

公司代码：688251

公司简称：井松智能



# 合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年年度报告

2024 年 4 月

## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

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

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

六、公司负责人姚志坚、主管会计工作负责人朱祥芝及会计机构负责人（会计主管人员）朱祥芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的公司总股本（扣减回购专用证券账户中的股份数）为基数分配利润及资本公积转增股本，本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税)。截至2024年3月31日，公司总股本59,428,464股，公司已回购365,474股股份，扣减回购专用证券账户中的股份数后的总股本为59,062,990股。以此计算合计拟派发现金红利12,993,857.80元(含税),占2023年度归属于上市公司股东净利润的30.73%。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2023年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计使用资金总额为人民币9,115,260.57元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红，以此测算2023年度公司现金分红金额合计为人民币22,109,118.37元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的52.28%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。截至2024年3月31日，公司总股本59,428,464股，公司已回购365,474股股份，扣减回购专用证券账户中的股份数后的总股本为

59,062,990股。以此计算合计拟转增26,578,346股,转增后公司总股本增加至86,006,810股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记结果为准）。

本次利润分配预案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

#### 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

#### 九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

#### 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

#### 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

#### 十三、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	管理层讨论与分析.....	14
第四节	公司治理.....	60
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	79
第六节	重要事项.....	86
第七节	股份变动及股东情况.....	117
第八节	优先股相关情况.....	126
第九节	债券相关情况.....	127
第十节	财务报告.....	127

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

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、发行人、井松智能	指	合肥井松智能科技股份有限公司
井松软件	指	合肥井松软件技术有限公司
井松机器人（杭州）	指	井松机器人（杭州）有限公司
高唐穗融七号	指	高唐穗融七号管理服务合伙企业（有限合伙）
江苏星链激光	指	江苏星链激光科技有限责任公司
控股股东、实际控制人	指	姚志坚、阮郭静夫妇
安元基金	指	安徽安元投资基金有限公司
中小企业发展基金	指	江苏中小企业发展基金（有限合伙）
华贸投资	指	华贸投资集团有限公司
凌志投资	指	合肥凌志投资合伙企业（有限合伙）
彝智投资	指	合肥彝智投资合伙企业（有限合伙）
华富瑞兴	指	华富瑞兴投资管理有限公司
股东大会	指	合肥井松智能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	合肥井松智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	合肥井松智能科技股份有限公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
自动化立体仓库	指	自动化立体仓库（AS/RS）是指由立体货架、有轨巷道堆垛机、出入库托盘输送机系统、尺寸检测条码阅读系统、通讯系统、自动控制系统、计算机监控系统、

		统、计算机管理系统以及其他如电线电缆、桥架、配电柜、托盘、调节平台、钢结构平台等辅助设备组成的复杂的自动化系统，旨在实现仓库高层合理化、存取自动化、操作简便化
堆垛机	指	又称“堆垛起重机”，指用货叉或串杆攫取、搬运和堆垛或从高层货架上存取单元货物的专用起重机，是仓库设备的一种
输送机	指	在一定的线路上连续输送物料的物质搬运机械，按照运行方式可分为皮带式输送机、链条输送机、螺旋输送机、滚筒输送机等
分拣机	指	按照预先设定的计算机指令对物品进行分拣，并将分拣出的物品送达指定位置的机械
AGV	指	自动引导小车（Automated Guided Vehicle）的简称，是指装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车
RGV	指	Rail Guided Vehicle（有轨导引车），RGV 小车可用于各类高密度储存方式的仓库，小车通道可设计成任意长度，可提高整个仓库储存量，并且在操作时无需叉车驶入巷道
PLC	指	英文“Programmable Logic Controller”，即可编程逻辑控制器，是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器，在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令，通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程
WMS	指	英文“Warehouse Management System”，即仓储管理系统。仓储管理系统通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，综合批次

		管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统，有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程
WCS	指	英文“Warehouse Control System”，即仓库控制系统。自动仓储系统大致可分为三个层次，最上层是WMS，最下层是具体的物流设备，如巷道堆垛机等；WCS位于WMS与物流设备之间的中间层，负责协调、调度底层的各种物流设备，使底层物流设备可以执行仓储系统的业务流程，并且这个过程完全是按照程序预先设定的流程执行
MES	指	“Manufacturing Execution System”，即制造企业生产过程执行管理系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。MES可以为企业提供的包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台
传感器	指	一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求
mm	指	毫米，一种长度单位
kg	指	国际单位制中度量质量的基本单位
智能仓储物流设备	指	以堆垛机、穿梭车、输送机、空中悬挂小车、提升机、AGV、桁架机器人、码垛机器人和分拣机为代表的智能设备，为智能仓储物流系统的执行机构，

		执行具体的物流任务操作
智能仓储物流软件	指	以仓储管理系统、仓储控制系统和制造执行系统等为代表的软件系统，负责具体的物流信息控制，向物流设备发送指令
智能仓储物流系统	指	由智能仓储物流设备和智能仓储物流软件相互融合、高度集成的系统，发行人的智能仓储物流系统产品按照功能主要可以分为智能产线仓储物流系统、一般智能仓储物流系统等
智能物流装备	指	智能物流设备与智能物流系统的统称

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	合肥井松智能科技股份有限公司
公司的中文简称	井松智能
公司的外文名称	Hefei Jingsong Intelligent Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Gensong
公司的法定代表人	姚志坚
公司注册地址	合肥市新站区毕昇路 128 号
公司注册地址的历史变更情况	2007 年 11 月注册地址为安徽省合肥市瑶海工业园经三路 2 号厂房一房；2020 年 6 月 9 日注册地址变更为安徽省合肥市新站区泗水路以北毕昇路 88 号；2021 年 7 月 21 日注册地址变更为合肥市新站区毕昇路 128 号
公司办公地址	合肥市新站区毕昇路 128 号
公司办公地址的邮政编码	230012
公司网址	<a href="http://www.gen-song.net">http://www.gen-song.net</a>
电子信箱	IR@gen-song.net

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	朱祥芝	鲁晓丽
联系地址	合肥市新站区毕昇路 128 号	合肥市新站区毕昇路 128 号
电话	0551-64266328	0551-64266328
传真	0551-64630982	0551-64630982



电子信箱	IR@gen-song.net	IR@gen-song.net
------	-----------------	-----------------

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》 <a href="https://www.cnstock.com/">https://www.cnstock.com/</a> 《中国证券报》 <a href="http://www.zgzb-bz.com/">http://www.zgzb-bz.com/</a> 《证券日报》 <a href="http://www.zqrb.cn/">http://www.zqrb.cn/</a> 《证券时报》 <a href="http://www.stcn.com/">http://www.stcn.com/</a> 《经济参考报》 <a href="http://www.jjckb.cn/">http://www.jjckb.cn/</a>
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	证券部办公室

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	井松智能	688251	无

#### (二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

### 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
	签字会计师姓名	王彩霞、蒋伟、戴璇
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华安证券股份有限公司
	办公地址	安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号
	签字的保荐代表人姓名	刘传运、叶跃祥
	持续督导的期间	2022 年 6 月 6 日至 2025 年 12 月 31 日

### 六、近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年		本期比上年同期增减 (%)	2021年
		调整后	调整前		
营业收入	664,826,173.53	584,783,675.65	584,783,675.65	13.69	538,640,620.51
归属于上市公司股东的净利润	42,287,315.05	70,894,020.30	70,864,296.84	-40.35	68,288,614.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,218,242.91	49,643,672.38	49,613,948.92	-53.23	56,154,035.21
经营活动产生的现金流量净额	-12,854,312.61	-19,643,277.99	-19,643,277.99	不适用	57,159,793.49
	2023年末	2022年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2021年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	800,609,859.33	771,560,217.91	771,520,289.52	3.77	234,213,301.00
总资产	1,533,897,342.55	1,286,391,926.25	1,286,351,997.86	19.24	833,441,406.24

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年同期增减 (%)	2021年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.71	1.36	1.36	-47.79	1.53
稀释每股收益 (元 / 股)	0.71	1.36	1.36	-47.79	1.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.39	0.95	0.95	-58.95	1.26
加权平均净资产收益率 (%)	5.36	14.09	14.09	减少8.73个百分点	34.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.94	9.87	9.87	减少6.93个百分点	28.22
研发投入占营业收入的比例 (%)	8.61	7.08	7.08	增加1.53个百分点	6.90

注：研发投入占营业收入的比例=剔除股份支付后的研发费用/营业收入

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：主要系公司本期期间费用较上年同期增加、交付项目毛利降低，导致本期利润较上年同

期下降明显所致；

2、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系采购支出以及工资支付等导致经营性应付增加较多所致；

3、基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因说明：主要系本报告期归属于母公司所有者的净利润减少所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	51,825,118.65	219,011,021.45	91,956,689.99	302,033,343.44
归属于上市公司股东的净利润	-9,851,281.03	18,228,974.90	-590,320.56	34,499,941.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,626,920.15	10,948,895.84	-1,539,376.30	24,434,510.33
经营活动产生的现金流量净额	-28,896,485.03	-11,549,105.11	5,284,148.44	22,307,129.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-130,246.07		-7,558.97	—
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,969,585.51		22,453,199.15	16,000,261.36
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	608,995.49		1,446,593.36	344,922.28
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,000,000.00		2,548,600.00	—
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				
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				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				

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				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	-58,131.00		-1,464,149.10	-535,971.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目			21,783.71	-1,362,698.30
减：所得税影响额	3,321,131.79		3,748,120.23	2,311,935.03
少数股东权益影响额（税后）				
合计	19,069,072.14		21,250,347.92	12,134,578.99

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收账款融资	10,081,653.75	4,608,604.97	-5,473,048.78	—
交易性金融资产	—	70,893,643.84	70,893,643.84	893,643.84
其他权益工具投资	—	5,820,000.00	5,820,000.00	—
合计	10,081,653.75	81,322,248.81	71,240,595.06	893,643.84

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

#### 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

井松智能作为智慧物流系统解决方案与制造提供商,专注于为客户提供智能仓储、智能搬运、智能配送、智能工厂、系统平台等核心业务的全方位服务。市场理念“我们井井有条、客户轻轻松松”体现了公司对于提供高效、便捷的解决方案的承诺。

通过专家级的定制化软硬一体的方案咨询与规划设计、软件研发与设备制造、项目实施与售后服务以及先进技术融合与赋能等综合服务,公司致力于帮助客户提升物流效率、降低成本、提高竞争力。在经济下行的挑战下,公司仍然取得了主营业务稳步发展的成绩。

井松智能不断加强产品技术创新和品牌推广,这有助于巩固公司在行业内的地位,并为未来的发展奠定坚实基础。通过持续地提供高质量的服务和解决方案,井松智能将继续为客户创造价值。

#### (一) 报告期内主要财务表现

2023 年度,公司实现营业总收入 66,482.62 万元,较上年度同比增长 13.69%;实现营业利润 4,117.26 万元,较上年度同比下降 45.14%;实现归属母公司净利润 4,228.73 万元,较上年度同比下降 40.35%;公司资产总额 153,389.73 万元,较上年度同比增长 19.24%;归属于母公司所有者权益为 80,060.99 万元,较上年度同比增长 3.77%。同时,公司继续增加市场开拓力度,持续加大对新产品、新技术研发支出,本期销售费用 5,078.66 万元,较上期增加 48.58%,研发费用 5,754.91 万元,较上期增加 37.94%。

#### (二) 报告期内主要经营管理工作

##### 1. AGV 业务发展

公司在智能绿色机器人领域取得了显著进展。公司通过不断的研发,成功推出了多款智能 AGV 产品,包括 300kg 单腿支撑微型搬运 AGV、2t 小精灵、6t 搬运式 AGV 等,实现了对不同场景和客户需求的高度适配。同时,公司在全国范围内成立了 AGV 事业部,以更好地挖掘并服务于当地客户的需求,进一步拓展了市场份额。

##### 2. 行业聚焦

公司专注于化工、冶金、新能源等行业,为这些行业提供智能仓储物流系统解决方案。针对化工、冶金行业的特点和需求,公司成功研发了针对重载痛点的重载 AGV 产品,突破了行业内的技术壁垒,解决了生产中的重要瓶颈问题。同时,在新能源领域,公司与相关企业建立了紧密的合作关系,共同致力于推动新能源技术的发展,为公司未来的增长奠定了坚实基础。

##### 3. 公司治理与数字化发展

公司高度重视治理体系建设和数字化发展,不断加强内部控制和信息披露工作,确保公司运营符合法律法规和监管要求。2023 年,公司启动了新一轮数字信息化项目升级,包括 ERP 系统、PLM 系统等的推进,建立了信息化管理平台,实现了对公司现金流、物流、信息流、设计库等方面的高效控制。这些举措进一步规范了公司的经营管理流程,提高了整体运营效率,降低了管理成本,从而增强了公司的市场竞争力和可持续发展能力。

##### 4. 人才队伍建设

公司将人才队伍建设作为重中之重,不仅注重研发团队的建设,构建了一支高效的核心团队和技术人员梯队,还建立了与经营业绩相关联的薪酬绩效考核体系。这一考核体系不仅激励了员工的积极性,还有效地控制了公司的人力成本。同时,公司也注重企业文化和员工关怀,为员工提供良好的工作环境和成长机会,助力员工个人成长与公司发展的双赢局面。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

井松智能研发与制造智能仓储物流设备、开发智能仓储物流软件，以智能仓储物流设备和软件为基础，为下游客户提供智能仓储物流系统，系国内知名的智能仓储物流设备与智能仓储物流系统提供商。自设立以来，公司依据不同行业特性，经过持续的研发创新积累和多行业项目应用实践，逐步开发了一系列具有自主知识产权技术的智能仓储物流系统，积累了丰富的项目经验，形成了深厚的技术沉淀；在不断拓展新行业应用的同时，公司参与设计承建的多个项目获评省级或国家级标杆工程，有为制造业领域多行业客户提供智能仓储物流系统解决方案的能力，逐步在汽车、有色金属、化工、机械、纺织服装、电子、电力设备及新能源等行业领域形成了较强的竞争优势。日前公司在积极布局实行业聚焦战略，主要着力于冶金、化工、新能源领域，切实希望把绿色物流和智慧物流推广进传统制造企业，帮助其更精准更高效的运作生产。

公司主要产品为以智能仓储物流设备为执行机构、以智能仓储物流软件为控制中心的智能仓储物流系统。这些系统旨在提高客户的生产效率、降低成本，并帮助客户适应日益复杂和变化的市场需求。

智能仓储物流系统典型应用场景如下图所示：



智能仓储物流系统各组成部分对应的关键设备或部件如下表所示：

细分系统	搬运	存取	输送	分拣
图例				
关键设备或部件	AGV 产品矩阵	货架、堆垛机	穿梭车 RGV、输送机、空中悬挂小车 EMS、提升机	分拣机
功能	物料的及时搬运、暂存和缓冲	提高存储容量，实现物料的快速精准出入库	物料的及时输送、暂存和缓冲	物料或快递、包裹的准确快速分类或分拣；缺陷检测；准确及时备货

				等
发展情况	应用场景广，在智能仓储物流系统市场中占最大份额			随着电商、快递行业的发展而快速普及

公司自主研发仓储管理系统（WMS）、仓储控制系统（WCS）、制造执行系统（MES）和（AGV 调度系统）等，并且可与企业管理信息系统（如 SAP、金蝶、用友、鼎捷等）对接，可全面提升企业智能化、信息化管理水平。

报告期内，公司主营业务收入来自于智能仓储物流设备和智能仓储物流系统的销售，具体情况如下所示：

单位：元

项目	2023 年	
	金额	占主营业务收入的比例
智能仓储物流系统	576,330,471.00	88.87%
智能仓储物流设备	72,170,272.11	11.13%
合计	648,500,743.11	100.00%

## (二) 主要经营模式

公司生产经营活动围绕订单展开，除常用备货配件外，公司根据订单安排采购与生产，生产完成后进行安装调试及交付验收。

### 1、盈利模式

公司主要通过向客户提供智能仓储物流设备及智能仓储物流系统获得相应的经营收入。智能仓储物流设备主要为公司自主研发制造，既可独立销售，又可与智能仓储物流软件相互匹配、融合形成定制化的智能仓储物流系统进行销售。

### 2、采购模式

智能仓储物流系统属于定制化的产品，因不同客户对产品用途、性能等要求存在差异，需要有针对性地采购生产所需的原材料，故公司采用行业通行的“以销定产、以产定购”采购模式。

智能仓储物流系统由硬件和软件两部分构成，硬件产品所使用的主要原材料需根据客户的需求情况进行选型或定制化采购；软件产品主要为自行开发。

### 3、生产模式

公司的生产模式为订单式生产，即根据每个客户对项目功能、设备种类、产品交期等各方面的需求，进行设计和设备选型；明确生产任务后，按照交期安排生产任务，项目设计、生产加工、表面处理、成品装配、质检与测试等流程节点前后联动，形成多品种小批量生产。

公司按项目组织生产，智能仓储物流系统与外销智能仓储物流设备生产流程主要分为设计制造和现场施工两个阶段。

### 4、销售模式

公司采取直接销售的模式，根据客户类型不同，分为向终端用户销售、向项目合作方销售；根据获客方式不同，分为公司获客直销模式、通过销售服务商获客的直销模式。

公司智能仓储物流设备与智能仓储物流系统一般采用行业典型的“预收货款+发货收款+验收收款+质保款”结算方式：



预收货款：项目合同签订完成后，开具发票并向客户收取合同总价款的一定比例（一般为 30% 左右）作为预收货款。

发货收款：在主要设备生产加工完成后，经客户在公司现场或项目实施现场预验收合格，向客户收取合同总价款的一定比例（一般为 30% 左右）作为发货款。

验收款：设备在项目实施现场进行安装调试，待产品安装调试结束、试运行一段时间（如需）、客户验收合格后，向客户收取合同总价款的一定比例（一般为 30% 左右）作为验收款。

质保款：项目验收完成后，根据合同规定将该项目合同总价款的一定比例（一般为 10% 左右）作为质保金，在质保期（一般为 1 年）满、无质量问题后收取。

### (三) 所处行业情况

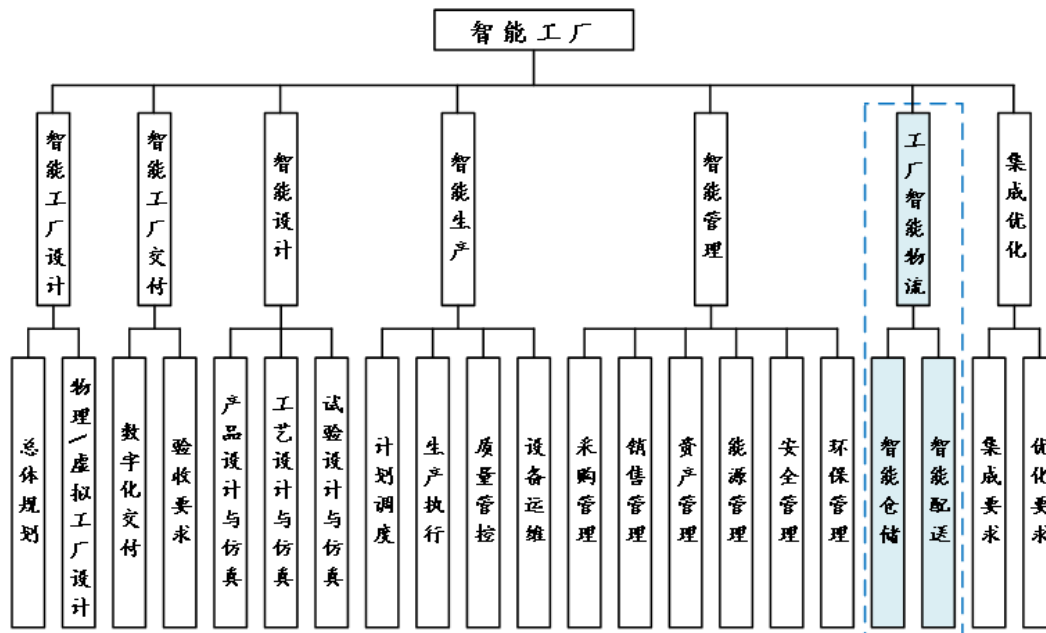
#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

##### ◆公司所属行业及确定依据

公司是一家智能仓储物流设备与智能仓储物流系统提供商，专注于研发与制造智能仓储物流设备、开发智能仓储物流软件，为下游客户提供智能仓储物流系统。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司主营业务属于“C 制造业”中“C34 通用设备制造业”。根据《智能制造发展规划（2016-2020 年）》和《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，公司主营业务属于“智能制造”中的“智能物流与仓储装备”行业。根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》和《战略性新兴产业分类（2018）》，公司行业属于“高端装备制造产业”之“智能制造装备产业”之“其他智能设备制造”行业领域。

综上，公司主营业务属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年 12 月修订）》第四条所规定的（二）“高端装备领域”之“智能制造”行业领域。



来源：《国家智能制造标准体系建设指南（2021年版）》

##### ◆行业发展阶段

智能仓储物流系统是实现智能仓储物流的载体。智能仓储物流是指物流过程的智能化，其以信息交互为主线，使用条形码、射频识别、传感器等先进的物联网技术，集成自动化、信息化、人工智能技术，通过信息集成、物流全过程优化，实现物流过程的智能化。

随着我国工业和经济的发展，仓储业的现代化要求也在不断提升。从发展历程来看，物流仓

储主要分为以下五个阶段：



同时互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的应用在仓储业中也不断成熟，标志着我国仓储物流发展正处在集成自动化向智能化发展阶段。

#### ◆行业基本特点

##### (1) 技术系统集成化

在智能物流和智能制造领域，解决方案包含多种技术的应用，通常是将软件、硬件与通信技术组合起来满足需求，将原本多个独立的系统和设备进行集成，集成后的各系统和设备高度融合，能够有机、协调地工作，以发挥整体效应，充分满足客户需求。智能化处理不仅需要自动化的设备，同时也需要对系统操作进行优化的智能化软件。随着人工智能、视觉识别、红外通讯、激光定位、大数据、物联网、云计算、5G 通讯等前沿技术均在智能物流和智能制造领域中逐步得到广泛应用，系统产品会集硬件设备、电子技术、信息处理、软件算法等为一体，从而更好地提升生产及物流作业水平效率和降低成本，进一步提升制造业供应链智能化水平。物联网信息技术的发展带动了智能物流装备技术的提升，也使得物流行业的工作效率迅速提升，促进智能物流装备行业的发展。

##### (2) 客户应用定制化

不同行业和客户对仓储物流解决方案的需求有着较大的差异，由于智能物流的输送系统、分拣系统、仓储系统和智能工厂系统的应用场景不同，客户对系统的需求存在较大差异。为使客户建设的系统能够更加贴近使用需求，需要在项目建设初期根据客户的行业特点、行业规范、货品类型、功能需求、相关配套工程、预算规模等众多因素进行方案设计，并针对客户的需求进行定制化的软硬件产品研发，以更好地服务客户。通过软件管理硬件资源，将实现硬件资源虚拟化、物流流程数据化、管理过程可编程、一切数据流程化，通过软件运行处理大数据，做出科学决策，客观地分析客户自身的物流需求和管理水平，做出定制化的仓储物流自动化系统解决方案，以更好地满足客户的个性化需求。

##### (3) 数据处理智能化

智能化是物流自动化、信息化的一种高层次应用，智能处理技术应用于企业内部决策，可通过对大量物流数据的分析，对物流客户的需求、商品库存、物流智能仿真等作出决策。物流作业过程中存在大量的运筹和决策，如库存水平的确定、运输（搬运）路线的选择，自动导向车的运行轨迹和作业控制，自动分拣机的运行、物流配送中心经营管理的决策支持等问题，全面利用智能化技术，即思维、感知、学习、推理判断和自行解决原料入厂、生产加工、成品仓储及配送作业中某些问题的能力，使商品或货品从源头开始被实施落实跟踪与管理，实现信息流快于实物流，极大地提高生产及仓储作业的高效性、方便性、快捷性、精准性和安全性。物流智能获取技术助力物流从被动走向主动，实现物流过程中的主动信息获取，运输过程与货物的主动监控及物流信息的主动分析。

#### ◆行业的主要技术门槛

从智能装备制造产业链的构成看，该行业涉及智能装备（如微电子器件、仪器仪表、机器人、

数控机床、服务机器人等自动化智能化组件或装备)、工业互联网(如机器视觉、传感器、RFID、工业以太网)及工业软件(如 ERP/MES/DCS)等软硬件技术,集成了智能感知、控制技术、人工智能、执行技术和数字化技术等多项先进技术,上述软硬件技术覆盖多学科知识、技术含量高、工艺精度高、组装调试过程复杂。

从技术角度看,目前该行业的技术门槛主要集中在仓储、拣选和搬运机器人的运动姿态控制与高速稳定取放货技术、基于视觉识别和人工智能的精准定位技术、基于数字孪生的仓储分拣搬运等业务场景的3D可视化建模和实时动态监控技术、基于大数据分析的系统级预防性维护技术。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

井松智能是一家国内知名的智能仓储物流设备与智能仓储物流系统提供商。通过持续的研发积累,公司陆续推出堆垛机、穿梭车、空中悬挂小车、重型五轴桁架机器人、多种规格型号的AGV等产品,各产品不断优化升级,较好地满足了下游的多样化需求。

成立至今公司累计实施了几百项智能仓储物流系统项目,逐步在汽车、化工、机械、纺织服装、电子、电力设备及新能源等行业领域形成了一定的竞争优势。公司注重底层核心技术研发,实现核心设备的自主可控,在多年业务发展过程中积累良好的研发基础,形成了快速研发和迭代的能力。公司能够根据客户特点,快速开发特殊设备。

公司多项产品荣获研发成果奖励,参与设计承建的多项大型自动化立体仓库及物流输送系统项目获评国家级、省级标杆工程,体现了公司产品在智能仓储物流应用领域具有较高的市场地位。同时公司是国家级专精特新“小巨人”企业(第三批)、国家高新技术企业、安徽省企业技术中心。

其中AGV是公司的优势产品,各项性能指标较优,最大起升重量指标达到国际先进水平。导引(停止)精度、导航方式、最大起升高度、最大行驶速度指标处于国内先进水平,行驶&旋转能力处于国内主流水平;公司的堆垛机、穿梭车、托盘输送机 and 提升机等自研自产产品,大多指标处于国内先进水平,部分指标达到国际先进水平,载重能力优势明显。其余指标基本处于国内主流水平。

## 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) 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况

智能仓储是智能物流中的重要环节,影响着传统物流业产业转型升级,是实现“中国制造2025”的重要组成部分。智能仓储的应用,保证了物流更精细、更及时、更柔性、更智能,可以帮助传统制造企业更加精准,高效地处理仓库日常业务,推动传统制造业转型升级。

#### ① 新技术发展情况

随着计算机与通信技术的迅猛发展,智能仓储物流系统也逐步完善和进步,无论是仓储、运输,还是配送各环节都融入了前沿的技术,极大提高了仓储物流的效率和服务质量。基于互联网技术,智能仓储物流系统可以对物流各环节进行实时监测和分析,随着互联网技术的应用,仓储物流管理将更加精准、高效;物联网技术可以对物品进行跟踪识别以及监控维护等,利用物联网技术可完成物流环节中标签信息的流转,实现物流节点与物品之间智能化、交互式的通信;通过赋能仓储物流各环节,人工智能实现智能配置物流资源、优化物流环节、减少资源浪费,大幅提升了仓储物流运作效率;智能仓储物流数字化产生大量数据,在大数据技术的保障下,仓储物流大数据支持多种决策辅助应用,提升仓储物流运营质量和管理效率;云计算技术已经被应用于仓储物流云平台的建设,依托仓储物流云平台,智能仓储物流系统将系统中各个流程包含的数据进行连接整合,并根据分析数据进一步调整仓储物流管理。

#### ② 新产业发展情况

智能仓储物流系统应用服务领域不断深化与拓展,如新技术的广泛应用加速了纺织服装、轻工制造等行业的智能仓储物流系统建设,新零售、第三方物流等新兴行业的智能仓储物流应用也在快速发展;智能仓储物流系统助力智能工厂建设,如智能产线仓储物流系统通过自动化物流设

备，完成企业生产制造各个流程与工序间的物料输送，为工业制造企业建设智能工厂提供产线物流整体实施方案。

从行业参与度来看，中国智能仓储企业参与度较高的行业为医药制药、食品饮料、电商物流、汽车、3C 家电以及烟草等行业。但随着土地成本和人工成本的不断攀升，不仅仅流行业对智能物流系统的需求越来越强，传统制造业也需要提高自动化率、全产业链协同和生产效率等，均对物流提出要求，智能仓储已逐步渗入到军工物流、冷链物流、新能源、石油化工、半导体等新兴行业。

### ③ 新业态发展情况

目前，智能仓储物流需求呈现多元化、多样性特点，市场不断地演变出缓解存储用地紧张的密集型仓储系统，以优化流程提高效率为目标的生产型仓储系统，或者是智能决策型仓储系统等。多样化的需求促进了仓储物流技术发展创新，也为不同类型的仓储物流供应商提供了更广阔的应用场景和更丰富的服务形式。在智能制造产业的发展热潮下，智能仓储物流正在催生全新的业态，由多个提供单一产品或服务的供应商共同构建协作系统，形成融合发展的生态圈。

### ④ 新模式发展情况

在研发创新、经验积累和技术进步的助力下，近年来智能仓储设备厂商纷纷尝试向集成商转型，以谋求更大的发展空间。国内部分企业除了提供智能仓储物流技术和设备，逐渐开始布局代运营和提供租赁服务，寻找新的利润增长点。

## （2）智能仓储物流的未来发展趋势

**技术应用的普及与深化：**随着物流行业与互联网的深度融合，智能仓储物流系统将成为推动物流业发展的重要动力。未来物流装备将更多地采用虚拟仓库、智能仓库、物流机器人、物联网等先进技术，提高仓储物流管理的效率和安全性。

**数字化转型的加速：**新技术、新模式的不断涌现将推动物流业加速数字化转型。智能仓储物流系统将趋向于柔性化、数字化、智能化和高密度存储，使系统具备更高的可塑性、适应性和智能化水平。

**智能化系统的发展：**智能仓储物流系统将逐步发展出具有思维、感知、学习、推理判断能力的智能化系统。这将有效提升仓储物流系统的智能化水平，实现更快速、高效、安全、经济的物流配送服务。

**高密度存储方案的应用：**未来智能仓储物流系统将更多地采用高密度存储方案，通过精确的坐标管理每个自运行货格单元，最大化利用空间，提高仓库存储效率。

**智能化解决方案的提出与应用：**随着数字化转型的加速，物流管理者将提出更多的智能化解决方案，如虚实结合、软硬兼具、远程操控等，以满足不断变化的市场需求，推动智能仓储物流系统的进一步发展和应用。

综上所述，智能仓储物流系统在未来的发展中将呈现出数字化、智能化、柔性化和高效化的趋势，成为推动物流业发展的重要力量，为提高物流发展的质量和效率，降低物流成本，实现物流行业智能化、标准化和绿色化发展提供新的路径和方向。

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司始终坚持创新发展战略，重视研发投入，坚持智能仓储物流系统核心设备自研自产，构建全面综合的智能仓储物流系统集成能力，强化产品与系统个性化的开发与设计，依靠核心产品设计系统方案专注于为制造业领域多行业客户提供智能仓储物流系统解决方案，经过多年的发展，公司积累了一系列先进的技术。公司形成了自身的技术路线与方法，掌握了行业通用的技术，并依靠自主研发积累了在行业内具有先进水平的 8 项核心技术：

名称	技术内容	技术先进性
AGV 车载控制系统技术	<p>AGV 车载控制系统核心的技术主要包括 AGV 运动控制、AGV 导航：</p> <p>1. AGV 运动控制。AGV 运动控制通过运动控制器实现，公司运动控制器可以根据不同车辆的机械结构，载荷，单舵轮、双舵轮、差速轮和全向轮等车型，使用不同的算法获得不同的控制数据来实现高精度的控制，以适应不同类型 AGV 的运动控制。</p> <p>2. AGV 导航。公司自主研发的 AGV 导航技术支持二维码导航、激光 SLAM 导航(自由导航)、激光反射板导航、视觉导航以及混合导航等多种导航方式。其中，视觉导航技术利用相机采集货物或地面纹理特征，通过 SLAM 等其他算法，实现图像匹配，基于图像匹配生成路径地图和实现 AGV 的实时定位。</p>	<p>1. 公司自研自产的 AGV 产品均使用自主研发的车载控制系统，摆脱了对国外公司的依赖，实现自主可控。</p> <p>2. 公司的 AGV 车载控制系统，行驶速度可达 3 米/秒，定位精度达到 <math>\pm 5\text{mm}</math>，系统性能达到国内先进水平，与国外控制系统水平相当。</p> <p>3. AGV 导航技术达到行业先进水平，其中视觉导航技术在工业低算力 CPU 条件下，通过算法获取地面纹理及托盘、货物特征，可实现智能状态感知、实时分析决策、精准高效执行和智能安全管控等功能。公司 AGV 车载控制系统的自主生产成本是国外同等级产品售价的 10%-20%左右，因而使得自产 AGV 产品具有价格竞争优势。</p> <p>4. 车载控制系统的导航技术先进，特别是视觉导航技术，安全性高，可对悬空障碍物、低矮障碍物、凹凸地面等精准识别，确保复杂场景下的运行安全；可实现不规则、多品类货物的取放；可实现动态物、准静态物、静态物的有效区分；精度高，基于视觉信息的末端伺服控制，可实现高精度操作。</p>
重载叉车式 AGV 机械结构设计及运动控制技术	<p>重载叉车式 AGV 相关的核心技术主要包括机械结构设计和运动控制：</p> <p>1. 重载叉车式 AGV 机械结构设计采用双电机行走驱动方式，使用双电机转向+差速双驱动转向，创新了传统叉车转向驱动方式；使用</p>	<p>1. 重载叉车式 AGV 机械结构设计技术先进性。采用电机行走驱动替代传统燃油驱动，降低了机械加工难度，提升了响应速度；采用电机转向替代传统液压转向，额外的差速补偿进行辅助转向，避免转向过程中出现滑动，控制响应性较快；采用支点浮动</p>

