0.00	199,291,604.38
其他资本公积	26,140,043.77	18,036,804.41	4,026,484.02	40,150,364.16
合计	88,841,325.56	154,627,127.00	4,026,484.02	239,441,968.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

※1股本溢价本期增加系可转换公司债券本期转股所形成。

※2 其他资本公积的本期增加中7,582,121.74元系参股公司上海恩井汽车科技有限公司引进投资者的溢价形成，778,690.11元系收购子公司少数股权产生，其余变动为股权激励价值摊销及员工持股计划所形成。

### 38、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	33,096,364.48	0.00	16,555,000.00	16,541,364.48
合计	33,096,364.48	0.00	16,555,000.00	16,541,364.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

※1 2018年8月28日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于回购公司股份的预案》，2018年9月14日，公司2018年第三次临时股东大会通过该预案。

※2 截止 2019 年 3 月 13 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份共计 6,652,080 股，占公司总股本的 1.1783%，最高成交价为 7.01 元/股，最低成交价为 5.53 元/股，成交均价为 6.01 元/股，成交总金额为 40,008,549元（不含交易费用）。回购股份金额已达到本次回购股份股东大会审议通过的最低资金限额，本次回购方案已实施完毕。

※3 公司分别于2020年6月4日、2020年6月22日召开了公司第四届董事会第二十六次会议和2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《苏州斯莱克精密设备股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及相关议案，同意实施本持股计划，本持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，本持股计划受让公司回购股票的价格为5元/股。

2020年8月14日，公司开立的“苏州斯莱克精密设备股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1,150,000股已于2020年8月14日以非交易过户形式过户至“苏州斯莱克精密设备股份有限公司-第3期员工持股计划”专用证券账户中。本持股计

划持有的股份占公司目前总股本的0.20%。

※4 公司分别于2021年1月16日召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，于2021年2月4日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第四期员工持股计划（草案）的议案》及其他相关议案，同意实施公司第四期员工持股计划，并授权公司董事会办理本持股计划的相关事宜。本持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股票，受让价格为5元/股。

※5 2021年7月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的回购专用证券账户所持有的2,750,000股已于2021年7月20日以非交易过户形式过户至“苏州斯莱克精密设备股份有限公司-第四期员工持股计划”专用证券账户中。本持股计划持有的股份占公司2021年6月30日总股本的0.49%。

### 39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-5,898,320.92	1,557,897.86			0.00	1,557,897.86	0.00	-4,340,423.06
其他权益工具投资公允价值变动	-5,898,320.92	1,557,897.86			0.00	1,557,897.86	0.00	-4,340,423.06
二、将重分类进损益的其他综合收益	873,605.21	-2,607,801.98			0.00	-2,607,801.98	0.00	-1,734,196.77
外币财务报表折算差额	873,605.21	-2,607,801.98			0.00	-2,607,801.98	0.00	-1,734,196.77
其他综合收益合计	-5,024,715.71	-1,049,904.12			0.00	-1,049,904.12	0.00	-6,074,619.83

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 40、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	13,885,093.47	2,830,653.03	1,770,043.28	14,945,703.22
合计	13,885,093.47	2,830,653.03	1,770,043.28	14,945,703.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 41、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	102,289,389.81	13,196,949.34	0.00	115,486,339.15
合计	102,289,389.81	13,196,949.34	0.00	115,486,339.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 42、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	287,719,092.28	275,203,015.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-877,234.77	0.00
调整后期初未分配利润	286,841,857.51	275,203,015.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	107,425,323.70	63,963,748.76
减：提取法定盈余公积	13,196,949.34	6,938,121.07
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	13,976,821.65	19,527,106.73
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
加：其他综合收益转入留存收益	0.00	-25,859,678.82
期末未分配利润	367,093,410.22	286,841,857.51

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 877,234.77 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 43、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	995,782,887.29	627,958,587.92	880,393,067.27	580,209,964.01
其他业务	7,708,633.93	1,615,655.94	2,472,504.28	1,234,957.39



合计	1,003,491,521.22	629,574,243.86	882,865,571.55	581,444,921.40
----	------------------	----------------	----------------	----------------

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	1,003,491,521.22			1,003,491,521.22
其中：				
易拉盖高速生产设备及系统改造	292,797,796.80			292,797,796.80
易拉罐高速生产设备及系统改造	364,883,554.76			364,883,554.76
智能检测设备	71,768,536.85			71,768,536.85
易拉盖、罐高速生产设备零备件	115,188,267.09			115,188,267.09
光伏发电及其他	80,469,857.30			80,469,857.30
电池壳业务	78,383,508.42			78,383,508.42
按经营地区分类	1,003,491,521.22			1,003,491,521.22
其中：				
内销	585,226,558.47			585,226,558.47
外销	418,264,962.75			418,264,962.75
市场或客户类型	1,003,491,521.22			1,003,491,521.22
其中：				
专用设备制造	844,638,155.50			844,638,155.50
电池壳业务	78,383,508.42			78,383,508.42
光伏发电及其他	80,469,857.30			80,469,857.30
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				

合计				
----	--	--	--	--

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

#### 44、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,326,838.56	1,156,724.10
教育费附加	1,233,329.48	1,122,658.82
房产税	1,309,390.77	939,270.59
土地使用税	1,547,650.40	933,804.97
其他	456,641.02	383,758.97
合计	5,873,850.23	4,536,217.45

其他说明：

#### 45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬职工薪酬	10,986,422.43	10,286,668.44
销售服务费	8,277,319.72	8,936,513.72
差旅及办公费	2,125,398.42	3,011,405.85
展会及广告费	1,305,796.50	713,350.79
其他	3,794,304.13	4,436,987.68
合计	26,489,241.20	27,384,926.48

其他说明：

#### 46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	68,143,359.96	60,034,805.65
差旅及办公费	12,394,850.64	11,413,012.33

折旧与资产摊销	9,203,556.05	8,748,957.90
租赁费	1,961,132.01	4,273,770.28
服务费	5,853,311.75	4,605,012.03
使用权资产折旧	2,464,077.88	0.00
其他	5,869,369.01	4,850,896.59
合计	105,889,657.30	93,926,454.78

其他说明：

#### 47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料投入	12,035,314.81	7,419,069.79
人工	23,549,549.82	20,344,538.65
折旧及摊销	600,368.28	717,299.27
专利及注册相关费用	1,327,301.31	1,150,131.86
其他	839,730.64	537,210.78
合计	38,352,264.86	30,168,250.35

其他说明：

#### 48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,766,266.45	33,044,823.23
减：利息收入	1,394,131.23	1,298,181.18
汇兑损益	5,593,993.06	8,599,530.44
手续费	786,076.64	1,305,737.60
合计	30,752,204.92	41,651,910.09

