

公司代码：603895

公司简称：天永智能

# 上海天永智能装备股份有限公司 2023 年年度报告



## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、天职国际会计师事务所（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。
- 四、公司负责人荣俊林、主管会计工作负责人王海红及会计机构负责人（会计主管人员）盘瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、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

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告进行审计，2023年归属于母公司股东的净利润-108,452,799.92元，公司提取了10%的法定盈余公积金857,085.06元，当年可供分配利润-108,452,799.92元，报告期末可供分配利润-142,700,295.39元。基于以上情况，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股份。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、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。

### 七、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

是

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、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、重大风险提示

无

十一、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 .....	5
第三节	管理层讨论与分析 .....	14
第四节	公司治理 .....	51
第五节	环境与社会责任 .....	69
第六节	重要事项 .....	71
第七节	股份变动及股东情况 .....	106
第八节	优先股相关情况 .....	112
第九节	债券相关情况 .....	113
第十节	财务报告 .....	113

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	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
	报告期内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露过的公司文件正本及公告原稿

## 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		
天永智能、本公司、公司	指	上海天永智能装备股份有限公司
茗嘉投资	指	上海茗嘉投资有限公司
荣永投资	指	上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）
太仓天永、天永锂电	指	天永锂电自动化设备（太仓）有限公司，原天永机械电子（太仓）有限公司，天永智能全资子公司
天锐测试、上海峰亿	指	上海峰亿新能源有限公司，原名上海天锐朗舸动力机械测试技术有限公司，天永智能全资子公司
中科天永	指	上海中科天永智能科技有限公司，天永智能控股子公司
普亚能源	指	江苏普亚能源科技有限公司，天永智能参股公司
股东大会	指	上海天永智能装备股份有限公司股东大会
董事会	指	上海天永智能装备股份有限公司董事会
监事会	指	上海天永智能装备股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
智能型自动化装备	指	具备灵敏准确的感知功能、正确的思维与判断功能以及行之有效的执行功能的，且可以替代人类劳动并极大提高劳动生产率的机械装置
机器人	指	自动执行工作的机器装置，既可以接受人类指挥，又可以运行预先编排的程序，也可以根据以人工智能技术制定的原则纲领行动，协助或取代人类工作
动力总成	指	指的是车辆上产生动力，并将动力传递到路面的一系列零部件组件，通常情况下，动力总成，一般仅指发动机，变速器，以及集成到变速器上面的其余零件
白车身	指	指完成焊接但未涂装之前的车身
冷试设备	指	发动机冷试设备是用来检测内燃机装配质量的专用设备，发动机不需要燃料运行和冷却液冷却，通过机油压力即可采集测试数据进行分析的测试设备
热试设备	指	将发动机在台架上点火进行测试，通过台架监控和人工检测发动机的装配质量
自动化智能装备及信息系统集成/智能装备及信息系统集成	指	是基于机械、电子、控制、工业软件、传感器、人工智能等于一体的，将工件的各零部件自动化组装起来的高度自动化装配智能装备及信息系统集成
发动机	指	发动机（Engine）是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器，是动力发生装置
变速箱	指	主要指的是汽车的变速箱，手动变速箱通过不同的齿轮组合产生变速变矩，自动变速箱通过液力传递和齿轮组合的

		方式来达到变速变矩
MES 系统	指	MES 系统即制造执行系统 (manufacturing execution system), 是面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统, 可记录并分析从原材料进厂到产品的入库的全部生产过程, 优化企业生产
焊装	指	利用各种焊接手段将各种零部件拼焊在一起的工艺, 是冲压、焊装、涂装和总装四大汽车制造工艺流程中自动化程度最高, 应用工业机器人最多的步骤
PLC 技术	指	PLC 是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置, 专为在工业现场应用而设计, 它采用可编程序的存储器, 用以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指令, 并通过数字式或模拟式的输入、输出接口, 控制各种类型的机械或生产过程
ISO9001:2008	指	由质量管理体系技术委员会制定的一类质量管理国际标准, 用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力
ISO14001:2004	指	是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重, 为顺应国际环境保护的需求, 依据国际经济贸易发展的需要由国际标准化组织制订的环境管理体系标准
OPC	指	OPC 是 OLE for Process Control 的缩写, 是一种利用微软的 COM/DCOM 技术来达成自动化控制的协定
RFID 技术	指	RFID (Radio Frequency Identification) 技术, 无线射频识别, 是一种通信技术, 可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据, 而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触
PROFINET	指	PROFINET 是由 PROFIBUS 国际组织 (PROFIBUS International, PI) 推出, 是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准
EtherNET	指	即以太网, 指的是由 Xerox 公司创建并由 Xerox、Intel 和 DEC 公司联合开发的基带局域网规范, 是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准
ANDON 系统	指	Andon 系统是一个声光多媒体多重自动化控制系统, 是一套专门为汽车生产、智能装备及信息系统集成设计信息管理和控制系统, 已经成为汽车完整智能装备及信息系统集成中不可缺少一部分。Andon 系统能够收集智能装备及信息系统集成上有关设备和质量管理信息, 加以处理后, 控制分布于车间各处灯光和声音报警系统
ERP	指	ERP (Enterprise Resource Planning) 是企业资源计划, 除了生产资源计划、制造、财务、销售、采购等功能外, 还有质量管理、实验室管理、业务流程管理、产品数据管理、存货、分销与运输管理、人力资源管理和定期报告系统
BOM	指	BOM (Bill of Material) 物料清单, 是计算机可以识别的产品结构数据文件, 也是 ERP 的主导文件

涂装	指	汽车涂装工艺。一般可分为两大部分：一是涂装前金属的表面处理；二是涂装的施工工艺。表面处理主要包括清除工件表面的油污、尘土、锈蚀、以及进行修补作业时旧涂料层的清除等，以改善工件的表面状态。包括根据各种具体情况对工件表面进行机械加工和化学处理，如磷化、氧化和钝化处理。涂装为冲压、焊装、涂装和总装四大汽车制造工艺之一
总装	指	整车总装工艺。把车身、发动机、变速器、仪表盘、车灯、座椅等各零件安装组合到一起。为冲压、焊装、涂装和总装四大汽车制造工艺之一
锂电池前端设备	指	锂电池生产过程中用于搅拌、涂布、辊压、制片、分切等制造正负极片工序的设备
锂电池中端设备	指	锂电池生产过程中用于电芯装配工序，主要包括卷绕机或叠片机、电芯入壳机、注液机以及封口焊接等设备
锂电池后端设备	指	锂电池生产过程中用于电芯激活化成、分容检测以及组装成电池组等工艺的设备
动力电池	指	为电动工具、电动自行车和电动汽车等装置提供电能的化学电源。常用的动力电池包括铅酸电池、镍氢电池、锂电池等
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	上海天永智能装备股份有限公司
公司的中文简称	天永智能
公司的外文名称	Shanghai Tianyong Engineering Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Tianyong
公司的法定代表人	荣俊林

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕爱华	仪峰
联系地址	上海市嘉定区外冈镇汇贤路 500 号	上海市嘉定区外冈镇汇贤路 500 号
电话	021-50675528	021-69920928
传真	021-50675578	021-50675578
电子信箱	lvaihua@ty-industries.com	943731796@qq.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	上海市嘉定区外冈镇汇宝路 555 号 3 幢 2 层 A 区
公司注册地址的历史变更情况	201806
公司办公地址	上海市嘉定区外冈镇汇贤路 500 号
公司办公地址的邮政编码	201806
公司网址	www.ty-industries.com
电子信箱	lvaihua@ty-industries.com

### 四、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
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市嘉定区外冈镇汇贤路 500 号董事会办公室

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天永智能	603895	无

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	江苏省南京市白下区中山南路 1 号 39



		层 D 区
	签字会计师姓名	汪娟、王巍
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼
	签字的保荐代表人姓名	曲洪东、曾军
	持续督导的期间	2018.01.22-2021.12.31

## 七、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
营业收入	594,921,931.06	578,243,919.89	2.88	503,760,947.77
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	594,876,372.19	578,230,203.08	2.88	503,760,947.77
归属于上市公司股东的净利润	-108,452,799.92	-126,323,488.11	14.15	7,217,655.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-116,957,581.60	-129,527,815.73	9.70	7,217,655.79
经营活动产生的现金流量净额	-109,888,599.70	-165,668,631.00	33.67	-180,420,709.45
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	363,314,097.66	471,815,452.47	-23.00	599,946,538.12

总资产	1,489,666,348.82	1,693,770,018.54	-12.05	1,456,739,971.15
-----	------------------	------------------	--------	------------------

## (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
基本每股收益(元/股)	-1.00	-1.17	14.85	0.11
稀释每股收益(元/股)	-1.00	-1.17	14.85	0.11
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	-1.08	-1.20	10.41	0.06
加权平均净资产收益率(%)	-25.97	-23.58	减少 2.39 个 百分点	2.07
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	-28.01	-24.18	减少 3.83 个 百分点	1.10

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

## 八、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

## 九、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	105,201,861.15	248,185,070.56	160,764,840.09	80,770,159.26
归属于上市公司股东的 净利润	7,611,311.87	-2,062,642.12	2,667,399.90	-116,668,869.57
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 后的净利润	7,464,128.73	-2,807,538.34	2,649,632.75	-124,263,804.74

经营活动产生的现金流量净额	-93,957,107.60	-24,248,748.35	-25,901,219.61	34,218,475.86
---------------	----------------	----------------	----------------	---------------

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、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	-234,962.14		22,823.24	
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	9,333,907.87		1,212,598.49	5,512,056.43
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				
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	-		-	1,604,846.88
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	39,194.16		2,932,928.01	898,466.19
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	-		-15,489.25	22,090.18
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	-		-	0.00
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	-		-	0.00
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	-			0.00
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	-		-	0.00
交易价格显失公允的交易产生的收益	-		-	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-		-	0.00
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	845,771.17		-489,871.18	317,454.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	1,468,065.37		532,741.00	1,280,006.36
少数股东权益影响额（税后）	11,064.01		-74,079.31	
合计	8,504,781.68	-	3,204,327.62	7,074,908.16

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

## 十一、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
应收款项融资	58,720,199.60	42,554,635.05	-16,165,564.55	0.00
其他权益工具投资	4,104,612.18	4,047,488.78	-57,123.40	0.00
合计	62,824,811.78	46,602,123.83	-16,222,687.95	0.00

## 十二、其他

□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

2023 年，受锂电板块宏观经济形式下行压力的影响，以及智能装备制造领域的市场竞争加剧的影响，导致 2023 年公司继续亏损。报告期内实现营业收入 59,492.19 万元，比上年同期增长 2.88%；实现归属于母公司股东净利润-10,845.28 万元，比上年同期减亏 1,787.07 万元，主要是报告期内尤其是 2023 年 4 季度开始，锂电客户订单进展明显放缓，客户厂房建设推动滞后，项目无法按期实施。

针对 2023 年不及预期的经营形势，公司对经营战略进行调整：一方面优化人员，各子公司资源共享，子公司预计 2024 年成本费用将大幅下降；一方面重点关注订单的进展，配合客户做项目方案、试制等；同时巩固与一汽集团、大众、上海汽车、长安福特、特斯拉等老客户的关系，在坚守与传统车企合作的同时，也在新能源车及锂电设备领域打下坚实基础。

### 二、报告期内公司所处行业情况

#### 1、智能装备制造行业概况

装备制造业是为国民经济和国防建设提供生产技术装备的制造业，是制造业的核心组成部分，是国民经济发展特别是工业发展的基础。建立起强大的装备制造业，是提高中国综合国力，提升制造业企业国际竞争力的根本保证。

智能制造装备是高端装备的核心，是制造装备的前沿和制造业的基础，已成为当今工业先进国家的竞争目标。作为高端装备制造业的重点发展方向和信息化与工业化深度融合的重要体现，发展智能制造装备产业对于加快制造业转型升级，提升生产效率、技术水平和产品质量，降低能源资源消耗，实现制造过程的智能化和绿色化发展具有重要意义。

随着国际竞争的加剧，近年来美国、德国、英国、日本等世界发达国家纷纷实施了重振制造业为核心的“再工业化”战略，颁布了一系列以“智能制造”为主题的国家计划。近年来，国民经济重点产业的转型升级、战略性新兴产业的培育壮大和能源资源环境的约束，对智能制造装备产业提出了更高的要求，并提供了巨大的市场空间。近年来，中国智能制造业产值规模一直保持增长趋势。

#### 2、锂电池设备领域

结合公开市场资料，除少数企业外，2023 年主机厂与电池厂年初设定的目标均未实现，产销量较好的企业能完成年初预定目标的 60%以上，多数企业完成率在 40-55%。同时锂盐等材料甚至降幅超过较大，导致产业链企业盈利能力大幅下降，原本毛利率水平降低。预计对 2024 年整个行业仍存在一定的影响。

在新能源乘用车领域，结合头部主机厂规划，GGII 预计 2024 年国内将有超过 5 款搭载（半）固态电池的新车型上市销售，预计 2024 年（半）固态电池出货量提升。

储能领域，储能可以灵活调节与调动电力资源，成为解决“弃风弃光”和满足调峰调频需求的有效手段。目前，储能行业处于多项技术共同发展阶段，包括抽水储能，压缩空气储能、电化学储能等。新型储能具备建设周期短、响应速度快、配置灵活等优势，成为国家重点研发技术，但目前锂电池在储能领域推广应用最大制约因素为成本偏高。未来随着技术创新，锂电池成本有望继续下行，叠加国家政策推动，锂电池在储能领域渗透率将持续提升，推动锂电池需求量进一步扩张，进而带动整个锂电设备行业需求。

### 3、动力总成自动化智能装备及信息系统集成领域

动力总成系统是汽车的主要组成部分之一，动力总成包括为车辆产生动力并同时传输到车轮以实现车辆运动的所有组件。传统的动力总成系统的组件包括发动机、变速器、差速器和驱动轴，车辆的整体性能和效率取决于动力总成系统的特性。随着行业的发展，主机厂跟随政策的导向，市场的需要逐步转换到对新能源汽车电驱、电机系统的应用。

### 4、白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成领域

汽车焊装自动化智能装备及信息系统集成主要应用于汽车整车制造行业，在汽车整车制造厂商新建智能装备及信息系统集成时，焊装作为整车制造的必要工序环节，焊装自动化智能装备及信息系统集成的投资必不可少；在新款、改款车型推出时，从制造工艺上看，车身的换型往往带来焊接工艺的改变，要求智能化智能装备及信息系统集成的控制程序、硬件配置等也随之升级更新或加以改造，以适应新款或改款车型的生产。

据公开资料数据显示，我国汽车焊装装备固定资产投资金额呈较快增长态势，其中焊装工艺装备的投资在汽车整车制造业固定资产投资中的占比约为 12.5%。

整车企业年度累计固定资产投资保持稳定增长。固定资产投资中，主要是机器设备等智能制造装备。焊装作为汽车生产四大工艺之一，一般占汽车生产固定资产投资

的 30%左右；目前汽车焊装智能装备及信息系统集成从少人化向自动化、智能化发展，对智能焊装智能装备及信息系统集成的需求旺盛。焊装机器人，以及焊装智能装备及信息系统集成系统集成技术是当前的发展热点，也是整车企业投资建设的重点领域，采用机器人焊接解决方案，大幅提高焊接智能装备及信息系统集成的自动化水平和柔性化程度，相应的智能焊装线升级的市场潜力巨大。

#### 5、新能源动力电池模组与 PACK 智能装备及信息系统集成领域

工信部出台的《锂离子电池行业规范条件》关于生产规模和工艺技术中明确要求“企业应采取工艺先进、节能环保、安全稳定、自动化程度高的生产工艺和设备”，同时也要求厂商加快制定动力电池的产品性能、编码、规格尺寸等一系列标准。由此可见，国家在推动整个新能源汽车产业链协同发展方面的信心和决心。

在国家科技项目的重点支持下，中国动力锂电池关键技术、关键材料和产品研究已经取得重大进展。根据中国汽车动力电池产业创新联盟公布数据显示，2023 年 1-12 月，我国动力电池累计装车量 387.7GWh, 累计同比增长 31.6%。

“新能源电机电池装配”和“新能源电机电池测试”行业需求旺盛。根据中国汽车工业协会统计，2023 年新能源汽车产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%。随着新能源汽车行业的快速发展，高端市场必将出现爆发式增长。从锂电池单体电芯到自动化模组再到 PACK 智能装备及信息系统集成的整个过程中，组装线的自动化程度是决定产品质量与生产效率的重要因素。动力电池及 PACK 环节的智能制造有利于提升产品品质及良品率、降低制造及售后成本，行业大势所趋。可以预见，自动化、智能化程度将决定动力电池企业未来的竞争力。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### （一）公司所从事的主要业务

报告期内，公司从事的主要业务为**高端智能制造业务**。公司是智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化设备的集成供应商，主要从事智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化设备的研发、设计、生产、装配、销售和售后培训及服务。公司业务和产品可涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、汽车制造、新能源电机电池、工程机械、航空航天、军工、3C 电子、物流仓储、数字化工厂、食品饮料、医药等领域。凭借多年的研发技术积累、核心技术人员的引进与培养及客户开发与维护，公司主要产品在发动机自动化智能装备及信息系统集成和变速箱自动化智



能装备及信息系统集成等动力总成自动化智能装备及信息系统集成的基础上，逐步扩展至白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成、新能源汽车电机电池装备测试线和自动化设备，智能仓储物流、数字化工厂等领域，主营业务未发生变化。

公司凭借强大的研发技术实力、优异的产品质量、丰富的项目经验和完善的售后服务，成功进入上汽集团、通用汽车、北汽集团、广汽集团、长安福特、长城汽车、一汽集团、东风集团、潍柴集团、吉利汽车、上汽大众、赛力斯汽车、奇瑞汽车以及国轩高科、骆驼新能源等汽车和电池厂商供应商体系。先后承接了上述汽车行业整车厂商和发动机厂商智能型自动化柔性智能装备及信息系统集成的项目建设，助力客户实现生产过程的智能化、自动化，有利于客户大批量生产的智能化改造和转型升级。成立至今，公司已累计实施定制化智能型自动化装备及信息系统集成超过 400 条，积累了丰富经验。

**在锂电池智能装备业务方面**，公司致力于打造为覆盖锂电池电极制作（前段工艺）、电芯装配（中段工艺）、电池组装（后段工艺）的智能成套设备及信息系统集成的新能源装备提供商。凭借公司多年积累的智能成套设备制造技术及自动化生产线集成技术，公司将快速形成覆盖锂电池电极制作（前段工艺）、电芯装配（中段工艺）、电池组装（后段工艺）的智能成套设备及信息系统集成产能。2022 年下半年以来，公司及子公司与麻省固能（上海）新能源科技有限公司等项目签约，作为与国外市场衔接的良好合作开端；固态电池方面与卫蓝科技、恩力动力保持良好合作。就“钠离子电池生产线”项目与易事特、传艺科技等进行合作。

针对新能源汽车锂电池电芯、模组以及 PACK 安全及高效生产的需要，本应用集成在线检测、机器视觉质量检测和防错、立库、AGV 等智能检测及智能物流技术，电池生产车间数字化制造管理系统，以满足电池生产过程中对质量、智能化、透明化和柔性化的需求。作为汽车行业装配领域的领军企业，随着传统车企加速转型布局，天永智能顺势切入新能源电机、电池装配领域。在凭借其长期积累的技术实力为合作车企保驾护航的同时，公司也在与造车新势力共同探讨与开发新能源电机、电池的装配技术。

2021 年下半年以来，公司逐渐组建覆盖锂电池前、中、后端设备的智能成套设备及信息系统集成的团队，先后成立江苏天永昂亿智能工程有限公司、天永锂电科技（深圳）有限公司、天永锂电科技（东莞）有限公司、广州蓝格智能装备有限公司以及广

州天永晨威智能装备有限公司等公司。随着项目的实施落地，将提升公司及子公司电芯生产线整线交钥匙工程能力和相关智能装备的市场影响力。

**在焊装方面**，以工业自动化系统的设计、制造、集成为业务主营方向。结合多年行业经验，基于工业机器人的多种应用开发，专业为汽车、汽车零部件等客户提供智能化柔性智能装备及信息系统集成，是高端智能自动化装备系统集成供应商。公司以一系列自有产品为技术依托，运用智能柔性总拼系统、高速线内线间输送系统、多车型柔性切换系统、智能滚边系统，结合包边技术、激光焊接技术、铆接技术、视觉引导检测技术等应用，为汽车焊装车间提供包括车身底板分拼线、车身内外侧围线、车身上下车体主线、车身门盖线以及车身安调线的整体交钥匙工程。同时，基于自动化管理控制技术与信息化通信技术，将实体的设备硬件与虚拟的信息软件相结合，创建车间层网络管理系统，形成对全系统内设备与制造状态的实时监控、管理与规划。

**在智能仓储物流、数字化智慧工厂方面**，公司聚焦在数字化工厂核心的四个模块，即规划咨询、信息化、自动化智能装备及信息系统集成和智慧物流。公司主要服务于汽车、新能源、智能家居、航空航天、3C 制造等领域。

## （二）公司业务的经营模式

### 1、销售模式

公司主要通过公开招标和客户议标的方式获得项目订单，并直接与客户签订销售合同，按照客户的个性化需求量身定做产品。主要销售流程如下：

市场部通过关注汽车产业布局、汽车公司名录等行业与市场信息，参加各种汽车行业专业会议、展会等行业协会交流活动，通过老客户回访与新客户交流等搜集潜在或者意向新客户需求等，确定需求信息后，通过业务人员和技术人员持续与客户进行沟通联系，做好后续投标洽谈的准备工作。

在客户招标前，公司一般组织技术人员、业务人员与客户就产量，生产节拍，性能、机型、品种等，是否混线生产，柔性化程度，自动化程度，场地限制等约束条件进行沟通，由公司技术方案设计人员根据专业技术知识，以往类似项目经验的积累设计初步技术方案并与客户进行进一步沟通。同时，客户也会对约束条件进行细化与具体化，同时根据与多家潜在合作对象的沟通情况进一步细化招标文件的具体要求。

招标要求确定并招标后，公司投标方案小组制作投标技术方案响应招标文件技术条款要求；技术方案制作完成后，市场部依据技术方案会同技术部、财务部、采购部

及生产制造部等做成本预算，在报价与预算成本之比例在公司要求的合理区间水平内的前提下，根据项目对本公司重要性程度，确定投标报价等商务标条款的响应；技术标及商务标确定后按照招标文件的要求参与客户的投标。

市场部在项目中标后，与客户签订商务合同与技术协议。商务合同明确了产品的型号及规格、部件的配置及价格、付款方式及时间、交货时间及地点、安装调试周期、售后客户方人员培训方式及时间、项目验收标准及时间等要素。技术协议对设备的技术指标及技术参数作出明确的规定。

