



苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2020 年年度报告

2021-033

2021 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、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，请投资者注意投资风险。公司在经营管理中可能面对的风险，请详见本报告第四节之“九、公司未来发展的展望”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 559,067,335 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 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 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	15
第五节 重要事项 .....	43
第六节 股份变动及股东情况 .....	64
第七节 优先股相关情况 .....	69
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	70
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	71
第十节 公司治理 .....	78
第十一节 公司债券相关情况 .....	83
第十二节 财务报告 .....	88
第十三节 备查文件目录 .....	209

## 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	2020 年 1-12 月份
美国子公司	指	SLAC USA LLC.
智能模具子公司、苏州智能模具	指	苏州斯莱克智能模具制造有限公司
Intercan、英国 Intercan	指	Intercan Group Limited
意大利公司、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
OKL 公司、美国 OKL	指	OKL Engineering, Inc.
昆山斯莱克	指	斯莱克昆山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
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
苏州江鼎	指	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
西安防务	指	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
山东斯莱克	指	山东斯莱克智能科技有限公司
苏州蚁巢	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	指	斯莱克国际有限公司
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		
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		
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

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	882,865,571.55	791,816,675.64	11.50%	739,366,092.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,840,983.53	97,398,165.53	-33.43%	137,104,600.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,626,707.21	87,284,008.42	-35.12%	132,360,547.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	128,762,690.08	155,390,975.03	-17.14%	-59,683,623.55
基本每股收益（元/股）	0.11	0.17	-35.29%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.17	-35.29%	0.24
加权平均净资产收益率	6.40%	9.76%	-3.36%	13.06%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	2,203,602,541.63	1,937,492,318.81	13.73%	1,633,219,979.10
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,082,367,163.86	969,396,716.70	11.65%	1,020,809,512.42

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

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1148

## 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	187,243,668.84	195,423,626.66	223,522,278.89	276,675,997.16
归属于上市公司股东的净利润	7,631,377.01	35,222,107.99	14,725,817.06	7,301,681.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,957,207.80	34,775,571.93	13,580,655.87	4,313,271.61
经营活动产生的现金流量净额	-55,619,965.89	11,566,541.65	-9,018,322.32	181,834,436.64

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	34,526.35	-1,356,378.59	27,822.53	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,792,364.77	13,420,572.92	5,750,003.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00			
委托他人投资或管理资产的损益	1,335,945.21		433,534.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易	99,780.83			

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	166,975.35		606,473.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,950.54	844,071.21	-461,860.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00			
减：所得税影响额	2,121,311.54	2,073,265.35	1,025,785.88	
少数股东权益影响额（税后）	1,056,054.11	720,843.08	586,134.16	
合计	8,214,276.32	10,114,157.11	4,744,052.42	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、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 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）主要业务

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。凭借在易拉罐生产设备领域积累的研发成果及生产经验，公司开始向新能源电池壳智能生产线、工业互联网等相关领域延伸。

#### （二）公司主要产品及用途

公司目前主要产品包括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、智能检测设备、数码印罐迷你线、易拉罐/盖高速生产设备零备件、光伏发电，并通过合作等方式拓展新能源汽车电池壳等业务。

#### 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，提高生产效率及稳定性等。

#### 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、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600DPI，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。

#### 6、新能源电池壳生产线

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电池壳生产设备的制造，研发出电池壳自动化生产线，这种设备在国内还是空白。该生产线具有成型、清洗、检验、包装等功能，其生产工艺与现有国内市场上使用的设备不同，生产出的电池钢壳一致性更好，生产线效率更高，使用的人员更少，相对成本较低。

现公司新能源电池壳生产线已陆续进入投产，部分样品已提供给国内主流客户进行生产验证。新乡盛达向长期合作客户新乡市弘力电源科技有限公司提交自主开发的18650电池钢壳样品进行测试后通过验证，开始批量生产供货。

在电池壳产品方面，近期公司还收到了宁德时代的新产品样品订单，目前该样品订单数量极少，预计对公司经营业绩暂时不会构成重大影响。

#### （三）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。

公司在给客户设备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。

## 5、公司所处行业地位

易拉盖、易拉罐生产设备迄今已有近50多年的发展历史，美国作为易拉罐的最大生产国和消费国，之前垄断了易拉盖、

易拉罐生产设备市场。在公司成立之前，我国的易拉盖、易拉罐高速生产设备一直依赖进口。

公司是国内专业提供高速易拉罐、盖制造设备的生产商，目前国内企业中尚无在技术水平、产品性能上与公司相近的竞争对手。公司自成立以来，凭借技术和价格比较优势，国内市场占有率稳步提升，在新增组合盖设备市场已占据较高地位。随着公司规模扩大，技术水平的进一步提高，国内市场占有率将会进一步提升。

易拉罐、盖高速生产设备行业有着较高的技术及市场壁垒。近50年来，随着技术的进步，一些经营能力较弱的企业逐步被淘汰或被兼并，市场呈现生产厂家逐步减少并趋于集中的趋势。随着易拉罐、盖制造设备技术向包装材料轻量化、高速高效方向发展，一些无法跟上技术进步步伐的企业逐步被淘汰。近20年来，易拉罐、盖制造设备行业基本稳定集中，领先的生产厂家包括欧美的如STOLLE、BELVAC、CMB、DRT等厂家以及亚洲的斯莱克，基本没有新的竞争者进入该市场。

随着市场的多元化、个性化、定制化的需求发展，公司研发了迷你数码印罐设备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。

公司作为亚洲唯一拥有成熟技术的高速易拉罐、盖生产设备供应商，设备的技术性能和整体水平目前已经达到较高水准。公司产品已销往包括美欧日韩在内全世界各主要国家，成为全球市场的主要供应商之一。公司的核心技术之一是超薄金属成型加工，经过近二、三年的持续努力，通过充分的外部市场调研及内部技术总结，公司将现有制罐技术应用于新能源电池壳生产线的制造，研发出了基于易拉罐产线技术的电池结构件专用生产线，并成功应用于合资公司的生产中，开始向各主要电池厂商供应电池结构件产品。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内上海恩井追加投资由其他权益工具投入。
固定资产	无重大变化。
无形资产	报告期内母公司、山东公司、安徽公司购置土地使用权。
在建工程	募投项目持续投入，子公司在建项目投入增加。
交易性金融资产	募集资金购买结构性存款、保本收益凭证。
应收票据	根据财政部要求，对未到期已背书或贴现的信用风险等级不高的银行承兑汇票不能提前终止确认。
其他应收款	香港公司增加待追回诈骗款项。
其他权益工具投资	上海恩井追加投资转至长期股权投资核算。
投资性房地产	母公司上海房产出租。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### 1、研发投入情况

报告期内公司研发投入占当期营业收入的比例为3.42%，主要研发项目为易拉盖、罐生产成套设备技术改进、高速数码印罐设备、电池罐生产成套设备、远程数据采集及监控系统等。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。

项目	2020年	2019年	2018年
研发投入（万元）	3,016.83	3,355.37	3,112.42
营业收入（万元）	88,286.56	79,181.67	73,936.61
研发投入占营业收入比例	3.42%	4.24%	4.21%

#### 2、研发技术人员情况

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293人的技术人员团队，其中包括多名博士和硕士。

#### 3、研发成果

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。截至目前，公司获得的主要授权专利共174项，其中发明专利48项。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

1、报告期内，公司营业收入88,286.56万元，较上年同期增长11.50%；营业利润7,323.74万元，较上年同期减少33.01%；归属于上市公司股东的净利润6,484.10万元，较上年同期减少33.43%。报告期内在营业收入平稳增长的情况下，净利润出现了一定程度的下滑，公司对此非常重视，经过认真的分析对比，发现系下列原因造成：

(1) 报告期内公司的合并毛利率与上年同期相比下降了6.22%，母公司以外的子公司合计营业成本上升是毛利率下降的重要原因，母公司的毛利率比上年同期下降了5.19%，毛利率下降除了销售合同毛利降低的原因外，疫情也一定程度上增加了营业成本；

(2) 报告期内公司的财务费用为3,991.44万元，较上年同期增加了108.20%，增加的主要原因是报告期内美元贬值汇兑损失增加和报告期内发行可转债的资金成本；

(3) 报告期内资产减值损失为-2,263.37万元，较上年增加了264.19%，包括子公司英国INTERCAN公司商誉减值、母公司及子公司山东明佳公司存货计提跌价等，疫情是资产减值损失增加的重要原因。

针对上述影响，公司将采取以下措施，改进公司的盈利能力：

(1) 针对海外订单进行现场安装调试存在困难的问题，公司加快了智能制造系统建设，随着5G等工业互联网技术的广泛应用，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，公司一方面借鉴工业4.0的理念，实现产品的升级，并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，已成功为部分客户提供远程调试安装服务。

(2) 对于销售团队强化绩效管理，降低成本。

(3) 积极拓展数码印罐业务，开发新的应用场景，推动C2M商业模式发展的广泛合作，利用直播、微信商城、抖音小店、小程序等多种途径进行业务推广。

(4) 加强新能源电池壳项目建设力度，与潜在客户建立前期沟通，减少准入时间，期望在未来能显著改善公司的盈利能力。

### 2、持续研发投入，坚持科技创新

报告期内公司研发投入3,016.83万元，占当期营业收入3.42%。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72名，技术人员293名。

报告期内，公司主要研发项目为新能源电池壳生产成套设备、伺服彩印机、专用龙门式冲床、高速精密自动冲床系统制造及高速数码印罐设备制造等。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。截止报告期末公司累计获得授权专利174项，其中发明专利48项。

### 3、进军新能源汽车电池壳产业步伐加速

公司一直对新能源汽车相关产业发展前景充满信心，为提升公司在新能源汽车行业竞争力，公司通过

先莱汽车对安徽斯翔和新乡盛达等新能源汽车电池壳企业进行了较大规模的投资，开展了新能源汽车圆柱形动力电池钢壳、圆柱形电池铝壳的项目。

2018年公司通过子公司先莱汽车持有新乡盛达70%的股份。2019年4月，公司决定通过新乡盛达在河南省新乡市启动年产30亿只圆柱形动力电池钢壳项目，项目总投资额8亿元，生产新能源圆柱电池使用的18650和21700钢壳，项目建成后将使用自主开发的电池壳产品为汽车行业新能源电池客户进行配套。2020年4月，公司生产18650的电池壳大批量生产自动线已生产出用于产品验证的18650电池钢壳样品，公司已经对试制样品进行了部分测试，结果符合预期，新乡盛达向新乡市弘力电源科技有限公司提交自主开发的18650电池钢壳样品进行测试后通过验证，开始批量生产供货。公司的新能源圆柱钢壳自动线实现了大批量生产模式,已经进行了多次产品验证并达到客户要求,逐步开始批量供货。

公司全资子公司先莱汽车持有安徽斯翔51%的股份，安徽斯翔生产圆柱铝壳专门为磷酸铁锂电池配套，在安徽省合肥市肥东经济开发区投资建设年产3亿只圆柱形电池铝壳项目，总投资额约5亿元。2020年4月2日，肥东经济开发区管委会的指定机构肥东战新产业投资发展基金合伙企业与先莱汽车、安徽力翔签订了《关于安徽斯翔电池科技有限公司的增资协议》，战新产投基金向标的公司增资1亿元，其中4,285.7143万元增加为注册资本，剩余部分5,714.2857万元进入资本公积，持有标的公司30%的股权比例。增资完成后，战新产投基金在标的公司股东会中不享有表决权，股东会表决权由先莱汽车、安徽力翔按照51%、49%的比例行使。现该项目生产经营的50.04亩建设用地已启动前期建设，公司将加快项目落地。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，安徽力翔将向安徽斯翔采购大约二至三亿只圆柱铝管。经双方同意在安徽斯翔厂房建设期内，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。

2020年12月7日，公司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》，公司拟在西太湖科技产业园投资建设新能源电池壳项目，为周边省市国内外相关电池生产厂进行配套，项目总投资2.8亿元，占地面积约50亩。常州西太湖科技产业园管委会同意依据政策标准，向公司提供约50亩土地以及项目过渡期生产所需要的标准租赁厂房。

#### 4、积极推进数码印罐业务

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。此外数码印罐迷你线一罐一印的技术极具C2M的典型意义，可以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。同时我们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我们在本行业的首创，是C2M商业模式的典型实际应用。

2020年公司继续扩大规模，在大米、杂粮、饮料、茶叶以及休闲食品个性化定制包装方面继续扩展。现公司已完成与乔府大院、江南味稻等大米制造企业合作，开展定制罐服务，提供小批量、高品质的数码印罐产品，并开发出小罐茶、小罐坚果等新兴定制易拉罐产品。公司为“乔府大院”品牌的五常大米提供定制易拉罐产品，罐装大米广告已登上中央电视台（CCTV-9）荧幕，并于2020年4月在京东超市线上直播平

台上进行了乔府大院京东定制款五常大米——“乔府大院充氮保鲜小罐米”上线发售仪式。

2020年8月，公司控股子公司江苏正彦数码科技有限公司与常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会签订了《投资协议》，江苏正彦拟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。

2020年9月，公司与蚂蚁区块链科技（上海）有限公司签订平台服务协议，利用蚂蚁区块链技术为数码印罐定制罐产品溯源保真提供所需的SaaS服务，通过商品赋码和信息上链，实现营销平台对货源的认可和把控，提升产品的品牌价值和营销效率，更好的推动定制罐产品C2M商业模式的发展。

加入蚂蚁链防伪溯源平台后，数码印罐成为蚂蚁链平台的实体区块链标签，与蚂蚁链平台结合，打造了完整的线上线下平台加实体防伪溯源系统解决方案，为进一步深入防伪溯源领域打下了坚实基础。

随着公司成为国家工业互联网二级节点单位，更加确立了公司在工业生产过程追溯、大数据云应用和数据库云计算以及工业产品全生命周期管理（RCM）方面的卡位优势，数码印罐生产线作为防伪溯源领域的一个奇兵，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下防伪溯源和过程控制的完整系统方案之一。

#### 5、公开发行可转换公司债券

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，公司拟公开发行不超过4亿元可转换公司债券，债券期限6年，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。

2019年12月20日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等议案，将本次发行募集资金总额从不超过4亿元（含亿元）调减为不超过39,800.00万元（含39,800.00万元）并相应调整募集资金具体投入明细。

2020年3月13日，公司收到中国证监会《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。

2020年6月29日，公司收到深圳证券交易所《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），深圳证券交易所依法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。

2020年7月24日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过。

2020年8月27日，中国证监会出具《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。

2020年9月17日，公司可转换公司债券发行成功，发行数量为3,880,000张，发行价格为每张100元，募集资金总额3.88亿元。

2020年9月23日，公司与安信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司苏州东吴支行、中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行签署了募集资金三方监管协议。

2020年10月21日，公司第四届董事会第三十三次会议和公司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。

#### 6、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，公司已实施了第一期员工持股计划、第二期员工持股计划、第三期员工持股计划、2014年股票期权、2016年股票期权、2017年股票期权、2019年股票期权。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。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 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	882,865,571.55	100%	791,816,675.64	100%	11.50%
分行业					
专用设备制造	767,687,348.40	86.95%	714,711,156.39	90.26%	7.41%
光伏发电及其他	115,178,223.15	13.05%	77,105,519.25	9.74%	49.38%
分产品					
易拉盖高速生产设备 及系统改造	323,160,374.32	36.60%	282,653,256.63	35.70%	14.33%
易拉罐高速生产设备 及系统改造	290,140,924.45	32.86%	320,925,804.21	40.53%	-9.59%

智能检测设备	56,043,072.96	6.35%	61,821,712.15	7.81%	-9.35%
易拉盖、罐高速生产设备零备件	98,342,976.67	11.14%	49,310,383.40	6.23%	99.44%
光伏发电及其他	115,178,223.15	13.05%	77,105,519.25	9.73%	49.38%
分地区					
内销	500,188,335.23	56.66%	350,057,542.92	44.21%	42.89%
外销	382,677,236.32	43.34%	441,759,132.72	55.79%	-13.37%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
专用设备制造	767,687,348.40	494,607,266.61	35.57%	7.41%	18.63%	-6.09%
光伏发电及其他	115,178,223.15	86,837,654.79	24.61%	49.38%	57.09%	-3.70%
分产品						
易拉盖高速生产设备 & 系统改造	323,160,374.32	191,002,295.51	40.90%	14.33%	11.94%	1.26%
易拉罐高速生产设备 & 系统改造	290,140,924.45	213,888,138.71	26.28%	-9.59%	19.86%	-18.11%
易拉盖、罐高速生产设备零备件	98,342,976.67	63,594,141.35	35.33%	99.44%	81.02%	6.58%
光伏发电及其他	115,178,223.15	86,837,654.79	24.61%	49.38%	57.09%	-3.70%
分地区						
境内	500,188,335.43	349,875,182.03	30.05%	42.89%	54.54%	-5.27%
境外	382,677,236.32	231,569,739.37	39.49%	-13.37%	-5.80%	-4.87%

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	2020 年	2019 年	同比增减
专用设备制造业	销售量	台/件	3,163	2,689	17.63%
	生产量	台/件	3,158	3,029	4.26%

	库存量	台/件	1,471	1,476	-0.34%
--	-----	-----	-------	-------	--------

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截至本报告期的履行情况

适用  不适用

1、2020年3月25日，公司在巨潮资讯网发布《关于境外疫情对经营影响的公告》“截止2020年3月24日，公司签订的在手订单总额为4.53亿元，境内在手订单占比54.95%，境外在手订单占比45.05%”，并于2019年年度报告中披露了具体在手订单情况，截止本报告期末上述订单履行情况如下：

单位：元

序号	最终客户	产品	区域	合同金额（不含税）	履行情况
					履行完毕

2、截至2020年年报披露日，公司在手订单情况：

单位：元

序号	最终客户	产品	区域	合同金额（不含税）
1	广东英联包装股份有限公司	易拉盖设备	China	206,008,849.56
2	Ardagh Group	易拉罐、盖设备	America、EMEA	129,781,172.80
3	嘉美食品包装（滁州）股份有限公司	易拉罐设备	China	87,035,398.23
4	广东吉多宝制罐有限公司	易拉罐设备	China	70,619,469.03
5	奥瑞金科技股份有限公司	易拉罐设备	China	62,939,557.52
6	其他在手订单合计			193,138,398.61
	合计			<b>749,522,845.75</b>

#### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 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	86,954,860.27	14.95%	59,958,904.26	12.70%	45.02%
专用设备制造	机械加工件	78,301,464.36	13.47%	88,123,904.96	18.66%	-11.15%

专用设备制造	电	2,986,451.16	0.51%	3,191,773.19	0.68%	-6.43%
专用设备制造	水	106,598.33	0.02%	126,402.68	0.03%	-15.67%
专用设备制造	人工	23,326,607.56	4.01%	25,282,556.21	5.35%	-7.74%

说明

不适用

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本年新增西安斯莱克防务技术有限公司（西安斯莱克科技发展有限公司持股100%），西安斯莱克智慧港实业有限公司（西安斯莱克智能系统有限公司持股90%），江苏正彦数码科技有限公司（斯莱克国际有限公司持股40%，苏州先莱新能源汽车零部件有限公司持股20%），苏州蚁巢链企业管理有限公司纳入合并范围。

#### (7) 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

#### (8) 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）	260,333,084.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.49%
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	134,304,210.32	15.21%
2	第二名	79,890,483.82	9.05%
3	第三名	77,141,592.88	8.74%
4	第四名	34,036,552.95	3.86%
5	第五名	30,827,600.79	3.49%
合计	--	356,200,440.76	40.35%