其他说明：

#### 49、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,390,454.45	9,722,872.56
其他	69,367.96	69,492.21

合计	8,459,822.41	9,792,364.77
----	--------------	--------------

## 50、投资收益

单位：元

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	-3,449,827.69	-4,157,896.41
处置长期股权投资产生的投资收益	800.00	0.00
委托他人理财的投资收益	1,025,416.88	1,335,945.21
合计	-2,423,610.81	-2,821,951.20

其他说明：

## 51、公允价值变动收益

单位：元

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	633,945.20	99,780.83
交易性金融负债	-2,404,680.00	0.00
合计	-1,770,734.80	99,780.83

其他说明：

## 52、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-11,398,524.38	-8,342,729.98
应收票据坏账损失	-118,236.96	0.00
应收账款坏账损失	-1,307.57	-8,381,929.65
合计	-11,518,068.91	-16,724,659.63

其他说明：

## 53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-27,335,421.23	-16,109,226.35
十一、商誉减值损失	0.00	-6,524,500.00
合计	-27,335,421.23	-22,633,726.35

其他说明：

#### 54、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	0.00	35,233.61
无形资产处置收益	0.00	0.00
合计	0.00	35,233.61

#### 55、营业外收入

单位：元

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
赔款收入	4,742.60	991,619.16	4,742.60
其他	28,645.29	170,861.63	28,645.29
合计	33,387.89	1,162,480.79	33,387.89

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
------	------	------	------	--------------------	------------	------------	------------	---------------------

其他说明：

#### 56、营业外支出

单位：元

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
非货币性资产交换损失	196.58	3,997.26	196.58
对外捐赠	142,741.59	331,000.80	142,741.59
新乡盛达暴雨灾害损失	4,064,133.32	0.00	4,064,133.32
罚款及滞纳金	178,386.43	834,880.87	178,386.43
其他	391,266.59	31,275.56	391,266.59
合计	4,776,724.51	1,201,154.49	4,776,724.51

其他说明：

## 57、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,508,425.55	16,666,923.85
递延所得税费用	7,593,646.90	-2,179,823.52
合计	35,102,072.45	14,487,100.33

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	127,228,708.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,084,306.33
子公司适用不同税率的影响	-2,357,947.93
调整以前期间所得税的影响	-528.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,158,261.57
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	11,439,789.03
无需纳税的投资收益的影响	797,557.96
加计扣除的影响	-4,816,986.28
本期未确认递延所得税资产的合并抵消的未实现利润	313,577.00
前期确认递延所得税资产本期未能确认的影响	10,454,278.25
前期未确认递延所得税资产本期能确认的影响	-1,543,324.94
税率变动对递延所得税资产的影响	-2,426,910.18
所得税费用	35,102,072.45

其他说明

## 58、其他综合收益

详见附注。

## 59、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息	1,504,701.66	1,298,181.18
政府补贴	7,656,454.53	8,853,187.64
受限货币资金变动	0.00	5,669,554.63
往来款	0.00	2,816,100.00
其他	99,558.85	1,031,988.90
合计	9,260,715.04	19,669,012.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受限货币资金变动	7,624,531.09	0.00
往来款	2,831,929.65	14,550,253.03
付现费用	54,336,240.56	54,076,046.27
其他	410,646.56	1,197,157.23
合计	65,203,347.86	69,823,456.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

60、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	92,126,636.44	56,974,159.00
加：资产减值准备	38,853,490.14	39,358,385.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,381,054.07	26,113,593.51
使用权资产折旧	3,066,938.73	0.00
无形资产摊销	3,739,486.68	2,576,557.37
长期待摊费用摊销	754,397.92	1,039,841.96
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）	0.00	-35,233.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	196.58	3,997.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,770,734.80	-99,780.83
财务费用（收益以“-”号填列）	31,470,829.94	41,644,353.67
投资损失（收益以“-”号填列）	2,423,610.81	2,821,951.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,593,646.90	-1,124,025.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-164,435,772.73	-8,424,693.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-141,346,794.24	-16,552,445.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	313,248,141.64	-23,102,678.51
受限货币资金变动	-7,624,531.09	5,669,554.63
安全生产费用的增加	1,148,582.45	1,615,601.55
股份支付事项影响	8,454,508.54	283,552.12
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	217,625,157.58	128,762,690.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--



债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	283,723,805.75	419,616,478.04
减：现金的期初余额	419,616,478.04	338,786,085.24
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-135,892,672.29	80,830,392.80

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	283,723,805.75	419,616,478.04
其中：库存现金	177,158.59	342,446.72
可随时用于支付的银行存款	283,545,990.12	419,273,374.28
可随时用于支付的其他货币资金	657.04	657.04
二、现金等价物	0.00	0.00

其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	283,723,805.75	419,616,478.04
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	7,624,531.09	0.00

其他说明：

## 61、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：

## 62、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,006,811.11	承兑汇票保证金
无形资产	12,313,522.63	借款抵押
货币资金	4,617,719.98	在途货币资金
在建工程	80,017,705.42	借款抵押
不能终止确认的承兑汇票已背书未到期银行承兑汇票	12,687,502.31	
不能终止确认的承兑汇票已贴现未到期银行承兑汇票	2,304,984.80	
不能终止确认的承兑汇票已背书未到期商业承兑汇票	1,182,369.60	
不能终止确认的承兑汇票已背书未到期融信	5,050,000.00	
合计	121,180,615.85	--

其他说明：

※ 2020年11月26日，母公司苏州斯莱克精密设备股份有限公司与中信银行苏州分行签署编号为2020信银苏固贷字第811208069561号的《借款合同》，约定向上述银行贷款人民币200.00万元，贷款期限为2020年11月26日至2032年11月26日，年利率为3.60%；2021年1月4日，与中信银行苏州分行签署编号为2021信银苏固贷字第811208072440号的《固定资产借款合同》，贷款金额为人民币5,500.00万元，贷款期限为2021年1月4日至2033年1月4日，年利率为3.60%；2021年6月25日，又与中信银行苏州分行签署编号为2021信银苏固贷字第811208083347号的《固定资产借款合同》，贷款金额为人民币1,000.00万元，贷款期限2021年6月25日至2033年2月21日，年利率为3.98%。签署编号为2020苏银最抵字第811208068747号的《最高额抵押合同》，约定苏州斯莱克以其拥有的(2020)苏州市不动产权第6022565号土地使用权和在建工程为上述贷款提供抵押担保。抵押人：苏州斯莱克精密设备股份有限公司，抵押物根据投入情况最高作价46,800.00万元。

