
迈赫机器人自动化股份有限公司



2022 年年度报告

2023 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张开旭、主管会计工作负责人刘海燕及会计机构负责人(会计主管人员)刘海燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

(一) 业绩大幅下滑的具体原因

本报告期业绩大幅下滑的主要原因系毛利率下降及计提减值损失所致，具体详见“第三节管理层讨论与分析 四、主营业务分析 1、概述”部分内容。

(二) 公司目前生产经营政策，主营业务、核心竞争力、主要财务指标等均未发生重大不利变化，与行业趋势一致。

(三) 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之一“报告期内公司所处行业情况”部分，详细描述了公司所处的行业情况。

(四) 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施。

本报告中如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 133,340,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

| | |
|-----------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 9 |
| 第四节 公司治理 | 49 |
| 第五节 环境和社会责任 | 73 |
| 第六节 重要事项 | 75 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 116 |
| 第八节 优先股相关情况 | 123 |
| 第九节 债券相关情况 | 124 |
| 第十节 财务报告 | 125 |

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、经公司法定代表人签署的 2022 年年度报告原件；
- 五、其他相关文件。

以上文件的备查地点：公司董事会办公室

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|----------------|---|--|
| 公司、本公司、迈赫、迈赫股份 | 指 | 迈赫机器人自动化股份有限公司 |
| 迈赫投资 | 指 | 山东迈赫投资有限公司 |
| 赫力投资 | 指 | 潍坊赫力投资中心（有限合伙） |
| 迈赫设计院 | 指 | 中汽迈赫（天津）工程设计研究院有限公司 |
| 精典机电 | 指 | 山东精典机电工程有限公司 |
| 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 迈赫机器人自动化股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
| 《公司章程》 | 指 | 《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 现行《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 现行《中华人民共和国证券法》 |
| 报告期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 |
| 上年同期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 万元、元 | 指 | 人民币万元、人民币元 |
| PDCA 循环 | 指 | 英语单词 Plan (计划)、Do (执行)、Check (检查) 和 Act (修正) 的第一个字母，PDCA 循环就是按照这样的顺序进行质量管理，并且循环不止地进行下去的科学程序。 |
| VOC | 指 | Volatile Organic Compounds 的英文缩写，挥发性有机化合物 |
| AGV | 指 | Automated Guided Vehicle 的英文缩写。自动导引运输车，指装备电磁或光学等自动导引装置的车辆 |
| 准时化 | 指 | 保持物质流和信息流在生产中的同步，实现以恰当数量的物料，在恰当的时候进入恰当的地方，生产出恰当质量的产品。这种方法可以减少库存，缩短工时，降低成本，提高生产效率 |
| 焊接 | 指 | 是一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料的制造工艺 |
| 比亚迪 | 指 | 比亚迪股份有限公司及其下属公司 |
| 吉利 | 指 | 浙江吉利控股集团有限公司及其下属公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 迈赫股份 | 股票代码 | 301199 |
| 公司的中文名称 | 迈赫机器人自动化股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 迈赫股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | MH Robot & Automation Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | MH AUTO | | |
| 公司的法定代表人 | 张开旭 | | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 262200 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 2010 年公司成立时注册地址为诸城市站前街西路西侧，2016 年 8 月公司注册地址变更为山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号 | | |
| 办公地址 | 山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 262200 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.mhauto.cn | | |
| 电子信箱 | mhauto@mhauto.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 卢中庆 | 王海兰 |
| 联系地址 | 山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号 | 山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号 |
| 电话 | 0536-6431139 | 0536-6431139 |
| 传真 | 0536-6431139 | 0536-6431139 |
| 电子信箱 | mhauto@mhauto.cn | mhauto@mhauto.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|--|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | http://www.szse.cn/ |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报（ www.cs.com.cn ）、证券日报（ www.zqrb.cn ）、上海证券报（ www.cnstock.com ）、证券时报（ www.stcn.com ）、经济参考报（ www.jjckb.cn ）、巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|----------|------------------|
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
|----------|------------------|

| | |
|------------|-------------------------|
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 |
| 签字会计师姓名 | 朱劲松、魏正科 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|----------------------------|---------|-----------------------------------|
| 安信证券股份有限公司 | 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 | 刘桂恒、胡剑飞 | 2021 年 12 月 7 日至 2024 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 702,396,128.52 | 811,109,331.32 | -13.40% | 737,614,736.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,495,907.12 | 72,173,515.91 | -70.22% | 98,698,298.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,902,808.19 | 48,024,253.06 | -87.71% | 80,964,989.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -101,295,122.16 | -18,768,860.68 | -439.70% | 9,033,367.01 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1612 | 0.7217 | -77.66% | 0.9870 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1612 | 0.7217 | -77.66% | 0.9870 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.24% | 8.87% | -7.63% | 13.55% |
| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末增减 | 2020 年末 |
| 资产总额（元） | 3,050,553,672.72 | 2,794,924,612.96 | 9.15% | 1,458,359,155.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,745,679,532.19 | 1,733,930,322.03 | 0.68% | 777,775,665.68 |

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业收入 | 104,780,712.16 | 221,075,278.06 | 95,740,352.80 | 280,799,785.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -6,308,051.49 | 12,575,323.49 | 7,009,289.13 | 8,219,345.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -13,046,316.71 | 7,509,604.96 | 3,076,609.92 | 8,362,910.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,081,357.53 | -65,290,101.40 | 9,386,148.63 | -42,309,811.86 |

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2022 年金额 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 说明 |
|--|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 234,970.98 | 177,463.60 | -357,325.65 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 17,987,910.87 | 28,304,958.10 | 20,966,459.26 | |
| 债务重组损益 | 157,600.45 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -30,584.93 | 24,467.40 | 266,009.45 | |
| 减: 所得税影响额 | 2,756,798.44 | 4,357,626.25 | 3,141,834.29 | |
| 合计 | 15,593,098.93 | 24,149,262.85 | 17,733,308.77 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

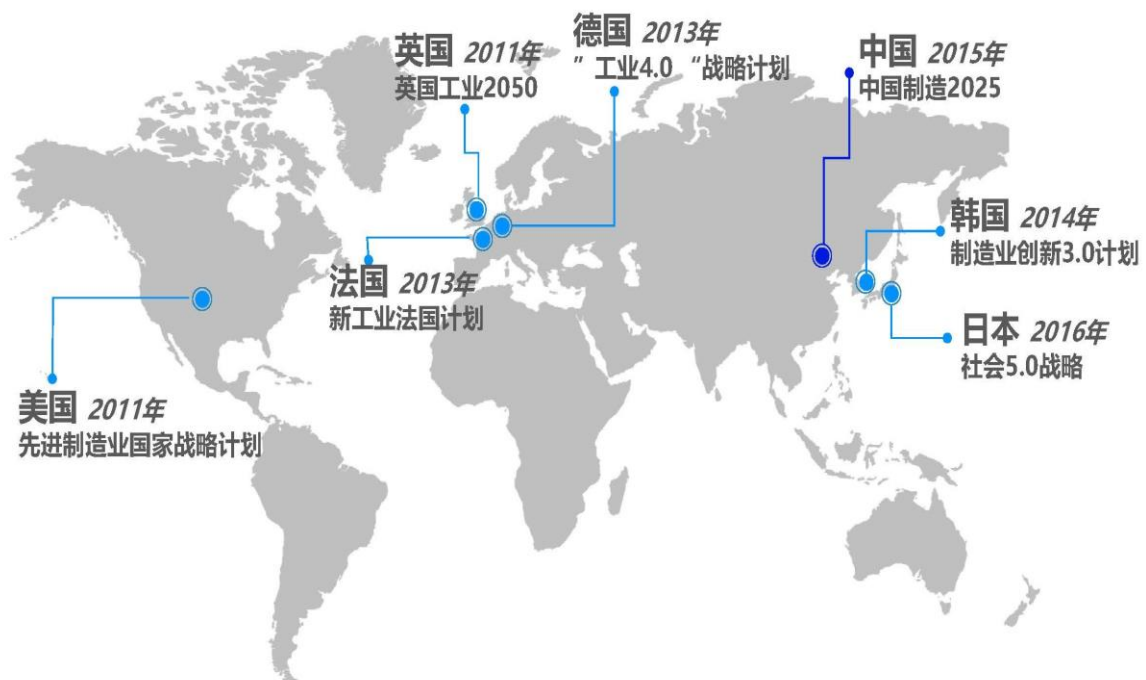
第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）行业发展概况

按照行业分类，公司处于国家重点支持的高端装备制造业，具体业务主要围绕智能制造系统整体解决方案展开布局，包括高端智能装备系统、智慧物联系统、系统化设计服务，专业从事基于机器人和物联网技术的高端智能装备系统和智慧物联系统的研发设计、制造集成、销售和智慧运维等服务。

近年来，新工业革命方兴未艾，全球制造业正迈向数字化、智能化时代。为应对新工业革命下的国际竞争，发达国家不约而同地将智能制造作为制造业未来发展的重要方向。回顾世界经济发展历程，每一次工业革命总是带来劳动生产率大幅提高和生产方式的巨大变革，同时也为后发国家提供了“弯道超车”的重要机遇。能否抓住智能制造这一重大战略机遇，关系到我国向制造强国迈进、跨越“中等收入陷阱”、全面建成小康社会等战略目标的实现。



数据来源：海比研究院根据公开资料绘制

智能制造装备不但能够解决企业劳动力短缺造成的人力成本上升的问题，其高效化、柔性化、精确化和智能化的特点，使企业能够充分利用智能制造大幅提高生产效率，还能同时

实现节能环保的目标。因此，智能制造装备产业作为高端制造业的一个重点领域，其发展得到了国家和地方政府的大力支持。

目前，我国智能制造发展已取得显著成效，智能制造装备和先进工艺在重点行业不断普及。从行业应用结构来看，智能自动化装备主要应用在汽车、电子制造、工程机械、食品饮料、制药等多个行业，其中汽车和电子制造成为重要应用行业。随着未来自动化、智能化普及率的提高，智能自动化装备将逐步渗入工业制造领域的更多环节，应用领域与应用程度将会明显提升，这将为打造经济发展注入新的动力与活力。

（二）行业政策

制造业是我国立国之本、兴国之器、强国之基。作为制造业大国，我国十分重视国内制造业的转型升级。随着 5G 等新一代通信与信息技术的不断发展，制造业的智能化发展成为了我国制造业的重点发展方向。近年来，我国出台了一系列智能制造政策，以支持智能制造产业的发展。这些政策围绕着制定发展规划、金融政策、法律法规及人才政策展开，旨在推动制造业转型升级，提高中国制造业的科学化水平，提高制造业的核心竞争力。通过这一系列政策，我国将取得更大的发展，并在智能制造领域打下更加深远的基础。

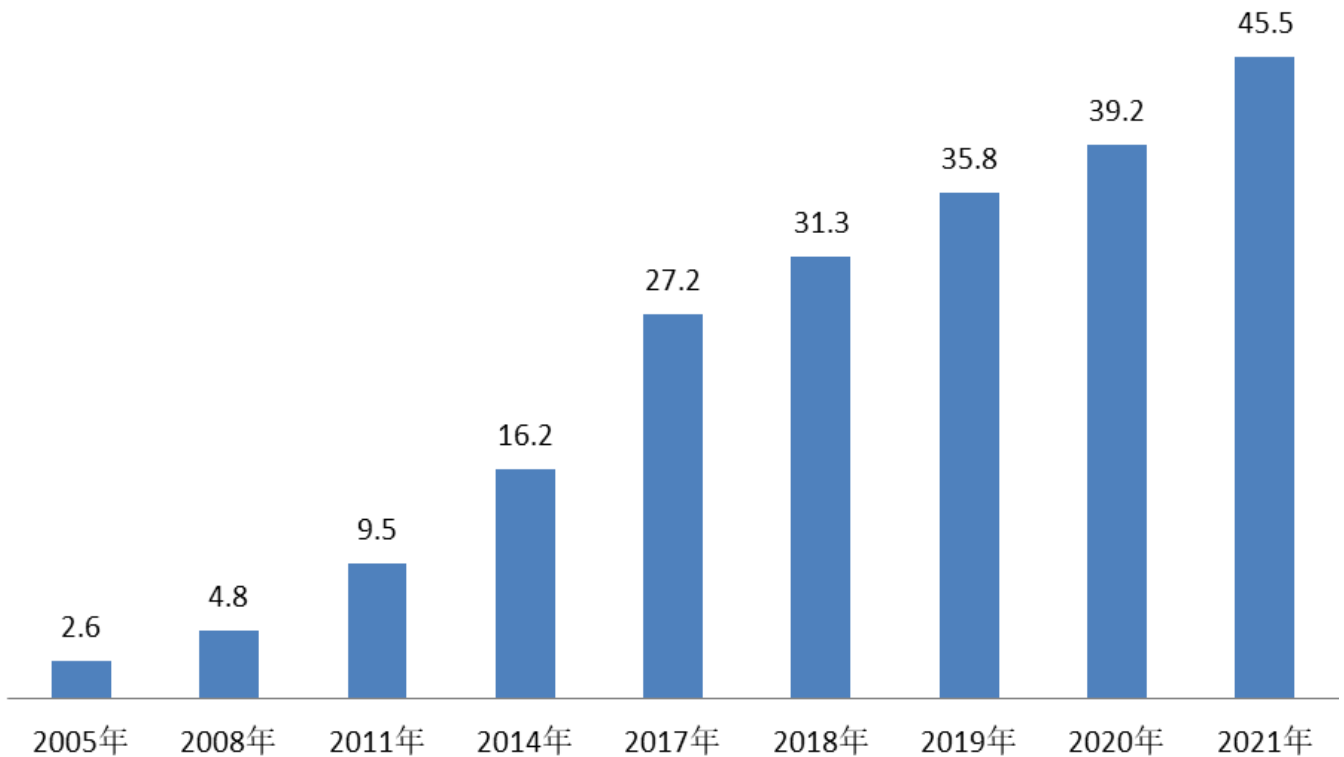
| 相关政策或规划文件 | 颁布时间 | 相关内容 |
|---|--------|--|
| 《中国制造 2025》“1+X”规划体系 | 2017 年 | “1”是指《中国制造 2025》，“X”是指 11 个配套的实施指南、行动指南和发展规划指南，包括国家制造业创新中心建设、工业强基、智能制造、绿色制造、高端装备创新等 5 大工程实施指南，发展服务型制造和装备制造业质量品牌 2 个专项行动指南，以及新材料、信息产业、医药工业和制造业 4 个发展规划指南。 |
| 《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》 | 2017 年 | 围绕数控机床、工业机器人、大型动力装备等关键领域，实现智能控制、智能传感、工业级芯片与网络通信模块的集成创新，形成一系列具备联网、计算、优化功能的新型智能装备。 |
| 《建材工业智能制造数字转型三年行动计划（2020-2022 年）》 | 2020 年 | 建材工业信息化基础支撑能力显著增强，形成较为完善的产业生态和服务体系，智能制造关键共性技术取得创新性突破，重点领域示范引领和推广应用取得明显成效、全行业数字化智能化网络化水平大幅提升，推动建材工业全产业链高级化、现代化，加快迈入先进制造业。 |
| 《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）》 | 2021 年 | 目标是到 2023 年，新型基础设施进一步完善，融合应用成效进一步彰显，技术创新能力进一步提升，产业发展生态进一步健全，安全保障能力进一步增强。工业互联网新型技术设施建设量质并进，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力显著提升。 |
| 《关于开展“携手行动”促进大中小企业融通创新（2022-2025 年）的通知》 | 2022 年 | 开展智能制造试点示范行动，遴选一批智能制造示范工厂和典型场景，促进提升产业链整体智能化水平；深入实施中小企业数字化赋能专项行动，开展智能制造进园区活动。 |
| 《“十四五”智能制造发展规划》 | 2022 年 | 到 2025 年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到 2035 年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。 |

（三）行业发展前景

1、数字赋能，点燃智能制造新引擎

中国数字经济呈现蓬勃发展态势，规模由 2005 年的 2.6 万亿扩张到 2021 年的 45.5 万亿，在 GDP 中的占比也由 13.9% 提升至 39.8%。伴随着新一轮科技革命和产业革命，叠加经济下行影响，数字经济已成为当前最有活力的、最具创新力、辐射最广泛的经济形态，是国民经济的核心增长值之一。

数字经济规模（万亿元）



数据来源：信通院、海比研究院

近几年，我国通过数字化、智能化赋能制造业，在工业制造领域取得了一批令人瞩目的成就，国之重器上天入海、超级工程攻坚克难、通信领域不断创新、智慧城市惊叹世界……综上，大力发展智能制造推动高质量发展，已达成广泛共识。新一轮科技革命和产业变革加速演进，新一代信息技术与先进制造技术不断融合，智能制造已成为融合创新的交汇点。业内专家表示，从现在到 2035 年是中国制造业实现由大到强的关键时期。

2、自上而下完善的政策体系，支撑智能制造发展

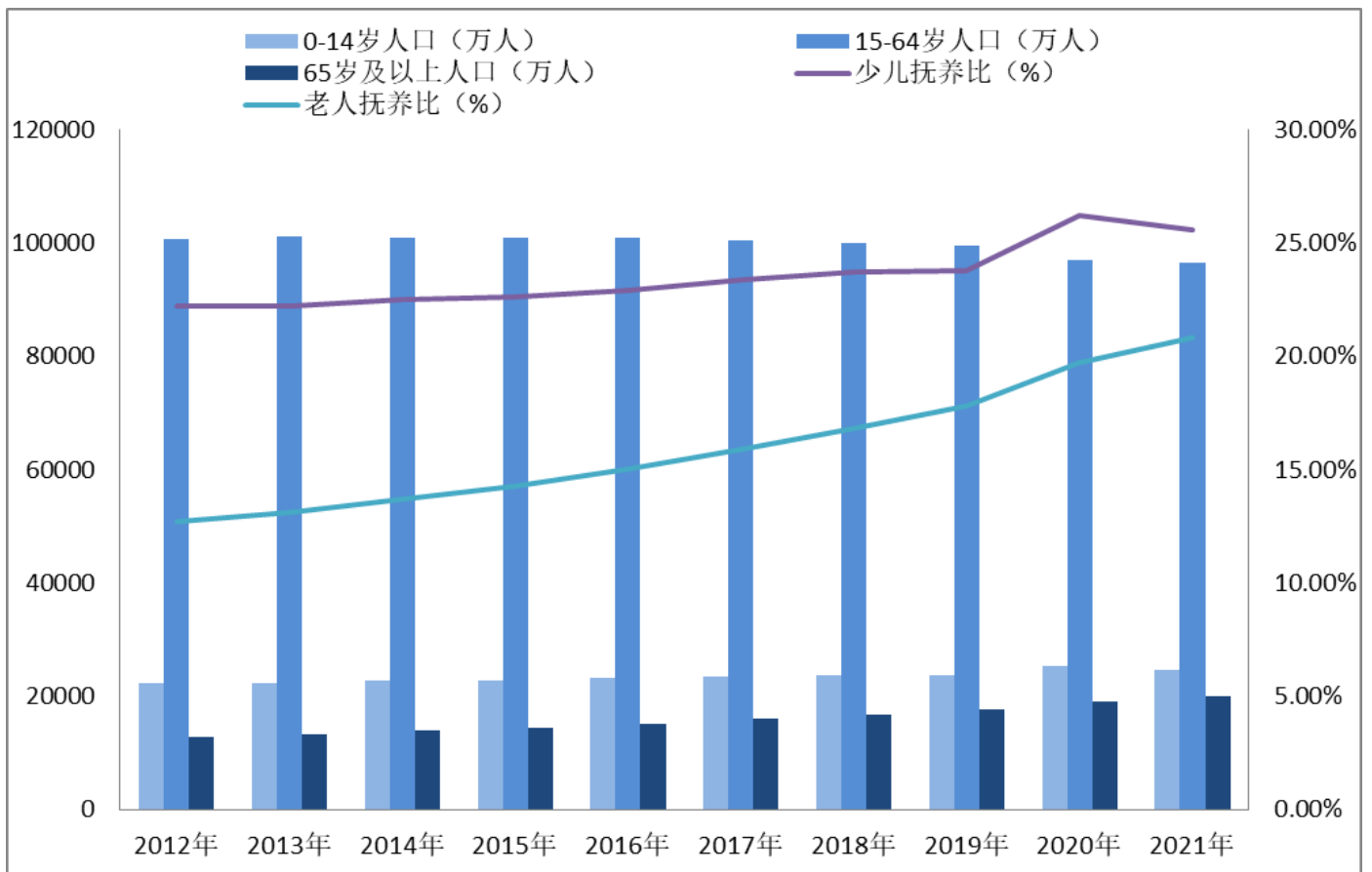
国家战略聚焦智能制造，2015 年国务院印发《中国制造 2025》以来，相关政策密集发布，为制造业智能化发展奠定了基础。2021 年 12 月发布的《“十四五”智能制造发展规划》提出“到 2025 年，70% 的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，并实现智能制造装备