本公司的产品均是按照客户的特定要求进行量身定做的非标设备，销售核心是凭借品牌知名度与技术实力提供系统集成的整体解决方案，以赢得更多优质客户。

## 2、采购模式

公司的生产模式为订单式非标生产，相应原材料采购主要采取“以产定购”的采购模式。

公司生产所需的原材料主要包括外购件和加工件，外购件又分为外购成品零部件及定制外协件等，加工件又分为自行加工零部件及外协加工件，公司生产经营所需原材料包括外购成品零部件、定制外协件、原料，外购成品零部件由采购部门直接采购，定制外协件由生产制造部门向外协厂商提供图纸要求并负责采购，加工件所需原料由生产制造部根据项目图纸报请采购部采购。主要采购流程如下：

采购部根据设计部提供的设备物料清单及生产部门提供的加工件所需原材料需求清单的要求，根据项目计划所确定的项目的加工装配时间进度，综合考虑合格供应商的交期因素，在对合格供应商进行询价、议价、比价的基础上选择合格供应商下单并签订采购合同；

原材料到货后，由仓库部门对原材料的名称、规格和数量与送货单及采购部门订单等进行核对，核对无误后，由质检部门进行质量检验，检验通过后出具验收报告，仓库据此办理入库手续。

采购部门根据采购合同订单的条款规定，按合同付款条款及时填写付款申请单传递给财务，按合同条款及结算方式及时获取供应商发票并验收入库后连同入库单、检验报告流转给财务部。

### 3、生产模式

公司实行订单式非标生产，针对客户的每个项目订单实施项目管理。现阶段，针对每个具体项目，公司都有一套单独研发设计详细的技术方案与对应的详细图纸，将输送系统、专用单机设备及控制及信息系统的具体工作分解至各模块组件，每个模块组件及其需要的零部件都对应有详细的设备物料清单，物料清单由外购件和加工件构成，每个加工件都有相应的设计图纸。

公司的生产模式包括自制加工、外协加工（含定制外协件及委外加工件）、装配集成。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）公司的市场竞争地位

在动力总成自动化智能装备及信息系统集成领域，公司为合资品牌和国产品牌制造商实施了众多的智能型自动化智能装备及信息系统集成。公司不仅在智能装备及信息系统集成的自动化、柔性化、智能化和信息化等方面技术领先，还能供针对客户的个性化需求及其变更需求，快速反应，提供更具性价比优势的整体解决方案，同时能够提供快速周到的售后服务，对客户及其操作人员提供全面培训，综合竞争优势明显。近三年来，公司在该领域的业务规模和技术水平均处于行业领先地位。

在白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成领域，依靠公司在汽车行业的技术水平、项目实施经验和品牌影响力的积累，公司作为行业新进入者，虽然高起点进入该细分业务领域，业务发展迅速，综合竞争力不断提升，未来的业务规模会高速增长，在人才团队的引进与培养、项目实施经验和业绩的积累已具备一定优势。

在锂电池智能装备业务方面，公司致力于打造为覆盖前中后段的智能成套设备及信息系统集成的新能源装备提供商。凭借公司多年积累的智能成套设备制造技术及自动化生产线集成技术，公司将快速形成覆盖锂电池电极制作（前段工艺）、电芯装配（中段工艺）、电池组装（后段工艺）的智能成套设备及信息系统集成产能。作为汽车行业装配领域的领军企业，随着传统车企加速转型布局，天永智能顺势切入新能源电机、电池装配领域。在凭借其长期积累的技术实力为合作车企保驾护航的同时，公司也在与造车新势力共同探讨与开发新能源电机、电池的装配技术。

### （二）公司竞争优势

## 1、技术优势

多年来，公司通过项目的成功实施及研发、设计及系统集成技术经验的积累，经集成创新、引进消化吸收再创新乃至原始创新，已经系统掌握动力总成自动化智能装备及信息系统集成、白车身焊装智能装备及信息系统集成等的全面技术，其掌握的核心技术主要体现在如下方面：

### （1）整体解决方案提供商

公司是国内领先的柔性自动化智能装备及信息系统集成集成供应商，可提供各种复杂柔性自动化智能装备及信息系统集成的整体解决方案，提供交钥匙工程。

### （2）机器人系统集成能力

公司具有强大的工业机器人应用和调试团队，可应对各种场合不同工况的机器人智能应用。

### （3）智能型自动化单机设备的研发制造能力

公司具备各种全自动智能型设备（如锁片压机、油封压机等）设计和安装调试能力；具备 IPT 精密测量测试设备（如选垫、试漏等）设计制造能力。

### （4）智能装备及信息系统集成系统仿真模拟

公司可对智能装备及信息系统集成进行模拟仿真，分析节拍，整线效率，几何干涉等。

### （5）制造执行系统（MES）的系统设计及调试能力

公司系统掌握制造执行系统（MES）数据与生产管理系统设计与调试能力。

### （6）提供发动机热式、冷试、开发测试试验台架及试验服务能力

具备发动机的在线冷试设备、发动机开发测试试验台架设计制造能力，并能提供发动机开发测试试验服务。

## 2、项目经验优势

### （1）项目实施经验

公司项目经验的积累，一方面源于其研发技术优势，能够提供智能型自动化智能装备及信息系统集成的整体解决方案，提供交钥匙工程；另一方面项目经验积累又促使公司在需求变化性及生产复杂性项目中不断积累项目经验，促进集成创新、引进消化吸收再创新乃至原始创新，中标更多的大型高端项目，形成良性循环。

### （2）项目管理经验

客户需求变化性和生产复杂性的提升带来了项目管理难度的增大，智能型自动化智能装备及信息系统集成项目涉及整体方案设计、机械与电控方案设计、信息化功能设计、零部件采购、系统集成、安装调试、系统技术升级等各环节，项目目标的实现有赖于供应商强大的项目管理能力，公司实施严格的项目管理制度，为每一个项目均指定了项目经理，由项目经理按照需求从设计规划、工程实施、安装调试、工程培训和售后服务多方面配备相应的团队，在项目实施中形成了专业的项目管理团队，具有灵活高效的项目管理能力。

### 3、人才团队优势

公司具有智能型自动化装配系统所需要的机械、电子、控制、工业软件、传感器、人工智能、化学等跨领域多学科知识综合和集成运用的能力。

经过多年项目经验积累及人才自主培养和引进吸收，公司拥有一支二百多人的专业技术队伍，多年项目运作的磨练使得这支队伍具有丰富的行业经验，能够适应激烈的市场竞争，满足不同客户的非标定制要求。团队中中高级职称人员占比较高，核心骨干稳定性好，部分在公司工作十年以上。

### 4、客户优势

公司凭借强大的研发技术实力、优异的产品质量、丰富的项目经验和完善的售后服务，成功进入上汽集团、北汽集团、东风集团、广汽集团、长城汽车、一汽集团、潍柴集团、上汽大众、吉利汽车等汽车厂商以及国轩高科等电池厂商供应商体系，先后承接了上述汽车行业整车厂商和发动机厂商智能型自动化智能装备及信息系统集成的项目建设。

### 5、品牌优势

经过多年的发展，公司以雄厚的技术实力、先进的项目管理水平、可靠的产品质量以及优质的服务赢得了众多厂商的信赖，公司产品能够广泛应用于汽车制造、工程机械、航空航天、军工、物流仓储、家电电子和食品饮料医药等行业，产品销售遍及华中、华东、华北、华南、东北等国内各区域以及国外市场，公司与上汽集团、北汽集团、广汽集团、长城汽车、一汽集团等国内外知名整车厂商和动力总成厂商建立了良好稳定的业务合作关系，形成良好的市场宣传效应和业绩口碑。

### 6、质量及售后服务优势

公司建立了严格的质量管理体系，在原材料采购、生产过程、项目装配及安装调试集成等各个环节都实施了完备的质量检验程序，以确保产品品质和可靠性。公司先后通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证和 ISO14001:2004 环境管理体系认证。

公司在项目通过终验收后质保期内配置有专人陪产，解决生产过程中的技术与工艺问题，一方面及时响应客户需求，另一方面对研发设计工艺及项目实施实际效果进行总结反馈以进一步提高，此外，质保期过后，公司也对客户的售后服务要求也有最低响应速度要求，售后服务优势明显，能快速响应并协助客户解决问题。

## 五、报告期内主要经营情况

参考第三节“一、经营情况讨论与分析”。

### (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	594,921,931.06	578,243,919.89	2.88
营业成本	493,202,892.84	489,115,271.89	0.84
销售费用	37,297,882.14	32,770,574.77	13.82
管理费用	60,644,675.05	57,207,952.06	6.01
财务费用	14,932,580.37	8,840,797.93	68.91
研发费用	101,480,102.53	110,235,738.45	-7.94
经营活动产生的现金流量净额	-109,888,599.70	-165,668,631.00	33.67
投资活动产生的现金流量净额	7,795,253.18	-65,494,352.77	111.90
筹资活动产生的现金流量净额	90,517,827.50	268,442,865.29	-66.28

营业收入变动原因说明：订单略有增长。

营业成本变动原因说明：订单增长导致成本增加。

销售费用变动原因说明：主要系企业对锂电板块的部门架构进行调整，新增整合了部分部门，销售费用中职工薪酬的归集口径也进行了相应调整较上年增加。

管理费用变动原因说明：主要系本期公司出于战略发展考虑，缩减不必要的人员及支出，进行人员优化，计提了辞退福利。

财务费用变动原因说明：银行贷款利息费用的增加。

研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期减少，主要系锂电项目本期无新增研发项目，都是在上年项目发展基础上的延续投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：客户回款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：长期资产投资较上年减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：归还借款金额较上年增加。

详见上述说明。

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

详见下列明细：

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
智能制造装备行业	594,921,931.06	493,202,892.84	17.1	2.88	0.84	1.69
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 (%)
发动机智能装备及信息系统集成	251,177,566.58	178,679,385.59	28.86	110.98	103.79	2.51
焊装智能装备及信息系统集成	87,706,548.67	75,897,202.76	13.46	-66.2	-69.27	8.65
新能源汽车智能装备及	241,628,166.85	228,010,664.29	5.64	92.66	140.7	-18.83



信息系统集成						
锂电智能装备及信息系统集成	10,093,269.01	9,132,556.89	9.52			
其他	4,316,379.95	1,483,083.32	65.64	100	-52.35	152.35
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(%)
东北	76,309,734.50	65,617,074.69	14.01	4,806.68	36,596.57	-74.49
华北	85,954,336.28	71,017,164.30	17.38	210.26	159.9	16.01
华东	232,773,611.64	197,357,072.18	15.22	-29.53	-32.99	4.38
华南	10,138,827.88	9,192,683.09	9.33	-84.78	-82.45	-12.03
华中	77,667,221.24	57,382,713.70	26.12	0.65	2.36	-1.23
西北	62,886,700.00	46,345,572.35	26.3	1,777.21	4,107.87	-40.82
西南	49,191,499.52	46,290,612.53	5.9	-31.24	-19.57	-13.65

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
发动机智能装备及信息系统集成(条)	12	12	-	24	24	-50	-50
焊装智能装备及信息系统集成(条)	6	6		11	11	-45.45	-45.45

新能源汽车智能装备及系统集成	14	14		6	6	133.33	133.33
锂电智能装备及系统集成(条)	3	3	-	3	3	0	0

## 产销量情况说明

公司的产品采用订单式、非标式、研发设计式生产，以智能装备个数为统计单位，不存在制造业普遍意义上的库存产成品的情况，所以此处统计的销量为当年通过客户终验收并确认销售收入的智能装备线条数；在终验收之前，公司的产品在在产品科目核算，此处统计的产量也为当年通过终验收的产品数量，等于销量，故每年产销率均为 100%。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
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
智能制造装备行业	外购件	326,235,345.76	66.15	385,325,703.5	78.78	-15.34	
	外协件	49,785,175.91	10.09	23,782,298.83	4.86	109.34	
	直接人工	31,744,090.94	6.44	33,467,623.86	6.84	-5.15	
	制造费用	85,438,280.24	17.32	46,539,645.66	9.52	83.58	
	合计	493,202,892.84	100.00	489,115,271.89	100.00	0.84	
分产品情况							
分	成本	本期金额	本期占	上年同期金额	上年同	本期金额	情

产品	构成项目		总成本比例 (%)		期占总成本比例 (%)	较上年同期变动比例 (%)	况说明
发动机智能装备及信息系统集成	外购件	108,599,209.30	22.02	52,230,240.03	10.68	107.92	
	外协件	16,832,493.01	3.41	4143671.24	0.85	306.22	
	直接人工	15,221,269.81	3.09	16,698,018.55	3.41	-8.84	
	制造费用	38,026,413.46	7.71	14,606,526.81	2.99	160.34	
	小计	178,679,385.59	36.23	87,678,456.63	17.93	103.79	
焊装智能装备及信息系统集成	外购件	43,747,493.59	8.87	217,857,701.55	44.54	-79.92	
	外协件	15,429,971.68	3.13	11032931.91	2.26	39.85	
	直接人工	2,247,231.46	0.46	5,007.27	0.00	44,779.37	
	制造费用	14,472,506.04	2.93	18,105,617.32	3.70	-20.07	
	小计	75,897,202.76	15.39	247,001,258.04	50.50	-69.27	
新能源汽车智能装备及信息系统	外购件	167,241,740.78	33.91	64,258,702.60	13.14	160.26	
	外协件	16,568,175.19	3.36	8,599,823.16	1.76	92.66	
	直接人工	12,416,910.36	2.52	12,307,693.74	2.52	0.89	
	制造费用	31,783,837.95	6.44	9,562,874.93	1.96	232.37	
	小计	228,010,664.29	46.23	94,729,094.43	19.37	140.7	

集成							
其他	外购件	932,478.48	0.19	13,764.37	0.00	6,674.58	
	外协件	43031.59	0.01	114.39	0.00	37,518.52	
	直接人工	209116.45	0.04				
	制造费用	298,456.8	0.06				
	小计	1,483,083.32	0.30	13,878.76	0.00	10,585.99	
锂电智能装备及信息系统集成	外购件	5,714,423.61	1.16	29,352,583.62	6.00	-80.53	
	外协件	911504.44	0.18	0.00	0.00		
	直接人工	1649562.85	0.33	1,548,705.56	0.32	6.51	
	制造费用	857,065.99	0.17	2,752,912.64	0.56	-68.87	
	小计	9,132,556.89	1.85	33,654,201.82	6.88	-72.86	
智慧物流装备及信息系统集成	外购件			21,612,711.36	4.42	-100	
	外协件			5,758.14	0.00	-100	
	直接人工			2,908,198.74	0.59	-100	
	制造费用			1,511,713.96	0.31	-100	
	小计			26,038,382.20	5.32	-100	

成本分析其他情况说明

无

(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 28,159.03 万元，占年度销售总额 47.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

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

□适用 √不适用

**B. 公司主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 35,054.41 万元，占年度采购总额 16.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

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

其他说明

无

**3. 费用**

√适用 □不适用

详见财务报表。

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	101,480,102.53
本期资本化研发投入	5,645,728.96
研发投入合计	107,125,831.49
研发投入总额占营业收入比例 (%)	18.01
研发投入资本化的比重 (%)	5.56

**(2). 研发人员情况表**

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	296
-----------	-----

研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	39.67
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	0
硕士研究生	4
本科	151
专科	121
高中及以下	20
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)	72
30-40岁(含30岁,不含40岁)	166
40-50岁(含40岁,不含50岁)	45
50-60岁(含50岁,不含60岁)	13
60岁及以上	0

## (3). 情况说明

适用 不适用

## (4). 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

## 5. 现金流

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-109,888,599.70	-165,668,631.00	33.67	客户收款增加。
投资活动产生的现金流量净额	7,795,253.18	-65,494,352.77	-111.9	投资较上年减少。
筹资活动产生的现金流量净额	90,517,827.50	268,442,865.29	66.28	归还借款金额较上年增加。

## (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
应收票据	51,995,377.91	3.49	83,513,427.58	4.93	-37.74	银票收款较上期减少所致
预付款项	44,222,216.06	2.97	71,263,743.36	4.21	-37.95	系上期较大的预付款项供应商本年到货冲减预付；同时公司采取较为收紧的支出口径所致
一年内到期的非流动资产		-	7,661,231.65	0.45	-100	公司签订的分期收款销售合同终止分期所致。
其他流动资产	33,160,371.65	2.23	22,907,556.32	1.35	44.76	待抵扣进项税较上年增加
长期应收款		-	3,896,498.65	0.23	-100	公司签订的分期收款销售合同终止分期所致。
使用权资产	7,381,326.55	0.50	38,514,249.19	2.27	-80.83	租赁厂房减少所致
长期待摊费用	1,946,026.22	0.13	3,016,961.83	0.18	-35.5	装修改造费正常摊销后减少所致
其他非流	3,050,814	0.20	4,696,092	0.28	-35.04	主要系本

流动资产	.28		.78			期预付设备或工程款减少所致。
应付票据	75,613,185.45	5.08	181,774,102.94	10.73	-58.4	主要系本期支付款项主要采用云信等供应链融资的方式支付，票据支付的使用频率降低。
应付职工薪酬	27,634,291.83	1.86	20,493,948.74	1.21	34.84	主要系本期公司出于战略发展考虑，缩减不必要的人员及支出，期末计提辞退福利。
其他应付款	39,881,781.65	2.68	58,357,678.17	3.45	-31.66	归还关联方资金所致
一年内到期的非流动负债	9,423,851.43	0.63	17,858,171.30	1.05	-47.23	租赁厂房减少所致
其他流动负债	21,316,824.34	1.43	36,200,498.88	2.14	-41.11	已背书未终止确认的票据金额较上年减少所致。
长期借款	192,432,668.33	12.92	30,000,000.00	1.77	541.44	一年以上银行贷款增加所致
租赁负债	1,740,799.54	0.12	22,325,263.79	1.32	-92.2	租赁厂房减少所致
递延收益	129,305.01	0.01	258,823.53	0.02	-50.04	政府补助项目正常摊销所致



递延所得税负债		-	80,878.13	-	-100	租赁终止，确认的递延所得税负债转回
---------	--	---	-----------	---	------	-------------------

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	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	16,795,645.08	16,795,645.08	冻结	承兑保证金、司法冻结
应收票据	47,273,437.91	47,273,437.91	质押、期末未终止确认票据	质押、期末未终止确认票据
合计	64,069,082.99	64,069,082.99		

续上表：

项目	期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	169,882.58	169,882.58	冻结	票据保证金
应收票据	66,016,418.68	66,016,418.68	质押	应收票据质押、期末未终止确认票据
合计	66,186,301.26	66,186,301.26		

## 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、报告期内公司所处行业情况”。



## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2023 年 7 月 25 日，本公司之子公司天永锂电自动化设备（太仓）有限公司设立子公司广东天永锂电新能源有限公司，经东莞市市场监督管理局批准设立，统一社会信用代码为 91441900MACQYW3Y，注册资本为 3,000.00 万元，实际出资 11.08 万元，由天永锂电自动化设备（太仓）有限公司 100%持股。

### 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

公司 2016 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》，本次拟公开发行 1,930 万股人民币普通股（A 股），本次发行共计募集资金总额 35,376.90 万元，扣除发行费用后的净额为 32,193.84 万元。根据公司发展战略，本次募集资金扣除发行费用后将围绕主营业务进行投资运用，投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入	建设期	实施主体
1	工业自动控制装置设备项目一期项目	30,308	15,768.82	2 年	太仓天永
2	发动机开发测试系统及试验服务建设项目	17,201	9,259.53	2 年	天永智能
3	研发中心与 MES 系统建设项目	7,311	3,935.61	2 年	天永智能
4	补充营运资金	6,000	3,229.88	---	天永智能

合计	60,820	32,193.84	---	---
----	--------	-----------	-----	-----

截至 2023 年 12 月 31 日，募投项目投资情况如下：

序号	项目名称	累计投入项目资金	实施主体
1	工业自动控制装置设备项目一期项目	5,932.95	太仓天永
2	发动机开发测试系统及试验服务建设项目	0[注]	天永智能
3	研发中心与 MES 系统建设项目	3,928.35	天永智能
4	补充营运资金	3,229.88	天永智能
合计		13,091.39	---

[注]原发动机开发测试系统及试验服务建设项目未曾开始投入，经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟将该项目变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目。

2019 年 3 月 12 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司董事会决定拟将原首次公开发行募投项目之一的发动机开发测试系统及试验服务建设项目变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目，实施主体不发生变化，计划建于上海市嘉定区汇贤路 500 号公司自有土地上。同时，拟变更原项目研发中心与 MES 系统建设项目的实施地点。原实施地点为上海市嘉定区沪宜公路 5999 号，公司租赁的面积为 3,000 平方米工业厂房内，现变更为上海市嘉定区汇贤路 500 号，公司计划自建的厂区内。项目具体建设内容不变。

2019 年 3 月 28 日，上述议案经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

变更后，新项目具体情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	计划投入募集资金	截至 2023 年 12 月 31	建设期
------	------	----------	-------------------	-----

			日已累计投入募集资金	
新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目	10,200	9,259.53	4,037.87	2 年

以上募投项目变更，海通证券已于 2019 年 3 月 12 日出具《关于上海天永智能装备股份有限公司变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的核查意见》。

### 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

## 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要产品或服务	持股比例	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
天永锂电自动化设备(太仓)有限公司	电子元器件、汽车零部件及配件、工业自动控制装置设备的设计、生产、安装、调试及销售;动力机械测试系统的集成;经销动力机械测试设备、测试实验台;动力机械设备测试,机电技术咨询服务	天永智能持有其100%的股权	12,000.00	65,959.69	1,906.91	-3,336.78
上海天锐朗舸动力机械测试技术有限公司	动力机械测试系统、自动化设备的研发、生产和技术服务、销售自产产品。	天永智能持有其100.00%的股权	500.00	339.47	-2,057.15	-281.43
上海荣银智能科技有限公司	从事智能科技、机械科技、自动化设备科技、自动化科技、电子科技、软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,软件开发,产品设计,机械设备、机电设备安装、维修(除特	天永智能持有其100%的股权	1,500.00	16,490.28	4.16	2.29