该项合同下期末借款余额9,700.00万元，列示于长期借款，详见本附注5-30“长期借款”。

## 63、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

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	--	--	
其中：美元	20,055,860.91	6.3757	127,870,152.40
欧元	3,633,538.30	7.2197	26,233,056.46
港币			
英镑	729,645.28	8.6064	6,279,619.14
日元	639,206.94	0.0554	35,412.06
应收账款	--	--	
其中：美元	16,750,426.31	6.3757	106,795,693.02
欧元	3,074,947.00	7.2197	22,200,194.86
港币			
英镑	798,076.73	8.6064	6,868,567.57
其他应收款			
美元	2,217,947.18	6.3757	14,140,965.84
欧元	52,148.68	7.2197	376,497.82
英镑	4,592.13	8.6064	39,521.71
短期借款			
美元	4,877,139.00	6.3757	31,095,175.12
欧元	5,809,699.31	7.2197	41,944,286.11
英镑	56,933.57	8.6064	489,993.08
应付账款			
美元	9,406,418.44	6.3757	59,972,502.05
欧元	505,382.29	7.2197	3,648,708.52
英镑	366,119.20	8.6064	3,150,968.28
日元	185,362.00	0.0554	10,269.05
其他应付款			
美元	133,600.33	6.3757	851,795.62
欧元	11,918.68	7.2197	86,049.29
英镑	43,068.71	8.6064	370,666.55
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元	1,560,669.05	7.2197	11,267,562.34
港币			

其他说明：

(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

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
Slac Precision Equipment Corp.	美国	美元	当地通用货币
OKL Engineering, Inc.	美国	美元	当地通用货币
Corima International Machinery srl	意大利	欧元	当地通用货币
Intercan Group Limited	英国	英镑	当地通用货币
斯莱克（美国）有限公司	美国	人民币	在国内记账
斯莱克国际有限公司	香港	人民币	在国内记账

## 64、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
经济高质量发展奖励	1,610,000.00	其他收益	1,610,000.00
第一批企业利用资本市场实现高质量发展市级财政奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
俄亥俄州疫情补贴	815,886.23	其他收益	815,886.23
知识产权高质量发展专项资金	714,160.00	其他收益	714,160.00
金融业发展专项资金	700,000.00	其他收益	700,000.00
科技发展计划项目经费	526,900.00	其他收益	526,900.00
吴中区科技专项资金	315,700.00	其他收益	315,700.00
高新技术企业政策性奖励经费	300,000.00	其他收益	300,000.00
作风效能建设、高质量发展综合表彰大会奖励资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2021 年山东省企业研究开发财政补助资金	251,900.00	其他收益	251,900.00
山东省科技项目奖	177,000.00	其他收益	177,000.00
全镇经济社会发展作出突出贡献表彰奖	150,000.00	其他收益	150,000.00
软件退税（即征即退）	146,764.90	其他收益	146,764.90
中国专利奖获奖奖励经费	100,000.00	其他收益	100,000.00

山东省企业名牌奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
社会信用体系建设项目资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
2020 年 1 季度入规入统奖励	60,000.00	其他收益	60,000.00
稳岗补贴	16,916.00	其他收益	16,916.00
零星补助	311,227.40	其他收益	311,227.40
递延收益摊销	733,999.92	其他收益	733,999.92
合计	8,390,454.45		8,390,454.45

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 65、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	

合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 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

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 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：

本年新增海南斯莱克科技有限公司，常州莱胜新能源有限公司（苏州先莱新能源汽车零部件有限公司持股100%），东莞市鑫宝泰自动化科技有限公司纳入合并范围。

### 6、其他

## 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

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	
斯莱克昆山精密模具及机械装备工程	江苏昆山	江苏昆山	机械行业检测	53.33%		设立



技术中心						
斯莱克（美国）有限公司	美国	美国	零备件贸易、服务	100.00%		设立
Slac Precision Equipment Corp.	美国	美国	零备件贸易、服务		80.00%	设立
斯莱克国际有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	设立
芜湖康驰金属包装装备技术有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖	金属包装技术开发	100.00%		设立
苏州斯莱克智能模具制造有限公司	江苏苏州	江苏苏州	精密模具制造	87.50%		设立
白城市中金江鼎光伏电力发展有限公司	吉林白城	吉林白城	光伏电站管理		100.00%	设立
上海勘美珂制罐技术服务有限公司	上海	上海	包装设备技术服务	75.00%		设立
苏州斯莱克能源发展有限公司	江苏苏州	江苏苏州	光伏电站管理	100.00%		设立
苏州觅罐云科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	互联网信息服务		100.00%	设立
西安斯莱克科技发展有限公司	陕西西安	陕西西安	精密冲床研发	100.00%		设立
西安斯莱克智能系统有限公司	陕西西安	陕西西安	自动化系统研发		70.00%	设立
西安斯莱克防务技术有限公司	陕西西安	陕西西安	软件研发、销售、技术咨询、转让		100.00%	设立
西安斯莱克智慧港实业有限公司	陕西西安	陕西西安	园区管理服务、物联网应用		90.00%	设立
苏州蓝斯视觉系统股份有限公司	江苏苏州	江苏苏州	视觉检测设备	51.00%	12.00%	设立
苏州蓝谷视觉系统有限公司	江苏苏州	江苏苏州	视觉检测设备		100.00%	设立
北京中天九五科技发展有限公司	北京	北京	智能设备研发	51.00%		设立
苏州莱思精密模具制造有限公司	江苏苏州	江苏苏州	精密模具制造	100.00%		设立
山东斯莱克智能科	山东泰安	山东泰安	机械设备生产		100.00%	设立

技有限公司			销售			
上海滨依制罐技术服务有限公司	上海	上海	制罐技术服务	65.00%		设立
上海岚慕材料科技有限公司	上海	上海	制罐材料贸易		62.00%	设立
苏州先莱新能源汽车零部件有限公司	江苏苏州	江苏苏州	电池技术研发及制造	100.00%		设立
安徽斯翔电池科技有限公司	安徽合肥	安徽合肥	电池壳生产	35.70%		设立
江苏正彦数码科技有限公司	江苏常州	江苏常州	食品包装印刷		60.00%	设立
苏州蚁巢链企业管理有限公司	江苏苏州	江苏苏州	互联网信息服务	100.00%		设立
海南斯莱克科技有限公司	海南海口	海南海口	机械设备生产销售	83.33%	16.67%	设立
常州莱胜新能源有限公司	江苏常州	江苏常州	电池壳生产		100.00%	设立
东莞市鑫宝泰自动化科技有限公司	广东东莞	广东东莞	机械设备生产销售		70.00%	设立
苏州斯莱克光伏电力有限公司	江苏苏州	江苏苏州	投资管理	98.33%		非同一控制下合并
山东明佳科技有限公司	山东泰安	山东泰安	成套设备制造	76.46%		非同一控制下合并
新乡市盛达新能源科技有限公司	河南新乡	河南新乡	电池壳生产		70.00%	非同一控制下合并
Corima International Machinery srl	意大利	意大利	机械设备生产销售	100.00%		非同一控制下合并
Intercan Group Limited	英国	英国	机械设备生产销售	100.00%		非同一控制下合并
OKL Engineering, Inc.	美国	美国	机械设备生产销售		100.00%	非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		