和工业软件市场满足率分别超过 70%和 50%。”发展规划在转型升级、供给能力、基础支撑三方面给出明确的量化指标，充分表明国家政策层面对发展智能制造的重视与支持。目前中国智能制造完成了顶层政策体系设计，再辅以细节政策指引，全力支撑智能制造发展。

3、人口红利消退，劳动力成本上升，加速智能制造发展

中国人口结构正在发生改变，劳动力人口下降并且总抚养比持续攀升，导致市场上劳动力供给短缺，促使劳动力成本提升。对企业来说，这一情况意味着生产成本的提高和利润的下降，智能制造将有效缓解该困境，因此人口红利消退的社会环境正在加速智能制造发展。

2012 年-2021 年中国人口年龄结构及抚养比



数据来源：国家统计局

二、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司主要业务、产品及其用途

公司是一家专注于为用户提供高端智能装备系统、智慧物联系统、系统化设计服务的高

新技术企业，专业从事基于机器人和物联网技术的高端智能装备系统和智慧物联系统的研发设计、制造集成、销售和智慧运维等服务。

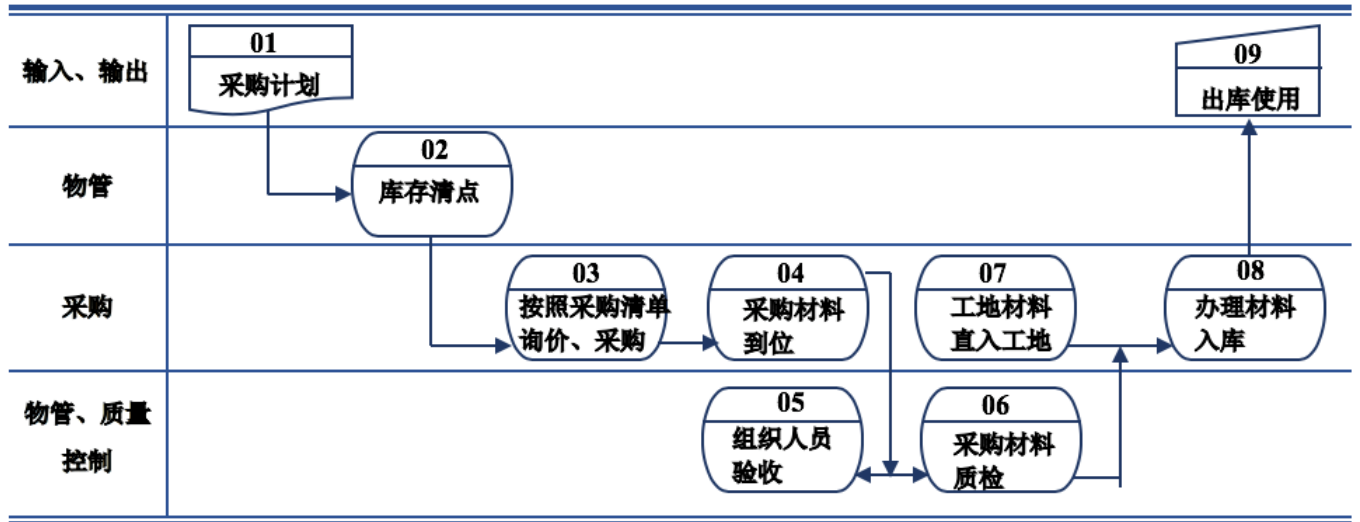
公司所从事的具体工作是一个完整的“技术+产品+服务”的过程，利用数字化、信息化技术赋能传统制造业的转型升级，从而为客户提供智能制造与智慧物联系统整体解决方案，是先进制造技术与信息技术、数字化技术的高度集成。此外，公司还十分注重系统化设计服务的发展，早在 2011 年就设立了全资子公司迈赫设计院，打通了上游设计业务与下游智能制造环节，形成了更为完整的智能制造一体化产业链。

公司主要产品是智能装备系统及动力能源供应系统、系统化设计服务。其中公司智能装备系统及动力能源供应系统产品包含智能焊装装备系统、智能涂装装备系统、智能总装装备系统以及公用动力及装备能源供应系统。产品及服务主要应用于汽车、工程机械及其零部件等行业领域。公司系统化设计服务由全资子公司迈赫设计院开展，主要服务内容包括工业工艺规划设计和建筑设计等。迈赫设计院具备机械行业甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、城乡规划乙级等设计资质，能够为建筑、机械、军工、农业、物流等行业领域提供可行性分析、总体规划、总图及物流规划、方案设计、施工图设计及建设工程(EPC)总承包业务的技术与管理服务。

（二）主要经营模式

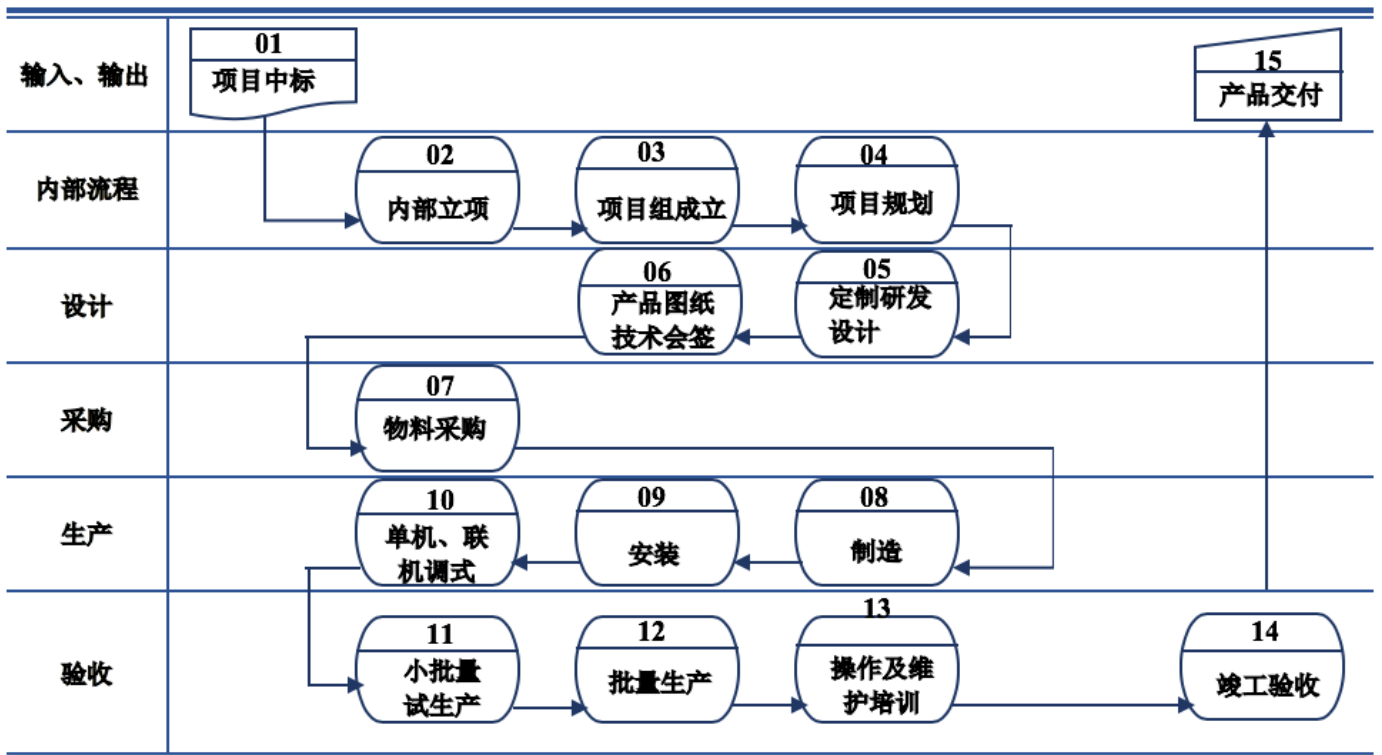
1、采购模式

公司根据客户需求提供非标准定制化产品，原材料采购需要根据客户的定制化产品来采购，为“准时化”采购模式。



2、生产模式和生产过程

公司接到客户订单组织生产，根据项目技术协议的要求进行定制化生产，为“以销定产”的生产模式。



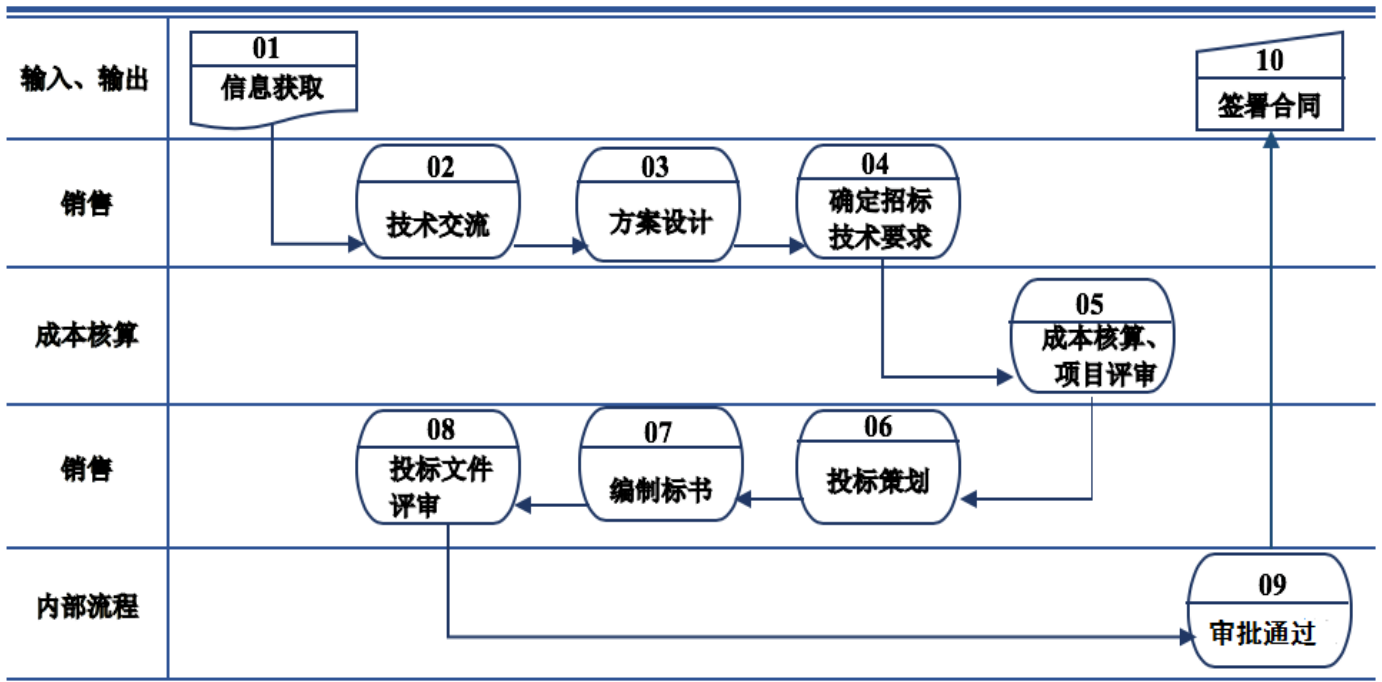
公司在承接订单后，首先经过内部的立项程序，随后成立项目组，项目人员包括项目主管、项目经理、技术经理、安全经理、质控经理及项目组其他成员，项目组进行项目策划、制定项目进度计划，组织各部门进行设计、采购、生产。生产部门根据项目策划及进度计划，

采取合适的生产工艺，并结合当前产能情况进行排产，根据排产情况向采购部门提交生产材料需求清单。采购部门组织采购，材料采购到位后开始生产。根据项目进度计划及客户要求，公司会组织装配人员在车间进行部分装备系统的试装配，最终整体智能装备系统在项目现场安装、调试、试生产，由客户按照技术协议进行产品终验收。

3、销售和服务模式

(1) 公司的智能装备系统及动力能源供应系统产品的销售模式

公司的智能装备系统及动力能源供应系统产品，均为非标准的定制化产品，主要通过招投标、议标、商务洽谈的方式获取项目订单。在销售模式上，具体可区分为两种：一种是直接面向最终用户进行销售，即直接面向主机厂；另一种是面向总承包商进行销售。



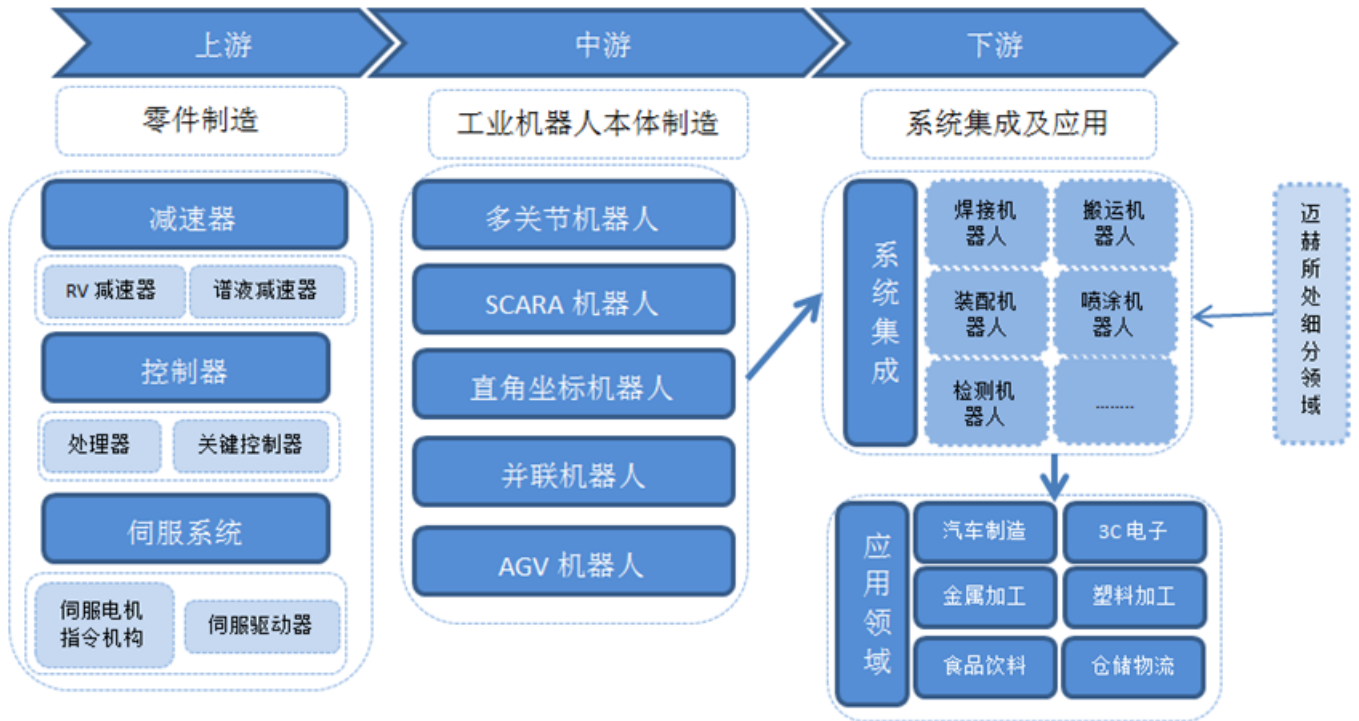
(2) 设计业务的服务模式

公司主要通过参加客户组织的项目招标会或收到客户的竞标邀请参与投标或议标及商务洽谈获取此类业务，业务承接后与客户签订合同，项目组设计团队进行概念设计、方案设计、详细设计等，依据合同约定实施具体设计工作，按合同约定向客户提交阶段性成果并分阶段确认收入，按合同约定各节点收取款项。

(三) 公司产品的市场地位、竞争优势与劣势

1、公司产品的市场地位

公司产品的主要市场聚焦于汽车智能装备制造领域，所处的细分行业为工业机器人系统集成行业，该行业作为智能制造的细分子行业，上游为核心零部件、中游为工业机器人本体制造，下游主要应用于汽车制造领域。具体示意图如下：



汽车制造行业是当前自动化应用程度最高的行业之一，也是工业机器人系统集成应用最成熟的领域之一。据 CRIA 与 IFR 统计数据显示，2021 年中国工业机器人销量同比增长 50.1%，达 27.1 万台，其中汽车制造行业结束了连续三年的下降走势实现大幅反弹，2021 年采购工业机器人 6.3 万台，同比增长 94.5%，在中国市场总销量的比重回升至 23.2%。未来，随着智能制造的大力发展，汽车智能装备市场规模将进一步扩大。在国家一系列智能制造政策支持的背景下，汽车智能装备行业内部少数综合实力较强的厂商已与国际市场接轨，且正在占据着越来越多的国内市场份额。但是，综合来看，我国汽车智能装备制造领域的机器人系统集成行业集中度较低，据 IFR 统计数据显示，绝大部分上市公司市场占有率区间为 1.36%–8.87%。鉴于目前市场总体集中度不高，且智能制造在中国的渗透率逐步提升，预计市场竞争主要体现为增量博弈。

公司同时涉足智能焊装装备系统、智能涂装装备系统、智能总装装备系统等三大类智能装备系统的设计、制造及集成，并在各自细分市场收获了一定的行业知名度。此外，公司不

但通过全资子公司迈赫设计院打通了上游工业设计服务、建筑设计服务，形成了更为完整的智能制造一体化产业链，还已开始涉足智慧物联领域，为成为高端智能装备系统与智慧物联系统整体解决方案服务商打造了坚实的基础。

现代、高效、专业的经营管理体系保证了公司在同行业中拥有强大的竞争优势，公司始终坚持技术创新、增强创新能力，在坚持技术创新的基础上推动产品创新，并把技术攻关计划与科技成果产业化紧密结合起来，保证了公司主要产品的行业领先地位。

2、竞争优势

随着近年来公司产品线不断增加，公司核心竞争力与行业地位持续提升。同时，凭借产品质量优势、高端人才储备优势、技术研发优势、管理优势及整体解决方案服务优势等，快速响应客户需求，促成更具智慧的商业对话，加速销售增长。

（1）产品质量优势

公司凭借贯穿产品设计研发、材料采购、生产安装、验收检验等全过程的质量控制，通过了严格的质量体系认证，取得了客户的广泛认可。成立之初，公司就聚焦产品质量，励志集中资源把产品做好，十年如一日，为公司赢得了良好的口碑和更强的生命力。

（2）高端人才储备优势

技术人才是智能装备制造行业的核心竞争力，公司始终重视人才“引、育、留”工作。截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有设计技术人员 420 人，硕士及硕士以上学历 34 人，本科学历 405 人。为了更好的吸引优秀人才，公司在天津设立了全资子公司迈赫设计院，在济南、青岛、潍坊、无锡设立了分院。另外，为了最大限度的吸引人才、留住人才，公司分别在济南市及潍坊市建立了研发中心，充分有效地利用了场地、人员、公共基础设施等各方面的优势，增强了公司高端人才的储备。同时，公司也积极组织技术人员培训、开展智能制造及机器人领域相关的课题研究、学习国外先进技术并消化利用、挖掘下游客户个性化需求等方式培育人才，以保证技术人员更好的学习到行业前沿技术。此外，公司不但为人才提供了饮食、住宿、交通、娱乐等方面的便利条件还利用员工持股平台使人才和公司发展直接挂钩，这种大利益观的人才发展体制为公司留住人才奠定了坚实的基础。