	种设备), 机械设备、机电设备、电气设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售。					
上海中科天智能科技有限公司	一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 人工智能应用软件开发; 信息系统运行维护服务; 信息技术咨询服务; 工业设计服务; 电子产品销售; 仪器仪表销售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 工业自动控制系统装置销售; 电子专用设备销售; 机械设备销售; 人工智能硬件销售; 电子、机械设备维护(不含特种设备)。	天永智能持有 65% 的股权, 中科行智持有 30% 的股权, 中自创投持有 5% 的股权	1,000.00	-	-521.81	-
天锂电深有限公司	一般经营项目是: 工业自动控制系统装置销售; 工业机器人销售; 工业机器人安装、维修; 机械电气设备销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 软件销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动), 许可经营	天永锂电持有 70% 股权, 太仓天荷自动化科技合伙企业(有限合伙) 持有 30% 股权。	3,000.00	3,136.00	2,082.69	-16.11

	项目是：机械电气设备制造；工业自动化控制系统装置制造；工业机器人制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）					
天 永 锂 电 科 技 （ 东 莞 ） 有 限 公 司	一般项目：工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；智能基础制造装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；机械电气设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；电池制造；电池销售；货物进出口；技术进出口。	天永锂电科技（深圳）有限公司持有100%股权。	3,000.00	15,872.28	-12,911.48	-8,201.48
江 苏 天 永 智 能 工 程 有 限 公 司	一般项目：智能控制系统集成；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备制造销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械电气设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；机械销售；工业机器人制造；工业机器人销	天永智能持有100%股权	20,000.00	6,275.35	3,162.20	-57.42



	售;工业机器人安装、维修;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;智能仓储装备销售;智能机器人的研发;新能源汽车生产测试设备销售;电池制造;电池销售;气压动力机械及元件制造;气压动力机械及元件销售;智能机器人销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售。					
广州永威能备有限公司	数字文化创意软件开发;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;机械设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;信息系统运行维护服务;系统集成服务;电子专用设备制造;电池销售;电池制造;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;软件开发。	天永锂电持有 60%股权,周立平持有 30%股权,太仓天伏自动化科技合伙企业(有限合伙)持有 10 股权。	3,000.00	2,610.16	548.46	-679.56
东莞永能备有限公司	一般项目:机械设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备研发;电气信号设备装置制造;日	广州蓝格智能装备有限公司持股 100%。	2,500.00	2,577.07	-1,730.59	-1,314.41

公司	用品生产专用设备制造;照明器具生产专用设备制造;玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造;工业工程设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械电气设备销售。					
湖南天永晨智能装备有限公司	许可项目:其他未列明通用设备制造业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:电子专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;机械设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;软件开发;电池销售;电池制造;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;数字文化创意软件开发。	广州天永晨威智能装备有限公司持有 100% 股权。	2,000.00	7,867.22	1,125.93	-421.10
广州蓝格	电气信号设备装置制造;日用化工	天永锂电持有 60% 股权,	2,500.00	8,044.14	-134.35	-562.65

智能装备有限公司	专用设备制造;照明器具生产专用设备制造;玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造;机械工程设计服务;机械技术开发服务;机械技术咨询、交流服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);电气机械设备销售。	杨家军持有40%股权。				
邢蓝智能装备有限公司	其他电子专用设备制造。软件开发。工业自动控制系统装置制造。电气信号设备装置制造。货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);销售:机械设备。	广州蓝格智能装备有限公司持有90%股权,孙京川持有10%股权。	4,500.00	-	-	-
广东天锂新能源有限公司	一般项目:工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能基础制造装备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;机械设备研发;机械电气设备	太仓天永持有100股权。	3,000.00	131.50	10.20	-0.88

	制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；电池制造；电池销售；货物进出口；技术进出口。					
江苏永亿能源有限公司 江天昂智工有限公司	一般项目：智能控制系统集成；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；机械研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；机械销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仓储装备销售；智能机器人的研发；新能源汽车生产测试设备销售；电池销售；电池制造；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；智能机器人销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销	天永锂电持有80%股权，李逆持有20%股权。	1,000.00	2,662.06	-335.51	-611.48

	售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；国内贸易代理。					
--	--	--	--	--	--	--

## (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、智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备所处产业链情况

从产业链角度看，智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备所处产业链可分为三部分：上游智能测控装置及核心零部件供应商、中游智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备集成商和以汽车行业为代表的下游应用领域。

从国内行业发展现状来看，下游客户对设备提供商与系统集成商的研发技术水平、项目经验、资金实力、响应速率等均有较高要求，面对国外企业的先进入优势，国内企业在渠道、产学研、工程师红利和售后服务等方面拥有天然优势。

#### 2、市场竞争格局

##### (1) 智能测控装置及核心零部件市场

智能测控装置及核心零部件通常具有对设备的性能起关键影响作用，并具有开放性、通用性和模块化的特征，可标准化批量生产，部分核心关键零部件存在下游市场容量少的问题，整体而言，智能测控装置及核心零部件市场具有技术难度高，竞争壁垒高，获利能力强的特点。总体而言，在智能测控装置和核心关键零部件领域，核心技术和核心关键部件受制于人，主要部分依赖进口的局面。

##### (2) 智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备

公司主要产品为智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备等，公司主要产品均属于汽车制造关键设备。虽然，我国装备制造业发展明显加快，形成了具备较好物质技术基础的独立工业体系，重大技术装备自主化水平显著提高，国际

竞争力进一步提升。但总体而言，在智能化过程中，需要大幅度依赖国外的先进制造设备、关键零部件和关键材料等。

2007 年之前，国内动力总成自动化智能装备及信息系统集成和白车身自动化焊装线市场基本为外资所垄断，以本公司为代表的在自动化智能装备及信息系统集成领域有一定技术积累的企业一直在努力尝试实现突破；同时，国内部分引进项目出于控制投资成本的目的，同时考虑到对供应商相应速度、交期、售后服务及培训方面的要求，提供给如本公司这样的行业新进入者进入下游汽车行业应用领域市场的机会。

在新能源乘用车领域，结合头部主机厂规划，GGII 预计 2024 年国内将有超过 5 款搭载（半）固态电池的新车型上市销售，预计 2024 年（半）固态电池出货量提升。

储能领域储能可以灵活调节与调动电力资源，成为解决“弃风弃光”和满足调峰调频需求的有效手段。目前，储能行业处于多项技术共同发展阶段，包括抽水储能、压缩空气储能、电化学储能等。新型储能具备建设周期短、响应速度快、配置灵活等优势，成为国家重点研发技术，但目前锂电池在储能领域推广应用最大制约因素为成本偏高。未来随着技术创新，锂电池成本有望继续下行，叠加国家政策推动，锂电池在储能领域渗透率将持续提升，推动锂电池需求量进一步扩张，进而带动整个锂电设备行业需求。

## (二) 公司发展战略

√适用 不适用

公司是汽车等先进制造领域智能装备和新能源汽车机电电控零部件产品的主流供应商，并致力于围绕汽车工业的数字化、智能化、电动化、网联化，把公司打造成为业内具有国际竞争力的行业领军企业。公司以科技创新、加强研发技术投入作为提高产品附加值及巩固并提升核心竞争力的着力点，自设立以来一直致力于智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备的研发和应用，为客户提供包括发动机自动化智能装备及信息系统集成和变速箱自动化智能装备及信息系统集成等的动力总成自动化智能装备及信息系统集成的整体解决方案，目前随着研发、技术的不断积累和提高，公司业务遍布在白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成、新能源电机电池智能型自动化装备及信息系统集成、智慧物流、数字化工厂、3C 电子等领域。

目前公司以太仓厂区、东莞厂区等为主要生产基地，以嘉定汇贤路、东莞为研发基地的研产相结合模式运行。以上海嘉定区独家的地理优势，利用上海国际化都市背

景的吸引到更多的国内外行业顶尖人才的，以此方便地建设及巩固公司的核心研究团队。汽车产业在上海嘉定区发展壮大。公司在嘉定区建立研发中心，将给公司吸收产业人才带来便利。

研发环节一直是智能整备生产过程中技术含量最高的一个环节。公司所涉及的产品均为非标产品，据客户的个性化需求进行设计和生产，依据客户对定制化程度、项目技术要求程度，在投入制作前均有一个复杂而严谨的方案设计过程，可以说每个客户的不同需求而制造的产品都是一个设计研发项目。在人工智能领域，公司深度研发“机器学习和机器视觉技术”，形成了新能源装备的知识库和专家库，用于快速调整设备状态，进一步优化设备的工艺参数，提高产品装配质量和一致性，满足汽车领域多品种变批量的生产制造模式。“人工智能机器学习关键技术”，通过机器学习技术的应用，不仅拥有通过算法对数据进行快速处理的能力，还拥有统计模型所具有的对问题进行预测及分类的能力，在当今数据量急增的趋势下，有着巨大的发展潜力。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1、主营业务拓展计划

在动力总成自动化装配系统领域，继续巩固并提升国内领先的竞争地位，以在国内市场建立的技术和品牌优势为依托，设立国际业务部，全面参与国际市场竞争，保持并扩大国内市场份额，大力拓展国际市场，维持该业务稳定并持续增长；在白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成领域，依托在动力总成自动化智能装备及信息系统集成市场培育的技术、品牌及客户优势，全面参与国内中高端市场的竞争，使该业务领域成为公司未来一个新的主要增长点。公司是汽车行业装配领域的领军企业，随着传统车企加速转型布局，公司顺势切入新能源电机电池装配、智慧物流、数字化工厂等领域。公司积极与造车新势力共同探讨与开发新能源电机、电池的装配技术，与新伙伴一道前进。随着客户及业务的高速扩展，公司迫切需要进一步加大步伐，成为新能源电机、电池装配领域的重要组成部分。

#### 2、提升产能规划

报告期内公司发动机自动化智能装备及信息系统集成和变速箱自动化智能装备及信息系统集成的产销量保持稳定发展，受制于人员、场地及主要依靠自身积累发展的模式，无法满足市场的需求。为满足动力总成自动化智能装备及信息系统集成领域

日益增长的市场需求，开拓白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成和发动机开发测试试验台架及试验服务领域，公司根据市场需求和审慎的可行性分析，将形成每年新增 10 条动力总成自动化智能装备及信息系统集成、6 条焊装自动化智能装备及信息系统集成。公司将通过上述项目的实施，改变目前产能不足的现状，提升公司的生产规模和盈利水平。电机、电池装配领域，客户招标重视技术实力及项目交期保障，公司目前在项目实施过程中获得肯定，后续业务可期，需要尽快扩大产能，匹配客户的需求。

### 3、创新能力规划

创新是推动天永智能不断发展的原动力。未来，公司将从以下几方面进一步巩固和加强其在智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备领域的领先地位：

#### （1）建立研发中心

研发中心的建设将增强公司的技术研发实力。通过研发中心的建设，公司以技术积累及丰富的项目实施经验为依托，通过对关键共性技术问题的研究，对项目实施过程的研发设计进行标准化和模块化改造，提高工作效率和研发设计水平；研发中心的建设，将有助于公司以现有的技术积累为基础，向下游行业的其他领域或者相关行业拓展；此外，研发中心的建设将进一步加强公司对于上游关键核心部件的储备研究，为以后公司产品的更新换代及新产品研发提供技术支持。

#### （2）持续引进科技人才

公司将在现有人员的基础上，按需引进各类技术人才，优化人才结构，并充分加强与高等院校合作，吸引高端人才，为后续公司发展提供充足的技术人才储备。

#### （3）建立全方位的专利保护体系

为了维持自身产品的竞争优势，公司根据自身的特点，采取以基础专利结合外围专利网的企业知识产权专利战略：积极抓住企业的关键核心技术来申请基础专利，围绕发展新产品、新工艺来开发外围专利，用这些外围专利进一步覆盖该技术领域。今后，公司还将不断完善包括知识产权机构、制度、相关配套措施等在内的知识产权构架体系，加强在专利、商标以及商业秘密等知识产权管理和保护方面的工作，形成具有企业特色的核心知识产权群，确保公司知识产权的自主性和独立性，全面提高企业的综合实力。



#### (四)可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、宏观经济周期波动的风险

公司所处的智能制造装备行业的需求，主要取决于下游汽车制造、工程机械、航空航天、军工、家电电子、物流仓储和食品饮料医药等行业的固定资产投资规模及其增长速度，目前公司下游行业客户集中在汽车行业。

根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也受到国内国际多种复杂因素影响，面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。

在上述国内外发展环境下，国民经济发展速度和质量也将出现一定程度的波动；宏观经济增长波动对智能制造装备下游行业的需求及固定资产投资增速将带来显著影响，这将直接或者间接影响智能制造装备行业的市场需求，并可能造成公司主营业务经营成果的波动。

##### 2、技术研发与创新的风险

智能制造装备行业是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合，其业务经营的开展建立在对汽车生产过程中的动力总成自动化智能装备及信息系统集成、白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成和发动机开发测试系统及试验服务等的要求、流程制造的深度理解，对机械、电子、控制、工业软件、传感器、人工智能、化学等跨领域多学科知识综合和集成运用的基础上。

当前，全球经济竞争格局正在发生深刻变革，科技发展正孕育着新的革命性的突破，我国也制定了如《中国制造 2025》等一系列产业政策来支持促进智能制造装备行业的发展，随着我国工业化和信息化的不断深入融合，以工业互联网、物联网和机器人技术为代表的智能制造迅猛发展，国家在十三五规划中明确提出创新驱动发展战略，公司也在加强机器人技术、影像检测技术、变频与伺服控制技术、MES 系统开发及关键核心零部件等研发与创新投入，以期持续保持并提高行业竞争力，技术研发与创新存在研发方向和目标定位不准，研发效果未及预期等固有风险，一旦发生上述情况，将对公司核心竞争力及盈利能力产生不良影响。

##### 3、行业和市场竞争加剧的风险

公司主要产品为智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备，均属于汽车制造关键智能装备，总体而言，我国汽车制造关键装备的对外依存度较高，

目前阶段，公司主要的竞争对手是国际同行业公司及其在我国的独资或者合资公司，国内有实力的竞争对手较少。

智能制造装备行业属于高端装备制造业的重要组成部分，未来随着我国产业转型升级及经济结构调整的进一步推进，智能制造装备行业本身市场需求将持续快速发展，与此同时，用以智能制造装备为代表的高端装备制造业改造提升传统产业的需求空间和规模巨大，智能制造装备行业未来发展前景良好。

目前公司主要产品及主营业务市场竞争格局稳定，竞争激烈程度不高，良好的市场前景一方面将吸引具有品牌优势、研发技术优势及资本优势国际知名企业直接或者以合资公司形式进入我国市场，部分掌握关键核心部件的上游企业也不断延伸产业链至下游集成领域，另一方面部分国内中低端厂商在技术、经营模式上全面跟进和模仿，以期获得突破。公司面临市场竞争加剧的风险。

#### 4、主要原材料价格波动的风险

公司的主要原材料包括外购件和外协加工件，其中外购件主要为工业机器人、电机、电气控制元件、气动类元件、液压类元件等，外协加工件主要为钢材和铝材加工件。

近年来，公司外购件成本占营业成本的比例较高，为营业成本最为重要的组成部分，外协加工件采购价格波动与钢材价格波动相关性较高，此外价格水平与外协加工件的加工难度有关。未来如果主要原材料价格发生大幅波动而公司未采取有效措施予以应对，将对公司的经营业绩带来不利影响。

#### 5、外协模式下的供应商管理风险

公司自成立以来，充分利用周边地区良好的机械制造加工配套行业基础，与外协加工厂商建立了稳定良好的协作关系。外协加工厂商严格按照公司制定的各种设计图纸要求来生产外协加工件。采用该种生产模式有利于公司将有限的资金和资源投入到核心技术研发和产品研发方面，增强核心竞争力。但采用外协模式也可能对公司经营管理带来潜在风险，例如外协加工产品的质量控制风险，向外协加工厂商提供必要的生产相关技术文件造成信息外泄风险等。

### (五)其他

适用 不适用

## 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等一系列治理规范性文件的要求和现代企业管理规范，建立了规范的法人治理结构，公司的最高权力机构为股东大会，董事会为常设决策和管理机构，监事会是公司的监督机构。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，分别负责公司战略规划、重大人事任免、薪酬与考核的制度设计、公司风险的控制等。总理由董事会聘任，负责公司日常经营和管理。股东大会、董事会、监事会和总经理按照《公司章程》的规定，严格履行各自职权。公司有高效运作、富有职业精神和实干精神的职业经理人团队，各自职、权、利划分明确、分工有序、监督到位，保障了企业决策的规范性和有效性，为企业长期战略的实施提供了坚定的公司治理保障。同时，公司制定了股东大会、董事会及专门委员会、监事会议事规则、内幕信息及知情人管理制度、控股股东、实际控制人行为规范、投资者关系、关联交易等相关的各类制度、规范性文件，确保公司内部治理有法可依，最大化地减少人员舞弊的可能性。

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、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

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

### 三、 股东大会情况简介

会议届	召开日期	决议刊登的指	决议刊登的披	会议决议
-----	------	--------	--------	------

次		定网站的查询索引	露日期	
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 27 日	www. sse. com. cn 公告编号: 2023-009	2023 年 2 月 28 日	通过以下议案: 1、关于延长 2022 年度非公开发行股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期议案 2、关于延长募集资金投资项目实施期限的议案
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 29 日	www. sse. com. cn 公告编号: 2023-022	2023 年 5 月 30 日	通过以下议案: 1、关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案 2、关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案 3、公司 2022 年年度报告全文及摘要 4、关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案 5、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 6、关于公司续聘 2023 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案 7、关于确认 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案 8、关于确认 2022 年度公司独立董事薪酬的议案 9、关于确认 2022 年度公司监事薪酬的议案 10、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 11 月 20 日	www. sse. com. cn 公告编号: 2023-042	2023 年 11 月 21 日	通过以下议案: 1、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

#### 四、 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、监事和高级管理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
荣俊林	董事长、总经理	男	64	2016年2月23日	2025年5月25日	0	0	0	不适用	55.10	否
吕爱华	董事、副总经理、董事会秘书	女	52	2016年2月23日	2025年5月25日	0	0	0	不适用	36.42	否
荣青	董事	男	35	2016年2月23日	2025年5月25日	0	0	0	不适用	113.33	否
荣玉岩	董事	女	39	2023年5月26日	2025年5月25日	0	0	0	不适用	32.28	否
崔光灿	独立董事	男	54	2019年11月20日	2025年5月25日	0	0	0	不适用	9.43	否
朱安达	独立董事	男	72	2019年3月12日	2025年5月25日	0	0	0	不适用	9.43	否
王良龙	监事会主席	男	62	2016年3月29日	2025年5月25日	0	0	0	不适用	18.21	否
喻宗华	监事	男	51	2016年2	2025年5	0	0	0	不适用	26.52	否

				月 23 日	月 25 日						
陈维	监事	女	38	2016 年 2 月 23 日	2025 年 5 月 25 日	0	0	0	不适用	23.31	否
乔军海	独立董事	男	67	2023 年 5 月 26 日	2025 年 5 月 25 日	0	0	0	不适用	0	否
合计	/	/	/	/	/				/	324.03	/

姓名	主要工作经历
荣俊林	荣俊林先生于 1978 年至 1982 年就读于上海海事大学船舶自动化专业，获学士学位；1982 年至 1991 年在烟台港务局工作，任科员职务；1991 年至 1996 年在新加坡天永工作；1996 年至 2016 年任职于天永有限，历任执行董事、总经理、董事长等职。现任股份公司董事长兼总经理，兼任天安金执行董事、天安基董事长、岳阳天安执行董事、威宇航空执行董事、太仓天永执行董事兼总经理、天锐测试董事长、TIG 集团董事和茗嘉投资执行董事等。
吕爱华	吕爱华女士于 1992 年至 1996 年就读于西安工业学院精密仪器系，获学士学位；1996 年至 1998 年在天津市大港区第一职业学校就职，任教师；1998 年至今任职于天永有限，任技术部部长职务，现任天永智能董事、副总经理、董事会秘书。
荣青	荣青先生于 2008 年至 2012 年就读于美国普渡大学，获学士学位；2012 年至 2014 年就读于美国威斯康辛大学，获硕士学位；2015 年至 2016 年在美国卡特彼勒公司工作，任质量工程师；2016 年至今在天永有限工作，任研发工程师，现任股份公司董事。
荣玉岩	1985 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任上海 泛宇国际货运代理有限公司客户主管、航线主管，上海迅辉货运代理有限公司出口部主管；2013-2020 在天安基（上海）工程技术有限公司工作任投资建设部经理；2020 年至今任职于上海天永智能装备股份有限公司总经办部门。
崔光灿	崔光灿于 1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生学历；中国注册会计师非执业会员。2000 年至 2003 年就读于华东师范大学经济学专业，获硕士学位；2003 年至 2006 年就读于上海财经大学金融学专业，获博士学位。2006 年至 2008 年在上海市房地产科学研究院工作，任经济所副所长。2009 年至今，在上海师范大学工作，任商学院教授职。2019 年 11 月 20 日起，担任天永智能独立董事。
朱安达	朱安达于 1975 年至 1978 年就读于上海海运学院轮机管理专业；1987 年至 1988 年于上海机械学院系统工程硕士班学习；1978 年至 1984 年在上海海运学院轮机系，任辅导员、办公室主任；1985 年至 1994 年在上海海运学院校长办公室，任副

	主任；1995 年至 1996 年在上海海运学院产业处、资产管理处，任处长；1997 至 2000 年在上海育海航运公司，任总经理（法人代表）；2001 年至 2007 年在上海市教育企业管理中心，任党总支书记、副主任；2008 年至 2014 年，在上海高校技术经纪有限公司，任董事长（法人代表）；2014 年至今在上海张江高校协同创新研究院，任理事长（法人代表）。2019 年 3 月 12 日起，任天永智能独立董事。
王良龙	王良龙先生于 1986 年至 1989 年间就读于安徽省广播电视大学工业电气自动化专业；1985 年至 1998 年间就职于铁道部铜陵车辆动力车间，担任电工技师、技术员；1998 年起，进入天永有限工作，现任股份公司项目经理，监事会主席。
喻宗华	喻宗华先生于 1992 年至 1996 年就读于武汉理工大学焊接工艺及设备专业，获得学士学位，1996 年至 2003 年任职于东风汽车专用设备厂，任工程师职务，2003 年起，进入天永有限工作，现任股份公司技术部方案规划经理、监事。
陈维	陈维女士于 2011 年至 2014 年就读于上海电视大学工商管理专业；2008 年至 2009 年间在上海康海皮革制品有限公司工作，任采购一职；2009 年起，进入天永有限工作，现任公司商务主管，职工代表监事。
乔军海	1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1976 年 12 月至 2005 年 4 月在海军登陆舰部队服役，历任战士、排长、观通长(连)、舰长(营)、大队长(团)、师参谋长(司令部党委书记、直属部队党委书记)、支队副支长(师)、南京军区第一集团军第一步兵师副师长；曾任上海市南汇区体育局党组书记、局长，上海市南汇区委政法委委员、副书记、秘书长、区综治办主任，上海市浦东新区区委政法机关党委书记、社会治安综合治理委员会办公室副主任，上海市浦东新区纪委委员，区委政法委机关(综治办)党委书记、副主任。2014 年 4 月至 2019 年 5 月，担任上工申贝(集团)股份有限公司监事会主席。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