	<p>双定向轮+双驱动轮（含双转向）结构，避免转向过程中出现滑动，提高车辆行驶的稳定性的。</p> <p>2. 重载叉车式 AGV 运动控制在公司自主研发的 AGV 运动控制器的基础上，根据重载叉车式 AGV 行驶的运动特性，研发设计了不同权重关系的航向控制量与横向控制量等四个自由度的算法，满足不同运动状态下的精度需求；引入运动规划器，依据限速或非限速路况，自适应平稳调节加减速，保证不同运动切换的连续性、平稳性。</p>	<p>结构，降低了对地面条件的要求，可使承载轮受力均匀，避免集中载荷的出现，提高车辆行驶的稳定性的。重载叉车式 AGV 机械结构设计技术获得发明专利授权：一种全向背负式 AGV 的车架支撑结构及托盘车（ZL202010652621.3）；申请的“一种重载堆高叉车式 AGV”发明专利，进入实质审查阶段。</p> <p>2. 重载叉车式 AGV 运动控制。自主研发的先进控制算法，使重载叉车式 AGV 具有优异的性能，总重 40 吨（自重 20 吨、载重 20 吨）的 AGV 直线行驶速度可达 1.0m/s，弯道行驶速度可达 0.5m/s，停止精度±10mm，与国际领先企业同类产品指标水平相当；根据导航采集的数据，引入运动规划器可以有效防止 AGV 突然转向引起的打滑现象，保证了运动的平滑性与稳定性；以及 AGV 工作状态下取放货时的定位精度，满足多场景需求。</p>
<p>AGV 执行机构设计技术</p>	<p>1.搬运机器人机械抓斗。该技术通过设计连接杆、固定板和支撑杆等，可在将竖向的物料抓住后，将物料旋转 90°，使得物料与地面呈水平方向，从而不会出现物料抖动掉落的现象。</p> <p>2.AGV 车载机械手。通过设计滑块、电动伸缩杆和限位板等，构建支撑结构，稳定车体的重心，方便抓取重的物料。</p>	<p>1. 搬运机器人机械抓斗。解决了物料抖动掉落的问题，防止出现物料掉落砸伤工人的现象。该技术获得发明专利授权：一种搬运机器人机械抓斗（ZL202010655740.4）。</p> <p>2.AGV 车载机械手。保证车体稳定，方便机械手抓取重的物料。该技术获得发明专利授权：一种 AGV 车载机械手（ZL202010655755.0）。</p>
<p>AGV 设备参数矫正及自动上线技术</p>	<p>AGV 设备参数矫正及自动上线核心技术包括 AGV 激光导航仪自动标定、舵轮安装偏角自动标定、系统关键运动参数自整定和偏离轨道自动上线功能等。该类技术体系利用激光导航仪输出的坐标差值、视觉相机检测等，自动标定激光导航仪和舵轮安装偏角；通过在运动过程中建立不同参数的目标函数，找出使目标函数最优的参数；通过计算当前 AGV 姿态与既定路线的偏差，实时。规划合理的样条曲线，保证 AGV 可以平滑地回到既定的路线。</p>	<p>（a）融合了激光导航仪的本身特性以及标定平台的视觉检测技术，并通过数学解算得出舵轮安装偏角，全程自动化运行，标定结果稳定、精度高。</p> <p>（b）在设定模式下，系统能够自整定到目标函数的最优参数；可以大幅减少设备关键参数的调试时间，且能够保证多设备在关键性能上的一致性。</p> <p>（c）偏离轨道自动上线功能有效减少 AGV 在偏离路线或发生短暂故障后的复位时间，平滑的路线规划安全性更高；自动上线也可以远程控制。该技术获得了软件著作权：基于多传感器信息融合的 SLAM 技术及混合导航系统 V1.0（2021SR1220733）、平衡重式叉车 AGV 控制系统软件 V1.0.0（2019SR1352237）</p>

<p>堆垛机结构设计技术</p>	<p>堆垛机结构设计核心技术主要包括轻载超薄型货叉、一种便于更换的堆垛机货叉、节能平衡式堆垛机提升配重和地轨偏置载货台下沉低位取货等：</p> <p>(a)轻载超薄型货叉。该技术提供一种堆垛机存取货物的货叉装置，该货叉在满足刚性需求的条件下，具备轻载、超薄的特点，与之配套的托盘也具有超薄的特点，托盘尺寸的减小可有效增加单位空间内的货位数量，提高仓储空间的利用率。</p> <p>(b)一种便于更换的堆垛机货叉。该技术针对现有技术的缺陷和不足，提供一种设计合理、使用方便的便于更换的堆垛机货叉，其通过插设的结构将货叉与顶升机构连接，方便进行连接固定，且货叉上设置有垫起的结构，能够对货叉上的货物进行微调顶起。</p> <p>(c)节能平衡式堆垛机提升配重。应用该技术设计重载堆垛机配重笼总成，配重笼通过钢丝绳和载货台连接，上横梁设置定滑轮改变力的方向，当载货台在高位时，配重笼在下方，可以平衡堆垛机高位运行时的重心，使堆垛机运行更加稳定可靠；该设计可减小提升电机功率，具有节能降耗的优势。</p> <p>(d)地轨偏置载货台下沉低位取货。该技术将堆垛机地轨偏移巷道中心一定量的距离，堆垛机可以将货叉电机沉到轨道面以下，降低载货台的取货空间，有效提高立库的库容率。</p>	<p>等。</p> <p>(a)轻载超薄型货叉有效解决了货叉强度的要求，减少了阻力，实现了无噪音；货叉和配套的托盘具有超薄的特点，托盘尺寸的减小增加了单位空间内的货位数量，提高了自动化立体库的库容率。轻载超薄型货叉获得发明专利，专利号：ZL201110085840.9。</p> <p>(b)一种便于更换的堆垛机货叉 通过提供一种设计合理、使用方便的便于更换的堆垛机货叉，解决现有堆垛机货叉技术的缺陷和不足，使得堆垛机货叉更换方便快捷。一种便于更换的堆垛机货叉获得发明专利，专利号：ZL202010659499.2。</p> <p>(c)节能平衡式堆垛机提升配重 可以降低整车载货台在高位时的重心，减少在启停时的晃动幅度，平衡堆垛机重心，保障堆垛机的平稳运行；减小提升电机功率，可以降低约 30%的能耗。根据《科技查新报告》，在所检索国内文献中未见有相同技术特征的节能平衡式堆垛机提升配重技术的报道。</p> <p>(d)地轨偏置载货台下沉低位取货降低了取货位高度，增加了库容率。根据《科技查新报告》，在所检索国内文献中未见有相同技术特征的地轨偏置载货台下沉低位取货技术的报道。</p>
<p>穿梭车结构设计技术</p>	<p>穿梭车结构设计核心技术主要包括重载穿梭车顶升旋转输送物料、重载穿梭车运输安全防护、从动轮曲柄和四轮悬挂及变轨等。重载穿梭车顶升旋转输送物料技术与重载穿梭车运输安全防护技术，实现了车辆运输过程中货物的同步旋转，防止穿梭车从高速运行到停止过程中，由于速度高、惯性大导致的车体滑动，避免定位误差，从而确保货物与加工工位及设备的精准对接。曲柄软连接、四轮悬挂及变轨技术，使得穿梭车在较小转弯半径快速运行时能够保持状态平稳，可以实现多车变轨需求。</p>	<p>(a)重载穿梭车顶升旋转输送物料 通过将旋转装置和提升装置集合，实现复合运动，提高转运效率。申请的“一种重载液压顶升旋转一体式卷材提升车”发明专利，进入实质审查阶段。根据《科技查新报告》，在所检索国内文献中未见有相同技术特征的重载液压顶升旋转一体式物料提升车技术的报道。</p> <p>(b)重载穿梭车运输安全防护 通过设置锁紧机构等，防止母车运行时子车在子车导向轨上窜动滑脱，避免子车运行时母车前后窜动，保证转运过程的安全性和连续性。根据《科技查新报</p>



		<p>告》，在所检索国内文献中未见有相同技术特征的高速重载子母车防窜动技术的报道。</p> <p>(c) 从动轮曲柄和四轮悬挂及变轨 创新设计了一种曲柄软连接、四轮三点支撑等机械结构，有效解决了穿梭车行驶中轨道中心距偏差和轮子悬空的问题，以及设计的活动轮箱结构满足了多车交叉变轨的需求。该技术获得发明专利授权：带式提升悬挂变轨小车 (ZL201310039405.1)。</p>
<p>分拣控制技术</p>	<p>分拣控制核心技术主要包括分拣动车组、摆轮高速分拣和无编码器跟踪分拣控制等：</p> <p>(a) 分拣动车组 通过电机驱动车体，带动多个拖车（可移动的输送线体），在分拣轨道上高速行驶，与地面的各个工位（固定的输送线体）进行实时通讯，完成多个货物的导入/导出需求和货物的循环分拣。</p> <p>(b) 摆轮高速分拣 通过同步带实现换向、伞齿轮机构进行输送，单位时间内能将重量重、数量多的物品分配到相对应的出货口。</p> <p>(c) 无编码器跟踪分拣控制通过 PLC 程序算法，实现无编码器的货物位置跟踪，可适用于分拣口距离长、分拣口数量多、分拣布局多变的场景。</p>	<p>(a) 分拣动车组 分拣动车组采用牵引车头带动多台分拣输送线体的方案，可根据效率要求配置分拣输送线体的数量，该分拣系统设备组合灵活度高、造价低，可复制性高，易于标准化。该技术获得发明专利授权：分拣动车组 (ZL201410533108.7)、一种货物分拣系统用物品输送机构 (ZL202010659497.3)。</p> <p>(b) 摆轮高速分拣摆轮高速分拣采用同步带设计方案，比同行业中 O 型带的方案控制精度高，同时弥补了 O 型带易打滑的不足，可适用重量大的货物的分拣，并具有速度快、效率高的特征。</p> <p>(c) 无编码器跟踪分拣控制 该技术不需要安装编码器，适用于所有类型设备的货物位置跟踪，方案灵活、硬件需求简单，尤其对于复杂的分拣项目，优势更为明显。根据《科技查新报告》，在所检索国内文献中未见有相同技术特征的非编码器跟踪分拣控制技术的报道。</p>
<p>货物出入库策略优化及设备调度技术</p>	<p>货物出入库策略优化及设备调度技术主要包括基于数据分析辅助出入库策略、基于设备状态监控的动态选择出入库口和多算法融合的统一调度等：</p> <p>(a) 基于数据分析辅助出入库策略 在现有物理设备布局和物料存储信息的基础上，通过大数据分析结果定义货物存放属性、计算获取出库属性，并结合 WCS 实时收集设备状态等制定储位分配策略，实现了货物高效存取。</p>	<p>公司的智能仓储物流软件系统均为自主开发，该技术优化了智能仓储物流软件系统的调度策略。基于该技术的智能仓储物流软件系统采用模块化设计，可满足不同行业的应用场景需求，适应性强；可与客户的企业管理信息系统（如 SAP、金蝶、用友、鼎捷等）对接，兼容性强。</p> <p>(a) 基于数据分析辅助出入库策略 从多个维度计算和筛选存取货位,通过配置加定制化的方式让仓库存取更加智能化。该技术获得 软件著作权：生产制造业 WMS 管理系统 V1.0</p>



	<p>(b) 基于设备状态监控的动态选择出入库口 WMS 依据物料属性确定存取的起止列表（多个终点）后下达物料出入库任务，WCS 依据各设备的实时运行状态、运输路径交通状况、出入库口接驳情况等信息，动态筛选执行任务的设备和确定物料的出入口，高效完成物料运输。</p> <p>(c) 多算法融合的统筹调度 智能识别调度场景，实时获取全局设备状态，并发调度多设备协调工作，提升自动化立库的存取效率。</p>	<p>(2020SR1583608) 等。</p> <p>(b) 基于设备状态监控的动态选择出入库口 结合 WMS 和 WCS 的优势，利用 WMS 对物料状态的管理以及 WCS 对设备状态的监控和输送路径的计算，高效完成物料运输。该技术获得软件著作权：井松自动化物流及智能仓储 WCS 管理系统 V1.0 (2020SR1593366) 等。</p> <p>(c) 多算法融合的统筹调度 能够智能识别匹配调度路径，统筹调度效率较高，对于不同项目的类似场景，调度策略在逻辑上保持统一，提高了维护的便利性。该技术获得了软件著作权：井松智能 AGV 多台调度系统 V1.0 (2020SR1593345) 等。报告期内，公司核心技术无明显变化情况。</p>
--	---	--

## 国家科学技术奖项获奖情况

□适用 √不适用

## 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

√适用 □不适用

认定称号	认定年度	产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业	2021	无

## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内公司获得有效授权专利 13 项，其中发明专利 6 项、实用新型专利 5 项、外观设计专利 2 项，获得软件著作权 5 项。公司自主研发积累了多项核心技术，该等技术应用方案显著改善了仓储物流设备的安全性和可靠性，提升了智能仓储物流系统的整体运作效率。持续的技术投入及技术储备为公司的发展战略提供了技术保障。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	10	6	58	19
实用新型专利	18	5	126	102
外观设计专利	4	2	67	63
软件著作权	5	5	83	81
合计	37	18	334	265

## 3. 研发投入情况表

单位：万元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	5,722.05	4,139.17	38.24
资本化研发投入	—	—	—
研发投入合计	5,722.05	4,139.17	38.24
研发投入总额占营业收入比例 (%)	8.61	7.08	增加 1.53 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	—	—	—

注：研发投入已经扣除股份支付金

## 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

□适用 √不适用

## 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	智能仓库管理系统研发 V2.0	3,580.00	439.94	2809.85	研发升级阶段	<p>在于提高仓库管理效率、实现精细化的库存管理、改善订单处理和配送效率、降低人为错误和成本，以及支持数据分析和决策优化。通过应用先进的技术和系统化的管理，智能仓库管理系统可以帮助企业提升竞争力，提供更好的客户服务，并为企业实现可持续发展提供支持</p>	<p>物联网技术应用：智能仓库管理系统利用物联网技术，将仓库内的设备、货物和传感器等连接到互联网，实现实时监测和互联互通。这使得仓库内的各个环节可以自动化、智能化的进行协调和管理。</p> <p>人工智能的运用：通过人工智能技术，智能仓库管理系统可以对海量的数据进行分析和学习，从而优化仓库管理策略和决策。例如，利用机器学习算法对历史数据进行分析，可以优化货物的存放布局，减少仓库内的拣货时间和路径。</p> <p>自动化设备和机器人应用：</p>	<p>1)零售和电商行业：随着电商行业的快速发展，智能仓库管理系统对于零售商和电商平台来说变得尤为重要。系统可以通过自动化和智能化的方式实现快速高效的仓库操作，提供准确的库存管理和快速的订单处理，以满足零售商和电商的仓储和配送需求。</p> <p>2)物流和供应链管理：智能仓库管理系统在物流和供应链管理领域也具有广阔的应用前景。系统可以提供实时的库存跟踪和管理，优化物流路径和运输计划，通过自动化和智能化的方式提高物流效率和准确性。</p> <p>3)制造业：智能仓库管理系统对于制造业来说也具有重要意义。</p>

							<p>智能仓库管理系统使用自动化设备和机器人来代替人工进行货物的存储、拣货和包装等工作。这些设备和机器人通过与仓库管理系统的联动，能够实现高速、高效、准确的仓储和物流操作。</p> <p>大数据分析 and 预测：智能仓库管理系统可以收集大量的仓库操作数据，通过大数据分析平台对数据进行挖掘和分析，提供实时的仓库运营指标，预测库存需求和货物流动趋势，以便更好地优化仓库管理和资源调配。</p>	<p>系统可以提供准确的物料供应，优化零部件的库存和配送管理，实现生产线的自动化衔接和灵活的生产规划。</p> <p>4)冷链物流：在冷链物流领域，智能仓库管理系统可以实现对温度、湿度等环境参数的实时监测和控制，从而确保冷藏和冷冻货物的质量和安全。</p> <p>5)其他行业：除了上述行业，智能仓库管理系统还具有广泛的应用前景，涵盖医药、食品、汽车、快递等不同领域的仓库管理需求。</p>
2	重载双驱平衡重式移动机器人开发	800.00	759.73	759.73	<p>1.完成底盘控制平台搭建与控制算法开发与测试；</p> <p>完成原型机 4t 平衡重开发与测试，结果符合设计目标，空载速度达到 3.2m/s，满载 2.5m/s，停止精度 &lt; 10mm，均已超出设计目标；</p>	<p>完成移动机器人整机开发，达到以下技术指标：</p> <p>额定起升重量 5000Kg（载荷中心 600mm 时）；起升高度 3000mm；</p> <p>车体空载速度 3m/s，满载 2m/s</p> <p>车体行走精度 ±10mm，角度精确度达到 ±0.5° 起升精度 ±5mm。</p>	<p>此重载双驱平衡重式移动机器人为全新开发，该产品的成功开发将具有国内领先、国际一流水平</p>	<p>根据公司现有的叉车技术和激光导航技术，配合公司自主开发 WCS,WMS 等仓储管理软件及激光导航系统，自研控制系统，可实现平库内，能代替人做某些单调、频繁、劳动强度大且重复长时间作业或是危险、恶劣环境下的作业。车间物料配送，减少车间过道作业人员，打造绿色化工厂</p>
3	智能变	1,400.00	645.72	645.72	开发阶段（延续）	完成移动机器人整机开发，达	此智能变位高速料箱移动机	根据公司现有的料箱 AGV 技

	位高速料箱移动机器人开发					到以下技术指标： 额定负载 300Kg；最大起升高度 5000mm；车体空载速度 2.0m/s，满载 2.0m/s；车体行走精度±10mm；角度精确度达到±0.5°；起升精度±5mm。	器人为全新开发，该产品的成功开发将具有国际领先水平	术，在配合公司自主开发 WCS,WMS 等仓储管理软件及二维码导航系统和自研控制系统，研发的智能变位高速料箱 AGV 可以实现高速运行和大存储量，极大的提升了工作效率；同时可以很好的覆盖目前市面上市料箱 AGV 的功能，可以直接替换，提升的市场竞争力。
4	一种基于永磁电机的高性能一体化 AGV 舵轮系统研发	700.00	684.73	684.73	研发升级阶段	完成此 AGV 舵轮开发,达到以下技术指标： 额定轮荷：6000Kg-20000Kg；行走速度：空载速度 1.2m/s，满载 0.8m/s；行走加速度：0.6 m/s <sup>2</sup> ；转向速度：≥80° /s；行走精度±10mm。	此 AGV 舵轮系统的研发将降低重载 AGV 的成本水平，提高了重载 AGV 的普及能力，该产品的成功开发将具有国内领先水平。	依据公司现有的叉车技术和控制技术，来设计一款基于永磁电机的高性能一体化 AGV 舵轮系统，解决目前使用的舵轮，整体运行效率、控制精度、成本、交期等问题。行走电机统一采用 112V 13kw/20KW 两个版本的永磁电机，统一两套电机驱动器提高运动控制算法的快速适配；高电压还有提高充电速度的优势这套舵轮系统开发下来将大幅降低重载车型的关键部件成本，成本降低 30%
5	一种独立集成式智能自动清扫货架机器人研发	900.00	505.18	505.18	1.试验方法：进行 8 小时不间断负载运行实验，进行车体行走及顶升升降、粉尘清扫、吸尘。 2.技术工艺路线： 搭建一个清扫货架系统，包括一套调度系统，一套货架	完成自动清扫机器人开发，达到以下技术指标： 行走速度 4.2m/min，毛刷旋转速度 1500r/min。	独立集成式智能自动清扫货架机器人解决了立体仓储面粉库横梁长期堆积面粉导致虫害的问题，该项技术为全球首创。解决了货架横梁清扫难度大，操作风险高的难题。	针对面粉库，面粉在长期搬运及存储的过程中，面粉不可避免的会落在货架横梁上。货架横梁上的面粉长期堆积，得不到处理，就会导致生虫，对于面粉库，虫害是零容忍的事情，严重影响食品安全。因此急需一种能够清扫货架横梁上的面粉的一种工具，

					<p>清扫机器人、一套货叉、一套小型货架。规划路径，货架清扫机器人在货架上进行行走、清扫、吸尘工作，货叉叉取货架清扫机器人。</p> <p>3.主要技术创新之处：清扫室配备弹性门，确保货架横梁边角的清扫。清扫室配备吸嘴，确保清扫过程中不会扬尘。</p>			<p>对于自动化立体仓库，由于货架高，货位数量多，因此用人工进行清扫显然是不现实，也不够科学的一种做法，因为用人工清扫，不但成本高，而且极不安全。独立集成式智能自动清扫货架机器人专为清扫货架横梁上的面粉而生，解决了清扫难度大，危险系数高，效率低下等问题。</p>
6	一种30吨超重载多倍夹紧力堆垛机载货台柔性联动防坠落装置的研发	550.00	313.24	313.24	<p>1.试验方法： 进行8小时不间断负载运行实验，松掉钢丝绳，让载货台自由坠落，检验载货台是否能锁定在空中。</p> <p>2.技术工艺路线： 搭建一个防坠落系统，包括一套载货台，一套防坠落机构、一套电梯导轨。规划路径，突然松掉钢丝绳，模拟钢丝绳断绳情况，检验载货台防坠落机构是否能起作用。</p> <p>3.主要技术创新之处： 一套防坠落机构通过安全钳连接杆串联，实现多倍夹紧力，实现超重载载货台的锁紧。柔性联动机构，快速</p>	<p>提供一种防坠落机构，通过安全钳联动杆将三套串联的安全钳同时提起来，三套安全钳牢牢的抱住立柱上的电梯导轨，提供非常大锁紧力，将载货台锁定在立柱上，使其不会坠落。载货台含货总重60吨，当提升钢丝绳断绳之后，通过触发防坠落装置，能够将载货台锁死在立柱上，不会高空坠落而导致事故。</p>	<p>解决超重载堆垛机载货台，因为断绳在高空中坠落的问题。为存储钢卷、钢锭、铝卷、铝锭这种重货的自动化立体仓库保驾护航，提供安全保障，为我国重型存储事业大放异彩提供强有力的技术支持。该产品的成功开发为国内领先水平。</p>	<p>钢卷、钢锭、铝卷、铝锭是工业设备的骨架，随着我国工业蓬勃的发展，这些材料的运输及存储便面临着一个难题，因为这些材料重量很重，普遍在20吨以上，而传统堆垛机承载能力基本在10吨以下，不能对这些物料、材料进行堆垛操作。超重载多倍夹紧力堆垛机载货台柔性联动防坠落装置，应用于超重载堆垛机载货台的防坠落。</p>

					灵敏的将一侧的动力，传递到载货台另一侧，实现载货台两侧安全钳同时工作。			
7	高精度快响应轻型高速料箱货架穿梭车研发	500.00	307.90	307.90	<p>1.试验方法:进行 24 小时不间断负载取放货测试;</p> <p>2.技术工艺路线:搭建一套完整的料箱仓库存储系统,包括货架,穿梭车换层提升机,穿梭车等等。使用自动调度系统进行取放货测试;</p> <p>3.主要技术创新之处:</p> <p>本项目采用高速相机读码技术与伺服运动控制技术相结合,实现在货架轨道上高速、高精度定位;利用伸缩夹抱式货叉,实现料箱快速存、取作业;采用两级伸缩叉方案,满足货架单深位或双深位两种存储作业模式;采用锂电供电,自动在线电量检测,自主判断,自主充电;使用自主研发中央处理器,以及自研相机,实现基础的核心控制技术;采用轮系浮动结构,在实现高速运行条件下,降低了轨道水平度要求;采用铝制车体结构,降低车体重量,提高运行效率,较少能量浪费;</p>	实现车体运行速度 5m/s 运行,加速度 2m/s <sup>2</sup> ;行走定位精度达到±2mm;货叉速度达到 1m/s,货叉行程达到 1.5 米,实现双工位取放货。	<p>此车体的开发,弥补了我公司的轻型料箱式的密集存储的产品型谱。此车采用我司自研的工控一体机,与自研的扫码相机等核心部件,降低了产品成本,以及提高了车体行车精度;</p> <p>相比市场上,同类产品,我司对此产品做了结构优化,采用轮系浮动结构,在实现高速运行条件下,降低了轨道水平度要求;</p>	此车依据公司现有的仓储管理系统,可以系统的构建成一整套轻型料箱型的密集式存储仓库;车体本身使用公司自研的视觉相机,以及中央控制器,等核心原器件,解决了控制精度、以及成本等问题。

					使用同步带传动，降低减速机依赖，节约成本。			
8	一种基于室外场景视觉及3D激光定位技术开发	2,200.00	949.93	949.93	开发阶段（延续）	<p>1.该技术利用多线激光雷达、惯性导航仪等传感器信息，实现移动机器人的室外定位，定位精度可达±20mm；同时可借助于二维码或者其它辅助标识进行局部精确定位，精度可达±10mm。</p> <p>2.融合视觉和3D激光雷达的技术，例如应对特征缺失、动态物较多等复杂场景</p>	该技术依靠视觉和多线激光的融合能达到精确定位，极大程度降低项目部署的周期和成本以及后期维护的工作量；该技术能够更好的应对室内外、昼夜光照以及环境的变化，具有更高的鲁棒性和适应性	该技术可适用于室外场景的定位技术，且辅以多传感器融合技术，能应对复杂工况环境



9	面向移动机器人的示教系统开发	800.00	768.54	768.54	<p>根据原定的技术方案,目前已完成在线、离线录包建图功能开发以及建图算法开发工作,在多车型场景下的同步建图以及不同图层同步建图方案进行测试验证通过。</p> <p>针对 CAD 图层筛选及二次开发,实现细化方案图导入生成路线地图效果,操作人员在现场通过示教 APP 对场景进行录包数据采集,后台示教服务端进行子图融合效果显示,以及地图构建。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.对移动机器人的快速部署提供前期建图解决方案;</li> <li>2.节省人力成本投入,缩短调试周期,加快用户使用。</li> <li>3.复杂场景下的轨迹路线优化,更贴近实际使用中的场景需求,提高车辆运输过程中的行驶效率;</li> </ol>	<p>此面向移动机器人的示教系统为全新开发,利用服务型地图示教平台,通过手持 APP 终端操控及路线调整优化,进行后台分析处理合适的路线规划,对移动机器人在复杂的工厂环境下的高效运作提供更优的路线选择方案</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.该系统运用在复杂的工厂环境下,高效的提供建图及路线方案,自动分析路线干涉情况,并合理规划最优的路线方案;</li> <li>2.针对大场景的建图及路线绘制;</li> <li>3.示教系统分配建图及路线校正任务,对于操作人员的技能要求降低,面向用户提供更简便的操作;</li> </ol>
---	----------------	--------	--------	--------	---	---	--	---

10	基于云平台的移动机器人监控系统研究	500.00	380.00	380.00	<p>1.实现了一个基于微服务架构的分布式物联网云平台。</p> <p>1) 目前支持多种协, 如 MQTT, HTTP;</p> <p>2)支持多种机器人接入, 如 AGV, 堆垛机等;</p> <p>3)实现了 AGV 等设备的快速接入、认证、通信和控制;</p> <p>4) 实现了数据采集和存储功能, 对接入的设备进行数据采集, 并将数据存储到云端数据库中, 如 MongoDB、ES、TSDB (如 InfluxDB、Prometheus 等) 或常见的关系型数据库 MySQL;</p> <p>5)实现了数据转发, 利用规则引擎和事件总线, 对接入设备上报的数据, 根据业务的重要性不同, 分发至不同的业务单元;</p> <p>6) 实现数据分析模块;</p> <p>2.实现了一个基于 Web 端的数据展示和应用模块, 提供可视化的数据报表和图表。</p> <p>3.实现了一套企业统一认证体系。</p>	<p>1.实现移动机器人的可视化监控, 包括移动机器人的位置, 状态信息, 行为模式;</p> <p>2.实现机器人远程控制功能, 使用者可以通过云平台对机器人进行远程控制;</p> <p>3.基于云平台实现机器人之间的网络连接, 形成网络机器人群体;</p> <p>4.实现机器人故障诊断、维护功能, 用户可以通过远程控制进行故障检测和维护;</p> <p>5.实现机器人的自我完善能力, 可以根据不同的环境对机器人进行智能优化调整;</p> <p>6.实现机器人的自主学习能力, 通过在不同环境中的交互实践, 提升机器人的自身能力;</p> <p>7.基于云平台提供机器人管理、统计分析、数据可视化等服务;</p> <p>8.基于云平台提供数据安全、访问控制、云端管理等功能, 保障机器人数据安全;</p> <p>9.实现机器人系统的可扩展性和可维护性, 改进系统的灵活性和可拓展性。</p>	<p>1.实时跟踪和追踪: 可以实时监控机器人的位置, 路径和行为, 并能够及时响应异常情况;</p> <p>2.实时监测: 通过传感器和相关控制系统, 可以实时监测机器人的状态, 包括速度、加速度、电量、温度等;</p> <p>3.智能移动: 可以根据地图或者周围环境, 实现智能路径规划和避障;</p> <p>4.数据存储: 可以将机器人运行过程中的各种数据存储在云端, 便于远程监控和管理;</p> <p>5.远程控制: 可以实现远程控制机器人的移动、传感器的采集和控制。</p>	<p>移动机器人监控系统可以应用于工业智能制造, 如货物物流检测、设备运行监控、质量检测等, 可有效提高生产效率和质量, 从而提升企业的核心竞争力。</p> <p>1.利用云平台, 可以实时监控机器人的状态和发出警报, 提高机器人的生产效率, 提高企业的业务效率。</p> <p>2.通过云平台分析系统, 能够量化机器人的运行状况, 以便更好地控制生产过程, 实现企业的经济目标。</p>
----	-------------------	--------	--------	--------	---	--	---	--

				<p>1)统一门户,为平台用户提供统一的入口;</p> <p>2)统一入户口,为平台用户提供统一的出口;</p> <p>3)实现统一认证,为平台用户提供统一的认证授权机制;</p> <p>4)实现多租户管理;</p> <p>4.在建设过程中,根据微服务架构规划并开发了多达20个微服务,主要包含有:</p> <p>user: 用户管理服务</p> <p>device: 设备管理服务</p> <p>gateway: 网关服务</p> <p>product: 产品管理服务</p> <p>auth: 鉴权服务</p> <p>project: 项目管理服务</p> <p>asset-mgt: 资产管理服</p> <p>genlinkEdge: 边缘代理服务</p> <p>broker: 消息代理服务</p> <p>openapi: 云端 sdk 服务</p> <p>broker-dashboard: 消息代理可视化服务</p> <p>ota: ota 服务</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

					<p>data-dispatch: 数据转发服务</p> <p>gs-cloud: 物联网平台前端</p> <p>ruleengine: 规则引擎</p> <p>gs-operation: 运营管理平台前端</p> <p>data-service: 数据处理服</p> <p>genlinkDeployConfig : CI/CD 服务</p> <p>5.实现对移动机器人的监控</p>			
11	基于三维视觉相机的高精度检测技术研究	700.00	—	—	2024 新立项研发项目	<p>技术指标:</p> <p>(1) 目标载具的静态检测精度达到±10mm, ±0.5 度</p> <p>(2) 实现目标载具的实时检测输出</p> <p>经济指标:</p> <p>提升了工厂的智能化水平, 有助于提高生产效率, 降低生产成本。</p>	<p>(1) 实现托盘、料架等传统载具的静态检测技术</p> <p>(2) 实现托盘、料架等传统载具的实时检测技术</p> <p>(3) 实现多个目标的相对位姿检测, 以达到堆叠作业的需求</p> <p>(4) 实现多个目标的混合检测技术</p>	<p>基于 3D 视觉相机的 RGB 和深度信息来进行载具目标的高精度检测, 提高了检测效率和精度, 支持 AGV 可以更快速、可靠地执行物料搬运任务, 提高整体搬运效率</p>

12	基于天眼系统与移动机器人本体传感器的综合感知与协同决策研究	500.00	—	—	2024 新立项研发项目	<p>实时性：厂内各信息更新频率小于 5s/次</p> <p>准确性：感知信息的准确率&gt;99.5%</p> <p>经济性：提高厂内物流运营效率，降低故障率</p>	<p>通过该系统开发，实现以下技术功能：</p> <p>1、实现场内物流全景信息的实时、可靠感知。</p> <p>2、实现基于全景实时感知信息的最优调度。</p> <p>3、实现数字化、可视化、透明化的物流信息管理。</p>	<p>本系统可显著提升内部物流的整体效率与安全性，提升客户物流系统的精益化、智能化水平。</p>
13	面向无人搬运机器人的云平台开发	885.00	—	—	2024 新立项研发项目	<p>技术指标：</p> <p>(1) 最大连接数：百万台；</p> <p>(2) 最大并发数：数十万</p> <p>(3) 设备接入成功率：&gt;99%</p> <p>(4) 延迟率：&lt;50ms</p> <p>经济指标</p> <p>(1)降低无人搬运移动机器人故障率</p> <p>(2)降低无人搬运移动机器人使用成本</p>	<p>(1) 实现无人搬运移动机器人物联网技术</p> <p>(2) 实现复杂任务处理的云计算技术</p> <p>(3) 实现服务器处理的边缘计算技术</p> <p>(4) 各类指标的大数据分析技术</p> <p>(5) 实现无人搬运移动机器人的预测性维护技术</p>	<p>服务于无人搬运移动机器人的核心基础设施云平台产品。</p> <p>推动无人搬运移动机器人的规模化应用。</p> <p>催生新的无人搬运移动机器人复杂环境应用场景。</p>