（3）技术研发优势

研发是现代企业持续发展、构筑竞争实力的核心。公司自成立以来，在技术研发方面不

断投入，通过自主研发、积累，形成了雄厚的核心技术实力。公司作为高新技术企业，先后获得了国家博士后科研工作站、国家两化融合管理体系贯标试点企业、山东省优秀企业、山东省工业机器人实验室、山东省企业技术中心、山东省技术创新示范企业、山东百年品牌重点培育企业、山东省高端装备制造业领军（培育）企业、省级工业设计中心、山东省一企一技术研发中心等荣誉称号。截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有发明专利 42 项、实用新型专利 193 项、外观专利 5 项、软件著作权 29 项。经过多年的努力，公司建立了自主创新体系，在行业具有较强的竞争能力。

（4）管理优势

近期，公司推进落实了管理团队“年轻化”的战略部署，强化战略定力与发展韧性，激活内生动力，促进公司持续稳定发展。提升管理团队年轻人才比例，不仅有利于公司团队结构优化，促进培育和建设专业化、年轻化的人才梯队，同时在日趋激烈的市场竞争环境下，也有利于公司的健康、高速发展，公司因此具备较强的管理优势。

（5）整体解决方案服务优势

公司同时涉足智能焊装装备系统、智能涂装装备系统、智能总装装备系统等三大类智能装备系统的设计、制造及集成。此外，公司不但通过全资子公司迈赫设计院打通了上游工业设计服务、建筑设计服务，形成了更为完整的智能制造一体化产业链，还已开始涉足智慧物联领域，为成为高端智能装备系统与智慧物联系统整体解决方案服务商打造了坚实的基础。

3、竞争劣势

公司的劣势主要体现在规模方面，受土地、厂房等因素的制约，公司目前产能难以满足下游客户日益增长的产品需求。随着物联网、人工智能等技术的快速发展，公司产品需求未来将保持较快的增长，按现有的场地面积和生产情况来看，难以满足现有客户和潜在客户的需求。公司通过智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目及智能环保装备系统升级扩建项目的有效实施，将建成高标准、高要求的生产车间，提升智能化生产装备生产能力，提高生产水平，增强公司核心竞争力。

（四）主要业绩驱动因素

1、外部驱动因素

（1）政策因素

智能制造行业作为“中国制造 2025”的重点发展行业，属于我国政策所大力倡导的行业，近年来，为大力推动智能制造行业的健康、高速发展，国家战略聚焦智能制造，出台了一系列利好政策。自 2010 年《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中将高端装备制造产业定义为我国国民经济的支柱产业以来，其后陆续制定了《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》、《国家智能制造标准体系建设指南（2018 年版）》、《“十四五”智能制造发展规划》等一系列指导文件，国家对于智能装备制造业的政策支持力度不断加大。国家政策支持为智能装备制造业的发展提供了稳定的发展环境，推动了公司业务的快速发展。

（2）市场需求因素

下游应用领域汽车市场蓬勃发展，为公司业务带来了巨大的发展空间。据汽车工业协会数据显示，2021 年，我国汽车产量为 2,608 万辆，同比增长 3.4%，销量为 2,628 万辆，同比增长 3.8%。汽车市场的蓬勃发展带动了固定资产投资规模的持续增长，汽车产业的固定资产投资除了厂房建设外，主要用于生产设备投资。汽车制造业庞大的固定资产投资规模，为汽车智能装备制造提供了广阔的市场空间。

此外，随着汽车工艺的不断进步以及社会环保意识的不断增强，我国新能源汽车产业发展取得了巨大成就。据乘联会数据显示，2022 年新能源汽车销量为 524.9 万辆，同比增长 79.3%，创历史新高。新能源汽车的快速渗透，成为智能装备市场的重要增长点。受益于新能源汽车销量高增长，动力电池产能缺口扩大，锂电设备企业产能有望持续释放。顺应节能减排政策，新能源车身轻量化趋势引领技术革新，驱动原有生产线的智能升级改造和新建智能制造生产线的产能扩张，催生汽车装备升级新需求。

2、内部驱动因素

（1）技术驱动

任何一个企业的成功，都无不是在激烈的市场竞争中摸爬滚打而发展壮大起来的，迈赫的成长史，是一部市场竞争史，也是一部技术发展史，能取得如今的成绩靠的就是拥有自己的核心竞争力即核心技术。首先，公司通过各项工作技术方案的分析，进行事前管理，选择合适的、全面的技术方案进行生产、经营和管理。其次，公司通过过程控制，保证技术方案正常运行。最后，通过 PDCA 循环持续地改进技术方案并进行事后管理。公司还通过建立和健全技术激励责任制，调动了广大员工积极性和创造性，做到全员参与技术工作，把技术工

作与公司各项工作紧密结合起来，促进了公司的长足稳定发展。

技术贯穿于公司的各项工作之中，起到了举足轻重的作用。生产离不开技术，任何产品都有它的工艺技术，工艺技术又是产品质量的根本保证，有了过硬的产品质量，从而带动了公司的销售稳步提升，进而促进了公司的发展壮大。

（2）营销驱动

公司的健康持续发展不仅依赖于优质的产品和服务，还依赖于营销方面的高效率。首先，公司在综合考虑外部市场机会及内部资源状况等因素的基础上，对年度销售目标进行了分解，责任落实到人，贯彻多劳多得的思想，激发员工的工作积极性，建立与员工双赢的局面。其次，为提升营销团队的整体素质，公司对营销人员的人文素质、专业技能、职业素养、内核意识等都提出了更高的要求，实行优胜劣汰制，有进有出，保证团队活力。再次，公司对客户档案进行了规范化管理，把客户综合信息登记及客户满意度调查等均纳入了管理范围。通过做好客户综合信息登记，不仅有利于了解客户、分析客户、评估客户风险也可以有效防止客户及业务流失。通过客户满意度调查，不但让公司了解了客户的真实评价，而且可以快速锁定公司急需改进的关键点，从而为客户提供更优质的服务。最后，公司为开发新客户，安排基层人员接管成熟市场，让最强战力聚焦新（高端）客户开发。精准、优质的营销战略，有力的推动了公司的高速发展，成为了公司业绩驱动的关键因素之一。

（3）制度驱动

面对日趋激烈的市场竞争环境，制度先行是十分必要的。制度的制定，一方面夯基垒台，搭建了公司运营的制度基础，另一方面运用制度、标准去引导、规范、监督员工行为，构建公司发展的保障体系。经过十余年的发展，公司已形成了于规周延、于事有效的企业内部制度体系，为全面提升公司治理水平，并成为更加规范化、系统化的现代企业奠定了坚实的基础。

三、核心竞争力分析

（一）优秀的管理团队

公司推进落实了管理团队“年轻化”的战略部署，为公司发展注入了新活力。作为年轻的一代，新的管理团队更能洞悉客户的需求变化，保持对时代的洞察，以前瞻性的行业见解及卓越的管理能力，带领迈赫股份走出属于迈赫自己的年轻化发展之路，引领企业走在行业

前列。在全新管理层的带领下，迈赫将会继续以匠心致初心，用高水平的技术、卓越的品质和服务助力中国智能制造行业的持续健康发展，以年轻的姿态服务每一位客户。

（二）专业的技术人才

迈赫作为高端智能装备系统和智慧物联系统供应商，自成立以来，始终坚持以技术创新为核心、自主研发为先导，持续加大研发投入，拥有一支以博士、硕士及高级工程师为核心的研发团队。截至 2022 年末，公司共有员工 1,127 人，其中研发及工程技术人员 420 人，占员工总数的 37.27%。研发人员覆盖机械设计、涂装设计、电气控制、工艺规划、数字化仿真、机器人调试、智能控制系统设计、规划设计等领域，保障了公司的高效运作以及未来充足的发展空间。

（三）卓越的营销队伍

公司经营的最终目标就是经济效益最大化，在市场经济的作用下，营销人员已经成为公司发展的主要动力，因此，为使公司不断发展壮大，就需要不断提高营销人员的素质，让营销人员能够最大程度的发挥其价值。为了使营销更加规范化、系统化，迈赫制定了《市场营销管理制度》，通过相关制度的实施，方便了分析客户、避免因人员变动导致客户流失；通过对销售工作的梳理，进一步明确了管理流程；通过新（高端）客户开发的管理，提高了营销人员对新客户开发的积极性；通过市场培训制度，保证了营销人员的持续进步，以更好的匹配公司发展战略；通过客户资质评级管理，控制了客户风险，为公司长期稳定的发展奠定了良好的基础。

（四）优质的品牌及售后服务

公司生产的智能装备系统产品具有非标准定制化的特点，并且大部分的智能装备系统产品投资额较大，下游客户在选择智能装备系统供应商时非常慎重，要求供应商具有较高的知名度，具备丰富的项目管理经验和成功的项目案例，能够对智能装备系统提供长期的维护服务。因此，客户往往对已使用习惯的智能装备系统有较强的依赖。公司成立至今，凭借自身的技术研发能力、高端人才储备及项目经验积累的优势，在行业内拥有良好的口碑。另外，公司十分注重售后服务，每个项目在竣工验收后仍安排售后人员不间断跟进及反馈客户在产品使用中遇到的问题，并将问题记录集中反馈，通过不断的修正、完善，以更好地满足用户的需求。

四、主营业务分析

1、概述

主营业务描述参见“第三节 二、报告期内公司所从事的主要业务”的相关内容。

业绩大幅下滑的具体原因：

(1) 主要会计数据和财务指标

金额单位：万元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|------------------|-----------|-----------|-------------|
| 营业收入（元） | 70,239.61 | 81,110.93 | -13.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,149.59 | 7,217.35 | -70.22% |

(2) 营业收入成本及毛利率情况

1) 营业收入成本及毛利率与上年同期对比情况

金额单位：万元

| 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|------------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 | 收入 | 成本 | 毛利率 | |
| 智能装备系统及动力能源供应系统 | 67,080.32 | 57,609.33 | 14.12% | 74,542.96 | 62,020.51 | 16.80% | -2.68% |
| 设计业务 | 2,366.04 | 935.88 | 60.45% | 5,690.49 | 2,395.08 | 57.91% | 2.54% |
| 其他业务 | 793.25 | 110.87 | 86.02% | 877.48 | 186.63 | 78.73% | 7.29% |
| 合计 | 70,239.61 | 58,656.08 | 16.49% | 81,110.93 | 64,602.22 | 20.35% | -3.86% |

2) 主营业务收入业务类型占比及与上年同期对比情况

金额单位：万元

| 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 占比差异 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|--------|
| | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | |
| 智能装备系统及动力能源供应系统 | 67,080.32 | 96.59% | 74,542.96 | 92.91% | 3.68% |
| 设计业务 | 2,366.04 | 3.41% | 5,690.49 | 7.09% | -3.68% |
| 合计 | 69,446.36 | 100.00% | 80,233.45 | 100.00% | 0.00% |

本期公司毛利率下降的主要原因系智能装备系统及动力能源供应系统营业成本增加，毛利率下降及毛利率较高的业务类型设计业务收入占比降低所致。

(3) 本期毛利率下降的主要原因分析

1) 智能装备系统及动力能源供应系统毛利率情况分析

①项目生产流程及周期

公司智能装备系统及动力能源供应系统项目的生产工艺流程简要概述如下：设计及图纸会签、采购生产制作、设备到达施工现场、安装调试批量生产、终验收合格产品交付（主要经营模式及产品生产过程详见本报告第三节 管理层讨论与分析之“二、报告期内公司从事的主要业务（二）主要经营模式”章节）。公司项目生产周期以开工日期作为开始日，以终验收日期作为结束日。报告期内公司各项目平均生产周期约为 15 个月，项目后 3 个月基本为调试验收时间，则材料采购时间约为 12 个月。

②智能装备系统及动力能源供应系统成本费用构成、占营业收入的比重情况

金额单位：万元

| 产品分类 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 占比变动 |
|-----------------|------|-----------|---------|-----------|---------|-------|
| | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 智能装备系统及动力能源供应系统 | 直接材料 | 38,975.35 | 55.49% | 43,747.88 | 53.94% | 1.55% |
| | 直接人工 | 3,224.12 | 4.59% | 2,945.64 | 3.63% | 0.96% |
| | 制造费用 | 15,409.87 | 21.94% | 15,329.87 | 18.90% | 3.04% |
| 合计 | | 57,609.33 | 82.02% | 62,023.39 | 76.47% | 5.55% |

2022 年公司主营业务成本的主要构成部分为直接材料，占营业收入比重为 55.49%，与上年同期相比占比上升 1.55 个百分点。由于公司项目的定制化特点，单个项目的规模、大小、复杂程度各不相同，直接材料、直接人工、制造费用的变动幅度有所差异。

本期智能装备系统及动力能源供应系统营业成本增加，毛利率下降主要系直接材料金额和占比增加，原材料涨价导致。

(A) 主要原材料分析

直接材料主要包括基础材料、成套设备及配件、电气材料及标准件；

a. 主要原材料的分类

| 序号 | 原材料分类 | 主要采购内容 |
|----|---------|---------------------------------|
| 1 | 成套设备及配件 | 成套设备、成品部件、机器人等 |
| 2 | 电气材料 | 电气元件、PLC、变频器、高低压开关等 |
| 3 | 标准件 | 紧固件、连结件、传动件、密封件、液压元件、轴承、弹簧等机械零件 |
| 4 | 基础材料 | 钢材、钢板、钢轨等 |

| 序号 | 原材料分类 | 主要采购内容 |
|----|-------|-----------------|
| 5 | 其他 | 低值易耗品、辅料、油漆、工具等 |

b. 原材料采购的具体情况

金额单位：万元

| 原材料类别 | 2022 年 | | 2021 年 | |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 成套设备及配件 | 23,028.21 | 59.08% | 27,069.60 | 61.88% |
| 电气材料 | 5,717.05 | 14.67% | 5,202.96 | 11.89% |
| 标准件 | 4,690.13 | 12.03% | 6,248.90 | 14.28% |
| 基础材料 | 4,747.23 | 12.18% | 4,556.12 | 10.41% |
| 其他 | 792.72 | 2.03% | 670.30 | 1.53% |
| 原材料采购合计 | 38,975.35 | 100.00% | 43,747.88 | 100.00% |

注：以上金额不含税。

c. 主要原材料价格变化情况

公司原材料采购根据具体项目而定，采购类别较多，按整体平均价格列示不具备可比性，故选取部分典型的、规格相同的、各年度采购量相对稳定的原材料进行平均单价对比，具体情况如下：

| 序号 | 原材料类别 | 原材料名称 | 计量单位 | 2022 年 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年 | 2021 年 1-6 月 | 2020 年 |
|----|---------|---------|------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 1 | 成套设备及配件 | 机器人 | 元/台 | 136,000.00 | 136,000.00 | 130,000.00 | 120,000.00 | 140,000.00 |
| 2 | | 风机 | 元/台 | 27,600.00 | 27,600.00 | 27,500.00 | 28,500.00 | 27,000.00 |
| 3 | 电气材料 | PLC | 元/台 | 8,148.00 | 7,760.00 | 7,056.00 | 7,392.00 | 6,720.00 |
| 4 | | 变频器 | 元/台 | 1,222.00 | 1,164.00 | 1,109.00 | 1,161.60 | 1,056.00 |
| 5 | 标准件 | 阀门 | 元/件 | 1,140.00 | 1,150.00 | 1,120.00 | 1,100.00 | 1,050.00 |
| 6 | | 气缸 | 元/个 | 424.8 | 422.40 | 420.50 | 418.60 | 418.60 |
| 7 | 基础材料 | 304 不锈钢 | 元/吨 | 18,700.00 | 20,500.00 | 21,000.00 | 21,500.00 | 16,000.00 |
| 8 | | 235 钢板 | 元/吨 | 4,650.00 | 6,650.00 | 6,600.00 | 6,300.00 | 4,600.00 |

注：以上金额不含税、为平均价格。

d. 假设收入、采购量保持不变，主要材料采购价格上涨比例

| 序号 | 原材料类别 | 计量单位 | 2022 年确认收入项目材料采购价格 | 2021 年确认收入项目材料采购价格 | 上涨比例 |
|----|---------|------|--------------------|--------------------|-------|
| 1 | 成套设备及配件 | 元/台 | 161,566.67 | 157,666.67 | 2.47% |
| 2 | 电气材料 | 元/台 | 8,819.67 | 8,164.87 | 8.02% |
| 3 | 标准件 | 元/件 | 1,559.23 | 1,509.23 | 3.31% |
| 4 | 基础材料 | 元/吨 | 26,033.33 | 25,333.33 | 2.76% |

依据前文 3、1) 项目生产流程及周期段落，影响确认收入项目的材料价格选择前 12 个月平均材料价格。

e. 假设收入、采购量保持不变，原材料价格与上年同期相比持平对毛利率影响情况：

金额单位：万元

| 项目 | 2022 年 | | 对综合毛利率的影响 |
|---------------|------------------|---------------|--------------|
| | 金额 | 占营业收入比例 | |
| 成套设备及配件 | 23,028.21 | 32.79% | 0.79% |
| 电气材料 | 5,717.05 | 8.14% | 0.60% |
| 标准件 | 4,690.13 | 6.68% | 0.21% |
| 基础材料 | 4,747.23 | 6.76% | 0.18% |
| 其他 | 792.72 | 1.13% | 0.00% |
| 直接材料合计 | 38,975.35 | 55.49% | 1.78% |

(B) 主营业务成本中直接人工分析

主营业务成本中直接人工为生产车间直接生产人员及技术人员的工资、社保、公积金支出。

2020 年因社保减免政策，享受社保减免 705 万元，占当年薪酬发生额的比例为 9.43%。因项目生产周期该项减免影响 2021 年毛利率，如 2021 年仍可按此比例享受社保减免，则 2022 年智能装备系统及动力能源供应系统主营业务成本中直接人工 3,224.12 万元可相应减少 304.03 元，则 2022 年综合毛利率可提升 0.43%。

(C) 主营业务成本中制造费用分析

主营业务成本中制造费用主要包括业务分包支出、外协加工支出、生产车间管理人员的薪酬、固定资产折旧等支出。

部分项目受当地政策影响相关生产团队无法进场，不得不将部分生产制作安装外包给符合政策的单位实施，导致本报告期用工工时较上年同期大幅上涨。受市场和行业环境影响，制造费用中安装调试、设计外包费用价格大幅上涨，导致公司项目成本增加。

本报告期安装调试、技术维护服务合计用工 1,412,944.89 工时，单位人工费 60.11 元/工时，上年同期安装调试、技术维护服务合计用工 831,441.30 工时，单位人工费 51.48 元/工时。用工工时上涨 69.94%，单位人工费上涨 16.77%。本报告期主营业务成本中制造费用 15,409.87 万元，其中安装调试、技术维护服务占比 55.12%，假定本报告期在用工工时

上涨，单位人工费未上涨，则 2022 年综合毛利率可提升 1.74%；假定本报告期用工工时与单位人工费均未上涨，则 2022 年综合毛利率可提升 6.00%。

综上，假如 2022 年收入、采购量保持不变，原材料价格与上年同期相比持平，2021 年仍按 2020 年同比例享受社保减免，用工工时与单位人工费均未上涨，则 2022 年综合毛利率可提升 8.21%。

2022 年智能装备系统及动力能源供应系统收入 67,080.32 万元，占营业收入的比重为 96.59%，本年公司毛利率下降的主要原因系智能装备系统及动力能源供应系统营业成本增加，毛利率下降所致。

宏观经济形势、行业整体竞争状况、下游汽车行业周期性波动均会对产品毛利率产生影响，以及原材料涨价、经济下行等影响，公司 2022 年智能装备系统及动力能源供应系统毛利率持续下滑与经济变化趋势一致。

