证券代码：688355　　证券简称：明志科技　　公告编号：2023-013

# 苏州明志科技股份有限公司关于 2023 年度向银行申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023 年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币壹拾贰亿元（含本数）的综合授信额度。

● 本次授信不涉及担保事项。

● 本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：

为满足公司及子公司 2023 年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币壹拾贰亿元（含本数）的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。授信具体业务品种、额度和期限，以最终核定为准。

董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内决定申请授信的主体及相应担保措施，授信银行及使用授信的主体，并办理授信融资及担保等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。前述授权有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求合理确定，授权额度在授权范围内可循环使用。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

公司代码：688355　　公司简称：明志科技

# 苏州明志科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节"经营情况讨论与分析"。

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

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 3,702.52 万元，母公司期末可供分配利润为 29,367.19 万元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 123,956,072 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 503,562 股后的股本 123,452,510 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 6,172,625.5 元（含税），占 2022 年度归属于母公司所有者的净利润的比率为 16.67%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定"上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。"按此计算，公司 2022 年度以集中竞价方式回购股份金额为 1,139.49 万元（含交易费用），占 2022 年度归属于母公司所有者的净利润的比率为 30.78%。

如在分配方案披露至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

该利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| 人民币普通股（A 股） | 上海证券交易所科创板 | 明志科技 | 688355 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书（信息披露境内代表） | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 范丽 | 陈玉宇 |
| 办公地址 | 苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号 | 苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号 |
| 电话 | 0512-63329988 | 0512-63329988 |
| 电子信箱 | securities@mingzhi-tech.com | securities@mingzhi-tech.com |

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司专注于砂型铸造领域，践行"做强铸造装备、做大铸件生产、做精铸造服务"的发展策略，以高端制芯装备和高品质铝合金铸件为两大业务，为客户提供高效智能制芯装备、铸件产品的研发与制造，致力于引领和推动我国铸造行业技术更新与产业升级，为铸造产业绿色智能发展赋能。

公司拥有丰富的装备和铸件生产核心技术，依托自主研发能力快速响应铸造工艺革新需求。公司凭借装备及铸造工艺优势积极推动铸件业务发展，并以铸件工艺开发和生产实践带动装备技术优化升级，装备业务与铸件业务相互促进、协同发展，已成长为装备制造与铸件生产联动发展的综合创新型铸造企业。

2、主要产品及服务情况

（1）公司制芯装备业务产品

公司制芯装备可用于生产铸铝件、铸铁件、铸钢件等绝大部分材质铸件，尤其适用内腔结构复杂铸件砂芯的生产，如车用发动机缸体缸盖、变速箱壳体、涡轮增压器壳体、汽车底盘件、工程机械液压件、热交换器、各类泵壳、阀体等铸件的砂芯。公司射芯机既可用于精密组芯工艺砂芯及砂型的生产，也可用于传统潮模砂工艺砂芯及树脂砂工艺中部分砂芯的生产。公司可提供从射芯机至智能铸造车间的全套制芯设备开发制造服务，具体如下：

| 序号 | 产品 | 产品构成 | 功能实现 |
|---|---|---|---|
| 1 | 射芯机 | 一种砂型铸造中砂芯成型设备，也称制芯机，系制芯工序的核心主机。其原理是利用压缩空气将芯砂均匀地射入芯盒，固化后得到砂芯。 | 单独的射芯机不具备砂芯制造能力，配合辅助设备后形成制芯单元，具有完整的砂芯生产能力。精密组芯工艺中，无需另行配置造型设备，具备制造砂芯、砂型的能力。 |
| 2 | 制芯单元 | 射芯机 + 混砂、砂发送等辅助设备 | |
| 3 | 制芯中心 | 制芯单元 + 工业机器人及更多辅助设备 | 具备完整的砂芯制造及组芯等能力。配备工业机器人后，可完成自动制芯、取芯、组芯、浸涂等工序。精密组芯工艺中，制芯中心可同步实现砂型生产，经自动制芯、取芯、组芯、浸涂等工序后形成用于浇注的完整铸型。 |
| 4 | 制芯生产线 | 由多个制芯单元或制芯中心集成 | 完成砂芯生产批量化作业。精密组芯工艺中，可实现铸型批量生产作业。 |
| 5 | 智能铸造车间 | 制芯生产线 + 浇注单元、后处理单元等 | 具备完整的铸件生产能力，实现铸件从制芯到产出的全流程生产。 |