14	无人搬运移动机器人高性能核心控制器研发	550.00	—	—	2024 新立项研发项目	<p>(1) 硬件平台：满足算力需求，CPU/内存占用率应不超过 80%；激光 SLAM 定位耗时不超过 100ms，激光/视觉感知耗时不超过 50ms，局部路径规划耗时不超过 50ms，运动控制耗时不超过 20ms；</p> <p>(2) 建图定位模块：反光板/二维码定位精度 <math>\pm 5\text{mm}/\pm 0.3^\circ</math>，SLAM 定位精度 <math>\pm 20\text{mm}/\pm 0.5^\circ</math>；</p> <p>(3) 感知模块：目标（如行人，托盘等）识别准确率 99.9%，目标/障碍物 3D 定位精度 <math>\pm 10\text{mm}/\pm 0.5^\circ</math>；</p> <p>(4) 路径规划模块：全局规划路径应为时间最优的 AGV 可行驶路径。行驶路径平滑，轮子打角角度不超过机械限制；</p> <p>(5) 控制模块：AGV 实际行驶路线贴近规划路线，横向偏差不超过 50mm，航向偏差不超过 <math>1^\circ</math>，加减速平缓，且最大加减速和最大速度不超过机械限制。</p>	<p>基于已研制的第一代 AGV 控制器，全面提升控制器核心性能指标，整体性能指标可对标国内外行业龙头厂商所提供的控制器，并在成本上形成优势，实现进口替代。</p>	<p>1、井松自研 AGV 产品通过搭载该低成本高性能核心控制器，可应用于各类物流搬运场景。</p> <p>2、可将控制器作为单独的产品进行推广，为传统车体生产制造商提供无人搬运解决方案，包括传统叉车企业和同行 AGV 车体生产企业。</p>
----	---------------------	--------	---	---	--------------	--	--	---

15	无人搬运移动机器人自主建图技术研发	910.00	—	—	2024 新立项研发项目	<p>(1) 建图质量: 建图结果符合实际环境, 无重影, 无需人工修图或者极少人工修图即可满足后续的定位使用;</p> <p>(2) 建图效率: 对标人工操控 AGV 建图的效率;</p> <p>(3) 建图完整性: 所建地图需 100% 覆盖环境内的可运行区域;</p> <p>(4) 实时性: AGV 以不高于 0.8m/s 的速度运行, 可实时建图, 并通过 APP 实时监控和干预;</p> <p>(5) 一次建图成功率 95%; 二次建图成功率 100% 。</p>	目前 AGV 市场中尚未有比较成熟完善的解决方案。本项目的研究成果处于同行业国际领先水平。	自主建图技术无需人工干预即可对未知环境进行建图, 节省人力、时间成本投入, 缩短调试周期, 为智能化工厂的建设提供更加便捷的技术方案。
16	中载复合机器人整机研发	550.00	—	—	2024 新立项研发项目	整车重量低于 2t, 车体外形尺寸达到 1.8*1.8 米; 整体运行达到 200 箱/小时的自动装卸要求, 自动运行故障率低于 1%, 覆盖小于 50kg 的箱式物料的装卸需求;	达到国内行业领先水平; 从货物的自主识别到运动控制, 拥有一套完整的自主知识产权;	某些大型制造企业每年装卸货的人工成本高达几千万元, 而且目前愿意从事装卸体力劳动的工人越来越少, 人力成本也逐年上升, 装卸已经成为制造业和物流业亟待解决的痛点, 这一细分市场可达千亿甚至万亿级的规模。

17	AGV 专用四合一动力总成研发	590.00	—	—	2024 新立项研发项目	开发满足具有 8t 径向承载，输出功率达到 10kw 额定，25kw 峰值的动力总成，配备聚氨酯轮胎，实现 1.5m/s 的满载行驶速度，0.5m/s <sup>2</sup> 以上加速度，满足 20t 满载自重的 AGV 行驶需求。舵轮 BOM 物料成本控制到 3 万元以内，相比市场主流能提供的价格不低于 5 万元，实现 40% 以上的成本降低。	引入新能源汽车的高压永磁同步电机与驱动器集成的技术； 电机驻车制动由电磁抱闸改入减速箱内部；国内领先，国际先进	该产品的开发将使 AGV 的动力水平接近新能源汽车的集成水平；同时该产品将较大提升 AGV 整机的性能水平与品控，并降低成本水平，让 AGV 可以更好的实现大批量制造。具体适用于 3-8t 轮载的多种 AGV 的驱动轮系上。
18	超高架库提升勾取料箱货叉研发	590	—	—	2024 新立项研发项目	传统货叉有两种取货方式，一是从货物下方叉取货物，这样需预留货物下方进叉空间和货物上方抬升空间，另外一种方式是夹抱货叉来夹抱货物，这样左右两侧都需要预留进叉空间。因此上述两种取放货方式都会占用很多空间，降低了空间利用率。超高架库提升勾取料箱货叉取放方式，料箱下表面贴着货架横梁，左右两侧只需预留安全间隙，上方预留进叉空间即可，有效的提高了空间利用率。技术指标：料箱重量 $m \leq 50\text{Kg}$ ，伸缩叉速度 80m/min。	普通板叉倒置并配置勾叉板，用于勾取料箱，倒置板叉通过提升机构升降。货物和货物之间的间隙，只需预留料箱上表面到货架横梁的进叉间距及料箱侧面距离货架的安全间隙。超高架库提升勾取料箱货叉，将就普通板叉倒置，用板叉端头设置的勾叉板来勾取料箱，实现取放货目的。提升勾叉下方配置同步带输送装置，并通过变频器控制货叉伸缩叉速度及同步带传动速度，保证两者速度相同，使料箱在取放货过程中不会产生倾斜。	超高架库提升勾取料箱货叉有效的解决了空间利用率低的问题，货物和货架之间的间隙，只需要料箱上方距离货架横梁下方预留进叉空间，两侧仅需预留安全空间即可。通过应用该技术，同样高度的货架，可以大大增加货物的存储量。该技术可普遍应用于轻型料箱库，尤其是超高架轻型料箱库效果更为显著。
合计	/	17205.00	5,754.91	8,124.82	/	/	/	/



## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	226	159
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	24.78	24.31
研发人员薪酬合计	4,064.41	3,366.72
研发人员平均薪酬	17.98	21.17

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	4
硕士研究生	30
本科	154
专科	37
高中及以下	1
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	120
30-40岁(含30岁,不含40岁)	100
40-50岁(含40岁,不含50岁)	6
50-60岁(含50岁,不含60岁)	0
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

## 1、技术研发与产品体系优势

### ①先进的核心技术

井松智能是一家专注于研发和创新的技术驱动型企业，通过持续的研发实践，公司积累了核心技术，不断推出新产品。公司重视智能工厂中智能仓储物流设备和仓储管理新技术的推广与应用，并依靠高效的服务优势在工业制造业实施了较多案例，赢得市场的认可。深耕智能仓储物流系统规划、研发和实施，陆续推出堆垛机、穿梭车、空中悬挂小车、激光导航 AGV、视觉导航 AGV 等产品，且产品不断优化升级，逐渐形成了多类型、多规格、多功能的产品体系，较好地满足了下游的多样化需求。

公司不断加强新产品、新工艺的研发及产业化，多项产品荣获研发成果奖励。四十项设计获得安徽省科技成果登记认定；公司已申请获批 190 多项专利，形成了 80 余项计算机软件著作权，积累了完整的知识产权体系；已成功攻克视觉导航机器人、3D 攀爬机器人、重载叉车式 AGV、超高型堆高 AGV、冶金行业超重载智能立体仓库、粮食行业自动化立体仓库等技术，其中多项为国内首创技术；公司已成功入选“国家级专精特新‘小巨人’企业、中国驰名商标、国家高新技术企业、安徽省企业技术中心、安徽省工业设计中心、安徽省专精特新 50 强企业、安徽省博士后工作站、皖美品牌示范企业、安徽省首台套、首版次企业、安徽省数字化车间等，荣获 40 项安徽省科技成果；建成了先进适用的研发平台，为市场拓展和业务增长提供有力支撑。②产品研发设计和定制化生产、响应能力

公司拥有强大的研发团队，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已拥有一支知识背景涵盖电气工程及自动化、信息与通信工程、软件工程、物流工程、机械设计制造及自动化等多个专业领域的研发团队，研发人员 226 人，占公司员工总数 24.78%。因此，公司能够通过对下游产品的生产工艺的迅速了解，拟定产品的设计方案，对客户的需求作出迅速的响应，在交期内根据客户的需求制定设计方案，做出包括设备示意图、各部分结构简介、动作说明、设备技术参数等整体设计方案。同时，在方案设计过程中还对客户提出的反馈进行及时改进。自研自产产品系列丰富，可以满足多行业多场景的应用需求；实现设备研发设计、生产制造等技术的自主可控；保证各设备间的兼容性，提升系统稳定性和运转效率；有效缩短设计、施工和调试周期以及质保和售后期间配件的调货周期，有效提高售后服务和维护能力。

### ②技术优势、技术积累

公司在 AGV 车载控制系统、重载叉车式 AGV 机械结构与运动控制、AGV 执行机构设计，堆垛机和穿梭车结构设计等方面拥有核心技术，且在行业内处于先进水平；自主开发 AGV 车载控制系统，性能达到国外主流供应商相当水平，实现自主可控。独立研发重载叉车式 AGV，解决了冶金等重工业智能仓储物流系统的超重、超高难度搬运需求。精度、速度、稳定性是工业自动化及关键设备性能的重要指标，而这些都是建立在精密机械设计、精密运动控制、机器视觉、核心算法以及完善的测试技术的基础之上。经过多年发展，公司在工业自动化底层技术方面积累雄厚。

## 2、开发特殊设备优势

公司注重底层核心技术研发，实现核心设备的自主可控，在多年业务发展过程中积累良好的研发基础，形成了快速研发和迭代的能力。公司能够根据客户特点，快速开发特殊设备。具有为制造业领域多行业客户提供智能仓储物流系统解决方案的能力，逐步在汽车、有色金属、化工、机械、纺织服装、电子、电力设备及新能源等行业领域形成了较强的竞争优势。

## 3、人才优势

公司长期重视人才培养与激励，自主培养了一支高素质、高水平人才队伍，并成为公司中坚力量。公司人员专业背景涉及多个专业领域，不仅具备丰富的行业经验，而且专业交叉互补性强。公司管理层和各事业部的梯队层次合理、管理经验丰富、人员储备充分。公司在多年的发展过程中坚持自身培养，已培育出一批行业内高层次复合型人才，成为公司不断发展的中坚力量，能够精准把握市场发展趋势和客户需求。

## 4、全业务链服务优势

公司自研自产智能仓储物流设备，独立开发智能仓储物流软件系统，为客户提供涵盖智能仓

储物流系统规划设计、设备制造、软件开发、系统集成、项目实施和售后服务等全流程服务。基于前述全业务链服务能力，公司既保证了定制化开发产品的质量，与客户形成了更为紧密的业务合作关系，又保证了重大核心技术的自主可控，提升了与下游应用行业的深度融合水平。

## 5、品牌优势

公司始终坚持以自主创新打造企业自主品牌为企业核心发展思路，以“我们井井有条、客户轻轻松松”为市场理念，凭借优秀的产品技术、可靠的产品质量、合理的产品价格和周到的产品服务，井松智能已经赢得了各行业客户的普遍认可，与多家国际知名企业建立了合作关系，公司已在行业内建立了较高的品牌知名度和良好的品牌效应。这种品牌优势将很好的服务于公司的发展战略，为公司长期持续稳定发展奠定良好基础。

综上，公司将努力加大产品技术研发力度，不断完善技术创新体系，提高自主研发能力，提升专利成果转化水平；维护与客户的良好合作关系，提高合作层次，与重要客户建立互信共赢、共同发展的战略协同机制；进一步发挥公司在研发、生产、销售、服务、品牌等各方面的综合竞争优势，逐步扩大主要产品的生产和销售规模，巩固和提高市场占有率、盈利能力

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

适用 不适用

## 四、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

#### 1、技术创新与产品开发风险

公司作为智能仓储物流设备与智能仓储物流系统解决方案供应商，所从事的业务集合机械、电气、控制、软件、算法、信息、通讯、物联网、视觉定位、人工智能等多方面多领域的技术，需要对技术和产品不断进行升级以满足客户需求。公司若不能根据市场变化持续创新、开展新技术的研发，或是新技术及新产品开发不成功，或是由于未能准确把握产品技术和行业应用的发展趋势而未能将新技术产业化，将削弱公司提供智能仓储物流系统解决方案的竞争力，进而对公司生产经营产生不利影响。

#### 2、技术被侵权风险

公司存在核心技术泄密或被他人盗用的可能，一旦核心技术泄密或被盗用，公司的竞争优势将受到一定的影响。

#### 3、技术人员流失和短缺的风险

公司属技术密集型企业，掌握核心技术与保持核心技术团队的稳定，是公司生存和发展的根本。随着市场竞争的加剧，以及公司经营规模的不断扩展，若公司不能吸引到业务快速发展所需的人才，或者公司核心技术人员流失，将对公司未来经营发展造成不利影响。

### (四) 经营风险

适用 不适用

### 1、新客户开拓不力带来的经营业绩下滑风险

智能仓储物流系统具有投资规模大、使用期限长的特点，不同于日常消费品或经常性原材料的采购，单一主体客户短期内一般不会重复投资智能仓储物流系统。与部分同行业可比公司类似，报告期内，公司客户变化较多，主要客户多为新增客户。因此，为实现可持续发展，公司需要不断开发新客户。若公司新客户开拓不力，不能持续获得新的订单，则公司的经营业绩将会下滑甚至出现亏损。

### 2、客户在项目验收中的主导权较大，可能导致项目验收时间较长，从而使不同会计期间收入存在波动

公司以客户签署的验收文件作为收入确认的依据。由于智能仓储物流系统的非标属性，在交付至验收阶段，可能需要按照客户的实际需求进一步调整优化，达到要求后客户才签署验收文件；同时公司客户主要为上市公司（含其子公司）和大中型企业，其项目验收标准和流程严格，在验收环节有较大的主导权。因此，公司项目验收时间受客户的影响较大，存在由于项目验收周期长短不同而导致的各会计期间收入和利润大幅波动风险。

### 3、原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料主要包括钢材和外购件，其中外购件主要为货架、电机减速机、轴承、电气元件、五金件等。公司生产所需的钢材、以及以钢材为基础的外购件价格，随钢材市场价格的波动而波动。如果钢材等原材料价格发生大幅波动，将对公司的业务开拓和经营业绩带来不确定性的影响。

### 4、宏观经济波动引致的风险

公司所处的智能仓储物流装备行业的市场需求，主要取决于下游汽车、化工、机械、纺织服装、电子、电力设备及新能源等行业发展进程和应用领域的固定资产投资情况。如果未来宏观经济疲软，或者国家产业政策发生变化，公司下游应用领域的固定资产投资需求有可能出现下滑，从而减少对智能仓储物流装备的采购，由此导致本行业可能面临宏观经济波动引致的风险。

### 5、业务规模扩张带来的项目管理风险

公司主要为客户提供智能仓储物流系统解决方案，具有定制化特点，且涉及诸多业务环节，要求公司具有较强的项目管理能力。随着公司业务规模不断扩大，项目不断增多，将对公司的项目管理能力提出更高要求，如果公司组织架构和管理模式等不能随着业务规模的扩大而及时调整、完善，将制约公司的进一步发展，从而削弱市场竞争力，可能对公司经营造成不利影响。

## (五) 财务风险

适用 不适用

### 1、应收账款及合同资产产生坏账的风险

截至2023年12月31日，公司应收账款账面价值为381,830,347.47元、合同资产72,489,218.13元，应收账款、合同资产随经营规模的扩大而增长。

公司主要客户为大型企业，付款周期较长。如果未来客户受到行业市场环境变化或国家宏观政策等因素的影响，经营情况或财务状况等发生重大不利变化，或公司应收账款管理不当，可能存在应收账款不能按期收回或无法收回产生坏账的风险，进而对公司业绩和生产经营产生不利影响。

### 2、净资产收益率下降的风险。

本次首发募集资金到位后，公司的净资产有较大幅度的增加。虽然公司对本次首发募集资金投资项目进行了详尽的可行性分析，项目实施有利于提高公司的经营规模和研发实力。但是，由于募集资金投资项目存在一定的建设和试运营周期，难以在短期内达到预期效益，短期内净利润增长速度可能会低于净资产的增长速度，从而使公司可能面临因净资产规模扩大，而导致的净资

产收益率下降风险。

### 3、毛利率波动风险

2023 年公司毛利率为 23.81%，公司提供的智能仓储物流系统解决方案为定制化、非标产品，定价受市场竞争、项目的复杂程度、客户对公司的认可度、项目的设备配置、实施周期等诸多因素影响，各智能仓储物流系统项目的毛利率存在一定差异，随着未来市场竞争的变化，可能出现毛利率波动的风险。

## (六) 行业风险

适用 不适用

我国制造业的“智能化”目标在于针对企业实际生产需求，提高企业生产率、满足客户个性化需求，降低生产成本，提高其市场竞争力。就目前来看中国智能仓储企业参与度较高的行业大多为医药制药、食品饮料、汽车、3C 家电以及烟草等大型企业，但我国制造企业特别是中小型制造企业在转型升级为“智能制造”方面普遍面临着“不想转”、“不敢转”、“不会转”和“不能转”四大困境，主要受技术、人才、金融、政策、知识产权、服务、信息、平台、市场等因素的影响，因此在开辟更多的客户需求上有所受限，大力助推制造业向智能化转型升级任重道远。

智能仓储物流装备行业的市场需求，主要取决于下游行业发展进程和应用领域的固定资产投资情况。如果未来宏观经济疲软，或者国家产业政策发生变化，公司下游应用领域的固定资产投资需求有可能出现下滑，从而减少对智能仓储物流装备的采购；虽然公司目前智能物流机器人、智能物流仓储系统等扩展了应用领域和应用场景，分散了对单一下游行业的依赖，但不能排除下游行业需求出现下降，从而对公司业绩产生不利影响。

为谋求我国由“制造大国”变革为“制造强国”，智能制造模式已成为我国制造业转型升级的主攻方向，越来越多的企业开始进入智能仓储物流自动化系统等相关领域，其中不乏技术研发能力较强、资金实力雄厚的国内外企业，加剧了市场竞争力。立足于创新的浪潮之中，如若公司不能持续创新继续保持现有的竞争优势和品牌效应，开发紧密契合市场需求的方案，可能导致公司市场地位及市场份额下降，进而影响公司未来发展。

## (七) 宏观环境风险

适用 不适用

如果未来市场经济环境出现疲软，或者相关产业政策有变化，下游客户减少对仓储物流自动化系统的需求，由此导致本行业面临一定的市场和环境风险。

## (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

## (九) 其他重大风险

适用 不适用

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 664,826,173.53 元,比上年同期 584,783,675.65 元增长 13.69%，归属于上市公司股东的净利润 42,287,315.05 元，较上年同期 70,894,020.30 元下降 40.35%。

## (一) 主营业务分析

## 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	664,826,173.53	584,783,675.65	13.69
营业成本	506,555,363.62	430,419,516.39	17.69
销售费用	50,786,556.66	34,181,274.65	48.58
管理费用	24,223,912.66	24,435,710.79	-0.87
财务费用	-7,218,656.15	-4,704,960.65	不适用
研发费用	57,549,104.62	41,720,319.90	37.94
经营活动产生的现金流量净额	-12,854,312.61	-19,643,277.99	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-72,564,610.36	-205,539,535.12	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	4,482,224.71	421,191,798.63	-98.94

销售费用变动原因说明：主要系公司 2023 年大力发展移动机器人业务，扩大推广力度，扩建营销团队，销售费用增加较大；

研发费用变动原因说明：主要系公司高度重视产品研发，新产品研发投入较上年同期增加较多；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：变动主要系公司 2022 年收到首次公开发行股份收到融资款，2023 年无此项款项。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 664,826,173.53 元，较上年同期增长 13.69%，营业成本 506,555,363.62 元，较上年同期增长 17.69%，毛利率 23.81%，较上年同期减少 2.59 个百分点，其中主营业务具体分析如下：

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
高端装备制造行业	64,850.07	49,684.15	23.39	14.29	18.05	减少 2.44 个百分点
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
智能仓储物流系统	57,633.05	44,976.46	21.96	13.61	16.99	减少 2.25 个百分点
智能仓储物流设备	7,217.02	4,707.69	34.77	19.98	29.32	减少 4.71 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
内销	56,871.78	43,566.25	23.40	9.70	12.00	减少 1.57 个百分点
外销	7,978.29	6,117.90	23.32	62.87	91.98	减少 11.63 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
直销 - 自主获客	64,850.07	49,684.15	23.39	15.51	19.24	减少 2.39 个百分点
直销 - 通过销售服务商获客	—	—	—	-100%	-100%	—

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

- 1、本期与去年同期相比外销订单大幅增加，故导致外销营业收入和外销营业成本同步增加
- 2、本期与去年同期相比未再通过销售服务商获客，故导致销售服务商收入和销售服务商成本波动较大。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

合同标的	对方当事人	价格(不含税)	合同总金额(不含税)	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
成品轮胎仓库系统	通用轮胎科技(柬埔寨)有限公司	3,800.00	18,100.00	—	—	3,800.00	是	不适用
成品立体库	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	14,300.00		—	—	14,300.00	是	不适用
胚胎输送系统	通用轮胎科技(柬埔寨)有限公司	7900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	—	是	不适用

注:成品轮胎仓库系统、成品立体库 2023 年度正在稳定实施中。

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位:万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
高端装备制造行业	材料	43,125.67	86.80	35,878.90	85.25	20.20	
	人工	3,350.73	6.74	3,165.48	7.52	5.85	
	费用	3,207.76	6.46	3,041.51	7.23	5.47	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上年同期变	情况说明



			比例(%)		成本比例(%)	动比例(%)	
智能仓储物流设备	材料	3,723.34	7.49	2,642.07	6.28	40.93	
	人工	361.37	0.73	507.41	1.21	-28.78	
	费用	623.10	1.25	490.77	1.17	26.96	
智能仓储物流系统	材料	39,402.33	79.31	33,236.82	78.97	18.55	
	人工	2,989.35	6.02	2,658.07	6.32	12.46	
	费用	2,584.65	5.20	2,550.74	6.06	1.33	

## 成本分析其他情况说明

智能仓储物流设备直接材料同比大幅增大，主要系当期实现收入的订单增多，产品成本随之变动，直接人工较上年同期减少主要系产品标准化加大，批量生产，交付加快，人工费用占比降低。

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A.公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 26,727.83 万元，占年度销售总额 40.20%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

## 公司前五名客户

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例(%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户 1	103,666,853.61	15.59	否
2	客户 2	79,000,000.00	11.88	否
3	客户 3	38,300,884.80	5.76	否
4	客户 4	26,303,539.82	3.96	否
5	客户 5	20,007,044.25	3.01	否

合计	/	267,278,322.48	40.20	/
----	---	----------------	-------	---

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

适用 不适用

第一名（华润雪花啤酒（蚌埠）有限公司）、第二名（GENERAL TIRES TECHNOLOGY (CAMBODIA) CO., LTD.）、第三名（江苏芮邦科技有限公司）、第四名（甘肃东方钛业有限公司）、第五名（日照远海冷链物流有限公司）为新进入前五名客户。

### B.公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 14,584.83 万元，占年度采购总额 29.58%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

#### 公司前五名供应商

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	单位 1	49,309,734.51	10.00	否
2	单位 2	30,310,619.47	6.15	否
3	单位 3	23,374,336.28	4.74	否
4	单位 4	22,885,217.96	4.64	否
5	单位 5	19,968,394.44	4.05	否
合计	/	145,848,302.66	29.58	/

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

适用 不适用

第二名（世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司）、第四名（罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司）第五名（荣森海姆（北京）输送系统有限公司）为本年度新进入前五名供应商。

### 3. 费用

适用 不适用

详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

##### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	256,307,052.55	16.71	383,688,223.40	29.83	-33.20	主要系本期采购支付资金较多以及购买的理财产品未到期所致
交易性金融资产	70,893,643.84	4.62	—	不适用	不适用	主要系本期新增结构性存款投资所致
应收票据	82,359,761.33	5.37	62,310,001.40	4.84	32.18	主要系本期客户以票据结算的金额增加所致
应收账款	381,830,347.47	24.89	281,095,825.80	21.85	35.84	主要系公司收入规模增长，应收账款相应增长所致
应收款项融资	4,608,604.97	0.30	10,081,653.75	0.78	-54.29	主要系银行票据到期托收所致
预付款项	67,783,119.50	4.42	14,753,935.40	1.15	359.42	主要系预付的货款增加较多所致
其他应收款	11,428,122.35	0.75	9,796,321.04	0.76	16.66	
存货	268,788,020.04	17.52	195,983,989.96	15.24	37.15	主要系公司期末仍在施工的未验收项目增加所致
合同资产	72,489,218.13	4.73	64,616,982.79	5.02	12.18	
其他流动资产	288,663.73	0.02	793,215.10	0.06	-63.61	主要系合同取得成本于本期摊销所致
其他权益工具投资	5,820,000.00	0.38	—	不适用	不适用	主要系本期对外投资所致
固定资产	72,542,434.28	4.73	68,262,490.63	5.31	6.27	
在建工程	31,909,780.60	2.08	23,888,527.83	1.86	33.58	主要系研发中心本期建

						设投入增加所致
使用权资产	1,923,727.89	0.13	3,145,294.05	0.24	-38.84	主要系使用权资产本期计提折旧所致
无形资产	13,223,983.75	0.86	13,692,041.53	1.06	-3.42	
递延所得税资产	13,045,119.23	0.85	10,728,941.77	0.83	21.59	
其他非流动资产	178,655,742.89	11.65	143,554,481.80	11.16	24.45	
短期借款	52,038,861.12	3.39	30,020,833.33	2.33	73.34	主要系本期新增短期借款所致
应付票据	45,564,948.38	2.97	46,785,728.91	3.64	-2.61	
应付账款	325,963,331.57	21.25	238,306,881.23	18.53	36.78	主要系本期生产规模扩大，供应商账期款项增加所致
合同负债	254,027,951.78	16.56	141,231,348.50	10.98	79.87	主要系根据销售合同约定预收的进度款增加所致
应付职工薪酬	16,944,295.21	1.10	14,004,561.22	1.09	20.99	
应交税费	8,396,469.81	0.55	15,438,854.43	1.20	-45.61	主要系本期支付的税费金额较多所致
其他应付款	6,197,244.60	0.40	7,694,985.65	0.60	-19.46	
一年内到期的非流动负债	1,055,371.75	0.07	1,294,530.18	0.10	-18.47	
其他流动负债	11,687,167.61	0.76	7,681,467.99	0.60	52.15	主要系预收货款增加较多，相应的待转销项税增加较多所致
租赁负债	914,748.87	0.06	1,970,120.62	0.15	-53.57	主要系公司本期租赁未变动，本期支付租金后余额减少所致
预计负债	8,052,449.08	0.52	6,671,058.66	0.52	20.71	
递延收益	2,291,643.44	0.15	3,541,174.76	0.28	-35.29	主要系与资产相关的政府补助本期摊销计入其他收益较上年同期减少所致
递延所得税负债	153,000.00	0.01	190,162.86	0.01	-19.54	

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	2023 年 12 月 31 日账面价值	受限原因
其他货币资金	27,098,776.46	票据、保函保证金
银行存款	5,110,513.35	涉诉
合计	32,209,289.81	

### 4. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4,800,000.00	0.00	不适用

注：公司于 2023 年 2 月对江苏星链激光科技有限责任公司进行股权投资，投资后井松智能持有江苏星链激光 6%股份，2023 年 7 月江苏星链激光科技有限责任公司增资完成后，井松智能持有江苏星链激光 5.82%股份。

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	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/赎回金额	其他变动	期末数
其他	10,081,653.75	893,643.84			312,800,000.00	238,000,000.00	-4,453,048.78	81,322,248.81
合计	10,081,653.75	893,643.84			312,800,000.00	238,000,000.00	-4,453,048.78	81,322,248.81

注：资产类别-其他指的是交易性金融资产、应收款项融资及其他权益工具投资。

证券投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4. 私募股权投资基金投资情况

适用 不适用

其他说明

无

#### 5. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

截至 2023 年 12 月 31 日，公司直接控制的公司包括：井松软件、井松机器人（杭州）；参股公司为高唐穗融七号、江苏星链激光。

◆ 控股公司： 单位：万元

公司	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
井松软件	智能物流系统软件产品的研发销售	1,000.00	100%	1,542.86	1,035.74	1,097.07	-178.36
井松机器人（杭州）	智能物流系统软硬件产品的研发、生产和销售	10,000.00	100%	1,036.71	-237.48	797.11	-808.62

注：井松机器人(杭州)有限公司”曾用名“杭州智灵捷机器人有限公司

◆ 参股公司：公司拥有 2 家参股公司，为高唐穗融七号管理服务合伙企业（有限合伙）和江苏星链激光科技有限责任公司。

企业名称	高唐穗融七号管理服务合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	农银资本管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2021-12-09
认缴出资额	32,740.36 万元人民币
实缴出资额	—
注册地、主要生产经营地	山东省聊城市高唐县人和街道光明东路 15 号南一门 290 米
主营业务	债转股持股平台
主营业务与井松智能主营业务的关系	与井松智能主营业务无关

企业名称	江苏星链激光科技有限责任公司
------	----------------



执行事务合伙人	徐剑秋
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2020-12-14
认缴出资额	2,061.85567 万元人民币
实缴出资额	1,101.85567 万元人民币
注册地、主要生产经营地	江苏省苏州市常熟市尚湖镇翁庄路9号
主营业务	光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；机械零件、零部件加工；软件销售；人工智能应用软件开发；卫星遥感应用系统集成；货物进出口；技术进出口。
主营业务与井松智能主营业务的关系	江苏星链激光系工业自动控制系统材料供应商

注：2021年10月8日，山东省高唐县人民法院裁定批准泉林集团以及山东泉林等22家关联公司合并重整案重整计划，根据重整计划的安排，公司所涉及债权的清偿情况为现金方式偿还+债转股方式偿还，故公司作为山东泉林的债权人，取得高唐穗融七号4.04%合伙份额。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

#### 1. 行业格局

目前世界优秀的物料搬运系统集成商集中在美国、欧洲和日本等地区，国际先进的仓储物流技术与设备采用了最新的激光技术、RFID 识别技术、无接触式供电技术等新技术，大大提高了设备运行速度和定位精度。近年来全球电子商务行业的高速发展，极大地促进了对储分一体化的仓储物流自动化系统需求的增长，进而推动了仓储物流自动化系统解决方案及相关硬件技术的快速发展。

美国权威物料搬运领域杂志《Modern materials handling MMH》近日发布了其一年一度的全球物流仓储系统集成商 2021 年度 TOP20 榜单。日本大福虽然收入略有下降，仍然再次以 43.9 亿美元位列第一，德马泰克以 42.99 亿美元紧随其后，排在第三位的胜斐迹也取得突破，达到 37 亿美元。榜单最后两位的是：德国 AUTOSTORE 公司以 3.27 亿位列 19，意大利 system logistics SPA 公司以 3.22 亿美元位列第 20。这一榜单给人最大的印象是增长速度惊人，比如位于第二的德马泰克，达到了 33.3% 的增长率，霍尼韦尔更是以 45.7% 的增长位居第 4，达到 29.4 亿美元。20 家企业全年增长平均达到 23%，从 259 亿飙升到 319 亿美元。在全球经济下行的情况下，物流装备市场可谓是一枝独秀。

国内智能仓储物流系统行业起步较晚，随着经济的快速发展，自动化仓储物流行业的市场需求持续增长，国内智能仓储物流系统的应用状况与美国、日本等西方发达国家相比差距还较大。但 2000 年至今，国内市场需求与行业规模扩大，技术全面提升，智能仓储物流系统在国内各行业开始得到应用，尤其以烟草、冷链、新能源汽车、医药、机械制造等行业更为突出。更多国内企业引进、学习世界先进的自动化仓储物流技术并加大自主研发的投入，使国内的自动化仓储物流技术水平有了显著提高。

#### 2. 行业发展趋势

在成本上升、土地受限、经济转型升级等背景下，制造业企业开始以仓储物流为切入点进行自动化升级。前瞻产业研究院发布的《2021-2026 年中国智能物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》提出，相比传统仓储，智能仓储在空间利用、存储形态、准确率、管理水平、可追溯性、效率与成本等方面的优势显著，将是未来的发展方向。

随着人工智能、大数据、5G、物联网等新基建技术在物流设备和物流系统中的大面积应用，以仓储机器人、穿梭机器人、移动机器人、码垛机器人、拣选机器人、包装机器人、装卸车机器人等为代表的物流机器人逐渐成熟，数字孪生技术与物流机器人、物流设备的融合越来越深入。仓储物流自动化系统物流机器人解决方案的应用行业越来越广泛，逐渐由物流领域向生产领域拓展，物流设备与生产设备的融合度越来越高。物流装备新技术促进了仓储物流自动化系统的应用边界逐步扩大，逐步拓展到了低温、防潮、防爆等极端环境下的新行业和新产业。随着商流模式的转变，前置仓、门店等终端物流节点的物流设备需求越来越多，成为本行业出现的新业态。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司面向未来将继续秉持创新引领发展的理念，通过实施一系列战略来推动智能仓储物流领域的持续创新和发展。通过实施技术创新、生产制造、品牌宣传、市场开拓、人才储备等战略，围绕智能仓储物流设备生产、智能仓储物流软件系统开发及智能仓储物流系统集成开展持续创新，积极推动科研成果与产业化深度融合，致力于依托项目设计验证及研发、知识库体系建设、模块化产品方案、技术方案应用等方面丰硕的成果，把公司打造成为业内一流的智能仓储物流设备与智能仓储物流系统解决方案提供商，实现公司经营业绩的持续稳步增长，努力为下游各行业的自

动化、数字化及智能化发展做出更大的贡献。

### 1.强化整体解决方案战略

**强化系统集成能力：**公司计划不仅在智能仓储物流设备领域保持技术和市场优势，还将加强系统集成能力。这意味着公司将整合自身技术力量和资源，为客户提供更全面、完整的智能仓储物流系统解决方案。

**持续创新产品：**公司将密切关注市场和客户需求的变化，围绕客户需求持续创新产品。这将包括优化规划方案，为不同需求的客户提供更完善的智能仓储物流系统。

**多样化服务模式：**公司计划根据客户需求推出新产品和服务模式。这将有助于满足不同客户群体的需求，并提供更灵活、个性化的解决方案。

**深入了解客户需求：**公司将持续关注客户的多样化需求，并深入了解各行业的工艺流程、物流和生产特点、管理和运作模式。公司更好地为客户量身定制智能仓储物流系统，提供更专业的技术和服务。

### 2.大力发展 AGV 机器人战略

除了持续优化提升现有产品性能外，公司进一步推进了 AGV 产品的研发与应用，帮助客户使用 AGV 取代传统的叉车来共同打造绿色智能生产物流，逐步提高 AGV 产品的市场占有率，目前公司已经在广州、成都、沈阳、杭州、济南、郑州等地成立了 AGV 事业部，更深入地了解客户需求，提供更贴近客户实际情况的解决方案，提高客户满意度和市场竞争力。