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

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		

营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	70,529,906.59	25,137,612.54
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,449,827.69	-4,157,896.41
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-3,449,827.69	-4,157,896.41

其他说明

#### (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

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

## 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:

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具的详细情况说明见本附注——交易性金融资产等相关部分。

### 1、风险管理目标和政策

公司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, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平, 使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

### 2、风险识别

#### (1) 市场及汇率风险

因市场价格波动, 及汇率的变化, 导致金融工具等减值或损失。

#### (2) 信用风险

可能引起公司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公司金融资产产生的损失。

#### (3) 流动风险

因流动性受限, 不能满足公司经营需要, 因流动性不足, 带来的风险。

### 3、风险控制

(1) 制度控制。从治理结构、授权审批权限等方面, 做好制度安排, 严格控制风险。如金融资产投资管理、外贸信用证结算管理等。

(2) 跟踪评估。公司定期跟踪评估相关风险因素, 在风险识别的基础上, 提前对风险因素进行预警, 并准备预案。

(3) 相关性控制。公司金融工具的使用坚持与经营、发展战略相关, 在此前提下进行决策管理, 能够有效控制风险偏好度, 降低整体金融工具相关的风险。

## 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

单位: 元

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值计 量	第三层次公允价值计 量	合计
一、持续的公允价值计 量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			100,633,945.20	100,633,945.20
（二）应收款项融资			15,318,318.02	15,318,318.02
（三）其他权益工具投 资			4,761,951.94	4,761,951.94
持续以公允价值计量的 资产总额			120,714,215.16	120,714,215.16
（六）交易性金融负债			2,404,680.00	2,404,680.00
持续以公允价值计量的 负债总额			2,404,680.00	2,404,680.00
二、非持续的公允价值 计量	--	--	--	--

## 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

无

## 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

无

## 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

1. 本公司持有的分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系公司本期购买且尚未到期的结构性存款及券商收益凭证，根据投资额及预计收益确定公允价值。

2. 对于列示在应收款项融资中的银行承兑汇票及融信，采用票面金额确定其公允价值；

3. 因被投资企业XRE CO., LTD、深圳市小微电子有限公司及浙江中泽精密科技有限公司均无可参考市场估值，所以公司以按持股比例享有的本投资公司所有者权益作为公允价值的合理估计进行计量。

4. 本公司持有的分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债系公司本期购买且尚未到期的远期外汇合约，根据投资额及预计收益确定公允价值。

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

无

## 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

无



## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 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

无

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
科莱思有限公司	香港	投资	HKD10,000	50.47%	50.47%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是安旭。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 7-1 “在子公司中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
韩国 NEX-D 公司	公司之联营企业，持股比例为 66.94%
诸暨乔贝卓焯创业投资合伙企业(有限合伙)	公司之联营企业，持股比例为 33.28%
上海恩井汽车科技有限公司	公司之联营企业，持股比例为 12.9231%
苏州鸿金莱华投资合伙企业（有限合伙）	公司之联营企业，持股比例为 26.2948%
陕西航泰电气股份有限公司	公司之联营企业，持股比例为 37.76%

其他说明

※ 公司2020年对韩国NEX-D公司追加投资，总计持股66.94%。根据韩国NEX-D公司章程，股东会任命韩方股东作为唯一的执行董事及总经理，公司不参与其日常管理，不对NEX-D进行控制，因此确认为联营企业，不纳入合并范围。

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安旭	本公司实际控制人
苏州安柯尔计算机技术有限公司	安旭之控股公司
XRE.CO.,LTD	本公司参股 5%公司
深圳市小微电子有限公司	本公司参股 14%公司
西安盛安投资有限公司	本公司控股股东之全资子公司

其他说明

#### 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海恩井汽车科技有限公司	电动尾翼装配线	1,769,911.50	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安盛安投资有限公司	受让苏州鸿金莱华 26.29% 股权	10,000,000.00	

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,244,486.64	5,228,660.90

(8) 其他关联交易

6、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	2,750,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,750,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	5,395,207.00

其他说明

1、股份支付总体情况

①2016年股票期权激励计划

2018年2月5日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2016年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，同意向符合授予条件的29名激励对象授予30万份（除权后为54万股）股票期权，授予日为2018年2月5日，行权价格为14.42元。

2018年5月22日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销2016年股票期权激励计划部分已授期权的议案》。经过本次注销，首次期权授予的激励对象人数由126人减少至98人，首次授予的股票期权数量由120万份减少至951,909份（除权后为4,283,590份）。

2018年5月22日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2016年股票期权激励计划行权价格和数量的议案》。此次调整后，首次授予的股票期权行权价为10.398元，首次授予的股票期权数量为4,283,590份；预留股票期权的行权价为7.733元，预留股票期权数量为540,000份。

2018年5月22日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权的议案》，首次授予期权的98名激励对象在第一个行权期可行权数量为1,068,903份。

2019年7月16日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销2016年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期未行权股票期权的议案》，首次授予股票期权第一个行权期可行权数量为1,068,903份，实际行权0份，未行权股票期权数量1,068,903份予以注销。

2019年8月19日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一会议，审议通过了《关于公司2016年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》、《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》，同意对公司2016年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期内未达到行权条件的162,000份股票期权及首次授予期权第二个行权期内未达到行权条件的1,071,562份股票期权予以注销。

2020年4月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六会议，审议通过了《关于调整2016年股票期权激励计划部分授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于注销2016年股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期未行权股票期权的议案》及《关于注销2016年股票期权激励计划预留授

予期权第二个行权期未行权股票期权的议案》，因部分员工离职，所授予的股票期权将注销，此次调整后，首次期权授予的激励对象人数减少至84人，首次授予的股票期权数量未行权数量为1,843,875份；预留授予的激励对象人数减少至23人，预留授予的股票期权未行权数量为291,060份。由于公司2019年扣非净利润比2016年扣非净利润增长-14.71%，低于45%，不满足行权条件，公司根据《2016年股票期权激励计划（草案）》，对2016年首次授予期权第三个行权期的921,938份股票期权予以注销。由于公司2019年扣非净利润比2016年扣非净利润增长-14.71%，低于45%，不满足行权条件。公司根据《2016年股票期权激励计划（草案）》，对2016年预留授予期权第二个行权期的124,740份股票期权予以注销。公司独立董事对此发表了明确同意意见。