（二）主要经营模式

1、采购模式

公司原材料主要包括电器件、液压件、机械标准件、铝锭、原砂等。生产过程中根据项目订单、生产计划、BOM 清单等，结合库存情况，由 ERP 系统生成请购需求。采购部根据请购信息选择合适供应商进行询价、比价、议价、核价，确定最终供应商并签订采购合同。物料到货经品管部检验后由仓管完成入库。

2、生产模式

公司采取"以销定产"的生产模式，根据订单情况、产品规格、质量要求和供货时间等组织生产，并确定采购和生产计划。公司项目管理部制定生产节点计划，铸造一部、铸造二部、装配部、物流部等部门根据生产计划，组织、控制及协调生产过程中的各种具体活动和资源，以达到公司对成本控制、产品质量等方面的要求。公司部分非核心生产工序委托外协厂商进行加工，不涉及公司的核心生产工艺及关键技术环节。

3、销售模式

公司专业从事高端制芯装备及高品质铝合金铸件的研发、生产和销售。产品具有非标定制化的特点，部分产品需在客户项目地点进行调试验收。公司采取直销模式，不存在经销商销售情形。公司市场部通过展会、实地拜访、客户推介等方式接洽新目标客户，在技术部门的协助下完成客户需求沟通和商务谈判并签订合同。产品完成设计、研发和生产后交付客户。装备类项目由公司负责安装调试。

4、研发模式

公司专设研发中心负责新课题研究、新产品开发，管控项目研发流程，并对项目研发成果进行审核。在研发中心管理下，公司建立了以技术成熟度为依据，技术研究、技术开发、产品开发三种类型逐级推进的研发项目模式。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）公司所处行业

公司的两大主营业务板块分别是高端制芯装备研发生产和高品质铝铸件研发生产。

根据我国国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017），公司高端制芯装备业务属于通用设备制造业（C34）中的"C3423 铸造机械制造"，高品质铸件业务属于金属制品业（C33）中的"C33922有色金属铸造"。

根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司高端制芯装备和高品质铝合金铸件两大业务分别属于制造业中的"C34 通用设备制造业"、"C33 金属制品业"。

根据《战略性新兴产业分类（2018）》，高端制芯装备业务属于"2.高端装备制造产业"中的"2.1.3 智能测控装备制造"，公司高品质铸件业务属于"3.新材料产业"中的"3.2.1.2 高品质铝铸件制造"。

（2）行业发展阶段及基本特点

① 制芯装备行业

砂型铸造作为应用最广泛的铸造工艺，我国铸件产量位居全球首位，砂型铸造装备市场空间较大。根据《精密组芯造型工艺的应用及展望》，全球应用砂型铸造生产的铸件占铸件总产量的 80%以上，我国铸造企业中采用砂型铸造的企业占比也达 80%以上。我国 2018 年砂型铸造装备市场空间已达 50 亿元，预计 2035 年市场空间可达 100 亿元以上，整体呈现持续增长态势。

我国制芯装备研发始于上世纪 50 年代中后期。随着中国制造的崛起，铸造技术发展迅速，制芯装备制造水平快速提升。通过自主研发及借鉴国外先进技术，以明志科技为代表的国内制芯装备企业陆续研发出国产自动化制芯单元、制芯中心、精密组芯造型生产线等高端制芯装备，产品竞争力逐渐增强，高端制芯装备进入"进口替代"阶段。

制芯装备作为砂型铸造的核心装备，是国民经济众多行业铸件生产的基础，具有稳定的市场需求。应用领域包括汽车、内燃机及农机、工程机械、矿冶重机、铸管及管件、机床工具、轨道交通、发力设备及电力、航空航天、热能暖通、船舶等。公司制芯装备产品主要应用领域为汽车、工程机械、船舶等行业，可用于生产汽车发动机缸体、缸盖、涡轮增压器壳体、新能源汽车电机壳体、刹车盘、副车架及其它底盘件，商用车离合器壳体、变速箱体、缓速器壳体、桥壳，轨交及高铁驱动、制动及底盘系统零部件，以及工程机械、船用发动机、航空航天零部件等。