2) 设计业务收入占比降低情况分析

①本期设计业务收入下降原因

受房地产行业不景气大势冲击，建筑设计类企业“企多粥少”的局面进一步分化，拖累了企业营收。企业上游房地产市场持续低迷与经济下行带来的连锁反应，直接导致全年建筑设计类企业整体市场表现不佳。对比上市企业 2022 年设计收入发展走势，建筑设计类行业是唯一设计收入出现下滑的行业，总体设计收入较上年同期下滑 18.42%。

此外企业竞争加剧，倒逼企业业务形态以设计咨询为主导向设计总承包、EPC 总承包等业务多元化发展方向拓展，企业转型升级带来短期阵痛，导致管理成本上升反噬企业收入。但改革成果有望在中长期得以显现。

2022 年，受宏观经济下行情况影响，公司设计业务收入下滑。

②假如主营业务收入按业务类型分析占比与 2021 年度保持一致

金额单位：万元

| 项目 | 2022 年度 | | | |
|-----------------|-----------|----------|----------|---------|
| | 收入 | 毛利 | 毛利增减变动 | 综合毛利率变动 |
| 智能装备系统及动力能源供应系统 | 64,520.93 | 9,110.36 | -360.63 | -0.51% |
| 设计业务 | 4,925.43 | 2,977.42 | 1,547.26 | 2.20% |

| | | | | |
|----|-----------|-----------|----------|-------|
| 合计 | 69,446.36 | 12,087.78 | 1,186.63 | 1.69% |
|----|-----------|-----------|----------|-------|

假如本期主营业务收入按业务类型分析占比与 2021 年度保持一致，则 2022 年度综合毛利率可提升 1.69%。

3) 汇总说明

综上，假如主营业务收入按业务类型分析占比与 2021 年保持一致，收入、采购量保持不变，原材料价格与上年同期相比持平，2021 年仍按 2020 年同比例享受社保减免，用工工时与单位人工费均未上涨，则 2022 年综合毛利率可提升 9.90%。

本期公司因原材料涨价、经济下行等影响，导致智能装备系统及动力能源供应系统营业成本增加，受宏观经济以及行业情况影响，公司毛利率较高的业务类型设计业务收入占比降低，最终导致公司综合毛利率下降，本期毛利率下降具有合理性。

(4) 计提信用减值损失的影响

金额单位：万元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 其他应收款信用减值损失 | 78.89 | -156.54 | 150.40% |
| 应收账款信用减值损失 | -3,239.98 | -2,172.10 | -49.16% |
| 合计 | -3,161.09 | -2,328.65 | -35.75% |

应收账款信用减值损失增加主要系 2022 年度我公司收到大量迪链导致，迪链是基于大型企业集团的核心企业的商业信用而出具的可在一定范围内流通的信用凭证，但因其并不是法律上认可的应付票据，并不受《票据法》规范，故我公司不确认为应收票据，仍作为应收账款核算。

我公司 2022 年末在手迪链金额为 11,562 万元，且全部为 1 年以内，如果迪链可确认为应收票据，则相应可减少应收账款信用减值损失 578 万元，另外账龄结构变动也导致信用减值损失较上年同期增加。

(5) 计提资产减值损失的影响

金额单位：万元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 |
|-------------------|-----------|---------|---------|
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,359.69 | -402.19 | 238.08% |

| | | | |
|----------|-----------|---------|---------|
| 合同资产减值损失 | -184.43 | -72.76 | 153.47% |
| 合计 | -1,544.13 | -474.95 | 225.11% |

资产减值损失的增加主要系存货跌价损失及合同履行成本减值损失增加导致，受相关省市政策影响，生产制作安装、员工出差、项目协调、材料采购等环节均受到较大影响，造成进场困难、生产进度延迟、项目成本增加等情形，使得报告期内存货跌价损失及合同履行成本减值损失较去年同期大幅增加。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2022 年 | | 2021 年 | | 同比增减 |
|-----------------|----------------|---------|----------------|---------|-----------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 702,396,128.52 | 100% | 811,109,331.32 | 100% | -13.40% |
| 分行业 | | | | | |
| 汽车行业 | 601,010,191.23 | 85.57% | 654,931,535.65 | 80.75% | -8.23% |
| 其他行业 | 101,385,937.29 | 14.43% | 156,177,795.67 | 19.25% | -35.08% |
| 分产品 | | | | | |
| 智能装备系统及动力能源供应系统 | 670,803,161.77 | 95.50% | 745,429,626.97 | 91.90% | -10.01% |
| 设计业务 | 23,660,422.21 | 3.37% | 56,904,909.66 | 7.02% | -58.42% |
| 其他产品 | 7,932,544.54 | 1.13% | 8,774,794.69 | 1.08% | -9.60% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东 | 304,790,834.62 | 43.39% | 388,805,515.59 | 47.94% | -21.61% |
| 华北 | 45,059,382.39 | 6.42% | 12,812,084.18 | 1.58% | 251.69% |
| 华中 | 29,088,251.98 | 4.14% | 56,109,657.39 | 6.92% | -48.16% |
| 华南 | 64,749,147.72 | 9.22% | 1,591,592.92 | 0.20% | 3,968.20% |
| 东北 | 141,620,880.44 | 20.16% | 108,744,273.01 | 13.41% | 30.23% |
| 西南地区 | 52,573,973.37 | 7.48% | 208,005,628.23 | 25.65% | -74.72% |
| 西北地区 | 59,271,160.00 | 8.44% | | | |
| 境外 | 5,242,498.00 | 0.75% | 35,040,580.00 | 4.32% | -85.04% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直接客户 | 529,107,589.59 | 75.33% | 699,757,199.25 | 86.27% | -24.39% |
| 总承包商客户 | 173,288,538.93 | 24.67% | 111,352,132.07 | 13.73% | 55.62% |

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

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--|------|------|-----|-------------|-------------|------------|
| | | | | | | |

| 分行业 | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 汽车 | 601,010,191.23 | 524,264,805.91 | 12.77% | -8.23% | -5.68% | -2.36% |
| 其他 | 101,385,937.29 | 62,295,990.47 | 38.56% | -35.08% | -30.93% | -3.69% |
| 分产品 | | | | | | |
| 智能装备系统及动力能源供应系统 | 670,803,161.77 | 576,093,323.61 | 14.12% | -10.01% | -7.12% | -2.68% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 304,790,834.62 | 252,439,011.47 | 17.18% | -21.61% | -16.32% | -5.23% |
| 东北 | 141,620,880.44 | 123,254,679.80 | 12.97% | 30.23% | 49.59% | -11.26% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 对直接客户销售 | 529,107,589.59 | 440,540,930.29 | 16.74% | -24.39% | -22.09% | -2.45% |
| 对总承包客户销售 | 173,288,538.93 | 146,019,866.09 | 15.74% | 55.62% | 81.26% | -11.92% |

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|--------|--------|---------|
| 汽车 | 销售量 | 套 | 33 | 48 | -31.25% |
| | 生产量 | 套 | 33 | 48 | -31.25% |
| | 库存量 | 套 | 0 | 0 | |
| 其他行业 | 销售量 | 套 | 12 | 24 | -50.00% |
| | 生产量 | 套 | 12 | 24 | -50.00% |
| | 库存量 | 套 | 0 | 0 | |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2022 年汽车行业销售量与生产量同比减少 31.25%，其他行业销售量与生产量同比减少 50.00%，公司的生产模式为“以销定产”，公司接到客户订单组织生产，根据项目技术协议的要求进行定制化生产，公司以一个合同为一套产品，各产品产量等于销量，产销率均为 100%。产销量减少的主要原因一为 2022 年单套产品的平均价格上升，同等收入金额下产销

量下降；原因二为受各地政策及经济下行的影响，导致我公司产能有所下降，2022 年项目验收进度受到影响，导致产销量下降。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位：万元

| 合同标的 | 对方当事人 | 合同总金额 | 合计已履行金额 | 本报告期履行金额 | 待履行金额 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 是否正常履行 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 | 合同未正常履行的说明 |
|---------|----------------|--------|----------|----------|-----------|-------------|-------------|----------|--------|-----------------------|-----------------|------------|
| 智能装备生产线 | 深圳比亚迪供应链管理有限公司 | 49,039 | 1,509.01 | 1,509.01 | 47,529.99 | 0 | 0 | 102.71 | 是 | 否 | 否 | |

注：1、上述金额均为不含税金额。

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2022 年 | | 2021 年 | | 同比增减 |
|-----------------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 智能装备系统及动力能源供应系统 | 直接材料 | 389,753,467.06 | 66.45% | 437,478,800.26 | 67.72% | -10.91% |

| | | | | | | |
|-----------------|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 智能装备系统及动力能源供应系统 | 直接人工 | 32,241,182.56 | 5.50% | 29,456,386.85 | 4.56% | 9.45% |
| 智能装备系统及动力能源供应系统 | 制造费用 | 154,098,673.99 | 26.27% | 153,298,738.77 | 23.73% | 0.52% |
| 设计业务 | 直接人工 | 6,196,938.23 | 1.06% | 9,983,480.36 | 1.55% | -37.93% |
| 设计业务 | 制造费用 | 3,161,872.33 | 0.54% | 13,938,488.61 | 2.16% | -77.32% |
| 其他产品 | 其他 | 1,108,662.21 | 0.19% | 1,866,256.23 | 0.29% | -40.59% |

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 499,221,268.91 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 71.07% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|---------------|----------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 179,936,000.00 | 25.62% |
| 2 | 客户二 | 136,389,380.44 | 19.42% |
| 3 | 客户三 | 101,306,478.45 | 14.42% |
| 4 | 客户四 | 42,471,747.96 | 6.05% |
| 5 | 诸城功能区投资开发有限公司 | 39,117,662.06 | 5.57% |
| 合计 | -- | 499,221,268.91 | 71.07% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 205,819,052.17 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 21.04% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 4.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商一 | 97,858,444.49 | 10.00% |
| 2 | 供应商二 | 39,119,532.07 | 4.00% |
| 3 | 供应商三 | 25,719,874.27 | 2.63% |
| 4 | 供应商四 | 21,816,407.34 | 2.23% |
| 5 | 供应商五 | 21,304,794.00 | 2.18% |
| 合计 | -- | 205,819,052.17 | 21.04% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

诸城市亿隆投资有限公司（以下简称“亿隆投资”）是通过山东迈赫投资有限公司间接持有公司 5%以上股份的股东，且公司关联自然人王绪平持有亿隆投资 33.33%的股权，而亿隆投资是山东精典机电工程有限公司的控股股东，故根据《公司法》及相关法律法规的规定，公司第二大供应商山东精典机电工程有限公司属于公司关联方。

3、费用

单位：元

| | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|----------|--|
| 销售费用 | 22,411,615.05 | 22,046,987.38 | 1.65% | |
| 管理费用 | 33,492,860.68 | 29,772,770.98 | 12.49% | |
| 财务费用 | -5,272,675.70 | -1,714,309.77 | -207.57% | 主要系 2021 年 12 月发行股票募集资金到位，货币资金增多，将暂时闲置资金进行现金管理，利息收入增加。 |
| 研发费用 | 27,297,402.59 | 25,684,935.90 | 6.28% | |

4、研发投入

适用 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|---------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------|
| 基于云技术的智能焊接机器人系统关键技术 | 目前广泛应用于工业生产的焊接机器人主 | 在研 | 本项目旨在研究基于云技术的智能焊接机 | 培养云平台、神经网络、机器视觉等方面 |

| | | | | |
|-----------------------|--|----|---|---|
| 术研发及应用 | 要是示教再现型机器人，对于小批量、多品种件的焊接生产来说，机器人示教时间占全部生产工时的比例高，影响了机器人的整体工作效率。本项目通过研究云技术、焊接工艺专家系统、视觉传感、自主路径规划等焊接智能化技术，开发新型智能焊接机器人系统，提升多品种小批量焊接生产场景的生产效率。 | | 机器人系统，采用“视觉信息采集-工艺参数推理-参数化编程路径规划”的工艺过程，提升焊接机器人系统的生产效率及加工精度，以解决传统示教再现型焊接机器人效率低、精度低、柔性差、不适用于多品种小批量生产的问题。 | 人才，提高公司智能焊接机器人技术水平与工程应用能力，增加公司知识产权积累，研制成功销售后产生经济效益。 |
| 高效节能环保型快速组合式循环风空调系统研发 | 本项目旨在大幅降低循环风空调的差异性，节约设计、加工、制作、安装成本。 | 在研 | 所研究的干式大纸盒模组，能够实现模段式、轻量化、标准化设计，大幅降低设备的差异性，极大地提高了设计、生产效率，降低了各环节发生错误的可能，节约了设计、加工、制作、安装成本；节省分散式小纸盒更换繁琐的流程，采用整体大纸盒液压车托运，方便更换维护，提高容漆量，减少危废处理费用；可以实时根据传感器反馈的数据，通过 PLC 自动控制各元件动作，使送排风达到平衡；该项目可完成不同功能段，不同风速要求，不同喷漆室的灵活系统组合，集成应用及产业化。 | 进一步扩大自主品牌的产品在行业内的占有率，有效促进产业结构调整、提升产业的竞争力和水平。 |
| 模块化关节机器人 | 本项目旨在研制一种基于分布式总线控制的模块化机器人。该机器人可灵活应用于柔性化、智能化的制造系统，为小批量、定制化、周期可控、更新速度快的智能生产模式奠定基础。 | 结案 | 人机协作正在成为工业机器人研发的重要方向。在汽车、3C 等劳动密集型产业，模块化关节机器人可以应用于精密装配、质量检测、精加工、拾取和放置等需要人机共同工作的场景中；具备高安全性、高灵活性、高精度，即插即用、操作简单，能够与人无物理隔离协同工作的优异性能，市场前景广阔。 | 增加非标定制化生产线的应用场景，助力公司拓展 3C、集成电路等产品制造的细分行业市场。 |
| 举升式重载 AGV | 本项目的 AGV 具备智能识别、智能调度及 | 结案 | 公司研发的顶升式 AGV 具备潜伏、举 | 该产品定位中高端，有助于公司开拓汽车 |

| | | | | |
|-------------------|---|----|---|--|
| | 管理、交通管制、任务分发、地图规划等功能，可以满足不同客户的需求，完成半成品车间、成品车间以及立体库之间整厂调度的实施方案，为客户打造一条高度柔性化、智能化的物流通道。 | | 升、背负的功能，精度高、速度快，能够智能检测障碍物，智能规划路线、姿态保持等，广泛应用于汽车制造过程中的焊装、总装、涂装生产线及仓储物流的智能搬运及装配工作。 | 制造领域的中高端品牌市场； |
| 电动及液压输送系统研发 | 本项目旨在提升公司在电动及液压输送系统的技术能力，缩短与国外 EMS、往复式液压输送系统、伺服滑台库位输送系统等相关产品的技术差距。 | 结案 | 汽车白车身输送的高智能化、高工作效率等特点和优势，以及输送的智能识别、智能调度及管理等功能，EMS 及液压往复杆完成汽车侧围、地板线、分装线以及主焊线之间调度的实施方案，打造高度柔性化、智能化的汽车焊装系统，扩大我国 EMS 及液压往复杆在汽车智能制造领域的适用范围，有效促进产业结构调整、提升产业的竞争力和水平。 | 进一步提升公司产品的技术能力，降低部分产品及部件的制造成本，增强公司在智能装备领域的竞争力。 |
| 全自动、多维度智能输送系统研发项目 | 本项目旨在提升公司在全过程自动化的、多维度转接的输送系统的技术能力，为多品种、高柔性输送系统的快速建设缩短工期，降低客户成本。 | 在研 | 结合汽车制造过程中物流输送的高智能化、高工作效率等特点和优势，以及智能识别、智能调度及管理等功能，打造全自动、多维度智能输送系统，提高运输效率，有效提升产业的竞争力和水平。 | 进一步提升公司产品的技术能力，降低部分产品及部件的制造成本，增强公司在智能装备领域的竞争力。 |
| 智慧物料调度系统研发项目 | 本项目从设计、采购、库管、生产等环节对项目物料实施全过程透明化管理，加快材料物资流转，实现数字化车间物料管理调度的无纸化、信息化、智能化，大大节省人力物力，实现降本增效。 | 在研 | 实现材料下发、材料出入库、物料拉动、物料跟踪等全过程管理，尤其在制造环节，通过智能终端采集信息，对物料流转使用的状态进行实时分析，提高设备开动率。 | 提升公司数字化产品的技术能力，降低项目物料管控成本，提高生产效率，实现降本增效，增强公司产品附加值。 |
| 面向多场景的能源优化系统研发项目 | 本项目拟研制一种面向不同场景、跨行业的能源优化系统，可灵活应用于不同行业的能源使用场景，进行用能分析与优化，促进节能减排。 | 在研 | 能源优化系统在用能侧开展能源分析与需求响应，减少电力尖峰负荷，有效提高能源利用率，在具体场景中研究节能减排与碳回收技术，促进能源节约与低碳化发展。 | 扩大产品在不同行业内应用，有效促进节能减排、能源优化，提升产业能源利用率，增强公司产品适用性。 |
| 基于数字孪生的铝车 | 本项目融合铝车身连 | 在研 | 本项目旨在研究铝车 | 有利于公司掌握行业 |

| | | | | |
|--------------|---|--|--|---|
| 身连接技术 FDS 系统 | 接 FDS 控制技术及设备数字化技术，提升公司在汽车行业新工艺、新技术的技术储备。 | | 身连接技术 FDS 控制系统及该系统的数字化技术，应用于汽车制造产线，实现汽车车身轻量化、多种材质连接、可拆卸等技术效果；满足汽车工业对产线性能与效率改善、管理可视化、持续改进等要求。 | 前沿工艺及技术，提升公司产品的技术能力，增强公司在汽车白车身焊接领域的竞争力。 |
|--------------|---|--|--|---|

公司研发人员情况

| | 2022 年 | 2021 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 270 | 239 | 12.97% |
| 研发人员数量占比 | 24.50% | 24.46% | 0.04% |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科 | 218 | 190 | 14.74% |
| 硕士 | 14 | 15 | -6.67% |
| 本科以下 | 38 | 34 | 11.76% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 135 | 115 | 17.39% |
| 30~40 岁 | 118 | 110 | 7.27% |
| 40 岁以上 | 17 | 14 | 21.43% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元） | 31,183,376.11 | 34,787,674.74 | 40,893,309.81 |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.44% | 4.29% | 5.54% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|----------------|---------------|
| 经营活动现金流入小计 | 932,698,536.31 | 752,819,115.04 | 23.89% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,033,993,658.47 | 771,587,975.72 | 34.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,295,122.16 | -18,768,860.68 | -439.70% |
| 投资活动现金流入小计 | 5,003,967,893.69 | 328,652.60 | 1,522,470.61% |
| 投资活动现金流出小计 | 5,344,489,937.40 | 12,683,593.88 | 42,037.03% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -340,522,043.71 | -12,354,941.28 | -2,656.16% |
| 筹资活动现金流入小计 | | 976,195,200.00 | -100.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,667,200.00 | 90,263,556.78 | -88.18% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,667,200.00 | 885,931,643.22 | -101.20% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -452,484,365.87 | 854,807,841.26 | -152.93% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动现金流入变动主要系本年度新签销售项目较多，项目现汇回款及票据到期托收较上年度增加。

2、经营活动现金流出变动主要系本年度新开工销售项目较多，购买商品、接受劳务支付的现金较上年度增加。

3、投资活动产生的现金流量净额变动主要系报告期内循环滚动购买结构性存款致使发生额较大及购建固定资产支出增加所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额变动主要系 2021 年 12 月发行股票募集资金到位及支付发行股票的发行费用。

5、现金及现金等价物净增加额变动主要系经营活动产生的现金流量净额变动和投资活动产生的现金流量净额变动所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期公司经营活动产生的现金流量净额-10,129.51 万元，净利润 2,149.59 万元，两

者之间的差异为-12,279.10 万元，差异产生的主要原因为：

1、存货的减少-35,584.99 万元，主要系在产品账面余额的减少-34,973.54 万元；

2、经营性应付项目的增加 24,132.22 万元，主要系（1）经营性应付票据的增加-9,213.03 万元，（2）经营性应付账款的增加 8,198.96 万元，（3）合同负债的增加 25,250.54 万元；