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）	144,190,533.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.81%
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	72,820,803.16	13.54%
2	第二名	24,453,050.53	4.55%
3	第三名	18,504,541.81	3.44%
4	第四名	15,332,338.99	2.85%
5	第五名	13,079,799.00	2.43%
合计	--	144,190,533.50	26.81%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	27,384,926.48	32,895,217.52	-16.75%	
管理费用	93,926,454.78	104,585,923.61	-10.19%	
财务费用	39,914,397.77	19,171,019.07	108.20%	美元贬值汇兑损失增加，可转债资金成本增加。
研发费用	30,168,250.35	33,553,682.48	-10.09%	

## 4、研发投入

适用  不适用

2020年公司研发投入3,016.83万元，占当期营业收入3.42%，系公司研发项目针对易拉盖、罐生产成套设备技术改进、高速数码印罐设备、电池壳生产成套设备等项目研制；研发完成后，将推进公司向新的领域的拓展，对公司未来业务产生积极影响。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	293	295	255
研发人员数量占比	28.64%	29.71%	29.93%
研发投入金额（元）	30,168,250.35	33,553,682.48	31,124,241.04
研发投入占营业收入比例	3.42%	4.24%	4.21%
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%

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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	921,606,487.62	922,646,337.76	-0.11%
经营活动现金流出小计	792,843,797.54	767,255,362.73	3.34%
经营活动产生的现金流量净额	128,762,690.08	155,390,975.03	-17.14%
投资活动现金流入小计	181,763,705.68	10,377,394.96	1,651.54%
投资活动现金流出小计	423,068,222.09	101,118,708.95	318.39%
投资活动产生的现金流量净额	-241,304,516.41	-90,741,313.99	-165.93%
筹资活动现金流入小计	809,081,013.78	857,392,645.98	-5.63%
筹资活动现金流出小计	606,871,013.43	696,175,322.70	-12.83%
筹资活动产生的现金流量净额	202,210,000.35	161,217,323.28	25.43%
现金及现金等价物净增加额	80,830,392.80	229,640,253.93	-64.80%

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

经营活动产生的现金流量：报告期内经营活动现金流入与去年同期持平，购买商品、接受劳务支付现金比去年同期增长8.75%；

投资活动产生的现金流量：募集资金购买结构性存款、保本收益凭证；募投项目持续投入；山东公司、安徽公司购买土地；常州公司支付土地预付款；

筹资活动产生的现金流量：可转债募集资金3.88亿，本年累计银行借款较去年同期减少。

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

## 三、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	-2,821,951.20	-3.86%		
公允价值变动损益	99,780.83	0.14%		
资产减值	-22,633,726.35	-30.92%	存货跌价准备，英国公司计提商誉减值。	
营业外收入	1,162,496.69	1.59%		
营业外支出	1,201,154.49	1.64%		
信用减值	-16,724,659.63	-22.85%		

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 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	419,616,478.04	19.04%	344,455,639.87	17.78%	1.26%	
应收账款	379,108,910.95	17.20%	360,310,796.12	18.60%	-1.40%	
存货	618,169,507.13	28.05%	625,854,039.75	32.30%	-4.25%	
投资性房地产	12,743,432.82	0.58%	2,214,078.73	0.11%	0.47%	
长期股权投资	25,137,612.54	1.14%	18,195,227.77	0.94%	0.20%	
固定资产	282,609,899.40	12.82%	310,585,329.45	16.03%	-3.21%	
在建工程	33,827,540.04	1.54%	5,140,434.77	0.27%	1.27%	
短期借款	312,718,875.59	14.19%	507,034,372.24	26.17%	-11.98%	
长期借款	30,068,998.83	1.36%	15,681,977.66	0.81%	0.55%	

### 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）	0.00	99,780.83	0.00	0.00	310,000,000.00	180,000,000.00		130,099,780.83
4.其他权益工具投资	8,036,988.07		-2,692,612.81		6,350,000.00		-8,490,321.18	3,204,054.08
金融资产小计	8,036,988.07	99,780.83	-2,692,612.81	0.00	316,350,000.00	180,000,000.00	-8,490,321.18	133,303,834.91
其他	11,754,212.09						-9,141,490.78	2,612,721.31
上述合计	19,791,200.16	99,780.83	-2,692,612.81		316,350,000.00	180,000,000.00	-17,631,811.96	135,916,556.22

金融负债	0.00						0.00
------	------	--	--	--	--	--	------

其他变动的内容

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。

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

项目	金额	受限原因
固定资产	3,478,447.03	借款抵押
在建工程	13,380,861.01	借款抵押
无形资产	12,313,522.63	借款抵押
二级子公司白城江鼎100%股权	--	借款质押
二级子公司白城江鼎电费收费权	--	借款质押
不能终止确认的承兑汇票已背书未到期银行承兑汇票	6,380,304.64	--

※1 2018年11月，子公司苏州江鼎光伏电力投资管理有限公司与江苏银行苏州吴中开发区支行签署编号为JK031918000742的《借款合同》，约定向上述银行贷款4,500.00万元，贷款期限为2018年9月4日至2021年9月3日，利率5.9375%。签署编号为BZ031918000277的《保证合同》，保证人：苏州斯莱克精密设备股份有限公司；签署编号为ZY031918000071的《质押担保合同》，出质人：白城市中金江鼎光伏电力发展有限公司，质物：电费收费权，质物暂作价6,000.00万元；签署编号为ZY031918000070的《质押担保合同》，出质人：苏州江鼎光伏电力投资管理有限公司，质押物：白城市中金江鼎光伏电力发展有限公司100%股权，质物暂作价1,000.00万元。

该合同项下期末借款余额1,200.00万元，列示于一年内到期的非流动负债，详见本附注5-29“长期借款”。

※2截至2018年4月31日，子公司OKL被收购前与TCF National Bank(TCF Equipment Finance)的借款合同余额为84,863.53美元、与Banterra Bank的借款合同余额为139,133.09美元、与CNC Associates, Inc.公司的借款余额为59,698.85美元和50,900.39美元。2018年5月OKL被公司收购后，OKL与上述机构重新签署了相关借款合同，具体情况如下：(1)2018年6月，OKL与TCF National Bank(TCF Equipment Finance)签署编号为001-0744396-300的借款合同，约定继续按照原合同条款约定还款，贷款期限为2018年9月至2026年2月。(2)2018年5月，OKL与Banterra Bank签署编号为1157-803-32605-0的借款合同，约定继续按照原合同条款约定还款，贷款期限为2018年5月至2021年10月。(3)2018年6月，OKL与CNC Associates, Inc.签署编号为99821002C和99821003C的借款合同，约定继续按照原合同条款约定还款，贷款期限为2018年6月至2021年3月和2018年6月至2021年4月。OKL以其拥有的部分机器设备(原值533,103.50美元)为上述贷款提供抵押担保。

该合同项下期末借款余额1.95万美元，列示于一年内到期的非流动负债，详见本附注5-29“长期借款”。

※3 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信银苏因贷字第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%。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，抵押物作价46,800.00万元。

## 五、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	19,791,200.16	99,780.83	-9,832,933.99	135,000,000.00	9,141,490.78	99,780.83	135,916,556.22	自有资金
合计	19,791,200.16	99,780.83	-9,832,933.99	135,000,000.00	9,141,490.78	99,780.83	135,916,556.22	--

### 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	38,041.81	13,145.21	13,145.21	0	0	0.00%	25,062.31	--	0

合计	--	38,041.81	13,145.21	13,145.21	0	0	0.00%	25,062.31	--	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1,574.55万元，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10,451.47万元，截止2020年12月31日，公司累计已使用募集资金13,145.21万元。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2020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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。

## 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2020年12月31日，已累计使用募集资金永久补充流动资金104,514,720.91元，其中用于归还银行贷款69,709,918.85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	是否已变更项目(含部	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)=	项目达到预定可使用	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发生

资金投向	分变更)					(2)/(1)	状态日期		益		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	2,693.74	2,693.74	9.92%	2022年03月01日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	11,640	11,640	10,451.47	10,451.47	89.79%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	38,800	38,800	13,145.21	13,145.21	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	38,800	38,800	13,145.21	13,145.21	--	--	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）	不适用										
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	不适用										

变更情况	
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
尚未使用的募集资金用途及去向	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。截至2020年12月31日，募集资金余额为人民币250,623,085.94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13,000.00万元，剩余募集资金专户余额120,623,085.94元。 2020年度用于现金管理的闲置募集资金累计金额为40,650.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、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
斯莱克昆山精密模具及机械装备工程技术中心	子公司	为机械制造企业进行检测等技术服务。	30 万人民币	428,127.93	420,204.94	188,679.24	135,812.83	139,747.89
斯莱克(美国)有限公司	子公司	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。	1,500 万美元	135,109,484.27	104,454,436.83	2,275,347.63	-10,628,061.99	-10,628,061.99
山东明佳科技有限公司	子公司	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	1,367.80 万人民币	69,309,059.99	21,445,508.40	22,136,662.74	-10,333,642.02	-8,629,432.14

		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	子公司	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。	1,000 万人民币	11,492,575.00	11,492,575.00	0.00	-15,621.55	-11,716.16
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	65,716,045.31	47,783,156.87	69,441,272.91	22,971,887.67	19,832,479.45
苏州斯莱克能源发展有限公司	子公司	能源项目投资、管理服务；能源设备工程施工。	5,000 万人民币	37,786,303.84	36,827,027.17	3,869,244.24	2,179,528.76	2,860,057.48
苏州觅罐云科技有限公司	子公司	互联网数据服务；零售：出版物；设计、销售：纪念品、工艺品、文创产品、动漫形象产品；销售：食品；互联网平台、软件、移动终端领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务信息咨询、市场营销策划、企业管理咨询；以承接服务外包方式从事软件开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	1,000 万人民币	2,422,909.78	1,427,028.80	1,389,676.62	-527,811.50	-434,690.62
苏州江鼎光伏电力投资管理有限公司	子公司	投资管理及咨询；企业管理咨询；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	6,000 万人民币	110,424,819.33	59,757,219.80	0.00	-69,391.18	-51,924.34

		保节能设备; 工程管理; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。						
白城市中金江鼎光伏电力发展有限公司	子公司	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。	1,000 万人民币	158,290,870.81	56,185,276.18	20,211,917.21	18,465,941.01	15,354,046.50
上海勘美珂制罐技术服务有限公司	子公司	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。	500 万人民币	16,591,456.60	1,291,456.60	0.00	-698,071.04	-698,071.04
西安斯莱克科技发展有限公司	子公司	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;	10,000 万人民币	96,620,416.45	93,532,416.45	471,698.10	-3,388,788.41	-3,388,788.41
西安斯莱克智能系统有限公司	子公司	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、维修、保养; 安防产品、通讯器材、办公用品、日用百货、五金交电、化工产品(易燃易爆等危险品除外)、	5,000 万人民币	3,792,379.77	1,853,664.09	957,764.58	-1,793,939.80	-1,793,939.80

		有色金属、金属制品的销售及网上销售;互联网信息咨询服务。						
西安斯莱克防务技术有限公司	子公司	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。	1,700 万人民币	1,026,661.20	507,320.65	141,676.57	-492,679.35	-492,679.35
西安斯莱克智慧港实业有限公司	子公司	园区管理服务;非居住房地产租赁;人工智能双创服务平台;物联网应用服务;区块链技术相关软件和服务;数字文化创意内容应用服务;远程健康管理服务;信息咨询服务。	1,000 万人民币	914,518.42	913,718.42	0.00	-86,281.58	-86,281.58
苏州蓝斯视觉系统股份有限公司	子公司	在线监测设备、数字化智能设备、工业机器人的科研开发、安装;计算机软件的开发与销售;机电设备的设计及安装	2,040 万人民币	11,813,407.59	6,008,848.63	2,613,106.22	-1,285,267.53	-1,266,048.68
苏州蓝谷视觉系统有限公司	子公司	视觉监测系统、数字化智能设备、工业机器人的研发、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	900 万人民币	2,322,214.61	-2,233,473.38	2,404,811.28	-2,271,210.76	-2,271,305.71

		业务。						
北京中天九五科技发展有限公司	子公司	技术推广、开发、转让、咨询、服务；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统集成；数据处理	10,000 万人民币	5,558,620.60	-996,972.49	2,012,142.67	-6,105,073.75	-6,105,073.75
上海滨依制罐技术服务有限公司	子公司	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。	1,000 万人民币	11,079,510.58	4,825,349.48	12,934,203.30	606,865.85	603,345.54
上海岚慕材料科技有限公司	子公司	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。	1,000 万人民币	8,298,678.12	1,789,771.38	21,299,575.18	-374,751.18	-374,751.18
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	125,117,429.52	125,002,492.02	0.00	-1,817,038.77	-1,817,038.77
新乡市盛达	子公司	锂电池精密结构	10,000 万人	162,164,218.	83,297,258.9	67,207,905.7	-398,779.08	-759,589.60

新能源科技有限公司		件的研发、生产、销售;锂电池材料、有色金属销售。	人民币	14	8	7		
安徽斯翔电池科技有限公司	子公司	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。	14285.7143 万	61,567,798.19	61,038,251.04	26,000.00	63,484.16	58,354.96
江苏正彦数码科技有限公司	子公司	包装装潢印刷品印刷; 食品互联网销售(销售预包装食品); 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。	10,000 万人民币	22,683,874.75	22,640,465.67	3,982.30	-209,441.65	-213,616.65
苏州莱思精密模具制造有限公司	子公司	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。	2,000 万人民币	25,063,618.11	19,989,743.11	0.00	-6,014.60	-6,014.60
山东斯莱克智能科技有限公司	子公司	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。	2,000 万人民币	25,371,154.77	19,907,507.02	3,193,009.31	-59,008.99	-59,089.45
苏州蚁巢链企业管理有限公司	子公司	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	10,000 万人民币	484,148.55	484,148.55	0.00	-15,851.45	-15,851.45

		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。						
Slac Precision Equipment Corp.	子公司	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。	1 万美元	26,765,201.66	1,810,805.77	39,561,471.93	1,950,357.92	1,950,357.92
Corima International Machinery srl	子公司	生产和安装工业用机械和设备。	3.0367 万欧元	99,417,399.04	-3,361,310.81	109,850,562.77	-2,162,843.32	-1,598,113.02
Intercan Group Limited	子公司	生产和安装工业用机械和设备	100 英镑	23,251,039.51	4,368,897.10	25,939,295.76	1,065,586.87	839,617.81
OKL Engineering, Inc.	子公司	生产和安装工业用机械和设备	1 美元	58,008,200.10	20,611,494.79	40,284,666.88	5,102,122.99	3,890,379.99
斯莱克国际有限公司	子公司	贸易	1 万港币	99,415,457.91	-11,431,066.41	67,865,957.46	1,058,363.62	1,058,363.62

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
西安斯莱克防务技术有限公司	西安斯莱克科技发展有限公司持股 100%	
西安斯莱克智慧港实业有限公司	西安斯莱克智能系统有限公司持股 90%	
江苏正彦数码科技有限公司	斯莱克国际有限公司持股 40%，苏州先莱新能源汽车零部件有限公司持股 20%	
苏州蚁巢链企业管理有限公司	苏州斯莱克精密设备股份有限公司持股 100%	

主要控股参股公司情况说明

不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展的展望

#### 1、持续推进盖线业务和罐线业务

随着欧美地区以及中国等国家相继颁发“限塑令”，塑料包装物的使用成本越来越高，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，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。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，为我们的发展提供更大的上升空间。同时疫情也改变了国内外很多人的饮食习惯，这对易拉罐产品的需求刺激是长远的，预计在2025年之前整个易拉罐市场都会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。

公司将持续加大对易拉盖、易拉罐设备的研发投入。通过技术创新手段，保持盖线业务的技术优势；同时大力推动罐线业务，不断提高性价比、设备稳定性和可靠性。随着公司产品不断得到世界领先罐、盖制造商波尔、皇冠和阿达等的认可和采用。继续积极参加国内外举办的金属包装展会，通过广泛参展向全球客商展示公司性能先进和高性价比的产品，提升公司品牌及产品知名度，推动公司业务向全球拓展。

#### 2、积极拓展数码印罐业务

早在2017年12月，公司就以“引领创造 定制未来”为主题，正式发布了中国首创高速数码印罐设备产品，开启了中国数码打印易拉罐的元年，预期未来将会是一个新的增长领域。在此之前，制罐企业对客户订单有数量的要求，通常一种产品的起订量在几十万甚至一百万罐以上，而且从预订到交付的时间较长，通常在几个月以上，由于大批量生产线的技术限制，易拉罐的应用场合受到了制约。高速数码印罐设备实现了金属罐身的个性化定制，满足客户对于效率和灵活性的更高需求，不再受大规模起印量的限制。

随着消费升级的浪潮，金属包装行业新兴市场越来越多的需要小规模的生产，客户需求也完成了“规模化——个性化——定制化”的转变。斯莱克高速数码印罐机运行速度为50-200罐/分钟，具有图像质量高、环境污染小、可连续生产等特点。但与该数码印罐机配套的传统易拉罐高速整线生产设备运行速度为2,000-3,000罐/分钟，生产效率无法保持一致。

为了实现真正意义上的定制，斯莱克着眼未来，围绕自主研发的数码印罐机，随即启动数码印罐整线的研发工作，在全球首个推出迷你罐线的生产理念。2019年3月，在土耳其伊斯坦布尔举办的 CanTech The Grand Tour 2019 国际供应商颁奖仪式上，斯莱克的创新技术数码印罐迷你线荣获国际供应商金奖，也是全球唯一获此荣誉的制罐设备供应商。2019年12月，公司将自主研发生产的全球首套数码印罐迷你线正式交付至全球最大易拉罐生产企业美国波尔公司。目前公司在国内的客户主要是奥瑞金，国外客户主要是美国的波尔公司。

随着定制化市场的蓬勃发展和个性化消费习惯的兴起，多画面、小量定制的产品将越来越受到市场和消费者的青睐。数码制罐技术不仅可以实现了智能制造与文化创意产业的双向赋能，而且可以赋予传统产业如农业、食品行业更多的文化价值，通过产业融合发展达到了消费升级、产业升级的目的。

从消费者到制造商直接交易（C2M）是未来新零售的主要商业模式，互联网使世界趋于扁平化，5G

和物联网以及三大运营商刚刚发布的RCS富媒体通信将使世界真正实现天涯若比邻，C2M的C端将没有任何障碍，任何一个消费者的购买需求将非常迅速和容易的实现发布和下单，最大的障碍和瓶颈将是M端的响应能力和生产效率，我们的数码印罐生产线的推广和普及，将在打通C2M的M端的最后环节起到关键作用。

C2M的场景是C端的各种个性化的订单需求通过RCS等各种应用软件基于5G和物联网快速汇集到各类生产端，M端如何快速实时响应C端的需求是制约C2M效率的关键，我们的高速数码印罐生产线就是解决这个瓶颈的利器，通过与线上线下无缝对接的智能化的订单系统、分单系统、图像甄别、一罐一码的易拉罐外表图案打印，从印罐、罐装到内外包装、物流订单一气呵成，快速完成订单，将真正实现C2M闭环运行。