荣俊林、荣青因持有茗嘉投资的股权而分别间接持有本公司股份；吕爱华因持有荣永投资的出资额而分别间接持有本公司股份。

**(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
荣俊林	上海茗嘉投资有限公司	执行董事	2014年11月24日	-
吕爱华	上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年6月17日	-
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
荣俊林	天安基（上海）工程技术有限公司	董事长	2007年1月	-
	上海天安金工程技术有限公司	执行董事	2011年8月	-
	岳阳天安基础设施投资有限公司	执行董事	2010年8月	-
	上海威宇航空设备有限公司	执行董事	2004年3月	-
	TIG Industries Group PTE. LTD	董事	2017年2月	-
	上海荣银智能科技有限公司	执行董事	2020年1月	-
	上海中科天永智能科技有限公司	董事长兼总经理	2020年6月	-
荣青	上海荣禾置业有限公司	执行董事	2020年1月	-
	江苏天永昂亿智能工程有限公司	执行董事	2021年9月	-
	天永锂电科技（深圳）有限公司	执行董事	2021年10月	-
	天永锂电科技（东莞）有限公司	执行董事	2021年11月	-
	天永锂电科技（东莞）有限公司	执行董事	2021年11月	-
	广州蓝格智能装备有限公司	执行董事	2021年12月	-



	广州天永晨威智能装备有限公司	执行董事	2021 年 12 月	-
	天永人科智能装备（太仓）有限公司	执行董事	2022 年 1 月	-
崔光灿	上海师范大学商学院	教授	2019 年 7 月	-
	上海储融检测技术股份有限公司	独立董事	2020 年 8 月	-
朱安达	上海张江高校协同创新研究院	理事长	2014 年	-
	上海储融检测技术股份有限公司	独立董事	2020 年 8 月	-
荣玉岩	江苏普亚能源科技有限公司	监事	2020 年 6 月	-
	天永人科智能装备（太仓）有限公司	监事	2022 年 1 月	-
	江苏天永智能工程有限公司	监事	2021 年 10 月	-
	江苏天永昂亿智能工程有限公司	监事	2021 年 9 月	-
	湖南天永晨威智能装备有限公司	监事	2022 年 2 月	-
	天永锂电科技（深圳）有限公司	监事	2021 年 10 月	-
	天永锂电科技（东莞）有限公司	监事	2021 年 11 月	-
	广州天永晨威智能装备有限公司	监事	2021 年 12 月	-
	邢台蓝格智能装备有限公司	监事	2022 年 3 月	-
	岳阳天安基础设施投资有限公司	经理	2016 年 5 月	-
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司董事、监事（非职工监事）报酬由股东大会决定，本公司高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
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	公司董事及高级管理人员在公司领取的薪酬，均系按照公

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	司制订的薪酬与考核办法,由相关职能部门对其年度工作业绩、经济指标完成情况等进行评议和考核,根据评议和考核结果确定其薪酬水平,并按规定程序予以发放,其工作流程和评定结果符合相关制度规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核,对其全年收入采取“月薪+年终奖”的方式。根据公司的经营状况和个人的工作业绩对董事、监事、高级管理人员进行年终考评,并按照考核情况确定其全年收入总额。独立董事津贴为9.43万元/年,其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司已向在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员支付了报酬。
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	324.03

#### (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

#### (五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

2024年1月24日,上海天永智能装备股份有限公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称“上海证监局”)下发的《关于对上海天永智能装备股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(沪证监决〔2024〕24号)和《关于对荣俊林、吕爱华、王海红采取监管谈话措施的决定》(沪证监决〔2024〕25-27号)。

2024年1月25日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对上海天永智能装备股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》(上证公监函〔2024〕0004号)。

公司已对公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查,制定有针对性的防范措施。

#### (六)其他

适用 不适用

### 五、 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
第三届董事会第七次会议	2023年1月3日	审议通过: 《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》
第三届董事会	2023年2	审议通过:

第八次会议	月 10 日	1、《关于延长 2022 年度非公开发行股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期议案》 2、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第九次会议	2023 年 4 月 27 日	审议通过： 1、《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈公司 2022 年度总经理工作报告〉的议案》 3、《关于〈公司 2022 年度独立董事述职报告〉的议案》 4、《关于〈公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》 5、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》 6、《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》 7、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 8、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 9、《关于公司续聘 2023 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》 10、《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》 11、《关于确认 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 12、《关于确认 2022 年度公司独立董事薪酬的议案》 13、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 14、《关于计提资产减值准备的议案》 15、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 16、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 17、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第十次会议	2023 年 8 月 29 日	审议通过： 1、《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 3、《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
第三届董事会第十一次会议	2023 年 10 月 27 日	审议通过： 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
第三届董事会第十二次会议	2023 年 11 月 3 日	审议通过： 1、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

## 六、 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
荣俊林	否	6	6	2	0	0	否	3
荣青	否	6	6	2	0	0	否	2
吕爱华	否	6	6	2	0	0	否	3
荣玉岩	否	6	6	2	0	0	否	3
崔光灿	是	6	6	2	0	0	否	3
朱安达	是	6	6	2	0	0	否	2
乔军海	是	6	6	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	4

### (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

## 七、 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	崔光灿、荣俊林、朱安达
提名委员会	乔军海、崔光灿、荣俊林
薪酬与考核委员会	朱安达、乔军海、吕爱华
战略委员会	荣俊林、荣青、崔光灿

### (二) 报告期内审计委员会召开 4 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 3 月 29 日	1、《关于公司 2023 年第一季度内部审计报告的议案》 2、《关于公司内部控制评价报告的议案》	本次会议所有议案均获全票通过，并同意将议案提交公司董事会审议。	无
2023 年 4 月 27 日	1、《关于公司 2023 年第二季度内部审计报告的议案》 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》 4、《关于公司内部控制评价报告的议案》 5、《关于公司 2023 年审计部工作计划的议案》 6、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》	本次会议所有议案均获全票通过，并同意将议案提交公司董事会审议。	无
2023 年 8 月 29 日	审议通过： 1、《关于公司 2023 年第三季度内部审计报告的议案》 2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 3、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》	本次会议所有议案均获全票通过，并同意将议案提交公司董事会审议。	无
2023 年 10 月 27 日	审议通过： 1、《关于公司 2023 年第四季度内部审计报告的议案》 2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	本次会议所有议案均获全票通过，并同意将议案提交公司董事会审议。	无

### (三) 报告期内提名委员会召开 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 27 日	审议通过： 1、《关于公司董事会人员构成的议案》	本次会议所有议案均获全票通过，并同意将议案提交公司董事会审议。	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 27 日	审议通过： 1、《关于审查公司董事、	本次会议所有议案均获全票通过，并同意将议	无

	高级管理人员履职情况的议案》	案提交公司董事会审议。	
--	----------------	-------------	--

#### (五) 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 27 日	审议通过： 1、《关于公司 2023 年发展战略的议案》	本次会议所有议案均获全票通过，并同意将议案提交公司董事会审议。	无

#### (六) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

#### 八、 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。

#### 九、 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	399
主要子公司在职员工的数量	347
在职员工的数量合计	746
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	17
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	287
销售人员	26
技术人员	288
财务人员	26
行政人员	39
管理人员	80
合计	746
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	14
本科	197
大专	215
大专以下	320
合计	746

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据国家法律法规、《公司章程》等制定了符合公司实际情况的薪酬制度，公司实行劳动合同制，员工的聘用、解聘以及薪酬组合依据劳动合同的约定支付。员工整体薪酬由工资、奖金、津贴、福利以及社保、公积金等构成，工资根据岗位不同而不同，是岗位价值的重要体现，是薪酬的主要组成部分，分为岗位工资、职级工资、绩效工资、加班工资、工龄工资；奖金包括年终奖、超产绩效奖等。

未来，公司将在保持薪酬制度稳定性的基础上，根据公司经营发展情况、人才市场供需状况、参照上海市职工平均工资水平及其增长情况对公司薪酬制度进行调整，工资水平随上海市职工平均工资水平的提高而相应增长。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

自动化智能设备的研发生产过程系统需要大量跨领域多学科知识综合和集成运用能力的研发技术人员，也需要对汽车行业的工艺要求、流程制造的深度理解，并具有丰富项目实施经验的项目管理人才和市场营销人才，同时也需要大量的熟练掌握零部件加工和安装调试能力的职业技术工人。公司首发募集资金投资项目建设过程中以及未来建成后，公司的资产规模和经营规模将迅速扩大，各类型的研发、技术、管理及基层技术人员的引进和培养需要一个过程，需要先于资本投入进行，公司将通过各类渠道招募适合的行业高尖端人才，并不断地进行内部培训挖掘培养技术人才。分析掌握公司战略发展过程中对各类人员的需求情况，根据公司的生产经营实际情况，提前做好人力资源规划，全方位做好人力资源储备工作。

## (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	631,710.6
劳务外包支付的报酬总额	19,610,413.39

## 十、 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

现金分红政策的制定情况：

《公司章程》中明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，明确了现金分红优先于股利分红，具体如下：

#### （一）分配原则

公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配办法，保持利润分配政策的持续性和稳定性。

#### （二）利润分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的方式分配股利。公司董事可以根据公司的资金实际情况提议公司进行中期分红，具体分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议批准。

#### （三）利润分配的期间间隔

在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股票股利分配。

#### （四）利润分配的顺序

公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。

#### （五）利润分配的条件和比例

##### 1、现金分红的条件和比例

公司当年度实现盈利，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 15%。

##### 2、发放股票股利的条件

如果公司当年以现金方式分配的利润已经超过当年实现的可分配利润的 15%或在利润分配方案中拟通过现金方式分配的利润超过当年实现的可分配利润的 15%，对于超过当年实现的可分配利润 15%以上的部分，公司可以采取股票股利的方式进行分配。

##### 3、同时采取现金及股票股利分配时的现金分红比例

如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：

（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。

股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、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，根据上述原则提出当年利润分配方案。

#### (六) 利润分配的决策程序

1、定期报告公布前，公司董事会应详细分析及充分考虑公司实际经营情况，以及社会融资环境、社会融资成本、公司现金流量状况、资金支出计划等各项对公司资金的收支有重大影响的相关因素，在此基础上合理、科学地拟订具体分红方案。独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。

2、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。

3、监事会应当审议利润分配方案，并作出决议，如果有外部监事，外部监事应对利润分配方案单独发表明确意见。

4、董事会和监事会通过分红方案后，提交股东大会审议。公司召开涉及利润分配的股东大会时，应根据《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定，为中小股东参与股东大会及投票提供便利；召开股东大会时，应保障中小股东对利润分配问题有充分的表达机会，对于中小股东关于利润分配的质询，公司董事、高级管理人员应给予充分的解释与说明。

公司年度实现盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应说明未进行现金分红的原因、资金使用规划及用途等，独立董事对此发表独立意见。

5、董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等）听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。

#### (七) 利润分配政策的调整

公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，充分听取中小股东的意见和诉求，由董事会向股东大会提交议案进行表决，独立董事对此发表独立意见，经监事会审议通过后提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

**(八) 利润分配政策的披露**

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- 1、是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议要求；
- 2、分红标准和比例是否明确清晰；
- 3、相关的决策程序和机制是否完备；
- 4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- 5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

**(九) 股东存在违规占用公司资金时的措施**

若公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

现金分红执行情况：

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告进行审计，2023 年归属于母公司股东的净利润-108,452,799.92 元，公司提取了 10%的法定盈余公积金 857,085.06 元，当年可供分配利润-108,452,799.92 元，报告期末可供分配利润-142,700,295.39 元。基于以上情况，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股份。

**(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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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

**十一、 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) 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

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

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、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

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

公司建立了高级管理人员的选择、考评机制，高级管理人员的聘任严格按照有关法律法规、《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的规定进行，同时正积极修订完善《薪酬管理办法》、健全薪酬考核及激励约束制度，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、程序化、制度化。公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况岗位职责完成情况，对公司高级管理人员进行考核并发放年度奖金。

**十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

适用 不适用

公司按照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规要求建立严格的内控管理体系，并结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行完善与细化，并落实内部控制制度的有效执行，确保公司的规范运作。

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了公司《2023 年内部控制评价报告》，并与本报告同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性，结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况，建立了有效的控制机制，对子公司管理运营、资产及财务状况、对外投资、信息披露等方面进行风险控制和规范运作。

### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司编制并披露了《2023 年度内部控制评价报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。上述报告全文刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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

### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

### 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金（单位：万元）	0

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司及下属子公司不属于环保局公示的重点排污单位，报告期内，公司及下属子公司均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，并对污染源采取相应的治理措施，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 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

(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	否
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)	0
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)	不适用

具体说明

适用 不适用

二、 社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

三、 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

## 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	公司董事、监事和高级管理人员	在任职期间每年转让的股份数不超过其直接和间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的发行人股份；在申报离任六	任职期间内；离职后半年；申报离任六个月后的12个月内	是	任职期间内；离职后半年；申报离任六个月后的12个月内	是	无	无

			个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其直接和间接持有的发行人股票总数的比例不超过50%。						
股份限售	公司控股股东茗嘉投资、实际控制人荣俊林、荣青及间接持有公司股份的董事和高级管理人员吕爱华、陈文杰承	在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的,减持价格不低于本次发行的发行价(如果因派发现金红利、送股、转增股	上述锁定期满后两年内,上市后6个月内	是	上述锁定期满后两年内,上市后6个月内	是	无	无	无



			<p>本、配股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理);</p> <p>发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价,本公司(人)持有的发行人股票将在</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			上述锁定期届满后自动延长 6 个月的锁定期，上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。						
股份限售	茗嘉投资、荣俊林、荣青	在上述锁定期届满后两年内，如减持，则减持价格不低于发行价，每年转让的股份不超过其持有的发行人股份的 5%；荣永投资和陈丽红承诺：在上述锁定期	上述锁定期满后两年内	是	上述锁定期满后两年内	是	无	无	

			届 满 后 两 年 内 ， 如 减 持 ， 则 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ， 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 持 有 的 发 行 人 股 份 的 25%。						
股份限售	公司控股股东茗嘉投资、持股 5%以上的股东荣永投资	采取集中竞价交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份总数不超过发行人股份总数的 1%；采取大宗交易方式实施减持时，在任意连	长期有效	否	长期有效	是	无	无	

			续九十个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%；采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不低于发行人股份总数的 5%。按照上述集中竞价交易、大宗交易方式减持时，本企业及一致行动人的减持比例合并计算，但上述减持不包括通过集						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>中竞价交易取得的股份。具有下列情形之一的,不减持所持有的发行人股份:</p> <p>(一)本企业或发行人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的;</p> <p>(二)本企业因违反</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			证券交易所业务规则,被证券交易所公开谴责未 满三个月的;(三)法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及上海证 券交易所业务规则 规定的其他情形。						
	股份限售	陈丽红、 陈还其	采取集中 竞价交易 方式实施 减持时,在 任意连续 九十个自 然日内,减 持股份的 总数不超 过发行人 股份总数	长期有效	否	长期有效	是	无	无

			的 1%；采取大宗交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%。						
	其他	公司及其控股股东及实际控制人、董事及高级管理人员	承诺如果出现首次公开发行股票并上市后三年内公司股价低于每股净资产的情况，将启动稳定股价的预案，具体如下：1、由公司回购股票 2、控	2018 年 1 月 22 日上市之日起三年内	是	2018 年 1 月 22 日上市之日起三年内	是	无	无

			股股东、实际控制人增持 3、董事、高级管理人员增持 4、其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。						
	其他	公司	若本公司首次公开发行的股票上市后,因本公司首次公开发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断本公	长期有效	否	长期有效	是	无	无



			司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起5个交易日内,启动回购程序,以二级市场价格依法回购本次公开发行的全部新股。						
	其他	公司、公司控股股东及实际	若公司首次公开发行股票并	长期有效	否	长期有效	是	无	无

		<p>控制人、公司董事、监事和高级管理人员</p>	<p>上市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，公司将就上述事项依法承担赔偿责任；公司控股股东、实际控制人有过错的，将依法承担连带赔偿责任；公司董事、监事、高级管理人员将依法承担连带赔偿责任，但是能</p>						
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

			<p>够证明自己无过错的除外。1、在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，公司，公司控股股东及实际控制人，公司董事、监事和高级管理人员将启动赔偿投资者损失的相关工作。2、投资者</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			损失根据与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的金额确定。						
	其他	公司全体董事、高级管理人员	根据中国证监会相关规定,公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺: 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人	长期有效	否	长期有效	是	无	无

			<p>送利益,也不采用其他方式损害公司利益; 2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束; 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、拟公布</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。经核查,保荐机构认为:公司关于本次发行对即期回报的摊薄影响分析遵循了谨慎性与合理性的原则,公司针对填补即期回报的相关措施以及董事、高级管理人员所作出的相关承诺事</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			指导意见》 (证监会 公告 [2015]31 号)中关于 保护中小 投资者的 精神。						
	解决同业 竞争	控股股东 茗嘉投 资、实际 控制人荣 俊林、荣 青、大股 东荣永投 资	为避免今 后可能发 生的同业 竞争,最大 限度地维 护本公司 的利益,保证 本公司的 正常经营, 相关承诺 主体出具 了《避免 同业竞争 的承诺函》	长期有效	否	长期有效	是	无	无



(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

单位：元 币种：人民币

股东或关联方名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初余额	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末余额	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
上海茗嘉投资有限公司	控股股东	2023.7.17 - 2023.7.24	资金拆借	0	2,250,000	2,250,000	0	0	已偿还		
合计	/	/	/	0	2,250,000	2,250,000	0	0	/		/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例					0						
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序					公司管理层决议						
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明					公司对相关人员的疏忽进行了严厉的批评教育，并要求严格遵循相关流程规范，公司抽调了一名人员对该类事项核查，增加财务负责人的审核，不再发生资金占用的事项。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明					不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有）					不适用						
年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况与专项审核意见不一致的原因说明（如有）					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

##### 会计政策的变更

##### (1) 执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

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”）规定了“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”，自 2023 年 1 月 1 日起施行；同时规定了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”以及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”，自公布之日起施行。

本公司因执行该项会计处理规定，合并资产负债表 2022 年 1 月 1 日较 2021 年 12 月 31 日调整增加了递延所得税资产 164,906.58 元，调整增加递延所得税负债 81,152.49 元，调整减少递延所得税费用 83,754.09 元，调整减少盈余公积 8,115.25 元，调整增加未分配利润 42,397.36 元，调整增加少数股东权益 49,471.98 元。

母公司资产负债表 2022 年 1 月 1 日较 2021 年 12 月 31 日调整增加递延所得税负债 81,152.49 元，调整增加递延所得税费用 81,152.49 元，调整减少盈余公积 8,115.25 元，调整减少未分配利润 73,037.24 元。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号，执行解释 16 号对本报告期内财务报表的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。	合并资产负债表： 2023 年 1 月 1 日较 2022 年 12 月 31 日调整增加递延所得税资产 395,061.01 元，调整增加递延所得税负债 80,878.13 元，调整减少递延所得税费用 230,428.79 元，调整减少盈余公积 8,087.81 元，调整增加未分配利润 198,539.09 元，调整增加少数股东权益 123,731.60 元。
企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。	母公司资产负债表： 2023 年 1 月 1 日较 2022 年 12 月 31 日调整增加递延所得税负债 80,878.13 元，调整减少递延所得税费用 274.36 元，调整减少盈余公积 8,087.81 元，调整减少未分配利润 72,790.32 元。

**(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：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	868,000.00
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	汪娟、王巍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	100,000.00

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**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

## (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
天永智能因合同纠纷对内蒙古欧意德发动机有限公司等提起诉讼。	公告编号：2020-036
天永智能因合同纠纷对江苏优为智能制造系统集成有限公司提起诉讼。	详见《2022 年半年度报告》之“第六节重要事项之七、重大诉讼、仲裁事项”
天永智能因合同纠纷对恒大恒驰新能源汽车研究院（上海）有限公司提起诉讼。	详见《2022 年度报告》之“第六节重要事项之九、重大诉讼、仲裁事项”
玛斯特轻量化科技（天津）有限公司因合同纠纷对太仓天永、天永智能提起诉讼。	详见《2023 年半年度报告》之“第六节重要事项之七、重大诉讼、仲裁事项”

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉（申请）方	应诉（被申请）方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼（仲裁）基本情况	诉讼（仲裁）涉及金额	诉讼（仲裁）是否形成预计负债及金额	诉讼（仲裁）进展情况	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况
天永智能	斯太尔动力（常州）发动机有限公司	斯太尔动力股份有限公司	承揽合同纠纷	判令被告向原告支付合同剩余货款共计 2,322,680 元及利息。	2,345,132.57	-	被申请方破产	被申请方破产	已执行完毕。

上海那硕机械设备有限公司	太仓天永	-	合同纠纷	请求被告支付货款12.724万元及利息等。	137,175	-	已判决	太仓天永胜诉	已执行完毕。
通州建总集团有限公司	太仓天永	-	合同纠纷	请求判令给付工程款及利息等。	1,335,000.00	-	已判决	已判决	已执行完毕。
苏州中机电工程有限公司太仓分公司	天永智能	-	合同纠纷	请求判令支付工程款及利息等。	155,732.43	-	已判决	已判决	已执行完毕。
天永智能	南京盛固新能源科技有限公司	-	合同纠纷	请求裁决被申请人赔偿申请人损失及违约金等。	15,332,000	-	已仲裁	-	尚未执行完毕。
昆山捷德机械自动化有限公司	天永智能	-	合同纠纷	裁决被申请人支付申请人拖欠货款及逾期利息等。	549,636.9	-	已调解		已执行完毕。
黄石城中自动化科技有限公司	天永智能	-	合同纠纷	判令被告向原告支付拖欠货款及利息等。	3,133,725.83	-	审理中	-	审理中
上海建溧	天永智能	-	合同	判令被告向原告支	5,936,000	-	二审	-	审理中

建设集团 有限公司			纠纷	付拖欠款 及利息等。					
天永 智能	青 岛 姜 山 新 能 源 汽 车 零 件 业 地 基 建 有 限 公 司	-	合 同 纠 纷	判 令 被 告 向 原 告 支 付 拖 欠 货 款 及 利 息 等。	3,199,107.09	-	审 理 中	-	审 理 中
中 科 德 方 （ 河 北 ） 新 能 源 科 技 有 限 公 司	天 永 智 能 及 子 公 司 天 永 锂 电 科 技 （ 东 莞 ） 有 限 公 司	-	合 同 纠 纷	要 求 天 永 锂 电 科 技 （ 东 莞 ） 有 限 公 司 返 还 已 付 货 款 及 利 息、 违 约 金、 赔 偿 损 失 等。	76,502,540.88		审 理 中	-	审 理 中