铸造行业受国家双碳政策影响，面临向低碳化、绿色化方向趋势，迫切需要升级绿色铸造工艺，对绿色铸造工艺装备，以及节能、智能化铸造装备需求增长。

随着国际地缘政治的影响持续，俄乌战争对全球经济形势影响加剧，出于政治有利因素考虑，东盟国家和俄罗斯、白俄罗斯等国家制造产业重新考虑战略安全，加上中国"一带一路"的战略，其对中国装备需求呈现增长趋势，我国铸造装备相对欧洲铸造装备具有性能具备同等水平，性价比高优势，这是对我国铸造装备拓展海外市场的新增长机遇。

随着基础设施建设投资加大及城镇化战略进一步推进，预计未来几年全社会固定资产投资将有所增长，工程机械、卡车等商用车、机械装备等行业将有所发展，有利于进一步拓展制芯装备市场空间。

② 铝合金铸件行业

全球铝合金铸件市场持续发展。铸造行业是制造业的基础，铸件市场发展与全球经济运行情况密切相关。铝合金具有质量轻、机械性能好、耐腐蚀性强、易于加工等优点，应用范围不断扩大，目前占全球铸件产量的 17%左右。全球铝合金铸件产量自 2010 年至今基本呈增长态势。在汽车轻量化趋势下，铝合金铸件在汽车零部件制造上的应用仍将逐步增加。根据《铝时代（Aluminium Times）》统计，预计到 2025 年，全球铝合金铸件的市场份额将达到 973.6 亿美元。

我国铝（镁）合金铸件行业发展较快，受汽车轻量化发展、新能源汽车高速增长和出口拉动，产量上升，占比由 2020 年的 13.1%上升至 13.3%，铝（镁）合金铸件产量增长至 718.8 万吨（摘自中国铸造协会的《2021 年度中国铸造行业数据发布》）。《铸造行业"十四五"发展规划》提出，预计到 2025 年，铝（镁）等轻合金铸件产量占比将达到 18%以上。铝合金铸件是目前我国应用最广泛的三大铸件材质之一。我国是氧化铝、电解铝第一生产大国，且下游制造业发达，为铝合金铸件原材料供应及市场应用提供了坚实的基础与广阔的市场空间。中国作为世界上铝合金铸件生产和使用大国，铝合金铸件已成为支撑国民经济发展的重要产业。

铝合金铸件行业的主要特点为产品定制化、客户黏性强、落后产能过剩高端产能紧张等。

（3）主要技术门槛

为应对节能减排及环保要求，需要铸造生产企业不断通过工艺技术升级、生产设备的升级、流程的优化配置、配置砂再生设备等来降低原材料消耗、能源消耗，提升资源利用率。通过不断开发环保工艺及材料来减少废气等的排气，如绿色无机冷芯工艺的应用；为应对目前国内人力资源成本的不断上升及保证产品品质的稳定，需要生产企业大规模应用自动化、智能化的生产装备、流水线等进行生产。

铝合金铸件正朝着轻量化、高性能、高精度方向发展，需要生产企业采用高性能材料技术、绿色的铸造工艺和高端绿色智能铸造设备，如高机械性能铝合金材料、快速铸件样件开发、轻量化近净成型技术、短流程、模拟仿真、精密组芯工艺等先进技术满足客户需求并缩短开发周期及费用、提升成品率；铝合金铸件行业的产品一般均是根据客户的定制化进行生产的，产品前期的设计、开发、试验、产品认证、体系审核等周期非常长，产品一旦认可定型后一般不会轻易进行供应商、工艺、材料等的变更。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司拥有丰富的装备和铸件生产核心技术，依托自主研发能力快速响应铸造工艺革新需求。公司凭借装备及铸造工艺优势积极推动铸件业务发展，并以铸件工艺开发和生产实践带动装备技术优化升级，装备业务与铸件业务相互促进、协同发展，已成长为装备制造与铸件生产联动发展的综合创新型铸造企业。公司在德国莱比锡建立明志科技的欧洲制造基地，与中国总部协同合作，成为放眼看世界的桥头堡，为世界各地的铸造厂提供最佳的解决方案及产品。