### 3.行业聚焦战略

随着劳动力瓶颈、土地占用瓶颈、信息实时交互瓶颈、效率低下事故风险等问题日益严峻，传统化工、冶金、新能源等制造行业的智能转型有着很大的发展空间，公司正积极布局这些重型制造业行业领域，打造更多的行业标杆案例，助力传统制造业在升级改造的道路上轻松前行。

### 4.全球化发展战略

依托目前国内外项目实施成功的经验和积累的丰富技术成果，利用自研自产的核心技术，积极开拓海外市场，提高海外市场占有率，综合把握不同地域所处经济周期的阶段性内外部环境差异，灵活调整业务布局，最大限度把握市场机遇。加大品牌营销和推广力度，进一步提升公司产品业内知名度和市场影响力。

### 5.人才培养战略

智能仓储物流需要依托高素质、高技能的人才队伍，要注重培训和引进相关领域的专业人才，不断提高员工综合素质和工作技能水平，使其适应智能化时代的物流管理需求。因此我们需要加大人力资源的开发、配置和储备力度，完善人才培养引进机制；完善股权激励和薪酬福利等激励机制。

### 6.可持续发展与社会责任战略

公司将积极践行可持续发展理念，加强环境保护和资源利用，推动绿色生产和循环经济。同时，履行社会责任，关注员工福利和社会公益事业，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

## (三) 经营计划

适用  不适用

为充分促进公司发展战略实施，公司计划继续加强对新技术和新装备的研发，不断提高公司的创新研发能力；加大品牌建设和推广力度，进一步扩大公司和产品的知名度；在巩固和发展国内市场的基础上，加快全球化市场拓展；全面完善和升级项目的现场管理，不断提高项目实施效率。

### 1、完善管理机制

公司业务规模逐步扩大，为了完善公司管理和运营机制，公司将进一步优化、完善法人治理机制，建立与现代企业制度要求相一致的决策机制，促进公司的机制创新和管理升级，实现股东大会、董事会、经营管理层、监事会及外部独立董事之间的权力制约机制有效运行，保障股东利益。

## 2、加强人才队伍建设

目前，公司已经培养并储备了一支稳定的研发、技术和管理团队。随着发展战略得到落实和经营规模持续增长，公司对于各类人才的需求量也将增加。因此，在未来发展过程中，人才的引进和培养将会是重要工作之一。公司将为员工提供良好的发展空间，充分调动员工积极性，增强企业凝聚力，注重培养和引进管理人才，提高经营管理水平和效率，增强竞争力。公司也将根据发展情况，积极探索合理的有效激励机制，提高对高素质人才的吸引力。

## 3、继续加大研发投入

公司将继续加大技术开发和自主创新力度，通过募集资金投资项目完善研发中心建设。在核心技术创新方面，公司将进一步推动现有自动化、智能化技术的优化和应用，并转化为专利和软件著作权予以保护。公司将根据发展战略拓宽产品的应用领域，促进技术成果向新产品转化，形成新的利润增长点。

此外，公司将重点跟踪研究互联网、物联网、人工智能、大数据、云计算等前沿技术，结合公司现有软硬件产品体系，探索上述技术与下游行业的深度融合，推进先进信息技术在技术与产品中的应用，不断提升公司智能仓储物流系统的应用深度与广度。公司也将持续加大在技术、产品研发、前沿技术、基础算法理论方面的投入，巩固和提升公司技术创新能力。

## 4、充分发挥募集资金的作用

公司业务拓展需要大量资金支持，本次募集为公司发展提供充足的资金保障，公司将认真组织募集资金投资项目的实施，增加技术研发和新产品开发的投入，不断提升公司的核心竞争力。同时，公司将根据相关法规和公司募集资金管理制度的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。

## 5、公司治理方面

2024 年公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不断完善公司治理结构，建立科学有效的决策机制和内部管理机制，充分发挥董事会、监事会和独立董事的作用，实现决策科学化、运行规范化。公司高级管理人员将严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内，不断优化日常管理与生产业务体系，持续加强内部管理。切实维护上市公司及中小股东的利益。

### (四) 其他

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权；为公司发展提供制度保障。

在“三会”规范运作方面，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等制度要求，组织召开公司“三会”及董事会下设各专门委员会会议，全面规范了三会运作的基础管理，确保公司重大决策事项的授权审批决策程序合法完整，规范会议决议、记录等会议材料，确保公司规范运作、科学决策、稳健发展。

在投资者关系管理方面，公司高度重视投资者关系管理和维护，安排专人接听投资者的咨询电话，查收投资者发来的电子邮件，做好各种投资机构的实地调研、电话访谈，切实保护广大投资者的合法权益。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 1 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2023 年 1 月 7 日	议案全部审议通过
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2023 年 5 月 11 日	议案全部审议通过
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 5 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2023 年 5 月 27 日	议案全部审议通过
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 9 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2023 年 9 月 16 日	议案全部审议通过
2023 年第四次临时股东大会	2023 年 11 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2023 年 11 月 16 日	议案全部审议通过

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过；股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

**四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况**

适用 不适用

**五、红筹架构公司治理情况**

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
姚志坚	董事长	男	57	2020-05-28	2026-05-25	11,888,370	11,888,370	0	无	66.20	否
	总经理			2020-05-28	2026-05-25						
	核心技术人员			2019-01-01	至今						
李凌	董事	男	57	2020-05-28	2026-05-25	3,794,310	3,794,310	0	无	46.70	否
	副总经理			2020-05-28	2026-05-25						
朱祥芝	董事	女	36	2020-05-28	2026-05-25	0	0	0	无	46.18	否
	董事会秘书			2020-05-28	2026-05-25						
	财务总监/副总经理			2020-05-28	2026-05-25						
尹道骏	董事	男	42	2021-01-17	2026-05-25	0	0	0	无	46.05	否
	副总经理			2021-01-17	2026-05-25						

	核心技术人员			2019-01-01	至今						
王丹	董事	女	36	2022-05-06	2026-05-25	0	0	0	无	46.07	否
周利华(届满 离职)	董事	男	57	2020-05-28	2023-05-26	473,850	473,850	0	无	/	是
吴焱明	独立董事	男	55	2021-01-17	2026-05-25	0	0	0	无	5.00	否
蒋本跃	独立董事	男	60	2021-01-17	2026-05-25	0	0	0	无	5.00	否
程晓章	独立董事	男	57	2021-01-17	2026-05-25	0	0	0	无	5.00	否
凌旭峰	独立董事	男	52	2021-01-17	2026-05-25	0	0	0	无	5.00	否
许磊	监事会主席	男	34	2020-05-28	2026-05-25	0	0	0	无	30.27	否
黄照金(离职)	职工代表监事	男	50	2020-05-28	2024-02-25	0	0	0	无	11.62	否
朱迎伍	职工代表监事	男	49	2024-02-26	2026-05-25	0	0	0	无	/	否
孙雪芳	监事	女	38	2020-05-28	2026-05-25	0	0	0	无	37.21	否
王快	核心技术人员	男	34	2019-01-01	至今	0	0	0	无	27.70	否
高汉富	核心技术人员	男	37	2019-01-01	至今	0	0	0	无	27.05	否
陶凤荣	核心技术人员	男	43	2019-01-01	至今	0	0	0	无	39.97	否
汪中曾	核心技术人员	男	39	2019-01-01	至今	0	0	0	无	36.76	否
合计	/	/	/	/	/	16,156,530	16,156,530	0	/	481.78	/

姓名	主要工作经历
姚志坚	1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月至 1990 年 7 月，安徽合力股份有限公司实习；1990 年 7 月至 1990 年 12 月，任安徽合力股份有限公司车间普通员工；1991 年至 2005 年，任安徽合力股份有限公司技术部主任；2006 年至 2007 年，任安徽合力物



	流科技有限公司副总经理；2007年11月至2014年6月任井松有限执行董事、总经理；2014年7月至今，任公司董事长、总经理。
李凌	1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年至1995年，任安徽合力股份有限公司售后服务部部长；1996年至2007年2月，自由职业；2007年3月至2014年6月，任井松有限项目总监；2014年7月至今，任公司董事、副总经理。
朱祥芝	1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年12月至2011年7月，任合肥天穹网络科技有限公司主办会计；2011年9月至2020年5月，任井松有限财务经理；2020年5月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
尹道骏	1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。2010年5月至2014年2月，任职于安徽合力股份有限公司；2014年3月至2020年12月，历任公司机械工程师、监事；2021年1月至今，任公司技术总工、副总经理、董事。
王丹	1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年1月至2013年6月，任宿州市恒顺工贸有限公司人力资源经理；2013年7月至今，历任公司行政部经理、董事、人力资源经理，现任公司董事、行政总监。
周利华（届满离职）	1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年7月至1991年8月，任枞阳白云中学教师；1991年9月至1994年8月，任枞阳浮山中学教师；1996年7月至1999年6月，任安徽省证券公司投行部副经理；1999年7月至2001年8月，任东北证券投行部副经理；2001年9月至2015年11月，任国元证券投行总部执行总经理；2015年12月至今，任安元基金副总经理；2018年12月至2023年5月，任公司董事。
吴焱明	1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1992年7月至今，任职于合肥工业大学机械工程学院，历任助教、讲师、副教授；2021年1月至今，任公司独立董事。
蒋本跃	1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。1985年7月至1988年8月，任职于霍邱第二中学；1993年6月至2008年5月，任安徽省粮油食品进出口（集团）公司工业食品分公司财务科科长、安徽林安木业有限责任公司财务部经理、安徽新安科技投资有限公司研发部经理、安徽盛安国际发展有限公司财务部经理；2008年6月至2017年12月，任安徽安粮融资担保有限公司总裁助理兼财务总监、公司董事会秘书及风控部负责人；2018年1月至今，任合肥朴柘贸易有限公司财务总监；2021年1月至今，任公司独立董事。
程晓章	1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年7月至1997年5月，任职于安徽工学院；1997年6月至今，任合肥工业大学副教授；2021年1月至今，任公司独立董事。
凌旭峰	1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。1996年4月至1998年8月，任 Apple Computer 软件工程师；2002年1月至2005年11月，任上海市经济咨询中心软件部主任；2005年12月至2009年8月，任嘉定区信息委、科委副主任；2009年9月至2015年11月，任上海市委组织部副处长；2015年12月至2019年12月，任上海志良电子科技有限公司顾问；2020年1月至今，任上海师范大学天华学院人工智能学院院长；2021年1月至今，任公司独立董事。
许磊	1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009年至2010年，自主经营；2011年至2013年任安徽贝克生物制药有限公司

	司信息部经理；2013 年至今，历任公司外联部主管、安徽区域总监、销售总监；2020 年 5 月至今，任公司监事会主席。
黄照金（离职）	1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年至 2003 年，任合肥锅炉厂铆焊工；2007 年至今，任公司物流部主管；2020 年 5 月至 2024 年 2 月，任公司职工代表监事。
朱迎伍	1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任安徽国祯环保节能科技股份有限公司技术员。2007 年 3 月加入公司。现任公司工艺部主管，2024 年 2 月至今，任公司职工代表监事。
孙雪芳	1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年至 2014 年任公司电气工程师，2014 年至今，任公司项目总监；2020 年 5 月至今，任公司监事。
王快	1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械设计工程师。2012 年 7 月至 2013 年 11 月，任徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司助理工程师；2014 年 2 月至 2014 年 5 月，任合肥通用特种材料设备有限公司工程师；2014 年 6 月至今，任公司 AGV 研发部主管。
高汉富	1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2010 年 6 月至 2011 年 2 月，任职于安徽泰尔重工股份有限公司；2011 年 3 月至 2012 年 2 月，任职于淮南润成科技股份有限公司；2012 年 3 月至 2013 年 2 月，任职于合肥凯泉电机水泵有限公司；2013 年 3 月至 2014 年 2 月，任职于安徽金诚复合材料有限公司；2014 年 2 月至今，任公司机械设计部主管。
陶凤荣	1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年 4 月至 2008 年 5 月，任合肥信龙化工设备有限公司机械工程师；2008 年 6 月至 2011 年 2 月，自由职业；2011 年 3 月至 2011 年 8 月，任安徽正远包装科技有限公司机械工程师；2011 年 9 月 2012 年 8 月，自由职业；2012 年 9 月至 2015 年 6 月，就读于广西科技大学；2015 年 7 月至 2016 年 2 月，自由职业；2016 年 3 月至今，历任公司 AGV 机械设计工程师、AGV 软件开发工程师。
汪中曾	1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，软件设计师。2008 年 7 月至 2010 年 5 月，任上海坤迪软件信息有限公司程序员；2010 年 6 月至 2012 年 5 月，任职于 Wicresoft 公司；2012 年 6 月至 2014 年 7 月，任职于文思海辉技术有限公司；2014 年 8 月至今，任公司软件部主管。

其它情况说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周利华（届满离职）	安徽安元投资基金有限公司	副总经理	2015-12-01	至今
姚志坚	合肥犇智投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018-12-01	至今
李凌	合肥凌志投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2014-10-01	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周利华（届满离职）	安徽安元投资基金有限公司	副总经理	2015-12-01	至今
	安徽万朗磁塑股份有限公司	董事	2016-06-26	2023-01-28
	六安安元投资基金有限公司	董事	2017-02-01	至今
	铜陵安元投资基金有限公司	董事	2017-01-01	至今
	安庆安元投资基金有限公司	董事兼总经理	2016-08-01	至今
	宣城安元创新风险投资基金有限公司	董事兼总经理	2020-06-01	至今
	阜阳安元投资基金有限公司	董事兼总经理	2017-05-01	至今
	安徽安元创新皖北风险投资基金有限公司	董事兼总经理	2019-12-01	至今
	滁州安元投资基金有限公司	董事兼总经理	2016-10-01	至今
	黄山市安元现代服务业投资基金有限公司	董事	2015-12-01	至今
	淮北安元投资基金有限公司	董事兼总经理	2016-04-01	至今
	安徽中意胶带有限责任公司	董事	2021-06-29	2023-02-28
	天立泰科技股份有限公司	董事	2016-06-01	至今
	滁州白鹭岛国际生态旅游度假村有限公司	董事	2019-07-30	至今
	宿州安元创新风险投资基金有限公司	董事	2020-12-01	至今
蒋本跃	合肥朴栢贸易有限公司	财务总监	2018-01-01	至今

	司			
	安徽新力金融股份有限公司	独立董事	2018-07-01	至今
	合肥泰禾智能科技集团股份有限公司	独立董事	2018-05-01	至今
凌旭峰	上海师范大学天华学院	人工智能学院院长	2010-01-01	至今
	上海威而特智能机器有限公司	监事	2021-03-23	至今
	泛微网络科技股份有限公司	独立董事	2017-08-15	2023-08-02
程晓章	合肥工业大学	教师	1997-01-01	至今
	安徽应流机电股份有限公司	独立董事	2018-06-29	至今
吴焱明	合肥工业大学	教师	2004-10-01	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事长、董事、非职工监事、独立董事报酬依据公司股东大会决议；公司高级管理人员报酬由董事会根据公司业绩情况确定；公司职工监事报酬，按其在公司任职情况，依据公司的整体薪酬政策和工资标准确定。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	2023年4月18日召开第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》、《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》；独立董事对以上两个议案发表了同意意见。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事长、董事、非职工监事、独立董事报酬依据公司股东大会决议；公司高级管理人员报酬由董事会根据公司业绩情况确定；公司职工监事报酬，按其在公司任职情况，依据公司的整体薪酬政策和工资标准确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司严格按照董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据按时支付薪酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	350.30
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	243.73

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
周利华	董事	离任	届满离任

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**七、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第十八次会议	2023年4月18日	1、《2022年度总经理工作报告》 2、《2022年度董事会工作报告》 3、《2022年度独立董事述职报告》 4、《审计委员会2022年度履职情况报告》 5、《2022年度财务决算报告》 6、《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》 7、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》 8、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 9、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 10、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 11、《关于2022年年度利润分配预案的议案》 12、《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
第一届董事会第十九次会议	2023年4月24日	1、《关于公司2023年第一季度报告的议案》
第一届董事会第二十次会议	2023年5月10日	1、《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于修改〈公司章程〉的议案》 4、《关于修改〈合肥井松智能科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 5、《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

第二届董事会第一次会议	2023 年 5 月 29 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于选举合肥井松智能科技股份有限公司第二届董事会董事长的议案》</li> <li>2、《关于公司第二届董事会各专门委员会人员组成的议案》</li> <li>3、《关于聘任合肥井松智能科技股份有限公司总经理的议案》</li> <li>4、《关于聘任合肥井松智能科技股份有限公司董事会秘书的议案》</li> <li>5、《关于聘任合肥井松智能科技股份有限公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》</li> <li>6、《关于聘任合肥井松智能科技股份有限公司审计部部长的议案》</li> <li>7、《关于聘任合肥井松智能科技股份有限公司证券部部长及证券事务代表的议案》</li> <li>8、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》</li> </ol>
第二届董事会第二次会议	2023 年 8 月 22 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司&lt;2023 年半年度报告及其摘要&gt;的议案》</li> <li>2、《关于公司&lt;2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</li> </ol>
第二届董事会第三次会议	2023 年 8 月 29 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》</li> <li>2、《关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事宜的议案》</li> <li>3、《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>4、《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》</li> </ol>
第二届董事会第四次会议	2023 年 10 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司&lt;2023 年第三季度报告&gt;的议案》</li> <li>2、《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》</li> <li>3、《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>4、《关于修订&lt;独立董事任职及议事制度&gt;的议案》</li> <li>5、《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</li> <li>6、《关于修订&lt;董事会审计委员会工作细则&gt;的议案》</li> <li>7、《关于修订&lt;董事会提名委员会工作细则&gt;的议案》</li> <li>8、《关于修订&lt;董事会薪酬与考核委员会工作细则&gt;的议案》</li> <li>9、《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》</li> </ol>
第二届董事会第五次会议	2023 年 12 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于部分募投项目延期的议案》</li> <li>2、《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及相应接受担保事项的议案》</li> </ol>

		3、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 4、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
--	--	--

## 八、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
姚志坚	否	8	8	3	0	0	否	5
李凌	否	8	8	0	0	0	否	5
尹道骏	否	8	8	3	0	0	否	5
朱祥芝	否	8	8	1	0	0	否	5
王丹	否	8	8	3	0	0	否	5
周利华 (离任)	否	3	3	3	0	0	否	3
吴焱明	是	8	8	8	0	0	否	5
蒋本跃	是	8	8	8	0	0	否	5
程晓章	是	8	8	8	0	0	否	5
凌旭峰	是	8	8	8	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

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

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 九、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

## (一)董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	蒋本跃、王丹、程晓章
提名委员会	吴焱明、凌旭峰、姚志坚
薪酬与考核委员会	凌旭峰、程晓章、朱祥芝
战略委员会	姚志坚、吴焱明、尹道骏

## (二)报告期内审计委员会召开6次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023年4月18日	1、《审计委员会2022年度履职情况报告》 2、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 3、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 4、《2022年度财务决算报告》 5、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》	审计委员会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规则开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2023年4月24日	1、《关于公司2023年第一季度报告的议案》	审计委员会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规则开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2023年5月29日	1、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	审计委员会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规则开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2023年8月22日	1、《关于公司〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》 2、《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	审计委员会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规则开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2023年10月	1、《关于公司〈2023年第三季度报告〉	审计委员会按照《公司法》、	无



27 日	的议案》	《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规则开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	
2023 年 12 月 26 日	1、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	审计委员会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规则开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无

**(三) 报告期内提名委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 5 月 4 日	1、《关于审查公司第二届董事会非独立董事候选人资格的议案》 2、《关于审查公司第二届董事会独立董事候选人资格的议案》	提名委员会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规则开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2023 年 5 月 29 日	1、《关于审查公司第二届总经理候选人资格的议案》 2、《关于审查公司第二届董事会秘书候选人资格的议案》 3、《关于审查公司第二届高级管理人员候选人资格的议案》	提名委员会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规则开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无

**(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 18 日	1、《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》 2、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	薪酬与考核委员会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规则开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无

**(五) 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

## 十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	794
主要子公司在职员工的数量	118
在职员工的数量合计	912
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	9
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	279
销售人员	160
技术人员	361
财务人员	10
行政人员	30
管理人员	72
合计	912
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	4
硕士研究生	31
本科	349
专科及以下	528
合计	912

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司建立了与经营业绩相关联的薪酬绩效考核体系。业务部门按阿米巴模式进行核算和激励，既做到了经营成果共享，又充分激发了员工的积极性，同时也较好的进行了成本控制。

公司薪酬标准根据公司发展战略、薪酬策略、企业效益，结合市场薪资水平以及各岗位的价值等因素设定，由人力资源管理部向公司高层及决策层提出薪酬调整、奖金分配、年度提升等方案，确保薪酬的内部公平性及在同行业中的竞争力，薪酬与考核委员会负责对薪酬体系及制度进行审核、对各薪酬管理体系的实施进行指导以及对薪酬争议有最终裁定的权利。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司秉承“以人为本”，高度关注员工的学习和成长，“共同成长、成就彼此”深植于井松人的脑海。在公司内部，建立分层、分类的人才培养与发展体系，包括领导力、专业能力和通用能力，覆盖新员工、各专业线人才及管理干部。同时建立外部讲师、内训师、导师、在线学习平台等资源池，支持多种培养方式。

公司建立了分层分类的培训计划，注重实训，新员工入司后，第一时间进行产品及业务专业知识培训和往期案例分享，再根据岗位类别去项目或生产现场进行实操培训。除了注重内部业务培训外，公司也注重管理能力和外部专业技术培训，每年根据管理团队现状，梳理培训需求，通过签约外部培训机构的形式，按计划定期开展，持续提升管理团队管理能力和专业知识技能。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

#### (一) 利润分配基本原则

公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

#### (二) 利润分配方式

在公司当年财务报表经审计机构出具标准无保留意见的审计报告，当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数，且无重大资金支出安排的情况下，公司应当进行现金分红。

前款所指重大资金支出安排系指公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%（募集资金投资的项目除外）。

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采用现金分红的方式，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

#### (三) 利润分配政策

在公司经营状况良好且已充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在满足上述现金分红的条件下，同时提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。

公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于维护公司及股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

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

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

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

#### （四）利润分配决策机制

1、公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东对利润分配方案的意见，公司管理层结合公司规模、盈利情况、投资安排等因素提出利润分配建议，由董事会制订利润分配方案。

2、利润分配方案应当征询监事会及独立董事意见，并经独立董事 2/3 以上同意，独立董事应当对利润分配方案发表明确意见，董事会就利润分配方案形成决议后应提交股东大会审议。

3、公司应切实保障中小股东参与股东大会的权利，审议有关利润分配议案时，应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。

4、独立董事和符合条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会必须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

6、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

#### （五）报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司 2022 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十八次会议决议，以 2022 年 12 月 31 日总股本 59,428,464 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配现金红利 5,942,846.40 元（含税）。该利润分配方案已经公司 2023 年 5 月 10 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，已于 2023 年 7 月 12 日实施完毕。

#### （六）公司 2023 年年度利润分配预案：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元(含税)。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 59,428,464 股，公司已回购 365,474 股股份，扣减回购专用证券账户中的股份数后的总股本为 59,062,990 股。以此计算合计拟派发现金红利 12,993,857.80 元(含税),占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 30.73%。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2023 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计使用资金总额为人民币 9,115,260.57 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红，以此测算 2023 年度公司现金分红金额合计为人民币 22,109,118.37 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 52.28%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 59,428,464 股，公司已回购 365,474 股股份，扣减回购专用证券账户中的股份数后的总股本为 59,062,990 股，以此计算合计拟转增 26,578,346 股,转增后公司总股本增加至 86,006,810 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记结果为准）

截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 365,474 股，不享有利润分配及资本公积金转增股本的权利，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本（扣减回购专用证券账户中的股份数）发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，公司上述利润分配方案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

**(二) 现金分红政策的专项说明**

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	—
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.2
每 10 股转增数 (股)	4.5
现金分红金额 (含税)	12,993,857.80
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	42,287,315.05
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 (%)	30.73
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	9,115,260.57
合计分红金额 (含税)	22,109,118.37
合计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 (%)	52.28

**十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 股权激励总体情况**

□适用 √不适用

**(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### (三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

#### 1. 股票期权

适用 不适用

#### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

#### 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作规则》、《员工绩效管理制度》等制度，公司建立了科学并行之有效的薪酬与绩效考评机制，强化以责任结果和关键行为为导向的价值评价体系，确保员工奋斗精神及行为的激发，确保公司战略及各项经营目标的落地和有效执行。报告期内，激励机制实施情况良好。公司高级管理人员的报酬主要由工资、津贴与绩效奖金组成，是依据公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司经营业绩，同时评估员工岗位职责要求、个人能力贡献等各因素确定，发放时综合结合员工个人绩效、价值群绩效、公司绩效评估结果核发。公司根据实际情况不断完善长期激励政策，促使高级管理人员更加勤勉，尽责地履行各项职责。

## 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，制定《公司章程》等内部控制规范制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部控制管理制度，不断提高公司治理水平，规范公司运作，推动企业持续稳健发展。

报告期内，公司根据经营发展需要及时完善公司制度体系，修订了《公司章程》《内幕信息及知情人管理制度》《董事会议事规则》《日常生产经营交易事项决策制度》《自愿信息披露制度》等公司治理制度。公司股东大会、董事会、监事会依法运作，各职能部门分工明确、有效配合，独立董事在法人治理结构的完善、中小股东利益保护等方面发挥了积极作用，董事会下设的战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在规范公司治理、加强日常经营管理及重大事项决策等方面提供了有力保障。公司各项内控管理制度配套齐全，日常经营规范有序，排查内部控制体系中存在的问题并加以改进，积极推进内部控制评价长效机制的形成。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关要求，对子公司的投资决策、日常经营、财务管理、人力资源等工作进行统筹规范管理，形成良好的内部控制体系和长效的内控监督机制，加强资源的合理配置和风险防范，提高公司整体运行效率。报告期内，公司不存在新增子公司的情况，公司对控股子公司的管理控制情况良好。

#### 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

报告期内未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷的情况。公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求开展内控评价工作，公司现有内控制度能够为公司经营管理、资产安全、财务报告及其相关信息的真实和公允性提供合理的保证。未来公司将根据发展战略和外部经营环境变化，结合公司所在行业发展态势持续修订、完善各项内部控制管理制度，并保持内部控制体系持续有效运行，进一步推行精细化管理，加强内部控制执行情况的监督检查，持续优化各项业务流程和内控环境，为公司经济效益、战略目标的实现提供合理保障，促进公司健康和高质量发展。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

#### 十八、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、 董事会有关 ESG 情况的声明

为提升公司治理、满足监管要求并承担企业的社会责任，公司董事会一直全力支持开展 ESG 相关工作：

①在完善公司治理方面，建立并持续完善现代企业治理结构，不断完善股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制；

②在员工培养方面，先后设立了凌志投资和犇智投资两个员工持股平台，持股员工为公司管理层及骨干员工，充分调动核心员工的积极性和主动性，力争在公司内部培养一批优秀的管理和技术人才；

③在投资者权益保护方面，公司通过信息披露、调研、e 互动等方式较好地传递了公司业务亮点及发展前景，充分保障全体股东和相关投资者知情权和利益；

④公司高度重视环境保护工作，公司严格按照国家环保相关法律法规的规定，加强环境保护投入，保证公司生产经营符合环境保护相关法律法规。公司不属于重污染行业，在生产过程中不存在严重污染情况；

⑤公司持续完善社会责任管理体系，通过加强社会责任管理、积极开展社会责任实践、加强与利益相关方的沟通交流，确保企业全面履行社会责任。未来，公司董事会将严格履行证监会加强企业 ESG 实践的要求，督促、指导企业 ESG 实践和信息披露工作的展开，承担企业社会责任，为企业、行业可持续发展、资本市场高质量发展和社会发展持续贡献力量。

## 二、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	10.98

公司制定了《环境应急预案》《企业危险废物管理制度》等相关内部管理制度，报告期内公司环保投入主要在季度监测、危废物处理、职业病危害现状评价、绿植管理等方面。

### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司主营业务不属于高污染行业，日常运营不存在高危险、重污染情况，符合国家安全生产和环境保护相关法规要求。

### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司作为高端装备智能制造企业，主要产品包括智能制造定制化设备与物流软件系统等，不属于高能耗和重污染行业，无严重的有毒有害物质排放，在生产经营过程中的能源消耗为水、电，排放物主要为生活废水、固体废弃物。

#### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

公司不属于重点排放单位，公司温室气体排放主要来源于车辆燃料燃烧排放和购入的电力消费引起的二氧化碳排放。

#### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

公司日常生产经营中消耗的资源主要为电、水和车辆油耗方面。报告期内，公司各项能源消耗均为公司在日常经营活动开展中所需要的正常消耗。

#### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

废气处理。废气主要来自于喷漆及烘干工序产生的漆雾以及有机废气、铆焊产生的焊接烟尘。喷漆废气采用水帘、二级过滤（袋式过滤器、板式过滤器）和光氧催化等处理措施，烘干工序产生的废气经引风机引入丙烷加热装置中燃烧处理后达标排放，焊接烟尘由移动式焊接吸尘器进行统一收集后排放。

废水处理。废水主要为生产污水（喷淋废水）、生活污水（生活废水、食堂产生的废水）。生



产污水经生产污水处理设施（隔油调节+芬顿氧化+混凝沉淀）处理后，进入城市污水处理厂；生活污水经隔油池（隔油）、化粪池（厌氧发酵）处理后，进入城市污水处理厂。

固废处理。固废主要为生产过程中的边角料、废机油、废乳化液以及生活垃圾等。机加工、下料的金属边角料统一收集后对外出售；机加工产生的废机油、废乳化液等危险废物委托有资质的危废处置单位处置；职工产生的生活垃圾由园区环卫部门统一清运。

噪声处理。噪声来自于公司车间生产设备及辅助设施运行及维修、生产操作等。对于车间的噪声，公司优化厂区布局，优先选用低噪声、低震动的机器设备；对于高噪声的机器设备，采用隔声罩、隔声间、消声器等治理措施。

#### 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，不断加强环境风险管理，确保公司生产运营符合相关法律法规和标准。同时，结合行业特点及生产实际，不断建立健全环境管理体系，制定了《环境应急预案》

《企业危险废物管理制度》等相关内部管理制度，大力推行清洁生产。此外，不断强化环境风险识别与管控，配备专职人员负责环境管理，对环保工作进行监督、指导；负责节能减排、三废排放、环保投入等的具体实施，确保公司环境管理体系的有效运行和环境管理的持续改善。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	公司推进 AGV 产品的研发与应用，帮助客户使用 AGV 取代传统的叉车来共同打造绿色智能生产物流。

具体说明

适用 不适用

#### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

#### (六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司积极响应国家“双碳”目标，践行绿色发展理念，持续执行节能减排、降本增效的策略。重视企业信息化对于环境保护的积极作用，持续强化信息系统建设，采用线上平台办公，提倡无纸化办公，减少资源浪费。

### 三、社会责任工作情况

#### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

请参阅“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”与之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”所述内容。

**(二)从事公益慈善活动的类型及贡献**

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	1.00	捐赠给安徽乐邦慈善基金会

## 1. 从事公益慈善活动的具体情况

√适用 不适用

安徽乐邦慈善基金会，采取专款专用，结合已有项目经验，计划打造“慈善救助+社区治理”综合服务的“新站模式”。围绕“助学、助医、助老、助孤、助残、助困”等方面，采取“资金+服务”的救助形式，帮助群众解决实际困难，发挥慈善捐赠资金的最大作用，让更多困难群体感受到政府及企业各界对他们的关心关怀。同时，充分调动社区居民参与社区治理的积极性，以特殊困难群众需求为导向，围绕社会救助、儿童福利、养老服务、小区治理、人才培育、志愿服务等服务项目为主题，引导社会组织提供专业服务。井松智能积极响应社区号召，捐赠一万元整。

## 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用**(三)股东和债权人权益保护情况**

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

报告期内，公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，同时向所有投资者公开披露信息，保证所有股东均有平等的机会获得信息。同时，公司通过多种渠道与投资者互动沟通，包括公告、股东大会、投资者调研（包括但不限于电话咨询、邮件沟通、现场交流等方式）、上证 e 互动问答等方式。

公司通过签订合同、定期付款保障债权人权益，利用互通互访的交流形式，加强与债权人信息互通的及时性，创造公平合作、共同发展的良好环境。

**(四)职工权益保护情况**

公司严格遵守《劳动法》等法律法规，依法与员工签订劳动合同，切实保障员工权益，保护员工个人隐私，不断完善用工管理，营造和谐办公氛围；通过有力的薪酬激励政策吸引和保留人才，激发员工工作热情和积极性；不断完善和优化人才发展体系、建立清晰的职业发展通道，帮助员工实现职业发展；建立平等用工机制；提供给员工学习发展平台，制定有效且具有针对性的培训机制，帮助员工提升职业技能和专业知识。公司坚持以人为本，为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康，定期组织集体健康检查。此外，公司为员工提供多样化的培训和管理、技术双通道的职业发展路径，助力员工发展，促进企业和员工的共同成长。

**员工持股情况**

员工持股人数（人）	41
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	4.50
员工持股数量（万股）	2,341.26
员工持股数量占总股本比例（%）	39.40

注：上述员工持股情况为截止到报告期末，公司员工（包含董事、监事、高级管理人员、核心技术人员）通过凌志投资、犇智投资持股平台首发上市前间接持有的公司股份，不包含除公司董事、监事和高级管理人员以外的其他员工自行从二级市场购买的公司股份。