### (三)其他说明

适用 不适用

#### 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

2024年1月24日，上海天永智能装备股份有限公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）下发的《关于对上海天永智能装备股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2024〕24号）和《关于对荣俊林、吕爱华、王海红采取监管谈话措施的决定》（沪证监决〔2024〕25-27号）。

2024年1月25日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对上海天永智能装备股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函〔2024〕0004号）。



公司已对公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定有针对性的防范措施。

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十二、重大关联交易**

**(一)与日常经营相关的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三)共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

**(二) 担保情况**

□适用 √不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置募集资金	10,920	0	0

注：以上为银行通知存款。

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

## 2. 委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

### 其他情况

适用 不适用

### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

### 其他情况

适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：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	2018年1月16日	35,376.90	-	32,193.84	32,193.84	32,193.84	17,129.05	53.21	156.60	0.49	9,259.53

## (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) =	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	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,	节余金额
------	------	----------	--------	----------	----------	--------------	-----------------	--------	----------------------	------------------------	---------------	-------	---------------	---------------	---------	-----------------	-------------------	------

									(2)/ (1)								请说 明具 体情 况	
工业 自动 控制 装置 设备 项目 一期 项目	生产 建设	否	首次 公开 发行 股票	2018 年1 月16 日	否	15,7 68.8 2	15,7 68.8 2	0	5,93 2.95	37.6 2	2023 年12 月	是	否	详见 相关 专项 报告。			详见 相关 专项 报告	9,83 5.87
新能 源汽 车电 机电 池装 配测 试线 和自 动化 设备 建设 项目	生产 建设	是	首次 公开 发行 股票	2018 年1 月16 日	否	9,25 9.53	9,25 9.53	156. 60	4,03 7.87	43.6 1	2024 年12 月	否	否	详见 相关 专项 报告。				-
研发 中心 与	研发	否	首次 公开 发行	2018 年1 月16 日	否	3,93 5.61	3,93 5.61	0	3,92 8.35	99.8 2	2023 年12 月	是	是	-	不适 用	不适 用		7.26

MES系统建设项目			股票	日														
补充营运资金	其他	否	首次公开发行股票	2018年1月16日	否	3,229.88	3,229.88	0	3,229.88	100.00	不适用	是	是	-	不适用			-

注：未包含利息。

### (三) 报告期内募投变更或终止情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更前项目名称	变更/终止前项目募集资金投资总额	变更/终止前项目已投入募投资金总额	变更后项目名称	变更/终止原因	变更/终止后用于补流的募集资金金额	决策程序及信息披露情况说明
工业自动化控制装置设备项目一期项目	15,768.82	5,932.95	无	详见相关专项报告。	9,835.87	已审议并披露。

注：未包含利息。

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

## 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

√适用 □不适用

2023年4月27日，经公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，并经保荐机构海通证券同意，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。（详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2023-015）。

## 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
2023年8月29日	20,000	2023年8月29日	2024年8月28日	0	否

## 其他说明

无

## 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

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

##### 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

### 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) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、 股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,343
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,688
截至报告期末表决权恢复的优先股股东	0

总数（户）	
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

## (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	
上海茗嘉投资有限公司	0	64,163,400	59.37	0	无		境内非国有法人
上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）	0	7,927,540	7.33	0	无		其他
朱佩俊	-189,400	3,429,985	3.17	0	未知		境内自然人
陈丽红	-712,608	2,450,412	2.27	0	无		境内自然人
闫常樱	-31,000	1,220,000	1.13	0	未知		境内自然人
周曙	-12,000	1,031,300	0.95	0	未知		境内自然人
魏延军	-126,007	900,200	0.83	0	未知		境内自然人
程蓓	768,900	768,900	0.71	0	未知		境内自然人
王凌	0	748,240	0.69	0	未知		境内自然人
孙东宏	463,300	463,300	0.43	0	未知		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		
上海茗嘉投资有限公司	64,163,400			人民币普通股	64,163,400		

上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）	7,927,540	人民币普通股	7,927,540
朱佩俊	3,429,985	人民币普通股	3,429,985
陈丽红	2,450,412	人民币普通股	2,450,412
闫常樱	1,220,000	人民币普通股	1,220,000
周曙	1,031,300	人民币普通股	1,031,300
魏延军	900,200	人民币普通股	900,200
程蓓	768,900	人民币普通股	768,900
王凌	748,240	人民币普通股	748,240
孙东宏	463,300	人民币普通股	463,300
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈丽红持有上海荣永投资管理合伙企业(有限合伙)91%的出资额并担任有限合伙人；朱佩俊与魏延军是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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（%）

程蓓	新增			460,700	0.43
孙东宏	新增				
上海宽奇资产管理合伙企业（有限合伙）-宽奇平衡稳健一号基金	退出				
上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长1号私募证券投资基金	退出				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

#### 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

名称	上海茗嘉投资有限公司
单位负责人或法定代表人	荣俊林
成立日期	2014年11月24日
主要经营业务	实业投资，项目投资，投资管理，企业管理咨询（除经纪）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

##### 2 自然人

适用 不适用

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

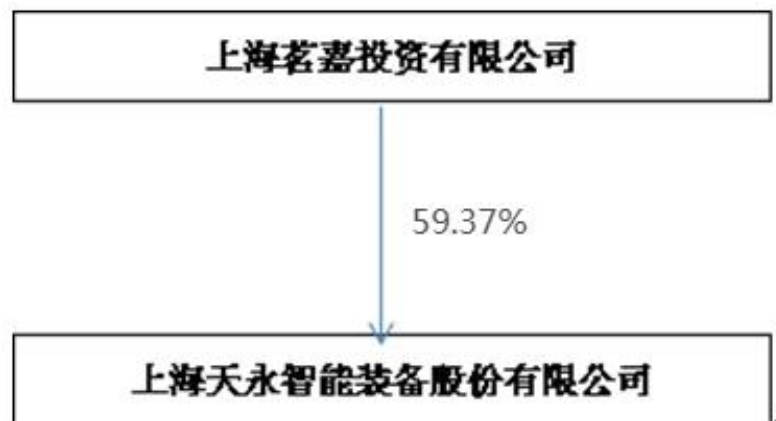
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二)实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

姓名	荣俊林
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	公司董事长兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	荣青
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
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

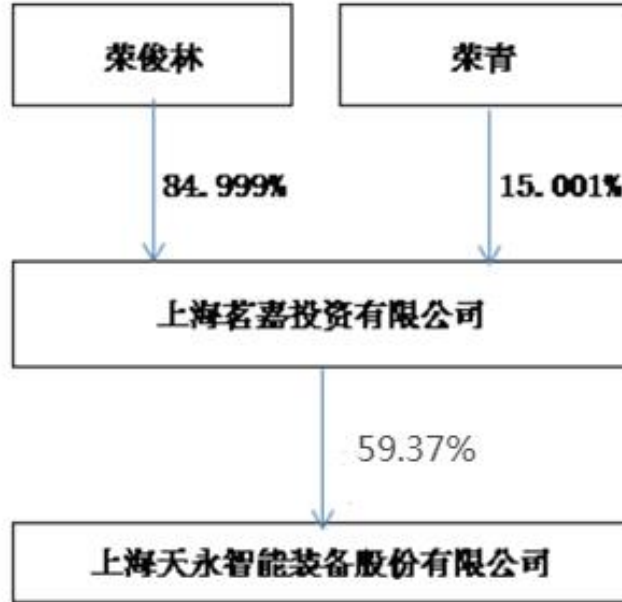
适用 不适用

#### 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

除持有本公司股权外，实际控制人荣俊林先生控制或者曾经控制的其他企业合计有 14 家，其中，上海中科天永智能科技有限公司、上海荣银智能科技有限公司、上海天安金工程技术有限公司、天安基（上海）工程技术有限公司、岳阳天安基础设施投资有限公司、TIG Industries Group PTE. LTD 和上海威宇航空设备有限公司 7 家公司存续，上海天科智能化设备有限公司，Tianyong Industries Singapore PTE. LTD、TIG Industries Group、深圳市天永信息技术有限公司、烟台天永房地产开发有限公司、苏州天永自动化科技有限公司、上海威宇物流管理有限公司 7 家公司已经注销。

#### 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

七、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、 股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

**第八节 优先股相关情况**

适用 不适用



## 第九节 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

天职业字[2024]26381 号

上海天永智能装备股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“贵公司”或“天永智能”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2023 年度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，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>1、营业收入的确认</b></p> <p>贵公司主要从事智能型自动化生产线和智能型自动化装备的研发、设计、生产、装配、销售和售后培训及服务。</p> <p>2023 年度贵公司营业收入金额为 59,492.19 万元。</p> <p>考虑到收入是贵公司的关键业绩指标之一，且对贵公司经营成果影响重大。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认的会计政策见财务报表附注“三、（三十一）收入”；关于收入类别的披露见附注“六、（三十九）营业收入、营业成本”。</p>	<p>我们执行的主要程序包括：</p> <p>（1）了解与测试贵公司销售与收款相关的关键内部控制并执行内部控制测试，评价内部控制制度设计是否合理以及执行是否有效；</p> <p>（2）了解与复核贵公司收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯运用；</p> <p>（3）对营业收入实施分析程序，与历史同期、同行业的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入是否合理；</p> <p>（4）通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与贵公司及主要关联方是否不存在关联关系；对主要客户进行访谈，了解销售的交易模式，进一步确认客户和销售是否真实；</p> <p>（5）向主要客户执行函证程序，函证了项目基本情况、项目验收时点、收款与开票的情况；</p> <p>（6）获取项目过程文档，了解项目的实施过程，判断收入确认时点的准确性；</p> <p>（7）对销售收入进行真实性检查，核实贵公司收入确认是否真实，检查主要客户销售合同、销售发票、验收单据及销售回款等；</p> <p>（8）针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对收入确认的支持性依据，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间；</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>2、存货的存在、计价与分摊以及跌价准备的计提</b></p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日止,天永智能合并财务报表附注所示存货的原值为 65,609.92 万元,跌价准备为 7,315.63 万元,账面价值为 58,294.29 万元,存货账面价值占期末资产总额的比例为 39.13%。</p> <p>由于存货金额重大,占期末资产总额的比例较高,且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断,我们将存货的存在、计价与分摊以及跌价准备的计提作为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露详见财务报表附注“三、(十六)存货”;附注“六、(八)存货”。</p>	<p>我们执行的主要程序包括:</p> <p>(1)了解与存货相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,并测试相关内部控制的运行有效性;</p> <p>(2)对存货的增加进行采购真实性检查,获取主要项目对应的销售合同、立项报告,检查主要供应商的采购合同、采购发票、入库单据及采购付款单据等;</p> <p>(3)获取存货项目成本计算 BOM 表以及相关领料记录,对成本核算进行复核,检验成本核算是否准确;</p> <p>(4)针对资产负债表日前后确认的存货收发实施截止性测试,检查存货确认是否计入正确的会计期间;</p> <p>(5)复核天永智能管理层(以下简称“管理层”)存货跌价准备的计提情况和项目标的实际经营情况,评价管理层存货跌价计提的准确性;重新计算存货可变现净值,测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确;</p> <p>(6)获取管理层内部审批流程,对管理层进行访谈,了解存货减值计提背景及原因;</p> <p>(7)结合存货监盘程序,获取有关存货状况的证据,检查期末存货中是否存在库龄较长等情形,评价管理层是否已合理估计可变现净值;</p> <p>(8)检查与存货及存货跌价准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p>

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括 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

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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天永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，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

(6) 就天永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合并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。

	中国注册会计师	
	(项目合伙人)：	汪娟
中国·北京		_____
二〇二四年四月二十六日		
	中国注册会计师：	王巍
		_____

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

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	六、(一)	142,247,918.92	137,197,645.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、(二)	51,995,377.91	83,513,427.58
应收账款	六、(三)	311,363,793.39	325,383,188.84
应收款项融资	六、(五)	42,554,635.05	58,720,199.60
预付款项	六、(六)	44,222,216.06	71,263,743.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、(七)	8,305,671.15	10,135,947.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、(八)	582,942,868.13	660,173,387.22
合同资产	六、(四)	61,879,024.68	55,908,993.11
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	六、(九)		7,661,231.65
其他流动资产	六、(十)	33,160,371.65	22,907,556.32
流动资产合计		1,278,671,876.94	1,432,865,320.93
<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	六、(十一)		3,896,498.65
长期股权投资			
其他权益工具投资	六、(十二)	4,047,488.78	4,104,612.18
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、(十	78,190,865.08	90,927,045.16

	三)		
在建工程	六、(十四)	15,089,826.57	14,052,492.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、(十五)	7,381,326.55	38,514,249.19
无形资产	六、(十六)	45,749,946.80	47,181,858.78
开发支出	七、(二)	13,919,955.11	18,504,934.65
商誉			
长期待摊费用	六、(十七)	1,946,026.22	3,016,961.83
递延所得税资产	六、(十八)	41,618,222.49	36,009,951.77
其他非流动资产	六、(十九)	3,050,814.28	4,696,092.78
非流动资产合计		210,994,471.88	260,904,697.61
资产总计		1,489,666,348.82	1,693,770,018.54
<b>流动负债:</b>			
短期借款	六、(二十一)	227,326,568.59	293,191,249.14
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	六、(二十二)	75,613,185.45	181,774,102.94
应付账款	六、(二十三)	355,228,256.28	307,357,972.46
预收款项			
合同负债	六、(二十四)	242,102,323.78	283,340,720.52
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	六、(二十五)	27,634,291.83	20,493,948.74
应交税费	六、(二十六)	3,200,033.73	2,606,251.11
其他应付款	六、(二十七)	39,881,781.65	58,357,678.17

其中：应付利息			
应付股利	六、（二十七）	349,394.80	349,394.80
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	六、（二十八）	9,423,851.43	17,858,171.30
其他流动负债	六、（二十九）	21,316,824.34	36,200,498.88
流动负债合计		1,001,727,117.08	1,201,180,593.26
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	六、（三十）	192,432,668.33	30,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	六、（三十一）	1,740,799.54	22,325,263.79
长期应付款	六、（三十二）	800,000.00	800,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、（三十三）	129,305.01	258,823.53
递延所得税负债	六、（十八）		80,878.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		195,102,772.88	53,464,965.45
负债合计		1,196,829,889.96	1,254,645,558.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	六、（三十四）	108,080,000.00	108,080,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、（三十五）	376,484,244.92	376,484,244.92
减：库存股			
其他综合收益	六、（三十六）	-809,634.54	-761,079.65



专项储备			
盈余公积	六、(三十七)	22,259,782.67	21,402,697.61
一般风险准备			
未分配利润	六、(三十八)	-142,700,295.39	-33,390,410.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		363,314,097.66	471,815,452.47
少数股东权益		-70,477,638.80	-32,690,992.64
所有者权益(或股东权益)合计		292,836,458.86	439,124,459.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,489,666,348.82	1,693,770,018.54

公司负责人：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

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		119,583,155.87	60,662,358.95
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		51,710,277.91	45,222,080.70
应收账款	十九、(一)	305,721,967.30	333,302,829.37
应收款项融资		21,329,859.09	53,467,259.60
预付款项		33,223,609.34	49,965,384.16
其他应收款	十九、(二)	523,295,235.56	307,715,740.64
其中：应收利息			
应收股利			
存货		322,250,347.02	388,051,464.58
合同资产		61,763,261.48	55,908,993.11
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,588,125.97	14,413,915.96
流动资产合计		1,451,465,839.54	1,308,710,027.07

<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、 (三)	152,771,890.94	152,771,890.94
其他权益工具投资		4,047,488.78	4,104,612.18
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		45,787,714.44	55,461,103.35
在建工程		13,237,300.81	13,167,536.87
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			2,462,324.11
无形资产		6,082,509.35	6,653,860.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		40,879,102.10	35,614,890.76
其他非流动资产		2,745,293.70	3,583,389.42
非流动资产合计		265,551,300.12	273,819,608.02
资产总计		1,717,017,139.66	1,582,529,635.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款		199,224,067.34	278,465,513.03
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		94,037,078.19	179,422,635.11
应付账款		219,725,579.36	167,282,858.82
预收款项			
合同负债		150,194,156.22	248,743,487.06
应付职工薪酬		8,952,608.96	9,553,418.12
应交税费		2,556,544.17	
其他应付款		198,623,162.96	28,298,522.33
其中：应付利息			
应付股利		349,394.80	349,394.80
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			1,923,136.61
其他流动负债		15,346,973.75	11,227,662.73
流动负债合计		888,660,170.95	924,917,233.81
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		192,432,668.33	30,000,000.00

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		800,000.00	800,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		129,305.01	258,823.53
递延所得税负债			80,878.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		193,361,973.34	31,139,701.66
负债合计		1,082,022,144.29	956,056,935.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		108,080,000.00	108,080,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		377,141,376.77	377,141,376.77
减：库存股			
其他综合收益		-809,634.54	-761,079.65
专项储备			
盈余公积		22,259,782.67	21,402,697.61
未分配利润		128,323,470.47	120,609,704.89
所有者权益（或股东权益）合计		634,994,995.37	626,472,699.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,717,017,139.66	1,582,529,635.09

公司负责人：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

### 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		594,921,931.06	578,243,919.89
其中：营业收入	六、（三十九）	594,921,931.06	578,243,919.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		712,634,373.75	700,523,282.68

其中：营业成本	六、（三十九）	493,202,892.84	489,115,271.89
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	六、（四十）	5,076,240.82	2,352,947.58
销售费用	六、（四十一）	37,297,882.14	32,770,574.77
管理费用	六、（四十二）	60,644,675.05	57,207,952.06
研发费用	六、（四十三）	101,480,102.53	110,235,738.45
财务费用	六、（四十四）	14,932,580.37	8,840,797.93
其中：利息费用	六、（四十四）	16,096,031.77	6,794,712.69
利息收入	六、（四十四）	2,005,149.85	905,041.80
加：其他收益	六、（四十五）	12,035,943.21	3,492,237.34
投资收益（损失以“-”号填列）	六、（四十六）	-205,910.13	-235,172.73
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、（四十七）	-22,799,609.79	-16,672,552.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、（四十八）	-26,191,628.69	-26,773,894.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、（四十九）	-234,962.14	22,823.24

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-155,108,610.23	-162,445,921.31
加：营业外收入	六、（五十）	880,919.50	162,713.63
减：营业外支出	六、（五十一）	35,148.33	652,584.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-154,262,839.06	-162,935,792.49
减：所得税费用	六、（五十二）	-8,023,392.98	-7,255,851.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-146,239,446.08	-155,679,940.60
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-146,239,446.08	-155,679,940.60
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）		-108,452,799.92	-126,323,488.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-37,786,646.16	-29,356,452.49
六、其他综合收益的税后净额		-48,554.89	-761,079.65
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-48,554.89	-761,079.65
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）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		-146,288,000.97	-156,441,020.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-108,501,354.81	-127,084,567.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-37,786,646.16	-29,356,452.49
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	二十、(二)	-1.00	-1.17
(二) 稀释每股收益(元/股)	二十、(二)	-1.00	-1.17

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

公司负责人：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

### 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、(四)	604,783,103.18	576,296,027.32
减：营业成本	十九、(四)	494,565,458.80	467,808,490.90
税金及附加		4,472,219.03	1,340,833.55
销售费用		13,116,485.08	19,308,344.70
管理费用		20,043,072.66	20,849,146.54
研发费用		48,142,354.02	46,262,550.07
财务费用		13,820,605.99	5,760,967.09
其中：利息费用		13,203,990.41	4,870,057.82
利息收入		134,702.15	535,763.36
加：其他收益		11,756,134.21	3,186,157.37
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、(五)	-205,910.13	-235,172.73
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）			

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-21,060,779.69	-16,253,632.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-642,988.45	-499,047.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）			22,823.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		469,363.54	1,186,822.76
加：营业外收入		442,249.37	
减：营业外支出		21,300.01	118,585.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		890,312.90	1,068,237.39
减：所得税费用		-7,680,537.74	-7,026,184.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,570,850.64	8,094,421.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,570,850.64	8,094,421.96
（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		-48,554.89	-761,079.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-48,554.89	-761,079.65
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		-48,554.89	-761,079.65
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		8,522,295.75	7,333,342.31
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：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

### 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		561,740,424.82	448,140,085.28
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		11,701,565.93	21,353,794.55
收到其他与经营活动有关的现金		35,958,002.71	71,761,285.58
经营活动现金流入小计		609,399,993.46	541,255,165.41
购买商品、接受劳务支付的现金		371,953,247.96	354,998,712.42
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			



拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		215,341,587.04	227,695,315.04
支付的各项税费		39,843,170.21	34,284,322.47
支付其他与经营活动有关的现金	六、(五十三)	92,150,587.95	89,945,446.48
经营活动现金流出小计		719,288,593.16	706,923,796.41
经营活动产生的现金流量净额	六、(五十四)	-109,888,599.70	-165,668,631.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		239,023.34	777,945.33
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	六、(五十三)	2,250,000.00	
投资活动现金流入小计		2,489,023.34	777,945.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-7,556,229.84	66,272,298.10
投资支付的现金			
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	六、(五十三)	2,250,000.00	
投资活动现金流出小计		-5,306,229.84	66,272,298.10
投资活动产生的现金流量净额		7,795,253.18	-65,494,352.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		350,800,000.00	333,503,758.85
收到其他与筹资活动有关的现金	六、(五十三)	178,773,808.44	11,122,446.08
筹资活动现金流入小计		529,573,808.44	344,626,204.93
偿还债务支付的现金		260,202,999.50	47,798,926.02

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,087,239.69	13,425,648.14
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	六、(五十三)	165,765,741.75	14,958,765.48
筹资活动现金流出小计		439,055,980.94	76,183,339.64
筹资活动产生的现金流量净额		90,517,827.50	268,442,865.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		30.03	145.92
五、现金及现金等价物净增加额	六、(五十四)	-11,575,488.99	37,280,027.44
加：期初现金及现金等价物余额	六、(五十四)	137,027,762.83	99,747,735.39
六、期末现金及现金等价物余额	六、(五十四)	125,452,273.84	137,027,762.83