2021年7月12日，公司召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销公司2016年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，同意根据公司激励计划的相关规定，对公司6名原激励对象因个人原因离职已不符合激励条件及第四个行权期由于业绩考核未达标导致不能行权的股票期权合计921,937份进行注销，本次注销涉及人数为84人。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2021年7月12日，公司召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销公司2016年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》，同意根据公司激励计划的相关规定，对公司1名原激励对象因个人原因离职已不符合激励条件及第三个行权期由于业绩考核未达标导致不能行权的股票期权合计166,320份进行注销，注销涉及人数为23人。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

## ②2017年股票期权激励计划

2017年12月20日，公司分别召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈公司2017年股票期权激励计划（草案）及摘要〉的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。

2018年1月8日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式召开了2018年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《关于〈公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

2018年2月28日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划首次授予人员名单及首次授予数量的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》。经过本次调整，首次期权授予的激励对象人数为138人，首次授予的股票期权数量为329.8万份（除权后为593.64万股）。董事会认为本次股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意授予138名激励对象329.8万份股票期权。根据股东大会的授权，董事会确定公司2017年股票期权激励计划首次授予期权的授予日为2018年2月28日。

2018年12月19日，公司分开召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划预留授予期权数量的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。公司同意授予17名激励对象54万份预留股票期权。董事会确定公司2017年股票期权激励计划预留股票期权的授予日为2018年12月19日，行权价格为5.85元。

2019年8月19日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》，同意对公司2017年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期内未达到行权条件的1,484,100份股票期权予以注销。

2020年4月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六会议，审议通过了《关

于调整2017年股票期权激励计划部分授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于注销2017年股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期未行权股票期权的议案》及《关于注销2017年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期未行权股票期权的议案》，因部分员工离职，所授予的股票期权将注销，此次调整后，首次期权授予的激励对象人数减少至107人，首次授予的股票期权数量未行权数量为3,492,450份；预留授予的激励对象人数减少至14人，预留授予的股票期权未行权数量为500,000份。由于公司2019年扣非净利润比2017年扣非净利润增长-31.85%，低于30%，不满足行权条件。公司根据《2017年股票期权激励计划（草案）》，对2017年首次授予期权第二个行权期的1,164,150份股票期权予以注销。由于公司2019年扣非净利润比2017年扣非净利润增长-31.85%，低于30%，不满足行权条件。公司根据《2017年股票期权激励计划（草案）》，对2017年预留授予期权第一个行权期的150,000份股票期权予以注销。公司独立董事对此发表了明确同意意见。

2021年7月12日，公司召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销公司2017年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，同意根据公司激励计划的相关规定，对公司7名原激励对象因个人原因离职已不符合激励条件及第三个行权期由于业绩考核未达标导致不能行权的股票期权合计1,246,500份进行注销，注销涉及人数为107人。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2021年7月12日，公司召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销公司2017年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》，同意根据公司激励计划的相关规定，对公司3名原激励对象因个人原因离职已不符合激励条件及第二个行权期由于业绩考核未达标导致不能行权的股票期权合计174,000份进行注销，注销涉及人数为14人。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

### ③2019年股票期权激励计划

2019年2月26日，公司分别召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈公司2019年股票期权激励计划（草案）及摘要〉的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。

2019年3月14日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式召开了2019年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《关于〈公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

2019年3月25日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予人员名单的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》，董事会认为本次股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意授予164名激励对象883万份股票期权。根据股东大会的授权，董事会确定公司2019年股票期权激励计划首次授予期权的授予日为2019年3月25日。

2020年3月15日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，董事会认为本次股票期权激励计划规定的预留期权授予条件已经成就，同意授予118名激励对象117万份股票期权。根据股东大会的授权，董事会确定公司2019年股票期权激励计划预留授予期权的授予日为2020年3月16日，预留授予期权的行权价格为6.39元/股。公司独立董事对此发表了明确同意意见。

2020年4月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划部分授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于注销2019年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期未行权股票期权的议案》，因部分员工离职，所授予的股票期权将注

销，此次调整后，首次期权授予的激励对象人数减少至151人，首次授予的股票期权数量未行权数量为8,245,600份，预留授予对象名单及授予数量不变。由于公司2019年扣非净利润比2018年扣非净利润增长-34.06%，未达到15%，不满足行权条件。公司根据《2019年股票期权激励计划（草案修订稿）》，对2019年首次授予期权第一个行权期的2,061,400份股票期权予以注销。公司独立董事对此发表了明确同意意见。

2021年7月12日，公司召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，同意根据公司激励计划的相关规定，对公司18名原激励对象因个人原因离职已不符合激励条件及第二个行权期由于业绩考核未达标导致不能行权的股票期权合计2,412,950份进行注销，注销涉及人数为151人。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2021年7月12日，公司召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》，同意根据公司激励计划的相关规定，对公司17名原激励对象因个人原因离职已不符合激励条件及第一个行权期由于业绩考核未达标导致不能行权的股票期权合计473,500份进行注销，注销涉及人数为118人。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

#### ④第四期员工持股计划

公司分别于2021年1月16日召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，于2021年2月4日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第四期员工持股计划（草案）的议案》及其他相关议案，同意实施公司第四期员工持股计划，并授权公司董事会办理本持股计划的相关事宜。本持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股票，受让价格为5元/股。

2021年7月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的回购专用证券账户所持有的2,750,000股已于2021年7月20日以非交易过户形式过户至“苏州斯莱克精密设备股份有限公司-第四期员工持股计划”专用证券账户中。本持股计划持有的股份占公司2021年6月30日总股本的0.49%。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司选择布莱克-斯科尔斯期权定价模型对授予的股票期权的公允价值进行测算
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
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	21,147,150.67
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,649,508.54

其他说明

## 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

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

##### (1) 资本性承诺事项

截至资产负债表日，本公司已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

项目	截止2021年12月31日
购建长期资产承诺	15.05亿元

①2019年11月14日，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或“斯莱克”）与合肥肥东经济开发区管委会、合肥力翔电池科技有限责任公司（以下简称“合肥力翔”）签订《战略合作协议》，通过共同出资设立的安徽斯翔电池科技有限公司（以下简称“标的公司”或“安徽斯翔”），在肥东经济开发区投资年产3亿只铝制圆柱电池壳项目，总投资约5亿元。

安徽斯翔已于2020年6月15日取得了《国有建设用地使用权出让合同》，土地位于肥东县经济开发区墩塘社区祥和北路西侧，面积33,361平方米（合50.04亩），使用年限50年。

截止报告日，本项目基础建设按计划实施中。

②2020年8月13日，控股子公司江苏正彦数码科技有限公司（以下简称“江苏正彦”）与常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会（以下简称“武进区管委会”）签订《投资协议》，协议规定江苏正彦在武进绿建区项目总投资预计不少于3亿元，在园区内建造智造融合创新中心、数码制罐自动化生产车间和销售、物流展示场地，中心功能将分为智能制造创新体验中心、易拉罐主题交流空间、新媒体联合聚集地、产业服务平台、实训教育基地及投融资服务中心。武进区管委会为江苏正彦预留24亩土地的发展空间，并依法提供相应的政府补贴、争取专项资金支持、税费奖励政策等支持和服务。