公司制芯装备核心技术已有深厚积累，射芯机性能居行业前列，拥有广泛的客户基础及较强的市场影响力。公司是国内无机工艺、冷芯工艺高端制芯设备的主要生产商，与德国兰佩、西班牙洛拉门迪等国际品牌竞争，与云内动力、中国重汽、潍柴动力、广西玉柴、一汽铸造等知名企业保持长期合作关系。公司制芯装备产品已出口法国、墨西哥、塞尔维亚、土耳其等国家及地区，直接参与国际市场竞争。

公司从事铝合金铸造领域近二十年，在铸造工艺尤其是精密组芯铸造工艺、高稳定性模具及夹具技术等方面建立了核心技术壁垒。公司铸件业务定位高端产品、面向国际市场，依托装备业务基础，建成自动化、智能化铸造车间，为客户提供"高难度、高品质、高精度"的铸件生产制造服务。公司运用精密组芯铸造工艺，结合材料应用技术、制芯及组芯技术、工业机器人技术、视觉识别技术、激光在线监测及信息化等技术，开发了铸件绿色自动化生产系统，构建高效智能车间，实现高品质铝合金铸件自动化生产。公司自主设计建造的铸二车间被工信部授予第一批绿色工厂称号。公司与世界主要暖通集团威能、喜德瑞、Ideal 等，以及克诺尔、福伊特、西屋制动等汽车零部件或轨道交通零部件制造商形成长期稳定的合作关系。

目前我司有独立知识产权的精密组芯铸造工艺，这些年在铝铸件的生产上得到非常广泛的应用。2022 年公司在黑色金属特别是球墨铸铁件的研发生产上，有了突破性的进展。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）制芯装备行业

制芯装备是砂型铸造的核心装备，直接影响制芯合格率、制芯效率以及铸件的质量、精度和结构复杂度。李大勇等《铸造技术路线图：普通砂型铸造装备与检测技术》提到，根据有关铸件生产数据统计，由于砂芯质量（主要反映在强度、完整性、透气性、均匀性）造成的铸件废品率均值在 2.5%以上，国内中低端制芯装备的制芯废品率在 5%左右，提升制芯装备性能、优化铸造工艺流程是促进我国铸造产业转型升级的重要途径。砂芯质量是铸件内在品质和尺寸精度的保证，制芯装备行业技术升级以砂芯更致密、尺寸更精密、生产更高效为目标，未来发展趋势为绿色、智能、便利、共享。

①铸造生产环保要求趋严推动制芯装备发展。近年来，国家将绿色铸造理念贯穿铸造生产的全过程，改善作业环境，有效治理污染。无机制芯装备绿色环保，但制芯效率及废砂回收率亟需改进。以"节材、节能"为导向的制芯装备发展趋势。

②制芯装备智能化，铸造车间无人化。以工艺技术数字化、模型化为基础，以智能装备为载体，通过自动化设备、工业机器人、视觉识别及定位、激光在线检测技术及 MES 系统等信息监控技术，实现制芯组芯、浇注、清理、砂回收、机加工、检测等系统互联，构建高效智能铸造车间，实现从制芯到铸件检验入库的全流程自动化、智能化、无人化生产。智能铸造装备成为未来行业发展趋势。

③制芯装备便利化趋势决定了制芯装备行业由单机制造向系统集成的发展方向。制芯装备便利化催生集成式制芯单元需求。以公司 MiCC300 为代表的集成式智能制芯单元，将砂加热、混砂、射砂、砂芯固化等分体设备集成为一个制芯单元，设备安装调试更便利、运行及维保成本更低。另外，同一台设备内可实现混砂后即射砂，现混现用，减少存放时间对芯砂性能影响，提高生产效率及砂芯质量。

④装备产能共享，由生产型制造向服务型制造转变。制芯装备产能共享平台可实现砂芯代工服务，装备企业从提供设备拓展为砂芯服务，实现由生产型制造向服务型制造转变。该模式可减少铸件企业设备投资，提高制芯装备或车间的产能利用率，尤其适合于铸造企业集聚区或铸造产业园。