公司负责人：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

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		480,514,436.63	378,286,569.23
收到的税费返还		5,014,822.82	2,279,638.85
收到其他与经营活动有关的现金		19,934,911.54	44,743,859.79
经营活动现金流入小计		505,464,170.99	425,310,067.87
购买商品、接受劳务支付的现金		337,234,817.54	508,664,964.54
支付给职工及为职工支付的现金		109,311,926.10	123,143,955.71
支付的各项税费		21,575,239.14	14,274,522.50
支付其他与经营活动有关的现金		36,053,249.47	43,752,903.58
经营活动现金流出小计		504,175,232.25	689,836,346.33
经营活动产生的现金流量净额		1,288,938.74	-264,526,278.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			552,613.61
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		2,250,000.00	
投资活动现金流入小计		2,250,000.00	552,613.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		289,594.46	4,774,333.77
投资支付的现金			32,250,000.00
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		35,250,000.00	
投资活动现金流出小计		35,539,594.46	37,024,333.77
投资活动产生的现金流量净额		-33,289,594.46	-36,471,720.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		340,800,000.00	318,973,925.52
收到其他与筹资活动有关的现金		160,273,808.44	11,122,446.08
筹资活动现金流入小计		501,073,808.44	330,096,371.60
偿还债务支付的现金		260,202,999.50	47,798,926.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,775,762.02	11,532,069.98
支付其他与筹资活动有关的现金		150,264,354.42	2,625,394.82
筹资活动现金流出小计		423,243,115.94	61,956,390.82
筹资活动产生的现金流量净额		77,830,692.50	268,139,980.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		30.03	145.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		45,830,066.81	-32,857,871.92
加：期初现金及现金等价物余额		60,492,476.37	93,350,348.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		106,322,543.18	60,492,476.37

公司负责人：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

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														
	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	108,080,000.00				376,484,244.92		-761,079.65		21,402,697.61		-33,390,410.41		471,815,452.47	-32,690,992.64	439,124,459.83
加:会计政策变更															
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	108,080,000.00				376,484,244.92		-761,079.65		21,402,697.61		-33,390,410.41		471,815,452.47	-32,690,992.64	439,124,459.83
三、本期增减变动							-48,554.89		857,085.06		-109,309,884.98		-108,501,354.81	-37,786,646.16	-146,288,000.97

金额 (减少以 “-”号 填列)														
(一) 综合收 益总 额						-48,554 .89				-108,452,7 99.92		-108,501,3 54.81	-37,786,6 46.16	-146,288,0 00.97
(二) 所有者 投入 和减 少资 本														
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														
4. 其他														
(三) 利润分配							857,085.06		-857,085.06					
1. 提取盈余公积							857,085.06		-857,085.06					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资														

本 (或 股 本)														
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本)														
3. 盈 余公 积弥 补亏 损														
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益														
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益														
6. 其 他														
(五) )专 项储														



2023 年年度报告

备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	108,080,000.00				376,484,244.92	-809,634.54	22,259,782.67		-142,700,295.39		363,314,097.66	-70,477,638.80	292,836,458.86

项目	2022 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	108,080,000.00				376,484,244.92			20,601,370.66		94,780,922.54		599,946,538.12	-3,384,012.13	596,562,525.99
加：会计政策变更								-8,115.25		42,397.36		34,282.11	49,471.98	83,754.09
期差错更正														

正													
他													
二、 本年初 余额	108,080,0 00.00				376,484,2 44.92			20,593,25 5.41	94,823,319 .90	599,980,82 0.23	-3,334,54 0.15	596,646,28 0.08	
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)								-761,07 9.65	809,442.2 0	-128,213,7 30.31	-128,165,3 67.76	-29,356,4 52.49	-157,521,8 20.25
(一) 综合收 益总额								-761,07 9.65		-126,323,4 88.11	-127,084,5 67.76	-29,356,4 52.49	-156,441,0 20.25
(二) 所有者 投入 和减少 资本													
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														
4. 其 他														
(三) ) 利 润分 配							809,442.2 0	-1,890,242 .20		-1,080,800 .00			-1,080,800 .00	
1. 提 取盈 余公 积							809,442.2 0	-809,442.2 0						
2. 提 取一 般风 险准 备														
3. 对 所有 者 (或 股 东) 的分 配									-1,080,800 .00	-1,080,800 .00			-1,080,800 .00	
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. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	108,080,000.00			376,484,244.92	-761,079.65	21,402,697.61	-33,390,410.41	471,815,452.47	-32,690,992.64	439,124,459.83			

公司负责人：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

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							

2023 年年度报告

一、上年年末余额	108,080,000.00				377,141,376.77		-761,079.65		21,402,697.61	120,609,704.89	626,472,699.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	108,080,000.00				377,141,376.77		-761,079.65		21,402,697.61	120,609,704.89	626,472,699.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-48,554.89		857,085.06	7,713,765.58	8,522,295.75
（一）综合收益总额							-48,554.89			8,570,850.64	8,522,295.75
（二）所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
（三）利润分配									857,085.06	-857,085.06	
1. 提取盈余公积									857,085.06	-857,085.06	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

2023 年年度报告

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. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	108,080,000.00				377,141,376.77		-809,634.54		22,259,782.67	128,323,470.47	634,994,995.37

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	108,080,000.00				377,141,376.77				20,601,370.66	114,478,562.37	620,301,309.80
加：会计政策变更									-8,115.25	-73,037.24	-81,152.49
前期差错更正											
其他											

## 2023 年年度报告

二、本年期初余额	108,080,000.00				377,141,376.77				20,593,255.41	114,405,525.13	620,220,157.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-761,079.65	809,442.20	6,204,179.76	6,252,542.31
（一）综合收益总额								-761,079.65		8,094,421.96	7,333,342.31
（二）所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
（三）利润分配									809,442.20	-1,890,242.20	-1,080,800.00
1. 提取盈余公积									809,442.20	-809,442.20	
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,080,800.00	-1,080,800.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											



4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	108,080,000.00				377,141,376.77		-761,079.65		21,402,697.61	120,609,704.89	626,472,699.62

公司负责人：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

公司名称：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）。

成立日期：1996 年 07 月 12 日。

公司注册地：中国·上海。

公司组织形式：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）。

法定代表人：荣俊林。

注册资本：10,808.00 万元人民币。

统一社会信用代码：913100006073560119。

营业执照核发单位：上海市市场监督管理局。

总部地址：上海市嘉定区外冈镇汇宝路 555 号 3 幢 2 层 A 区。

(二) 公司的业务性质和主要经营活动

公司从事的主要业务为高端智能制造业务。公司是智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化设备的集成供应商，主要从事智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化设备的研发、设计、生产、装配、销售和售后培训及服务。公司业务和产品可涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、汽车制造、新能源电机电池、工程机械、航空航天、军工、3C 电子、物流仓储、数字化工厂、食品饮料、医药等领域。

(三) 母公司以及公司最终母公司的名称

本公司的母公司为上海茗嘉投资有限公司，最终实际控制人为自然人荣俊林。

(四) 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本年度财务报表经公司管理层 2024 年 4 月 26 日批准报出。

(五) 营业期限

营业期限：1996 年 07 月 12 日至无固定期限。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

详见第六节 重要事项之“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。”

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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）的列报和披露要求。

### 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

本公司以 12 个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

### 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
重要的在建工程	金额大于 100.00 万元
重要的合同负债	金额大于 1,000.00 万元
重要的应付账款	金额大于 200.00 万元
重要的资本化研发项目	金额大于 200.00 万元
重要的投资活动	金额大于 300.00 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. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权

之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

## 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

本公司合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。

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。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司进行重新评估。

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 不适用

1. 合营安排的认定和分类

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。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

## 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当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。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表

中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 11. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

### 2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司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分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

#### (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债务工具投资

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。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，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。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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。

### （4）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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。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。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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。

## 3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### （1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。



## (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### 4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### 5. 金融资产减值

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务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。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。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。

#### (1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“十一、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

#### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

#### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计

量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

### （3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

## 6. 金融资产转移

本公司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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 12. 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

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收票据，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收票据，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### 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

组合类型	确定组合的依据
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

注：对于划分为应收票据组合 1 的银行承兑汇票，具有较低信用风险，公司预期不存在信用损失；对于划分为应收票据组合 2 的商业承兑汇票，视同为应收账款予以确定预期信用损失。

### 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

账 龄	预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1-2 年 (含 2 年)	10.00
2-3 年 (含 3 年)	30.00
3 年以上	100.00

### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

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，本公司单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

## 13. 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

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

**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

组合类型	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法
组合 2	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

**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

账 龄	预期信用损失率 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00
1-2 年（含 2 年）	10.00
2-3 年（含 3 年）	30.00
3 年以上	100.00

**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

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账款，本公司单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

**14. 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

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项融资，采用预

期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项融资，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

#### 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

组合类型	确定组合的依据
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

注：对于划分为应收票据组合 1 的银行承兑汇票，具有较低信用风险，公司预期不存在信用损失；对于划分为应收票据组合 2 的商业承兑汇票，视同为应收账款予以确定预期信用损失。

#### 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

账 龄	预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1-2 年 (含 2 年)	10.00
2-3 年 (含 3 年)	30.00
3 年以上	100.00

#### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

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款项融资，本公司单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

#### 15. 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

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注三（十一）金融工具进行处理。

**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

以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

**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

账 龄	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1-2 年 (含 2 年)	10.00
2-3 年 (含 3 年)	30.00
3 年以上	100.00

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**√适用  不适用

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的其他应收款，本公司单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

**16. 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

存货的类别：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。主要包括原材料、委托加工物资、在产品。

发出存货的计价方法：存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

存货的盘存制度：存货的盘存制度为永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

**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，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、

估计的销售费用以及相关税费后的金额。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。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；需要经过加工的存货，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。

**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

**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（除应收款项）列示为合同资产。

**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

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的合同资产，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

**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

以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

**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

账 龄	预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1-2 年 (含 2 年)	10.00
2-3 年 (含 3 年)	30.00
3 年以上	100.00

### 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

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合同资产，本公司单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

### 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

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根



据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

### 终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的定义包含以下三方面含义：

（1）终止经营应当是企业能够单独区分的组成部分。该组成部分的经营和现金流量在企业经营和编制财务报表时是能够与企业的其他部分清楚区分的。

（2）终止经营应当具有一定的规模。终止经营应当代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区，或者是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

（3）终止经营应当满足一定的时点要求。符合终止经营定义的组成部分应当属于以下两种情况之一，该组成部分在资产负债表日之前已经处置，包括已经出售和结束使用（如关停或报废等）；该组成部分在资产负债表日之前已经划分为持有待售类别。

## 19. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总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。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原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），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2. 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，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有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，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

## 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指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回报金额；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。

## 4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

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，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 20. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（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。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(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
房屋建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	5、10	5.00、10.00	9.00、9.50、18.00、19.00

办公设备	年限平均法	5	10.00	18.00
运输设备	年限平均法	5	10.00	18.00

## 22. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 23. 借款费用

√适用 □不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

**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

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件使用权	3、5、10

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

**(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法**

√适用 □不适用

**(1) 研发支出的归集范围**

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，包括材料费、职工薪酬、折旧与摊销、办公费等。

**(2) 研发支出相关会计处理方法**

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）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，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①研发完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②研发具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③研发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；
- ④研发有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤研发归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 27. 长期资产减值

√适用 □不适用

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

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

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

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所

产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

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

## 28. 长期待摊费用

√适用  不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 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。

## 30. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

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。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

(1) 本公司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；

(2) 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。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

### (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。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，按确定的折现率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

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①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。

②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。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用  不适用

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

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公司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公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；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，适用其他长期职工福利的有关规定。



**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**√适用  不适用

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按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

**31. 预计负债**√适用  不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

**32. 股份支付**√适用  不适用**1. 股份支付的种类**

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

**2. 权益工具公允价值的确定方法**

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

**3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

**4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理****(1) 以权益结算的股份支付**

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，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的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相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计

量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### （2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按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。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以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，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### （3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司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；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司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；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司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），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 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）收入的确认

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。

（2）本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

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资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属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控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④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。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

智能型自动化生产线、智能型自动化装备系统销售收入确认的具体政策

公司按照销售合同约定的时间、交货方式及交货地点，将合同约定的货物全部交付给买方并经其验收合格、公司获得经过买方确认的验收证明后即确认收入。

备品备件等销售收入确认的具体政策

备品备件销售一般不需要通过终验收，本公司将货物发货至客户现场并经客户验收后确认收入。

### （3）收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

#### ①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，但包含可变对价的交易价格，应当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。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

### ②重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定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，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

### ③非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

### ④应付客户对价

针对应付客户对价的，应当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，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

#### (4) 对收入确认具有重大影响的判断

本公司的相关业务不存在对收入确认具有重大影响的判断。

## (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

本公司不存在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的情况。

## 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。

本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，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. 该成本增加了企业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；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

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。

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：

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。

### 36. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 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。

5. 本公司将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或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率

计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 38. 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

#### （1）判断依据

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。

低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

承租人在判断是否是低价值资产租赁时，应基于租赁资产的全新状态下的价值进行评估，不应考虑资产已被使用的年限。

#### （2）会计处理方法

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

**作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法**

√适用 □不适用

**(1) 融资租赁**

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

**(2) 经营租赁**

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内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。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

**39. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**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

**(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	销售货物或提供应税劳务	3.00%、6.00%、9.00%、13.00%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
土地使用税	按实际使用面积为计税基础	3元/平方米
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30.00%后余值的1.20%计缴；从租计征的，按租金收入的12.00%计缴	1.20%、12.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00%、1.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
印花税	计税金额或件数	0.03%、0.05%
车船使用税	专用作业车或1.0升（含）以下的乘用车的重量	16元/吨、60元/吨
残疾人保障金	按国家的有关具体规定计缴	
其他税费	按国家规定	

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

本公司于2020年11月18日取得编号为GR202031005009的高新技术企业证书，有效期三年；于2023年12月12日通过高新技术企业复审，复审后有效期为三年，证书编号为GR202331006138，企业所得税减按15%的税率缴纳。

根据《财政部税务总局科技部关于提高研发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号）和《财政部、税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部、税务总局公告2021年第6号）的有关规定：在2018年1月1日至2023年12月31日期间，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

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



本公司之子公司上海峰亿新能源有限公司、上海荣银智能科技有限公司、上海中科天永智能科技有限公司、江苏天永昂亿智能工程有限公司、天永锂电科技（深圳）有限公司、广州天永晨威智能装备有限公司、东莞天永智能装备有限公司、广东天永锂电新能源有限公司为年应纳税所得额不超过 300 万元的小型微利企业。根据财政部和税务总局财税【2019】13 号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》的规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据财政部和税务总局财税【2021】12 号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》的规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税【2019】13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。根据财政部和税务总局财税【2022】13 号《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》的规定：对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据财政部和税务总局财税【2023】6 号《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》的规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号），本公司销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

### 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	65,533.64	258,321.29
银行存款	142,173,173.76	136,769,441.54
其他货币资金	9,211.52	169,882.58
存放财务公司存款		
合计	142,247,918.92	137,197,645.41
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 16,795,645.08 元，其中诉讼冻结的银行存款 16,786,440.86 元，承兑保证金 9,204.22 元。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 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	51,995,377.91	83,513,427.58
合计	51,995,377.91	83,513,427.58

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	34,263,195.00
合计	34,263,195.00

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		13,010,242.91
合计		13,010,242.91

### (4). 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票据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

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	162,507,121.92	169,288,413.66
1 年以内小计	162,507,121.92	169,288,413.66
1 至 2 年	121,229,410.16	149,084,521.44
2 至 3 年	70,609,241.45	44,789,262.13
3 年以上	129,278,446.11	113,696,938.13
合计	483,624,219.64	476,859,135.36

## (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	76,776,812.42	15.88	76,776,812.42	100.00			73,096,965.66	15.33	73,096,965.66	100.00	
其中：											
无											
按组合计提坏账准备	406,847,407.22		95,483,613.83		311,363,793.39		403,762,169.70		78,378,980.86		325,383,188.84
其中：											

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	406,847,407.22	84.12	95,483,613.83	23.47	311,363,793.39	403,762,169.70	84.67	78,378,980.86	19.41	325,383,188.84
合计	483,624,219.64		172,260,426.25		311,363,793.39	476,859,135.36		151,475,946.52		325,383,188.84

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
北汽银翔汽车有限公司	37,996,770.68	37,996,770.68	100.00	预计无法收回
内蒙古欧意德发动机有限公司	15,735,394.41	15,735,394.41	100.00	预计无法收回
沈阳新光华翔汽车发动机制造有限公司	6,310,805.85	6,310,805.85	100.00	预计无法收回
江苏三能动力总成有限公司	5,410,517.07	5,410,517.07	100.00	预计无法收回
江西智驱电动科技有限公司	3,719,040.92	3,719,040.92	100.00	预计无法收回
重庆比速汽车有限公司	2,753,971.47	2,753,971.47	100.00	预计无法收回
斯太尔动力(常州)发动机有限公司	2,207,103.15	2,207,103.15	100.00	预计无法收回

北京宝沃汽车有限公司	1,099,487.18	1,099,487.18	100.00	预计无法收回
锐展(铜陵)科技有限公司	858,687.87	858,687.87	100.00	预计无法收回
重庆力帆汽车发动机有限公司	685,033.82	685,033.82	100.00	预计无法收回
合计	76,776,812.42	76,776,812.42	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: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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(含1年)	162,507,121.92	8,125,356.10	5.00
1-2年(含2年)	119,678,770.16	11,967,877.02	10.00
2-3年(含3年)	70,387,334.90	21,116,200.47	30.00
3年以上	54,274,180.24	54,274,180.24	100.00
合计	406,847,407.22	95,483,613.83	

按组合计提坏账准备的说明:

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	

坏账损失	151,475,946.52	22,678,885.55	39,194.16	1,855,211.66		172,260,426.25
合计	151,475,946.52	22,678,885.55	39,194.16	1,855,211.66		172,260,426.25

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

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,855,211.66

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江西腾勒动力有限公司	项目款	1,855,211.66	预计无法收回	公司管理层审批	否
合计	/	1,855,211.66	/	/	/

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
北汽银翔汽车有限公司	37,996,770.68		37,996,770.68	6.92	37,996,770.68
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	22,533,974.19	6,015,000.00	28,548,974.19	5.20	6,147,974.22
柳州国轩电池有限公司	26,371,725.04		26,371,725.04	4.81	2,637,172.50
一拖(洛阳)柴油机有限公司	20,489,834.72	4,173,000.00	24,662,834.72	4.49	2,155,025.47
昆明云内动力股份有限公司	21,502,935.08		21,502,935.08	3.92	7,717,065.86
合计	128,895,239.71	10,188,000.00	139,083,239.71	25.34	56,654,008.73



其他说明  
无

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
合同资产	65,135,815.45	3,256,790.77	61,879,024.68	58,851,571.69	2,942,578.58	55,908,993.11
合计	65,135,815.45	3,256,790.77	61,879,024.68	58,851,571.69	2,942,578.58	55,908,993.11

### (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										

其中：										
无										
按组合计提坏账准备	65,135,815.45	100.00	3,256,790.77	5.00	61,879,024.68	58,851,571.69	100.00	2,942,578.58	5.00	55,908,993.11
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	65,135,815.45	100.00	3,256,790.77	5.00	61,879,024.68	58,851,571.69	100.00	2,942,578.58	5.00	55,908,993.11
合计	65,135,815.45	100.00	3,256,790.77	5.00	61,879,024.68	58,851,571.69	100.00	2,942,578.58	5.00	55,908,993.11

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：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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 (%)
1 年以内	65,135,815.45	3,256,790.77	5.00
合计	65,135,815.45	3,256,790.77	

按组合计提坏账准备的说明

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	314,212.19			计提质保金
合计	314,212.19			/

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	23,798,016.25	58,720,199.60
应收云信	18,756,618.80	
合计	42,554,635.05	58,720,199.60

**(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
银行承兑汇票	89,996,690.79	
合计	89,996,690.79	

**(4). 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

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

## 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	28,054,801.65	63.44	66,445,231.02	93.24
1至2年	12,536,352.89	28.35	4,818,512.34	6.76
2至3年	3,631,061.52	8.21		
合计	44,222,216.06	100.00	71,263,743.36	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(%)

洛阳海宁工贸有限公司	2,614,358.18	5.91
北京东方泰阳科技有限公司	1,980,000.00	4.48
北京瑞阳伟业科技有限公司	1,919,000.00	4.34
重庆海浦洛自动化科技有限公司	1,750,500.00	3.96
南京有多利科技发展有限公司	1,649,200.00	3.73
合计	9,913,058.18	22.42

其他说明

无

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
其他应收款	8,305,671.15	10,135,947.84
合计	8,305,671.15	10,135,947.84

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	3,989,832.44	7,942,872.66
1年以内小计	3,989,832.44	7,942,872.66
1至2年	5,104,809.97	3,298,267.41
2至3年	631,152.37	245,024.40
3年以上	2,115,118.82	2,025,107.42
减：坏账准备	-3,535,242.45	-3,375,324.05
合计	8,305,671.15	10,135,947.84

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币

种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	10,525,655.37	12,215,606.14
往来款	585,232.56	578,672.56
代扣代缴	377,025.67	359,993.19
备用金	353,000.00	357,000.00
合计	11,840,913.60	13,511,271.89

## (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	2,796,651.49		578,672.56	3,375,324.05
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	159,918.40			159,918.40
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日 余额	2,956,569.89		578,672.56	3,535,242.45

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其他应收款账面余额显著变动的情况说明：  
适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：  
适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变 动	
坏账准备	3,375,324.05	159,918.40				3,535,242.45
合计	3,375,324.05	159,918.40				3,535,242.45

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
李柱尧	1,494,000.00	12.62	房屋押金	1-2年(含 2年)	149,400.00
四川赛可 锂新能源 科技有限 公司	1,000,000.00	8.45	押金	1-2年(含 2年)	100,000.00
瑞鲸(安 徽)供应链 科技有限 公司	800,200.00	6.76	保证金	1年以内	40,010.00
甘肃银高 储能科技 有限公司	800,000.00	6.76	保证金	1年以内	40,000.00
东风国际 招标有限 公司	754,712.00	6.37	保证金	1-2年(含 2年)、2-3 年(含3 年)、3 年以上	84,118.80
合计	4,848,912.00	40.96		40.96	413,528.80

## (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	29,120,470 .03		29,120,470 .03	53,519,800 .15		53,519,800 .15

在产品	626,976,55 4.39	73,156,31 5.59	553,820,23 8.80	654,066,05 2.37	47,417,27 5.04	606,648,77 7.33
委托加工物资	2,159.30		2,159.30	4,809.74		4,809.74
合计	656,099,18 3.72	73,156,31 5.59	582,942,86 8.13	707,590,66 2.26	47,417,27 5.04	660,173,38 7.22

## (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	
在产品	47,417,275.04	25,739,040.55				73,156,315.59
合计	47,417,275.04	25,739,040.55				73,156,315.59

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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款		8,064,454.37
减：减值准备		-403,222.72
合计		7,661,231.65