**(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况**

**诚信为本：**公司一直以诚信为基础，遵循平等互利的商业原则与供应商、客户建立合作关系。这种诚信经营的理念有助于建立互信，促进合作，实现共赢。

**完善采购管理制度：**公司不断完善采购管理制度，明确规定了对供应商的选择、采购流程等事项，以确保采购活动的规范化和透明化。同时，公司严格监督执行相关制度，确保供应链的稳定性和质量可控性。

**建立稳定合作关系：**公司与供应商形成了长期稳定的合作关系，通过共同努力和信任，实现了双方的共赢。这种稳定的合作关系有助于提高供应链的稳定性和可靠性，为公司的生产经营提供了保障。

**客户至上：**公司始终将客户放在首位，积极倾听客户的需求，努力提高产品质量和服务质量，为客户提供满意的系统化解解决方案。通过不断提升客户满意度，公司能够保持市场竞争力并赢得客户的长期信赖。

公司的诚信经营理念和与供应商、客户建立的合作关系，有助于公司保持良好的声誉，提升竞争力，实现可持续发展。

**(六) 产品安全保障情况**

公司秉承“我们井井有条,客户轻轻松松”的理念,以为客户提供优质产品与服务为己任,对产品在设计、研发环节进行严格把控,从产品生产、安装及售后服务,对产品质量和安全进行全面的管理体系,形成完善的质量管理体系,确保产品符合客户标准、国家标准,同时公司具备 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、ISO50001 能源管理体系、信息安全管理体系、信息技术服务管理体系、知识产权管理体系七大体系认证,确保产品符合安全标准要求。

**(七) 在承担社会责任方面的其他情况**

适用 不适用

**四、其他公司治理情况****(一) 党建情况**

适用 不适用

报告期末公司党支部共有党员 22 人。公司党支部充分发挥基层党组织作用，带领员工坚定不移地贯彻与执行党的路线、方针与政策，严格遵守公司相关工作制度，打造学习型、创新型支部。公司党支部结合公司实际，策划主题鲜明、内容充实、适合公司特点、注重灵活多样的主题实践活动，如情景党课、民主生活会、思想建设总结会、谈心会等，从而使党建工作丰富多彩，振奋

精神，党员干部有干劲有觉悟，发挥党员的主人翁模范作用。

通过学习党的二十大精神，公司深刻认识到创新驱动是经济发展的核心动力，自主创新是企业的生命，要埋头苦干、勇毅前行，努力解决关键技术问题，加快科技成果转化。公司牢记初心使命，始终围绕公司核心技术及相关产品进行持续的研发投入，产品技术指标在同类产品中处于相对领先的地位。

## (二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	2023 年 4 月 27 日：召开井松智能 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会； 2023 年 8 月 30 日：召开井松智能 2023 年半年度业绩说明会； 2023 年 11 月 10 日：召开井松智能 2023 年第三季度业绩说明会。 (具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及 e 互动发布的投资者关系活动记录表)
借助新媒体开展投资者关系管理活动	5	通过视频会议方式接待 4 次调研；现场参观方式接待 1 次调研。 (具体详见公司在 e 互动发布的投资者关系活动记录表)
官网设置投资者关系专栏	√是 □否	公司官网（ <a href="http://www.gen-song.net/">http://www.gen-song.net/</a> ）设置投资者关系专栏，定期同步已披露的公告、定期报告及公司制度

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

公司高度重视投资者关系管理工作，公司信息披露的指定网站为上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，公司信息披露的指定报刊为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时，公司通过投资者联系信箱和专线咨询电话、接待投资者现场调研等多种形式与投资者进行沟通交流，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，严格执行累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度，切实加强中小投资者权益保护。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

√适用 □不适用

公司以接待机构调研、回复媒体问题、接听电话、接收邮件、以及上证 e 互动问答的方式与投资者沟通交流。

**(三) 信息披露透明度**

适用  不适用

公司制定《信息披露管理制度》《公司自愿信息披露管理制度》，规范信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保证信息真实、准确、完整、及时、公平，维护股东特别是社会公众股东的合法权益。公司的公告文稿重点突出、逻辑清晰、语言浅白、简明易懂，各次公开披露的信息均在第一时间报送上海证券交易所，保证所有股东有平等的机会获得信息。

**(四) 知识产权及信息安全保护**

适用  不适用

知识产权是推动企业创新的源动力，因此，对专利、著作权等知识产权的保护是公司持续发展的关键。公司未来将持续关注对专利、著作权的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高公司盈利水平。为保证公司的信息安全，规范和管理公司信息系统所连接的设备设施、软件系统、数据信息、操作行为，保证信息系统能够高效支撑公司的经营管理，公司制定了相关的信息安全管理制，明确信息安全管理权责，规范了详细的信息安全及相关设备设施等的管理程序，完善了信息安全风险识别与事件处理规范流程。

**(五) 机构投资者参与公司治理情况**

适用  不适用

**(六) 其他公司治理情况**

适用  不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人姚志坚	注 1	2021 年 6 月 15 日	是	自公司股票上市之日起 36 个月 [详见注 34]	是	不适用	不适用
	股份限售	实际控制人阮郭静	注 2	2021 年 6 月 15 日	是	自公司股票上市之日起 36 个月 [详见注 34]	是	不适用	不适用
	股份限售	控股股东、实际控制人姚志坚、阮郭静及其一致行动人李凌	注 3	2021 年 6 月 15 日	是	自公司股票上市之日起 36 个月 [详见注 34]	是	不适用	不适用
	股份限售	董事周利华（已离任）	注 4	2021 年 6 月 15 日	是	自公司股票上市之日起 12 个月 [详见注 34]	是	不适用	不适用
	股份限售	董事/核心技术人员尹道俊	注 5	2021 年 6 月 15 日	是	自公司股票上市之日起 36 个月 [详见注 34]	是	不适用	不适用
	股份限售	监事许磊、孙雪芳、黄照金，董事朱祥芝	注 6	2021 年 6 月 15 日	是	自公司股票上市之日起 36 个月 [详见注 34]	是	不适用	不适用
	股份限售	董事王丹	注 7	2022 年 5 月 6 日	是	公司股票上市之日起 36 个月[详见注 34]	是	不适用	不适用

股份限售	凌志投资、彝志投资	注 8	2021 年 6 月 15 日	是	自公司股票上市之日起 36 个月 [详见注 34]	是	不适用	不适用
解决同业竞争	控股股东或实际控制人姚志坚、阮郭静	注 9	2021 年 6 月 15 日	否	长期	是	不适用	不适用
解决关联交易	控股股东或实际控制人姚志坚、阮郭静	注 10	2021 年 6 月 15 日	否	长期	是	不适用	不适用
解决关联交易	持股 5%以上股东李凌	注 11	2021 年 6 月 15 日	否	长期	是	不适用	不适用
解决关联交易	持股 5%以上股东安元基金、华贸投资	注 12	2021 年 6 月 15 日	否	长期	是	不适用	不适用
解决关联交易	凌志投资、彝志投资、中小企业发展基金	注 13	2021 年 6 月 15 日	否	长期	是	不适用	不适用
解决关联交易	全体董事/监事/高管：姚志坚、李凌、朱祥芝、尹道骏、周利华、吴焱明、凌旭峰、蒋本跃、程晓章、许磊、孙雪芳、黄照金	注 14	2021 年 6 月 15 日	否	长期	是	不适用	不适用
解决关联交易	董事王丹	注 15	2022 年 5 月 6 日	否	长期	是	不适用	不适用

其他	上市公司或发行人 井松智能	注 16	2021 年 6 月 15 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	控股股东或实际控制人姚志坚、阮郭静	注 17	2021 年 6 月 15 日	否	长期	是	不适用	不适用
分红	上市公司或发行人 井松智能	注 18	2021 年 6 月 15 日	否	长期	是	不适用	不适用
分红	控股股东或实际控制人姚志坚、阮郭静	注 19	2021 年 6 月 15 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	上市公司或发行人 井松智能	注 20	2021 年 6 月 15 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	控股股东或实际控制人姚志坚、阮郭静	注 21	2021 年 6 月 15 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	董事李凌、朱祥芝、尹道骏、周利华、程晓章、蒋本跃、凌旭峰、吴焱明	注 22	2021 年 6 月 15 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	控股股东或实际控制人姚志坚、阮郭静	注 23	2021 年 6 月 15 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	控股股东或实际控制人姚志坚、阮郭静	注 24	2021 年 6 月 15 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	上市公司或发行人 井松智能	注 25	2021 年 6 月 15 日	否	长期	是	不适用	不适用



其他	控股股东或实际控制人姚志坚、阮郭静	注 26	2021 年 6 月 15 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	控股股东或实际控制人姚志坚、阮郭静	注 27	2021 年 6 月 15 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	董事李凌、朱祥芝、尹道骏、周利华、程晓章、蒋本跃、凌旭峰、吴焱明	注 28	2021 年 6 月 15 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	董事王丹	注 29	2022 年 5 月 6 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	上市公司或发行人井松智能	注 30	2021 年 6 月 15 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	控股股东或实际控制人姚志坚、阮郭静	注 31	2021 年 6 月 15 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	董事李凌、朱祥芝、尹道骏、周利华、程晓章、蒋本跃、凌旭峰、吴焱明	注 32	2021 年 6 月 15 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	董事王丹	注 33	2022 年 5 月 6 日	否	长期	是	不适用	不适用
股份限售	持股 5%以上股东安元基金、华贸投资	注 35	2021 年 6 月 15 日	是	自公司股票上市之日起 12 个月	是	不适用	不适用
股份限售	持股 5%以上股东中小企业发展基金	注 36	2021 年 6 月 15 日	是	自公司股票上市之日起 12 个月	是	不适用	不适用

	股份限售	持股 5%以下股东音飞储存、郭君丽、徐伟、刘振、樊晓宏、吴睿、张静、黎敏	注 37	2021 年 6 月 15 日	是	自公司股票上市之日起 12 个月	是	不适用	不适用
--	------	--------------------------------------	------	-----------------	---	------------------	---	-----	-----

**注 1:**

(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月。

(3) 在本人所持发行人股票锁定期届满后二年内，如拟减持发行人股份的，减持价格将根据当时的二级市场价格确定，且减持价格不低于股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）。

(4) 本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关股份减持的规定，若存在法定不得减持股份的情形的，本人不得进行股份减持。

(5) 若违反上述承诺，本人将在公司股东大会及证监会指定报刊上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本人因违反上述承诺所获得的收益归公司所有，若给投资者造成直接损失，本人将依法赔偿损失。

(6) 在上述股份锁定期满后，本人在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的公司股份的比例不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺；

(7) 作为发行人核心技术人员，自本人所持发行人首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持发行人首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。

**注 2:**

(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次

公开发行股票时的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月。

(3) 在本人所持发行人股票锁定期届满后二年内，如拟减持发行人股份的，减持价格将根据当时的二级市场价格确定，且减持价格不低于股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）。

(4) 本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关股份减持的规定，若存在法定不得减持股份的情形的，本人不得进行股份减持。

(5) 若违反上述承诺，本人将在公司股东大会及证监会指定报刊上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本人因违反上述承诺所获得的收益归公司所有，若给投资者造成直接损失，本人将依法赔偿损失。

### 注 3:

(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

(2) 公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月。若公司股票在此期间发生除权、除息事项的，发行价格作相应调整；

(3) 在上述股份锁定期满后，本人在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的公司股份的比例不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺；

(4) 在本人所持发行人股票锁定期届满后二年内，如拟减持发行人股份的，减持价格将根据当时的二级市场价格确定，且减持价格不低于股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）；

(5) 本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关股份减持的规定，若存在法定不得减持股份的情形的，本人不得进行股份减持；

(6) 若违反上述承诺，本人将在公司股东大会及证监会指定报刊上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本人因违反上述承诺所获得的收益归公司所有，若给投资者造成直接损失，本人将依法赔偿损失。

### 注 4:

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

(2) 公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月。若公司股票在此期间发生除权、除息事项的，发行价格作

相应调整；

(3) 在上述股份锁定期满后，本人在担任公司董事期间每年转让的公司股份的比例不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺；

(4) 在本人所持发行人股票锁定期届满后二年内，如拟减持发行人股份的，减持价格将根据当时的二级市场价格确定，且减持价格不低于股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）；

(5) 本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关股份减持的规定，若存在法定不得减持股份的情形的，本人不得进行股份减持；

(6) 若违反上述承诺，本人将在公司股东大会及证监会指定报刊上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本人因违反上述承诺所获得的收益归公司所有，若给投资者造成直接损失，本人将依法赔偿损失。

#### 注 5:

(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

(2) 公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期届满后自动延长 6 个月。若公司股票在此期间发生除权、除息事项的，发行价格作相应调整；

(3) 在上述股份锁定期满后，本人在担任公司董事期间每年转让的公司股份的比例不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺；

(4) 在本人所持发行人股票锁定期届满后二年内，如拟减持发行人股份的，减持价格将根据当时的二级市场价格确定，且减持价格不低于股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）；

(5) 本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关股份减持的规定，若存在法定不得减持股份的情形的，本人不得进行股份减持；

(6) 若违反上述承诺，本人将在公司股东大会及证监会指定报刊上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本人因违反上述承诺所获得的收益归公司所有，若给投资者造成直接损失，本人将依法赔偿损失。

(7) 作为发行人核心技术人员，自本人所持发行人首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持发行人首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。

#### 注 6:

(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

(2) 本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关股份减持的规定，若存在法定不得减持股份的情形的，本人不得进行股份减持；

(3) 在上述股份锁定期满后，本人在担任公司监事期间每年转让的公司股份的比例不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺；

(4) 如违反上述承诺，本人将在发行人股东大会及证监会指定报刊上公开说明具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，同时违反前述承诺所获得的减持收益归发行人所有。

#### 注 7:

(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月。若公司股票在此期间发生除权、除息事项的，发行价格作相应调整。

(3) 在上述股份锁定期满后，本人在担任公司董事期间每年转让的公司股份的比例不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

(4) 若违反上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本人因违反上述承诺所获得的收益归公司所有，若给投资者造成直接损失，本人将依法赔偿损失。

#### 注 8:

(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；

(2) 本合伙企业将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关股份减持的规定；

(3) 若违反上述承诺，本合伙企业将在公司股东大会及证监会指定报刊上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本合伙企业因违反上述承诺所获得的收益归公司所有，若给投资者造成直接损失，本合伙企业将依法赔偿损失。

#### 注 9:

(1) 截至本承诺函签署日，本人未直接或者间接控制任何与井松智能及控股子公司业务相同、类似或在任何方面构成竞争的其他企业、机构或其他经济组织的股权或权益，与井松智能不存在同业竞争；

(2) 自本承诺函签署之日起，未来本人及本人控制的其他企业均不会以任何方式经营或从事与井松智能构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能会与井松智能构成竞争的业务，本人及本人控制的其他企业会将上述商业机会优先让予井松智能；

(3) 如果本人及本人控制的其他企业违反上述承诺，并造成井松智能经济损失的，本人同意赔偿相应损失。

(4) 本承诺函自签署之日起持续有效，直至本人不再作为井松智能的控股股东、实际控制人。

#### **注 10:**

(1) 本人及本人控制的其他企业将尽量避免或减少与井松智能及其子公司之间产生关联交易事项；如本人及本人控制的其他企业与井松智能不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》等国家法律、法规和井松智能公司章程及井松智能关于关联交易的有关制度的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护井松智能及所有股东的利益，本人将不利用在井松智能中的控股股东、实际控制人地位，为本人及本人所控制的企业在与井松智能关联交易中谋取不正当利益。

(2) 若违反前述承诺，本人将在井松智能股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在限期内采取有效措施予以纠正，造成井松智能或其他股东利益受损的，本人将依法承担全额赔偿责任。

#### **注 11:**

(1) 本人及本人控制的其他企业将尽量避免或减少与井松智能及其子公司之间产生关联交易事项；如本人及本人所控制的其他企业与井松智能不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》等国家法律、法规和井松智能公司章程及井松智能关于关联交易的有关制度的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护井松智能及所有股东的利益，本人将不利用在井松智能中的股东地位，为本人及本人所控制的其他企业在与井松智能关联交易中谋取不正当利益。

(2) 若违反前述承诺，本人将在井松智能股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在限期内采取有效措施予以纠正，造成井松智能或其他股东利益受损的，本人将依法承担赔偿责任。

#### **注 12:**

(1) 本公司及本公司控制的企业将尽量避免或减少与井松智能及其子公司之间产生关联交易事项；如本公司及本公司控制的企业与井松智能不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》等国家法律、法规和井松智能公司章程及井松智能关于关联交易的有关制度的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护井松智能及所有股东的利益，本公司将不利用在井松智能中的股东地位，为本公司及本公司控制的企业在与井松智能关联交易中谋取不正当利益。

(2) 若违反前述承诺, 本公司将在井松智能股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉, 并在限期内采取有效措施予以纠正, 造成井松智能或其他股东利益受损的, 本公司将承担全额赔偿责任。

**注 13:**

(1) 本合伙企业及本合伙企业控制的企业将尽量避免或减少与公司及其子公司之间产生关联交易事项; 如本合伙企业及本合伙企业控制的企业与井松智能不可避免地出现关联交易, 将根据《公司法》等国家法律、法规和井松智能公司章程及井松智能关于关联交易的有关制度的规定, 依照市场规则, 本着一般商业原则, 通过签订书面协议, 公平合理地进行交易, 以维护井松智能及所有股东的利益, 本合伙企业将不利用在井松智能中的股东地位, 为本合伙企业及本合伙企业控制的企业在与井松智能关联交易中谋取不正当利益。

(2) 若违反前述承诺, 本合伙企业将在井松智能股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉, 并在限期内采取有效措施予以纠正, 造成井松智能或其他股东利益受损的, 本合伙企业将承担全额赔偿责任。

**注 14:**

(1) 在本人作为公司董事/监事/高级管理人员期间, 本人、本人实际控制的其他企业以及本人其他关联方将尽量避免或减少与公司及其子公司发生关联交易; 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易, 本人、本人实际控制的其他企业以及本人其他关联方将在平等、自愿的基础上, 按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 交易价格将按照市场公认的合理价格确定, 并依法签订协议, 履行合法程序, 按照法律法规的相关规定及《公司章程》履行信息披露义务和办理有关审议程序, 保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

(2) 依照公司《公司章程》《关联交易管理制度》等规定平等行使权利并承担义务, 不利用在公司的职务便利, 为本人、本人实际控制的其他企业以及本人其他关联方在与公司及其子公司关联交易中谋取不正当利益。

(3) 在本人担任董事/监事/高级管理人员期间, 如公司与其他关联方不可避免地出现关联交易, 本人将严格按照相关规定履行自身职责, 进行审议表决/监督, 以维护公司及所有股东的利益。

(4) 若违反前述承诺, 本人将在公司股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉, 并在限期内采取有效措施予以纠正, 造成公司或其他股东利益受损的, 本人将依法承担赔偿责任。

**注 15:**

(1) 在本人作为公司董事/监事/高级管理人员期间, 本人、本人实际控制的其他企业以及本人其他关联方将尽量避免或减少与公司及其子公司发生关联交易; 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易, 本人、本人实际控制的其他企业以及本人其他关联方将在平等、自愿的基础上, 按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 交易价格将按照市场公认的合理价格确定, 并依法签订协议, 履行合法程序, 按照法律法规的相关规定及《公司章程》履行信息披露义务和办理有关审议程序, 保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

(2) 依照公司《公司章程》《关联交易管理制度》等规定平等行使权利并承担义务, 不利用在公司的职务便利, 为本人、本人实际控制的其他企业以及本人其他关联方在与公司及其子公司关联交易中谋取不正当利益。

(3) 在本人担任董事/监事/高级管理人员期间，如公司与其他关联方不可避免地出现关联交易，本人将严格按照相关规定履行自身职责，进行审议表决/监督，以维护公司及所有股东的利益。

(4) 若违反前述承诺，本人将在公司股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在限期内采取有效措施予以纠正，造成公司或其他股东利益受损的，本人将依法承担赔偿责任。

**注 16:**

(1) 《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任；

(2) 如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该事项经有权机关认定之日起 30 日内依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证监会、司法机关认定的方式或金额确定；

(3) 如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该事项经有权机关认定之日起 30 日内，本公司将回购首次公开发行的全部新股，回购价格为公司股票首次公开发行价格（若发生除权除息事项的，回购价格和数量作相应调整）加计银行同期存款利息。若回购时，法律法规及证监会、上海证券交易所颁布的规范性文件有新规定的，从其规定；

(4) 若本公司违反上述承诺，本公司将在股东大会及证监会指定报刊上公开说明具体原因及向股东和社会公众投资者道歉，并将在限期内继续履行前述承诺，同时因违反上述承诺给投资者造成损失的，本公司依法赔偿投资者损失，赔偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证监会、司法机关认定的方式或金额确定。

**注 17:**

(1) 《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任；

(2) 如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该事项经有权机关认定之日起 30 日内依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据本人与投资者协商确定的金额，或证监会、司法机关认定的方式或金额确定；

(3) 若《招股说明书》所载之内容出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的情形，则本人承诺将督促发行人依法回购其首次公开发行的全部新股；

(4) 若本人违反上述承诺，本人将在股东大会和证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在限期内继续履行前述承诺；因违反上述承诺给投资者造成损失的，本人依法赔偿投资者损失，赔偿金额依据本人与投资者协商确定的金额，或证监会、司法机关认定的方式或金额确定；自违反上述承诺之日起，本人将延期在发行人处领取全部股东分红及 50% 的薪酬（如有），同时本人直接或间接持有的发行人股份将不得转让（但因赔偿损失资金需要转让股份的除外），直至本人将承诺的赔偿等义务完全履行完毕时止；

(5) 如《招股说明书》所载之内容出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的情形，若发行人未能履行其承诺义务的，本人将自前述事项发生之日，延期在发行人处领取全部股东分红及 50% 的薪酬（如有），同时本人直接或间接持有的股



份将不得转让（但因赔偿损失资金需要转让股份的除外），直至发行人将承诺的回购或购回等义务完全履行完毕。

**注 18:**

本公司将严格执行股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程（草案）》中相关利润分配政策以及《上市后三年内股东分红回报规划》，实施积极的利润分配政策及分红回报规划，注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

**注 19:**

本人作为合肥井松智能科技股份有限公司的控股股东、实际控制人，未来合肥井松智能科技股份有限公司按照公司章程关于利润分配政策的规定审议利润分配具体方案时，本人将表示同意并投赞成票。

**注 20:**

（1）若公司在招股说明书等证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，并已经公开发行上市的，公司或者负有责任的实际控制人将严格按照证监会作出的责令回购决定书，向投资者回购或买回股票。

（2）若公司违反上述承诺，公司将在股东大会及证监会指定报刊上公开说明具体原因及向股东和社会公众投资者道歉，并将在限期内继续履行前述承诺，同时因违反上述承诺给投资者造成损失的，公司将依法赔偿投资者损失，赔偿金额依据公司与投资者协商确定的金额，或证监会、司法机关认定的方式或金额确定。

**注 21:**

（1）若公司在招股说明书等证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，并已经公开发行上市的，公司或者负有责任的实际控制人将严格按照证监会作出的责令回购决定书，向投资者回购或买回股票。

（2）若负有责任的实际控制人违反上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因及向股东和社会公众投资者道歉，并将在限期内继续履行前述承诺，同时因违反上述承诺给投资者造成损失的，本人将依法赔偿投资者损失，赔偿金额依据该实际控制人与投资者协商确定的金额，或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定；自违反上述承诺之日起，本人将延期在公司领取全部股东分红及 50% 的薪酬（若有），同时本人直接或间接持有的公司股份将不得转让（但因赔偿损失资金需要转让股份的除外），直至本人将承诺履行完毕时止。

**注 22:**

（1）《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任；

（2）如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该事项经有权机关认定之日起 30 日内依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据本人与投资者协商确定的金额，或证监会、司法机关认定的方式或金额确定。

（3）若本人违反上述承诺，本人将在股东大会和证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在限期内继续履行前

述承诺；因违反上述承诺给投资者造成损失的，本人依法赔偿投资者损失，赔偿金额依据本人与投资者协商确定的金额，或证监会、司法机关认定的方式或金额确定；自违反上述承诺之日起，本人将延期在发行人处领取全部股东分红（如有）及 50% 的薪酬（如有），本人直接或间接持有的股份将不得转让（但因赔偿损失资金需要转让股份的除外），直至本人将承诺的赔偿等义务完全履行完毕时止。

**注 23:**

本人作为合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称“井松智能”）的控股股东、实际控制人，就井松智能及其子公司、分公司（以下统称“井松智能”）的社会保险费用、住房公积金等缴纳事宜承诺如下：

如应社会保障主管部门或住房公积金主管部门的要求或决定，井松智能需要为员工补缴社会保险金、住房公积金或因未为员工缴纳社会保险金、住房公积金而承担任何罚款或损失，本人将全部承担应补缴的社会保险、住房公积金和由此产生的滞纳金、罚款以及赔偿等费用，保证井松智能不会因此遭受损失。

若本人违反前述承诺的，造成公司利益受损的，本人将承担全额赔偿责任。同时，本人仍将在限期内将前述承诺义务履行完毕。

**注 24:**

自本承诺函出具日起，本人、本人控制的其他企业及本人的其他关联方未来不会以任何方式占用或转移井松智能及其子公司的资金。

若违反上述承诺，本人承诺：

（1）将在井松智能股东大会及证监会指定报刊上公开说明具体原因及向井松智能股东和社会公众投资者道歉，并在限期内将所占用资金及利息归还井松智能或其子公司；

（2）井松智能有权直接扣减分配给本人的现金红利以及 50% 的薪酬（若有），用以偿还本人、本人控制的其他企业及本人的其他关联方所占用的资金。

**注 25:**

（1）保证公司首次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司首次公开发行的全部新股。

**注 26:**

（1）本人保证公司首次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司首次公开发行的全部新股。

**注 27:**

- (1) 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
  - (2) 督促公司切实履行填补回报措施；
  - (3) 本承诺出具日后至公司首次发行完毕前，若证监会和上海证券交易所作出关于填补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证监会和上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照证监会和上海证券交易所的最新规定出具补充承诺；
  - (4) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
- 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，本人同意按照证监会和上海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。

**注 28:**

- (1) 本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；
- (2) 本人承诺将全力支持和配合公司规范董事和高级管理人员的职务消费行为，包括但不限于参与讨论或拟定关于约束董事和高级管理人员职务消费行为的制度和规定。同时，本人将严格按照相关上市公司规定及公司内部相关管理制度的规定或要求约束本人的职务消费行为；
- (3) 本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
- (4) 本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- (5) 本人承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- (6) 本承诺出具日后至公司首次公开发行股票完毕前，若证监会和上海证券交易所作出关于填补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证监会和上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按证监会和上海证券交易所的最新规定出具补充承诺；
- (7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

**注 29:**

- (1) 本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；
- (2) 本人承诺将全力支持和配合公司规范董事和高级管理人员的职务消费行为，包括但不限于参与讨论或拟定关于约束董事和高级管理人员职务消费行

为的制度和规定。同时，本人将严格按照相关上市公司规定及公司内部相关管理制度的规定或要求约束本人的职务消费行为；

(3) 本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

(4) 本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(5) 本人承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(6) 本承诺出具日后至公司首次公开发行股票完毕前，若证监会和上海证券交易所作出关于填补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证监会和上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按证监会和上海证券交易所的最新规定出具补充承诺；

(7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

### 注 30:

(1) 本公司将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行本公司在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。

(2) 本公司将极力敦促本公司控股股东、实际控制人及相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。

(3) 在触发本公司回购股票的条件成就时，如本公司未按照《稳定股价预案》规定采取稳定股价的具体措施，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时将在限期内继续履行稳定股价的具体措施；本公司董事会未在回购条件满足后 10 日内审议通过回购股票方案的，本公司将延期发放董事 50% 的薪酬及其全部股东分红（如有），同时公司董事持有的公司股份（如有）不得转让，直至董事会审议通过回购股票方案之日止。

(4) 在触发本公司控股股东、实际控制人增持公司股票的条件成就时，如控股股东、实际控制人未按照《稳定股价预案》规定采取增持股票的具体措施，本公司将延期向控股股东、实际控制人发放其全部股东分红以及 50% 的薪酬（如有），同时其持有的公司股份将不得转让，直至其按《稳定股价预案》规定采取相应的增持股票措施并实施完毕时为止。

(5) 在触发本公司董事、高级管理人员增持公司股票的条件成就时，如董事、高级管理人员未按照《稳定股价预案》规定采取增持股票的具体措施，本公司将延期发放公司董事、高级管理人员 50% 的薪酬及其全部股东分红（如有），同时其持有的公司股份（如有）不得转让，直至其按《稳定股价预案》的规定采取相应的增持股票措施并实施完毕时为止。

(6) 在本公司新聘任董事（不包括独立董事）和高级管理人员时，本公司将确保该等人员遵守《稳定股价预案》的规定，并签订相应的书面承诺。

### 注 31:

(1) 本人将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担本人在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。

(2) 本人将极力敦促发行人及相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。

(3) 在触发公司控股股东、实际控制人增持公司股票的条件成就时，如本人未按照《稳定股价预案》规定采取增持股票的具体措施，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时在限期内继续履行增持股票的具体措施；自违反《稳定股价预案》之日起，本人将延期领取公司全部股东分红以及 50%的薪酬（如有），同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人按《稳定股价预案》的规定采取相应的增持股票措施并实施完毕时为止。

(4) 如发行人未能履行、承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任，本人将督促发行人履行、承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任，提议召开相关公司董事会会议或股东大会会议并对有关议案投赞成票。

**注 32:**

(1) 本人将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行本人在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。

(2) 本人将极力敦促发行人及相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。

(3) 本人将不因职务变更、离职等原因，而不履行承诺。

(4) 在触发公司董事、高级管理人员增持公司股票的条件成就时，如本人未按照《稳定股价预案》采取增持股票的具体措施，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；并自违反《稳定股价预案》之日起，本人将延期领取薪酬（如有）及股东分红（如有），同时本人持有的公司股份（如有）不得转让，直至本人按《稳定股价预案》的规定采取相应的措施并实施完毕时为止。

**注 33:**

(1) 本人将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行本人在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。

(2) 本人将极力敦促发行人及相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。

(3) 本人将不因职务变更、离职等原因，而不履行承诺。

(4) 在触发公司董事、高级管理人员增持公司股票的条件成就时，如本人未按照《稳定股价预案》采取增持股票的具体措施，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；并自违反《稳定股价预案》之日起，本人将延期领取薪酬（如有）及股东分红（如有），同时本人持有的公司股份（如有）不得转让，直至本人按《稳定股价预案》的规定采取相应的措施并实施完毕时为止。

**注 34:**

2022年10月27日，因触发承诺的履行条件，承诺方持有公司股份锁定期延长6个月，控股股东、实际控制人姚志坚、阮郭静及其一致行动人李凌、犇智投资、凌志投资持有的公司首次公开发行前股份的锁定期延长6个月至2025年12月8日；董事周利华将其持有的公司首次公开发行前股份的锁定期延长6个月至2023年12月6日；董事、高级管理人员朱祥芝将其通过凌志投资间接持有的公司首次公开发行前股份锁定期延长6个月至2025年12月8日；公司董事、高级管理人员、核心技术人员尹道骏将其通过犇智投资间接持有的公司首次公开发行前股份锁定期延长6个月至2025年12月8日。具体详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所披露的《关于相关股东延长股份锁定期的公告》（公告编号：2022-019）

**注 35:**

（1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业持有的公司在首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

（2）本公司/本合伙企业将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关股份减持的规定；

（3）若违反上述承诺，本公司/本合伙企业将在公司股东大会及证监会指定报刊上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本公司/本合伙企业因违反上述承诺所获得的收益归公司所有，若给投资者造成直接损失，本公司/本合伙企业将依法赔偿损失。

**注 36:**

（1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的公司在首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

（2）本合伙企业在所持井松智能股票锁定期满后如拟减持的，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关股份减持的规定，结合井松智能稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，并按照《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

（3）如违反上述承诺，本合伙企业承诺按照法律法规及中国证监会、证券交易所的规定接受处罚。

**注 37:**

（1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司持有的公司在首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

（2）若违反上述承诺，本人/本公司将在公司股东大会及证监会指定报刊上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本人/本企业因违反上述承诺所获得的收益归公司所有，若给投资者造成直接损失，本人/本企业将依法赔偿损失。

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

详见第十节、附注五、“40.重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	68
境内会计师事务所审计年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	王彩霞、蒋伟、戴璇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	王彩霞（5年）、蒋伟（5年）、戴璇（1年）

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	10
保荐人	华安证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### （一）导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用



(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

## (二) 担保情况

□适用 √不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	67,000,000.00	30,000,000.00	—
银行理财产品	闲置募集资金	230,179,726.03	230,179,726.03	—
券商理财产品	闲置募集资金	80,000,000.00	70,000,000.00	—

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	是否受限	是否存受情形	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益	未到期金额	逾期未收回	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计	减值准备计提金额(如
-----	--------	--------	----------	----------	------	------	------	--------	--------	-------	----------	------	-------	-------	----------	------------	------------

											或 损 失		金 额		划	有)
兴 业 银 行 合 肥 分 行	银 行 理 财 产 品	10,000,000	2022-6-30	2025-5-12	自 有 资 金	兴 业 银 行 合 肥 分 行	否	利 随 本 清	3.45%	518,917.81	—	10,000,000	0	是	是	
兴 业 银 行 合 肥 分 行	银 行 理 财 产 品	10,000,000	2022-6-30	2025-3-15	自 有 资 金	兴 业 银 行 合 肥 分 行	否	利 随 本 清	3.55%	533,958.90	—	10,000,000	0	是	是	
兴 业 银 行 合 肥 分 行	银 行 理 财 产 品	10,000,000	2022-11-25	2025-11-25	自 有 资 金	兴 业 银 行 合 肥 分 行	否	利 随 本 清	3.20%	351,561.64	—	10,000,000	0	是	是	
兴 业 银 行 合 肥 分 行	银 行 理 财 产 品	50,000,000	2023-5-31	2026-5-31	募 集 资 金	兴 业 银 行 合 肥 分 行	否	利 随 本 清	3.10%	908,767.12	—	50,000,000	0	是	是	
兴 业 银 行 合 肥 分 行	银 行 理 财 产 品	10,179,726	2023-6-7	2025-11-14	募 集 资 金	兴 业 银 行 合 肥 分 行	否	利 随 本 清	3.20%	184,741.11	—	10,179,726.03	0	是	是	
兴 业 银 行 合 肥 分 行	银 行 理 财 产 品	40,000,000	2023-6-26	2026-6-26	募 集 资 金	兴 业 银 行 合 肥 分 行	否	利 随 本 清	3.10%	638,684.93	—	40,000,000	0	是	是	
国 元 证 券 有 限 公 司	券 商 理 财 产 品	30,000,000	2023-7-11	2024-1-11	募 集 资 金	国 元 证 券 有 限 公 司	否	到 期 还 本 付 息	2.90%	412,356.16	—	30,000,000	0	是	是	