### 3、加快落地新能源汽车电池壳业务

公司一直看好新能源汽车行业的发展前景。近年来，随着全球能源危机和环境污染问题日益突出，节能、环保等有关行业的发展被高度重视，发展新能源汽车已经在全世界范围内形成共识，替代传统燃油车的趋势日趋明确，全球新能源汽车销量也随之持续高增长。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。公司决定充分应用公司多年积淀的易拉罐自动化生产线技术并创新，从新能源汽车圆柱电池壳自动化生产线入手，进军新能源电池壳业务。

公司是全球知名的易拉罐自动化设备供应商，擅长超薄金属成型技术和自动化工艺。长期以来，在电池壳领域，全球每年用量大体区间为数亿只到数十亿只，而易拉罐全球用量可达数千亿只；易拉罐是由技术复杂的高速、高效、高质量的自动线来生产，而电池壳目前主要由小批量单机手工操作生产。随着电动汽车的普及和电池用量井喷式发展，凭借在相关领域的多年积累，公司从2017年起启动新能源电池壳自动化生产线的研发。

易拉罐在材料和形状上与电池壳具有共同特点，且同样对生产效率具有高要求。公司利用其独特的高速超薄金属板成型技术，创新设计研发出电池壳自动化生产线，这种设备在国内还是空白。该生产线具有成型、清洗、检验、包装等功能，其生产工艺与现有国内市场上使用的设备不同，生产出的电池钢壳称为“镜面壳”，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。该生产线运用公司部分已有专利技术，在市场的同类产品中具有独到的竞争优势。订单方面，目前已有国内和国际部分电池厂家有意向购买本公司的电池壳生产线，但除了公司为下属公司新乡盛达、安徽斯翔生产的电池壳自动线以外，其他订单尚在意向讨论阶段。公司总的原则是不单独销售产线，而是采用合作方式。

2020年9月，国际一线车企电池日推出了行业期待已久的未来主流电池4680圆柱形，对电动车行业产生了不小的震动，之后的公开视频中大量出现类似易拉罐的生产模式，这些信息大范围促进了国内主流电池厂商加速对类似圆柱电池的投入，使斯莱克的生产技术得到了广泛的关注，有许多电池厂商主动与公司接洽，咨询相关业务。

公司将加快新乡盛达、安徽斯翔和常州项目的进一步落地，未来目标客户群体为国内外知名的新能源电池制造商。该业务未来发展方向具体如下：

(1) 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，未来争取成为新能源电池结构件领域的市场主力。

(2) 在成功做好圆柱电池壳的前提下，适时努力拓展产品范围，如拓展到电池盖帽业务，既生产电池壳，也同时生产配套的电池盖帽。也可以通过并购，实现产品范围的增加。另外，随着方形电池壳需求量的不断增加，公司对相关生产工艺的研发也在进行中，在条件成熟的情况下，可通过改善现有的生产工艺，从而进入到方形电池壳的制造领域。

(3) 争取在扎扎实实做好电池壳业务的基础上，尽快做大做强新能源电池结构件业务，努力早日使得先莱公司的新能源电池结构件项目成为斯莱克的收入的主要来源之一，比肩或超过现有斯莱克的易拉盖、易拉罐自动化制造生产线设备的收入水平。

#### 4、逐步实现智能化生产线（工业4.0产品）

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。作为一个制造业公司，公司一方面借鉴工业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。随着技术进步以及相关产业的进一步发展，公司未来还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，为企业形成新的增长点。

公司本着脚踏实地，市场需求推动产品研发的精神，根据本行业发展现状和自身条件，从基础开始，从若干点（工业4.0概念的若干点，制罐系统的若干点）做起。第一步的目标为：实现工厂的信息化、初步智能化，大幅提升生产效率、降低能耗（绿色环保）、节约成本（人力、物力），在较短的时间内为客户带来效益，同时为即将到来的新一代工业生产模式——快速、小批量、个性化/定制化——做好技术准备，并初步、逐渐实现其中的一部分功能；第二步，与ERP系统打通，在各方面条件（商业环境、市场环境、生产环境）成熟时，逐步实现工业4.0概念所描述的新一代工业制造的生产方式。

作为国家工业互联网标识解析二级节点建设单位，公司通过了中国信通院组织的专家评审，获批建设行业二级节点。下一步，公司将加快建设斯莱克食品包装行业标识解析二级节点项目，尽快实现与国家顶级节点测试对接，最终正式上线运行。为金属包装设备及食品饮料行业打造工业互联网与智能制造相融合的新模式，实现生产工艺及生产流程优化、生产管理提质增效和产品品质的根本提升打下坚实的基础。

#### 5、继续培养引进专业人才

公司一直高度重视人才资源的发展，将培养和引进专业人才作为公司发展的重要任务，通过实施员工持股计划和股权激励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，打造一支技术过硬、不断创新、世界一流的设计和制造队伍。

#### （二）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。

### （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、STI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，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，公司已通过安徽斯翔、新乡盛达、常州项目启动了对新能源汽车圆柱形动力电池钢壳、圆柱形电池铝壳等领域的投资布局，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、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、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、接待调研、沟通、采访等活动登记表

## 1、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
2020年01月13日	苏州斯莱克精密设备股份有限公司	实地调研	机构	海通证券：吉晟	详见投资者关系互动平台上投资者关系板块	20200113 投资者关系活动记录表
2020年08月12日	苏州斯莱克精密设备股份有限公司	实地调研	机构	万联证券股份有限公司：卢大炜	详见投资者关系互动平台上投资者关系板块	20200812 投资者关系活动记录表
2020年08月19日	苏州斯莱克精密设备股份有限公司	实地调研	机构	安信证券：徐慧雄	详见投资者关系互动平台上投资者关系板块	20200819 投资者关系活动记录表
2020年09月09日	苏州斯莱克精密设备股份有限公司	实地调研	机构	国海证券：余春生、顾晨；丹丰资本：上官玲、赵朋朋	详见投资者关系互动平台上投资者关系板块	20200909 投资者关系活动记录表
2020年11月09日	苏州斯莱克精密设备股份有限公司	实地调研	其他	娄建良	详见投资者关系互动平台上投资者关系板块	20201109 投资者关系活动记录表
2020年11月26日	苏州斯莱克精密设备股份有限公司	实地调研	机构	方正证券：何志明	详见投资者关系互动平台上投资者关系板块	20201126 投资者关系活动记录表
2020年12月09日	苏州斯莱克精密设备股份有限公司	实地调研	机构	宝茂集团：张文斌	详见投资者关系互动平台上投资者关系板块	20201209 投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2020年5月8日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》，以扣除公司截止2020年4月9日回购专户中已回购股份(共计6,652,080股)后的557,917,335股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.35元(含税)，共计派发现金红利19,527,106.73元，不送红股，不进行资本公积转增。权益分派股权登记日为2020年5月21日，除权除息日为2020年5月22日。该权益分派方案已实施完毕。(公告编号：2020-053)

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)	0.25
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	559,067,335
现金分红金额 (元) (含税)	13,976,683.38
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)	13,976,683.38
可分配利润 (元)	287,719,092.28
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	
公司发展阶段不易区分但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	
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 股派发现金股利人民币 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。

若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照每股分配金额不变的原则在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。

本利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2018年度，以扣除公司截止2019年4月24日回购专户中已回购股份(共计6,652,080股)后的557,917,335股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发现金红利111,583,467元，不送红股，不进行资本公积转增。

2、2019年度，以扣除公司截止2020年4月9日回购专户中已回购股份(共计6,652,080股)后的557,917,335股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），共计派发现金红利19,527,106.73元，不送红股，不进行资本公积转增。

3、2020年度，以扣除公司截止2020年12月31日回购专户中已回购股份(共计5,502,080股)后的559,067,335股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），共计派发现金红利13,976,683.38元，不送红股，不进行资本公积转增。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额占 合并报表中归属 于上市公司普通 股股东的净利润 的比率	以其他方式 (如回购股 份)现金分 红的金额	以其他方式现金 分红金额占合并 报表中归属于上 市公司普通股股 东的净利润的比 例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020年	13,976,683.38	64,840,983.53	21.56%	0.00	0.00%	13,976,683.38	21.56%
2019年	19,527,106.73	97,398,165.53	20.05%	0.00	0.00%	19,527,106.73	20.05%
2018年	111,583,467.00	137,104,600.25	81.39%	0.00	0.00%	111,583,467.00	81.39%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、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	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	2009年10月18日	9999-12-31	正在履行

		方面的承诺	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。			
	安旭、王炳生、张琦、朱晓虹、尤政、张月红、罗正英、杨最林、陈作章、魏徽然、孟凡中、高杰贞	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	2014 年 01 月 29 日	任职期间内	正在履行
	安旭、王炳生、张琦、朱晓虹、尤政、张月红、罗正英、杨最林、陈作章、魏徽然、孟凡中、高杰贞	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、王炳生、	关于招股说	公司招股说明书有虚假记载、误导性	2013 年 12	长期有效	正在履行

	张琦、朱晓虹、尤政、张月红、罗正英、杨最林、陈作章、魏微然、孟凡中、高杰贞	明书真实、准确、完整的承诺	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。	月 19 日		
安旭、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	2019 年 12 月 28 日	长期有效	正在履行

			<p>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。</p> <p>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</p>	2019年12月28日	长期有效	正在履行

			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			
	安旭、科莱思有限公司	摊薄即期回报采取填补措施的承诺	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。	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	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。	2020年04月24日	长期有效	正在履行
	张琦、Christopher Duncan McKenzie、Richard Moore、张秋菊、叶茂、安旭、农渊、赵岚、王引	摊薄即期回报采取填补措施的承诺	（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	2020年06月18日	长期有效	正在履行

			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。			
	ANGELA ZHANGQIAN;Qing YE;Richard Moore;SHUAN;农渊;叶茂、徐学明、王炳生、周中胜;	摊薄即期回报采取填补措施的承诺	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。	2016年04月26日	长期有效	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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

## 三、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2020年公司根据相关企业会计准则的规定进行了会计政策变更，详见本报告“第十二节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44、重要会计政策和会计估计变更。”

## 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

本年新增西安斯莱克防务技术有限公司（西安斯莱克科技发展有限公司持股100%），西安斯莱克智慧港实业有限公司（西安斯莱克智能系统有限公司持股90%），江苏正彦数码科技有限公司（斯莱克国际有限公司持股40%，苏州先莱新能源汽车零部件有限公司持股20%），苏州蚁巢链企业管理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	12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	3年、4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

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
苏州斯莱克精密设备股份有限公司	其他	2020年2月26日至3月2日，公司股票交易价格连续四个交易日涨停，达到股价异常波动标准。公司于2020年2月27日披露《股票交易异常波动公告》称：“近期有投资者在‘互动易’上询问公司电池壳项目相关进展情况，公司就近期进展进行了回复，后期如公司电池壳项目进展达到披露条件，公司将进行公告”，以上内容未能准确、完整地披露造成公司股票交易异常波动的影响因素	其他	上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条和第三十六条规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司及相关责任人应充分吸取教训，加强内部管理，依法履行信息披露义务	2020年07月23日	巨潮资讯网：公告编号 2020-079

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

## 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、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

### （一）股票期权

#### 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。

## 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。

### 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。

## （二）员工持股计划

### 1、第一期员工持股计划

2017年2月6日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》、《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

2017年3月24日，公司发布公告成回购股份行已实施完成。截止2017年3月23日收市，公司累计回购股份1,619,331股，占公司总股本的比例为1.29%，最高成交价为47.898元/股，最低成交价为42.600元/股，支付的总金额为74,998,019.800元（含交易费用）。

2017年6月16日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》、《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案》。并于2017年7月4日经2017年第二次临时股东大会审议通过。

2017年7月21日，公司按照相关规定完成了公司员工持股计划的股票过户手续，“苏州斯莱克精密设备股份有限公司—第一期员工持股计划”专用证券账户持有公司股票为1,619,331股。本次计划所购买的股票锁定期为12个月，自2017年7月21日至2018年7月20日。

根据公司2016年年度股东大会决议,以2017年4月14日股本125,176,490股作为基数,每10股派发现金红利10元(含税),合计派发现金红利125,176,490元;以资本公积金向全体股东每10股转增15股,转增后公司总股本为312,941,225股。公司于2017年8月2日完成利润分配。公司第一期员工持股计划持有本公司股票的数量为4,048,327股,占总股本的1.29%。

根据公司2017年利润分配以2018年3月31日公司总股本313,418,807股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币5元(含税),共计派发现金红利156,709,403.50元,以资本公积向全体股东每10股转增8股,共计转增250,735,045股,转增后公司总股份变为564,153,852股。公司于2018年6月12日完成利润分配。公司第一期员工持股计划持有本公司股票的数量为7,286,989股,占总股本的1.29%。

2019年1月16日,公司披露了《第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》,公司第一期员工持股计划存续期将于2019年7月4日届满。

2019年5月10日,公司召开的第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,同意根据持有人会议表决结果,将公司第一期员工持股计划存续期延长6个月,延长至2020年1月3日届满。独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见。

2019年12月3日,公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,同意根据持有人会议表决结果,将公司第一期员工持股计划存续期延长6个月,延长至2020年7月3日届满。独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见。

2020年5月27日,公司召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,同意根据持有人会议表决结果,将公司第一期员工持股计划存续期延长6个月,延长至2021年1月3日届满。独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见。

2020年12月4日,公司第一期员工持股计划持有的公司股票62,289股已于二级市场以集中竞价方式全部出售完毕。根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等法律法规以及《公司第一期员工持股计划(草案修订稿)》相关规定,公司本次员工持股计划实施完毕。

## 2、第二期员工持股计划

2017年8月16日,公司召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》。公司决定实施第二期员工持股计划,职工持股计划所成立的集合信托计划规模上限不超过5,000万元用于购买公司股份。上述文件已在证监会进行了备案,并于2017年2月24日经2017年第四次临时股东大会审议通过。

2017年12月4日,公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《第二期员工持股计划进展暨完成股票购买的公告》,截止2017年12月4日,公司第二期员工持股计划通过二级市场交易的方式购买斯莱克股票3,509,970股,成交金额为人民币49,999,204元,成交均价为人民币14.245元,买入股票数量约占公司总股本的1.121%。公司第二期员工持股计划已完成全部股票购买。本次计划所购买的股票锁定期为12个月,自2017年12月5日至2018年12月4日。

根据公司2017年利润分配以2018年3月31日公司总股本313,418,807股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币5元(含税),共计派发现金红利156,709,403.50元,以资本公积向全体股东每10股转增8股,共计转增250,735,045股,转增后公司总股份变为564,153,852股。公司于2018年6月12日完成利润分配。公司第二期员工持股计划持有本公司股票的数量变为6,317,946股,占总股本的1.12%。

2019年2月28日,公司披露了《第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》,公司第二期员工持股计划存续期将于2019年9月1日届满。

2019年7月16日,公司召开的第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》,同意根据持有人会议表决结果,将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月,延长至2020年2月29日届满。独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见。

2020年1月19日,公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》,同意根据持有人会议表决结果,将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月,延长至2020年8月31日届满。独立董事针对该议案

已发表明确同意的独立意见。

2020年7月10日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》,同意根据持有人会议表决结果,将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月,延长至2021年2月28日届满。独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见。

2020年8月21日,公司第二期员工持股计划持有的公司股票6,317,946股已通过集中竞价方式全部出售完毕。根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等法律法规以及《公司第二期员工持股计划(草案)》相关规定,公司本次员工持股计划实施完毕。

### 3、第三期员工持股计划

2020年6月4日,公司召开了第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于<公司第三期员工持股计划(草案)>的议案、《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》并于2020年6月22日经2020年第二次临时股东大会审议通过。

2020年8月14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“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%。

## 十五、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、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

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20日	4,500	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	2019年08月19日	1,000					否	否
苏州斯莱克智能模具制造有限公司	2020年02月20日	1,000	2020年03月12日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
苏州斯莱克智能模具制造有限公司	2020年05月08日	4,000	2020年04月16日	1,000		自公司2019年年度股东大会审议	否	否

						批准之日起至 2020 年年度股东 大会召开之日止		
西安斯莱克科技发展 有限公司	2020 年 05 月 08 日	8,000				自公司 2019 年年 度股东大会审议 批准之日起至 2020 年年度股东 大会召开之日止	否	否
苏州蓝斯视觉系统股 份有限公司	2020 年 05 月 08 日	1,000				自公司 2019 年年 度股东大会审议 批准之日起至 2020 年年度股东 大会召开之日止	否	否
山东明佳科技有限公 司	2020 年 05 月 08 日	2,000				自公司 2019 年年 度股东大会审议 批准之日起至 2020 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				自公司 2019 年年 度股东大会审议 批准之日起至 2020 年年度股东 大会召开之日止	否	否
北京中天九五科技发 展有限公司	2020 年 05 月 08 日	1,000				自公司 2019 年年 度股东大会审议 批准之日起至 2020 年年度股东 大会召开之日止	否	否
山东斯莱克智能科技 有限公司	2020 年 05 月 08 日	6,000				自公司 2019 年年 度股东大会审议 批准之日起至 2020 年年度股东 大会召开之日止	否	否
安徽斯翔电池科技有 限公司	2020 年 05 月 08 日	4,000				自公司 2019 年年 度股东大会审议 批准之日起至 2020 年年度股东 大会召开之日止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			33,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)				2,000
报告期末已审批的对子公司担保			38,500	报告期末对子公司实际				6,500

额度合计 (B3)				担保余额合计 (B4)				
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)		33,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		2,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		38,500		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		6,500		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				6.01%				
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				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 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

## (2) 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。

## 3、日常经营重大合同

单位:

合同订立公 司方名称	合同订立对 方名称	合同总金额	合同履行的 进度	本期确认的 销售收入金 额	累计确认的 销售收入金 额	应收账款回 款情况	影响重大合 同履行的各 项条件是否 发生重大变 化	是否存在合 同无法履行 的重大风险

#### 4、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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	22,000.00	4,000.00	0
券商理财产品	募集资金	9,000.00	9,000.00	0
合计		31,000.00	13,000.00	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

##### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 5、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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

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

否

不适用

## 十八、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日施行的《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）

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15日发布可转债上市公告书（公告编号：2020-116），可转债正式上市。

2、2020年3月15日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。公司全资子公司苏州先莱新能源汽车零部件有限公司主要从事新能源汽车相关业务，公司通过先莱汽车对安徽斯翔电池科技有限公司等新能源汽车电池壳企业进行了较大规模的投资，由于先莱汽车有可能对安徽斯翔继续加大投入为进一步促进先莱汽车资金实力，缓解其资金压力，增加抗风险能力，公司拟以自有资金对先莱汽车进行增资。本次增资完成后，先莱汽车注册资本由1亿元增加至3亿元。（公告编号2020-018）

3、2020年4月1日，公司披露了《关于控股股东向全体股东免费赠送数码印罐新产品的公告》，为感谢股东对公司的长期关注和支持，同时便于股东更好地了解公司新业务，公司控股股东科莱思有限公司决定向“太湖农业”、“乔府大院”购买其

出品的定制易拉罐碧螺春茶叶和小罐米，免费赠送给公司全体股东。（公告编号2020-020）

4、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》，双方基于前期良好的合作基础，经过友好协商，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）

5、2020年9月30日，公司披露了关于签署平台服务协议的公告，公司于2020年9月30日与蚂蚁区块链科技（上海）有限公司签署了《蚂蚁区块链溯源平台服务协议》双方遵照相关法律规定，就蚂蚁区块链为公司提供项目服务签订合同。协议约定蚂蚁区块链作为斯莱克蚂蚁链保真链体系运营合作项目的承包方，为斯莱克提供全产业链及合作所需的SaaS服务，包括蚂蚁商流链服务平台（Ant BlockChain Traceability As a Service）和溯源管理服务、支付宝扫码服务、区块链节点服务、业务配置服务等支撑服务事宜。双方就区块链在商品防伪溯源方面展开深入合作。（公告编号：2020-114）