2020年8月28日，江苏正彦与武进区管委会签订了《智造融合创新中心二期项目战略合作协议》。武进区管委会将智造融合创新中心一期项目南侧地块（约26亩）预留给江苏正彦作二期开发，江苏正彦在智造融合创新中心二期项目开发投资不低于2亿元，用于与太古可口可乐共同打造易拉罐沉浸式体验博物馆、定制化易拉罐文化创意载体，实现产业跨界融合。

2021年7月8日，江苏正彦与武进绿建区管委会协商后重新签订了《投资协议》，双方之前签署的《投资协议》和《智造融合创新中心二期项目战略合作协议》于本次《投资协议》签署后终止。本次重新签订的《投资协议》约定，江苏正彦在武进绿建区项目总投资预计不少于5亿元，打造C2M智能智造+文化创意+智慧新零售的产业链生态，主要建设外包装智能智造集成服务商、设计+IP孵化文化创意基地、新型营养健康食品及精密设备研究院、智慧新零售服务平台。另外，同步建设工业旅游展示区，包含C2M 体验点、数码印罐展示、易拉罐博物馆，设计及IP展示平台。

截止报告日，本项目已支付了部分土地订金，正在按计划实施中。

③2020年12月7日，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或“斯莱克”）与常州西太湖科技产业园管理委员会（以下简称“常州西太湖管委会”）签订了《战略合作协议》，协议约定公司拟在西太湖科技产业园投资建设汽车动力锂离子电池壳项目，项目总投资2.8亿元，占地面积约50亩。



2021年2月4日，公司与常州西太湖管委会签订了《苏州斯莱克精密设备股份有限公司铝制电池壳项目进驻常州西太湖科技产业园协议书》，经双方友好协商，就有关土地使用权出让、项目投资建设及生产等事宜达成了协议，公司拟在西太湖科技产业园设立全资子公司，该电池壳公司投产后专门生产各种铝制电池壳，包括方形、圆形及各种未来开发的异形电池壳。

2021年2月8日，斯莱克与常州西太湖管委会对上述《苏州斯莱克精密设备股份有限公司铝制电池壳项目进驻常州西太湖科技产业园协议书》作出补充约定，斯莱克拟以设立全资子公司实施项目的方式调整为拟以设立控股公司或利用现有控股公司实施铝制电池壳项目。

2021年5月24日成立了孙公司常州莱胜新能源有限公司，以实施常州西太湖科技产业园铝制电池壳项目。

2021年7月12日，公司审议通过了《关于与常州市西太湖管委会签订〈补充协议〉的议案》。甲乙双方对于《苏州斯莱克精密设备股份有限公司铝制电池壳项目进驻常州西太湖科技产业园协议书》及《苏州斯莱克精密设备股份有限公司铝制电池壳项目进驻常州西太湖科技产业园协议书之补充协议》中投资建设铝制电池壳项目作出一致约定：乙方拟追加投资10,500万元用于扩大电池壳产能建设，以应对市场需求。

截止报告日，本项目已支付了部分土地订金，正在按计划实施中。

④2021年7月12日，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或“斯莱克”）计划在海口国家高新技术产业开发区（以下简称“高新区”）内投资建设“高端装备制造及研发中心”项目，拟与海口国家高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新区管委会”）签订《苏州斯莱克高端装备制造及研发中心项目进入海口国家高新技术产业开发区投资合同书》（以下简称“投资合同”、“合同”）。根据合同约定，斯莱克在高新区投资建设“高端装备制造及研发中心”项目，项目建设内容为高端装备生产、研发中心。固定资产投资约人民币1.2亿元。高新区管委会协助斯莱克开展项目宗地的勘探、规划设计、环评、报建等前期工作，协助斯莱克申请各项扶持政策、申报国家高新技术企业资格、争取各项资金及税收政策等。

截止报告日，本项目已拿到项目用地权证，正在按计划实施中。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

2021年5月31日开始，本公司为子公司苏州斯莱克智能模具制造有限公司就苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行授予总额为1,000.00万元的综合授信额度提供担保，担保期间：2021年5月31日至2022年5月31日，截止2021年12月31日，智能模具已使用综合授信额度为100.00万元。

2021年5月31日开始，本公司为子公司苏州斯莱克智能模具制造有限公司就中国银行苏州太湖度假区支行授予总额为1,000.00万元的综合授信额度提供担保，担保期间：2021年5月31日至2022年5月31日。截止2021年年12月31日，智能模具已使用综合授信额度为1,000.00万元。

2019年8月20日开始，本公司为子公司苏州斯莱克智能模具制造有限公司就交通银行苏州吴中支行授予总额为1,100.00万元的综合授信额度提供担保，担保期间：2019年8月20日至2022年8月19日。截止2021年12月31日，智能模具已使用综合授信额度为1,000.00万元。

2020年11月9日开始，本公司为子公司新乡市盛达新材料科技有限公司向新乡市凤泉区凤泽城市发展有限公司借款5,300.00万提供担保。

除上述事项以外，本公司无需要披露的其他重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
新增对外投资	苏州智网能源科技有限公司		
新增对外投资	共青城诺达股权投资合伙企业（有限合伙）		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	28,881,462.85
经审议批准宣告发放的利润或股利	28,881,462.85

3、其他资产负债表日后事项说明

1、股权激励事项

2022年1月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。

根据2022年第一次临时股东大会的授权，公司于2022年3月10日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，确定以2022年3月10日为授予日，向符合授予条件的66名激励对象授予227.0102万股限制性股票。

2、员工持股计划事项

公司于2022年1月3日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，于2022年1月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第五期员工持股计划（草案）〉的议案》及其他相关议案，同意实施公司第五期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），并授权公司董事会办理本持股计划的相关事宜。

2022年3月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的回购专用证券账户所持有的2,752,080股已于2022年3月8日以非交易过户形式过户至“苏州斯莱克精密设备股份有限公司—第五期员工持股计划”专用证券账户中。本持股计划持有的股份占公司目前总股本的0.47%。本次通过非交易过户的股份数量为2,752,080股，非交易过户完毕后公司回购专用证券账

户内股份余额为0股。

### 3、申请向特定对象发行股票被受理事项

公司于3月末收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕80号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
因对子公司安徽斯翔电池科技有限公司引进的肥东战新产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）的增资入。	调整了2020年12月31日资产负债表、2020年度的利润表和2020年度现金流量表。	资产负债表：	
		其他非流动负债	32,227,512.32
		未分配利润	-877,234.77
		少数股东权益	-31,350,277.55
		利润表：	
		财务费用	1,737,512.32
		营业外收入	-15.90
		净利润	-1,737,528.22
		少数股东损益	-860,293.45
		现金流量表：	
		吸收投资收到的现金	-30,489,984.10
		取得借款收到的现金	30,489,984.10
		加权平均净资产收益率	-0.09
		扣非后加权平均净资产收益率	-0.09