合肥科技农村商业银行	银行理财产品	90,000,000	2023-7-12	2024-1-12	募集资金	合肥科技农村商业银行	否	到期还本付息	2.60%	1,102,684.93	—	90,000,000	0	是	是	
华安证券股份有限公司	券商理财产品	40,000,000	2023-7-19	2024-1-18	募集资金	华安证券股份有限公司	否	到期还本付息	2.90%	524,383.56	—	40,000,000	0	是	是	
兴业银行合肥分行	银行理财产品	10,000,000	2023-7-31	2026-7-31	募集资金	兴业银行合肥分行	否	利随本清	3.10%	129,945.21	—	10,000,000	0	是	是	
兴业银行合肥分行	银行理财产品	10,000,000	2023-7-31	2026-7-31	募集资金	兴业银行合肥分行	否	利随本清	3.10%	129,945.21	—	10,000,000	0	是	是	
兴业银行合肥分行	银行理财产品	20,000,000	2023-8-29	2025-12-15	募集资金	兴业银行合肥分行	否	利随本清	3.20%	217,424.66	—	20,000,000	0	是	是	

### 其他情况

适用 不适用

### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

具体详见第三节之“五、报告期内主要经营情况”之“(一) 主营业务分析”之“2.收入 and 成本分析”之“(3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况”

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中：超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2022年5月31日	52,921.05	12,711.31	46,548.92	33,837.61	33,837.61	14,370.95	42.47	1,799.55	5.32	0.00

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态是否已结项	投入进度是否符合计划	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
------	------	----------	--------	----------	----------	--------------	-----------------	--------	----------------------	--------------------------------	------------------	------------	---------------	---------	-----------------	--------------------------	------



											态日期		的进度					
智能物流系统生产基地技术改造项目	生产建设	否	首次公开发行股票	2022年5月31日	否	13,977.39	13,977.39	819.16	819.16	5.86	2025年1月	否	否	由于受宏观经济环境、整体工程进度等多方面因素的影响，公司募集资金投资项目建设进度较原预计时间有所推迟。为确保公司募集资金投资项目稳步实施，在充分考虑项目建设周期等影响因素，公司经审慎研究，按照相关规定，已将“智能物流系统生产基地技术改造项目原计划达到预定可使用状态时间2024年1月”延期至2025年1月；“研发中心建设项目”原计划达到预定可使用状态时间2024年6月延期至2024年12月。	不适用	不适用	不适用	不适用
研发中心建设项目	研发	否	首次公开发行股票	2022年5月31日	否	7,860.22	7,860.22	980.39	1,551.79	19.74	2024年12月	否	否		不适用	不适用	不适用	不适用

补充流动资金	其他	否	首次公开发行股票	2022年5月31日	否	12,000.00	12,000.00	—	12,000.00	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金	其他	否	首次公开发行股票	2022年5月31日	是	12,711.31	不适用	—	—	—	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用

报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

**(三) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

## 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

## 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2022年6月22日	40,000.00	2022年7月11日	2023年7月10日	30,017.97	否
2023年5月29日	40,000.00	2023年5月29日	2024年5月28日		否

## 其他说明

公司于2022年6月22日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排，不变相改变募集资金用途且不影响公司正常业务开展的情况下，计划使用不超过人民币40,000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于2022年6月24日在上海证券交易所网站披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

公司于2023年5月29日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排，不变相改变募集资金用途且不影响公司正常业务开展的情况下，计划使用不超过人民币40,000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于2023年5月31日在上海证券交易所网站披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。

## 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

□适用 √不适用

## 5、 其他

√适用 □不适用

由于受宏观经济环境、整体工程进度等多方面因素的影响，公司募集资金投资项目建设进度较原预计时间有所推迟。为确保公司募集资金投资项目稳步实施，在充分考虑项目建设周期等影响因素，公司于 2023 年 12 月 26 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，已将“智能物流系统生产基地技术改造项目原计划达到预定可使用状态时间 2024 年 1 月”延期至 2025 年 1 月；“研发中心建设项目”原计划达到预定可使用状态时间 2024 年 6 月延期至 2024 年 12 月。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《井松智能关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-051）。

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

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	45,214,503	76.08				-21,220,638	-21,220,638	23,993,865	40.37
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	45,214,503	76.08				-21,220,638	-21,220,638	23,993,865	40.37
其中：境内非国有法人持股	25,519,893	42.94				-19,465,638	-19,465,638	6,054,255	10.19
境内自然人持股	19,694,610	33.14				-1,755,000	-1,755,000	17,939,610	30.19
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	14,213,961	23.92				21,220,638	21,220,638	35,434,599	59.63
1、人民币普通股	14,213,961	23.92				21,220,638	21,220,638	35,434,599	59.63
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	59,428,464	100.00				0	0	59,428,464	100.00

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 华富瑞兴投资管理有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得的限售股份为 742,855 股, 根据《上海证券交易所转融通证券出借交易实施办法(试行)(2023 年修订)》等有关规定, 截止报告期末, 华富瑞兴投资管理有限公司累计通过转融通借出 161,600 股, 借出部分体现为无限售条件流通股。

(2) 2023 年 6 月 6 日公司首次公开发行部分限售股上市流通, 股东数量为 11 名, 对应的股份数量为 20,684,888 股, 占公司股本总数的 34.8064%。具体情况详见公司 2023 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《井松智能关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告》(2023-017)。

(3) 2023 年 12 月 6 日公司首次公开发行部分限售股上市流通, 股东数量为 1 名, 对应的股份数量为 473,850 股, 占公司股本总数的 0.7973%。具体情况详见公司 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《井松智能关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告》(2023-048)。

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

适用 不适用

### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
安元基金	7,191,990	7,191,990	—	—	首次公开发行限售股	2023 年 6 月 6 日
中小企业发展基金	6,104,348	6,104,348	—	—	首次公开发行限售股	2023 年 6 月 6 日
华贸投资	4,387,500	4,387,500	—	—	首次公开发行限售股	2023 年 6 月 6 日
音飞储存	1,719,900	1,719,900	—	—	首次公开发行限售股	2023 年 6 月 6 日
郭君丽	603,720	603,720	—	—	首次公开发行限售股	2023 年 6 月 6 日
周利华	473,850	473,850	—	—	首次公开发行限售股	2023 年 12 月 6 日
徐伟	449,280	449,280	—	—	首次公开发行限售股	2023 年 6 月 6 日
刘振	140,400	140,400	—	—	首次公开发行限售股	2023 年 6 月 6 日
樊晓宏	52,650	52,650	—	—	首次公开发行限售股	2023 年 6 月 6 日
吴睿	17,550	17,550	—	—	首次公开发行限售股	2023 年 6 月 6 日
张静	8,775	8,775	—	—	首次公开发行限售股	2023 年 6 月 6 日
黎敏	8,775	8,775	—	—	首次公开发行限售股	2023 年 6 月 6 日
合计	21,158,738	21,158,738	—	—	/	/

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,770
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,460
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

## 存托凭证持有人数量

适用 不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
姚志坚	—	11,888,370	20.00	11,888,370	无		境内自然人
安徽安元投资基金有限公司	-591,096	6,600,894	11.11	—	无		境内非国有法人
江苏中小企业发展基金 （有限合伙）	-1,212,284	4,892,064	8.23	—	无		其他
华贸投资集团有限公司	—	4,387,500	7.38	—	冻结	4,387,500	国有法人
李凌	—	3,794,310	6.38	3,794,310	无		境内自然人

合肥犇智投资合伙企业 (有限合伙)	—	2,953,000	4.97	2,953,000	无		其他
合肥凌志投资合伙企业 (有限合伙)	—	2,520,000	4.24	2,520,000	无		其他
阮郭静	—	2,256,930	3.80	2,256,930	无		境内自然人
中国银行股份有限公司— 大成景恒混合型证券投资 基金	650,785	650,785	1.10	—	无		其他
郭君丽	—	603,720	1.02	—	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
安徽安元投资基金有限公司	6,600,894	人民币普通股	6,600,894				
江苏中小企业发展基金(有限合伙)	4,892,064	人民币普通股	4,892,064				
华贸投资集团有限公司	4,387,500	人民币普通股	4,387,500				
中国银行股份有限公司—大成景恒混合型证券投资 基金	650,785	人民币普通股	650,785				
郭君丽	603,720	人民币普通股	603,720				
周利华	473,850	人民币普通股	473,850				
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司	390,485	人民币普通股	390,485				
中国农业银行股份有限公司—金元顺安优质精选灵 活配置混合型证券投资基金	314,762	人民币普通股	314,762				
叶向东	266,000	人民币普通股	266,000				
何智勇	264,931	人民币普通股	264,931				
前十名股东中回购专户情况说明	截至 2023 年 12 月 31 日,公司以集中竞价交易方式累计 回购公司股份 323,901 股						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						



上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，姚志坚、阮郭静、李凌、凌志投资、犇智投资为一致行动人；姚志坚、阮郭静夫妇系公司的实控人；犇智投资其执行事务合伙人是姚志坚； 2、除上述关系外，公司未知上述其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位:股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司	退出	0	0.00	390,485	0.66
华富瑞兴投资管理有限公司	退出	161,600	0.27	742,855	1.25
中国银行股份有限公司一大成景恒混合型证券投资基金	新增	0	0.00	650,785	1.10
郭君丽	新增	0	0.00	603,720	1.02

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	姚志坚	11,888,370	2025年12月8日	0	上市之日起42个月
2	李凌	3,794,310	2025年12月8日	0	上市之日起42个月

3	合肥犇智投资合伙企业（有限合伙）	2,953,000	2025 年 12 月 8 日	0	上市之日起 42 个月
4	合肥凌志投资合伙企业（有限合伙）	2,520,000	2025 年 12 月 8 日	0	上市之日起 42 个月
5	阮郭静	2,256,930	2025 年 12 月 8 日	0	上市之日起 42 个月
6	华富瑞兴投资管理有限公司	581,255	2024 年 6 月 6 日	0	上市之日起 24 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，姚志坚、阮郭静、李凌、凌志投资、犇智投资为一致行动人；姚志坚、阮郭静夫妇系公司的实控人；犇智投资其执行事务合伙人是姚志坚。			

#### 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名存托凭证持有人参与转融通业务出借存托凭证情况

适用 不适用

前十名存托凭证持有人较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

#### (三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

#### (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

#### (五) 首次公开发行战略配售情况

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

适用 不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
华富瑞兴投资管理有限公司	全资子公司	742,855	2024年6月6日	-61,900	742,855

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

姓名	姚志坚
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理
姓名	阮郭静
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	质量管理员

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

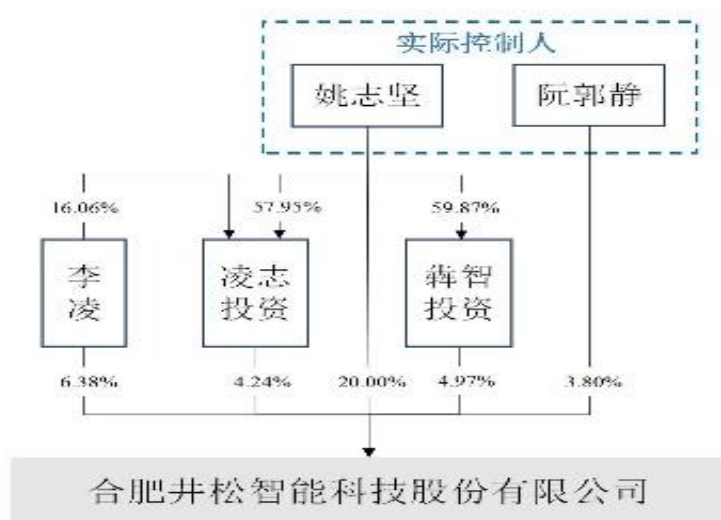
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



注：1、姚志坚、阮郭静夫妇为公司控股股东、实际控制人。姚志坚持有犇智投资 59.87%的出资额，并担任其执行事务合伙人；姚志坚持有凌志投资 57.95%的出资额；

2、李凌持有凌志投资 16.06%的出资额，并担任其执行事务合伙人；李凌、犇智投资、凌志投资为公司实际控制人姚志坚、阮郭静夫妇的一致行动人。

## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	姚志坚
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	阮郭静
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	质量管理员

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

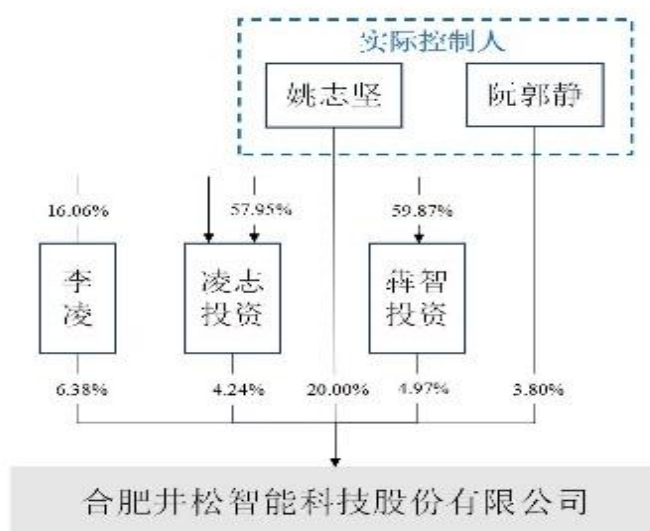
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

### 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
安元基金	沈和付	2015年7月17日	913401003487227680	30.00	股权投资
情况说明	安元基金于2015年11月13日在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金备案，备案编号为S81798，其基金管理人安徽安元投资基金管理有限公司于2015年9月18日在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人登记，登记编号为P1023390。				

**七、股份/存托凭证限制减持情况说明**适用 不适用**八、股份回购在报告期的具体实施情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

回购股份方案名称	合肥井松智能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份
回购股份方案披露时间	2023年8月30日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	拟回购股份数量25万股-50万股；占总股本的比例0.42-0.84
拟回购金额	1,000.00-2,000.00
拟回购期间	2023年9月15日—2024年9月14日
回购用途	全部用于员工持股计划或股权激励计划
已回购数量(股)	323,901
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有)	无
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	不适用

**第八节 优先股相关情况**适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

容诚审字[2024]230Z1726 号

合肥井松智能科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称井松智能）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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，公允反映了井松智能 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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，我们独立于井松智能，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

井松智能主要产品为智能仓储物流系统及智能仓储物流设备，2023 年度营业收入 66,482.62 万元。由于营业收入是井松智能的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

收入确认政策和信息参见财务报表附注“三、26.收入确认原则和计量方法”和“五、38.营业收入和营业成本”。

## 2、审计应对

我们对收入确认实施的相关程序主要包括：

(1) 获取销售与收款相关的内部控制制度，了解、评估并测试内部控制的设计合理性和运行有效性；

(2) 检查销售合同、项目实施关键节点证明文件、验收文件等资料，评估公司的收入确认政策是否符合企业会计准则的要求，并得到一贯执行；

(3) 对账面记录的收入交易选取样本，核对销售合同、销售发票、出库单、验收文件及其他支持性文件，检查收款记录，评价交易的真实性、准确性；

(4) 对主要客户的销售情况、回款情况和往来余额情况进行函证，对未回函客户实施替代程序，以判断收入确认的真实性和准确性；

(5) 查询主要客户工商信息，了解并确认公司与其交易的真实性、合理性，及是否存在关联关系等事项；

(6) 结合同行业情况，对收入和毛利率变动执行分析性程序，分析变动的合理性；

(7) 针对资产负债表日前后确认的销售收入进行截止测试，核对出库单、客户验收单据及其他支持性文件，以评估收入是否确认在恰当的会计期间；

(8) 检查相关资金流水，防范自我交易，确认收入的真实性和完整性；

(9) 评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。

### (二) 应收账款坏账准备

#### 1、事项描述

截止 2023 年 12 月 31 日井松智能应收账款账面余额为 43,680.30 万元，坏账准备金额为 5,497.26 万元。

井松智能根据应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备。应收账款期末价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其价值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款坏账准备对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

关于应收账款坏账准备会计政策见附注“三、11.金融工具”；关于应收账款账面余额及坏账准备见附注“五、4.应收账款”。

#### 2、审计应对

我们对应收账款坏账准备计提实施的相关程序主要包括：

(1) 了解和评价与应收账款坏账准备计提相关的关键内部控制的设计合理性，并测试了关键控制执行的有效性；

(2) 分析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、单项计提坏账准备的判断等；并与同行业上市公司应收账款坏账准备政策进行对比分析，评估井松智能坏账准备政策的合理性；

(3) 对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价坏账准备计提的合理性、充分性；

(4) 获取井松智能坏账准备计提表，检查是否按照坏账准则政策执行，运用预期信用损失模型重新计算坏账准备计提金额是否准确；

(5) 对照合同执行情况分析主要应收账款是否逾期；对管理层进行访谈，了解逾期款项对应的客户信息及欠款的原因，检查是否存在争议或涉及诉讼，同时通过检查历史回款、期后回款记录及其他相关文件，复核管理层判断的合理性，核查应收账款坏账准备计提充分性；



- (6) 对主要客户的往来余额进行函证，评估应收账款确认的真实性、完整性等；
- (7) 查询主要客户的工商信息，了解其经营状况及持续经营能力，评估客户的回款意愿和能力。

#### 四、其他信息

井松智能管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括井松智能 2023 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

井松智能管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估井松智能的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算井松智能、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督井松智能的财务报告过程。

#### 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。

(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，就可能导致对井松智能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井松智能不能持续经营。

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

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们

在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

容诚会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：王彩霞（项目合伙人）

中国注册会计师：蒋 伟

中国注册会计师：戴 璇

2024 年 4 月 24 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：合肥井松智能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	256,307,052.55	383,688,223.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	70,893,643.84	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	82,359,761.33	62,310,001.40
应收账款	七、5	381,830,347.47	281,095,825.80
应收款项融资	七、7	4,608,604.97	10,081,653.75
预付款项	七、8	67,783,119.50	14,753,935.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	11,428,122.35	9,796,321.04
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	七、10	268,788,020.04	195,983,989.96
合同资产	七、6	72,489,218.13	64,616,982.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	288,663.73	793,215.10
流动资产合计		1,216,776,553.91	1,023,120,148.64
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	5,820,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	72,542,434.28	68,262,490.63
在建工程	七、22	31,909,780.60	23,888,527.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	1,923,727.89	3,145,294.05
无形资产	七、26	13,223,983.75	13,692,041.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	13,045,119.23	10,728,941.77
其他非流动资产	七、30	178,655,742.89	143,554,481.80
非流动资产合计		317,120,788.64	263,271,777.61
资产总计		1,533,897,342.55	1,286,391,926.25
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	52,038,861.12	30,020,833.33
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	七、35	45,564,948.38	46,785,728.91
应付账款	七、36	325,963,331.57	238,306,881.23
预收款项			
合同负债	七、38	254,027,951.78	141,231,348.50
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	16,944,295.21	14,004,561.22
应交税费	七、40	8,396,469.81	15,438,854.43
其他应付款	七、41	6,197,244.60	7,694,985.65
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,055,371.75	1,294,530.18
其他流动负债	七、44	11,687,167.61	7,681,467.99
流动负债合计		721,875,641.83	502,459,191.44
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	914,748.87	1,970,120.62
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	8,052,449.08	6,671,058.66
递延收益	七、51	2,291,643.44	3,541,174.76
递延所得税负债	七、29	153,000.00	190,162.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,411,841.39	12,372,516.90

负债合计		733,287,483.22	514,831,708.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	59,428,464.00	59,428,464.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	514,814,196.80	513,860,685.64
减：库存股	七、56	9,115,338.39	
其他综合收益	七、57	867,000.00	
专项储备	七、58		
盈余公积	七、59	24,683,490.09	19,336,053.70
一般风险准备			
未分配利润	七、60	209,932,046.83	178,935,014.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		800,609,859.33	771,560,217.91
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		800,609,859.33	771,560,217.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,533,897,342.55	1,286,391,926.25

公司负责人：姚志坚 主管会计工作负责人：朱祥芝 会计机构负责人：朱祥芝

### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：合肥井松智能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		237,879,802.11	375,599,002.63
交易性金融资产		70,893,643.84	
衍生金融资产			
应收票据		82,359,761.33	61,721,598.26
应收账款	十九、1	375,235,567.01	277,511,196.73

应收款项融资		4,608,604.97	10,011,653.75
预付款项		67,783,119.50	14,753,935.40
其他应收款	十九、2	11,226,749.75	9,579,923.44
其中：应收利息			
应收股利			
存货		268,788,020.04	195,983,989.96
合同资产		71,369,529.13	64,036,931.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		288,663.73	793,215.10
流动资产合计		1,190,433,461.41	1,009,991,447.06
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	20,000,010.00	20,000,010.00
其他权益工具投资		5,820,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		72,457,625.90	68,173,536.70
在建工程		31,909,780.60	23,888,527.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,835,810.55	2,793,624.75
无形资产		13,223,983.75	13,692,041.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,065,266.81	9,529,035.46
其他非流动资产		178,655,742.89	143,554,481.80
非流动资产合计		334,968,220.50	281,631,258.07
资产总计		1,525,401,681.91	1,291,622,705.13
<b>流动负债：</b>			
短期借款		52,038,861.12	30,020,833.33

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		45,564,948.38	46,785,728.91
应付账款		323,105,415.62	253,827,481.19
预收款项			
合同负债		246,320,048.71	140,062,336.11
应付职工薪酬		13,708,706.67	11,649,646.56
应交税费		7,472,664.81	13,549,545.61
其他应付款		928,991.22	2,423,511.18
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,055,371.75	1,011,030.33
其他流动负债		11,167,563.36	7,529,496.38
流动负债合计		701,362,571.64	506,859,609.60
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		914,748.87	1,970,120.62
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		8,052,449.08	6,671,058.66
递延收益		2,291,643.44	3,541,174.76
递延所得税负债		153,000.00	190,162.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,411,841.39	12,372,516.90
负债合计		712,774,413.03	519,232,126.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		59,428,464.00	59,428,464.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		514,814,196.80	513,860,685.64
减：库存股		9,115,338.39	
其他综合收益		867,000.00	
专项储备			
盈余公积		24,683,490.09	19,336,053.70
未分配利润		221,949,456.38	179,765,375.29
所有者权益（或股东权益）合计		812,627,268.88	772,390,578.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,525,401,681.91	1,291,622,705.13

公司负责人：姚志坚 主管会计工作负责人：朱祥芝 会计机构负责人：朱祥芝

### 合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		664,826,173.53	584,783,675.65
其中：营业收入	七、61	664,826,173.53	584,783,675.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		634,813,766.06	530,099,667.18
其中：营业成本	七、61	506,555,363.62	430,419,516.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	2,917,484.65	4,047,806.10
销售费用	七、63	50,786,556.66	34,181,274.65
管理费用	七、64	24,223,912.66	24,435,710.79
研发费用	七、65	57,549,104.62	41,720,319.90



财务费用	七、66	-7,218,656.15	-4,704,960.65
其中：利息费用		1,183,088.11	1,720,556.00
利息收入		8,510,249.82	5,337,614.33
加：其他收益	七、67	21,065,370.26	31,943,484.98
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,839,516.16	1,446,593.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	893,643.84	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-9,689,440.98	-10,975,568.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-2,818,635.13	-2,040,487.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-130,246.07	-7,558.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,172,615.55	75,050,472.28
加：营业外收入	七、74	2,829,079.00	2,800,000.00
减：营业外支出	七、75	58,131.00	1,464,149.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,943,563.55	76,386,323.18
减：所得税费用	七、76	1,656,248.50	5,492,302.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,287,315.05	70,894,020.30
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		42,287,315.05	70,894,020.30
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		42,287,315.05	70,894,020.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			

号填列)			
六、其他综合收益的税后净额		867,000.00	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		867,000.00	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		867,000.00	
（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	七、77	867,000.00	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）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			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		43,154,315.05	70,894,020.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		43,154,315.05	70,894,020.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.71	1.36
（二）稀释每股收益(元/股)		0.71	1.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：姚志坚 主管会计工作负责人：朱祥芝 会计机构负责人：朱祥芝

## 母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九、4	659,371,746.50	573,403,433.89
减：营业成本	十九、4	505,922,854.75	430,419,516.39
税金及附加		2,794,852.67	3,868,020.06
销售费用		46,944,435.04	32,176,488.34
管理费用		22,973,063.73	23,187,192.94
研发费用		45,683,793.90	32,511,052.37
财务费用		-7,216,621.99	-4,694,787.33
其中：利息费用		1,172,948.92	1,697,897.51
利息收入		8,495,883.42	5,303,517.43
加：其他收益		20,378,341.72	29,210,736.59
投资收益（损失以“－”号填列）	十九、5	1,839,516.16	1,446,593.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		893,643.84	
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-9,293,189.49	-10,872,137.63
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-2,790,233.13	-2,014,158.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-130,246.07	-7,558.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		53,167,201.43	73,699,426.11
加：营业外收入		2,829,079.00	2,800,000.00
减：营业外支出		58,131.00	1,464,149.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		55,938,149.43	75,035,277.01
减：所得税费用		2,463,785.55	6,685,177.71

四、净利润(净亏损以“－”号填列)		53,474,363.88	68,350,099.30
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		53,474,363.88	68,350,099.30
(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		867,000.00	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		867,000.00	
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		867,000.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		54,341,363.88	68,350,099.30
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：姚志坚 主管会计工作负责人：朱祥芝 会计机构负责人：朱祥芝

### 合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		571,471,064.95	357,364,575.14
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			4,125,656.28
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	27,116,563.69	39,364,067.99
经营活动现金流入小计		598,587,628.64	400,854,299.41
购买商品、接受劳务支付的现金		419,372,488.23	258,219,705.05
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		121,990,669.68	90,128,463.69
支付的各项税费		27,284,256.54	38,506,284.72

支付其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	42,794,526.80	33,643,123.94
经营活动现金流出小计		611,441,941.25	420,497,577.40
经营活动产生的现金流量净额		-12,854,312.61	-19,643,277.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		406,053,417.62	327,500,000.00
取得投资收益收到的现金		1,839,516.16	1,446,593.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,900.00	3,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		407,938,833.78	328,950,093.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,430,110.43	9,968,503.48
投资支付的现金		458,073,333.71	524,521,125.00
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		480,503,444.14	534,489,628.48
投资活动产生的现金流量净额		-72,564,610.36	-205,539,535.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-9,115,338.39	483,186,002.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		52,000,000.00	59,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		42,884,661.61	542,186,002.75
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	103,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,993,346.38	1,708,331.95
其中：子公司支付给少数股东			

的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（3）	1,409,090.52	15,295,872.17
筹资活动现金流出小计		38,402,436.90	120,994,204.12
筹资活动产生的现金流量净额		4,482,224.71	421,191,798.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-80,936,698.26	196,008,985.52
加：期初现金及现金等价物余额		305,034,461.00	109,025,475.48
六、期末现金及现金等价物余额	七、79（4）	224,097,762.74	305,034,461.00

公司负责人：姚志坚 主管会计工作负责人：朱祥芝 会计机构负责人：朱祥芝

### 母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		559,614,412.03	350,639,068.96
收到的税费返还			4,125,656.28
收到其他与经营活动有关的现金		27,288,727.84	36,064,722.70
经营活动现金流入小计		586,903,139.87	390,829,447.94
购买商品、接受劳务支付的现金		436,148,845.54	260,529,355.17
支付给职工及为职工支付的现金		100,867,271.81	74,413,439.50
支付的各项税费		24,391,652.09	36,183,635.46
支付其他与经营活动有关的现金		49,022,046.63	34,734,554.03
经营活动现金流出小计		610,429,816.07	405,860,984.16
经营活动产生的现金流量净额		-23,526,676.20	-15,031,536.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		406,053,417.62	327,500,000.00
取得投资收益收到的现金		1,839,516.16	1,446,593.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,900.00	3,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		407,938,833.78	328,950,093.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,389,415.55	9,918,419.16
投资支付的现金		458,073,333.71	524,521,125.00
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			
投资活动现金流出小计		480,462,749.26	534,439,544.16
投资活动产生的现金流量净额		-72,523,915.48	-205,489,450.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-9,115,338.39	483,186,002.75
取得借款收到的现金		52,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			59,000,000.00
筹资活动现金流入小计		42,884,661.61	542,186,002.75
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	103,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,993,346.38	1,708,331.94
支付其他与筹资活动有关的现金		1,115,451.48	15,016,191.22
筹资活动现金流出小计		38,108,797.86	120,714,523.16
筹资活动产生的现金流量净额		4,775,863.75	421,471,479.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-91,274,727.93	200,950,492.57
加：期初现金及现金等价物余额		296,945,240.23	95,994,747.66



---

六、期末现金及现金等价物余额		205,670,512.30	296,945,240.23
----------------	--	----------------	----------------

公司负责人：姚志坚 主管会计工作负责人：朱祥芝 会计机构负责人：朱祥芝

## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末 余额	59,428,464.00				513,860,685.64				19,336,053.70		178,935,014.57		771,560,217.91		771,560,217.91
加：会计政策 变更															
前期差 错更正															
其他															
二、本 年期初 余额	59,428,464.00				513,860,685.64				19,336,053.70		178,935,014.57		771,560,217.91		771,560,217.91
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “—”号					953,511.16	9,115,338.39	867,000.00		5,347,436.39		30,997,032.26		29,049,641.42		29,049,641.42

填列)														
(一) 综合收 益总额						867,000.00				42,287,315.05		43,154,315.05		43,154,315.05
(二) 所有者 投入和 减少资 本				953,511.16	9,115,338.39							-8,161,827.23		-8,161,827.23
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				953,511.16								953,511.16		953,511.16
4. 其 他					9,115,338.39							-9,115,338.39		-9,115,338.39
(三) 利润分 配								5,347,436.39		-11,290,282.79		-5,942,846.40		-5,942,846.40
1. 提 取盈余 公积								5,347,436.39		-5,347,436.39				

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-5,942,846.40		-5,942,846.40		-5,942,846.40
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结														

转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取							2,571,959.19					2,571,959.19		2,571,959.19
2. 本期使用							2,571,959.19					2,571,959.19		2,571,959.19
(六) 其他														
四、本期期末余额	59,428,464.00				514,814,196.80	9,115,338.39	867,000.00		24,683,490.09		209,932,046.83		800,609,859.33	800,609,859.33

项目	2022 年度
----	---------

2023 年年度报告

	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益合 计		
	实收资本 (或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他	小 计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年年 末余额	44,571,348.00				62,275,109.96						114,865,845.64		234,213,301.00		234,213,301.00
加：会计政 策变更								46.37		10,158.56			10,204.93		10,204.93
前 期 差错更正															
其他															
二、本年期 初余额	44,571,348.00				62,275,109.96						114,876,004.20		234,223,505.93		234,223,505.93
三、本期增 减变动金 额（减少以 “－”号填 列）	14,857,116.00				451,585,575.68						64,059,010.37		537,336,711.98		537,336,711.98
（一）综合 收益总额											70,894,020.30		70,894,020.30		70,894,020.30
（二）所有 者投入和 减少资本	14,857,116.00				451,585,575.68								466,442,691.68		466,442,691.68
1. 所有者 投入的普 通股	14,857,116.00				450,632,064.52								465,489,180.52		465,489,180.52
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					953,511.16								953,511.16	953,511.16
4. 其他														
(三) 利润分配								6,835,009.93		-6,835,009.93				
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配								6,835,009.93		-6,835,009.93				
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公														

积 弥补 亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取							2,543,508.58					2,543,508.58		2,543,508.58
2. 本期使用							2,543,508.58					2,543,508.58		2,543,508.58
(六) 其他														
四、本期期末余额	59,428,464.00				513,860,685.64			19,336,053.70		178,935,014.57		771,560,217.91		771,560,217.91

公司负责人：姚志坚 主管会计工作负责人：朱祥芝 会计机构负责人：朱祥芝

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度
----	---------



	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	59,428,464.00				513,860,685.64				19,336,053.70	179,765,375.29	772,390,578.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	59,428,464.00				513,860,685.64				19,336,053.70	179,765,375.29	772,390,578.63
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					953,511.16	9,115,338.39	867,000.00		5,347,436.39	42,184,081.09	40,236,690.25
(一) 综合收益总额							867,000.00			53,474,363.88	54,341,363.88
(二)所有者投入和减少资本					953,511.16	9,115,338.39					-8,161,827.23
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					953,511.16						953,511.16
4. 其他						9,115,338.39					-9,115,338.39
(三) 利润分配									5,347,436.39	-11,290,282.79	-5,942,846.40
1. 提取盈余公积									5,347,436.39	-5,347,436.39	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-5,942,846.40	-5,942,846.40
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. 本期提取							2,571,959.19				2,571,959.19
2. 本期使用							2,571,959.19				2,571,959.19
(六) 其他											
四、本期期末余额	59,428,464.00				514,814,196.80	9,115,338.39	867,000.00		24,683,490.09	221,949,456.38	812,627,268.88

项目	2022 年度										
	实收资本 (或 股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	44,571,348.00				62,275,109.96				12,500,997.40	118,249,868.59	237,597,323.95
加：会计政策变更									46.37	417.33	463.70
前期差错更正											
其他											