6、2020年11月5日，公司发布了关于子公司重要事项的公告，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，导致斯莱克国际银行账户内的205万余美元通过网络被诈骗。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）。截至公告日被骗资金已有150万余美元被我们申请冻结，其余被骗资金也在追讨，最终影响尚不能确定。（公告编号：2020-130）

7、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》，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。常州西太湖管委会同意依据政策标准向斯莱克提供约50亩土地以及项目过渡期生产所需要的标准租赁厂房。（公告编号：2020-142）

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年公司通过先莱汽车持有安徽斯翔51%的股份，生产圆柱铝壳专门为磷酸铁锂电池配套，通过安徽斯翔在安徽省合肥市肥东经济开发区投资年产3亿只圆柱形锂电池铝壳项目，总投资约5亿元。2020年4月3日，公司披露了《关于签署控股子公司安徽斯翔增资协议暨对外投资进展的公告》，2020年4月2日，肥东经济开发区管委会的指定机构肥东战新产业投资发展基金合伙企业与先莱汽车、安徽力翔签订了《关于安徽斯翔电池科技有限公司的增资协议》，战新产投基金拟向标的公司增资1亿元，其中4,285.7143万元增加为注册资本，剩余部分5,714.2857万元进入资本公积，持有标的公司30%的股权比例。增资完成后，战新产投基金在安徽斯翔股东会中不享有表决权，股东会表决权由先莱汽车、安徽力翔按照51%、49%的比例行使。（公告编号2020-021）

2020年6月15日，公司披露了《安徽斯翔电池壳项目进展公告》，安徽斯翔于2020年6月15日取得了《国有建设用地使用权出让合同》，本次购买国有建设用地使用权，是为标的公司后续生产经营的建设用地，供地面积33,61平方米（合50.04亩），价格226元/平方米，涉及金额合计7,539,586.00元，后续将按合同约定支付土地使用权转让价款。（公告编号2020-067）

2、2019年4月，公司召开第四届董事会第八次会议和2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，决定通过控股孙公司新乡市盛达新能源科技有限公司在河南省新乡市启动年产30亿只圆柱形动力电池钢壳项目，项目总投资额8亿元（公告编号2019-035）。

2020年4月14日，公司生产18650的电池壳大批量生产自动线已生产出用于产品验证的18650电池钢壳样品，公司已经对试制样品进行了部分测试，结果符合预期。近日，新乡盛达已向长期合作客户新乡市弘力电源科技有限公司提交自主开发的18650电池钢壳样品进行测试后通过验证，即将开始批量生产供货。（公告编号2020-043）

3、2020年3月15日公司召开了第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，随着前期项目的稳步推进和业务的大规模拓展，鉴于近期发展，为进一步促进先莱汽车资金实力，缓解其资金压力，增加抗风险能力，公司拟以自有资金对先莱汽车进行增资。本次增资完成后，先莱汽车注册资本由1亿元增加至3亿元。（公告编号：2020-018）

4、2020年8月13日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于签订<投资协议>的议案》，公司计划通过斯莱克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”）在常州市武进绿色建筑产业集聚示范区（简称“绿建区”）内投资建设智造融合创新中心项目，并通过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。(公告编号：2020-089)2020年8月31日，公司召开2020年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。(公告编号：2020-097)

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。同日，召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，并将此议案提交2020年第五次临时股东大会审议。(公告编号：2020-095)2020年9月15日，公司召开2020年第五次临时股东大会审议通过了以上议案。(公告编号：2020-104)

5、2020年11月2日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据发展区块链业务的需要，公司拟在苏州市姑苏区设立苏州蚁巢企业管理有限公司(暂定名，最终名称以工商登记信息为准)，该全资子公司注册资本为1亿元。2020年11月10日，公司正式设立，工商登记名称为苏州蚁巢链企业管理有限公司。(公告编号：2020-127)

## 第六节 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	0.00%
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	0.00%
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%						564,511,590	99.99%
1、人民币普通股	564,511,590	99.99%						564,511,590	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%						564,569,415	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

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

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
斯莱转债	2020年09月17日	100	3,880,000	2020年10月15日	3,880,000	2026年09月16日	2020-116	2020年10月13日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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

### 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总数	13,129	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	9,958	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）（参见注9）	0
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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
科莱思有限公司	境外法人	53.56%	302,410,080	-21,985,914	0	302,410,080	质押	13,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.12%	11,964,600	0	0	11,964,600		
#苏州索香兰企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.26%	7,105,848	-12,700,800	0	7,105,848		
#吴玉琴	境内自然人	0.92%	5,204,618	+5,204,618	0	5,204,618		
深圳市恒泰华盛资产管理有限公司—盛世37号私募基金	其他	0.79%	4,433,271	-3,924,021	0	4,433,271		
#李钰	境内自然人	0.58%	3,266,338	+3,266,338	0	3,266,338		
#苏敏如	境外自然人	0.55%	3,110,731	+3,110,731	0	3,110,731		
#贝海君	境内自然人	0.43%	2,423,000	+2,423,000	0	2,423,000		
#谈淑霞	境内自然人	0.40%	2,231,200	+2,231,200	0	2,231,200		
#陈俊兴	境内自然人	0.38%	2,160,600	+2,160,600	0	2,160,600		
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	302,410,080	人民币普通股	302,410,080					
中央汇金资产管理有限责任公司	11,964,600	人民币普通股	11,964,600					
#苏州索香兰企业管理咨询有限公司	7,105,848	人民币普通股	7,105,848					
#吴玉琴	5,204,618	人民币普通股	5,204,618					
深圳市恒泰华盛资产管理有限公司—盛世37号私募基金	4,433,271	人民币普通股	4,433,271					
#李钰	3,266,338	人民币普通股	3,266,338					
#苏敏如	3,110,731	人民币普通股	3,110,731					
#贝海君	2,423,000	人民币普通股	2,423,000					
#谈淑霞	2,231,200	人民币普通股	2,231,200					
#陈俊兴	2,160,600	人民币普通股	2,160,600					

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。此外,上述股东中,深圳市恒泰华盛资产管理有限公司是认购公司非公开发行的证券账户。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#苏州索香兰企业管理咨询有限公司,除通过普通证券账户持有 18,648 股外,还通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,087,200 股,实际合计持有 7,105,848 股。</p> <p>2、公司股东#吴玉琴,除通过普通证券账户持有 200,100 股外,还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,004,518 股,实际合计持有 5,204,618 股。</p> <p>3、公司股东#李钰,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 3,266,338 股,实际合计持有 3,266,338 股。</p> <p>4、公司股东#苏敏如,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,110,731 股,实际合计持有 3,110,731 股。</p> <p>5、公司股东#贝海君,通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,423,000 股,实际合计持有 2,423,000 股。</p> <p>6、公司股东#谈淑霞,除通过普通证券账户持有 29,400 股外,还通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,201,800 股,实际合计持有 2,231,200 股。</p> <p>7、公司股东#陈俊兴,通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,160,600 股,实际合计持有 2,160,600 股。</p>

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	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

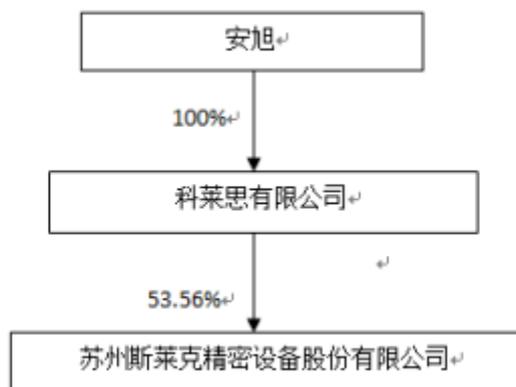
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
安旭	本人	美国	是
主要职业及职务	安旭先生一直担任公司董事长兼总经理职务,此外还兼任科莱思有限公司执行董事,苏州斯莱克智能模具制造有限公司执行董事,苏州安柯尔计算机技术有限公司执行董事,山东明佳科技有限公司董事长,北京太光凤凰热工技术有限公司董事长,深圳市小微电子有限公司董事长,北京瀚诺半导体科技有限公司董事,苏州蓝斯视觉系统股份有限公司董事,江苏正彦数码科技有限公司执行董事,西安盛安投资有限公司执行董事,中国包装联合会常务理事,中国包装联合会金属容器委员会副主任委员、技术专家组专家。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、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

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、转股价格历次调整情况

不适用

### 二、累计转股情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、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	331,339	33,133,900.00	8.54%
2	UBS AG	境外法人	325,981	32,598,100.00	8.40%
3	丁碧霞	境内自然人	302,460	30,246,000.00	7.80%
4	#孙鹏远	境内自然人	253,692	25,369,200.00	6.54%
5	张鹏	境内自然人	119,845	11,984,500.00	3.09%
6	阮美娟	境内自然人	80,206	8,020,600.00	2.07%
7	兴业银行股份有限公司一天弘永利债券型证券投资基金	其他	78,658	7,865,800.00	2.03%
8	范德堡大学—自有资金	境外法人	61,998	6,199,800.00	1.60%
9	中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	59,639	5,963,900.00	1.54%
10	吴海鹰	境内自然人	48,656	4,865,600.00	1.25%

### 四、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

### 五、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

详见“第十一节 公司债券相关情况”。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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）
安旭	董事长、总经理	现任	男	58	2015年07月17日	2021年09月14日	324,395,994	0	21,985,914		302,410,080
张琦	董事	现任	女	58	2015年07月17日	2021年09月14日					
Richard Moore	董事	现任	男	73	2015年07月17日	2021年09月14日					
Christopher Duncan McKenzie	董事	现任	男	65	2016年12月12日	2021年09月14日					
叶茂	独立董事	现任	男	45	2015年07月17日	2021年09月14日					
周中胜	独立董事	离任	男	43	2015年07月17日	2020年11月30日					
陈作章	监事	离任	男	62	2015年07月17日	2020年11月19日					
魏微然	监事会主席	现任	男	57	2015年07月17日	2021年09月14日					
徐炳根	监事	现任	男	58	2015年07月17日	2021年09月14日					
农渊	副总经理、财务负责人	现任	男	58	2015年07月17日	2021年09月14日	59,400	0	0		59,400
赵岚	副总经理	现任	女	52	2016年	2021年	16,200	0	0		16,200

					08月25日	09月14日					
单金秀	董秘、副总经理	现任	男	58	2016年12月12日	2021年09月14日					
王引	副总经理	现任	男	60	2016年12月12日	2021年09月14日					
张秋菊	独立董事	现任	女	58	2020年01月08日	2021年09月14日					
胡兆斌	监事	现任	男	57	2020年11月19日	2021年09月14日					
罗正英	独立董事	现任	女	63	2020年11月30日	2021年09月14日					
徐学明	独立董事	离任	男	53	2015年07月17日	2021年09月14日					
合计	--	--	--	--	--	--	324,471,594	0	21,985,914		302,485,680

## 二、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
徐学明	独立董事	离任	2020年01月08日	个人原因离职
张秋菊	独立董事	任免	2020年01月08日	任职独立董事
陈作章	监事	离任	2020年11月19日	个人原因离职
胡兆斌	监事	任免	2020年11月19日	任职监事
周中胜	独立董事	离任	2020年11月30日	个人原因离职
罗正英	独立董事	任免	2020年11月30日	任职独立董事
单金秀	董事会秘书	离任	2021年01月18日	因工作调整离任
吴晓燕	董事会秘书	任免	2021年01月18日	任职董事会秘书、副总经理
汪玮	副总经理	任免	2021年01月06日	任职副总经理

### 三、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，男，1963年生，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位，美国辛辛那提大学硕士学位，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；2004年创办公司，一直担任公司董事长、总经理。

(2) 张琦，英文姓名ANGELA ZHANGQI AN，女，1963年生，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年创办公司，一直担任公司董事。

(3) RICHARD MOORE，男，1948年生，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RMRM咨询公司总经理、公司董事。

(4) CHRISTOPHER DUNCAN MCKENZIE，男，1956年生，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 ENGINEERING销售经理、STOLLE MACHINERY COMPANY, LLC亚太区高级销售总监；现任公司董事。

(5) 叶茂，男，1976年生，中国国籍，无境外居留权，美国罗切斯特大学工商管理硕士学位，历任荷兰银行财务主管、通用电气全球财务经理、美国富国银行财务总监、索朗太阳能科技有限公司首席财务官、尚德太阳能科技有限公司集团财务总监、TIGER MEDIA公司首席财务官；现任公司独立董事、北京上古新锐房地产经纪股份有限公司董事长、上海丽人丽妆化妆品股份有限公司副总经理、世纪金榜集团股份有限公司董事。

(6) 周中胜，男，1978年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，厦门大学博士学位，中国社会科学院财政与贸易经济研究所博士后学位，历任苏州大学东吴商学院会计系讲师、副教授；2015年07月17日至2020年11月30日任公司独立董事、苏州大学东吴商学院会计系教授、苏州华源控股股份有限公司独立董事、苏州和氏设计营造股份有限公司董事、苏州创元投资发展（集团）有限公司董事。

(7) 张秋菊，女，1963年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，西安交通大学工学博士学位，历任南京理工大学副教授、制造工程学院副院长，江南大学机械工程学院院长、君远学院院长；现任公司独立董事，江南大学教授、博士生导师。

(8) 罗正英，女，1957年生，中国国籍，无境外居留权，中国党员，本科学历，历任重庆建筑大学管理工程系副教授，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，现任公司独立董事，苏州晶方半导体科技股份有限公司、沪士电子股份有限公司、苏州明志科技股份有限公司独立董事。

#### 二、监事

(1) 魏徽然，男，1963年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，历任苏州照相机总厂、广东东莞合一电子厂、苏州甬直兴中塑胶制品公司、宁波三鑫模具公司模具工程师；现任公司工程师、监事会主席，苏州智高易达投资管理咨询有限公司监事。

(2) 陈作章，男，1958年生，中国国籍，无境外居留权，日本国立福岛大学硕士研究生，博士学历，历任中国工商银行行业务员、日本国立福岛大学博士后研究员；现任苏州大学商学院金融系副教授；2015年07月17日至2020年11月19日任公司监事。

(3) 胡兆斌，男，1963年生，中国国籍，无境外居留权，湖南大学电气工程系电磁测量技术与仪表专业，学士学位，历西安电机总厂工程师、西安交大医学院助理研究员、深圳体育局场馆高级工程师、深圳美安可自动化设备有限公司总经理；现任公司监事。

(4) 徐炳根，男，1963年生，中国国籍，无境外居留权，历任国营吴县水泥制品厂行政管理人员、吴县镀锌拉丝厂行政管理人员；现任公司高级行政管理员、公司职工代表监事。

#### 三、高级管理人员

(1) 安旭先生简历同上。

(2) 农渊，男，壮族，1963年生，中国国籍，无境外居留权，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；现任公司副总经理、财务负责人。

(3) 单金秀，英文姓名JINXIU SHAN，男，1963年生，加拿大国籍，清华大学工程学学士学位，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；现任公司副总经理。

(4) 赵岚，女，1969年生，中国国籍，无境外居留权，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；现任公司副总经理。

(5) 王引，男，1961年生，中国国籍，无境外居留权，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任副厂长、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；现任公司副总经理。

(6) 汪玮，男，1981年生，中国国籍，无境外居留权，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月至今历任苏州斯莱克精密设备股份有限公司机械设计工程师、客服部主管、运营支持和销售总监；现任公司副总经理。

(7) 吴晓燕，女，1969年生，中国国籍，无境外居留权，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	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	苏州斯莱克智能模具制造有限公司	执行董事			否
安旭	山东明佳科技有限公司	董事长			否
安旭	苏州蓝斯视觉系统股份有限公司	董事			否
安旭	江苏正彦数码科技有限公司	执行董事			否
安旭	苏州安柯尔计算机技术有限公司	执行董事			否
安旭	北京太光凤凰热工技术有限公司	董事长			否
安旭	深圳市小微电子有限公司	董事长			否
安旭	北京瀚诺半导体科技有限公司	董事			否
安旭	西安盛安投资有限公司	执行董事			否
安旭	中国包装联合会	常务理事			否

安旭	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	斯莱克（美国）有限公司	总经理			否
张琦	西安盛安投资有限公司	监事			否
Richard Moore	RMRM 咨询公司	总经理			是
叶茂	北京上古新锐房地产经纪股份有限公司	董事长			否
叶茂	上海丽人丽妆化妆品股份有限公司	副总经理			是
叶茂	世纪金榜集团股份有限公司	董事			否
周中胜	苏州大学	教授			是
周中胜	苏州华源控股股份有限公司	独立董事			是
周中胜	苏州和氏设计营造股份有限公司	独立董事			是
周中胜	苏州创元投资发展（集团）有限公司	董事			是
张秋菊	江苏集萃复合材料装备研究所有限公司	装备技术研发			是
张秋菊	江南大学	教授			是
陈作章	苏州大学	副教授			是
王引	上海山缘包装设备有限公司	执行董事			否
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	沪士电子股份有限公司	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
胡兆斌	苏州英加特喷印科技有限公司	总经理、董事长			是
胡兆斌	深圳美安可自动化设备有限公司	董事长			否
在其他单位任职情况的说明	无				

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

2021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。

#### 四、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	是否在公司关联
----	----	----	----	------	---------	---------

					前报酬总额	方获取报酬
安旭	董事长、总经理	男	58	现任	32.05	否
张琦	董事	女	58	现任	145.1	否
Richard Moore	董事	男	73	现任	59.73	否
Christopher Duncan McKenzie	董事	男	65	现任	121	否
叶茂	独立董事	男	45	现任	8	否
周中胜	独立董事	男	43	离任	7.33	否
徐学明	独立董事	男	53	离任	1.33	否
陈作章	监事	男	62	离任	0	否
魏微然	监事会主席	男	57	现任	23	否
徐炳根	监事	男	58	现任	7.01	否
农渊	副总经理、财务负责人	男	58	现任	28.81	否
赵岚	副总经理	女	52	现任	29.95	否
JINXIU SHAN	董秘、副总经理	男	58	现任	27.04	否
王引	副总经理	男	60	现任	25.16	否
罗正英	独立董事	女		现任	0.67	否
胡兆斌	监事	男		现任	0	否
张秋菊	独立董事	女		现任	6.67	
合计	--	--	--	--	522.85	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	449
主要子公司在职员工的数量（人）	574
在职员工的数量合计（人）	1,023
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,023
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	475
销售人员	61
技术人员	293

财务人员	31
行政人员	163
合计	1,023
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	72
本科	274
专科及以下	674
合计	1,023

## 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

## 第十节 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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### 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

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，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

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中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

不适用

## 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	披露索引
2020 年第一次临时股东大会会议	临时股东大会	57.47%	2020 年 01 月 08 日	2020 年 01 月 08 日	巨潮资讯网 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告（2020-001）
2019 年年度股东大会会议	年度股东大会	57.53%	2020 年 05 月 08 日	2020 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告（2020-050）
2020 年第二次临时股东大会会议	临时股东大会	54.77%	2020 年 06 月 22 日	2020 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告（2020-070）
2020 年第三次临时股东大会会议	临时股东大会	54.77%	2020 年 07 月 27 日	2020 年 07 月 27 日	巨潮资讯网 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告（2020-080）
2020 年第四次临时股东大会会议	临时股东大会	53.58%	2020 年 08 月 31 日	2020 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告（2020-097）
2020 年第五次临时股东大会会议	临时股东大会	53.59%	2020 年 09 月 15 日	2020 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议公告（2020-104）
2020 年第六次临时股东大会会议	临时股东大会	53.58%	2020 年 11 月 09 日	2020 年 11 月 09 日	巨潮资讯网 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议公告（2020-131）
2020 年第七次临时股东大会会议	临时股东大会	53.57%	2020 年 11 月 19 日	2020 年 11 月 19 日	巨潮资讯网 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议公告（2020-136）