**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
待抵扣进项税	29,866,290.37	19,820,576.74
预缴税金	3,294,081.28	3,086,979.58
合计	33,160,371.65	22,907,556.32

其他说明

无

**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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品				12,166,031.90	608,301.60	11,557,730.30	3.50%
分期收款提供劳务							
减：一年内到期的长期应收款				-8,064,454.37	-403,222.72	-7,661,231.65	3.50%
合计				4,101,577.53	205,078.88	3,896,498.65	/

(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	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
无										
按组合计提坏账准备						4,101,577.53	100.00	205,078.88		3,896,498.65
其中：										



按信用风险组合计提坏账准备的长期应收款					4,101,577.53	100.00	205,078.88	5.00	3,896,498.65
合计		/	/		4,101,577.53	100.00	205,078.88		3,896,498.65

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: 按信用风险组合计提坏账准备的长期应收款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	长期应收款	坏账准备	计提比例 (%)
中科德方(河北)新能源科技有限公司			
合计			

按组合计提坏账准备的说明

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

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	205,078.88			205,078.88
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				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-205,078.88			-205,078.88
2023年12月31日 余额				

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

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余 额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变动	
坏账准备	205,078.88				205,078.88	
合计	205,078.88				205,078.88	

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					
江苏普亚能源科技有限公司	4,104,612.18				57,123.40		4,047,488.78			952,511.22	管理层指定
合计	4,104,612.18				57,123.40		4,047,488.78			952,511.22	/

## (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

**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

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

不适用

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

(3). 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

其他说明

□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	78,190,865.08	90,927,045.16
固定资产清理		
合计	78,190,865.08	90,927,045.16

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产**

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1	62,713,767.	56,641,998.	10,788,613.	1,039,308.1	131,183,687.
期	53	34	47	3	47

初余额					
2 · 本期增加金额		502,934.76	384,870.77	20,619.47	908,425.00
1) 购置		502,934.76	384,870.77	20,619.47	908,425.00
2) 在建工程转入					
3) 企业合并增加					
3 · 本期减少金额		1,981.31	312,136.93		314,118.24
1) 处置或报废		1,981.31	312,136.93		314,118.24
4 · 期末余额	62,713,767.53	57,142,951.79	10,861,347.31	1,059,927.60	131,777,994.23
二、累计折旧					
1 · 期初余额	6,953,775.09	28,495,401.13	4,505,361.90	302,104.19	40,256,642.31
2 · 本期增加金额	3,108,755.43	8,346,286.97	1,803,368.79	147,170.55	13,405,581.74
	3,108,755.4	8,346,286.9	1,803,368.7	147,170.55	13,405,581.7

1) 计提	3	7	9		4
. 本期减少金额		44.58	75,050.32		75,094.90
1) 处置或报废		44.58	75,050.32		75,094.90
. 期末余额	10,062,530.52	36,841,643.52	6,233,680.37	449,274.74	53,587,129.15
三、减值准备					
. 期初余额					
. 本期增加金额					
1) 计提					
. 本期减少金额					
1) 处置或报废					
. 期末余额					
四、账面价值					
. 期	52,651,237.01	20,301,308.27	4,627,666.94	610,652.86	78,190,865.08

末账面价值					
2 ·期 初账 面价 值	55,759,992. 44	28,146,597. 21	6,283,251.5 7	737,203.94	90,927,045.1 6

## (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

## 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

## 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	15,089,826.57	14,052,492.62
合计	15,089,826.57	14,052,492.62

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	15,089,826.57		15,089,826.57	14,052,492.62		14,052,492.62
合计	15,089,826.57		15,089,826.57	14,052,492.62		14,052,492.62

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

自制研发设备	26,950,000.00	13,167,536.87	69,763.94			13,237,300.81	49.12	49.12					自有资金
合计	26,950,000.00	13,167,536.87	69,763.94			13,237,300.81	/	/				/	/

## (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	机器设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	57,691,736.80	817,671.23	58,509,408.03
2. 本期增加金额	490,309.43		490,309.43
租赁	490,309.43		490,309.43
3. 本期减少金额	15,577,313.11		15,577,313.11
租赁终止	15,577,313.11		15,577,313.11
4. 期末余额	42,604,733.12	817,671.23	43,422,404.35
二、累计折旧			
1. 期初余额	19,586,323.28	408,835.56	19,995,158.84
2. 本期增加金额	17,781,615.86	408,835.67	18,190,451.53
(1) 计提	17,781,615.86	408,835.67	18,190,451.53
3. 本期减少金额	2,144,532.57		2,144,532.57
(1) 处置			
(2) 租赁终止	2,144,532.57		2,144,532.57
4. 期末余额	35,223,406.57	817,671.23	36,041,077.80
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	7,381,326.55		7,381,326.55
2. 期初账面价值	38,105,413.52	408,835.67	38,514,249.19

## (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	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	49,307,804.08			5,750,412.08	55,058,216.16
2. 本期增加金额				883,934.30	883,934.30
(1) 购置				883,934.30	883,934.30
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	49,307,804.08			6,634,346.38	55,942,150.46
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,394,580.79			4,481,776.59	7,876,357.38
2. 本期增加金额	840,649.44			1,475,196.84	2,315,846.28
(1) 计提	840,649.44			1,475,196.84	2,315,846.28
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,235,230.23			5,956,973.43	10,192,203.66
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	45,072,573.85			677,372.95	45,749,946.80
2. 期初账面价值	45,913,223.29			1,268,635.49	47,181,858.78

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

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加 金额	本期摊销金额	其他减少 金额	期末余额
装修改造 费	3,016,961.83		1,070,935.61		1,946,026.22
合计	3,016,961.83		1,070,935.61		1,946,026.22

其他说明：

无

#### 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
资产减值准 备	24,727,994.89	3,709,199.23	24,085,006.44	3,612,750.97
内部交易未 实现利润				
可抵扣亏损	73,331,498.31	10,999,724.75	58,302,928.33	8,745,439.25
信用减值损失	173,386,037.94	26,007,905.69	153,890,458.93	23,083,568.84

租赁负债	11,164,650.97	1,178,503.73	40,183,435.09	6,733,254.23
公允价值变动损益	952,511.22	142,876.68	895,387.82	134,308.17
递延收益	129,305.01	19,395.75	258,823.53	38,823.53
合计	283,691,998.34	42,057,605.83	277,616,040.14	42,348,144.99

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
使用权资产	7,381,326.55	439,383.34	38,514,249.19	6,419,071.35
合计	7,381,326.55	439,383.34	38,514,249.19	6,419,071.35

## (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	439,383.34	41,618,222.49	6,338,193.22	36,009,951.77
递延所得税负债	439,383.34		6,338,193.22	80,878.13

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	54,233,118.18	28,247,183.14
可抵扣亏损	398,199,422.53	216,846,053.55
合计	452,432,540.71	245,093,236.69

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		1,376,728.67	
2024 年	3,150,367.71	3,150,367.71	
2025 年	5,193,995.62	5,193,995.62	
2026 年	13,856,161.92	13,856,161.92	
2027 年	193,268,799.63	193,268,799.63	
2028 年及以后	182,730,097.65		
合计	398,199,422.53	216,846,053.55	/

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备或工程款	3,050,814.28		3,050,814.28	4,696,092.78		4,696,092.78
合计	3,050,814.28		3,050,814.28	4,696,092.78		4,696,092.78

其他说明：

无

### 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	受限情	账面余额	账面价值	受限类	受限情



货币资金	16,795,645.08	16,795,645.08	冻结	承兑保证金、司法冻结	169,882.58	169,882.58	冻结	票据保证金
应收票据	47,273,437.91	47,273,437.91	其他	质押、期末未终止确认票据	66,016,418.68	66,016,418.68	质押	应收票据质押、期末未终止确认票据
合计	64,069,082.99	64,069,082.99	/	/	66,186,301.26	66,186,301.26	/	/

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
质押借款		
抵押借款		
保证借款	38,037,966.04	
信用借款	164,769,125.00	274,465,513.03
未终止确认的已贴现未到期票据	24,519,477.55	18,725,736.11
合计	227,326,568.59	293,191,249.14

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
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	75,613,185.45	181,774,102.94
合计	75,613,185.45	181,774,102.94

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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
应付材料款	339,556,151.20	296,135,974.47
应付工程款	15,672,105.08	11,221,997.99
合计	355,228,256.28	307,357,972.46

## (2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆甲运智能装备有限公司	11,131,388.11	项目尚未验收
上海建溧建设集团有限公司	4,839,724.77	项目尚未验收
黄石市中城自动化科技有限公司	2,353,096.07	项目尚未验收
北京瑞科恒业喷涂技术有限公司	2,314,645.85	项目尚未验收
合计	20,638,854.80	/

其他说明

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (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
预收项目款	242,102,323.78	283,340,720.52
合计	242,102,323.78	283,340,720.52

## (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
中国第一汽车股份有限公	20,670,000.00	预收项目款

司		
蜂巢能源科技(遂宁)有限公司	16,545,000.00	预收项目款
中科新世纪能源科技有限公司	14,001,986.96	预收项目款
航天晨光股份有限公司	13,451,327.36	预收项目款
中国重汽集团大同齿轮有限公司	10,619,469.00	预收项目款
合计	75,287,783.32	/

## (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

## 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	19,697,283.66	203,443,799.50	200,747,049.79	22,394,033.37
二、离职后福利-设定提存计划	796,665.08	11,879,924.92	12,645,234.88	31,355.12
三、辞退福利		7,207,852.71	1,998,949.37	5,208,903.34
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,493,948.74	222,531,577.13	215,391,234.04	27,634,291.83

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	19,590,795.74	192,044,216.36	189,259,530.40	22,375,481.70
二、职工福利费		1,700,412.42	1,685,370.73	15,041.69
三、社会保险费	102,371.62	6,910,789.16	7,013,160.78	

其中：医疗保险费	41,296.34	6,306,969.02	6,348,265.36	
工伤保险费	29,207.21	349,822.31	379,029.52	
生育保险费	31,868.07	253,997.83	285,865.90	
四、住房公积金		2,352,162.50	2,352,162.50	
五、工会经费和职工教育经费	4,116.30	436,219.06	436,825.38	3,509.98
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	19,697,283.66	203,443,799.50	200,747,049.79	22,394,033.37

### (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	770,255.08	11,456,447.85	12,195,347.81	31,355.12
2、失业保险费	26,410.00	423,477.07	449,887.07	
3、企业年金缴费				
合计	796,665.08	11,879,924.92	12,645,234.88	31,355.12

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	169,448.96	2,078,610.44
消费税		
营业税		
企业所得税	1,684.23	480.09
个人所得税		
城市维护建设税	1,276,622.30	12,466.54
代扣代缴个人所得税	457,944.05	490,368.58
地方水利建设基金	10,717.17	
教育费附加	1,275,153.44	11,990.90
印花税	5,785.48	12,334.56
环境保护税	2,678.10	

合计	3,200,033.73	2,606,251.11
----	--------------	--------------

其他说明：  
无

#### 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	349,394.80	349,394.80
其他应付款	39,532,386.85	58,008,283.37
合计	39,881,781.65	58,357,678.17

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	349,394.80	349,394.80
划分为权益工具的优先股 \永续债股利		
优先股\永续债股利 -XXX		
优先股\永续债股利 -XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		

合计	349,394.80	349,394.80
----	------------	------------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无

#### (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
往来款	26,323,960.00	51,873,960.00
预提费用	8,299,278.35	5,798,468.88
保证金	4,651,533.97	177,343.97
代扣代缴款	255,860.53	156,756.52
其他	1,754.00	1,754.00
合计	39,532,386.85	58,008,283.37

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	9,423,851.43	17,858,171.30
合计	9,423,851.43	17,858,171.30

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
短期应付债券		

应付退货款		
待转销项税	14,756,581.43	9,802,854.80
未终止确认的承兑汇票	6,560,242.91	26,397,644.08
合计	21,316,824.34	36,200,498.88



短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	192,432,668.33	30,000,000.00
合计	192,432,668.33	30,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

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	11,371,547.67	42,382,494.72
减：未确认的融资费用	-206,896.70	-2,199,059.63
重分类至一年内到期的非流动负债	9,423,851.43	17,858,171.30
合计	1,740,799.54	22,325,263.79

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	800,000.00	800,000.00
专项应付款		
合计	800,000.00	800,000.00

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海第二批服务业引导资金	800,000.00	800,000.00

其他说明：

无

**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

**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					
潍柴项目专项设备经费	258,823.53		129,518.52	129,305.01	与资产相关的政府补助
合计	258,823.53		129,518.52	129,305.01	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	108,080,000.00						108,080,000.00

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）	376,484,244.92			376,484,244.92
合计	376,484,244.92			376,484,244.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

一、不能重分类进损益的其他综合收益	-761,079.65	-57,123.40			-8,568.51	-48,554.89		-809,634.54
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他								

综合收益								
其 他权益工具 投资公允 价值变动	-761,079.6 5	-57,123.4 0			-8,568.5 1	-48,554.8 9		-809,634.5 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								
其中： 权益法下 可转损益的 其他综合收益								
其 他 债权 投资 公允 价值 变动								
金 融 资产 重 分 类 计 入 其 他 综								

合收益的金额								
其他								
债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益	-761,079.65	-57,123.40			-8,568.51	-48,554.89		-809,634.54

合计								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

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：  
无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 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	21,402,697.61	857,085.06		22,259,782.67
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	21,402,697.61	857,085.06		22,259,782.67

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 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	-33,390,410.41	94,780,922.54
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		42,397.36
调整后期初未分配利润	-33,390,410.41	94,823,319.90
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-108,452,799.92	-126,323,488.11
减: 提取法定盈余公积	857,085.06	809,442.20
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		1,080,800.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-142,700,295.39	-33,390,410.41

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 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	594,876,372.19	493,142,766.64	578,230,203.08	489,108,508.03
其他业务	45,558.87	60,126.20	13,716.81	6,763.86
合计	594,921,931.06	493,202,892.84	578,243,919.89	489,115,271.89

## (2). 营业收入扣除情况表

单位：元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	594,921,931.06		578,243,919.89	
营业收入扣除项目合计金额	45,558.87		13,716.81	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	0.01	/	0.00	/
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	45,558.87		13,716.81	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				

6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>	45,558.87		13,716.81	
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
<b>不具备商业实质的收入小计</b>				
<b>三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入</b>				
营业收入扣除后金额	594,876,372.19		578,230,203.08	

## (3). 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	专用设备制造业务-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
发动机 智能装备及 信息系统集成	251,177,566.58	176,299,614.33	251,177,566.58	176,299,614.33
新能源 汽车智能装 备及信息系 统集成	249,458,074.79	236,556,924.21	249,458,074.79	236,556,924.21
焊装智 能装备及信 息系统集成	87,706,548.70	76,361,042.37	87,706,548.70	76,361,042.37
其他	6,579,740.99	3,985,311.93	6,579,740.99	3,985,311.93
按经营地区 分类				
华东区	233,206,974.46	199,192,153.48	233,206,974.46	199,192,153.48
华北区	86,039,644.25	71,528,452.45	86,039,644.25	71,528,452.45
华中区	77,667,221.24	54,261,647.67	77,667,221.24	54,261,647.67
东北区	76,309,734.51	66,018,088.13	76,309,734.51	66,018,088.13
西北区	62,886,700.00	46,628,809.56	62,886,700.00	46,628,809.56
西南区	49,191,499.52	46,573,513.86	49,191,499.52	46,573,513.86
华南区	9,531,661.52	8,994,421.53	9,531,661.52	8,994,421.53
海外	88,495.56	5,806.16	88,495.56	5,806.16
按商品转让 的时间分类				
在某一 时点确认	594,921,931.06	493,202,892.84	594,921,931.06	493,202,892.84
合计	594,921,931.06	493,202,892.84	594,921,931.06	493,202,892.84

其他说明

□适用 √不适用

## (4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

专用设备制造业务

对于专用设备制造业务，公司与客户的合同通常仅包含交付商品的单项履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入，即公司在销售产品发货后，取得竣工验收单后确认收入。

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(6). 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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,061,126.54	575,365.28
教育费附加	2,057,764.49	571,971.48
资源税		
房产税	632,955.98	883,908.35
土地使用税	54,038.97	48,320.69
车船使用税	10,301.04	5,197.92
印花税	209,207.16	268,183.86
水利专项资金	44,749.44	
环保税	6,097.20	
合计	5,076,240.82	2,352,947.58

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	16,019,093.03	11,971,503.07
售后服务费	12,839,553.35	11,073,303.17
业务招待及拓展费	4,173,586.12	3,897,424.79
差旅费	2,539,353.11	3,733,528.40
宣传费	603,624.85	141,126.10



中标服务费	566,521.31	1,461,177.26
办公费	221,655.91	231,686.08
水电费	65,914.25	37,654.41
会务费	65,634.73	47,621.59
使用权资产折旧	58,396.64	34,116.36
折旧费	50,524.34	20,132.10
邮寄通讯费	45,147.19	35,967.25
车辆费用	31,144.60	65,883.49
其他	17,732.71	19,450.70
合计	37,297,882.14	32,770,574.77

其他说明：

无

#### 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	35,360,988.63	29,051,287.67
使用权资产折旧	6,728,961.86	6,038,618.98
差旅费	4,376,648.43	3,410,820.88
租赁费及物业管理费	2,299,044.54	2,754,430.29
折旧与摊销	2,085,327.17	1,206,403.43
咨询费	1,890,788.26	3,578,851.80
水电费	1,525,215.54	2,370,311.48
办公费	1,077,545.45	2,030,431.12
装修费	992,552.83	791,248.02
车辆费用	942,883.21	739,798.02
诉讼费	849,563.97	535,393.86
残疾人保障金	590,227.05	177,566.33
业务招待费	524,666.68	2,477,306.66
邮寄通讯费	357,203.48	489,624.91
交通费	257,696.88	171,376.62
技术服务费	248,000.16	718,326.25
专利费	197,833.06	231,055.00
董事会费	163,800.00	165,000.00
劳动保护费	87,366.64	55,029.28
安全防护费	27,650.00	32,984.64
开办费		132,687.31
其他	60,711.21	49,399.51
合计	60,644,675.05	57,207,952.06

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	75,720,655.39	78,523,599.38
材料费	13,647,366.07	16,602,560.01
折旧与摊销	8,008,131.84	7,775,187.59
专业服务费	2,182,580.51	3,387,503.98
租赁费	633,348.29	1,059,038.34
差旅费	592,422.70	572,594.35
使用权资产折旧	575,240.50	1,854,427.90
办公费	81,160.83	154,357.76
知识产权费	36,754.15	242,272.28
其他	2,442.25	64,196.86
合计	101,480,102.53	110,235,738.45

其他说明：

无

## 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	16,096,031.77	6,794,712.69
减：利息收入	-2,005,149.85	-905,041.80
手续费	841,728.48	2,951,272.96
汇兑损益	-30.03	-145.92
合计	14,932,580.37	8,840,797.93

其他说明：

无

## 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
外冈镇扶持资金	8,583,000.00	777,000.00
嵌入式软件增值税退税	2,670,806.04	2,279,638.85
职工技能培训补贴	229,800.00	

专精特新中小企业贷款补贴	143,009.65	
潍柴项目专项设备经费	129,518.52	129,518.52
扩岗补助	105,891.36	30,000.00
“新升规”工业企业奖励	100,000.00	
个税返还	31,229.30	5,295.19
劳动就业服务管理中心补助	30,000.00	
东莞市促进经济高质量发展专项资金	10,000.00	
稳岗补贴	2,688.34	9,253.00
留工补助		126,125.00
2021 年度第一批高地建设政策奖励		88,500.00
发展和改革委员会(本级)2021 年度现代服务业		30,000.00
社保缴费补贴		16,626.78
纳税额减征		280.00
合计	12,035,943.21	3,492,237.34

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		-15,489.25
已终止确认的票据贴现利息	-205,910.13	-219,683.48
合计	-205,910.13	-235,172.73

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

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-22,639,691.39	-15,898,345.47
其他应收款坏账损失	-159,918.40	-165,905.10
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		-205,078.88
财务担保相关减值损失		
一年内到期的长期应收款坏账损失		-403,222.72
合计	-22,799,609.79	-16,672,552.17

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	-314,212.19	-462,828.25
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-25,739,040.55	-26,311,065.95
三、长期股权投资减值损失		

四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
开发支出减值损失	-138,375.95	
合计	-26,191,628.69	-26,773,894.20

其他说明：

无

### 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
租赁提前终止收益	-234,962.14	
固定资产处置收益		22,823.24
合计	-234,962.14	22,823.24

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			

无需偿付的往来款	589,249.37		589,249.37
违约赔偿收入	289,000.00	160,319.82	289,000.00
废品收入	520.35	2,393.81	520.35
其他	2,149.78		2,149.78
合计	880,919.50	162,713.63	880,919.50

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚没支出	26,950.01	624,251.00	26,950.01
滞纳金	7,338.32	7,939.81	7,338.32
捐赠支出		19,960.00	
其他	860.00	434.00	860.00
合计	35,148.33	652,584.81	35,148.33

其他说明：

无

## 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	-2,342,812.64	487.11
递延所得税费用	-5,680,580.34	-7,256,339.00
合计	-8,023,392.98	-7,255,851.89

## (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	-154,262,839.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	-23,139,425.86
子公司适用不同税率的影响	-9,709,894.52
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	466,393.40
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	45,796,723.34
研发费用加计扣除	-20,809,147.42
其他	-628,041.92
所得税费用	-8,023,392.98

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 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
投标保证金等押金	21,165,508.67	17,896,810.00
其他收益	11,906,424.69	1,083,079.97
利息收入	2,005,149.85	905,041.80
营业外收入	880,919.50	2,393.81
往来款		51,873,960.00
合计	35,958,002.71	71,761,285.58

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
管理费用及研发支出	38,202,823.78	46,128,285.46
销售费用	21,169,868.13	20,744,823.24
受限资金	16,786,440.86	
备用金、合同保证金等	15,114,578.37	19,468,480.01
手续费	841,728.48	2,951,272.96
营业外支出	35,148.33	652,584.81
合计	92,150,587.95	89,945,446.48

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

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	2,250,000.00	
合计	2,250,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	2,250,000.00	
合计	2,250,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无



**(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	123,140,000.00	
票据贴现	55,633,808.44	
受限资金解冻		11,122,446.08
合计	178,773,808.44	11,122,446.08

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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
往来款	148,690,000.00	
租赁付款额	14,746,282.89	14,958,765.48
票据贴现等	2,329,458.86	
合计	165,765,741.75	14,958,765.48