3、经营性应收项目的减少-4,426.83 万元，主要系（1）经营性应收票据的减少 11,154.83 万元，（2）经营性应收账款的减少-5,458.08 万元，（3）经营性预付账款的减少-6,027.51 万元，（4）合同资产的减少-3,179.28 万元；

4、信用减值损失 3,161.09 万元及资产减值准备 1,544.13 万元。主要系应收账款信用减值损失 3,239.98 万元及存货跌价损失 1,359.69 万元；

5、上述“存货的减少”及“经营性应付项目的增加”变动较大，主要原因为报告期内公司新开工生产项目较多导致，公司在手订单（本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额）情况详见“第十节、财务报告-七、合并财务报表项目注释-61、营业收入和营业成本”；

6、上述存货的减少、经营性应付项目的增加、经营性应收项目的减少，已剔除非经营活动因素对此三个项目的影响；

7、详细请参见“第十节财务报告、七合并财务报表项目注释、79 现金流量表补充资料”。

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|----------------------------------|-----------------------------|
| 投资收益 | 17,441,815.54 | 83.49% | 结构性存款利息和债务重组利得 | 结构性存款利息具有可持续性，债务重组利得不具有可持续性 |
| 公允价值变动损益 | 381,180.83 | 1.82% | 购买的结构性存款持有期间确认的截至会计报表截止日尚未到期的收益。 | 是 |
| 资产减值 | -15,441,261.65 | -73.92% | 合同资产、存货计提的减值准备 | 否 |
| 营业外收入 | 137,414.40 | 0.66% | 合同违约金收入及其他营业外收入 | 否 |

| | | | | |
|--------|----------------|----------|------------------------------|---|
| 营业外支出 | 167,999.33 | 0.80% | 合同违约金支出及其他营业外支出 | 否 |
| 其他收益 | 18,481,004.77 | 88.47% | 政府补助及个税手续费返还等 | 否 |
| 信用减值 | -31,610,891.13 | -151.32% | 应收款项和其他应收款计提的坏账准备 | 是 |
| 资产处置收益 | 234,970.98 | 1.12% | 处置未划分为持有待售的固定资产（设备等）的处置利得或损失 | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2022 年末 | | 2022 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|------------------|--------|----------------|--------|---------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 519,979,746.02 | 17.05% | 969,791,147.17 | 34.70% | -17.65% | 主要系报告期将暂时闲置资金进行现金管理，购买的尚未到期的结构性存款在交易性金融资产列示，货币资金减少，交易性金融资产增加 |
| 应收账款 | 320,647,430.17 | 10.51% | 298,904,364.18 | 10.69% | -0.18% | |
| 合同资产 | 205,387,221.62 | 6.73% | 175,438,741.13 | 6.28% | 0.45% | |
| 存货 | 1,112,517,643.80 | 36.47% | 769,984,479.58 | 27.55% | 8.92% | 主要系报告期内新开工项目较多，且项目完工周期较长，到年末尚未完工形成在产品余额较大所致 |
| 固定资产 | 143,563,653.97 | 4.71% | 126,418,529.92 | 4.52% | 0.19% | |
| 在建工程 | 26,337,172.16 | 0.86% | 1,000,493.44 | 0.04% | 0.82% | |
| 合同负债 | 652,437,241.99 | 21.39% | 399,931,829.38 | 14.31% | 7.08% | 主要系报告期新开工项目较多，按合同约定收取的预收款项较多所致 |

境外资产占比较高

 适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|----------------------|------|------------|---------------|---------|------------------|------------------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 0.00 | 381,180.83 | | | 5,292,600,000.00 | 4,986,600,000.00 | | 306,381,180.83 |
| 上述合计 | 0.00 | 381,180.83 | | | 5,292,600,000.00 | 4,986,600,000.00 | | 306,381,180.83 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末的资产权益受限情况请参见第十节财务报告、七合并财务报表项目注释、81 所有权或使用权受到限制的资产

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|------------------|---------------|------------|
| 5,344,489,937.40 | 12,683,593.88 | 42,037.03% |

说明：本报告期投资额较上年同期投资额差异较大，原因系报告期内循环滚动购买结构性存款致使发生额较大及购建固定资产支出增加所致。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否 为固 定资 产投 资 | 投资 项目 涉及 行业 | 本 报 告 期 投 入 金 额 | 截 至 报 告 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额 | 资 金 来 源 | 项 目 进 度 | 预 计 收 益 | 截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 收 益 | 未 达 到 计 划 进 度 和 预 计 收 益 的 原 因 | 披 露 日 期 (如 有) | 披 露 索 引 (如 有) |
|----------------------|------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|
| 智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目 | 自建 | 是 | 专用设备制造业 | 15,655,122.02 | 19,623,388.18 | 募集资金 | 10.35% | | | 不适用 | 2023年04月25日 | 董事会关于年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 |
| 智能环保装备系统升级扩建项目 | 自建 | 是 | 专用设备制造业 | 12,235,731.96 | 20,765,529.89 | 募集资金 | 11.30% | | | 不适用 | 2023年04月25日 | 董事会关于年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 |
| 研发中心建设项目 | 其他 | 是 | 专用设备制造业 | 41,500,474.77 | 71,514,734.44 | 募集资金 | 100.00% | | | 不适用 | 2023年04月25日 | 董事会关于年度募集资金实际存放与使用情况的专 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|-----------------------|------------------------|----|----|-------------|-------------|----|----|---------|
| | | | | | | | | | | | | 项报 告 |
| 合计 | -- | -- | -- | 69,39 1,328 .75 | 111,9 03,65 2.51 | -- | -- | 不 适 用 | 不 适 用 | -- | -- | -- |

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|------|----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------|--------------|
| 2021 | 公开募集 | 88,429.4 | 18,322.13 | 23,120.42 | | | | 67,385.97 | 截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户。 | |
| 合计 | -- | 88,429.4 | 18,322.13 | 23,120.42 | 0 | 0 | 0.00% | 67,385.97 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

- 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3307号）同意注册，迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,334.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币29.28元，募集资金总额为人民币97,619.52万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币88,429.40万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字〔2021〕第1-10044号）。
- 2、截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金23,120.42万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,076.98万元，截至2022年12月31日，募集资金余额为67,385.97万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目 | 否 | 18,964 | 18,964 | 1,565.51 | 1,962.34 | 10.35% | | | | 不适用 | 否 |
| 智能环保装备系统升级扩建项目 | 否 | 18,380 | 18,380 | 1,223.57 | 2,076.55 | 11.30% | | | | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 9,886 | 9,886 | 4,150.05 | 7,151.47 | 72.34% | 2022年11月30日 | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 47,230 | 47,230 | 6,939.13 | 11,190.37 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 永久补充流动资金 | 否 | 22,383 | 22,383 | 11,383 | 11,383.00 | 50.86% | | | | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 22,383 | 22,383 | 11,383 | 11,383 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 69,613 | 69,613 | 18,322.13 | 22,573.37 | -- | -- | 不适用 | 不适用 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预 | 无 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|---|
| 计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因) | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 超募资金的金额为 41,199.40 万元,截至 2022 年 12 月 31 日已用于永久补充流动资金的金额为 11,383.00 万元,余额为 29,816.40 万元。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 以前年度发生 研发中心建设项目原实施地点在厂区内变更为潍坊市和济南市。具体内容详见公司 2021 年 12 月 17 日披露于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的《关于募集资金投资项目-研发中心建设项目变更实施地点及实施方式的公告》(公告编号:2021-006)。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 以前年度发生 研发中心建设项目原实施方式为在厂区自建变更为潍坊市外购研发中心办公楼、济南市外购研发中心办公楼。具体内容详见公司 2021 年 12 月 17 日披露于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的《关于募集资金投资项目-研发中心建设项目变更实施地点及实施方式的公告》(公告编号:2021-006)。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 2021 年 12 月 16 日公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金 4,126.39 万元,具体内容详见公司 2021 年 12 月 17 日披露于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-004)。截至 2021 年末公司完成了募集资金置换工作。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 研发中心建设项目于 2022 年 11 月 30 日达到预定可使用状态,该项目节余募集资金 2,872.16 万元(含利息净额,具体金额以资金划转日募集资金专户该项目结余余额为准),结项募投项目资金节余的主要原因为:公司在项目实施过程中严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定,本着节约、合理及有效的原则,严格管控项目建设中各项成本费用支出,通过市场调研、商务谈判、询价比价等方式合理降低了成本费用,最大限度地节约了项目资金。具体内容详见公司 2022 年 12 月 23 日披露于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的《迈赫机器人自动化股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集 |

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| | 资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2022-057)。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至期末尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

注 1: 此表已累计投入募集资金总额不包含支付发行费用税金 547.05 万元;

注 2: 截至期末累计投入金额小计处的尾差由四舍五入导致。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位: 元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------------------|------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 中汽迈赫(天津)工程设计研究院有限公司 | 子公司 | 主要为汽车、农业和工程机械及其零部件等行 | 30,000,000.00 | 190,841,922.38 | 68,015,302.70 | 66,798,298.17 | 3,915,841.91 | 2,994,572.26 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | 业提供智能工厂的总图物流规划、生产工艺物流规划、厂区和单体建筑的土建公用、智能装备系统详细设计及总承包服务，同时为城乡建设提供规划设计和建筑设计服务。 | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

公司立足于智能制造行业，以高端智能装备系统、系统化设计服务为主导，以智慧物联系统为辅助，坚持“以市场为导向、技术为支撑”的发展战略，秉承“决策民主化、管理权威化”的经营理念，发扬“创新、合作、至诚、高端”的企业精神，以诚实守信为根本准则，不断提高技术实力，为客户提供最优化的产品与服务，致力于成为国内一流、国际知名的高端智能装备系统与智慧物联系统整体解决方案服务商。

公司将坚持以客户需求为导向，培育、打造、提升产品竞争力，为客户提供超预期价值的产品与服务。加强市场调研力度，汲取同行业产品之所长，不断完善产品创新体系，搭建产品链系统服务网络体系，以优质的产品与服务赢得市场认可。同时，立足公司主营产品

品质形象，逐步加强对企业知名度的策划及宣传，提升企业的品牌形象，从而使公司的销售收入、市场占有率、行业声誉、股东价值等逐年提高。

公司将聚焦以项目管理为中心，技术、质量为主线，提升公司交付能力。将逐年加大研发投入，继续加强与各高校及国内相关科研院所的产学研合作，搭建产学研合作平台，通过不断壮大技术研发专家队伍，以技术创新带动产品创新，强化新产品的开发，增加产品科技附加值，提高企业的核心竞争力。

（二）2023 年经营计划

1、聚焦主业，提高企业经营效益

公司将进一步围绕并突出主营业务产品的优势，全面提升高端智能装备系统产品及系统化设计服务的市场竞争力，继续扩大主业规模。利用募集资金投资建设“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”、“智能环保装备系统升级扩建项目”，进一步拓展工业机器人、智能焊装装备及智能环保装备产品的研发及生产能力，巩固扩大国内市场，努力开拓国际市场，提升品牌知名度。

2、推动业务发展，构筑新的业绩增长点

随着汽车工艺的不断进步以及社会环保意识的不断增强，我国新能源汽车产业发展取得了巨大成就，成为了智能装备市场的重要增长点。公司顺应行业发展趋势，开拓了新能源汽车装备市场，客户涉及比亚迪、吉利等众多国内主流汽车制造商，有力地推动了公司智能装备业务的快速发展。

基于近年来公司主营业务的技术基础、市场环境以及对汽车、工程机械等传统机械制造行业企业生产环境的熟悉，广泛采集生产制造过程中的工艺、质量、设备、能源、环境、供应链等数据，运用物联网、大数据、人工智能等关键技术，依托自主研发的“迈赫优沃”工业互联网平台，为用户提供设备故障诊断、能耗分析、质量检测及数据追溯等智慧管理服务，在智慧工厂、智慧能源、智慧农业、智慧建筑等行业新领域取得了较大的市场突破，陆续承接了办公楼宇智慧用能优化项目、企业用能优化项目、乡村电气化项目等诸多数字化项目。随着核心业务的增长及新业务的拓展，公司将迎来业绩增长的新时期。

3、提升自主研发能力，打造高效研发团队

公司将继续加大研发投入，发展和完善公司研发体系和产品创新体系，促进创新型人才

的培养及创新成果的转化，依靠科技创新，促使公司技术实力、生产工艺及系统集成能力达到一流水平，不断壮大技术研发专家队伍，提高企业核心竞争力。

4、创新市场开发策略，增强市场竞争能力

公司将进一步完善营销体系，完善业绩绩效激励机制，巩固和扩大现有市场，在进一步提升国内市场占有率的基础上，大力开拓国际市场。

公司的愿景是成为物联网时代的高端智能装备系统和智慧物联系统的领先供应商。

（三）公司可能面临的风险

1、宏观经济周期波动的风险

当今世界正经历百年未有之大变局，国内外形势存在很多不稳定性、不确定性因素，形势更趋复杂严峻。从国际上看，全球通胀、供应链短缺、国际局势等问题短期内难以完全解决，经济复苏和增长仍面临不确定性。从国内来看，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等压力。在全球化的大背景下智能装备制造业不可避免地将受宏观经济波动的影响，从而导致公司业绩波动的风险。

面对宏观经济周期波动的风险，公司唯有从自身发力，做强产品和品牌，进一步提高自身抗风险能力。

2、原材料价格波动的风险

公司生产所需的主要基础材料为钢材，其他材料为成套设备及配件、电气材料、标准件等，其价格受宏观经济波动、上下游供求关系变化等因素的影响具有周期性波动的特征，主要原材料价格的波动会给公司带来一定的成本压力，若公司无法及时转移或消化成本压力，则会直接影响公司的盈利水平，对公司的生产经营造成不利影响。

为此，公司将密切关注原材料的价格波动曲线，适时进行一定的原材料储备；同时与主要供应商建立了稳定的合作关系，并将积极利用集中采购渠道带来的规模优势，降低采购成本，减少原材料价格波动带来的风险。

3、应收账款账面余额较大的风险

据公司 2022 年度财务报表数据显示，截至 2022 年 12 月 31 日的应收账款账面余额较大。按照公司业务模式，公司主要产品在终验收完成后确认收入，而基于行业惯例，客户从完成

验收到付款存在一定的付款周期，从而导致公司应收账款账面余额较大。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加，如果公司对应收账款催收不利，导致应收账款不能及时收回，将对公司的资产结构、偿债能力及现金流产生不利影响，或将导致坏账损失的风险。

为对应应收账款账面余额较大的风险，公司通过进一步完善客户档案、加强客户信用审核；对项目实施过程进行跟踪管理，制定严格的销售回款考核制度；开展定期及不定期的对账清理工作；对逾期的应收账款，根据不同拖欠时间及不同信用评级的客户，采取不同的催收方法等一系列措施，妥善应对相关风险。

4、行业竞争加剧的风险

在国家产业政策及国内巨大市场空间的推动下，越来越多的国内外企业加入到了智能装备制造制造业中，市场竞争日趋激烈。更加激烈的竞争有可能使市场更加分散，并可能直接影响到参与竞争的各家企业的利润水平，将行业发展推入平台期。如果公司不能把握行业技术发展的趋势，持续创新，可能面临竞争加剧导致利润率下降的风险。

公司通过长期的积累，掌握了核心技术、拥有了较强的自主创新能力、赢得了良好的客户口碑、构建了品牌壁垒。未来，公司将持续加强研发创新和市场开拓，维持公司的技术优势和品牌优势，巩固公司的核心竞争力，以应对更加激烈的市场竞争。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|------|--------|-------------------------|---------------|------------------------|
| 2022年05月10日 | 网上 | 其他 | 其他 | 线上参与公司2021年度网上业绩说明会的投资者 | 业绩说明会 | 投资者关系活动记录（编号：2022-031） |

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构、优化内部控制环境，建立和健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，严格按照各项规章制度执行。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求召集和召开股东大会，在确保股东大会合法有效的前提下，公司平等对待全体股东，确保各股东尤其是中小股东按其持有的股份充分行使自己的权利。报告期内，公司召开的股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保障了各股东充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利，并经见证律师进行了见证并出具法律意见书。

2、关于控股股东与上市公司

公司与控股股东人员、资产、财务分开，机构、业务独立，公司的业务独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的高级管理人员无在控股股东、实际控制人及其控制的企业担任董事、监事之外的其他职务或领薪的情形。报告期内，公司控股股东能够严格规范行为、能够依法行使权力并承担相应义务，没有违反相关的法律法规及公司章程的规定，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动的行为，不存在控股股东占用资金及违规担保等情形。

3、关于董事与董事会

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事能够依据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等要求开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加培训和学习，依法行使职权，勤

勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司运营状况，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，为促进公司规范运作及董事会的科学决策提供了专业性的意见参考。

4、关于监事与监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。全体监事能够按照《监事会议事规则》的要求开展各项工作，出席股东大会、列席董事会，勤勉、尽责地履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

5、相关利益者

公司积极履行企业的社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的平衡与和谐，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司将逐步完善公开、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体和网站，保障了投资者的知情权，确保公司所有股东公平的获取公司信息。报告期内，公司建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式，充分保证了广大投资者的知情权，切实保护了投资者特别是中小投资者的合法权益。

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

是 否

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

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

公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，各自独立运行，独立承担责任和风险，公司具有完整的业务和自主经营能力。

1. 资产方面：公司具有独立的法人资格，公司拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的土地使用权、房屋产权和经营权，公司的资产完全独立于控股股东。

2. 人员方面：公司设有独立的人力资源部门，负责人力资源开发与管理，与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。

3. 财务方面：公司设有完全独立的财务部门，拥有独立的会计核算体系、健全的财务管理制度，公司独立在银行开户，控股股东不存在干预公司财务、会计活动的情况。

4. 机构方面：公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立运营的情形。

5. 业务方面：公司在业务方面完全独立于控股股东及其关联人，具有独立自主地开展生产经营活动的能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 75.13% | 2022 年 01 月 07 日 | 2022 年 01 月 07 日 | 1、《关于增加经营范围、变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；3、《关于募集资金投资项目-研发中 |

| | | | | | |
|-------------|--------|--------|------------------|------------------|--|
| | | | | | <p>心建设项目变更实施地点及实施方式的议案》；4、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》；5、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》；6、《关于修订公司部分管理制度的议案》；7、《关于制定〈迈赫机器人自动化股份有限公司累计投票制实施细则〉的议案》；8、《关于公司非独立董事换届选举的议案》；9、《关于公司独立董事换届选举的议案》；10、《关于公司监事会换届选举的议案》。</p> |
| 2021 年度股东大会 | 年度股东大会 | 75.02% | 2022 年 05 月 18 日 | 2022 年 05 月 18 日 | <p>1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；2、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；3、《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》；4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；6、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；7、《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；8、《公司 2022 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》；9、《公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》；10、《关于修订〈迈赫</p> |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 机器人自动化股份有限公司章程》及制定、修订部分管理制度的议案》。 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
|-----|-----|------|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 王金平 | 董事长 | 现任 | 男 | 57 | 2017年09月15日 | 2025年01月23日 | | | | | | |
| 王绪平 | 董事 | 现任 | 男 | 60 | 2010年01月23日 | 2025年01月23日 | 4,500,000 | | | | 4,500,000 | |
| 徐烟田 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2010年01月23日 | 2025年01月23日 | 7,500,000 | | | | 7,500,000 | |
| 张开旭 | 董事 | 现任 | 男 | 40 | 2022年01月07日 | 2025年01月23日 | | | | | | |
| 张延明 | 董事 | 现任 | 男 | 41 | 2016年01月28日 | 2025年01月23日 | | | | | | |
| 卢中庆 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2023年01月10日 | 2025年01月23日 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|----|---|----|-------------|-------------|--------------|--|--|--|--------------|--|
| | | | | | 日 | 日 | | | | | | |
| 宁向东 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2022年01月07日 | 2025年01月23日 | | | | | | |
| 袁长明 | 独立董事 | 现任 | 女 | 57 | 2022年01月07日 | 2025年01月23日 | | | | | | |
| 范洪义 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2019年03月27日 | 2025年01月23日 | | | | | | |
| 于金伟 | 监事会主席、职工代表监事 | 现任 | 男 | 55 | 2019年01月10日 | 2025年01月23日 | | | | | | |
| 臧运利 | 监事 | 现任 | 男 | 48 | 2010年01月23日 | 2025年01月23日 | | | | | | |
| 李炜 | 监事 | 现任 | 男 | 37 | 2023年01月10日 | 2025年01月23日 | | | | | | |
| 张开旭 | 总经理 | 现任 | 男 | 40 | 2022年12月22日 | 2025年01月23日 | | | | | | |
| 朱明升 | 副总经理 | 现任 | 男 | 37 | 2022年10月26日 | 2025年01月23日 | | | | | | |
| 卢中庆 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 49 | 2022年12月22日 | 2025年01月23日 | | | | | | |
| 刘海燕 | 财务总监 | 现任 | 女 | 38 | 2022年12月22日 | 2025年01月23日 | | | | | | |
| 李振华 | 董事 | 离任 | 男 | 44 | 2011年06月01日 | 2022年12月22日 | | | | | | |
| 张韶辉 | 监事 | 离任 | 男 | 46 | 2010年01月23日 | 2023年01月10日 | 1,500,000.00 | | | | 1,500,000.00 | |
| 王绪平 | 总经理 | 离任 | 男 | 60 | 2011年06月01日 | 2022年12月22日 | 4,500,000.00 | | | | 4,500,000.00 | |
| 李振华 | 副总经理 | 离任 | 男 | 44 | 2017年09 | 2022年10 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|------------------|------------------|------------|---|---|---|------------|----|
| | | | | | 月 15 日 | 月 25 日 | | | | | | |
| 张开旭 | 副总经理 | 离任 | 男 | 40 | 2022 年 01 月 07 日 | 2022 年 12 月 22 日 | | | | | | |
| 张延明 | 董事会秘书 | 离任 | 男 | 41 | 2016 年 01 月 11 日 | 2022 年 12 月 22 日 | | | | | | |
| 卢中庆 | 财务总监 | 离任 | 男 | 49 | 2016 年 01 月 11 日 | 2022 年 12 月 22 日 | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000,000 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