2020 年第八次临时股东大会会议	临时股东大会	53.58%	2020 年 11 月 30 日	2020 年 11 月 30 日	巨潮资讯网 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2020 年第八次临时股东大会决议公告（2020-138）
-------------------	--------	--------	------------------	------------------	---

## 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、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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	18	9	9	0	0	否	9
张秋菊	18	9	9	0	0	否	9
周中胜	17	9	8	0	0	否	8
罗正英	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会专门委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责：董事会审计委员会共召开四次会议，对定期财务报表等事项进行了审查；董事会战略委员会召开了三次会议，对签署战略合作协议等事项进行了审查；董事会薪酬与考核委员会召开了两次会议，对公司股票期权激励计划相关事项进行了认真的审查；公司提名委员会召开了一次会议，对公司新任独立董事人选的任职资格进行了审查。

## 七、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

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司对高级管理人员的考评坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，收入水平与公司效益及工作绩效挂钩，并实行高级管理人员薪酬与公司长远利益相结合的原则，来保证公司经营业绩持续增长。高级管理人员绩效考核以企业经济效益和工作目标为出发点，根据公司年度生产、经营和分管工作的完成情况进行综合考核。公司于2016年10月实施了2016年股票期权激励计划，2017年12月实施了2017年股票期权激励计划，并于2019年初启动了2019年股票期权激励计划，部分高管参与了激励计划。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月28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	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。以下迹象通畅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

	是指未构成重大缺陷，重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	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。
定量标准	重大缺陷表现为：错报 $\geq$ 利润总额的 5%；重要缺陷表现为：利润总额的 3% $\leq$ 错报 $<$ 利润总额的 5%；一般缺陷表现为：错报 $<$ 利润总额的 3%。	重大缺陷表现为：错报损失金额 $\geq$ 1000 万；重要缺陷表现为：500 万元 $\leq$ 直接损失金额 $<$ 1000 万元；一般缺陷表现为：100 万元 $\leq$ 直接损失金额 $<$ 500 万元。
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

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，斯莱克按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2020 年公开发行可转换公司债券	斯莱转债	123067	2020 年 09 月 17 日	2026 年 09 月 16 日	38,800.00	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%	每年付息一次，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一期利息，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以前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。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	1、向合格投资者公开发行；2、设有回售条款；3、设有赎回条款						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内“斯莱转债”发行期未满一年，不存在可转债的付息兑付情况						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司			办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼		

报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用
--	-----

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	<p>1.募投项目先期投入及置换情况</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>2.使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况</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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。</p> <p>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。</p>
年末余额（万元）	25,062.31
募集资金专项账户运作情况	<p>为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《苏州斯莱克精密设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了宁波银行股份有限公司苏州东吴支行和中国农业银行股份有限公司苏州新市支行两个专项账户，其中宁波银行股份有限公司苏州东吴支行存款账户为：75270122000177872，中国农业银行股份有限公司苏州新市支行存款账户为：10555201040020680。</p> <p>募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的宁波银行股份有限公司苏州东吴支行和中国农业银行股份有</p>

	限公司苏州新市支行签署了三方监管协议。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

#### 四、公司债券信息评级情况

2020年5月8日中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《苏州斯莱克精密设备股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司的主体长期信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”；公司公开发行的“斯莱转债”债券的债项信用等级为“AA-”。根据监管部门规定及本评级机构跟踪评级制度，本评级机构在初次评级结束后，将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级，本评级机构将持续关注受评对象外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因素，以对受评对象的信用风险进行持续跟踪。在跟踪评级过程中，本评级机构将维持评级标准的一致性。

本评级机构将及时在公司网站（www.cspengyuan.com）、证券交易所和中国证券业协会网站公布跟踪评级报告，且在证券交易所网站披露的时间不晚于在其他渠道公开披露的时间。

#### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。本次发行的可转换债券不提供担保。

#### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

不适用

#### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

#### 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	13,423.61	15,693.70	-14.46%
流动比率	255.69%	168.50%	87.19%
资产负债率	48.04%	48.48%	-0.44%
速动比率	160.00%	96.00%	64.00%
EBITDA 全部债务比	12.68%	16.71%	-4.03%
利息保障倍数	3.34	5.65	-40.88%
现金利息保障倍数	3.58	5.73	-37.52%

EBITDA 利息保障倍数	4.29	6.75	-36.44%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目	2020年	2019年	同期变动率	变动原因说明
息税折旧摊销前利润	13,423.61	15,693.70	-14.46%	
流动比率	255.69%	168.50%	87.19%	发行可转债，优化负债结构，母公司短期借款规模缩小
资产负债率	48.04%	48.48%	-0.44%	
速动比率	160.00%	96.00%	64.00%	发行可转债，优化负债结构，母公司短期借款规模缩小
EBITDA全部债务比	12.68%	16.71%	-4.03%	
利息保障倍数	3.34	5.65	-40.88%	毛利率下降，财务费用增加，息税前利润同比降低，可转债利息费用增加
现金利息保障倍数	3.58	5.73	-37.52%	购买商品、接受劳务支付现金比去年同期增长8.75%，可转债利息费用增加
EBITDA利息保障倍数	4.29	6.75	-36.44%	毛利率下降，财务费用增加，息税折旧摊销前利润同比降低，可转债利息费用增加
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%	

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司资信良好，无不良贷款记录。报告期内，公司获得银行授信额度合计120,275万元，使用银行授信额度37,312.88万元，偿还银行贷款55,171.12万元。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司及相关人员均严格遵守并履行了其在本次可转债募集说明书中所作约定和承诺，未发生损害债券持有人利益的情形。

## 十二、报告期内发生的重大事项

公司在报告期内发生的重大事项，详见“第四节 经营情况讨论与分析”及“第五节 重要事项”。

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十二节 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	2021 年 04 月 26 日
审计机构名称	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[2021]A708 号
注册会计师姓名	滕飞、许喆

审计报告正文

### 苏州斯莱克精密设备股份有限公司全体股东：

#### 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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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	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订单，选取主要收入项

<p>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；</p> <p>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>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> <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>
<h3>2、应收账款坏账准备</h3>	
<p>2020年12月31日，斯莱克应收账款余额46,830.61万元，坏账准备余额8,919.71万元，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>
<h3>3、商誉的减值</h3>	
<p>2020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</li> </ul>

	<p>的加权平均资本成本，评估了管理层采用的折现率。</p> <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2020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，就可能导致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。

公证天业会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人)

中国·无锡

中国注册会计师

2020年4月26日

## 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 04 月 26 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	419,616,478.04	344,455,639.87
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	130,099,780.83	
衍生金融资产		
应收票据	6,730,304.64	
应收账款	379,108,910.95	360,310,796.12
应收款项融资	2,612,721.31	11,754,212.09
预付款项	73,467,605.15	99,669,406.22
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	5,938,609.47
其中：应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
买入返售金融资产		
存货	618,169,507.13	625,854,039.75
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	11,583,109.50
流动资产合计	1,656,969,701.65	1,459,565,813.02
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	18,195,227.77
其他权益工具投资	3,204,054.08	8,036,988.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,743,432.82	2,214,078.73
固定资产	282,609,899.40	310,585,329.45
在建工程	33,827,540.04	5,140,434.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	118,054,142.39	55,948,735.94
开发支出		
商誉	15,415,247.98	21,939,747.98
长期待摊费用	7,645,809.52	7,113,656.79
递延所得税资产	25,066,357.67	23,842,481.29
其他非流动资产	22,928,743.54	24,909,825.00
非流动资产合计	546,632,839.98	477,926,505.79
资产总计	2,203,602,541.63	1,937,492,318.81
流动负债：		
短期借款	312,718,875.59	507,034,372.24
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	0.00	7,691,947.18
应付账款	133,117,717.77	150,933,992.43
预收款项		148,517,308.98
合同负债	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	19,828,046.48
应交税费	7,805,957.48	8,750,968.32
其他应付款	7,621,812.80	4,642,926.08
其中：应付利息	0.00	644,491.59
应付股利	0.00	
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	18,799,795.74
其他流动负债	14,148,226.59	
流动负债合计	648,028,073.11	866,199,357.45
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	30,068,998.83	15,681,977.66
应付债券	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	1,433,000.44	2,302,685.36
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债	55,851,111.11	55,067,452.05
非流动负债合计	410,666,295.73	73,052,115.07
负债合计	1,058,694,368.84	939,251,472.52
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	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	88,841,325.56	89,730,773.44
减：库存股	33,096,364.48	40,019,364.48
其他综合收益	-5,024,715.71	-27,794,074.84
专项储备	13,885,093.47	12,355,683.47
盈余公积	102,289,389.81	95,351,268.74
一般风险准备		
未分配利润	287,719,092.28	275,203,015.37
归属于母公司所有者权益合计	1,082,367,163.86	969,396,716.70
少数股东权益	62,541,008.93	28,844,129.59
所有者权益合计	1,144,908,172.79	998,240,846.29
负债和所有者权益总计	2,203,602,541.63	1,937,492,318.81

法定代表人：安旭

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	268,441,025.87	241,328,456.66
交易性金融资产	130,099,780.83	
衍生金融资产		
应收票据	4,592,300.00	
应收账款	198,130,592.71	199,850,958.56
应收款项融资	1,064,024.91	10,222,384.23
预付款项	45,503,371.62	39,021,703.16
其他应收款	260,664,477.68	226,091,521.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	481,098,425.79	529,190,023.67
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	15,000,000.00
流动资产合计	1,391,724,046.91	1,260,705,047.58
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	492,928,490.43
其他权益工具投资	1,648,026.29	1,640,246.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,743,432.82	2,214,078.73
固定资产	69,844,714.89	88,478,755.41
在建工程	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	20,699,381.87
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		183,369.29
递延所得税资产	8,676,575.84	6,937,700.87
其他非流动资产	6,389,873.54	
非流动资产合计	747,662,055.50	613,082,023.52
资产总计	2,139,386,102.41	1,873,787,071.10
流动负债：		
短期借款	299,867,261.09	495,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		7,691,947.18
应付账款	140,747,593.73	161,873,880.15
预收款项		84,635,074.66
合同负债	66,772,445.18	
应付职工薪酬	17,519,120.20	14,794,366.96
应交税费	4,311,278.81	3,510,265.28
其他应付款	125,395,119.12	105,949,905.32
其中：应付利息		579,729.44
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	
其他流动负债	10,320,726.82	
流动负债合计	669,489,166.48	873,455,439.55
非流动负债：		
长期借款	26,382,371.53	
应付债券	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		135,685.00
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	135,685.00
负债合计	1,019,184,723.36	873,591,124.55
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	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	89,302,843.61	90,192,291.49
减：库存股	33,096,364.48	40,019,364.48
其他综合收益	-2,454,348.71	-2,462,128.08
专项储备	11,946,000.47	11,019,931.34
盈余公积	102,289,389.81	95,351,268.74
未分配利润	324,460,515.42	281,544,532.54
所有者权益合计	1,120,201,379.05	1,000,195,946.55
负债和所有者权益总计	2,139,386,102.41	1,873,787,071.10

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	882,865,571.55	791,816,675.64
其中：营业收入	882,865,571.55	791,816,675.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	777,375,168.23	669,421,952.28
其中：营业成本	581,444,921.40	472,225,307.90
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	4,536,217.45	6,990,801.70
销售费用	27,384,926.48	32,895,217.52
管理费用	93,926,454.78	104,585,923.61
研发费用	30,168,250.35	33,553,682.48
财务费用	39,914,397.77	19,171,019.07
其中：利息费用	31,307,310.91	23,260,080.54
利息收入	1,298,181.18	1,464,853.30
加：其他收益	9,792,364.77	13,420,572.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,821,951.20	202,320.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,157,896.41	-484,653.74
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）	99,780.83	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,724,659.63	-20,488,404.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,633,726.35	-6,214,885.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,233.61	6,901.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,237,445.35	109,321,227.89
加：营业外收入	1,162,496.69	1,542,587.03
减：营业外支出	1,201,154.49	2,748,770.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,198,787.55	108,115,044.89
减：所得税费用	14,487,100.33	17,600,219.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,711,687.22	90,514,825.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,711,687.22	90,514,825.25
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	64,840,983.53	97,398,165.53
2. 少数股东损益	-6,129,296.31	-6,883,340.28
六、其他综合收益的税后净额	-3,090,319.69	-9,262,969.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,090,319.69	-9,262,969.45
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,692,612.81	-9,455,799.11
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	-2,692,612.81	-9,455,799.11
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	-397,706.88	192,829.66
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	-397,706.88	192,829.66
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	55,621,367.53	81,251,855.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,750,663.84	88,135,196.08
归属于少数股东的综合收益总额	-6,129,296.31	-6,883,340.28
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.11	0.17
(二) 稀释每股收益	0.11	0.17

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

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	612,106,483.35	576,784,582.16
减：营业成本	426,870,192.64	372,339,283.62
税金及附加	2,502,634.04	5,560,571.36
销售费用	12,555,210.56	16,779,851.74
管理费用	35,045,594.81	41,311,672.30
研发费用	21,058,533.80	20,020,942.14
财务费用	31,029,868.18	16,961,446.72
其中：利息费用	26,715,267.00	20,981,016.30
利息收入	1,519,521.09	1,472,610.33
加：其他收益	6,361,084.81	9,612,496.66
投资收益（损失以“-”号填列）	7,480,188.95	7,388,683.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,605,756.26	-486,316.52
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）	99,780.83	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,242,956.69	-833,687.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,587,773.25	-4,945,051.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,154,773.97	115,033,255.59

加：营业外收入	205,381.16	13,311.62
减：营业外支出	211,647.62	531,906.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,148,507.51	114,514,660.76
减：所得税费用	9,767,296.83	14,732,852.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,381,210.68	99,781,807.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,381,210.68	99,781,807.84
（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	7,779.37	9,796.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,779.37	9,796.24
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	7,779.37	9,796.24
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	69,388,990.05	99,791,604.08
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	2020 年度	2019 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	883,679,005.23	858,013,469.50
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	18,258,470.04	26,326,797.71
收到其他与经营活动有关的现金	19,669,012.35	38,306,070.55
经营活动现金流入小计	921,606,487.62	922,646,337.76
购买商品、接受劳务支付的现金	520,148,278.31	478,282,210.99
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	160,330,355.78	172,581,577.08
支付的各项税费	42,541,706.92	59,835,278.44
支付其他与经营活动有关的现金	69,823,456.53	56,556,296.22

经营活动现金流出小计	792,843,797.54	767,255,362.73
经营活动产生的现金流量净额	128,762,690.08	155,390,975.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,367,394.96
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	181,763,705.68	10,377,394.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,468,388.55	79,118,708.95
投资支付的现金	321,599,833.54	22,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	423,068,222.09	101,118,708.95
投资活动产生的现金流量净额	-241,304,516.41	-90,741,313.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,739,984.10	14,080,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,989,984.10	14,080,000.00
取得借款收到的现金	762,341,029.68	843,312,645.98
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	809,081,013.78	857,392,645.98
偿还债务支付的现金	561,448,411.51	554,534,777.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,422,601.92	133,630,237.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,250,000.00	1,125,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	8,010,308.47
筹资活动现金流出小计	606,871,013.43	696,175,322.70
筹资活动产生的现金流量净额	202,210,000.35	161,217,323.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-8,837,781.22	3,773,269.61

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	80,830,392.80	229,640,253.93
加：期初现金及现金等价物余额	338,786,085.24	109,145,831.31
六、期末现金及现金等价物余额	419,616,478.04	338,786,085.24

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	629,668,465.68	608,198,108.32
收到的税费返还	13,690,822.72	18,489,846.98
收到其他与经营活动有关的现金	14,035,956.69	57,122,154.05
经营活动现金流入小计	657,395,245.09	683,810,109.35
购买商品、接受劳务支付的现金	380,895,011.50	346,174,696.27
支付给职工以及为职工支付的现金	79,130,748.62	90,493,580.82
支付的各项税费	30,542,713.34	45,961,171.32
支付其他与经营活动有关的现金	57,453,829.89	38,141,643.99
经营活动现金流出小计	548,022,303.35	520,771,092.40
经营活动产生的现金流量净额	109,372,941.74	163,039,016.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,085,945.21	7,875,000.00
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	15,000,000.00
投资活动现金流入小计	205,085,945.21	22,875,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,928,015.49	5,267,945.44
投资支付的现金	425,074,183.54	106,372,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00

投资活动现金流出小计	458,002,199.03	126,640,245.44
投资活动产生的现金流量净额	-252,916,253.82	-103,765,245.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,750,000.00	
取得借款收到的现金	741,546,929.91	712,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	747,296,929.91	712,000,000.00
偿还债务支付的现金	525,711,194.50	469,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,775,741.71	132,279,949.69
支付其他与筹资活动有关的现金		8,010,308.47
筹资活动现金流出小计	565,486,936.21	609,290,258.16
筹资活动产生的现金流量净额	181,809,993.70	102,709,741.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,484,557.78	3,165,106.01
五、现金及现金等价物净增加额	32,782,123.84	165,148,619.36
加：期初现金及现金等价物余额	235,658,902.03	70,510,282.67
六、期末现金及现金等价物余额	268,441,025.87	235,658,902.03

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
优先 股	永续 债	其他														
一、上年期末余额	564,569,415.00				89,730,773.44	40,019,364.48	-27,794,074.84	12,355,683.47	95,351,268.74		275,203,015.37		969,396,716.70	28,844,129.59	998,240,846.29	
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	564,569,415.00			89,730,773.44	40,019,364.48	-27,794,074.84	12,355,683.47	95,351,268.74		275,203,015.37		969,396,716.70	28,844,129.59	998,240,846.29	
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		12,516,076.91		112,970,447.16	33,696,879.34	146,667,326.50	
(一)综合收益总额						-3,090,319.69				64,840,983.53		61,750,663.84	-6,129,296.31	55,621,367.53	
(二)所有者投入和减少资本			63,183,927.93	-889,447.88								62,294,480.05	40,989,984.10	103,284,464.15	
1.所有者投入的普通股													40,989,984.10	40,989,984.10	
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)的分配										-19,527,106.73		-19,527,106.73	-1,250,000.00	-20,777,106.73	
4.其他															
(四)所有者权益内部结转						25,859,678.82				-25,859,678.82					