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	293,191,249.14	207,950,000.00		273,154,832.83	659,847.72	227,326,568.59
其他应付款	25,550,000.00	123,140,000.00		148,690,000.00		
租赁负债	40,183,435.09		2,610,126.26	14,746,282.89	16,882,627.49	11,164,650.97

债 ( 含 一 年 内 到 期 的 租 赁 负 债 )						
长期 借 款	30,000,000 .00	167,800,00 0.00	210,668. 33	5,578,000. 00		192,432,66 8.33
合 计	388,924,68 4.23	498,890,00 0.00	2,820,79 4.59	442,169,11 5.72	17,542,47 5.21	430,923,88 7.89

## (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	-146,239,446.08	-155,679,940.60
加：资产减值准备	26,191,628.69	26,773,894.20
信用减值损失	22,799,609.79	16,672,552.17
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	13,405,581.74	12,734,784.68
使用权资产摊销	18,190,451.53	16,509,341.68
无形资产摊销	2,315,846.28	1,354,106.28
长期待摊费用摊销	1,070,935.61	906,419.67

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)	234,962.14	-22,823.24
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)		
财务费用(收益以“－”号填列)	16,076,001.74	6,794,566.77
投资损失(收益以“－”号填列)	205,910.13	
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-5,599,702.21	-7,256,064.64
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-80,878.13	-274.36
存货的减少(增加以“－”号填列)	51,491,478.54	-77,637,214.72
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	8,822,410.60	-84,987,158.53
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-118,773,390.07	78,169,179.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-109,888,599.70	-165,668,631.00
<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	125,452,273.84	137,027,762.83
减: 现金的期初余额	137,027,762.83	99,747,735.39
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	-11,575,488.99	37,280,027.44

(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	125,452,273.84	137,027,762.83
其中：库存现金	65,533.64	258,321.29
可随时用于支付的银行存款	125,386,732.90	136,769,441.54
可随时用于支付的其他货币资金	7.30	
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	125,452,273.84	137,027,762.83
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

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
货币资金	-	-	1,750.50
其中：美元	247.14	7.0827	1,750.42

欧元	0.01	7.8592	0.08
港币			

其他说明：

无

(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

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用：2,884,839.17 元。

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 17,631,122.06 (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

无

### 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	79,948,439.02	87,523,868.58
材料费	13,686,163.71	17,266,539.72
折旧与摊销	8,090,374.47	7,862,747.69
办公费	1,720,203.67	8,560,951.91
租赁费	1,491,148.65	1,315,643.10
专业服务费	1,120,261.59	2,994,853.28
差旅费	774,863.14	949,549.47
使用权资产折旧	208,591.36	2,130,531.00
运输费	963.52	61,233.07
其他	84,822.36	74,755.28
合计	107,125,831.49	128,740,673.10
其中：费用化研发支出	101,480,102.53	110,235,738.45
资本化研发支出	5,645,728.96	18,504,934.65

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

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	转入存货	
圆柱电池设备—组装线	4,043,436.42	165,333.89				4,208,770.31	
切叠一体机	3,396,486.60	99,200.35			1,088,362.46	2,407,324.49	

圆柱电池设备 —激光	2,830,405 .50	33,066.7 7					2,863,472 .27
激光模切分条 一体机	2,021,718 .21	49,600.1 6				2,071,31 8.37	
上料系统	1,429,539 .20	1,899,08 7.12					3,328,626 .32
负压馈网型针 床式锂离子电池 自动检测装置 TYCW-A-5V100 A24CH	686,529.8 6	2,571,38 3.59					3,257,913 .45
其他项目	4,096,818 .86	828,057. 08				316,556. 92	4,608,319 .02
合计	18,504,93 4.65	5,645,72 8.96			1,088,36 2.46	9,003,97 0.09	14,058,33 1.06

## 重要的资本化研发项目

√适用 □不适用

项目	研发进度	预计完成 时间	预计经济 利益产生 方式	开始资本 化的时点	具体依据
圆柱电池设备-激光	研制中	2024 年	通过销售 产品实现 其经济利 益	2023 年 9 月	试制样机 初步完成 研制及测 试并生成 测试报告
上料系统	研制中	2024 年	通过销售 产品实现 其经济利 益	2023 年 9 月	试制样机 初步完成 研制及测 试并生成 测试报告
负压馈网型针床式 锂离子电池自动检 测装置 TYCW-A-5V100A24CH	研制中	2024 年	通过销售 产品实现 其经济利 益	2023 年 9 月	试制样机 初步完成 研制及测 试并生成 测试报告

## 开发支出减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情 况

双层高低温箱		138,375.95		138,375.95	研发失败全额计提减值
合计		138,375.95		138,375.95	/

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

2023年7月25日，本公司之子公司天永锂电自动化设备（太仓）有限公司设立子公司广东天永锂电新能源有限公司，经东莞市市场监督管理局批准设立，统一社会信用代码为91441900MACQYW3Y，注册资本为3,000.00万元，实际出资11.08万元，由天永锂电自动化设备（太仓）有限公司100%持股。

#### 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: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	
上海峰亿新能源有限公司(曾用名:上海天锐朗舸动力机械测试技术有限公司)	上海	500	上海	制造业	100		同一控制企业合并
天永锂电自动化设备(太仓)有限公司	江苏苏州	12,000	江苏苏州	制造业	100		同一控制企业合并
上海荣银智能科技有限公司	上海	1,500	上海	科学研究和技术服务业	100		设立
江苏天永智能工程有限公司	江苏盐城	20,000	江苏盐城	制造业	100		设立
广东天永锂电新能源有限公司	广东东莞	3,000	广东东莞	制造业	100		设立
上海中科天永智能科技有限公司	上海	1,000	上海	科学研究和技术服务业	65		共同出资设立

江苏天永昂亿智能工程有限公司	江苏盐城	1,000	江苏盐城	制造业		80	共同出资设立
天永锂电科技（深圳）有限公司	广东深圳	3,000	广东深圳	制造业		70	共同出资设立
天永锂电科技（东莞）有限公司	广东东莞	3,000	广东东莞	制造业		70	共同出资设立
广州天永晨威智能装备有限公司	广东广州	3,000	广东广州	制造业		60	共同出资设立
湖南天永晨威智能装备有限公司	湖南岳阳	2,000	湖南岳阳	制造业		60	共同出资设立
广州蓝格智能装备有限公司	广东广州	2,500	广东广州	制造业		60	共同出资设立
东莞天永智能装备有限公司	广东东莞	2,500	广东东莞	制造业		60	共同出资设立

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

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**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
其他应付款	26,323,960.00					26,323,960.00	与资产相关的政府补助
长期应付款	800,000.00					800,000.00	与资产相关的政府补助
递延收益	258,823.53			129,518.52		129,305.01	与资产相关的政府补助
合计	27,382,783.53			129,518.52		27,253,265.01	/

### 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	项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关	外冈镇扶持资金	8,583,000.00	777,000.00
与收益相关	嵌入式软件增值税退税	2,670,806.04	2,279,638.85
与收益相关	职工技能培训补贴	229,800.00	
与收益相关	专精特新中小企业	143,009.65	

	贷款补贴		
与资产相关	潍柴项目专项设备经费	129,518.52	129,518.52
与收益相关	扩岗补助	105,891.36	30,000.00
与收益相关	“新升规”工业企业奖励	100,000.00	
与收益相关	劳动就业服务管理中心补助	30,000.00	
与收益相关	东莞市促进经济高质量发展专项资金	10,000.00	
与收益相关	稳岗补贴	2,688.34	9,253.00
与收益相关	留工补助		126,125.00
与收益相关	2021 年度第一批高地建设政策奖励		88,500.00
与收益相关	发展和改革委员会(本级)2021 年度现代服务业		30,000.00
与收益相关	社保缴费补贴		16,626.78
合计		12,004,713.91	3,486,662.15

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

#### 1. 金融工具的分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

①2023年12月31日

金融资产项目	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	合计
货币资金	142,247,918.92			<u>142,247,918.92</u>
应收票据	51,995,377.91			<u>51,995,377.91</u>
应收账款	311,363,793.39			<u>311,363,793.39</u>
应收款项融资			42,554,635.05	<u>42,554,635.05</u>
其他应收款	8,305,671.15			<u>8,305,671.15</u>
其他权益工具投资			4,047,488.78	<u>4,047,488.78</u>

## ②2022年12月31日

金融资产项目	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	合计
货币资金	137,197,645.41			<u>137,197,645.41</u>
应收票据	83,513,427.58			<u>83,513,427.58</u>
应收账款	325,383,188.84			<u>325,383,188.84</u>
应收款项融资			58,720,199.60	<u>58,720,199.60</u>
其他应收款	10,135,947.84			<u>10,135,947.84</u>
长期应收款	3,896,498.65			<u>3,896,498.65</u>
其他权益工具投资			4,104,612.18	<u>4,104,612.18</u>

## (2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

## ①2023年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		227,326,568.59	<u>227,326,568.59</u>
应付票据		75,613,185.45	<u>75,613,185.45</u>
应付账款		355,228,256.28	<u>355,228,256.28</u>
其他应付款		39,532,386.85	<u>39,532,386.85</u>
一年内到期的非流动负债		9,423,851.43	<u>9,423,851.43</u>
其他流动负债		6,560,242.91	<u>6,560,242.91</u>
租赁负债		1,740,799.54	<u>1,740,799.54</u>

## ②2022年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		293,191,249.14	<u>293,191,249.14</u>
应付票据		181,774,102.94	<u>181,774,102.94</u>
应付账款		307,357,972.46	<u>307,357,972.46</u>
其他应付款		58,008,283.37	<u>58,008,283.37</u>
一年内到期的非流动负债		17,858,171.30	<u>17,858,171.30</u>
其他流动负债		26,397,644.08	<u>26,397,644.08</u>

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
租赁负债		22,325,263.79	<u>22,325,263.79</u>

## 2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险的量化数据，参见附注六、（三）和六、（七）。

## 3. 流动性风险

流动风险，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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务及营运资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2023 年 12 月 31 日				合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
短期借款	227,326,568.59				<u>227,326,568.59</u>
应付票据	75,613,185.45				<u>75,613,185.45</u>
应付账款	355,228,256.28				<u>355,228,256.28</u>
其他应付款	39,532,386.85				<u>39,532,386.85</u>
一年内到期的非流动负债	9,423,851.43				<u>9,423,851.43</u>
其他流动负债	6,560,242.91				<u>6,560,242.91</u>
租赁负债	1,740,799.54				<u>1,740,799.54</u>



接上表：

项目	2022 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	293,191,249.14				<u>293,191,249.14</u>
应付票据	181,774,102.94				<u>181,774,102.94</u>
应付账款	307,357,972.46				<u>307,357,972.46</u>
其他应付款	58,008,283.37				<u>58,008,283.37</u>
一年内到期的非流动负债	17,858,171.30				<u>17,858,171.30</u>
其他流动负债	26,397,644.08				<u>26,397,644.08</u>
租赁负债	22,325,263.79				<u>22,325,263.79</u>

#### 4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

##### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的短期借款有关。本公司通过密切监控利率变化以及定期审阅借款来管理利率风险。

##### (2) 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与公司的经营活动（当收支以不同于记账本位币的外币结算时）有关。但本公司管理层认为，公司经营活动主要以人民币结算，故公司所面临的外汇风险很小。

##### (3) 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。本公司报告期末未持有交易性权益工具投资和可供出售权益工具，因此不存在权益工具投资价格风险。

## 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、预期能够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
票据背书	应收票据	15,232,767.57	部分终止	已到期
票据贴现	应收票据	6,450,000.00	部分终止	已到期
票据背书	应收款项融资	80,920,017.81	全部终止	已到期/未到期一类银行承兑汇票
票据贴现	应收款项融资	30,683,808.44	全部终止	已到期/未到期一类银行承兑汇票
合计	/	133,286,593.82	/	/

## (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
应收票据	票据背书	8,672,524.66	
应收款项融资	票据背书	80,920,017.81	
应收款项融资	票据贴现	30,683,808.44	-205,910.13
合计	/	120,276,350.91	-205,910.13

## (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	继续涉入形成的负

		产金额	债金额
应收票据	票据背书	6,560,242.91	6,560,242.91
应收票据	票据贴现	6,450,000.00	6,450,000.00
合计	/	13,010,242.91	13,010,242.91

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				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			4,047,488.78	4,047,488.78
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				

2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			42,554,635.05	42,554,635.05
持续以公允价值计量的资产总额			46,602,123.83	46,602,123.83
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 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

本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以第二层级估值作为公允价值的计量依据。公司计入交易性金融资产核算的为银行理财产品，该类项目风险低，到期收回金额包括本金以及按协议约定的预期收益；该类项目公允价值以协议所确定的产品预计收益率最佳估计数作为估值技术的重要参数。

#### 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

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，本公司本期将原本以成本计量的可供出售金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司持有的在市场上无可用的观察输入值及估值技术的其他权益工具投资，以第三层级估值作为公允价值的计量依据。本公司持有第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收票据，持有意图为背书，且其剩余期限较短，账面价值等同于公允价值。

#### 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

#### 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

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海茗嘉投资有限公司	上海市	商务服务业	1,000	59.37	59.37

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是荣俊林

其他说明：

无

## 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

本公司子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 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
荣青	公司实际控制人荣俊林的儿子
广州市晨威电子科技有限公司	子公司少数股东
湖南晨威高科有限公司	子公司少数股东

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

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

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

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海茗嘉投资有限公司	12,539.00	2023.1.5	2023.12.29	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
上海茗嘉投资有限公司	15,094.00	2023.1.5	2023.12.29	

**(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	324.03	314.39

**(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
应收账款	广州市晨威电子科技有限公司	550,050.00	55,005.00	550,050.00	27,502.50

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	湖南晨威高科有限公司	5,604,906.09	2,508,646.59
其他应付款	荣青	4,392.00	
其他应付款	荣俊林	2,475.79	
其他应付款	上海茗嘉投资有限公司		25,550,000.00

**(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

**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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司无需披露的承诺及或有事项。

### 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

2023年6月25日，中科德方（河北）新能源科技有限公司向本公司及子公司天永锂电科技（东莞）有限公司提起诉讼，原告认为天永锂电科技（东莞）有限公司提供的设备无法达到技术协议的标准，要求天永锂电科技（东莞）有限公司返还已付货款1,279.20万元及利息148.25万元、违约金319.8万元，同时要求赔偿损失5,903.00万元；2023年11月13日，天永锂电科技（东莞）有限公司对该案件提起反诉，认为案涉设备已经验收合格，反诉被告中科德方（河北）新能源科技有限公司发送书面通知要求退换，显系明确表示不履行合同义务及根本违约，要求反诉被告支付货款1,918.80万元及利息112.13万元。截至本报告出具日，一审尚未判决。

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十七、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

### 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

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财

务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司根据以上所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织架构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，无需编制分部报告。

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十九、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	161,422,029.74	164,318,743.92
1 年以内小计	161,422,029.74	164,318,743.92
1 至 2 年	102,060,726.49	152,934,030.88
2 至 3 年	74,458,750.89	44,789,262.13
3 年以上	138,069,763.45	122,372,731.49
合计	476,011,270.57	484,414,768.42

## (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	76,776,812.42	16.13	76,776,812.42	100.00		73,096,965.66	15.09	73,096,965.66	100.00	
其中：										
无										
按组合计提坏账准备	399,234,458.15		93,512,490.85		305,721,967.30	411,317,802.76		78,014,973.39		333,302,829.37
其中：										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	386,593,631.37	81.22	93,512,490.85	24.19	293,081,140.52	398,676,975.98	82.30	78,014,973.39	19.57	320,662,002.59
采用关联方组合计提坏账准备的应收账款	12,640,826.78	2.65			12,640,826.78	12,640,826.78	2.61			12,640,826.78
合计	476,011,270.57		170,289,303.27		305,721,967.30	484,414,768.42		151,111,939.05		333,302,829.37

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			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北汽银翔汽车有限公司	37,996,770.68	37,996,770.68	100.00	预计无法收回
内蒙古欧意德发动机有限公司	15,735,394.41	15,735,394.41	100.00	预计无法收回
沈阳新光华翔汽车发动机制造有限公司	6,310,805.85	6,310,805.85	100.00	预计无法收回
江苏三能动力总成有限公司	5,410,517.07	5,410,517.07	100.00	预计无法收回
江西智驱电动科技有限公司	3,719,040.92	3,719,040.92	100.00	预计无法收回
重庆比速汽车有限公司	2,753,971.47	2,753,971.47	100.00	预计无法收回
斯太尔动力(常州)发动机有限公司	2,207,103.15	2,207,103.15	100.00	预计无法收回
北京宝沃汽车有限公司	1,099,487.18	1,099,487.18	100.00	预计无法收回
锐展(铜陵)科技有限公司	858,687.87	858,687.87	100.00	预计无法收回
重庆力帆汽车发动机有限公司	685,033.82	685,033.82	100.00	预计无法收回
合计	76,776,812.42	76,776,812.42	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：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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(含1年)	161,422,029.74	8,071,101.49	5.00
1-2年(含2年)	100,510,086.49	10,051,008.65	10.00
2-3年(含3年)	70,387,334.90	21,116,200.47	30.00
3年以上	54,274,180.24	54,274,180.24	100.00
合计	386,593,631.37	93,512,490.85	

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说明：

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	
坏账损失	151,111,939.05	20,781,759.06	39,194.16	1,565,200.68		170,289,303.27
合计	151,111,939.05	20,781,759.06	39,194.16	1,565,200.68		170,289,303.27

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

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,565,200.68

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江西腾勒动力有限公司	项目款	1,565,200.68	预计无法收回	公司管理层审批	否
合计	/	1,565,200.68	/	/	/

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
北汽银翔汽车有限公司	37,996,770.68		37,996,770.68	7.02	37,996,770.68
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	22,533,974.19	6,015,000.00	28,548,974.19	5.28	6,147,974.22
柳州国轩电池有限公司	26,371,725.04		26,371,725.04	4.87	2,637,172.50

一拖 (洛 阳) 柴 油 机 有 限 公 司	20,489,834.72	4,173,000.00	24,662,834.72	4.56	2,155,025.47
昆 明 云 内 动 力 股 份 有 限 公 司	21,502,935.08		21,502,935.08	3.97	7,717,065.86
合 计	128,895,239.71	10,188,000.00	139,083,239.71	25.70	56,654,008.73

其他说明  
无

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	523,295,235.56	307,715,740.64
合计	523,295,235.56	307,715,740.64

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	500,517,703.79	294,589,795.03
1 年以内小计	500,517,703.79	294,589,795.03
1 至 2 年	10,013,973.95	3,557,212.37
2 至 3 年	3,557,152.37	1,320,224.40
3 年以上	12,303,140.12	11,027,028.72
减：坏账准备	-3,096,734.67	-2,778,519.88
合计	523,295,235.56	307,715,740.64

**(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
内部往来	518,339,172.30	304,108,016.86
押金及保证金	7,467,565.37	5,807,571.10
往来款	585,232.56	578,672.56
合计	526,391,970.23	310,494,260.52

**(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	2,199,847.32		578,672.56	2,778,519.88
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	318,214.79			318,214.79
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日 余额	2,518,062.11		578,672.56	3,096,734.67

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其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回 或转 回	转销或 核销	其他变 动	
坏账准备	2,778,519.88	318,214.79				3,096,734.67
合计	2,778,519.88	318,214.79				3,096,734.67

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
天永锂电 自动化设 备(太仓) 有限公司	502,578,637.39	95.48	内部往来	1年以内 (含1 年)、1-2 年(含2 年)	
上海峰亿 新能源有 限公司	14,981,921.30	2.85	内部往来	1年以内 (含1 年)、1-2 年(含2 年)、2-3 年(含3 年)、3 年以上	
瑞鲸(安 徽)供应链 科技有限 公司	800,200.00	0.15	保证金	1年以内 (含1 年)	40,010.00
甘肃银高 储能科技 有限公司	800,000.00	0.15	保证金	1年以内	40,000.00
东风国际 招标有限 公司	754,712.00	0.14	保证金	1-2年(含 2年)、 2-3年(含 3年)、3 年以上	84,118.80
合计	519,915,470.69	98.77	/	/	164,128.80

(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	152,771,890.94		152,771,890.94	152,771,890.94		152,771,890.94
对联营、合营企业投资						
合计	152,771,890.94		152,771,890.94	152,771,890.94		152,771,890.94

## (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
天永锂电自动化设备(太仓)有限公司	120,521,890.94			120,521,890.94		
江苏天永智能工程有限公司	32,250,000.00			32,250,000.00		
合计	152,771,890.94			152,771,890.94		

## (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	599,783,103.18	494,565,458.80	549,458,840.50	457,808,490.90
其他业务	5,000,000.00		26,837,186.82	10,000,000.00
合计	604,783,103.18	494,565,458.80	576,296,027.32	467,808,490.90

## (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	专用设备业务-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
发动机智能装备及信息系统集成	251,177,566.58	177,717,773.59	251,177,566.58	177,717,773.59
新能源汽车智能装备及信息系统集成	241,628,166.84	233,537,083.91	241,628,166.84	233,537,083.91
焊装智能装备及信息系统集成	87,706,548.70	81,781,486.25	87,706,548.70	81,781,486.25
其他	24,270,821.06	1,529,115.05	24,270,821.06	1,529,115.05
按经营地区分类				
华东区	252,685,116.06	208,418,210.04	252,685,116.06	208,418,210.04
华北区	85,954,336.29	69,641,280.94	85,954,336.29	69,641,280.94
华中区	77,667,221.24	55,724,570.00	77,667,221.24	55,724,570.00
东北区	76,309,734.51	65,993,872.93	76,309,734.51	65,993,872.93
西北区	62,886,700.00	46,611,706.30	62,886,700.00	46,611,706.30

西南区	49,191,499.52	48,170,012.43	49,191,499.52	48,170,012.43
海外	88,495.56	5,806.16	88,495.56	5,806.16
按商品转让的时间分类				
在某一 时点确认	604,783,103.18	494,565,458.80	604,783,103.18	494,565,458.80
合计	604,783,103.18	494,565,458.80	604,783,103.18	494,565,458.80

其他说明

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

#### 专用设备制造业务

对于专用设备制造业务，公司与客户的合同通常仅包含交付商品的单项履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入，即公司在销售产品发货后，取得竣工验收单后确认收入。

### (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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息		

收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		-15,489.25
已终止确认的票据贴现利息	-205,910.13	-219,683.48
合计	-205,910.13	-235,172.73

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	-234,962.14	
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	9,333,907.87	
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		
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	39,194.16	

转回		
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	845,771.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-1,468,065.37	
少数股东权益影响额（税后）	-11,064.01	
合计	8,504,781.68	

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	-25.97	-1.00	-1.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-28.01	-1.08	-1.08

### 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：荣俊林

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用