2023 年年度报告

二、本年期初余额	44,571,348.00				62,275,109.96				12,501,043.77	118,250,285.92	237,597,787.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,857,116.00				451,585,575.68				6,835,009.93	61,515,089.37	534,792,790.98
（一）综合收益总额										68,350,099.30	68,350,099.30
（二）所有者投入和减少资本	14,857,116.00				451,585,575.68						466,442,691.68
1. 所有者投入的普通股	14,857,116.00				450,632,064.52						465,489,180.52
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					953,511.16						953,511.16
4. 其他											
（三）利润分配									6,835,009.93	-6,835,009.93	
1. 提取盈余公积									6,835,009.93	-6,835,009.93	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动											

额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								2,543,508.58			2,543,508.58
2. 本期使用								2,543,508.58			2,543,508.58
（六）其他											
四、本期期末余额	59,428,464.00				513,860,685.64				19,336,053.70	179,765,375.29	772,390,578.63

公司负责人：姚志坚 主管会计工作负责人：朱祥芝 会计机构负责人：朱祥芝

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由合肥井松自动化科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，注册资本为人民币 44,571,348.00 元，于 2020 年 6 月 9 日在合肥市工商行政管理局完成变更登记，公司法人营业执照的统一社会信用代码为 913401007998066372。

2022 年 5 月，根据公司 2020 年度股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]503 号《关于同意合肥井松智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,857,116 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 14,857,116.00 元。变更后的注册资本为人民币 59,428,464.00 元。

公司的经营地址：合肥市新站区毕昇路 128 号。法定代表人为姚志坚。

公司的经营范围为：机器人与自动化物流仓储系统、自动化装备、大型自动化系统、自动化物流分拣系统、自动化生产线的研发、制造、销售、安装及技术服务；控制系统软件、光电技术及产品、信息技术与网络系统设计、研发、销售、技术咨询及服务；机械设备设计、加工、销售、安装；自动化系统维护、咨询、销售、安装；计算机、机械电子设备及配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；低压成套开关和控制设备开发、制造、销售与安装；建筑机电安装；智能化机电工程设计、安装；智能机电及信息产品设计、制造、租赁及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2024 年 4 月 24 日决议批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《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（2023 年修订）》披露有关财务信息。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则

中相关会计政策执行。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司正常营业周期为一年。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备或核销的应收账款	单项计提坏账准备或核销的应收账款金额大于 110 万元
重要的应收款项坏账准备收回或转回	单项收回或转回金额大于 110 万元
账龄超过 1 年的重要预付款项	单个供应商预付款项大于 500 万元
重要的在建工程	单个项目的预算大于 500 万元
账龄超过 1 年的重要应付账款	单个供应商应付账款大于 500 万元
账龄超过 1 年的重要合同负债	单个客户合同负债大于 500 万元
账龄超过 1 年的重要其他应付款	单个往来单位其他应付款大于 500 万元
收到的重要的投资活动有关的现金	同一类型投资金额超过 400 万元
支付的重要的投资活动有关的现金	同一类型投资金额超过 400 万元

### 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于

重要性原则统一会计政策,即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的,首先调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)的余额不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 7.控制的判断标准和合并财务报表的编制方法。

## (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债,在购买日按其公允价值计量。其中,对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的,基于重要性原则统一会计政策,即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额,确认为商誉;如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额,首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核,经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的,其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 7.控制的判断标准和合并财务报表的编制方法。

## (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### (1) 控制的判断标准和合并范围的确定

控制是指本公司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。控制的定义包含三项基本要素:一是投资方拥有对被投资方的权力,二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报,三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当本公司对被投资方的投资具备上述三要素时,表明本公司能够控制被投资方。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权(或类似表决权)本身或者结合其他安排确定的子公司,也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

子公司是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及企业所控制的结构化主体等),结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体(注:有时也称为特殊目的主体)。

### (2) 关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体,则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围,其他子公司不予以合并,对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- ①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
- ②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
- ③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

### （3）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和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。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

- ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
- ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

- ④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### （4）报告期内增减子公司的处理

- ①增加子公司或业务

#### A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

#### B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

- （a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。



(b) 编制合并利润表时, 将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时, 将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

## ② 处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时, 将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## (5) 合并抵销中的特殊考虑

① 子公司持有本公司的长期股权投资, 应当视为本公司的库存股, 作为所有者权益的减项, 在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减: 库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资, 比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法, 将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

② “专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本(或股本)、资本公积, 也与留存收益、未分配利润不同, 在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后, 按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③ 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的, 在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债, 同时调整合并利润表中的所得税费用, 但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④ 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益, 应当全额抵销“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, 应当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。

⑤ 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, 其余部分仍应当冲减少数股东权益。

## (6) 特殊交易的会计处理

### ① 购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权, 在个别财务报表中, 购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中, 因购买少数股权新取得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, 应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本公积不足冲减的, 依次冲减盈余公积和未分配利润。

### ② 通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

#### B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

#### ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

##### A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资

账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的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丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，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应当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。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

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

#### ⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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。

## (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（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。

## 10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

### (2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### (3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

- ①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
- ②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
- ③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
- ④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 11. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### (2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

## (3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### ②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

#### **(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具**

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### **(5) 金融工具减值**

本公司对于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权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### **①预期信用损失的计量**

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本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，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失

准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 银行承兑汇票

应收票据组合 2 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据组合 1 银行承兑汇票不计提坏账。

应收票据组合 2 商业承兑汇票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（%）
1 年以内	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	30.00
3 至 4 年	50.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收客户款项

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为账龄组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征



对于划分为组合的应收账款，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。

基于账龄确认信用风险特征组合，整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	30.00
3 至 4 年	50.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收利息

其他应收款组合 2 应收股利

其他应收款组合 3 其他应收款项

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为账龄组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征

对于划分为组合的其他应收款，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。

账龄	其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	30.00
3 至 4 年	50.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 应收票据

应收款项融资组合 2 应收账款

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。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	确定组合的依据
应收款项融资组合 1 应收票据	参照上述应收票据的计提方法执行
应收款项融资组合 2 应收账款	参照上述应收账款的计提方法执行

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1 未到期质保金

除了单项评估信用风险的合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为账龄组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以合同资产的账龄作为信用风险特征

对于划分为组合的合同资产，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，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

按账龄组合计提减值准备的计提方法：

项目	确定组合的依据
合同资产组合 1 未到期质保金	参照上述应收账款的计提方法执行

#### B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

##### ②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

##### ③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

#### ④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### ⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当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，本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。

#### ⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### （6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

#### ①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）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：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

### ②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

## （7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## (8) 金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

### ① 估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

### ② 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。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。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 12. 应收账款

√适用 □不适用

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

√适用 □不适用

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。

**13. 应收款项融资**

√适用 □不适用

**应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

**14. 其他应收款**

适用 不适用

**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

**15. 存货**

适用 不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

适用 不适用

**(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、合同履约成本等。

**(2) 发出存货的计价方法**

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

**(3) 存货的盘存制度**

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，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。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

### 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

## 16. 应收票据

适用 不适用

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。



**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

**17. 合同资产**

适用 不适用

**合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

**合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用  不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用  不适用

**18. 持有待售的非流动资产或处置组**

适用  不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

适用  不适用

**终止经营的认定标准和列报方法**

适用  不适用

**19. 长期股权投资**

适用  不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

**(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

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，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。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。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

## （2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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；

B.同一控制下的企业合并，合并方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；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

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初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## （3）后续计量及损益确认方法

本公司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；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的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；长期股权投资的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。

本公司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；本公司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；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所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，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，应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等。本公司与联营企业及合营企业之间发生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。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类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利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，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。

#### **(4) 持有待售的权益性投资**

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表做相应调整。

#### **(5) 减值测试方法及减值准备计提方法**

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 27.长期资产减值。

## **20. 投资性房地产**

不适用

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20.00	5.00	4.75
机械设备	年限平均法	5.00—10.00	5.00	9.50—19.00
运输设备	年限平均法	3.00—5.00	5.00	19.00—31.67
电子设备及其他	年限平均法	3.00—5.00	5.00	19.00—31.67

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

## 22. 在建工程

√适用 □不适用

- (1) 在建工程以立项项目分类核算。
- (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

本公司各类别在建工程具体转固标准和时点：

类别	转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	①主体建设工程及配套工程已完工；②建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产
需安装调试的机器设备、电子设备等	①相关设备及其他配套设施已安装完毕；②设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；③设备达到预定可使用状态

### 23. 借款费用

适用 不适用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- 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或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

#### (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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。

### 24. 生物资产

适用 不适用

### 25. 油气资产

适用 不适用

## 26. 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

#### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

#### (2) 无形资产使用寿命及摊销

##### ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	2-5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

##### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

### (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬、材料费、折旧和摊销费用、股份支付费用、其他费用等。

#### (1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研

究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.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；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.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；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 27. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。



## 28. 长期待摊费用

适用 不适用

## 29. 合同负债

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

## 30. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

#### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

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。

#### ②职工福利费

本公司发生的职工福利费，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。

③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，以及工会经费和职工教育经费

本公司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。

#### ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

#### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

### ①设定提存计划

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

根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,本公司参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定),将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### ②设定受益计划

#### A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

#### B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的,本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

#### C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外,其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息,均计入当期损益。

#### D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动,包括:

(a)精算利得或损失,即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少;

(b)计划资产回报,扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

- ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A.服务成本；
- B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 31. 预计负债

√适用 □不适用

### (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- 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本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 32. 股份支付

√适用 □不适用

### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### (4) 股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

**(5) 股份支付计划修改的会计处理**

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

**(6) 股份支付计划终止的会计处理**

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

**33. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**34. 收入****(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

**(1) 一般原则**

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是本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。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本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，并以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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品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，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的

融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④本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。

#### 销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

#### 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

#### 主要责任人与代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易

时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

#### 应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

#### 客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

#### 合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

### **(2) 具体方法**

本公司收入确认的具体方法如下：

#### ①商品销售合同

公司主要产品为智能仓储物流系统及相关智能设备，在公司将商品交付给客户并安装调试合格，取得客户签发的验收文件后确认销售收入。

#### ②提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同主要包括运维服务及技术咨询服务。其中，对于运维服务，按照合同约定的服务总金额在服务期内平均分摊确认收入；技术咨询服务在相关咨询方案经客户认可后确认收入。

**(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法**

适用 不适用

**35. 合同成本**

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本,在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司将对于超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失,并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债:

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的,转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期,在“存货”项目中列示,初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期,在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期,在“其他流动资产”项目中列示,初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期,在“其他非流动资产”项目中列示。

**36. 政府补助**

适用 不适用

**(1) 政府补助的确认**

政府补助同时满足下列条件的,才能予以确认:

①本公司能够满足政府补助所附条件;



②本公司能够收到政府补助。

## (2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

## (3) 政府补助的会计处理

### ①与资产相关的政府补助

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确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

### ②与收益相关的政府补助

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，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司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。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### ③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### ④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 37. 租赁

适用  不适用

### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用  不适用

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

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

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

#### ①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 承租人发生的初始直接费用；
- 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注五、16。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

各类使用权资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	2-5 年	—	20.00—50.00

#### ②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

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

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确

定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

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

- 其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照附注五、11 对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

## 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用  不适用

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

### ① 经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### ② 融资租赁

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照附注五、11 对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并对资产出租进行会计处理。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

#### (1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

#### (2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

- ①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

- ②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影

响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### (3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

#### ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

#### ②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

#### ③可弥补亏损和税款抵减

##### A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

##### B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

#### ④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

#### ⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额

超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

#### (4) 递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示的依据

本公司在同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：

本公司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；

递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

#### 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

#### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 40. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
2022 年 11 月 30 日, 财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号, 以下简称解释 16 号), 其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。	资产负债表	39,928.39
2023 年 10 月 25 日, 财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号, 以下简称准则解释第 17 号), 其中“关于售后租回交易的会计处理”允许企业自发布年度提前执行。公司决定“关于售后租回交易的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起执行。	未产生影响	0.00
2023 年 12 月 22 日, 证监会发布《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 (2023 年修订)》(证监会公告[2023]65 号, 以下简称《1 号解释性公告》)重新修订了非经常性损益相关内容。公司决定“非经常性损益”内容自 2023 年 1 月 1 日起执行。	资产负债表	1,062,101.62

## 其他说明

①执行《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”

2022 年 11 月 30 日, 财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号, 以下简称解释 16 号), 其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用解释 16 号的单项交易，本公司按照解释 16 号的规定进行调整。对于 2022 年 1 月 1 日因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益及其他相关财务报表项目。

因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了 2022 年 1 月 1 日合并财务报表的递延所得税资产 10,204.93 元，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为 10,204.93 元，其中盈余公积为 46.37 元、未分配利润为 10,158.56 元；对少数股东权益无影响。本公司母公司财务报表相应调整了 2022 年 1 月 1 日的递延所得税资产 463.70 元，相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为 463.70 元，其中盈余公积为 46.37 元、未分配利润为 417.33 元。

同时，本公司对 2022 年度合并比较财务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下：

受影响的报表项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度（合并）		2022 年 12 月 31 日/2022 年度（母公司）	
	调整前	调整后	调整前	调整后
资产负债表项目：				
递延所得税资产	10,689,013.38	10,728,941.77	9,500,906.53	9,529,035.46
递延所得税负债	190,162.86	190,162.86	190,162.86	190,162.86
盈余公积	19,333,240.81	19,336,053.70	19,333,240.81	19,336,053.70
未分配利润	178,897,899.07	178,935,014.57	179,740,059.25	179,765,375.29
利润表项目：				
所得税费用	5,522,026.34	5,492,302.88	6,712,842.94	6,685,177.71

②本公司按照《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（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）的规定重新界定 2022 年度非经常性损益，将使得 2022 年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少 1,062,101.62 元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少 1,062,101.62 元。2022 年度受影响的非经常性损益项目为递延收益摊销计入其他收益的政府补助减少 1,062,101.62 元。

③执行《企业会计准则解释第 17 号》中“关于售后租回交易的会计处理”

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），其中“关于售后租回交易的会计处理”允许企业自发布年度提前执行。本公司于 2023 年 1 月 1 日起施行解释 17 号中“关于售后租回交易的会计处理”的规定，执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用



## (3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

## 41. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入、提供劳务	13%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	5%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

## (1) 企业所得税优惠

## ①井松智能

公司于 2022 年 10 月 18 日通过高新技术企业重新认定，取得了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202234000947，有效期三年。公司本年度享受 15%的企业所得税优惠税率。

## ②井松软件

子公司井松软件于 2023 年 12 月 7 日通过高新技术企业重新认定，取得了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合下发的高新技术企业证书。证书编号为 GR202334007479，有效期三年。子公司井松软件本年度享受 15%的企业所得税优惠税率。

## ③井松机器人（杭州）

子公司井松机器人（杭州）于 2023 年 12 月 8 日首次通过高新技术企业认定，取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合下发的高新技术企业证书。证书编号为 GR202333002349，有效期三年。子公司井松机器人（杭州）本年度享受 15% 的企业所得税优惠税率。

## （2）增值税优惠

①根据财政部、国家税务总局于 2011 年 10 月 13 日颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定，自 2011 年 1 月 1 日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率（2018 年 5 月 1 日起调整为 16%、2019 年 4 月 1 日起调整为 13%）征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。本公司及子公司井松软件享受该项税收优惠。

②根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。本公司本期享受该项税收优惠。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	29,499.50	9,238.00
银行存款	228,294,014.98	360,133,459.11
其他货币资金	27,983,538.07	23,545,526.29
存放财务公司存款	—	—
合计	256,307,052.55	383,688,223.40
其中：存放在境外的款项总额	—	—

### 其他说明

（1）期末银行存款余额中包含期限为三个月以上的固定利率定期存款及按照实际利率法计提的利息，其中固定利率定期存款本金 90,000,000.00 元，按照实际利率法计提的利息 1,102,684.93 元，该固定利率定期存款期限为 2023 年 7 月 12 日至 2024 年 1 月 12 日；其他货币资金系票据保证金 22,137,606.06 元、保函保证金 4,961,170.40 元以及存放在华泰证券股份有限公司账户的资金

884,761.61 元。

(2) 期末银行存款余额中，因涉诉被冻结活期账户资金 5,110,513.35 元。

(3) 除上述保证金和因涉诉被冻结的银行存款外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(4) 货币资金期末余额较期初减少 33.20%，主要系本期采购支付资金较多以及购买的理财产品未到期所致。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	70,893,643.84	—	/
其中：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产—成本	70,000,000.00	—	/
公允价值变动	893,643.84	—	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	—	/
其中：			
合计	70,893,643.84	—	/

其他说明：

适用 不适用

(1) 交易性金融资产为结构性存款本金及其公允价值变动。

(2) 交易性金融资产期末余额较期初增加较多主要系本期新增结构性存款投资所致。

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	82,359,761.33	62,310,001.40
商业承兑票据	—	—
合计	82,359,761.33	62,310,001.40

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	—	65,674,886.89
商业承兑票据	—	—
合计	—	65,674,886.89

## (4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例(%)	金额	计提 比例 (%)	
按单项计提坏账准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备	82,359,761.33	100.00	—	—	82,359,761.33	62,310,001.40	100.00	—	—	62,310,001.40
其中：										
银行承兑汇票	82,359,761.33	100.00	—	—	82,359,761.33	62,310,001.40	100.00	—	—	62,310,001.40
商业承兑汇票	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	82,359,761.33	/	—	/	82,359,761.33	62,310,001.40	/	—	/	62,310,001.40

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	82,359,761.33	—	—
合计	82,359,761.33	—	—

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

坏账准备计提的具体说明:

①于 2023 年 12 月 31 日, 本公司无按单项计提坏账准备的应收票据。

②按照组合 1 银行承兑汇票计提坏账准备: 于 2023 年 12 月 31 日, 本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险, 不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

√适用 □不适用

本期未发生坏账准备的计提、收回或转回、转销或核销等变动情况。

其他说明

√适用 □不适用

应收票据期末余额较期初增加 32.18%，主要系本期客户以票据结算的金额增加所致。

**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内（含 1 年）	223,426,522.84	175,540,292.91
1 年以内小计	223,426,522.84	175,540,292.91
1 至 2 年	138,611,723.82	99,575,140.02
2 至 3 年	50,613,742.39	27,151,957.54
3 至 4 年	16,039,662.72	10,238,085.56

4 至 5 年	6,875,741.53	14,204,542.26
5 年以上	1,235,572.26	470,790.00
合计	436,802,965.56	327,180,808.29



## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	257,000.00	0.06	257,000.00	100.00	—	11,257,000.00	3.44	11,257,000.00	100.00	—
按组合计提坏账准备	436,545,965.56	99.94	54,715,618.09	12.53	381,830,347.47	315,923,808.29	96.56	34,827,982.49	11.02	281,095,825.80
其中：										
组合 1：应收客户款项	436,545,965.56	99.94	54,715,618.09	12.53	381,830,347.47	315,923,808.29	96.56	34,827,982.49	11.02	281,095,825.80
合计	436,802,965.56	/	54,972,618.09	/	381,830,347.47	327,180,808.29	/	46,084,982.49	/	281,095,825.80

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中垦薯业有限责任公司	257,000.00	257,000.00	100.00	客户存在财务困难, 根据预计可收回金额计提坏账准备
合计	257,000.00	257,000.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1: 应收客户款项

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	223,426,522.84	11,171,326.15	5.00
1-2 年	138,611,723.82	13,861,172.38	10.00
2-3 年	50,613,742.39	15,184,122.72	30.00
3-4 年	16,039,662.72	8,019,831.36	50.00
4-5 年	6,875,741.53	5,500,593.22	80.00
5 年以上	978,572.26	978,572.26	100.00
合计	436,545,965.56	54,715,618.09	12.53

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	11,257,000.00	—	11,000,000.00	—	—	257,000.00
按组合计提坏账准备	34,827,982.49	19,887,635.60	—	—	—	54,715,618.09
合计	46,084,982.49	19,887,635.60	11,000,000.00	—	—	54,972,618.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
中垦薯业有限责任公司	11,000,000.00	客户回款	客户回款	客户存在财务困难，根据预计可收回金额计提坏账准备
合计	11,000,000.00	/	/	/

其他说明：

无

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	59,213,223.94	—	59,213,223.94	11.51	5,921,322.39
客户 2	23,428,710.19	11,714,355.10	35,143,065.29	6.83	1,757,153.26
客户 3	23,700,000.00	7,900,000.00	31,600,000.00	6.14	1,580,000.00
客户 4	20,493,677.65	—	20,493,677.65	3.98	6,139,308.30
客户 5	14,762,450.00	4,328,000.00	19,090,450.00	3.71	1,373,302.50
合计	141,598,061.78	23,942,355.10	165,540,416.88	32.17	16,771,086.45

其他说明

应收款账期末账面价值较期初增长 35.84%，主要系公司收入规模增长，应收账款相应增长所致。

其他说明：

适用 不适用

## 6、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
未到期的质保金	77,677,203.96	5,187,985.83	72,489,218.13	69,178,061.33	4,561,078.54	64,616,982.79
合计	77,677,203.96	5,187,985.83	72,489,218.13	69,178,061.33	4,561,078.54	64,616,982.79

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备	77,677,203.96	100.00	5,187,985.83	6.68	72,489,218.13	69,178,061.33	100.00	4,561,078.54	6.59	64,616,982.79
合计	77,677,203.96	/	5,187,985.83	/	72,489,218.13	69,178,061.33	/	4,561,078.54	/	64,616,982.79

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 未到期的质保金

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
未到期的质保金	77,677,203.96	5,187,985.83	6.68
合计	77,677,203.96	5,187,985.83	6.68

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

无

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

具体详见附注五、11

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(4). 本期合同资产计提坏账准备情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
未到期的质保金	626,907.29	—	—	
合计	626,907.29	—	—	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**

□适用 √不适用

其中重要的合同资产核销情况

□适用 √不适用

合同资产核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**7、 应收款项融资****(1) 应收款项融资分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,391,197.49	7,352,236.53
应收账款	2,217,407.48	2,729,417.22
合计	4,608,604.97	10,081,653.75

应收账款系收取客户开具的迪链凭证，该类应收账款公司主要用于向其他供应商背书或向银行等金融机构贴现，背书及贴现不附追索权。

**(2) 期末公司已质押的应收款项融资**

适用 不适用

**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
应收票据	58,144,423.54	
其中：银行承兑汇票	58,144,423.54	
商业承兑汇票	—	
应收账款	3,000,000.00	
合计	61,144,423.54	

**(4) 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备	4,725,310.63	100.00	116,705.66	2.47	4,608,604.97	10,225,307.29	100.00	143,653.54	1.40	10,081,653.75
其中：										
组合 1：应收票据	2,391,197.49	50.60	—	—	2,391,197.49	7,352,236.53	71.90	—	—	7,352,236.53
组合 2：应收账款	2,334,113.14	49.40	116,705.66	5.00	2,217,407.48	2,873,070.76	28.10	143,653.54	5.00	2,729,417.22
合计	4,725,310.63	/	116,705.66	/	4,608,604.97	10,225,307.29	/	143,653.54	/	10,081,653.75

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 2: 应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收融资款项	坏账准备	计提比例 (%)
应收账款	2,334,113.14	116,705.66	5.00
合计	2,334,113.14	116,705.66	5.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按组合 1: 应收票据计提减值准备: 于 2023 年 12 月 31 日, 组合 1: 应收票据均为银行承兑汇票, 本公司认为该组合的应收款项融资不存在重大的信用风险, 不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失, 未计提资产减值准备。

按组合计提减值准备的确认标准及说明见附注五、11。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

## (5) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收票据	—	—	—	—	—	—
应收账款	143,653.54	-26,947.88	—	—	—	116,705.66
合计	143,653.54	-26,947.88	—	—	—	116,705.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

## (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

## (7) 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

## (8) 其他说明：

√适用 □不适用

应收款项融资期末账面价值较期初减少 54.29%，主要系本期银行承兑汇票背书较多所致。

## 8、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	67,679,169.41	99.85	9,315,024.92	63.14
1 至 2 年	7,950.09	0.01	5,369,888.63	36.40
2 至 3 年	96,000.00	0.14	29,960.00	0.20
3 年以上	—	—	39,061.85	0.26
合计	67,783,119.50	100.00	14,753,935.40	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位 1	36,098,141.50	53.26
单位 2	6,182,300.88	9.12
单位 3	5,306,129.64	7.83
单位 4	2,482,800.00	3.66
单位 5	2,339,427.34	3.45
合计	52,408,799.36	77.32

其他说明

预付款项期末余额较期初增加较多，主要系预付的货款增加较多所致。

其他说明

□适用 √不适用

**9、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	11,428,122.35	9,796,321.04
合计	11,428,122.35	9,796,321.04

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用



**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内（含 1 年）	7,785,097.96	7,850,384.68
1 年以内小计	7,785,097.96	7,850,384.68
1 至 2 年	2,847,289.09	1,963,313.00
2 至 3 年	1,798,313.00	200,000.00
3 至 4 年	100,000.00	860,947.80
4 至 5 年	804,500.00	5,000.00

5 年以上	459,200.00	454,200.00
合计	13,794,400.05	11,333,845.48

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	13,180,765.70	10,547,040.22
备用金	38,156.79	146,719.29
其他	575,477.56	640,085.97
合计	13,794,400.05	11,333,845.48

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	1,537,524.44			1,537,524.44
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	828,753.26			828,753.26
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2023年12月31日 余额	2,366,277.70			2,366,277.70
-------------------	--------------	--	--	--------------

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见附注五、11 金融工具

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提 坏账准备	—	—	—	—	—	—
按组合计提 坏账准备	1,537,524.44	828,753.26	—	—	—	2,366,277.70
合计	1,537,524.44	828,753.26	—	—	—	2,366,277.70

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项 的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
客户 1	1,500,000.00	10.87	保证金	1 年以内	75,000.00
客户 2	1,068,700.00	7.75	保证金	2-3 年	320,610.00
客户 3	820,000.00	5.94	保证金	0-2 年	81,000.00
客户 4	800,000.00	5.80	保证金	4-5 年	640,000.00
客户 5	500,000.00	3.62	保证金	1 年以内	25,000.00
合计	4,688,700.00	33.99	/	/	1,141,610.00

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	39,612,827.75	—	39,612,827.75	38,729,436.51	—	38,729,436.51
在产品	59,866,805.69	—	59,866,805.69	39,374,872.95	—	39,374,872.95
合同履约成本	172,541,865.76	3,233,479.16	169,308,386.60	118,921,431.82	1,041,751.32	117,879,680.50
合计	272,021,499.20	3,233,479.16	268,788,020.04	197,025,741.28	1,041,751.32	195,983,989.96

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	—	—	—	—	—	—
在产品	—	—	—	—	—	—
合同履约成本	1,041,751.32	2,191,727.84	—	—	—	3,233,479.16
合计	1,041,751.32	2,191,727.84	—	—	—	3,233,479.16

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

## (4). 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

存货期末账面价值较期初增加 37.15%，主要系公司期末仍在施工的未验收项目余额较大所致。

## 11、 持有待售资产

适用 不适用

## 12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 一年内到期的债权投资

适用 不适用

## 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

## 13、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	288,663.73	710,900.63
待抵扣/认证进项税	—	82,314.47

合计	288,663.73	793,215.10
----	------------	------------

其他说明

其他流动资产期末余额较期初减少 63.61%，主要系合同取得成本于本期摊销所致。

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用



其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

### (3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 17、长期股权投资

#### (1). 长期股权投资情况

适用 不适用

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确认 的股利收 入	累计计入其 他综合收益 的利得	累计计入 其他综合 收益的损 失	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
		追加投资	减少投 资	本期计入其 他综合收益 的利得	本期计入 其他综合 收益的损 失	其他					
江苏星链激光科技有 限责任公司	—	4,800,000.00	—	1,020,000.00	—	—	5,820,000.00	—	1,020,000.00	—	公司持有该权益工 具目的并非交易
合计	—	4,800,000.00	—	1,020,000.00	—	—	5,820,000.00	—	1,020,000.00	—	/

## (2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其他权益工具投资变动，系公司 2023 年 3 月份以现金对江苏星链激光科技有限责任公司投资 4,800,000.00 元，以及根据被投资单位 2023 年 7 月新增外部融资价格计算的公允价值变动 1,020,000.00 元。

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**

□适用 √不适用

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	72,542,434.28	68,262,490.63
固定资产清理	—	—
合计	72,542,434.28	68,262,490.63

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑	机器设备	运输工具	电子设备及	合计
----	-------	------	------	-------	----

	物			其他	
一、账面原值：					
1.期初余额	68,396,961.95	19,879,776.96	1,792,005.97	6,856,603.22	96,925,348.10
2.本期增加金额	—	5,952,752.96	1,259,415.27	4,274,742.73	11,486,910.96
(1) 购置	—	5,952,752.96	1,259,415.27	4,274,742.73	11,486,910.96
(2) 在建工程转入	—	—	—	—	—
(3) 企业合并增加	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	500,854.68	—	33,572.65	534,427.33
(1) 处置或报废	—	500,854.68	—	33,572.65	534,427.33
4.期末余额	68,396,961.95	25,331,675.24	3,051,421.24	11,097,773.30	107,877,831.73
二、累计折旧					
1.期初余额	15,732,390.79	7,015,942.58	1,153,301.30	4,761,222.80	28,662,857.47
2.本期增加金额	3,315,168.36	2,247,626.46	268,137.83	1,199,888.59	7,030,821.24
(1) 计提	3,315,168.36	2,247,626.46	268,137.83	1,199,888.59	7,030,821.24
3.本期减少金额	—	328,065.88	—	30,215.38	358,281.26
(1) 处置或报废	—	328,065.88	—	30,215.38	358,281.26
4.期末余额	19,047,559.15	8,935,503.16	1,421,439.13	5,930,896.01	35,335,397.45
三、减值准备					
1.期初余额	—	—	—	—	—
2.本期增加金额	—	—	—	—	—
(1) 计提	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—	—	—
(1) 处置或报废	—	—	—	—	—
4.期末余额	—	—	—	—	—
四、账面价值					
1.期末账面价值	49,349,402.80	16,396,172.08	1,629,982.11	5,166,877.29	72,542,434.28
2.期初账面价值	52,664,571.16	12,863,834.38	638,704.67	2,095,380.42	68,262,490.63

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

## (5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	31,909,780.60	23,888,527.83
工程物资	—	—
合计	31,909,780.60	23,888,527.83

其他说明：

适用 不适用

在建工程期末账面价值较期初增加 33.58%，主要系研发中心本期建设投入较多所致。

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发中心	28,535,852.70	—	28,535,852.70	23,778,712.88	—	23,778,712.88
附属工程	3,373,927.90	—	3,373,927.90	109,814.95	—	109,814.95
合计	31,909,780.60	—	31,909,780.60	23,888,527.83	—	23,888,527.83

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数 (万元)	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
研发中心	5,124.22	23,778,712.88	4,757,139.82	—	—	28,535,852.70	55.69	60.00	—	—	—	募集资金及自筹 资金
合计	5,124.22	23,778,712.88	4,757,139.82	—	—	28,535,852.70	/	/	—	—	/	/



(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

(1) 油气资产情况

适用 不适用

## (2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	4,437,458.79	4,437,458.79
2.本期增加金额	—	—
3.本期减少金额	—	—
4.期末余额	4,437,458.79	4,437,458.79
二、累计折旧		
1.期初余额	1,292,164.74	1,292,164.74
2.本期增加金额	1,221,566.16	1,221,566.16
(1)计提	1,221,566.16	1,221,566.16
3.本期减少金额	—	—
(1)处置	—	—
4.期末余额	2,513,730.90	2,513,730.90
三、减值准备		
1.期初余额	—	—
2.本期增加金额	—	—
(1)计提	—	—
3.本期减少金额	—	—
(1)处置	—	—

4.期末余额	—	—
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,923,727.89	1,923,727.89
2.期初账面价值	3,145,294.05	3,145,294.05

(1) 2023 年度使用权资产计提的折旧金额为 1,221,566.16 元，其中计入管理费用的折旧费用为 1,221,566.16 元。

(2) 使用权资产期末账面价值较期初减少 38.84% 主要系使用权资产本期计提折旧所致。

## (2) 使用权资产的减值测试情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件及其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	15,886,254.80	765,035.88	16,651,290.68
2.本期增加金额	—	—	—
(1)购置	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—
(1)处置	—	—	—
4.期末余额	15,886,254.80	765,035.88	16,651,290.68
二、累计摊销			
1.期初余额	2,573,951.50	385,297.65	2,959,249.15
2.本期增加金额	317,725.08	150,332.70	468,057.78
(1) 计提	317,725.08	150,332.70	468,057.78
3.本期减少金额	—	—	—
(1)处置	—	—	—

4.期末余额	2,891,676.58	535,630.35	3,427,306.93
三、减值准备			
1.期初余额	—	—	—
2.本期增加金额	—	—	—
(1) 计提	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—
(1)处置	—	—	—
4.期末余额	—	—	—
四、账面价值			
1.期末账面价值	12,994,578.22	229,405.53	13,223,983.75
2.期初账面价值	13,312,303.30	379,738.23	13,692,041.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用 不适用

**(3) 无形资产的减值测试情况**

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

#### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 28、长期待摊费用

适用 不适用

#### 29、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	57,053,820.10	8,558,073.01	46,946,588.92	7,041,988.34
可弥补亏损	12,911,004.93	1,936,650.74	6,671,058.66	1,000,658.80
预计负债	8,378,513.99	1,256,777.09	5,572,300.86	835,845.13
资产减值准备	8,052,449.08	1,207,867.36	3,541,174.76	531,176.21
递延收益	2,291,643.44	343,746.52	8,528,966.02	1,279,344.90
租赁负债	2,124,281.12	318,642.17	3,411,483.30	511,722.50
合计	90,811,712.66	13,621,756.89	74,671,572.52	11,200,735.88

##### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加计扣除	1,026,879.37	154,031.90	1,267,752.37	190,162.86
其他权益工具投资公允价值变动	1,020,000.00	153,000.00	—	—
交易性金融资产公允价值变动	893,643.84	134,046.58	—	—
使用权资产	1,923,727.89	288,559.18	3,145,294.05	471,794.11
合计	4,864,251.10	729,637.66	4,413,046.42	661,956.97