前期 差错更正												0.00		
同一 控制下企业合 并												0.00		
其他												0.00		
二、本年期初 余额	564,5 69,41 5.00			92,001 ,567.0 0	32,009 ,056.0 1	-18,53 1,105. 39	10,429 ,518.4 2	85,373 ,087.9 6		299,36 6,497. 62		1,001, 199,92 4.60	22,216, 899.96	1,023,4 16,824. 56
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）				-2,270, 793.56	8,010, 308.47	-9,262, 969.45	1,926, 165.05	9,978, 180.78		-24,16 3,482. 25		-31,80 3,207. 90	6,627,2 29.63	-25,175 ,978.27
（一）综合收 益总额						-9,262, 969.45				97,398 ,165.5 3		88,135 ,196.0 8	-6,883, 340.28	81,251, 855.80
（二）所有者 投入和减少资 本				-1,809, 275.51								-1,809, 275.51	14,080, 000.00	12,270, 724.49
1. 所有者投入 的普通股												0.00	14,080, 000.00	14,080, 000.00
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												0.00		
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额				-1,809, 275.51								-1,809, 275.51		-1,809, 275.51
4. 其他												0.00		
（三）利润分 配								9,978, 180.78		-121,5 61,647 .78		-111,5 83,467 .00	-1,125, 000.00	-112,70 8,467.0 0
1. 提取盈余公 积								9,978, 180.78		-9,978, 180.78				
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有 者（或股 东）的分 配										-111,5 83,467 .00		-111,5 83,467 .00	-1,125, 000.00	-112,70 8,467.0 0
4. 其他														



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
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
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

上期金额

单位：元

项目	2019 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				92,001,567.00	32,009,056.01		9,752,129.27	85,373,087.96	303,324,372.48		1,023,011,515.70
加：会计政策变更							-2,471,924.32					-2,471,924.32
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	564,569,415.00				92,001,567.00	32,009,056.01	-2,471,924.32	9,752,129.27	85,373,087.96	303,324,372.48		1,020,539,591.38

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-1,809,275.51	8,010,308.47	9,796.24	1,267,802.07	9,978,180.78	-21,779,839.94		-20,343,644.83
(一)综合收益总额							9,796.24			99,781,807.84		99,791,604.08
(二)所有者投入和减少资本					-1,809,275.51							-1,809,275.51
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					-1,809,275.51							-1,809,275.51
4. 其他												
(三)利润分配									9,978,180.78	-121,561,647.78		-111,583,467.00
1. 提取盈余公积									9,978,180.78	-9,978,180.78		
2. 对所有者(或股东)的分配										-111,583,467.00		-111,583,467.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五)专项储备								1,267,802.07				1,267,802.07
1. 本期提取								2,125,455.00				2,125,455.00
2. 本期使用								-857,652.93				-857,652.93
(六) 其他						8,010,308.47						-8,010,308.47
四、本期期末余额	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

### 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日经江苏省对外经济贸易合作厅苏外经贸资[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、非公开发行以及股票期权行权,总股本已增至564,569,415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: 56,456.9415万元



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、维修、保养;安防产品、通讯器材、办公用品、日用百货、五金交电、化工产品(易燃易爆等危险品除外)、有色金属、金属制品的销售及网上销售;互联网信息咨询服务。



## 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3-26“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3-32“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2020年12月31日的财务状况及2020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，其余额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			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	应收合并范围的公司之间的款项	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。

## 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			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。
应收账款			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。
应收款项融资			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。

## 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对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%	4%-18%
运输设备	年限平均法	5 年	0%-10%	18%-19%
电子设备及其他	年限平均法	3-10 年	0%-5%	9%-33.33%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的资产，认定为融资租赁固定资产：① 在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；② 本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；③ 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75% 及以上；④ 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

## 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、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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。

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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、合同负债

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。

## 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、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。

## 26、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。

## 27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1、自2020年1月1日起适用的会计政策

#### (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。

## (3) 收入确认的具体方法

### 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。

## 2、适用于2019年度的会计政策

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司销售商品收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

公司销售收入确认时点如下：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。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司确认让渡资产使用权收入的依据

租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

### （3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

## 28、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。

## 29、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。

### 30、租赁

#### (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，按扣除后的租金收入在租赁期内分配。

#### (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。

## 31、其他重要的会计政策和会计估计

## 32、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
执行财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（简称“新收入准则”）	第四届董事会第四十二次会议通过了《关于会计政策变更的议案》	

涉及资产负债表“合同资产”和“合同负债”、“应交税金”项目。

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	344,455,639.87	344,455,639.87	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	
衍生金融资产			
应收票据		0.00	
应收账款	360,310,796.12	360,310,796.12	
应收款项融资	11,754,212.09	11,754,212.09	
预付款项	99,669,406.22	99,669,406.22	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,938,609.47	5,938,609.47	

其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产			
存货	625,854,039.75	625,854,039.75	
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	11,583,109.50	11,583,109.50	
流动资产合计	1,459,565,813.02	1,459,565,813.02	
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	18,195,227.77	18,195,227.77	
其他权益工具投资	8,036,988.07	8,036,988.07	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,214,078.73	2,214,078.73	
固定资产	310,585,329.45	310,585,329.45	
在建工程	5,140,434.77	5,140,434.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	55,948,735.94	55,948,735.94	
开发支出			
商誉	21,939,747.98	21,939,747.98	
长期待摊费用	7,113,656.79	7,113,656.79	
递延所得税资产	23,842,481.29	23,842,481.29	
其他非流动资产	24,909,825.00	24,909,825.00	
非流动资产合计	477,926,505.79	477,926,505.79	
资产总计	1,937,492,318.81	1,937,492,318.81	
流动负债：			
短期借款	507,034,372.24	507,034,372.24	

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	7,691,947.18	7,691,947.18	
应付账款	150,933,992.43	150,933,992.43	
预收款项	148,517,308.98		-148,517,308.98
合同负债		139,477,775.38	139,477,775.38
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	19,828,046.48	19,828,046.48	
应交税费	8,750,968.32	8,750,968.32	
其他应付款	4,642,926.08	4,642,926.08	
其中：应付利息	644,491.59	644,491.59	
应付股利		0.00	
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	18,799,795.74	18,799,795.74	
其他流动负债		9,039,533.60	9,039,533.60
流动负债合计	866,199,357.45	866,199,357.45	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	15,681,977.66	15,681,977.66	
应付债券		0.00	
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	2,302,685.36	2,302,685.36	
递延所得税负债		0.00	
其他非流动负债	55,067,452.05	55,067,452.05	
非流动负债合计	73,052,115.07	73,052,115.07	
负债合计	939,251,472.52	939,251,472.52	
所有者权益：			
股本	564,569,415.00	564,569,415.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	89,730,773.44	89,730,773.44	
减：库存股	40,019,364.48	40,019,364.48	
其他综合收益	-27,794,074.84	-27,794,074.84	
专项储备	12,355,683.47	12,355,683.47	
盈余公积	95,351,268.74	95,351,268.74	
一般风险准备			
未分配利润	275,203,015.37	275,203,015.37	
归属于母公司所有者权益合计	969,396,716.70	969,396,716.70	
少数股东权益	28,844,129.59	28,844,129.59	
所有者权益合计	998,240,846.29	998,240,846.29	
负债和所有者权益总计	1,937,492,318.81	1,937,492,318.81	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	241,328,456.66	241,328,456.66	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	199,850,958.56	199,850,958.56	
应收款项融资	10,222,384.23	10,222,384.23	
预付款项	39,021,703.16	39,021,703.16	
其他应收款	226,091,521.30	226,091,521.30	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	529,190,023.67	529,190,023.67	
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	15,000,000.00	15,000,000.00	
流动资产合计	1,260,705,047.58	1,260,705,047.58	
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	492,928,490.43	492,928,490.43	
其他权益工具投资	1,640,246.92	1,640,246.92	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,214,078.73	2,214,078.73	
固定资产	88,478,755.41	88,478,755.41	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,699,381.87	20,699,381.87	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	183,369.29	183,369.29	
递延所得税资产	6,937,700.87	6,937,700.87	
其他非流动资产			
非流动资产合计	613,082,023.52	613,082,023.52	
资产总计	1,873,787,071.10	1,873,787,071.10	
流动负债：			
短期借款	495,000,000.00	495,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	7,691,947.18	7,691,947.18	
应付账款	161,873,880.15	161,873,880.15	
预收款项	84,635,074.66		-84,635,074.66
合同负债		77,840,537.27	77,840,537.27
应付职工薪酬	14,794,366.96	14,794,366.96	
应交税费	3,510,265.28	3,510,265.28	
其他应付款	105,949,905.32	105,949,905.32	
其中：应付利息	579,729.44		
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		6,794,537.39	6,794,537.39
流动负债合计	873,455,439.55	873,455,439.55	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	135,685.00	135,685.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	135,685.00	135,685.00	
负债合计	873,591,124.55	873,591,124.55	
所有者权益：			
股本	564,569,415.00	564,569,415.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	90,192,291.49	90,192,291.49	

减：库存股	40,019,364.48	40,019,364.48	
其他综合收益	-2,462,128.08	-2,462,128.08	
专项储备	11,019,931.34	11,019,931.34	
盈余公积	95,351,268.74	95,351,268.74	
未分配利润	281,544,532.54	281,544,532.54	
所有者权益合计	1,000,195,946.55	1,000,195,946.55	
负债和所有者权益总计	1,873,787,071.10	1,873,787,071.10	

调整情况说明

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 33、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
子公司美国斯莱克、美国精密设备、美国 OKL	无需交纳中国增值税
子公司意大利 Corima	适用意大利 22% 的增值税税率

子公司英国 Intercan	适用英国 20%的增值税税率
母公司及芜湖康驰、苏州智能模具、苏州江鼎、苏州莱斯、上海滨依、上海岚慕、苏州先莱等境内子公司	适用 5%的城建税率
其他境内子公司	适用 7%的城建税率
境外子公司	报告期无应缴纳中国城建税的义务
母公司及境内子公司	适用 5%的教育费附加
境外子公司	报告期无应缴纳中国教育费附加的义务
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	根据美国法律所得税税率为 27.3%（含州税 8%）
子公司美国精密设备、美国 OKL	所得税税率为 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	所得税税率为 19%
子公司香港斯莱克	所得税税率为 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。

③2018年8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：GR201837000359，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2020年度所得税税率均为15%。

## 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	342,446.72	395,573.37
银行存款	419,273,374.28	338,719,857.15
其他货币资金	657.04	5,340,209.35
合计	419,616,478.04	344,455,639.87
其中：存放在境外的款项总额	29,585,852.22	58,699,167.91
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	0.00	5,669,554.63

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	130,099,780.83	0.00
其中：		
结构性存款	40,069,041.10	0.00
券商收益凭证	90,030,739.73	0.00
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	130,099,780.83	0.00

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	6,730,304.64	0.00

商业承兑票据	0.00	0.00
合计	6,730,304.64	0.00

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	
其中：										
其中：										

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：

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	

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

**(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
银行承兑票据	14,192,501.46	6,380,304.64
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	14,192,501.46	6,380,304.64

## (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	9,486,277.15	2.03%	9,486,277.15	100.00%	0.00	10,292,916.62	2.33%	6,792,916.62	66.00%	3,500,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	458,819,780.71	97.97%	79,710,869.76	17.37%	379,108,910.95	430,741,270.73	97.67%	73,930,474.61	17.16%	356,810,796.12
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	458,819,780.71	97.97%	79,710,869.76	17.37%	379,108,910.95	430,741,270.73	97.67%	73,930,474.61	17.16%	356,810,796.12

合计	468,306,057.86	100.00%	89,197,146.91	19.05%	379,108,910.95	441,034,187.35	100.00%	80,723,391.23	18.30%	360,310,796.12
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

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
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.	563,012.48	563,012.48	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	9,486,277.15	9,486,277.15	--	--

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:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	458,819,780.71	79,710,869.76	17.37%
合计	458,819,780.71	79,710,869.76	--

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)	306,349,705.50

1 至 2 年	75,723,733.11
2 至 3 年	39,850,661.89
3 年以上	46,381,957.36
3 至 4 年	46,381,957.36
合计	468,306,057.86

## (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	6,792,916.62	2,860,335.88	166,975.35	0.00	0.00	9,486,277.15
按组合计提坏账准备	73,930,474.61	5,688,569.12	0.00	6,420.00	-98,246.03	79,710,869.76
合计	80,723,391.23	8,548,905.00	166,975.35	6,420.00	-98,246.03	89,197,146.91

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
CAN PACK FOOD and IND.PACK.Sp. Z O.O.	6,420.00

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
CAN PACK FOOD and IND.PACK.Sp. Z O.O.	货款	6,420.00	无法回收	否	否
合计	--	6,420.00	--	--	--

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	58,161,599.99	12.42%	2,908,080.00
第二名	43,102,857.00	9.20%	9,390,263.25
第三名	24,692,171.21	5.27%	7,896,108.54
第四名	19,929,800.00	4.26%	996,490.00
第五名	13,830,000.00	2.95%	5,174,282.05
合计	159,716,428.20	34.10%	

**(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	2,612,721.31	11,754,212.09
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	2,612,721.31	11,754,212.09

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	63,404,070.08	86.30%	85,658,783.29	85.94%
1至2年	6,330,375.64	8.62%	8,113,490.17	8.14%

2至3年	3,733,159.43	5.08%	5,357,857.79	5.38%
3年以上	0.00	0.00%	539,274.97	0.54%
合计	73,467,605.15	--	99,669,406.22	--

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3,520.84万元，占公司期末预付款项的比例为47.92%。

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	15,896,105.28	5,938,609.47
合计	15,896,105.28	5,938,609.47

### (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
合计	0.00	0.00

#### 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
合计	0.00	0.00

**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	839,790.09	501,351.75
员工暂支款	2,678,171.27	3,331,177.70
长账龄预付款转入	13,566,323.13	6,353,565.27
暂付款	2,310,032.84	2,986,280.08
应收出口退税	1,181,259.68	2,607,935.57
待追回被诈骗款项	13,442,573.03	0.00
合计	34,018,150.04	15,780,310.37

**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)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,488,135.63	6,353,565.27		9,841,700.90

2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,172,058.29	7,212,757.86		8,384,816.15
本期转回	42,086.17			42,086.17
本期核销	60,427.15			60,427.15
其他变动	1,958.97			1,958.97
2020年12月31日余额	4,555,721.63	13,566,323.13		18,122,044.76

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）	16,292,004.48
1至2年	377,306.14
2至3年	40,125.00
3年以上	17,308,714.42
3至4年	17,308,714.42
合计	34,018,150.04

### 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	
按单项计提坏账准备	0.00	1,107,680.00	0.00	0.00	0.00	1,107,680.00
按组合计提坏账准备	9,841,700.90	7,235,049.98	42,086.17	60,427.15	1,958.97	17,014,364.76
合计	9,841,700.90	8,342,729.98	42,086.17	60,427.15	1,958.97	18,122,044.76

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
赵亮	1,957.95

ROMAN	49,103.14
GRAHAM PRICE	9,366.06
合计	60,427.15

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
赵亮	员工暂支款	1,957.95	员工离职无法收回		否
ROMAN	员工暂支款	49,103.14	员工离职无法收回		否
GRAHAM PRICE	员工暂支款	9,366.06	员工离职无法收回		否
合计	--	60,427.15	--	--	--

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
待追回被诈骗款项	待追回被诈骗款项	13,442,573.03	1 年以内	39.52%	672,128.65
Rosario Can Technology	长账龄预付款	2,626,981.66	3 年以上	7.72%	2,626,981.66
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	6.14%	2,088,000.00
应收出口退税	--	1,181,259.68	1 年以内	3.47%	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 年以内	3.26%	1,107,680.00
合计	--	20,446,494.37	--	60.11%	6,494,790.31

## 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	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值

		值准备			值准备	
原材料	154,922,205.94	24,319,718.28	130,602,487.66	153,059,964.32	11,922,883.92	141,137,080.40
在产品	381,453,721.25	3,712,391.99	377,741,329.26	363,346,035.70	0.00	363,346,035.70
库存商品	30,405,610.45	0.00	30,405,610.45	16,216,814.88	0.00	16,216,814.88
发出商品	79,420,079.76	0.00	79,420,079.76	109,428,680.82	4,274,572.05	105,154,108.77
合计	646,201,617.40	28,032,110.27	618,169,507.13	642,051,495.72	16,197,455.97	625,854,039.75

## (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	11,922,883.92	12,440,199.65	0.00	43,365.29	0.00	24,319,718.28
在产品	0.00	3,712,391.99		0.00	0.00	3,712,391.99
库存商品	0.00					0.00
发出商品	4,274,572.05	0.00	0.00	0.00	4,274,572.05	0.00
合计	16,197,455.97	16,152,591.64	0.00	43,365.29	4,274,572.05	28,032,110.27

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。

## 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	7,795,591.49	10,684,783.17
预缴所得税	2,604,275.11	28,107.02
其他待摊费用	868,421.72	870,219.31
合计	11,268,288.32	11,583,109.50

其他说明:

## 10、长期股权投资

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	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备	其他		

				资损益			或利润				
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
二、联营企业											
NEX-D (韩国)	8,193,564 .99	2,609,960 .00	0.00	-2,605,75 6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,197,768 .73	0.00
诸暨乔贝 卓焯创业 投资合伙 企业(有 有限合伙)	10,001,66 2.78	0.00	0.00	-4,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996,693 .27	0.00
上海恩井 汽车科技 有限公司	0.00	8,490,321 .18	0.00	-1,547,17 0.64		0.00	0.00	0.00	0.00	6,943,150 .54	0.00
小计	18,195,22 7.77	11,100,28 1.18	0.00	-4,157,89 6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,137,61 2.54	0.00
合计	18,195,22 7.77	11,100,28 1.18	0.00	-4,157,89 6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,137,61 2.54	0.00

## 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-2,605,756.26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）的投资1,000万元，持股33.28%。该公司本期亏损，权益法核算调整-4,969.51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。该公司本期亏损，权益法核算调整-1,547,170.64元。

## 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)	16,468.31	23,316.01
深圳市小微电子有限公司	1,631,557.98	1,616,930.91
浙江中泽精密科技有限公司	1,556,027.79	0.00
上海恩井汽车科技有限公司	0.00	6,396,741.15
合计	3,204,054.08	8,036,988.07

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	-1,525,906.69	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	-928,442.02	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	-3,443,972.21	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。	
上海恩井汽车科技有限公司	0.00	0.00	-25,859,678.82	-25,859,678.82	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。	转入长期股权投资核算
合计	0.00	0.00	-31,757,999.74	-25,859,678.82		

其他说明:

※1公司2014年度投资韩国XRECO.,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。

※4公司之全资子公司苏州先莱本年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1.3889%。

## 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	3,128,545.87			3,128,545.87

2.本期增加金额	12,707,578.30			12,707,578.30
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	12,707,578.30			12,707,578.30
(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	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	914,467.14			914,467.14
2.本期增加金额	2,178,224.21			2,178,224.21
(1) 计提或摊销	618,898.48			618,898.48
固定资产转入	1,559,325.73			1,559,325.73
3.本期减少金额	0.00			0.00
(1) 处置	0.00			0.00
(2) 其他转出	0.00			0.00
4.期末余额	3,092,691.35			3,092,691.35
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	12,743,432.82			12,743,432.82
2.期初账面价值	2,214,078.73			2,214,078.73

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	282,609,899.40	310,585,329.45
合计	282,609,899.40	310,585,329.45