- 1、董事、副总经理李振华先生因个人原因辞去董事及副总经理职务，辞职后仍在公司任职。
- 2、总经理王绪平先生因已到退休年龄辞去总经理职务，辞职后仍担任公司董事职务。
- 3、董事、副总经理张开旭先生因工作调整原因辞去副总经理职务，辞职后担任公司董事兼总经理职务。
- 4、董事、董事会秘书张延明先生为专注于履行好董事职责，做好公司安排的其他工作，辞去董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董事职务。
- 5、财务总监卢中庆先生因工作调整原因辞去财务总监职务，辞职后担任公司董事会秘书职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|----------|-----|------------------|------------|
| 李振华 | 董事 | 离任 | 2022 年 12 月 22 日 | 个人原因主动离职 |
| 李振华 | 副总经理 | 解聘 | 2022 年 10 月 25 日 | 个人原因主动辞职 |
| 卢中庆 | 董事、董事会秘书 | 被选举 | 2023 年 01 月 10 日 | |
| 张韶辉 | 监事 | 离任 | 2023 年 01 月 10 日 | 个人原因主动离职 |
| 李炜 | 监事 | 被选举 | 2023 年 01 月 10 日 | |
| 王绪平 | 总经理 | 解聘 | 2022 年 12 月 22 日 | 已到退休年龄主动辞职 |
| 张开旭 | 副总经理 | 解聘 | 2022 年 12 月 22 日 | 工作变动 |

| | | | | |
|-----|-------|----|------------------|------|
| 张开旭 | 总经理 | 聘任 | 2022 年 12 月 22 日 | |
| 朱明升 | 副总经理 | 聘任 | 2022 年 10 月 26 日 | |
| 张延明 | 董事会秘书 | 解聘 | 2022 年 12 月 22 日 | 工作变动 |
| 卢中庆 | 财务总监 | 解聘 | 2022 年 12 月 22 日 | 工作变动 |
| 刘海燕 | 财务总监 | 聘任 | 2022 年 12 月 22 日 | |

2、任职情况

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

1) 王金平

王金平先生，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学数学系计算数学专业本科、计算机系软件工程专业硕士研究生毕业；1990 年研究生毕业后分配到山东省科学院计算中心工作，一年后辞职经商；1996 年 8 月至 1997 年 5 月在美国肯特州立大学攻读博士学位；1997 年 5 月至 2001 年 5 月在美国 Synquest Inc 担任高级软件工程师；回国后继续经商，主要从事计算机软件开发销售及创业筹备工作；2009 年投资山东迈赫投资有限公司，担任该公司执行董事兼总经理；2010 年 1 月迈赫投资等股东发起成立迈赫股份，2017 年 9 月至今担任公司董事长。

2) 王绪平

王绪平先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华东师范大学数学专业，本科学历；山东省优秀企业家、潍坊市行业领军企业家、诸城市第八届政协委员、诸城市第十七届人大代表、诸城市第十八届人大常委、诸城市劳动模范、潍坊市劳动模范、潍坊市第二十一届优秀企业家、山东省第二十三届优秀企业家、山东省第十三届人大代表、全国机械工业劳动模范；2003 年 9 月至 2011 年 6 月曾任山东精典建筑科技有限公司董事长兼总经理；2011 年 6 月至 2017 年 9 月担任公司董事长兼总经理；2017 年 9 月起至 2022 年 12 月担任公司董事兼总经理；2022 年 12 月至今担任公司董事。

3) 徐烟田

徐烟田先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；2002 年至 2015 年 10 月担任精典建筑财务经理；2015 年 10 月起至今担任迈赫投资财务经理；2016 年 3 月至 2019 年 4 月担任天津精典智联装饰工程有限公司财务经理；2010 年 1 月至今担任公司董事。

4) 张开旭

张开旭先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山东财经大学工商管理系市场营销专业，本科学历；2011 年至 2014 年任山东钢之杰机电制造有限公司部门经理，2015 年至 2022 年 5 月担任迈赫机器人自动化股份有限公司市场部经理，2020 年至 2022 年 12 月担任迈赫机器人自动化股份有限公司智能装备事业部总经理，2022 年 1 月至 2022 年 12 月担任公司董事兼副总经理；2022 年 12 月至今担任公司董事兼总经理。

5) 张延明

张延明先生，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山东轻工业学院财务管理专业，专科学历；2005 年至 2012 年 12 月曾任山东精典建筑科技有限公司部门经理；2013 年 1 月至 2015 年 12 月任公司部门经理；2016 年 1 月至 2022 年 12 月担任公司董事兼任董事会秘书；2022 年 12 月至今担任公司董事。

6) 卢中庆

卢中庆先生，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权；本科学历，中级会计师，中国注册会计师，美国注册管理会计师 CMA；1995 年至 2005 年就职于潍坊市坊子区坊子镇人民政府，2006 年至 2015 年 6 月曾任山东和信会计师事务所高级项目经理，2015 年 7 月至 2022 年 12 月担任公司财务总监；2022 年 12 月至 2023 年 1 月担任公司董事会秘书；2023 年 1 月至今担任公司董事兼董事会秘书。

7) 宁向东

宁向东先生，1965 年出生，现任清华大学经济管理学院教授，博士生导师。历任潍柴动力、中国南航等多家上市公司独立董事。获清华大学经济学博士，曾兼任中国企业家联合会培训委员会主任，2022 年 1 月至今担任公司独立董事。

8) 袁长明

袁长明女士，1966 年出生，注册会计师。1989 年于安徽财经大学会计学专业毕业，本科，获经济学学士学位；2005 年于山东大学管理学院企业管理专业毕业，硕士，获管理学硕士学位，现任山东大学管理学院会计系教师，副教授。1996 年 6 月至 2000 年 6 月任山东工业大学数理系会计学教师；2000 年 7 月至今任山东大学管理学院会计学教师，现兼任山东影视集团独立董事，2022 年 1 月至今担任公司独立董事。

9) 范洪义

范洪义先生，1970 年出生，中国国籍，研究生学历；2000 年 3 月至 2003 年 5 月任山东中强律师事务所合伙人律师；2003 年 6 月至 2006 年 8 月担任山东普瑞德律师事务所合伙人律师；2006 年 9 月至 2010 年 2 月担任上海虹桥正瀚律师事务所专职律师；2010 年 3 月至今担任海杰博律师事务所合伙人律师。2001 年 2 月至 2006 年 2 月担任潍坊亚星化学股份有限公司独立董事；2008 年 8 月至 2014 年 8 月担任希努尔男装股份有限公司独立董事；现兼任上海尚舜光电科技有限公司执行董事；2019 年 3 月至今担任公司独立董事。

(2) 监事

1) 于金伟

于金伟先生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；2008 年至 2011 年 5 月任山东精典建筑科技有限公司副总经理；2011 年 6 月至 2017 年 8 月任公司董事兼副总经理；2017 年 8 月至今担任公司监事会主席。

2) 臧运利

臧运利先生，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历；2004 年至 2009 年任北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂车间主任；2009 年至 2010 年 1 月任山东精典建筑科技有限公司工程部经理，2010 年 1 月至今担任公司监事。

3) 李炜

李炜先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国石油大学（华东）工商管理专业，本科学历，2012 年至 2022 年任职于迈赫机器人自动化股份有限公司市场部；2022 年 5 月至今担任公司智慧物联事业部总经理；2023 年 1 月至今担任公司监事。

(3) 高级管理人员

张开旭、卢中庆相关情况详见本节之“(1) 董事”。

1) 朱明升

朱明升先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权；毕业于山东建筑大学控制工程专业，工程硕士学位。2012 年-2019 年任迈赫机器人自动化股份有限公司市场部副经理；2020 年至 2022 年 10 月担任公司总经理助理；2022 年 10 月至今担任公司副总经理。

2) 刘海燕

刘海燕女士，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权；本科学历，中级会计师；2012 年至 2017 年 3 月就职于迈赫机器人自动化股份有限公司财务部；2017 年 4 月至 2022 年 12 月任公司财务部经理；2022 年 12 月至今担任公司财务总监、财务部经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 王金平 | 山东迈赫投资有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2009 年 08 月 03 日 | | 否 |
| 徐烟田 | 山东迈赫投资有限公司 | 财务经理 | 2015 年 05 月 08 日 | | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| 宁向东 | 清华大学 | 教授 | 1990 年 01 月 05 日 | | 是 |
| 宁向东 | 中化能源股份有限公司 | 独立董事 | 2020 年 10 月 08 日 | | 是 |
| 宁向东 | 山东重工集团有限公司 | 外部董事 | 2019 年 12 月 02 日 | | 是 |
| 宁向东 | 厦门银行股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 11 月 01 日 | 2024 年 01 月 31 日 | 是 |
| 宁向东 | 中国石化销售股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 05 月 06 日 | | 是 |
| 宁向东 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 07 月 18 日 | 2024 年 07 月 17 日 | 是 |
| 袁长明 | 山东大学 | 副教授 | 2020 年 08 月 03 日 | | 是 |
| 袁长明 | 山东影视制作股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 06 月 01 日 | | 是 |
| 范洪义 | 上海尚舜光电科技有限公司 | 执行董事 | 2020 年 04 月 01 日 | | 是 |
| 范洪义 | 万家基金管理有限公司 | 独立董事 | 2022 年 09 月 30 日 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：董事、监事的薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。

确定依据：公司高级管理人员及在公司任职的董事、监事根据公司相关制度按岗位和绩效确定。

实际支付情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员薪酬已全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 王金平 | 董事长 | 男 | 57 | 现任 | 36.09 | 否 |
| 王绪平 | 董事 | 男 | 60 | 现任 | 35.73 | 否 |
| 张开旭 | 董事、总经理 | 男 | 40 | 现任 | 35.97 | 否 |
| 张延明 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 36.21 | 否 |
| 卢中庆 | 董事、董事会秘书 | 男 | 49 | 现任 | 30.35 | 否 |
| 徐烟田 | 董事 | 男 | 50 | 现任 | 0 | 是 |
| 袁长明 | 独立董事 | 女 | 57 | 现任 | 9 | 是 |
| 宁向东 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 9 | 是 |
| 范洪义 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 16 | 是 |
| 于金伟 | 职工代表监事、监事会主席 | 男 | 55 | 现任 | 11.46 | 否 |
| 臧运利 | 监事 | 男 | 48 | 现任 | 12.89 | 否 |
| 李炜 | 监事 | 男 | 37 | 现任 | 15.9 | 否 |
| 刘海燕 | 财务总监 | 女 | 38 | 现任 | 20.01 | 否 |
| 朱明升 | 副总经理 | 男 | 37 | 现任 | 20.58 | 否 |
| 李振华 | 董事、副总经理 | 男 | 44 | 离任 | 33.02 | 否 |
| 张韶辉 | 监事 | 男 | 46 | 离任 | 11.62 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 333.83 | -- |

注：本期发生额中包含独立董事范洪义 2021 年度独董津贴人民币 7 万元

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 第五届董事会第一次会议 | 2022 年 01 月 07 日 | 2022 年 01 月 10 日 | 1、审议《关于选举公司第 |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| | | | 五届董事会董事长的议案》；2、审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》；3、审议《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；4、审议《关于聘任证券事务代表的议案》；5、审议《关于公司部分募投项目延期的议案》。 |
| 第五届董事会第二次会议 | 2022 年 04 月 25 日 | 2022 年 04 月 26 日 | 1、审议《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》；2、审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；3、审议《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》；4、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；5、审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；6、审议《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；7、审议《关于公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》；8、审议《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；9、审议《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；10、审议《关于公司 2022 年度向银行申请授信及相关授权并接受关联方担保的议案》；11、审议《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；12、审议《公司 2022 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》；13、审议《关于调整公司组织架构的议案》；14、审议《关于修订〈迈赫机器人自动化股份有限公司章程〉及制定、修订部分管理制度的议案》；15、审议《关于公司召开 2021 年度股东大会的议案》。 |
| 第五届董事会第三次会议 | 2022 年 08 月 24 日 | 2022 年 08 月 25 日 | 1、审议《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》；2、审议《关于公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》；3、审议《关于购买房产暨关联交易的议案》。 |
| 第五届董事会第四次会议 | 2022 年 10 月 26 日 | 2022 年 10 月 27 日 | 1、审议《关于公司变更部分高级管理人员的议案》；2、审议《关于公司部分募投项目延期的议案》；3、审议《关于公司 2022 年第三 |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| | | | 季度报告的议案》。 |
| 第五届董事会第五次会议 | 2022 年 12 月 22 日 | 2022 年 12 月 23 日 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；2、审议《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》；3、审议《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；4、审议《关于修订〈迈赫机器人自动化股份有限公司章程〉及部分管理制度的议案》；5、审议《关于公司变更部分高级管理人员的议案》；6、审议《关于公司变更董事会秘书的议案》；7、审议《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》；8、审议《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 王金平 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王绪平 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张开旭 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 徐烟田 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张延明 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李振华 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 宁向东 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 袁长明 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 范洪义 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规的规定，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案。独立董事通过电话、邮件及现场考察等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，对公司未来发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议，对公司定期报告、董事及高级管理人员的薪酬、换届选举、关联交易、募集资金使用等事项发表了独立意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性。公司董事恪尽职守、勤勉尽职，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|----------------|-------------|--------|------------------|---|---|-----------|--------------|
| 第五届董事会战略委员会 | 王金平、张开旭、袁长明 | 1 | 2022 年 04 月 25 日 | 1、审议《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》； 2、审议《关于调整公司组织架构的议案》。 | 第五届董事会战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规则开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，提出相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | | |
| 第五届董事会薪酬与考核委员会 | 范洪义、王金平、宁向 | 1 | 2022 年 04 月 25 日 | 1、审议《公司 2022 | 第五届董事会薪酬与考 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|------------------|--|---|--|--|
| 核委员会 | 东 | | | 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案。 | 核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规则开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，提出相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | | |
| 第五届董事会审计委员会 | 袁长明、范洪义、徐烟田 | 5 | 2022 年 01 月 07 日 | 1、审议 《关于公司 2022 年度内部审计计划的议案》。 | 第五届董事会审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规则开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，提出相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | | |
| | | | 2022 年 04 月 25 日 | 1、审议 《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》； 2、审议 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 3、审议 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》； 4、审议 《关于 2021 | 第五届董事会审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规则开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，提出相关的意见，经过充分沟 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|--|---|--|--|
| | | | | <p>年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>5、审议 《关于公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》；</p> <p>6、审议 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>7、审议 《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；</p> <p>8、审议 《关于公司 2022 年度向银行申请授信及相关授权并接受关联方担保的议案》；</p> <p>9、审议 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。</p> | <p>通讨论，一致通过所有议案。</p> | | |
| | | | <p>2022 年 08 月 24 日</p> | <p>1、审议 《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》；</p> <p>2、审议 《关于公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》；</p> <p>3、审议 《关于购买房产暨关联交易的议</p> | <p>第五届董事会审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规则开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，提出相关的意见，经过充分沟</p> | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|------------------|--|---|--|--|
| | | | | 案》。 | 通讨论，一致通过所有议案。 | | |
| | | | 2022 年 10 月 26 日 | 1、审议 《关于公司部分募投项目延期的议案》； 2、审议 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。 | 第五届董事会审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规则开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，提出相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | | |
| | | | 2022 年 12 月 22 日 | 1、审议 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、审议 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》； 3、审议 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 | 第五届董事会审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规则开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，提出相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | | |
| 第五届董事会提名委员会 | 宁向东、范洪义、王绪平 | 3 | 2022 年 04 月 25 日 | 1、审议 《关于对董事及高级管理人员任职资格认定的议案》。 | 第五届董事会提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规则开展工 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|---|---|--|--|
| | | | | | 作，勤勉尽责，根据公司实际情况，提出相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | | |
| | | | 2022 年 10 月 26 日 | 1、审议 《关于公司变更部分高级管理人员的议案》。 | 第五届董事会提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规则开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，提出相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | | |
| | | | 2022 年 12 月 22 日 | 1、审议 《关于公司变更部分高级管理人员的议案》； 2、审议 《关于公司变更董事会秘书的议案》； 3、审议 《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》。 | 第五届董事会提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规则开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，提出相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | | |

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 1,012 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 115 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 1,127 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,127 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 516 |
| 销售人员 | 25 |
| 技术人员 | 420 |
| 财务人员 | 29 |
| 行政人员 | 137 |
| 合计 | 1,127 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 1 |
| 硕士 | 33 |
| 本科 | 405 |
| 专科 | 238 |
| 专科以下 | 450 |
| 合计 | 1,127 |

2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方有关劳动法规的规定与员工签订劳动合同，向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及公积金。报告期内，公司的员工薪酬以按岗定薪与绩效考核相结合，将按照职位价值分配的原则，根据个人实际能力及所在岗位的风险、责任及贡献，并结合工作资历、经验等确定每位员工具体的薪酬。同时，公司充分考虑员工的实际需求，为员工提供食宿，给员工更多保障，加强员工的归属感及凝聚力。报告期内，公司积极响应当地政府部门劳动保障诚信政策，自我规范、自我约束。

3、培训计划

公司重视人才的引进与培养，制定了系列员工培训计划，持续加强员工的培训工作，提升员工的业务水平和岗位技能，其中包括新员工的入职培训、专业技术岗位培训、继续教育培训及生产岗位的技能培训等，鼓励员工参加继续教育，积极取得相关职业资格或等级证书。同时，报告期内，公司扩充研发技术力量，加强对专业技术力量的储备，为公司可持续发展提供人才保障。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司现金分红政策的制定严格遵守有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，为独立董事履职尽责并发挥应有的作用提供了保障，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的权益能够得到充分维护。