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

### (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

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### (一) 追回被诈骗款事项

2020年11月，公司全资子公司斯莱克国际有限公司(以下简称“香港斯莱克”)遭遇犯罪团伙电信诈骗，导致其银行账户内的205万余美元通过网络被骗取。案发后公司已向公安机关报案，并于2020年11月4日收到公安机关出具的《受案回执》(吴公(胥)受案字(2020)6400号)。公司委托北京大成(苏州)律师事务所代理该案件，目前该案件进展如下：

(1) 上述款项共计2,053,036.50美元已汇入诈骗人在乌克兰基辅开设的账户；

(2) 公司已经由乌克兰代理律师向基辅商事法院起诉，要求收回2,053,036.50美元，目前该案正在审理之中；

(3) 乌克兰代理律师于2020年12月向法院申请扣押上述账户中的相关款项，法院亦发布了扣押判决书。经调查，该账户内有资金58,246,894.80格里夫纳以及36.50美元，根据基辅佩切斯克地区法院于2020年12月10日作出的第757/54607/20-K号案件的裁决已被扣押。该账户内已扣押资金与香港斯莱克被骗资金相当。

(4) 2021年4月19日，NIDEC MINSTER有限责任公司不同意通过该裁决，向北方商事上诉法院提出上诉，要求全部撤销该裁决，并通过一项新的裁决，驳回Slac国际有限公司提出的全额索赔。2021年5月24日，北方商事上诉法院驳回了NIDEC MINSTER有限责任公司提出上诉请求。

(5) 2021年7月20日，北方商事上诉法院就拒绝受理NIDECMINSTER有限责任公司的上诉作出最终裁决，基辅商事法院于2021年4月19日作出的判决（支持香港斯莱克向NIDECMINSTER公司追讨金额为2,053,036.50美元的不当得利以及金额为794,500.00乌克兰格里夫纳的诉讼费）正式生效。乌克兰代理律师及私人执法官随即开展了向银行发送付款令等措施来保障款项收回。

(6) 2021年末，北京大成（苏州）律师事务所向公司转发了乌克兰代理律师的邮件，通知公司电信诈骗案所涉资金的银行被乌克兰中央银行宣告破产，乌克兰代理律师和私人执行官员立即依法向银行破产管理人申报了债权，但银行破产管理人拒绝承认香港斯莱克和私人执行官员的索赔，理由是香港斯莱克和私人执行官员均不是银行的债权人，而是其他法人实体的债权人。同时电信诈骗方NIDEC MINSTER 有限责任公司也向银行破产管理人提交了索赔申请。

(7) 根据最新进展情况结合律师的意见审慎考虑，取回电信诈骗资金的途径出现了较大的不确定性，取回资金的金额和时间亦存在不确定性，基于谨慎性原则，公司在2021年度对电信诈骗资金2,053,036.50美元全额计提坏账准备。

(8) 公司及子公司香港斯莱克仍将继续采取各种法律手段进行追索和维权。公司将根据后续的进展情况及时履行信息披露义务。

## (二) 拟收购电子壳业务相关资产事项

2021年12月21日，公司与东莞阿李自动化股份有限公司（以下简称“东莞阿李”）签署了《股权投资意向性协议》，约定东莞阿李将自身及控制范围内公司的全部电池壳业务重组至宜春骏智（或称“目标公司”）。待电池壳业务全部重组至目标公司后，公司以收购标的股权或通过收购标的股权与增资相结合的方式取得目标公司控股权。具体方式及收购金额待斯莱克完成对目标公司的尽职调查后由交易各方协商确定。

随着尽调的开展，各方认为新设公司重组电池壳业务有利于保障交易安全性，故由东莞阿李新设全资子公司常州和盛新能源科技有限公司，作为重组电池壳业务的目标公司。

2022年1月24日，公司与东莞阿李签署《股权投资意向性协议之补充协议（意向金）》，东莞阿李向公司提出请求，为进一步推进重组电池壳业务工作，要求公司支付3,000万元意向金。该事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	5,981,083.93	3.01%	5,981,083.93	100.00%	0.00	5,993,957.91	2.45%	5,993,957.91	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	193,030,461.23	96.99%	32,517,981.31	16.85%	160,512,479.92	238,301,885.53	97.55%	40,171,292.82	16.86%	198,130,592.71
其中：										
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	193,030,461.23	96.99%	32,517,981.31	16.85%	160,512,479.92	238,301,885.53	97.55%	40,171,292.82	16.86%	198,130,592.71
合计	199,011,545.16	100.00%	38,499,065.24	19.35%	160,512,479.92	244,295,843.44	100.00%	46,165,250.73	18.90%	198,130,592.71

按单项计提坏账准备：5,981,083.93

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京艾尔有限公司	3,169,349.00	3,169,349.00	100.00%	预计无法收回
苏州浩立企业管理有限公司	930,966.43	930,966.43	100.00%	预计无法收回
山东美多包装材料股份有限公司	602,130.00	602,130.00	100.00%	预计无法收回
TECHNOENDS S.A.	550,138.50	550,138.50	100.00%	预计无法收回
太仓仲英金属制盖有限公司	428,500.00	428,500.00	100.00%	预计无法收回
中粮包装(镇江)制盖有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	5,981,083.93	5,981,083.93	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
1年以内	135,413,600.20	6,770,680.01	5.00%	

按组合计提坏账准备：32,517,981.31

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	135,413,600.20	6,770,680.01	5.00%

1 至 2 年	26,261,374.63	2,626,137.46	10.00%
2 至 3 年	16,468,645.13	8,234,322.57	50.00%
3 年以上	14,886,841.27	14,886,841.27	100.00%
合计	193,030,461.23	32,517,981.31	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	135,413,600.20
1 至 2 年	26,261,374.63
2 至 3 年	16,468,645.13
3 年以上	20,867,925.20
3 至 4 年	20,867,925.20
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	199,011,545.16

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	5,993,957.91	0.00	12,873.98	0.00		5,981,083.93
按组合计提坏账准备	40,171,292.82	0.00	7,653,311.51	0.00		32,517,981.31
合计	46,165,250.73	0.00	7,666,185.49	0.00		38,499,065.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	37,647,100.00	18.92%	1,882,355.00
第二名	19,547,999.98	9.82%	977,400.00
第三名	16,631,322.80	8.36%	1,513,815.14
第四名	13,523,833.96	6.80%	676,191.70
第五名	11,411,200.08	5.73%	2,553,350.04
合计	98,761,456.82	49.63%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	517,401,672.22	260,664,477.68
合计	517,401,672.22	260,664,477.68