（2）铝合金铸件行业

我国"双碳"及环保减排的大背景及高质量发展趋势下，铝合金铸件生产的轻量化、高性能和生产过程绿色环保的需求日益迫切，对我国制造业实现高质量发展、可持续发展十分关键，铝合金铸件高质量发展将呈现以下趋势：

①铸件的"高品质化"，随着新能源行业的高速发展需求及铸造工艺及装备性能不断提升，铝合金铸件呈现轻量化、集成化、复杂化、薄壁化的"高品质"趋势，铸件的外观、尺寸精度、内在质量及产品性能的一致性等要求不断提高。

②生产工艺、材料的"绿色化"，随着国家对环保减排要求的不断严格，铸造行业的环保、节约、低排放、低能耗的绿色生产工艺、材料是今后行业发展的必由之路。

③生产过程的"自动化、智能化"，为了保证产品的高品质及应对日益紧的人力资源降低生产成本，生产过程的自动化、数字化、智能化将是今后的主要趋势，工业机器人、智能制造、智能物流、制造执行系统（MES）等技术的不断应用，将推动铝合金铸造领域向智能制造方向发展。

公司持续推进绿色化、节约化、轻量化等工艺技术研究及开发，积极响应国家双碳战略，在铸造工艺领域上不断创新，致力于引领和推动我国铸造行业技术更新与产业升级，为铸造产业绿色智能发展赋能。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减(%) | 2020 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,462,547,005.09 | 1,405,076,090.74 | 4.09 | 783,582,978.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,069,910,378.90 | 1,073,861,334.36 | -0.37 | 454,073,983.28 |
| 营业收入 | 612,664,506.19 | 713,788,813.56 | -14.17 | 612,474,889.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,025,240.48 | 123,360,441.37 | -69.99 | 117,693,293.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,867,949.56 | 99,121,700.29 | -90.04 | 94,661,943.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,999,565.56 | 142,942,170.01 | -101.40 | 144,311,923.37 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.46 | 23.84 | 减少 20.38 个百分点 | 29.82 |
| 基本每股收益(元／股) | 0.30 | 1.12 | -73.21 | 1.28 |
| 稀释每股收益(元／股) | 0.30 | 1.12 | -73.21 | 1.28 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 8.88 | 4.5 | 增加 4.38 个百分点 | 4.34 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

| | 第一季度（1-3 月份） | 第二季度（4-6 月份） | 第三季度（7-9 月份） | 第四季度（10-12 月份） |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 161,097,365.18 | 120,702,531.63 | 179,601,645.71 | 151,262,963.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,123,300.20 | -8,795,026.12 | 18,386,907.40 | 12,310,059.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 11,238,847.18 | -16,986,043.32 | 13,138,206.95 | 2,476,938.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,289,805.01 | -48,336,404.04 | -17,533,701.01 | 54,580,734.48 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 3,735 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 3,827 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |

前十名股东持股情况

| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴勤芳 | 53,300 | 42,439,658 | 34.24 | 42,386,358 | 42,386,358 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 邱壑 | 53,300 | 42,439,658 | 34.24 | 42,386,358 | 42,386,358 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 苏州致新企业管理合伙企业（有限合伙） | -540,576 | 2,081,156 | 1.68 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 吴江东运创业投资有限公司 | 0 | 1,846,154 | 1.49 | 0 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 1,264,328 | 1,264,328 | 1.02 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 | 1,198,826 | 1,198,826 | 0.97 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 苏州致远企业管理合伙企业（有限合伙） | -1,425,301 | 1,180,251 | 0.95 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 东吴创新资本管理有限责任公司 | 151,400 | 1,102,300 | 0.89 | 1,102,300 | 1,538,500 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国银行股份有限公司－汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.81 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 江苏银行股份有限公司－博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 | 973,104 | 973,104 | 0.79 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 1、吴勤芳、邱壑为一致行动人，为公司控股股东、实际控制人，分别持有公司 34.24%股份；2、苏州致新、苏州致远为公司持股平台；3、除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 无 | | | | | | |

存托凭证持有人情况

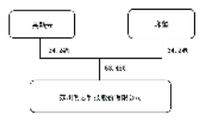
□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