报告期内公司经第五届董事会第二次会议、2021 年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 133,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元（含税），合计派发现金股利 10,667,200.00 元（含税）。2022 年 6 月 9 日公司披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，于 2022 年 6 月 17 日对截止 2022 年 6 月 16 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东实施了利润分配，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-034）。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|--|--------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.7 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 133,340,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 9,333,800.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 9,333,800.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案为：以公司总股本 133,340,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共计派发现金 9,333,800.00 元（含税），剩余可分配利润结转至下一年度。不转增，不送红股。公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，综合考虑了公司未来发展规划和资金安排，符合公司的实际情况，更好的维护了股东的长远利益，充分保护了股东特别是中小股东的合法权益。公司 2022 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，本分配预案尚需提交 2022 年度股东大会审议，审议通过后方可实施。 | |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求结合公司实际的内控管理需要，对内部控制体系进行适时的更新和完善，梳理了公司各部门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度，建立了较为合理、健全的内部控制制度，同时梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度，强化内部审计监督职能，确保内部控制制度得到有效执行。报告期内，公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序组织开展了 2022 年度内部控制评价工作。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告的内部控制。报告期内，公司基本实现了企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高了经营效率，促进了企业实现发展战略的内部控制目标。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|---------------------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 中汽迈赫（天津）工程设计研究院有限公司 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2023 年 04 月 25 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% |

| 缺陷认定标准 | | |
|----------------|---|--|
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（3）公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过 10% 以上的修正）；（4）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（5）董事会审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷：指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p> | <p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5% 但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5% 但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。</p> | <p>参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司十分重视环境保护和污染防治工作，积极采取有效措施，加强环境保护工作。公司在厂房内安装了良好的通风、除尘设备，在厂区内全面进行绿化，推行清洁生产、定置管理，符合国家有关环境保护的要求。并且，公司严格按照相关环保法规贯彻实施环境管理工作，保证生产经营活动的合法、合规、环境友好及可持续。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司专业从事基于机器人和物联网技术的高端智能装备系统和智慧物联系统的研发设计、制造和集成服务，生产制造主要为机械加工，不存在高危险、重污染的情况。公司生产经营过程中产生的焊接烟气、粉尘等通过除尘净化器、车间抽风、吸附等设备排至室外；生活污水经污水管道，最终由污水处理厂处理；固体废物、生活垃圾交由专业环保公司处理；生产噪音通过物理隔绝等方式降噪。

报告期内，公司上述污染物的处理符合国家环保的相关法律法规的要求，公司及其子公司未发生过环境污染事故、未受到过与环保相关的行政处罚。

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

公司积极履行各项社会责任，诚信经营，安全生产，注重环境保护，提倡资源节约，重视生态保护，按照自身具体情况建立防污环保机制，切实做到公司与员工同成长，企业与社会共发展，为构建环境友好型和资源节约型的社会做出最大的努力。

（一）股东权益保护

公司自上市以来一直将股东尤其是中小股东的利益放在公司治理的重中之重，通过不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，深入开展治理活动，充分保障投资者的各项权益。公司管理层与全体员工齐心协力努力创造优良的业绩，提升公司的内在价值，为投资者创造良好的投资回报。

（二）职工权益保护

公司重视职工权益，严格按照《公司法》《劳动合同法》等法律法规的要求，保护职工依法享有劳动权利和履行劳动义务，按时为员工缴纳五险一金。公司建立了完善的人力资源管理体系，在为职工提供良好的工作环境与职业发展机会的同时，通过薪酬、奖励以及多种福利制度，吸引优秀人才。

（三）供应商、客户权益保护

公司秉承以客户为中心的经营理念，将客户作为企业存在的最大价值，把客户满意度作为衡量公司各项工作的准绳，重视与客户的共赢关系，恪守诚信，致力于为客户提供超值服务。作为生产制造企业，公司深刻理解上下游之间共同发展、生生不息的关系，为此，公司将诚实守信作为企业发展之基，与供应商建立了长期战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益。

（四）社会公益

公司自成立以来，不忘初心，主动承担各项社会责任。主动降低污染物排放，守护环境。同时，公司通过开展内部员工帮扶活动，尽自己所能为社会做出积极贡献。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------|----------------|--|------------------|-------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 实际控制人王金平 | 股份限售及自愿锁定股份的承诺 | <p>(1) 自发行人本次发行及上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。</p> <p>(2) 当出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人在本次发行及上市前间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收</p> | 2021 年 12 月 07 日 | 3.5 年 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|----------|----------------|--|------------------|-------|------|
| | | | 盘价格指发行人股票经调整后的价格。 | | | |
| | 控股股东迈赫投资 | 股份限售及自愿锁定股份的承诺 | <p>(1) 自发行人本次发行及上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，也不要要求发行人回购该部分股份。</p> <p>(2) 当出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本承诺人在本次发行及上市前持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。</p> | 2021 年 12 月 07 日 | 3.5 年 | 正常履行 |
| | 股东赫力投资 | 股份限售及自愿锁定股份的承诺 | <p>(1) 自发行人本次发行及上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，也不要要求发行人回购该部分股份。</p> <p>(2) 当出现发行人股票上市后 6 个月内</p> | 2021 年 12 月 07 日 | 1.5 年 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------|---|------------------|-------|------|
| | | | 发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本承诺人在本次发行及上市前持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。 | | | |
| | 股东王绪平、徐烟田、张韶辉 3 位自然人 | 股份限售及自愿锁定股份的承诺 | (1) 自发行人本次发行及上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。 (2) 当出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人在本次发行及上市前持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人发生派息、送 | 2021 年 12 月 07 日 | 1.5 年 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|------------------|-----------|--|------------------|------|------|
| | | | <p>股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。(3) 在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人直接或间接持有发行人股份数量及相应变动情况；本人直接或间接持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。(4) 不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。</p> | | | |
| | 公司全体董事、监事、高级管理人员 | 股份转让限制的承诺 | 如本人在任职期间直接或间接持有发行人股份，则本人每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的 25%；实际控制人王金平所持有公司股份自公司股票上市交易之日起 36 个月内不得转让，其他董 | 2021 年 12 月 07 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|----|---------|--|------------------|-----|------|
| | | | 事、监事、高级管理人员所持有公司股份自公司股票上市交易之日起 12 个月内不得转让。离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。 | | | |
| | 公司 | 稳定股价的承诺 | 在上市后三年内每次触发启动条件时，公司将及时依次采取以下措施稳定股价：当公司股价触发启动条件后，公司董事会应当于 10 日内召开，并作出实施回购股票的决议、提交股东大会批准并履行相应公告程序。公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。公司未采取稳定股价的具体措施，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将以单次不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%、单一会计年度合计不超过上一会计年度经审 | 2021 年 12 月 07 日 | 3 年 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--------------|-------------|---|---------------------|-----|------|
| | | | 计的归属于母 公司股东净利 润的 50%的标 准向全体股东 实施现金分 红。 | | | |
| | 控股股东迈赫 投资 | 稳定股价的承 诺 | <p>在上市后三年 内每次触发启 动条件时，公 司将及时依次 采取以下措施 稳定股价：当 公司股价触发 启动条件后， 公司无法实施 回购股票或回 购股票议案未 获得公司股东 大会批准，且 控股股东增持 股票不会致使 公司将不满足 法定上市条 件，控股股东 应在启动条件 触发或公司股 东大会决议之 日起 10 日内 向公司提出增 持公司股票 的方案。在履 行相应的公告 等义务后，控 股股东将在满 足法定条件下 依照方案中所 规定的价格区 间、期限实施 增持。公司不 得为控股股东 实施增持公司 股票提供资金 支持。每 12 个月内，控股 股东需强制启 动股价稳定措 施的义务仅限 一次。公司控 股股东山东迈 赫投资有限公司 未采取稳定股 价的具体措施 ，将在公司股 东大会及中国 证监会指定报 刊上公开说明 未履行的具体 原因并向公</p> | 2021 年 12 月 07 日 | 3 年 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------|--|------------------|-----|------|
| | | | 司股东和社会公众投资者道歉；并将在前述事项发生之日起停止在公司处获得股东分红，同时其持有的公司股份将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。 | | | |
| | 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员 | 稳定股价的承诺 | 在上市后三年内每次触发启动条件时，公司将及时依次采取以下措施稳定股价：如公司在已实施回购股票或控股股东已增持公司股票的前提下，公司股票仍然连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，则董事（独立董事除外）、高级管理人员应在 10 日内向公司提出增持公司股票的方案。该等增持方案须规定任一董事（独立董事除外）、高级管理人员拟用以增持的资金不低于其上一年度于公司取得薪酬税后金额的 30%。在履行相应的公告、备案等义务后，董事（独立董事除外）、高级管理人员将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。公司不得为董事（独 | 2021 年 12 月 07 日 | 3 年 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|----|------------------------------------|---|---------------------|------|------|
| | | | <p>立董事除 外)、高级管 理人员实施增 持公司股票提 供资金支持。 每 12 个月 内, 董事(独 立董事除 外)、高级管 理人员需强制 启动股价稳定 措施的义务仅 限一次。公司 董事(不包括 独立董事)和 高级管理人员 未采取稳定股 价的具体措 施, 将在公司 股东大会及中 国证监会指定 报刊上公开说 明未履行的具 体原因并向股 东和社会公众 投资者道歉; 并将在前述事 项发生之日起 停止在公司处 领取薪酬或津 贴及股东分红 (包括从山东 迈赫投资有限 公司、潍坊赫 力投资中心 (有限合伙) 取得分红), 同时其间接持 有的公司股份 不得转让, 直 至采取相应的 股价稳定措施 并实施完毕时 为止。</p> | | | |
| | 公司 | 依法承担赔偿责任 或者补偿责任 及股份回购的 承诺 | 本公司承诺本 次发行并上市 的招股说明书 不存在虚假记 载、误导性陈 述或重大遗 漏, 本公司对 其真实性、准 确性和完整性 承担个别和连 带的法律责 任。(1) 如招 股说明书存在 虚假记载、误 | 2021 年 12 月 07 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。具体措施为：在中国证监会对本公司作出正式的行政处罚决定书并认定本公司存在上述违法行为后，本公司将安排对提出索赔要求的公众投资者进行登记，并在查实其主体资格及损失金额后及时支付赔偿金。（2）若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且该情形对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的，则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股，具体措施为：①在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|----------|------------------------|--|------------------|------|------|
| | | | 情形之日起 30 个工作日内，本公司将按照发行价并加算银行同期存款利息向网上中签投资者及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新股；②在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 5 个工作日内制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，通过深圳证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于回购公告前 30 个交易日公司股票每日加权平均价的算数平均值，且回购价格不低于发行价格，并根据相关法律、法规规定的程序实施。本公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。 | | | |
| | 控股股东迈赫投资 | 依法承担赔偿责任或者补偿责任及股份回购的承诺 | 招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本承诺人对招股说明书所载内容之 | 2021 年 12 月 07 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>如发行人因招股说明书及其他相关文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被中国证监会立案稽查，则本承诺人将暂停转让本承诺人持有或拥有权益的发行人的股份。若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本承诺人承诺将极力促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。若招股说明书所载内容存在虚假记载、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，则本承诺人将依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|----------|------------------------|--|------------------|------|------|
| | | | 偿方案为准，或依中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。 | | | |
| | 实际控制人王金平 | 依法承担赔偿责任或者补偿责任及股份回购的承诺 | 招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如发行人因招股说明书及其他相关文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被中国证监会立案稽查，则本人将暂停转让本人持有或拥有权益的发行人的股份。若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人承诺将极力促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。若招股说明书所载内容存在虚假记载、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，则本人将依法赔偿投资者损失。该等 | 2021 年 12 月 07 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------------|--|------------------|------|------|
| | | | 损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或依中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。 | | | |
| | 公司全体董事、监事、高级管理人员 | 依法承担赔偿责任或者补偿责任及股份回购的承诺 | 招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如发行人因招股说明书及其他相关文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被中国证监会立案稽查，则本人将暂停转让本人持有或拥有权益的发行人的股份。若招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔 | 2021 年 12 月 07 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---|------------------|------|------|
| | | | 偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或依中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。 | | | |
| | 公司董事、高级管理人员 | 摊薄即期回报填补措施的承诺 | (1) 本人承诺，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； (2) 本人承诺，对本人的职务消费行为进行约束； (3) 本人承诺，不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； (4) 本人承诺，由董事会或薪酬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) 本人承诺，未来如公司公布股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 本人同意，将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的规定，积极采取一切必要、合理措施，使发行人填补回报措施能够得到有效的实施。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本 | 2021 年 12 月 07 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| | | | <p>人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人作出的相关处罚或采取的相关监管措施；对发行人或股东造成损失的，本人将给予补偿。</p> | | | |
| | <p>实际控制人王金平</p> | <p>持股意向及减持意向承诺</p> | <p>(1) 本人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。</p> <p>(2) 在本人间接持有发行人股份锁定期届满后，出于自身需要，本人存在适当减持本人于发行人首次公开发行前间接持有的发行人股份的可能。锁定期满后两年内，每年减持股份数量合计不超过本人间接持有的发行人股本总额的10%，减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本人减持前述股份前，发行人发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人股票发行价格经</p> | <p>2025 年 06 月 07 日</p> | <p>2 年</p> | <p>正常履行</p> |

| | | | | | | |
|--|----------|-------------|---|------------------|-----|------|
| | | | <p>相应调整后的价格。(3) 本人减持本人间接持有的发行人股份行为应符合相关法律法规、证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺，相关减持程序将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。(4) 如未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法向发行人或其他投资者赔偿相关经济损失。</p> | | | |
| | 控股股东迈赫投资 | 持股意向及减持意向承诺 | <p>(1) 本承诺人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。(2) 在遵守本次发行其他各项承诺的前提下，本承诺人在股份锁定期满后 24 个月内减持的，每年减持数量不超过本承诺人持有的公司股份总数的 10%，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议</p> | 2025 年 06 月 07 日 | 2 年 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。(3) 自锁定期届满之日起 24 个月内, 若本承诺人通过任何途径或手段减持本承诺人在本次发行及上市前直接持有的发行人股份, 则本承诺人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在公司减持前述股票前, 发行人发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 则本承诺人的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。(4) 本承诺人减持股份行为应符合相关法律法规、证券交易所规则要求, 并严格履行相关承诺; 减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式。拟减持发行人股份的, 将提前三个交易日通知公司并予以公告, 将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。(5) 如未履行上述承</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------|-------------|---|------------------|-----|------|
| | | | <p>诺，本承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法向发行人或其他投资者赔偿相关经济损失。</p> | | | |
| | 股东赫力投资 | 持股意向及减持意向承诺 | <p>(1) 本承诺人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，并将严格遵守关于股份锁定期的承诺。(2) 在遵守本次发行其他各项承诺的前提下，本公司在股份锁定期满后 24 个月内减持的，每年减持数量不超过本承诺人持有的公司股份总数的 25%，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。(3) 本承诺人减持发行人股份时，除应遵守前款承诺内容外，减持数量还应当符合本承诺人担任发行人董事、监事、高级管理人员的合伙人签署的《董事、监事、高级管理人员股份转让限制的承诺》</p> | 2023 年 06 月 07 日 | 2 年 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>中有关减持数量限制的内容。(4) 自锁定期届满之日起 24 个月内, 若本承诺人通过任何途径或手段减持本承诺人在本次发行及上市前直接持有的发行人股份, 则本承诺人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本承诺人减持前述股票前, 发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 则本承诺人的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。</p> <p>(5) 本承诺人减持股份行为应符合相关法律法规、证券交易所规则要求, 并严格履行相关承诺; 减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式。拟减持发行人股份的, 将提前三个交易日通知公司并予以公告, 将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。(6) 如未履行上述承诺, 本承诺人将在公司股</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | | | <p>东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关经济损失。</p> | | | |
| | <p>股东王绪平、徐烟田、张韶辉</p> | <p>持股意向及减持意向承诺</p> | <p>(1) 本人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。</p> <p>(2) 在遵守本次发行其他各项承诺的前提下，本人在股份锁定期满后 24 个月内减持的，每年减持数量不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。(3) 本人减持发行人股份时，除应遵守前款承诺内容外，减持数量还应当符合本人签署的《董事、监事、高级管理人员股份转让限制的承诺》中有关减持数量限制的内容。(4) 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人通过任何途径或</p> | <p>2023 年 06 月 07 日</p> | <p>2 年</p> | <p>正常履行</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>手段减持本人在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本人减持前述股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。(5) 本人减持股份行为应符合相关法律法规、证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式。拟减持发行人股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。(6) 如未履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|----------|-----------|--|------------------|------|------|
| | | | 发行人或投资者造成损失的，将依法向发行人或其他投资者赔偿相关经济损失。 | | | |
| | 控股股东迈赫投资 | 避免同业竞争的承诺 | (1) 本公司及本公司所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，目前均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。(2) 在发行人本次发行及上市后，本公司及本公司所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，也不会： ①以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；②以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；③以其它方式介入任何与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。(3) 如本公司及本公司 | 2021 年 12 月 07 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业将来不可避免地从事与发行人及其控股企业构成或可能构成竞争的业务或活动，本公司将主动或在发行人提出异议后转让或终止前述业务，或促使本公司所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业转让或终止前述业务，发行人及其控股企业享有优先受让权。(4) 除前述承诺之外，本公司进一步保证：①将根据有关法律法規的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；②将采取合法、有效的措施，促使本公司拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；本公司愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。本公司谨此确认：本承诺函在本公司作为发行人的控股股东期间内，以及本公司直接或间接持有发行人 5% 及以上股份的期间内均持</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|----------|-----------|--|------------------|------|------|
| | | | 续有效，并不可撤销；如法律另有规定，造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本公司在本函项下的其它承诺。” | | | |
| | 实际控制人王金平 | 避免同业竞争的承诺 | <p>(1) 本人及本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，目前均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。(2) 在发行人本次发行及上市后，本人及本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，也不会：①以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；②以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；③以其它方式介入任何与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能</p> | 2021 年 12 月 07 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>构成竞争的业务或活动。</p> <p>(3) 如本人及本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业将来不可避免地从事与发行人及其控股企业构成或可能构成竞争的业务或活动，本人将主动或在发行人提出异议后转让或终止前述业务，或促使本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业转让或终止前述业务，发行人及其控股企业享有优先受让权。(4) 除前述承诺之外，本人进一步保证：①将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；②将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；③将不利用发行人实际控制人的地位，进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。本人愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。本人谨</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|--|------------------|------|------|
| | | | 此确认：本承诺函在本人作为发行人的实际控制人期间内，以及本人直接或间接持有发行人 5% 及以上股份的期间内均持续有效，并不可撤销；如法律另有规定，造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本人在本函项下的其它承诺。 | | | |
| | 持有公司 5% 以上股份的公司股东赫力投资 | 避免同业竞争的承诺 | (1) 本单位及本单位所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，目前均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。(2) 在发行人本次发行及上市后，本单位及本单位所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，也不会： ① 以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动； ② 以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能 | 2021 年 12 月 07 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>构成竞争的业务或活动；③以其它方式介入任何与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。(3) 如本单位及本单位所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业将来不可避免地从事与发行人及其控股企业构成或可能构成竞争的业务或活动，本单位将主动或在发行人提出异议后转让或终止前述业务，或促使本单位所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业转让或终止前述业务，发行人及其控股企业享有优先受让权。(4) 除前述承诺之外，本单位进一步保证：①将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；②将采取合法、有效的措施，促使本单位拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；本单位愿意对违反上述承诺及保证而给发行</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------|---|---------------------|------|------|
| | | | 人造成的经济损失承担赔偿责任。本单位谨此确认：本承诺函在本单位直接或间接持有发行人 5% 及以上股份的期间内持续有效，并不可撤销；如法律另有规定，造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本单位在本函项下的其它承诺。 | | | |
| | 持有公司 5% 以上股份的自然 人股东徐烟田 | 避免同业竞争的 承诺 | （1）本人及本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，目前均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。（2）在发行人本次发行及上市后，本人及本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，也不会：①以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；②以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞 | 2021 年 12 月 07 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>争的业务或活动；③以其它方式介入任何与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>(3) 如本人及本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业将来不可避免地从事与发行人及其控股企业构成或可能构成竞争的业务或活动，本人将主动或在发行人提出异议后转让或终止前述业务，或促使本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业转让或终止前述业务，发行人及其控股企业享有优先受让权。(4) 除前述承诺之外，本人进一步保证：①将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；②将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；本人愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | | | <p>担赔偿责任。 本人谨此确认：本承诺函在本人直接或间接持有发行人 5%及以上股份的期间内持续有效，并不可撤销；如法律另有规定，造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本人在本函项下的其它承诺。</p> | | | |
| | <p>控股股东迈赫投资</p> | <p>减少和规范关联交易的承诺</p> | <p>(1) 除发行人本次发行及上市申报的经审计财务报告披露的关联交易（如有）以外，本公司以及本公司所控制的其他企业与发行人之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联交易。</p> <p>(2) 本公司将尽量避免本公司以及本公司所控制的其他企业与发行人发生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。</p> <p>(3) 本公司及本公司的关联方将严格遵守发行人《公司章程》等规范性文件关于关联交易事项的回避规定，所涉及的</p> | <p>2021 年 12 月 07 日</p> | <p>长期有效</p> | <p>正常履行</p> |