(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内其他应收款	515,792,330.31	260,057,969.72
员工暂支款	695,046.99	212,981.60
暂付款	1,354,257.70	781,160.49

长账龄预付款转入	5,528,890.09	6,197,545.61
合计	523,370,525.09	267,249,657.42

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	387,634.13	6,197,545.61		6,585,179.74
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	52,328.65	1,115,832.79		1,168,161.44
本期转回		1,784,488.31		1,784,488.31
2021 年 12 月 31 日余额	439,962.78	5,528,890.09		5,968,852.87

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	517,148,353.37
1 至 2 年	356,800.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	5,865,371.72
3 至 4 年	5,865,371.72
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	523,370,525.09

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账	6,585,179.7	1,168,161.44	1,784,488.31	0.00		5,968,852.87

准备	4					
合计	6,585,179.74	1,168,161.44	1,784,488.31	0.00		5,968,852.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
香港斯莱克	合并范围内其他应收款	157,811,669.56	一年以内	30.15%	0.00
意大利 Corima	合并范围内其他应收款	41,282,197.90	一年以内	7.89%	0.00
山东斯莱克	合并范围内其他应收款	40,311,960.00	一年以内	7.70%	0.00
西安斯莱克	合并范围内其他应收款	39,930,000.00	一年以内	7.63%	0.00
斯莱克光伏	合并范围内其他应收款	37,068,077.27	一年以内	7.08%	0.00
合计	--	316,403,904.73	--	60.45%	0.00

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

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	655,328,384.89	0.00	655,328,384.89	594,559,275.44	0.00	594,559,275.44
对联营、合营企业投资	48,808,779.06	0.00	48,808,779.06	8,197,768.73	0.00	8,197,768.73
合计	704,137,163.95	0.00	704,137,163.95	602,757,044.17	0.00	602,757,044.17

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
昆山斯莱克	160,000.00	0.00	160,000.00			0.00	0.00
美国斯莱克	125,435,950.00	0.00	0.00			125,435,950.00	0.00
芜湖康驰	10,000,000.00	0.00	0.00			10,000,000.00	0.00
斯莱克光伏	59,000,000.00	0.00	0.00			59,000,000.00	0.00
苏州智能模具	10,500,000.00	0.00	0.00			10,500,000.00	0.00
山东明佳	26,562,500.00	3,640,109.45	0.00			30,202,609.45	0.00
意大利 Cormia	6,127,448.50	0.00	0.00			6,127,448.50	0.00
上海勘美珂	3,600,000.00	0.00	0.00			3,600,000.00	0.00
苏州能源发展	26,000,000.00	3,300,000.00	0.00			29,300,000.00	0.00
苏州蓝斯	9,000,000.00	1,000,000.00	0.00			10,000,000.00	0.00
北京中天九五	25,800,000.00	0.00	0.00			25,800,000.00	0.00
英国 Intercan	12,063,376.94	0.00	0.00			12,063,376.94	0.00
西安斯莱克	100,000,000.00	0.00	0.00			100,000,000.00	0.00
苏州先莱	156,560,000.00	35,600,000.00	0.00			192,160,000.00	0.00
苏州莱思	20,000,000.00	0.00	0.00			20,000,000.00	0.00
上海滨依	3,250,000.00	0.00	0.00			3,250,000.00	0.00

蚁巢链	500,000.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00
海南斯莱克	0.00	15,100,000.00	0.00			15,100,000.00	0.00
鑫宝泰	0.00	2,289,000.00	0.00			2,289,000.00	0.00
合计	594,559,275.44	60,929,109.45	160,000.00			655,328,384.89	0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业											
NEX-D	8,197,768.73	0.00	0.00	-924,863.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,272,905.41	0.00
苏州鸿金莱华投资合伙企业(有限合伙)	0.00	22,500,000.00	0.00	-185,956.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,314,043.15	0.00
陕西航泰电气股份有限公司	0.00	18,760,000.00	0.00	461,830.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,221,830.50	0.00
小计	8,197,768.73	41,260,000.00	0.00	-648,989.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,808,779.06	0.00
合计	8,197,768.73	41,260,000.00	0.00	-648,989.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,808,779.06	0.00

## (3) 其他说明

※1 公司2020年对韩国NEX-D公司追加投资，总计持股66.94%。根据韩国NEX-D公司章程，股东会任命韩方股东作为唯一的执行董事及总经理，公司不参与其日常管理，不对NEX-D进行控制，因此确认为联营企业，不纳入合并范围。该公司本期亏损，权益法核算调整-924,863.32元

※2 公司对苏州鸿金莱华投资合伙企业(有限合伙)投资2,250万元，持股26.2948%。该公司本期亏损，权益法核算调整-185,956.85元。

※3 公司对陕西航泰电气股份有限公司投资1,876万元,持股34.76%。该公司本期盈利,权益法核算调整461,830.50元。

#### 4、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	701,715,450.44	456,370,349.40	603,487,431.55	419,283,053.23
其他业务	13,203,641.27	9,424,670.00	8,619,051.80	7,587,139.41
合计	714,919,091.71	465,795,019.40	612,106,483.35	426,870,192.64

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	714,919,091.71			714,919,091.71
其中:				
易拉盖高速生产设备及系统改造	271,110,755.45			271,110,755.45
易拉罐高速生产设备及系统改造	345,096,938.71			345,096,938.71
智能检测设备	35,217,109.75			35,217,109.75
易拉盖、罐高速生产设备零备件	50,290,646.53			50,290,646.53
光伏发电及其他	13,203,641.27			13,203,641.27
按经营地区分类	714,919,091.71			714,919,091.71
其中:				
内销	484,985,270.85			484,985,270.85
外销	229,933,820.86			229,933,820.86
市场或客户类型				
其中:				
专用设备制造	701,715,450.44			701,715,450.44
光伏发电及其他	13,203,641.27			13,203,641.27
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				

其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

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	12,250,000.00	8,750,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-648,989.67	-2,605,756.26
处置长期股权投资产生的投资收益	-160,000.00	0.00
委托他人理财的投资收益	1,025,416.88	1,335,945.21
合计	12,466,427.21	7,480,188.95

## 6、其他

### 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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	603.42	
计入当期损益的政府补助（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）	8,390,454.45	
委托他人投资或管理资产的损益	1,025,416.88	
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、交易性金融负债产生的公允价值变	-1,770,734.80	

动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,743,140.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	69,367.96	
减：所得税影响额	110,827.51	
少数股东权益影响额	-495,775.73	
合计	3,356,916.09	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

## 2、净资产收益率及每股收益

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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	9.22%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.97%	0.18	0.18

## 3、其他