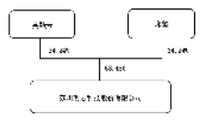
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本节"一、经营情况的讨论与分析"。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：688355　　证券简称：明志科技

# 苏州明志科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 108,631,582.01 | -32.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,041,476.24 | -33.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,655,199.55 | -67.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,822,992.43 | 533.20 |
| 基本每股收益(元／股) | 0.08 | -33.33 |
| 稀释每股收益(元／股) | 0.08 | -33.33 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.93 | 减少 0.47 个百分点 |
| 研发投入合计 | 15,548,630.28 | 10.93 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 14.31 | 增加 5.61 个百分点 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,413,279,202.65 | 1,462,547,005.09 | -3.37 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,080,530,003.59 | 1,069,910,378.90 | 0.99 |

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -1,553,984.53 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,913,793.61 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,411,545.74 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -318,606.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 1,117,912.19 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 6,334,835.75 | |

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

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入 | -32.57 | 主要是报告期内装备项目验收未见明显回升，验收项目极少，同时铝合金铸件国内销量有所下降所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -33.60 | 主要系公司营业收入下降导致产品销售利润降低导致减利 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -67.48 | 主要系公司营业收入下降导致产品销售利润降低导致减利 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 533.20 | 本报告期购买商品支付的现金减少、支付的各项税费减少导致经营活动现金流出同比减少。 |
| 基本每股收益(元／股) | -33.33 | 主要系本期净利润下降及股本增 加所致。 |
| 稀释每股收益(元／股) | -33.33 | 主要系本期净利润下降及股本增 加所致。 |
| 研发投入合计 | 10.93 | 主要系公司持续加大研发投入力度，研发人员数量及人均薪酬增加、与研发相关的长期资产增 加，导致研发费用同比增加。 |

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| | | | |
|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 3,827 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |

前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴勤芳 | 境内自然人 | 42,439,658 | 34.24 | 42,386,358 | 42,386,358 | 无 | 0 |
| 邱壑 | 境内自然人 | 42,439,658 | 34.24 | 42,386,358 | 42,386,358 | 无 | 0 |
| 苏州致新企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,122,356 | 1.71 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 吴江东运创业投资有限公司 | 国有法人 | 1,846,154 | 1.49 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 东吴创新资本管理有限责任公司 | 国有法人 | 1,347,100 | 1.09 | 1,347,100 | 1,538,500 | 无 | 0 |
| 苏州致远企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,126,951 | 0.91 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 800,000 | 0.65 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中信银行股份有限公司－信澳信用债债券型证券投资基金 | 其他 | 766,600 | 0.62 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 国信证券股份有限公司 | 国有法人 | 682,165 | 0.55 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金 | 其他 | 651,374 | 0.53 | 0 | 0 | 无 | 0 |

前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 苏州致新企业管理合伙企业（有限合伙） | 2,122,356 | 人民币普通股 | 2,122,356 |
| 吴江东运创业投资有限公司 | 1,846,154 | 人民币普通股 | 1,846,154 |
| 苏州致远企业管理合伙企业（有限合伙） | 1,126,951 | 人民币普通股 | 1,126,951 |
| 中国银行股份有限公司－汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 |
| 中信银行股份有限公司－信澳信用债债券型证券投资基金 | 766,600 | 人民币普通股 | 766,600 |
| 国信证券股份有限公司 | 682,165 | 人民币普通股 | 682,165 |
| 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金 | 651,374 | 人民币普通股 | 651,374 |
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·汇祥瑞博证券投资集合资金信托计划 | 580,384 | 人民币普通股 | 580,384 |
| 东吴证券股份有限公司 | 549,777 | 人民币普通股 | 549,777 |
| 费晓霞 | 545,320 | 人民币普通股 | 545,320 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、吴勤芳、邱壑为一致行动人，为公司控股股东、实际控制人，分别持有公司 34.24%股份；2、苏州致新、苏州致远为公司持股平台；3、除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：苏州明志科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2023 年 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 104,173,829.45 | 135,568,510.79 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 473,965,760.10 | 527,626,100.55 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 16,003,613.26 | 19,926,384 |
| 应收账款 | 173,089,510.69 | 182,369,007.95 |
| 应收款项融资 | 3,166,028.09 | 22,025.06 