## (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	134,770,471.93	260,542,684.89	8,022,726.19	16,576,250.95	419,912,133.96
2.本期增加金额	1,959,515.24	580,594.45	538,729.50	6,246,437.91	9,325,277.10
(1) 购置	1,959,515.24	580,594.45	538,729.50	6,246,437.91	9,325,277.10
(2) 在建工程转入	0.00	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	0.00
3.本期减少金额	12,707,578.30	858,786.56	213,717.56	96,671.64	13,876,754.06
(1) 处置或报废	0.00	309,734.50	162,455.31	76,620.11	548,809.92
转出至投资性房地产	12,707,578.30	0.00	0.00	0.00	12,707,578.30
汇率变动影响	0.00	549,052.06	51,262.25	20,051.53	620,365.84
4.期末余额	124,022,408.87	260,264,492.78	8,347,738.13	22,726,017.22	415,360,657.00
二、累计折旧					
1.期初余额	27,158,858.64	66,303,269.48	5,558,654.77	10,306,021.62	109,326,804.51
2.本期增加金额	6,132,870.56	16,338,652.55	994,336.39	2,028,835.53	25,494,695.03
(1) 计提	6,132,870.56	16,338,652.55	994,336.39	2,028,835.53	25,494,695.03
汇率变动影响	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	1,559,325.73	313,434.35	144,861.72	53,120.14	2,070,741.94
(1) 处置或报废	0.00	26,972.66	90,710.00	34,603.14	152,285.80
转出至投资性房地产	1,559,325.73	0.00	0.00	0.00	1,559,325.73
汇率变动影响	0.00	286,461.69	54,151.72	18,517.00	359,130.41
4.期末余额	31,732,403.47	82,328,487.68	6,408,129.44	12,281,737.01	132,750,757.60

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	92,290,005.40	177,936,005.10	1,939,608.69	10,444,280.21	282,609,899.40
2.期初账面价值	107,611,613.29	194,239,415.41	2,464,071.42	6,270,229.33	310,585,329.45

## (2) 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

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	33,827,540.04	5,140,434.77
合计	33,827,540.04	5,140,434.77

## (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	13,380,861.01	0.00	13,380,861.01	0.00	0.00	0.00
新乡盛达在建项目	8,485,338.92	0.00	8,485,338.92	453,586.86	0.00	453,586.86

山东斯莱克在建项目	3,081,226.82	0.00	3,081,226.82	474,901.80	0.00	474,901.80
西安斯莱克在建项目	5,977,927.67	0.00	5,977,927.67	3,140,501.62	0.00	3,140,501.62
安徽斯翔在建项目	908,822.64	0.00	908,822.64	0.00	0.00	0.00
子公司装修	1,993,362.98	0.00	1,993,362.98	1,071,444.49	0.00	1,071,444.49
合计	33,827,540.04	0.00	33,827,540.04	5,140,434.77	0.00	5,140,434.77

## (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	0.00	13,380,861.01	0.00	0.00	13,380,861.01	3.60%	3%	0.00	0.00	0.00%	其他
新乡盛达在建项目	95,213,800.00	453,586.86	8,031,752.06	0.00	0.00	8,485,338.92	8.91%	5%	0.00	0.00	0.00%	其他
山东斯莱克在建项目	170,000,000.00	474,901.80	2,606,325.02	0.00	0.00	3,081,226.82	1.81%	1%	0.00	0.00	0.00%	其他
西安斯莱克在建项目	260,000,000.00	3,140,501.62	2,837,426.05	0.00	0.00	5,977,927.67	13.28%	1%	0.00	0.00	0.00%	其他
安徽斯翔在建项目	59,106,200.00	0.00	908,822.64	0.00	0.00	908,822.64	1.54%	1%	0.00	0.00	0.00%	其他
子公司装修		1,071,444.49	921,918.49	0.00	0.00	1,993,362.98			0.00	0.00	0.00%	其他
合计	955,882,900.00	5,140,434.77	28,687,105.27	0.00	0.00	33,827,540.04	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

## (3) 易拉罐、盖及电池壳生产线项目资金来源说明

易拉罐、盖及电池壳生产线项目的资金来源为募集资金及自有资金。

## 15、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	59,019,873.56	4,869,080.61		3,993,518.31	67,882,472.48
2.本期增加金额	64,635,787.57	17,619.75		44,247.79	64,697,655.11
(1) 购置	64,635,787.57	0.00		44,247.79	64,680,035.36
(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	17,619.75		0.00	17,619.75
3.本期减少金额	0.00	0.00		960.93	960.93
(1) 处置					
汇率变动影响	0.00	0.00		960.93	960.93
4.期末余额	123,655,661.13	4,886,700.36		4,036,805.17	132,579,166.66
二、累计摊销					
1.期初余额	4,325,773.73	4,865,809.21		2,742,153.60	11,933,736.54
2.本期增加金额	2,106,236.95	20,891.15		466,961.31	2,594,089.41
(1) 计提	2,106,236.95	3,359.11		466,961.31	2,576,557.37
汇率变动影响	0.00	17,532.04		0.00	17,532.04
3.本期减少金额	0.00	0.00		2,801.68	2,801.68
(1) 处置					
汇率变动影响	0.00	0.00		2,801.68	2,801.68
4.期末余额	6,432,010.68	4,886,700.36		3,206,313.23	14,525,024.27
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					
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	117,223,650.45	0.00		830,491.94	118,054,142.39
2.期初账面价值	54,694,099.83	3,271.40		1,251,364.71	55,948,735.94

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：

## 16、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		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	0.00	6,524,500.00		0.00		6,524,500.00
美国 OKL 合并商誉	0.00	0.00		0.00		0.00
合计	626,026.72	6,524,500.00		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

## 17、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
白城江鼎第一期土地租金	3,740,000.00	0.00	240,000.00	0.00	3,500,000.00
白城江鼎植被恢复费	1,870,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,750,000.00
石膏路厂房装修改造	183,369.29	0.00	183,369.29	0.00	0.00
各子公司装修费	1,288,840.96	1,571,994.69	465,026.13	0.00	2,395,809.52
软件实施费	31,446.54	0.00	31,446.54	0.00	0.00
合计	7,113,656.79	1,571,994.69	1,039,841.96	0.00	7,645,809.52

其他说明

## 18、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	25,176,710.66	3,776,506.60	16,197,455.97	2,429,618.40
内部交易未实现利润	5,513,127.28	826,969.09	4,023,136.79	603,470.52
可抵扣亏损	45,686,750.64	6,368,704.09	51,414,417.91	7,737,359.82
安全生产费用	1,246,510.81	186,976.62	1,246,510.81	186,976.62
收入确认时间性差异	0.00	0.00	50,140.18	7,521.03

信用减值准备	83,437,295.76	13,922,168.39	77,305,356.29	12,877,534.90
合计	161,060,395.15	25,081,324.79	150,237,017.95	23,842,481.29

## (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	99,780.83	14,967.12	0.00	0.00
合计	99,780.83	14,967.12	0.00	0.00

## (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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	14,967.12	25,066,357.67	0.00	23,842,481.29
递延所得税负债	14,967.12	0.00	0.00	0.00

## (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
其他应收款坏账准备（苏州斯莱克、山东明佳、意大利 Corima、英国 Intercan、美国 OKL，苏州智能模具、苏州江鼎、白城江鼎、芜湖康驰、苏州能源发展）	13,173,731.57	9,769,436.21
子公司亏损	87,861,917.49	65,234,674.65
其他权益工具投资的累计亏损	5,898,320.92	29,062,617.49
合计	106,933,969.98	104,066,728.35

## (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	5,438,734.83	5,445,534.83	
2023 年度	12,345,045.40	11,619,538.72	
2024 年度	17,139,920.10	15,888,967.31	

2025 年度	14,230,796.56	0.00	
合计	49,154,496.89	32,954,040.86	--

其他说明：

## 19、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
新乡盛达土地预付款			0.00	21,999,225.00		21,999,225.00
江苏正彦土地预付款	12,138,000.00		12,138,000.00	0.00		0.00
白城江鼎升压站土地预付款	1,490,270.00		1,490,270.00	0.00		0.00
预付明佳少数股权转让款（成都银科）	1,639,873.54		1,639,873.54	0.00		0.00
预付能源少数股权转让款（万阳）	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00		0.00
预付设备款	3,750,000.00		3,750,000.00	0.00		0.00
合计	22,928,743.54		22,928,743.54	24,909,825.00		24,909,825.00

其他说明：

## 20、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	11,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	301,344,690.21	497,034,372.24
应付借款利息	374,185.38	0.00
合计	312,718,875.59	507,034,372.24

短期借款分类的说明：

※1 信用借款包含人民币、欧元及英镑，其中人民币借款29,951.76万元系母公司苏州斯莱克借款，欧元借款17.33万系子公司意大利Corima借款，英镑借款5.02万系子公司英国Intercan借款。

※2 保证借款1,100万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。

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	7,691,947.18
合计	0.00	7,691,947.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、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	119,554,107.51	128,798,471.42
1 至 2 年	6,102,641.15	5,815,859.02
2 至 3 年	844,219.74	6,216,028.86
3 年以上	6,616,749.37	10,103,633.13
合计	133,117,717.77	150,933,992.43

### (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	7,484,060.30	尚未支付
合计	7,484,060.30	--

其他说明：

## 23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	116,725,555.16	125,834,680.80
1 至 2 年	9,302,995.26	3,937,116.27
2 至 3 年	627,559.36	1,289,511.52
3 年以上	2,759,854.02	8,416,466.79
合计	129,415,963.80	139,477,775.38

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
----	------	------

**24、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	19,811,966.91	162,491,682.79	158,759,108.51	23,544,541.19
二、离职后福利-设定提存计划	16,079.57	1,409,816.79	1,417,342.83	8,553.53
三、辞退福利	0.00	153,904.44	153,904.44	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	19,828,046.48	164,055,404.02	160,330,355.78	23,553,094.72

**(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	13,181,939.23	146,712,761.01	142,876,687.16	17,018,013.08
2、职工福利费	1,047.20	5,507,144.88	5,507,080.62	1,111.46
3、社会保险费	10,678.43	4,464,730.11	4,472,306.64	3,101.90
其中：医疗保险费	9,391.60	4,217,130.22	4,223,518.52	3,003.30
工伤保险费	201.81	12,531.54	12,733.35	0.00
生育保险费	1,085.02	235,068.35	236,054.77	98.60
4、住房公积金	0.00	4,275,338.00	4,275,338.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	6,618,302.05	1,531,708.79	1,627,696.09	6,522,314.75
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
合计	19,811,966.91	162,491,682.79	158,759,108.51	23,544,541.19

**(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	15,316.57	1,392,706.11	1,399,469.15	8,553.53

2、失业保险费	763.00	17,110.68	17,873.68	0.00
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	16,079.57	1,409,816.79	1,417,342.83	8,553.53

其他说明：

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,564,148.65	2,695,108.51
企业所得税	2,371,803.99	4,810,691.10
其他	870,004.84	1,245,168.71
合计	7,805,957.48	8,750,968.32

其他说明：

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	644,491.59
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	7,621,812.80	3,998,434.49
合计	7,621,812.80	4,642,926.08

### (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	51,470.48
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	593,021.11
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	644,491.59

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	0.00	0.00
合计	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	2,126,625.00	2,071,107.50
暂收款	2,099,555.41	1,571,172.50
保证金	2,816,100.00	0.00
其他	579,532.39	356,154.49
合计	7,621,812.80	3,998,434.49

### 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	2,126,625.00	投资款尾款 265,000 欧元尚未支付
合计	2,126,625.00	--

其他说明

## 27、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	19,646,424.36	18,799,795.74
合计	19,646,424.36	18,799,795.74

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	7,482,207.56	2,065,941.92
抵押借款	127,125.54	733,853.82
保证/质押借款	12,000,000.00	16,000,000.00
应付借款利息	37,091.26	0.00
<b>合计</b>	<b>19,646,424.36</b>	<b>18,799,795.74</b>

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认银行承兑汇票预计负债	6,380,304.64	0.00
待转销项税额	7,767,921.95	9,039,533.60
<b>合计</b>	<b>14,148,226.59</b>	<b>9,039,533.60</b>

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

其他说明：

## 29、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	2,000,000.00	80,697.33
保证借款	0.00	12,000,000.00
信用借款	28,036,627.30	3,601,280.33
应付借款利息	32,371.53	0.00
<b>合计</b>	<b>30,068,998.83</b>	<b>15,681,977.66</b>

长期借款分类的说明：

※1.信用借款包含人民币及欧元，其中人民币借款2,890万元系母公司苏州斯莱克借款，其中455万元将于一年内到期；欧元借款82.48万元系子公司意大利借款，其中36.54万欧元将于一年内到期。

※2 抵押借款包含人民币及美元，最高额抵押担保下人民币借款200万元系母公司苏州斯莱克借款，借款条件详见本附注5-58“所有权或使用权受到限制的资产”。美元借款1.95万元系子公司OKL借款，其中1.95万美元将于一年内到期，借款条件详见本附注5-59“所有权或使用权受到限制的资产”。

※3 保证/质押借款中，人民币借款1,200万元系子公司苏州江鼎借款，其中1,200万元将于一年内到期，借款条件详见本附注5-59“所有权或使用权受到限制的资产”。

其他说明，包括利率区间：

### 30、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	323,313,185.35	0.00
合计	323,313,185.35	0.00

#### (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	期末余额
斯莱转债	100.00	2020/9/17	2026/9/16	388,000,000.00	0.00	388,000,000.00	452,666.67	65,139,481.32	0.00	323,313,185.35
合计	--	--	--	388,000,000.00	0.00	388,000,000.00	452,666.67	65,139,481.32	0.00	323,313,185.35

#### (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。

### 31、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	2,302,685.36	0.00	869,684.92	1,433,000.44	政府拨款

合计	2,302,685.36	0.00	869,684.92	1,433,000.44	--
----	--------------	------	------------	--------------	----

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
科技创新与成果转化专项资金资本性补助	70,000.00	0.00		70,000.00			0.00	与资产相关
金龙新能源汽车补贴	65,685.00	0.00		65,685.00			0.00	与资产相关
空瓶验瓶机及 PET 瓶检测机项目技术改造	387,500.00	0.00		150,000.00			237,500.00	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	1,182,000.57	0.00		393,999.96			788,000.61	与资产相关
高速在线批件成品检测设备	159,999.79	0.00		39,999.96			119,999.83	与资产相关
年产 30 台空瓶验瓶机及 60 台检测机建设项目	437,500.00	0.00		150,000.00			287,500.00	与资产相关
合计	2,302,685.36	0.00		869,684.92			1,433,000.44	与资产相关

其他说明：

### 32、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	2,851,111.11	2,067,452.05
合计	55,851,111.11	55,067,452.05

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）。

### 33、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	0.00	0.00	564,569,415.00

其他说明：

股东	期末余额		期初余额	

### 34、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5-30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	0	0.00	388,000,000	63,183,927.93	0	0.00	388,000,000	63,183,927.93
合计	0	0.00	388,000,000	63,183,927.93	0	0.00	388,000,000	63,183,927.93

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：

### 35、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	0.00	0.00	62,701,281.79
其他资本公积	27,029,491.65	4,502,911.67	5,392,359.55	26,140,043.77

合计	89,730,773.44	4,502,911.67	5,392,359.55	88,841,325.56
----	---------------	--------------	--------------	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

※1 因实施第三期员工持股计划而形成的其他资本公积变动为2,012,500.00元。

※2 其他资本公积的其余增减均系股权激励价值摊销所形成。

### 36、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	40,019,364.48	0.00	6,923,000.00	33,096,364.48
合计	40,019,364.48	0.00	6,923,000.00	33,096,364.48

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%。

### 37、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	-29,065,386.93	-2,692,612.81	0.00	-25,859,678.82	0.00	23,167,066.01	0.00	-5,898,320.92
其他权益工具投资公允价值变动	-29,065,386.93	-2,692,612.81	0.00	-25,859,678.82	0.00	23,167,066.01	0.00	-5,898,320.92
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,271,312.09	-397,706.88			0.00	-397,706.88	0.00	873,605.21

外币财务报表折算差额	1,271,312.09	-397,706.88			0.00	-397,706.88	0.00	873,605.21
其他综合收益合计	-27,794,074.84	-3,090,319.69	0.00	-25,859,678.82	0.00	22,769,359.13	0.00	-5,024,715.71

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：

### 38、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	12,355,683.47	2,732,754.65	1,203,344.65	13,885,093.47
合计	12,355,683.47	2,732,754.65	1,203,344.65	13,885,093.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安全总局财企[2012]16号文件的规定，公司根据上年营业收入总额的一定比例计提了安全生产费用。

### 39、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	95,351,268.74	6,938,121.07	0.00	102,289,389.81
合计	95,351,268.74	6,938,121.07	0.00	102,289,389.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 40、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	275,203,015.37	299,366,497.62
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	275,203,015.37	299,366,497.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,840,983.53	97,398,165.53
减：提取法定盈余公积	6,938,121.07	9,978,180.78
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	19,527,106.73	111,583,467.00
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	-25,859,678.82	0.00

期末未分配利润	287,719,092.28	275,203,015.37
---------	----------------	----------------

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 0.00 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。

#### 41、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	880,393,067.27	580,209,964.01	787,716,805.28	470,938,920.23
其他业务	2,472,504.28	1,234,957.39	4,099,870.36	1,286,387.67
合计	882,865,571.55	581,444,921.40	791,816,675.64	472,225,307.90

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

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

#### 42、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	1,156,724.10	2,709,555.28
教育费附加	1,122,658.82	2,662,934.24
房产税	939,270.59	968,864.35
土地使用税	933,804.97	296,116.15
其他	383,758.97	353,331.68
合计	4,536,217.45	6,990,801.70

其他说明:

**43、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,286,668.44	12,796,442.30
佣金	8,936,513.72	2,058,280.67
运输费	0.00	6,352,880.11
差旅及办公费	3,011,405.85	4,323,172.03
展会及广告费	713,350.79	4,002,404.87
其他	4,436,987.68	3,362,037.54
合计	27,384,926.48	32,895,217.52

其他说明：

**44、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	60,034,805.65	60,969,991.26
差旅及办公费	11,413,012.33	17,553,587.51
折旧与资产摊销	8,748,957.90	6,227,682.46
租赁费	4,273,770.28	4,203,860.77
服务费	4,605,012.03	6,101,490.57
存货损失	0.00	4,755,912.83
其他	4,850,896.59	4,773,398.21
合计	93,926,454.78	104,585,923.61

其他说明：

**45、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料投入	7,419,069.79	10,439,098.95
人工	20,344,538.65	19,873,037.26
折旧及摊销	717,299.27	1,315,847.19
委托外部机构研发	0.00	321,764.15
专利及注册相关费用	1,150,131.86	367,370.57
其他	537,210.78	1,236,564.36

合计	30,168,250.35	33,553,682.48
----	---------------	---------------

其他说明：

#### 46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,307,310.91	23,260,080.54
减：利息收入	1,298,181.18	1,464,853.30
汇兑损益	8,599,530.44	-3,662,564.24
手续费	1,305,737.60	1,038,356.07
合计	39,914,397.77	19,171,019.07

其他说明：

#### 47、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	9,792,364.77	13,420,572.92
合计	9,792,364.77	13,420,572.92

#### 48、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	-4,157,896.41	-484,653.74
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	686,974.07
委托他人理财的投资收益	1,335,945.21	0.00
合计	-2,821,951.20	202,320.33

其他说明：

##### 1.权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
Nex-D	-2,605,756.26	-486,316.52
诸暨乔贝卓焯创业投资合伙企业（有限合伙）	-4,969.51	1,662.78
上海恩井汽车科技有限公司	-1,547,170.64	0.00
合计	-4,157,896.41	-484,653.74

##### 2.处置长期股权投资产生的投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
徐州智慧能源有限公司	0.00	686,974.07
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>686,974.07</b>

#### 49、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	99,780.83	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>99,780.83</b>	<b>0.00</b>