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	576,637.66	13,045,119.23	471,794.11	10,728,941.77
递延所得税负债	576,637.66	153,000.00	471,794.11	190,162.86

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	28,247,639.36	9,150,274.89
信用减值准备	401,781.35	819,571.55
资产减值准备	42,951.00	30,529.00
合计	28,692,371.71	10,000,375.44

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2029 年	—	—	
2030 年	—	—	
2031 年	—	—	
2032 年	9,150,274.89	9,150,274.89	
2033 年	19,097,364.47	—	
合计	28,247,639.36	9,150,274.89	/

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可转让大额存单	174,241,041.09	—	174,241,041.09	141,812,888.89	—	141,812,888.89
预付工程设备款	4,414,701.80	—	4,414,701.80	1,741,592.91	—	1,741,592.91
合计	178,655,742.89	—	178,655,742.89	143,554,481.80	—	143,554,481.80

其他说明：

可转让大额存单期末余额中包含可转让大额存单本金 170,000,000.00 元和根据实际利率法计提的利息 4,241,041.09 元。



## 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金-其他货币资金	27,098,776.46	27,098,776.46	质押	票据、保函保证金	23,445,526.29	23,445,526.29	质押	票据、保函保证金
货币资金-银行存款	5,110,513.35	5,110,513.35	冻结	司法诉讼被冻结资产				
合计	32,209,289.81	32,209,289.81	/	/	23,445,526.29	23,445,526.29	/	/

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	52,000,000.00	30,000,000.00
应付利息	38,861.12	20,833.33
合计	52,038,861.12	30,020,833.33

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	45,564,948.38	46,785,728.91
合计	45,564,948.38	46,785,728.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。到期未付的原因是无

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	317,609,414.94	231,549,880.88
应付工程款	2,750,614.22	2,999,452.03
其他	5,603,302.41	3,757,548.32
合计	325,963,331.57	238,306,881.23

#### (2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

应付账款末余额较期初增加 36.78%，主要系本期生产规模扩大，采购未支付供应商款项增加所致。

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用  不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

#### (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	254,027,951.78	141,231,348.50
合计	254,027,951.78	141,231,348.50

**(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司	8,897,044.25	项目尚未验收
合计	8,897,044.25	/

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

合同负债期末余额较期初增加 79.87%，主要系根据销售合同约定预收的进度款增加所致。

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,865,893.98	117,014,104.83	114,133,180.59	16,746,818.22
二、离职后福利-设定提存计划	138,667.24	7,916,298.84	7,857,489.09	197,476.99
合计	14,004,561.22	124,930,403.67	121,990,669.68	16,944,295.21

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,753,181.06	106,891,028.20	104,045,128.54	16,599,080.72
二、职工福利费	—	2,266,000.88	2,266,000.88	—
三、社会保险费	107,717.38	3,747,798.39	3,789,762.74	65,753.03
其中：医疗保险费	105,490.23	3,479,610.11	3,522,896.34	62,204.00
工伤保险费	2,227.15	268,188.28	266,866.40	3,549.03
四、住房公积金	—	3,796,450.46	3,744,112.79	52,337.67
五、工会经费和职工教育经费	4,995.54	312,826.90	288,175.64	29,646.80
合计	13,865,893.98	117,014,104.83	114,133,180.59	16,746,818.22

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	134,209.72	7,676,973.56	7,620,163.39	191,019.89
2、失业保险费	4,457.52	239,325.28	237,325.70	6,457.10
合计	138,667.24	7,916,298.84	7,857,489.09	197,476.99

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,145,515.10	7,476,239.97
企业所得税	3,846,393.09	6,255,634.13
城建税	220,846.40	463,404.46
教育费附加	94,648.46	206,573.93
地方教育费附加	63,098.96	124,429.24
房产税	112,404.89	112,404.93
土地使用税	49,724.10	49,724.10

其他税费	863,838.81	750,443.67
合计	8,396,469.81	15,438,854.43

其他说明：

应交税费期末余额较期初减少 45.61%，主要系本期利润下降导致计提的当期所得税费用金额减少及公司根据先进制造业企业增值税加计抵减政策加计抵扣进项税导致计提的增值税金额减少所致。

#### 41、其他应付款

##### (1). 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	—	—
应付股利	—	—
其他应付款	6,197,244.60	7,694,985.65
合计	6,197,244.60	7,694,985.65

其他说明：

适用 不适用

##### (2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### (3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

**(4). 其他应付款**

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债转补政府补助	5,000,000.00	5,800,000.00
保证金及押金	516,000.00	754,500.00
代扣代缴	261,427.83	770,870.89
其他	419,816.77	369,614.76
合计	6,197,244.60	7,694,985.65

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江杭州未来科技城管理委员会	5,000,000.00	已收到的政府补助尚不满足确认条件
合计	5,000,000.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

期末代收代付款 500.00 万元系子公司井松机器人（杭州）已经收到的、截至期末尚不满足政府补助确认条件的政府补助款项。该政府补助款项于 2021 年收到，对应的政府补助项目尚未经政府部门验收。

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	1,055,371.75	1,294,530.18
合计	1,055,371.75	1,294,530.18

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	11,687,167.61	7,681,467.99
合计	11,687,167.61	7,681,467.99

其他流动负债期末余额较期初增加 52.15%，主要系预收货款增加较多，相应的待转销项税增加较多所致。

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用



**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、 租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,044,994.38	3,160,445.86
减：未确认融资费用	74,873.76	179,294.91
减：一年内到期的租赁负债	1,055,371.75	1,011,030.33
合计	914,748.87	1,970,120.62

其他说明：

租赁负债期末余额较期初减少 53.57%，主要系公司本期租赁未变动，本期支付租金后余额减少所致。

**48、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

## 专项应付款

## (1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

## 49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	6,671,058.66	8,052,449.08	计提售后服务费
合计	6,671,058.66	8,052,449.08	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,541,174.76	—	1,249,531.32	2,291,643.44	收到政府补助
合计	3,541,174.76	—	1,249,531.32	2,291,643.44	/

其他说明：

√适用 □不适用

涉及政府补助的项目

补助项目	2022年12月31日	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	2023年12月31日	与资产相关/与收益相关
年产1000台(套)物流智能化设备生产项目	807,973.28	—	312,903.78	495,069.50	与资产相关
年产1600台(套)物流智能化设备生产项目	1,692,577.97	—	451,951.59	1,240,626.38	与资产相关
年产1600台智能化物流设备生产线技术改造项目	601,066.49	—	360,105.50	240,960.99	与资产相关
自动化仓储设备数字化车间	280,225.77	—	105,491.60	174,734.17	与资产相关
智能物流生产线技术改造项目	159,331.25	—	19,078.85	140,252.40	与资产相关
合计	3,541,174.76	—	1,249,531.32	2,291,643.44	

递延收益期末余额较期初减少 35.29%，主要系与资产相关的政府补助本期摊销计入其他收益所致。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	59,428,464.00	—	—	—	—	—	59,428,464.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	510,135,694.54	—	—	510,135,694.54
其他资本公积	3,724,991.10	953,511.16	—	4,678,502.26
合计	513,860,685.64	953,511.16	—	514,814,196.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加系本期股份支付计入所致。

## 56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	—	9,115,338.39	—	9,115,338.39
合计	—	9,115,338.39	—	9,115,338.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟以自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划。

至 2023 年 12 月 31 日，公司累计回购公司 323,901.00 股普通股，占公司总股本比例为 0.55%，累计回购库存股金额 9,115,338.39 元。

## 57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：其他权益工具投资公允价值变动	—	1,020,000.00	—	—	153,000.00	867,000.00	—	867,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—	—
其他综合收益合计	—	1,020,000.00	—	—	153,000.00	867,000.00	—	867,000.00

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：

其他综合收益本期变动主要系公司持有的权益工具投资公允价值变动计入其他综合收益所致。

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	—	2,571,959.19	2,571,959.19	—
合计	—	2,571,959.19	2,571,959.19	—

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,336,053.70	5,347,436.39	—	24,683,490.09
合计	19,336,053.70	5,347,436.39	—	24,683,490.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司法定盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润10%提取法定盈余公积金所致。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	178,935,014.57	114,865,845.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	—	10,158.56
调整后期初未分配利润	178,935,014.57	114,876,004.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,287,315.05	70,894,020.30
减：提取法定盈余公积	5,347,436.39	6,835,009.93
应付普通股股利	5,942,846.40	—
期末未分配利润	209,932,046.83	178,935,014.57

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 37,115.50 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	648,500,743.11	496,841,483.51	567,425,635.21	420,858,893.29
其他业务	16,325,430.42	9,713,880.11	17,358,040.44	9,560,623.10
合计	664,826,173.53	506,555,363.62	584,783,675.65	430,419,516.39

## (2). 主营业务收入、主营业务成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
智能仓储物流系统	576,330,471.00	449,764,566.70
智能仓储物流设备	72,170,272.11	47,076,916.81
按经营地区分类		
内销	568,717,818.83	435,662,480.62
外销	79,782,924.28	61,179,002.89
按收入确认时间分类		
在某一时点确认收入	648,500,743.11	496,841,483.51
在某段时间确认收入	—	—
合计	648,500,743.11	496,841,483.51

其他说明

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务；对于提供服务类交易，本公司在提供整个服务的期间根据履约进度确认已完成的履约义务。

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	886,614.30	1,647,190.89
教育费附加	379,731.52	716,064.24
房产税	477,881.44	477,881.48
地方教育附加	253,154.31	460,500.66
土地使用税	198,896.40	198,896.40
印花税	317,832.81	198,787.73
其他	403,373.87	348,484.70
合计	2,917,484.65	4,047,806.10

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,026,032.60	17,435,590.43
售后服务费	7,716,975.26	6,661,573.35
差旅费	5,984,482.94	2,920,407.06
广告宣传费	6,600,877.72	2,633,669.15
业务招待费	2,879,776.53	2,037,526.69
其他费用	2,578,411.61	2,492,507.97
合计	50,786,556.66	34,181,274.65

其他说明：

销售费用本期发生额较上期增加 48.58%，主要系公司 2023 年大力发展移动机器人业务，扩大推广力度，扩建营销团队，销售费用增加较大。

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,359,297.07	10,684,368.53
咨询费	2,855,878.34	5,279,071.31
折旧摊销	4,085,317.85	3,396,371.63
办公费	2,821,451.23	2,207,841.81
其他费用	2,101,968.17	2,868,057.51
合计	24,223,912.66	24,435,710.79

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,615,533.03	33,667,154.23
材料费用	5,930,581.71	4,733,196.29
股份支付	328,590.40	328,590.40
其他费用	3,674,399.48	2,991,378.98
合计	57,549,104.62	41,720,319.90

其他说明：

研发费用本期发生额较上期增加 37.94%，主要系公司本期研发部门人员增加，研发人员薪酬增加较多所致。

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,183,088.11	1,720,556.00
其中：租赁负债利息支出	114,560.34	84,877.18



减：利息收入	8,510,249.82	5,337,614.33
利息净支出	-7,327,161.71	-3,617,058.33
汇兑损失	3,135.59	—
减：汇兑收益	101,436.29	1,229,559.19
汇兑净损失	-98,300.70	-1,229,559.19
银行手续费	219,234.35	141,656.87
其他	-12,428.09	—
合计	-7,218,656.15	-4,704,960.65

其他说明：

财务费用本期较上期减少 53.43%，主要系本期利息收入增加较多所致。

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助	17,602,958.52	31,894,839.26
其中：与递延收益相关的政府补助	1,249,531.32	1,249,531.32
直接计入当期损益的政府补助	16,353,427.20	30,645,307.94
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	3,462,411.74	48,645.72
其中：个税扣缴税款手续费	50,636.76	26,862.01
进项税加计扣除	3,411,774.98	21,783.71
合计	21,065,370.26	31,943,484.98

其他说明：

其他收益本期发生额较上期减少 34.05%，主要系本期收到的直接计入当期损益的政府补助减少所致。

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,839,516.16	1,446,593.36
合计	1,839,516.16	1,446,593.36

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	893,643.84	—
合计	893,643.84	—

其他说明：

公允价值变动收益本期发生额较上期变动主要系截至期末持有在手的交易性金融资产公允价值变动产生的收益。

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-8,887,635.60	-10,469,343.43
其他应收款坏账损失	-828,753.26	-362,571.23
应收款项融资坏账损失	26,947.88	-143,653.54
合计	-9,689,440.98	-10,975,568.20

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-626,907.29	-998,736.04
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,191,727.84	-1,041,751.32
合计	-2,818,635.13	-2,040,487.36

其他说明：

资产减值损失本期发生额较上期增加 38.14%，主要系本期存货计提跌价准备较多所致。

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	-130,246.07	-7,558.97
其中：固定资产	-130,246.07	-7,558.97
合计	-130,246.07	-7,558.97

其他说明：

资产处置收益发生额较上期减少较多，主要系本期处置固定资产损失增加较多所致。

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,829,079.00	2,800,000.00	2,829,079.00
合计	2,829,079.00	2,800,000.00	2,829,079.00

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金支出	—	1,002,850.00	—
对外捐赠	10,000.00	100,000.00	10,000.00
其他	48,131.00	361,299.10	48,131.00
合计	58,131.00	1,464,149.10	58,131.00

其他说明：

营业外支出本期发生额较上期减少较多，主要系本期无违约金支出所致。

**76、 所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,162,588.82	8,272,564.23
递延所得税费用	-2,506,340.32	-2,780,261.35
合计	1,656,248.50	5,492,302.88

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	43,943,563.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,591,534.53
子公司适用不同税率的影响	—
调整以前期间所得税的影响	—
非应税收入的影响	—
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	607,214.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	—
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	2,802,700.23
研发费用加计扣除	-8,345,201.04
所得税费用	1,656,248.50

其他说明：

√适用 □不适用

所得税费用本期发生额较上期减少 69.84%，主要系本期当期所得税费用减少所致。

**77、 其他综合收益**

√适用 □不适用

其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况以及其他综合收益各项目的调节情况详见本报告第十节财务报告七合并财务报表项目注释 57、其他综合收益。

**78、 现金流量表项目****(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	18,382,506.20	33,445,307.94
利息收入	8,510,249.82	5,337,614.33
其他	223,807.67	581,145.72
合计	27,116,563.69	39,364,067.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	9,619,063.84	5,237,801.46
广告宣传费	6,600,877.72	2,633,669.15
售后服务费	6,335,584.84	6,661,573.35
司法冻结的货币资金	5,110,513.35	—
办公费	3,763,428.79	3,086,059.37
业务招待费	3,029,708.47	2,689,640.38
咨询费	2,908,397.15	5,279,071.31
押金保证金	2,872,225.48	3,283,779.42
其他费用	2,554,727.16	3,768,679.50
违约金	—	1,002,850.00
合计	42,794,526.80	33,643,123.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	293,208,236.11	327,500,000.00
其他非流动资产	112,845,181.51	—

合计	406,053,417.62	327,500,000.00
----	----------------	----------------

收到的重要的投资活动有关的现金

交易性金融资产系公司收回的理财投资款；其他非流动资产系公司收回的可转让大额存单投资款。

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	308,000,000.00	382,708,236.11
其他非流动资产	145,273,333.71	141,812,888.89
其他权益工具投资	4,800,000.00	—
合计	458,073,333.71	524,521,125.00

支付的重要的投资活动有关的现金

交易性金融资产系公司购买银行或其他金融机构理财产品支付的投资款；其他非流动资产系公司购买可转让大额存单支付的投资款；其他权益工具投资系公司对江苏星链激光科技有限责任公司投资支付的款项。

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债的本金和利息	1,409,090.52	743,389.52
上市费用	—	14,552,482.65
合计	1,409,090.52	15,295,872.17

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款-本金	30,000,000.00	52,000,000.00	—	30,000,000.00	—	52,000,000.00
短期借款-利息	20,833.33	—	1,068,527.77	1,050,499.98	—	38,861.12
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	3,264,650.81	—	114,560.34	1,409,090.53	—	1,970,120.62
合计	33,285,484.14	52,000,000.00	1,183,088.11	32,459,590.51	—	54,008,981.74

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	42,287,315.05	70,894,020.30
加：资产减值准备	2,818,635.13	2,040,487.36
信用减值损失	9,689,440.98	10,975,568.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,030,821.24	6,062,346.33
使用权资产摊销	1,221,566.16	849,676.73
无形资产摊销	468,057.78	442,883.12

长期待摊费用摊销	—	—
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）	130,246.07	7,558.97
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-893,643.84	—
财务费用（收益以“—”号填列）	1,183,088.11	1,720,556.00
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,839,516.16	-1,446,593.36
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,316,177.46	-2,970,424.21
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-190,162.86	190,162.86
存货的减少（增加以“—”号填列）	-74,995,757.92	-27,829,980.71
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-187,656,250.47	-48,738,503.46
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	198,018,277.94	-33,809,138.62
其他	-7,810,252.36	1,968,102.50
经营活动产生的现金流量净额	-12,854,312.61	-19,643,277.99
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	224,097,762.74	305,034,461.00
减：现金的期初余额	305,034,461.00	109,025,475.48
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	-80,936,698.26	196,008,985.52

注\*：其他系 2023 年度票据保证金、保函保证金期初 23,445,526.29 元与期末 27,098,776.46 元的差额-3,653,250.17 元、司法冻结的银行存款-5,110,513.35 以及股份支付费用 953,511.16 元。

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

适用 不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

适用 不适用



## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	224,097,762.74	305,034,461.00
其中：库存现金	29,499.50	9,238.00
可随时用于支付的银行存款	223,183,501.63	305,025,223.00
可随时用于支付的其他货币资金	884,761.61	—
可用于支付的存放中央银行款项	—	—
存放同业款项	—	—
拆放同业款项	—	—
二、现金等价物	—	—
其中：三个月内到期的债券投资	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	224,097,762.74	305,034,461.00
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	—	—

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
固定利率定期存款	—	55,208,236.11	不可提前支取的定期存款
票据保证金	22,137,606.06	18,319,995.89	银行承兑汇票保证金
保函保证金	4,961,170.40	5,125,530.40	保函保证金
司法冻结银行存款	5,110,513.35	—	司法冻结
合计	32,209,289.81	78,653,762.40	/

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**81、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
应收账款			
其中：美元	221,642.00	7.0827	1,569,823.79
合同负债			
其中：美元	509,347.76	7.0827	3,607,557.38

其他说明：

本公司无境外经营实体

**(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

**82、租赁****(1) 作为承租人**

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 1,409,090.52(单位：元 币种：人民币)

**(2) 作为出租人**

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

租赁负债的利息费用 114,560.34 元。

### 83、其他

适用 不适用

## 八、研发支出

### (1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,615,533.03	33,667,154.23
材料费	5,930,581.71	4,733,196.29
股份支付费用	328,590.40	328,590.40
其他费用	3,674,399.48	2,991,378.98
合计	57,549,104.62	41,720,319.90
其中：费用化研发支出	57,549,104.62	41,720,319.90
资本化研发支出	—	—

其他说明：

无

### (2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

**(3). 重要的外购在研项目**

适用 不适用

**九、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
井松软件	合肥	1,000.00	合肥	技术开发	100.00	—	新设成立
井松机器人(杭州)	杭州	10,000.00	杭州	设备制造	100.00	—	新设成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

#### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十一、 政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	3,541,174.76	—	—	1,249,531.32	—	2,291,643.44	与资产相关
其他应付款	5,800,000.00	—	—	800,000.00	—	5,000,000.00	与收益相关

## 3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	1,249,531.32	1,249,531.32
与收益相关	19,182,506.20	33,445,307.94
合计	20,432,037.52	34,694,839.26

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

#### 1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记

录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### (1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

### (2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### (3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 32.17%（比较期：41.25%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 33.99%（比较：45.83%）。

## 2.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款



协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下：

项 目	2023 年 12 月 31 日	
	1 年以内	1 年以上
短期借款	52,038,861.12	—
应付票据	45,564,948.38	—
应付账款	325,963,331.57	—
其他应付款	6,197,244.60	—
一年内到期的非流动负债	1,055,371.75	—
租赁负债	—	914,748.87
合计	430,819,757.42	914,748.87

续上表

项 目	2022 年 12 月 31 日	
	1 年以内	1 年以上
短期借款	30,020,833.33	—
应付票据	46,785,728.91	—
应付账款	238,306,881.23	—
其他应付款	7,694,985.65	—
一年内到期的非流动负债	1,294,530.18	—
租赁负债	—	1,970,120.62
合计	324,102,959.30	1,970,120.62

### 3. 市场风险

#### (1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以美元计价的应收账款有关。

①截止 2023 年 12 月 31 日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

项目名称	2023 年 12 月 31 日外币 余额	折算汇率	2023 年 12 月 31 日折算 人民币余额
应收账款（美元）	221,642.00	7.0827	1,569,823.79
合同负债（美元）	509,347.76	7.0827	3,607,557.38

（续上表）

项目名称	2022 年 12 月 31 日外币 余额	折算汇率	2022 年 12 月 31 日折算 人民币余额
应收账款（美元）	1,195,468.93	6.9646	8,325,962.91

合同负债（美元）	—	6.9646	—
----------	---	--------	---

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

## ②敏感性分析

于 2023 年 12 月 31 日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值或贬值 10%，那么本公司当年的净利润将减少或增加 20.38 万元。

## （2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截止 2023 年 12 月 31 日为止期间，本公司向银行借款均系固定利率借款，因此本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。

## 2、套期

### （1）公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### （2）公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### （3）公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

### （1）转移方式分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书转让	应收票据中尚未到期的银行承兑汇票	65,674,886.89	未终止确认	由于应收票据中的银行承兑汇票承兑人信用等级不高，票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，故未终止确认。
背书转让	应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票和应收账款（注*）	61,144,423.54	终止确认	①应收款项融资中的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行；②应收账款系迪链凭证，背书及贴现不附追索权。可以判断金融工具所有权上的主要风险和报酬已经转移。
合计	/	126,819,310.43	/	/

注\*：其中应收款项融资组合 2、应收账款系收取客户开具的迪链凭证，该类应收账款公司主要用于向其他供应商背书或向银行等金融机构贴现，背书及贴现不附追索权。可以判断金融工具所有权上的主要风险和报酬已经转移。

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资		61,144,423.54	—
其中：银行承兑汇票	背书转让	58,144,423.54	—
应收账款	背书转让	3,000,000.00	—

## (3) 继续涉入的转移金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	背书转让	65,674,886.89	65,674,886.89
合计	/	65,674,886.89	65,674,886.89

其他说明

□适用 √不适用

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产		70,893,643.84		70,893,643.84
（二）其他债权投资			4,608,604.97	4,608,604.97
（三）其他权益工具投资			5,820,000.00	5,820,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		<b>70,893,643.84</b>	<b>10,428,604.97</b>	<b>81,322,248.81</b>

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

期末交易性金融资产公允价值确定依据：期末理财产品按照理财产品类型及收益率预测未来现金流量作为公允价值。

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

适用 不适用

①应收款项融资因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

②期末其他权益工具投资的公允价值确定依据：综合采用被投资标的最新一轮融资价格法（适当考虑流动性折价）、可比公司法、投资协议约定的回购价格及成本法确定其他权益工具公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**√适用  不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款和应付债券等。

**9、其他** 适用  不适用**十四、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**√适用  不适用

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是姚志坚、阮郭静夫妇

其他说明：

本公司无母公司，姚志坚、阮郭静夫妇直接持有公司 23.80%的股份；姚志坚通过合肥犇智投资合伙企业（有限合伙）控制公司 4.97%的表决权；李凌、合肥凌志投资合伙企业（有限合伙）将其各自持有的公司股份对应的 10.62%表决权全部不可撤销的委托给姚志坚行使。因此，姚志坚、阮郭静夫妇合计控制公司 39.39%的表决权，为公司控股股东及实际控制人。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用  不适用

详见“第十节财务报告”之“十、在其他主体中的权益”之“1.在子公司中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

 适用  不适用

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

 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用**4、其他关联方情况**√适用  不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

李凌	直接持有井松智能 6.38%的股份并担任董事、副总经理
朱祥芝	公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监
尹道骏	公司董事、副总经理
王丹、周利华（届满离任）	公司董事
程晓章、蒋本跃、凌旭峰、吴焱明	公司独立董事
许磊、孙雪芳、黄照金	公司监事
郑志娟	公司董事、副总经理，持股 5%以上的股东李凌之配偶
安徽凌晨物流有限公司	公司董事、高管李凌之弟凌晨控制，且担任其执行董事兼总经理
合肥平凌物资有限公司	公司董事、高管李凌之弟凌晨持股 40%，且担任其总经理
上海威而特智能机器有限公司	公司独立董事凌旭峰持股 45%的企业
合肥跬至商贸有限公司	公司监事会主席许磊配偶持股 35%
合肥三酒商贸有限公司	公司董事王丹配偶控制，且担任执行董事兼总经理
合肥埃柯莫控制技术有限公司	公司董事、高级管理人员朱祥芝配偶控制，且担任执行董事兼总经理
合肥市包河区天乐家用电器经营部	公司监事会主席许磊作为业主的个体工商户
合肥启畅物联网科技有限公司	朱祥芝配偶何仁志曾持股 95%的企业

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
合肥启畅物联网科技有限公司	安防监控系统、LED 显示屏	0.00			426,544.25

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
姚志坚、阮郭静、李凌、郑志娟	2,000.00	2018/1/23	2023/1/22	是
姚志坚、阮郭静、李凌、郑志娟	2,000.00	2019/1/18	2024/1/17	否
姚志坚、阮郭静	2,000.00	2020/3/9	2023/3/9	是
李凌、郑志娟	2,000.00	2020/3/9	2023/3/9	是

姚志坚、阮郭静	3,900.00	2020/6/17	2025/6/17	否
姚志坚、阮郭静、李凌、郑志娟	1,500.00	2021/3/15	2024/3/15	否
姚志坚	5,300.00	2021/4/14	2023/4/13	是
姚志坚、阮郭静	6,000.00	2021/12/30	2023/12/30	是
姚志坚、阮郭静	1,000.00	2022/1/21	2023/1/20	是
姚志坚、阮郭静	1,000.00	2022/4/27	2023/4/27	是
姚志坚, 阮郭静	6,500.00	2023/3/29	2026/3/29	否
姚志坚	6,000.00	2023/1/13	2024/1/12	否
姚志坚	10,000.00	2023/1/19	2024/1/28	否
合计	49,200.00	/	/	/

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	350.30	265.27

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	合肥启畅物联网科技有限公司	—	—	104,197.00	0.00



## (2). 应付项目

适用 不适用

## (3). 其他项目

适用 不适用

## 7、 关联方承诺

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十五、 股份支付

## 1、 各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	—
授予日权益工具公允价值的重要参数	—
可行权权益工具数量的确定依据	—
本期估计与上期估计有重大差异的原因	—
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,484,077.68
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	953,511.16

其他说明

无

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 本期股份支付费用

适用 不适用

## 5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 6、 其他

适用 不适用

## 十六、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

原告	被告	受理法院	案件基本情况	诉讼请求	案件进展情况
江西省富煌钢构有限公司	井松智能	河南郑州高新区法院	江西富煌因不履行设备维保义务且要求井松公司支付未经双方确认的项目增项费用，井松公司拒付后期验收款及质保款，富煌诉至法院	请求法院判令被告支付原告合同款478万元及逾期利息43万元。	河南郑州高新区法院裁定富煌案件不予受理，移送瑶海法院处理。江西富煌上诉被郑州市中级人民法院驳回，裁定移送瑶海区法院审理，瑶海区法院正在审理中

开具保函情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本公司已开具未到期的保函金额为 2,581.26 万元。

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

除上述事项外，截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

## 3、 其他

适用 不适用

## 十七、 资产负债表日后事项

## 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

## 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	12,993,857.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据公司第二届董事会第六次会议审议通过的 2023 年度利润分配预案，公司 2023 年度净利润在根据《公司法》相关规定提取法定盈余公积后，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

同时，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 59,428,464.00 股，已回购库存股 365,474.00 股，扣减库存股后公司总股本为 59,062,990.00 股，以此合计拟转增 26,578,346.00 股，转增后公司总股本增加至 86,006,810.00 股。以上利润分配预案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、重要债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

① 适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十九、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内（含 1 年）	220,402,901.30	171,921,041.26
1 年以内小计	220,402,901.30	171,921,041.26
1 至 2 年	134,541,123.82	99,412,540.02
2 至 3 年	50,529,742.39	27,151,957.54
3 至 4 年	16,039,662.72	10,238,085.56
4 至 5 年	6,875,741.53	14,204,542.26
5 年以上	1,235,572.26	470,790.00
合计	429,624,744.02	323,398,956.64

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按单项计提坏账准备	257,000.00	0.06	257,000.00	100.00	—	11,257,000.00	3.48	11,257,000.00	100.00	—
按组合计提坏账准备	429,367,744.02	99.94	54,132,177.01	12.61	375,235,567.01	312,141,956.64	96.52	34,630,759.91	11.09	277,511,196.73
其中：										
组合 1：应收客户款项	429,367,744.02	99.94	54,132,177.01	12.61	375,235,567.01	312,141,956.64	96.52	34,630,759.91	11.09	277,511,196.73
合计	429,624,744.02	/	54,389,177.01	/	375,235,567.01	323,398,956.64	/	45,887,759.91	/	277,511,196.73

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
中垦薯业有限责任公司	257,000.00	257,000.00	100.00	客户存在财务困难, 根据预计可收回金额计提坏账准备
合计	257,000.00	257,000.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1: 应收客户款项

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	220,402,901.30	11,020,145.07	5.00
1-2 年	134,541,123.82	13,454,112.38	10.00
2-3 年	50,529,742.39	15,158,922.72	30.00
3-4 年	16,039,662.72	8,019,831.36	50.00
4-5 年	6,875,741.53	5,500,593.22	80.00
5 年以上	978,572.26	978,572.26	100.00
合计	429,367,744.02	54,132,177.01	12.61

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	11,257,000.00	—	11,000,000.00	—	—	257,000.00
按组合计提坏账准备	34,630,759.91	19,501,417.10	—	—	—	54,132,177.01
合计	45,887,759.91	19,501,417.10	11,000,000.00	—	—	54,389,177.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
中垦薯业有限责任公司	11,000,000.00	客户回款	客户回款	客户存在财务困难，根据预计可收回金额计提坏账准备
合计	11,000,000.00	/	/	/

其他说明

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	59,213,223.94	—	59,213,223.94	11.70	5,921,322.39
客户 2	23,428,710.19	11,714,355.10	35,143,065.29	6.94	1,757,153.26
客户 3	23,700,000.00	7,900,000.00	31,600,000.00	6.24	1,580,000.00
客户 4	20,493,677.65	—	20,493,677.65	4.05	6,139,308.30
客户 5	14,762,450.00	4,328,000.00	19,090,450.00	3.77	1,373,302.50
合计	141,598,061.78	23,942,355.10	165,540,416.88	32.70	16,771,086.45

其他说明

应收账款期末账面价值较期初增加 35.21%，主要系公司收入规模增长，尚未到收款期的应收账款相应增长所致。

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	11,226,749.75	9,579,923.44
合计	11,226,749.75	9,579,923.44

其他说明：

√适用 □不适用

无

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用



**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(5). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内（含 1 年）	7,611,010.07	7,671,304.78
1 年以内小计	7,611,010.07	7,671,304.78
1 至 2 年	2,847,289.09	1,911,900.00
2 至 3 年	1,746,900.00	200,000.00
3 至 4 年	100,000.00	860,947.80
4 至 5 年	804,500.00	5,000.00
5 年以上	459,200.00	454,200.00
合计	13,568,899.16	11,103,352.58

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	13,119,352.70	10,495,627.22
备用金	38,156.79	146,719.29
其他	411,389.67	461,006.07
合计	13,568,899.16	11,103,352.58

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	1,523,429.14			1,523,429.14
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	818,720.27			818,720.27
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	2,342,149.41			2,342,149.41

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见附注五、11 金融工具

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	1,523,429.14	818,720.27	—	—	—	2,342,149.41
合计	1,523,429.14	818,720.27	—	—	—	2,342,149.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
客户 1	1,500,000.00	11.05	保证金	1 年以内	75,000.00
客户 2	1,068,700.00	7.88	保证金	2-3 年	320,610.00
客户 3	820,000.00	6.04	保证金	0-2 年	81,000.00
客户 4	800,000.00	5.90	保证金	4-5 年	640,000.00
客户 5	500,000.00	3.68	保证金	1 年以内	25,000.00
合计	4,688,700.00	34.55	/	/	1,141,610.00

#### (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,000,010.00	—	20,000,010.00	20,000,010.00	—	20,000,010.00
对联营、合营企业投资	—	—	—	—	—	—
合计	20,000,010.00	—	20,000,010.00	20,000,010.00	—	20,000,010.00

#### (1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
井松软件	10,000,000.00	—	—	10,000,000.00	—	—
井松机器人（杭州）	10,000,010.00	—	—	10,000,010.00	—	—
合计	20,000,010.00	—	—	20,000,010.00	—	—

#### (2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

#### (3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

### 4、营业收入和营业成本

#### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	643,081,271.84	496,208,974.64	556,045,393.45	420,858,893.29
其他业务	16,290,474.66	9,713,880.11	17,358,040.44	9,560,623.10
合计	659,371,746.50	505,922,854.75	573,403,433.89	430,419,516.39

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
智能仓储物流系统	576,330,471.00	449,764,566.70
智能仓储物流设备	66,750,800.84	46,444,407.94
按经营地区分类		
内销	563,298,347.56	435,029,971.75
外销	79,782,924.28	61,179,002.89
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	643,081,271.84	496,208,974.64
在某段时间确认收入	—	—
合计	643,081,271.84	496,208,974.64

其他说明

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务；对于提供服务类交易，本公司在提供整个服务的期间根据履约进度确认已完成的履约义务。

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,839,516.16	1,446,593.36
合计	1,839,516.16	1,446,593.36

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 二十、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-130,246.07	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,969,585.51	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	608,995.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,000,000.00	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-58,131.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,321,131.79	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	19,069,072.14	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	5.36	0.71	0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.94	0.39	0.39

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、其他

适用 不适用

董事长：姚志坚

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 24 日

### 修订信息

适用 不适用