其他说明：

#### 50、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	-8,342,729.98	-3,253,719.37
应收账款坏账损失	-8,381,929.65	-17,234,685.11
<b>合计</b>	<b>-16,724,659.63</b>	<b>-20,488,404.48</b>

其他说明：

#### 51、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	-16,109,226.35	-6,214,885.79
十一、商誉减值损失	-6,524,500.00	0.00
<b>合计</b>	<b>-22,633,726.35</b>	<b>-6,214,885.79</b>

其他说明：

#### 52、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	35,233.61	6,901.55

无形资产处置收益	0.00	0.00
合计	35,233.61	6,901.55

### 53、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
无需支付的款项	0.00	1,517,576.71	0.00
赔款收入	991,619.16	0.00	991,619.16
其他	170,877.53	25,010.32	170,877.53
合计	1,162,496.69	1,542,587.03	1,162,496.69

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：								

### 54、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
对外捐赠	331,000.80	193,086.62	331,000.80
非流动资产报废损失	3,997.26	2,050,254.21	3,997.26
各项基金	0.00	216,619.60	0.00
罚款及滞纳金	834,880.87	34,176.59	834,880.87
其他	31,275.56	254,633.01	31,275.56
合计	1,201,154.49	2,748,770.03	1,201,154.49

其他说明：

### 55、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	16,666,923.85	22,192,871.51

递延所得税费用	-2,179,823.52	-4,592,651.87
合计	14,487,100.33	17,600,219.64

**(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	73,198,787.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,985,818.12
子公司适用不同税率的影响	-3,763,490.57
调整以前期间所得税的影响	-294,269.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,051,028.92
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	7,473,245.63
无需纳税的投资收益的影响	778,898.48
加计扣除的影响	-3,056,547.42
本期未确认递延所得税资产的合并抵消的未实现利润	974,658.05
税率变动对递延所得税资产的影响	337,758.80
所得税费用	14,487,100.33

其他说明

**56、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	1,298,181.18	1,464,853.30
政府补贴	8,922,679.85	11,264,916.56
受限货币资金变动	5,669,554.63	573,765.37
往来款	2,816,100.00	24,977,525.00
其他	962,496.69	25,010.32
合计	19,669,012.35	38,306,070.55

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	0.00	330,000.00
往来款	14,550,253.03	0.00
付现费用	54,076,046.27	55,744,400.00
其他	1,197,157.23	481,896.22
合计	69,823,456.53	56,556,296.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 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
库存股	0.00	8,010,308.47
合计	0.00	8,010,308.47

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 57、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	58,711,687.22	90,514,825.25
加：资产减值准备	16,724,659.63	6,214,885.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,113,593.51	22,456,868.26
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,576,557.37	1,725,997.58
长期待摊费用摊销	1,039,841.96	1,378,947.53
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）	-35,233.61	-6,901.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,997.26	2,050,254.21
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-99,780.83	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	39,906,841.35	19,597,516.30
投资损失（收益以“-”号填列）	2,821,951.20	-202,320.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,124,025.51	-4,481,100.11
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）	-8,424,693.73	-57,245,886.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,552,461.88	-15,524,959.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-23,102,678.51	67,969,736.50
其他	30,202,434.65	20,943,111.25
经营活动产生的现金流量净额	128,762,690.08	155,390,975.03
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	419,616,478.04	338,786,085.24
减：现金的期初余额	338,786,085.24	109,145,831.31
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	80,830,392.80	229,640,253.93

## （2）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	419,616,478.04	338,786,085.24
其中：库存现金	342,446.72	395,573.37
可随时用于支付的银行存款	419,273,374.28	338,389,857.15
可随时用于支付的其他货币资金	657.04	654.72
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	419,616,478.04	338,786,085.24
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	5,669,554.63

其他说明：

## 58、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
固定资产	3,478,447.03	借款抵押
无形资产	12,313,522.63	借款抵押

在建工程	13,380,861.01	借款抵押
二级子公司白城江鼎 100% 股权		借款质押
二级子公司白城江鼎电费收费权		借款质押
不能终止确认的承兑汇票已背书未到期银行承兑汇票	6,380,304.64	--
合计	35,553,135.31	--

其他说明：

※1 2018年11月，子公司苏州江鼎光伏电力投资管理有限公司与江苏银行苏州吴中开发区支行签署编号为JK031918000742的《借款合同》，约定向上述银行贷款4,500.00万元，贷款期限为2018年9月4日至2021年9月3日，利率5.9375%。签署编号为BZ031918000277的《保证合同》，保证人：苏州斯莱克精密设备股份有限公司；签署编号为ZY031918000071的《质押担保合同》，出质人：白城市中金江鼎光伏电力发展有限公司，质物：电费收费权，质物暂作价6,000.00万元；签署编号为ZY031918000070的《质押担保合同》，出质人：苏州江鼎光伏电力投资管理有限公司，质押物：白城市中金江鼎光伏电力发展有限公司100%股权，质物暂作价1,000.00万元。

该合同项下期末借款余额1,200.00万元，列示于一年内到期的非流动负债，详见本附注5-29“长期借款”。

※2截至2018年4月31日，子公司OKL被收购前与TCF National Bank(TCF Equipment Finance)的借款合同余额为84,863.53美元、与Banterra Bank的借款合同余额为139,133.09美元、与CNC Associates, Inc.公司的借款余额为59,698.85美元和50,900.39美元。2018年5月OKL被公司收购后，OKL与上述机构重新签署了相关借款合同，具体情况如下：(1)2018年6月，OKL与TCF National Bank(TCF Equipment Finance)签署编号为001-0744396-300的借款合同，约定继续按照原合同条款约定还款，贷款期限为2018年9月至2026年2月。(2)2018年5月，OKL与Banterra Bank签署编号为1157-803-32605-0的借款合同，约定继续按照原合同条款约定还款，贷款期限为2018年5月至2021年10月。(3)2018年6月，OKL与CNC Associates, Inc.签署编号为99821002C和99821003C的借款合同，约定继续按照原合同条款约定还款，贷款期限为2018年6月至2021年3月和2018年6月至2021年4月。OKL以其拥有的部分机器设备(原值533,103.50美元)为上述贷款提供抵押担保。

该合同项下期末借款余额1.95万美元，列示于一年内到期的非流动负债，详见本附注5-29“长期借款”。

※3 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信银苏因贷字第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%。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200.00万元，列示于长期借款，详见本附注5-29“长期借款”。

## 59、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	17,140,179.96	6.5249	111,837,960.22
欧元	2,721,592.04	8.0250	21,840,776.12

港币			
日元	932,206.94	0.0632	58,915.48
英镑	197,313.73	8.8903	1,754,178.25
应收账款	--	--	
其中：美元	10,435,455.35	6.5249	68,090,302.61
欧元	6,683,122.95	8.0250	53,632,061.67
港币			
英镑	1,189,950.70	8.8903	10,579,018.71
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元	459,392.81	8.0250	3,686,627.30
港币			
其他应收款			
美元	873,381.75	6.5249	5,698,728.58
欧元	28,489.70	8.0250	228,629.84
英镑	392.13	8.8903	3,486.15
乌克兰格里夫纳	58,246,894.80	0.230782	13,442,334.88
其他外币合计			5,298.58
短期借款			
欧元	173,340.43	8.0250	1,391,056.95
英镑	50,215.69	8.8903	446,432.55
应付账款			
美元	2,364,251.62	6.5249	15,426,505.40
欧元	673,838.23	8.0250	5,407,551.80
英镑	150,846.73	8.8903	1,341,072.68
其他应付款			
美元	140,653.27	6.5249	917,748.52
欧元	274,813.78	8.0250	2,205,380.58
英镑	37,185.00	8.8903	330,585.81
一年内到期的非流动负债			
美元	19,483.14	6.5249	127,125.54
欧元	366,839.33	8.0250	2,943,885.62

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

## 60、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
吴中区工业经济高质量发展及加快机器人与智能制造产业提升专项资金	2,690,000.00	其他收益	2,690,000.00
疫情补助	820,397.90	其他收益	820,397.90
省级工业和信息产业转型升级专项资金	520,000.00	其他收益	520,000.00
新旧动能转换项目款	500,000.00	其他收益	500,000.00
研发费用补助	475,100.00	其他收益	475,100.00
稳岗补贴	441,138.18	其他收益	441,138.18
总部企业奖励资金	375,700.00	其他收益	375,700.00
“独角兽”培育企业 2020 年度研发后补助	326,900.00	其他收益	326,900.00
吴中区商务经济高质量发展专项资金	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
引进海外智力“海鸥计划”补贴资金	263,350.00	其他收益	263,350.00
2020 年度第三批科技发展计划(重点产业技术创新)项目	260,000.00	其他收益	260,000.00
软件退税	234,147.56	其他收益	234,147.56
纳税奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
山东省重大科技创新工场项目	175,000.00	其他收益	175,000.00
企业引育重点产业紧缺人才部分奖励经费	170,000.00	其他收益	170,000.00
个税返还	69,492.21	其他收益	69,492.21
零星补助	801,454.00	其他收益	801,454.00

递延收益摊销	869,684.92	其他收益	869,684.92
合计	9,792,364.77		9,792,364.77

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

本年新增西安斯莱克防务技术有限公司（西安斯莱克科技发展有限公司持股100%），西安斯莱克智慧港实业有限公司（西安斯莱克智能系统有限公司持股90%），江苏正彦数码科技有限公司（斯莱克国际有限公司持股40%，苏州先莱新能源汽车零部件有限公司持股20%），苏州蚁巢链企业管理有限公司纳入合并范围。

## 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技术中心	江苏昆山	江苏昆山	机械行业检测	53.33%		设立
斯莱克（美国）有限公司	美国	美国	零备件贸易、服务	100.00%		设立
SlacPrecisionEquipmentCorp.	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	90.00%		设立
苏州觅罐云科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	光伏电站管理		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
山东斯莱克智能科技有限公司	山东泰安	山东泰安	机械设备生产销售		100.00%	设立
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
苏州江鼎光伏电力投资管理有限公司	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	51.00%		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
CorimaInternationalMachinerysrl	意大利	意大利	机械设备生产销售	100.00%		非同一控制下合并
IntercanGroupLimited	英国	英国	机械设备生产销售	100.00%		非同一控制下合并
OKLEngineering,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、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 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:	--	--

投资账面价值合计	25,137,612.54	18,195,227.77
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,157,896.41	-484,653.74
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-4,157,896.41	-484,653.74
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

## 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			130,099,780.83	130,099,780.83
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			130,099,780.83	130,099,780.83
（三）其他权益工具投资			3,204,054.08	3,204,054.08
应收款项融资			2,612,721.31	2,612,721.31
持续以公允价值计量的资产总额			135,916,556.22	135,916,556.22
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. 对于持有的应收银行承兑汇票，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。

## 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	有限公司	HKD10,000	53.56%	53.56%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

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 15.94933%

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
-------------	--------------

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 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	5,228,660.90	5,885,587.65

## 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	2,320,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,150,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	4,422,228.00

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。

## 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。

### 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。

### ④第三期员工持股计划

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%。

## 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	15,497,642.13
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-889,447.88

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

# 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	2020年12月31日
购建长期资产承诺	12.8亿元

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。

截止报告日，本项目已支付了部分土地订金，正在那计划实施。

③2020年8月28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。截止报告日，本项目尚无实质性投入。

④2020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。截止报告日，本项目尚无实质性投入。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

2020年3月13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100.00万元的综合授信额度提供担保，担保期间：2020年3月13日至2021年3月12日，截止2020年12月31日，智能模具已使用综合授信额度为100.00万元。

2020年4月16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：2020年4月16日至2021年4月16日。截止2020年12月31日，智能模具已使用综合授信额度为1,000.00万元。

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。

## 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
重要的对外投资	苏州鸿金莱华投资合伙企业	10,000,000.00	

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、其他资产负债表日后事项说明

公司分别于2021年1月16日、2021年2月4日召开了公司第四届董事会第三十九次会议和2021年第1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四期员工持股计划（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。本持股计划拟筹集的资金总额上限为1,800万元，涉及公司股份规模不超过360万股。

## 十六、其他重要事项

### 1、其他

#### 1.与深圳市卓越创业投资有限责任公司股权转让纠纷

2019年5月7日，公司因与深圳市卓越创业投资有限责任公司股权转让纠纷，向吴中区人民法院提起起诉，请求被告深圳市卓越创业投资有限责任公司以总价770,278.48元向原告转让被告持有的山东明佳5.3868%的股权（对应山东明佳注册资本73.68万元）并配合办理工商变更登记手续等。一审法院驳回公司的诉讼请求。后公司向苏州市中级人民法院提起上诉，苏州市中级人民法院以事实认定不清撤销一审判决并发回一审法院重审。本案发回重审后，一审法院最终出具（2020）苏0506民初3861号民事判决书，支持了公司的回购请求并要求深圳卓越配合办理股权回购的工商变更登记手续。深圳卓越不服该判决，现已提出上诉。截至报告日，公司尚未收到二审开庭的传票。

#### 2.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）征询律师意见后，公司认为通过法律途径追回上述款项有较大的可能性，但可能需要较长时间。

## 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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按单项计提坏账准备的应收账款	5,993,957.91	2.45%	5,993,957.91	100.00%	0.00	6,800,597.38	2.86%	3,300,597.38	48.53%	3,500,000.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	238,301,885.53	97.55%	40,171,292.82	16.86%	198,130,592.71	230,836,532.54	97.14%	34,485,573.98	14.94%	196,350,958.56
其中:										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	238,301,885.53	97.55%	40,171,292.82	16.86%	198,130,592.71	230,836,532.54	97.14%	34,485,573.98	14.94%	196,350,958.56
合计	244,295,843.44	100.00%	46,165,250.73	18.90%	198,130,592.71	237,637,129.92	100.00%	37,786,171.36	15.90%	199,850,958.56

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
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.	563,012.48	563,012.48	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	5,993,957.91	5,993,957.91	--	--

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:

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）	156,927,037.00
1 至 2 年	46,504,696.44
2 至 3 年	14,391,361.52
3 年以上	26,472,748.48
3 至 4 年	26,472,748.48
合计	244,295,843.44

## （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	3,300,597.38	2,860,335.88	166,975.35	0.00	0.00	5,993,957.91
按组合计提坏账准备	34,485,573.98	5,685,718.84	0.00	0.00	0.00	40,171,292.82
合计	37,786,171.36	8,546,054.72	166,975.35	0.00	0.00	46,165,250.73

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）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	58,161,599.99	23.81%	2,908,080.00
第二名	19,929,800.00	8.16%	996,490.00
第三名	13,830,000.00	5.66%	5,174,282.05
第四名	10,446,320.98	4.28%	522,316.05
第五名	12,084,646.25	4.95%	1,915,713.38
合计	114,452,367.22	46.86%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	260,664,477.68	226,091,521.30

合计	260,664,477.68	226,091,521.30
----	----------------	----------------

## (1) 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	260,057,969.72	224,483,307.26
保证金	0.00	20,061.00
员工暂支款	212,981.60	694,787.92
暂付款	781,160.49	1,383,512.57
长账龄预付款转入	6,197,545.61	4,291,582.12
合计	267,249,657.42	230,873,250.87

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	490,147.45	4,291,582.12		4,781,729.57
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		1,905,963.49		1,905,963.49
本期转回	42,086.17			42,086.17
本期核销	60,427.15			60,427.15
2020 年 12 月 31 日余额	387,634.13	6,197,545.61		6,585,179.74

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）	260,673,926.14
1 至 2 年	1,429.84
2 至 3 年	40,125.00
3 年以上	6,534,176.44
3 至 4 年	6,534,176.44

合计	267,249,657.42
----	----------------

### 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	
按单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	4,781,729.57	1,905,963.49	42,086.17	60,427.15	0.00	6,585,179.74
合计	4,781,729.57	1,905,963.49	42,086.17	60,427.15	0.00	6,585,179.74

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
员工暂支	60,427.15

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
赵亮	员工暂支款	1,957.95	员工离职无法收回	否	否
ROMAN	员工暂支款	49,103.14	员工离职无法收回	否	否
GRAHAM PRICE	员工暂支款	9,366.06	员工离职无法收回	否	否
合计	--	60,427.15	--	--	--

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
意大利 Corima	合并范围内其他应收款	73,601,123.86	一年以内	27.54%	0.00
苏州江鼎	合并范围内其他应收款	38,568,077.27	一年以内	14.43%	0.00
山东明佳	合并范围内其他应收款	28,961,955.07	一年以内	10.84%	0.00

斯莱克美国	合并范围内其他应收款	22,872,681.64	一年以内	8.56%	0.00
斯莱克国际	合并范围内其他应收款	17,718,017.79	一年以内	6.63%	0.00
合计	--	181,721,855.63	--	68.00%	0.00

### 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	594,559,275.44	0.00	594,559,275.44	484,734,925.44	0.00	484,734,925.44
对联营、合营企业投资	8,197,768.73	0.00	8,197,768.73	8,193,564.99	0.00	8,193,564.99
合计	602,757,044.17	0.00	602,757,044.17	492,928,490.43	0.00	492,928,490.43

#### (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		
昆斯莱克	160,000.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00
美国斯莱克	100,661,600.00	24,774,350.00	0.00	0.00		125,435,950.00	0.00
芜湖康驰	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000,000.00	0.00
苏州江鼎	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00		59,000,000.00	0.00
苏州智能模具	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00		10,500,000.00	0.00
山东明佳	26,562,500.00	0.00	0.00	0.00		26,562,500.00	0.00
意大利 Cormia	6,127,448.50	0.00	0.00	0.00		6,127,448.50	0.00
上海勘美珂	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00		3,600,000.00	0.00
苏州能源发展	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00		26,000,000.00	0.00
苏州蓝斯	8,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		9,000,000.00	0.00
北京中天九五	25,300,000.00	500,000.00	0.00	0.00		25,800,000.00	0.00
英国 Intercan	12,063,376.94	0.00	0.00	0.00		12,063,376.94	0.00
西安斯莱克	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000,000.00	0.00
苏州先莱	89,010,000.00	67,550,000.00	0.00	0.00		156,560,000.00	0.00
苏州莱思	4,500,000.00	15,500,000.00	0.00	0.00		20,000,000.00	0.00
上海滨依	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00		3,250,000.00	0.00
蚁巢链	0.00	500,000.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00
合计	484,734,925.44	109,824,350.00	0.00	0.00		594,559,275.44	0.00

		0				
--	--	---	--	--	--	--

## (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	8,193,564 .99	2,609,960 .00	0.00	-2,605,75 6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,197,768 .73	0.00
小计	8,193,564 .99	2,609,960 .00	0.00	-2,605,75 6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,197,768 .73	0.00
合计	8,193,564 .99	2,609,960 .00	0.00	-2,605,75 6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,197,768 .73	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-2,605,756.26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	603,487,431.55	419,283,053.23	568,051,116.77	370,090,184.88
其他业务	8,619,051.80	7,587,139.41	8,733,465.39	2,249,098.74
合计	612,106,483.35	426,870,192.64	576,784,582.16	372,339,283.62

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				

其中：				

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	8,750,000.00	7,875,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,605,756.26	-486,316.52
委托他人理财的投资收益	1,335,945.21	0.00
合计	7,480,188.95	7,388,683.48

## 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	34,526.35	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,792,364.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	99,780.83	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	166,975.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,950.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	

减：所得税影响额	2,121,311.54	
少数股东权益影响额	1,056,054.11	
合计	8,214,276.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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	6.40%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.59%	0.10	0.10

## 3、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

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

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表；
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
  - 三、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公告原稿；
  - 四、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。