| | | | | | | |
|--|----------|--------------|---|------------------|------|------|
| | | | <p>关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本公司承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对发行人行使不正当股东权利损害发行人及其他股东的合法权益。(4) 如违反上述承诺给发行人造成损失的，本公司愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。(5) 本承诺函在本公司作为发行人的控股股东期间内，以及本公司直接或间接持有发行人 5% 及以上股份的期间内均持续有效，并不可撤销。</p> | | | |
| | 实际控制人王金平 | 减少和规范关联交易的承诺 | <p>(1) 除发行人本次发行及上市申报的经审计财务报告披露的关联交易(如有)以外，本人以及本人所控制的其他企业与发行人之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联交易。(2) 本人将尽量避免本人以及本人所控制的其他企业与发行人发生关联交易事项，对于</p> | 2021 年 12 月 07 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------|--|------------------|------|------|
| | | | <p>不可避免发生的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。</p> <p>(3) 本人及本人的关联方将严格遵守发行人《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会不当利用对发行人的控制权损害发行人及其他股东的合法权益。(4) 如违反上述承诺给发行人造成损失的，本人愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>(5) 本承诺函在本人作为发行人的实际控制人期间内，以及本人直接或间接持有发行人 5% 及以上股份的期间内均持续有效，并不可撤销。</p> | | | |
| | 持有公司 5% 以上股份的公司股东赫力投资 | 减少和规范关联交易的承诺 | (1) 除发行人本次发行及上市申报的经审计财务报告 | 2021 年 12 月 07 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>披露的关联交易（如有）以外，本单位以及本单位所控制的其他企业与发行人之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联交易。</p> <p>（2）本单位将尽量避免本单位以及本单位所控制的其他企业与发行人发生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。</p> <p>（3）本单位及本单位的关联方将严格遵守发行人《公司章程》等规范性文件关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本单位承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对发行人行使不正当股东权利损害发行人及其他股东的合法权益。（4）如违反上述承诺给发行人造成损失的，本单位</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------|--|---------------------|------|------|
| | | | 愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。(5) 本承诺函在本单位直接或间接持有发行人 5% 及以上股份的期间内持续有效, 并不可撤销。 | | | |
| | 持有公司 5% 以上股份的自然 人股东徐烟田 | 减少和规范关 联交易的承诺 | <p>(1) 除发行人本次发行及上市申报的经审计财务报告披露的关联交易(如有)以外, 本人以及本人所控制的其他企业与发行人之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联交易。(2) 本人将尽量避免本人以及本人所控制的其他企业与发行人发生关联交易事项, 对于不可避免发生的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上, 按照公平、公允原则进行, 交易价格将按照市场公认的合理价格确定。</p> <p>(3) 本人及本人的关联方将严格遵守发行人《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定, 所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行, 并将履行合法程序,</p> | 2021 年 12 月 07 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|-------|-------------|---|------------------|------|------|
| | | | <p>及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对发行人行使不正当股东权利损害发行人及其他股东的合法权益。</p> <p>(4) 如违反上述承诺给发行人造成损失的，本人愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>(5) 本承诺函在本人直接或间接持有发行人 5% 及以上股份的期间内持续有效，并不可撤销。</p> | | | |
| | 实际控制人 | 社保及公积金缴纳的承诺 | <p>若发行人或其控制的子公司/分支机构未来因未能依法为其员工缴纳社会保险金、住房公积金被社会保障部门、住房公积金部门或发行人及其控制的子公司/分支机构的员工本人要求补缴或者被追缴社会保险金、住房公积金的，或者因其未能为其员工缴纳社会保险金、住房公积金而受到社会保障部门、住房公积金部门行政处罚的，则对于由此所造成的发行人或其控制的子公司/分支机构之一切费用开支、</p> | 2021 年 12 月 07 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|---|--|--|--|
| | | | 经济损失，本人将予以全额补偿，保证发行人及其控制的子公司/分支机构不因此遭受任何损失。 | | | |
| 股权激励承诺 | 不适用 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | | | | | |
| 其他承诺 | 不适用 | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|----------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 80 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 朱劲松、魏正科 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4 年、4 年 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|------|------|
| 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼 | 196.2 | 否 | 未结案 | 该项诉讼对公司无重大影响 | 未执行 | / | / |

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易**1、与日常经营相关的关联交易**

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在重大关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司无存在关联关系的财务公司。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司无控股的财务公司。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在重大租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|--------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 101,720,286 | 76.29% | 0 | 0 | 0 | -1,720,286 | -1,720,286 | 100,000,000 | 75.00% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 7,348 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | -7,348 | -7,348 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 101,705,945 | 76.27% | 0 | 0 | 0 | -1,705,945 | -1,705,945 | 100,000,000 | 75.00% |
| 其中：境内法人持股 | 88,200,233 | 66.15% | 0 | 0 | 0 | -1,700,233 | -1,700,233 | 86,500,000 | 64.88% |
| 境内自然人持股 | 13,505,712 | 10.12% | 0 | 0 | 0 | -5,712 | -5,712 | 13,500,000 | 10.12% |
| 4、外资持股 | 6,993 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | -6,993 | -6,993 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 6,877 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | -6,877 | -6,877 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 116 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | -116 | -116 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 31,619,714 | 23.71% | 0 | 0 | 0 | 1,720,286 | 1,720,286 | 33,340,000 | 25.00% |
| 1、人民币普通股 | 31,619,714 | 23.71% | 0 | 0 | 0 | 1,720,286 | 1,720,286 | 33,340,000 | 25.00% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|---|---|---|---|---|-------------|---------|
| 他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 133,340,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,340,000 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

公司首次公开发行网下配售限售股于 2022 年 6 月 7 日解除限售并上市流通，解除限售股份的数量为 1,720,286 股，占公司总股本的比例为 1.29%，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-033）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------|------------|----------|----------|------------|-------|----------|
| 山东迈赫投资有限公司 | 76,500,000 | 0 | 0 | 76,500,000 | 首发前限售 | 2025-6-7 |
| 潍坊赫力投资中心（有限合伙） | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 首发前限售 | 2023-6-7 |
| 徐烟田 | 7,500,000 | 0 | 0 | 7,500,000 | 首发前限售 | 2023-6-7 |
| 王绪平 | 4,500,000 | 0 | 0 | 4,500,000 | 首发前限售 | 2023-6-7 |
| 张韶辉 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 首发前限售 | 2023-6-7 |

| | | | | | | |
|------------------------|-------------|---|-----------|-------------|-------|----------|
| 泰康养老保险股份有限公司一分红型保险投资账户 | 590 | 0 | 590 | 0 | 首发后限售 | 2022-6-7 |
| 中英人寿保险有限公司一万能一个险万能 | 402 | 0 | 402 | 0 | 首发后限售 | 2022-6-7 |
| 中英人寿保险有限公司一分红一个险分红 | 402 | 0 | 402 | 0 | 首发后限售 | 2022-6-7 |
| 中英人寿保险有限公司一传统保险产品 | 402 | 0 | 402 | 0 | 首发后限售 | 2022-6-7 |
| 中英人寿保险有限公司 | 402 | 0 | 402 | 0 | 首发后限售 | 2022-6-7 |
| 其他股东 | 1,718,088 | 0 | 1,718,088 | 0 | 首发后限售 | 2022-6-7 |
| 合计 | 101,720,286 | 0 | 1,720,286 | 100,000,000 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------|---------------------|--------|-----------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 14,798 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 14,356 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|-------------|--------|---------------------|--------|-----------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------|---|

| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------|------------|------------|--------------|--------------|------------|----|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 山东迈赫投资有限公司 | 境内非国有法人 | 57.37% | 76,500,000 | 0 | 76,500,000 | 0 | | |
| 潍坊赫力投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.50% | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | | |
| 徐烟田 | 境内自然人 | 5.62% | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 0 | | |
| 王绪平 | 境内自然人 | 3.37% | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | | |
| 张韶辉 | 境内自然人 | 1.12% | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | | |
| 黄其娥 | 境内自然人 | 0.14% | 180,300 | 0 | 0 | 180,300 | | |
| 张春栋 | 境内自然人 | 0.13% | 176,000 | 0 | 0 | 176,000 | | |
| 胡智铭 | 境内自然人 | 0.12% | 160,300 | 0 | 0 | 160,300 | | |
| 吴超 | 境内自然人 | 0.11% | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | | |
| 高吉亮 | 境内自然人 | 0.09% | 120,100 | 0 | 0 | 120,100 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10） | 不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | | |
| | | | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 黄其娥 | 180,300 | | | | | 人民币普通股 | 180,300 | |
| 张春栋 | 176,000 | | | | | 人民币普通股 | 176,000 | |
| 胡智铭 | 160,300 | | | | | 人民币普通股 | 160,300 | |
| 吴超 | 150,000 | | | | | 人民币普通股 | 150,000 | |
| 高吉亮 | 120,100 | | | | | 人民币普通股 | 120,100 | |
| 洪友其 | 119,300 | | | | | 人民币普通股 | 119,300 | |
| 杨维俊 | 110,800 | | | | | 人民币普通股 | 110,800 | |

| | | | |
|--|---|--------|---------|
| 严古山 | 101,900 | 人民币普通股 | 101,900 |
| 牛金和 | 100,000 | 人民币普通股 | 100,000 |
| 刘育辰 | 98,500 | 人民币普通股 | 98,500 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 公司股东严古山通过普通证券账户持有 15,100 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 86,800 股，实际合计持有 101,900 股。公司股东牛金和通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 100,000 股，实际合计持有 100,000 股。公司股东刘育辰通过普通证券账户持有 4,500 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 94,000 股，实际合计持有 98,500 股。 | | |

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| 山东迈赫投资有限公司 | 王金平 | 2009 年 06 月 02 日 | 91370782687741410H | 企业自有资金对外投资；投资信息咨询；软件开发及咨询。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

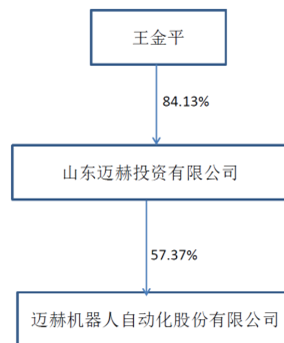
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|------------|----|----------------|
| 王金平 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 现任公司董事长、董事 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2023 年 04 月 24 日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | 大信审字[2023]第 1-00207 号 |
| 注册会计师姓名 | 朱劲松、魏正科 |

审计报告正文

迈赫机器人自动化股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，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。

（一）收入确认

1. 事项描述

如贵公司合并财务报表附注五、（三十）所述，公司主要产品是智能装备系统及动力能源供应系统、规划设计服务，本期营业收入为 7.02 亿元，同比下降 13.40%。由于营业收入确认是否恰当对贵公司经营成果产生重大影响，因此，我们将营业收入的真实性和截止性确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

（1）对贵公司收入确认相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试；

（2）选取重要客户检查销售合同或订单，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价贵公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（3）针对合同、产品销售对收入、毛利情况实施分析程序，判断收入、毛利率变动的合理性；

（4）通过抽样的方式检查与收入确认相关的支持性凭证：销售合同或订单、销售发票、验收单或签收记录、银行回单等；

（5）抽样选取部分客户进行函证，以确认本期销售金额及期末应收账款余额。

（二）存货确认

1. 事项描述

如贵公司合并财务报表附注五、（八）所述，公司期末存货余额为 11.13 亿元，占总资产比例为 36.47%。由于存货是贵公司的重要资产，存货确认是否真实、是否在恰当的财务报表期间列报，可能存在错报，为此我们将存货确认的存在性和计价准确性作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对存货确认执行的审计程序主要包括：

（1）对贵公司存货确认相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试；

（2）选取重要的在建合同，进入业主项目现场，执行存货监盘程序，判断在产品耗用

原材料的真实性；

(3) 对重要的在产品存货执行分析性复核程序，判断在产品人工费用、制造费用的归集与分配是否准确、合理；

(4) 对存货进行减值测试，原材料重点关注实际库龄对存货价值的影响，在产品重点针对累计成本与销售合同金额进行分析，确认存货是否减值。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，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，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，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。

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，

或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：迈赫机器人自动化股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 519,979,746.02 | 969,791,147.17 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 306,381,180.83 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 163,753,353.55 | 277,701,646.65 |
| 应收账款 | 320,647,430.17 | 298,904,364.18 |
| 应收款项融资 | 44,765,800.00 | 29,126,921.70 |
| 预付款项 | 111,516,879.12 | 51,270,747.31 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 14,288,029.81 | 19,183,792.81 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,112,517,643.80 | 769,984,479.58 |
| 合同资产 | 205,387,221.62 | 175,438,741.13 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 452,039.20 |
| 流动资产合计 | 2,799,237,284.92 | 2,591,853,879.73 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 143,563,653.97 | 126,418,529.92 |
| 在建工程 | 26,337,172.16 | 1,000,493.44 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 58,657,060.06 | 60,333,773.43 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,040,039.10 | 280,954.52 |
| 递延所得税资产 | 21,122,900.55 | 14,736,981.92 |
| 其他非流动资产 | 595,561.96 | 300,000.00 |
| 非流动资产合计 | 251,316,387.80 | 203,070,733.23 |
| 资产总计 | 3,050,553,672.72 | 2,794,924,612.96 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 246,090,754.27 | 331,812,735.52 |
| 应付账款 | 334,170,624.79 | 255,179,607.46 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 652,437,241.99 | 399,931,829.38 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,841,266.96 | 7,143,677.02 |
| 应交税费 | 6,410,258.98 | 7,588,999.18 |
| 其他应付款 | 4,755,408.17 | 1,799,759.55 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 12,613,710.32 | 12,106,580.33 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 1,265,319,265.48 | 1,015,563,188.44 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 31,748,034.41 | 38,454,146.17 |
| 递延所得税负债 | 7,806,840.64 | 6,976,956.32 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 39,554,875.05 | 45,431,102.49 |
| 负债合计 | 1,304,874,140.53 | 1,060,994,290.93 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 133,340,000.00 | 133,340,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,009,389,695.94 | 1,009,389,695.94 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 4,487,427.11 | 3,566,924.07 |
| 盈余公积 | 56,979,458.55 | 55,118,232.82 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 541,482,950.59 | 532,515,469.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,745,679,532.19 | 1,733,930,322.03 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,745,679,532.19 | 1,733,930,322.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,050,553,672.72 | 2,794,924,612.96 |

法定代表人：张开旭

主管会计工作负责人：刘海燕

会计机构负责人：刘海燕

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 516,330,018.73 | 968,588,068.34 |
| 交易性金融资产 | 306,381,180.83 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 163,503,353.55 | 277,701,646.65 |
| 应收账款 | 277,023,586.52 | 244,788,508.94 |
| 应收款项融资 | 44,765,800.00 | 29,126,921.70 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预付款项 | 111,029,168.39 | 51,114,083.69 |
| 其他应收款 | 26,965,905.98 | 19,606,482.08 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 1,072,420,856.55 | 726,917,150.29 |
| 合同资产 | 169,818,254.67 | 175,438,741.13 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 334,635.58 |
| 流动资产合计 | 2,688,238,125.22 | 2,493,616,238.40 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 142,444,124.61 | 125,172,448.17 |
| 在建工程 | 26,467,669.19 | 1,000,493.44 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 58,497,034.01 | 60,125,555.74 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,040,039.10 | 280,954.52 |
| 递延所得税资产 | 18,900,053.78 | 13,428,264.88 |
| 其他非流动资产 | 595,561.96 | 300,000.00 |
| 非流动资产合计 | 277,944,482.65 | 230,307,716.75 |
| 资产总计 | 2,966,182,607.87 | 2,723,923,955.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 246,090,754.27 | 331,812,735.52 |
| 应付账款 | 297,018,084.47 | 243,653,003.97 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 646,344,115.79 | 379,961,280.01 |
| 应付职工薪酬 | 7,387,953.37 | 5,761,091.03 |
| 应交税费 | 4,591,426.56 | 4,488,831.82 |
| 其他应付款 | 4,750,239.82 | 1,799,738.39 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 12,670,006.57 | 12,106,580.33 |
| 流动负债合计 | 1,218,852,580.85 | 979,583,261.07 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 31,748,034.41 | 38,454,146.17 |
| 递延所得税负债 | 7,806,840.64 | 6,976,956.32 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 39,554,875.05 | 45,431,102.49 |
| 负债合计 | 1,258,407,455.90 | 1,025,014,363.56 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 133,340,000.00 | 133,340,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,009,389,695.94 | 1,009,389,695.94 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 4,487,427.11 | 3,566,924.07 |
| 盈余公积 | 57,122,522.88 | 55,261,297.15 |
| 未分配利润 | 503,435,506.04 | 497,351,674.43 |
| 所有者权益合计 | 1,707,775,151.97 | 1,698,909,591.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,966,182,607.87 | 2,723,923,955.15 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 702,396,128.52 | 811,109,331.32 |
| 其中：营业收入 | 702,396,128.52 | 811,109,331.32 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 670,962,300.17 | 727,194,055.73 |
| 其中：营业成本 | 586,560,796.38 | 646,022,151.08 |
| 利息支出 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 6,472,301.17 | 5,381,520.16 |
| 销售费用 | 22,411,615.05 | 22,046,987.38 |
| 管理费用 | 33,492,860.68 | 29,772,770.98 |
| 研发费用 | 27,297,402.59 | 25,684,935.90 |
| 财务费用 | -5,272,675.70 | -1,714,309.77 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 5,937,235.72 | 2,223,105.18 |
| 加：其他收益 | 18,481,004.77 | 28,304,958.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 17,441,815.54 | |
| 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） | 381,180.83 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -31,610,891.13 | -23,286,479.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -15,441,261.65 | -4,749,482.92 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 234,970.98 | 177,463.60 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 20,920,647.69 | 84,361,735.10 |
| 加：营业外收入 | 137,414.40 | 183,405.97 |
| 减：营业外支出 | 167,999.33 | 158,938.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 20,890,062.76 | 84,386,202.50 |
| 减：所得税费用 | -605,844.36 | 12,212,686.59 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,495,907.12 | 72,173,515.91 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,495,907.12 | 72,173,515.91 |
| 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 | 21,495,907.12 | 72,173,515.91 |
| 2. 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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 | | |
| 5. 其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 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 | 21,495,907.12 | 72,173,515.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,495,907.12 | 72,173,515.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益 | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.1612 | 0.7217 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.1612 | 0.7217 |

法定代表人：张开旭 主管会计工作负责人：刘海燕 会计机构负责人：刘海燕

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 644,025,978.34 | 736,755,005.33 |
| 减：营业成本 | 547,631,910.51 | 606,356,897.12 |
| 税金及附加 | 6,183,246.51 | 5,236,366.28 |
| 销售费用 | 15,672,948.96 | 16,233,072.71 |
| 管理费用 | 27,694,405.87 | 24,717,741.22 |
| 研发费用 | 27,297,402.59 | 25,684,935.90 |
| 财务费用 | -5,041,181.94 | -1,761,216.39 |
| 其中：利息费用 | | |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 5,686,429.16 | 2,215,832.33 |
| 加：其他收益 | 17,964,279.99 | 27,495,898.76 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 17,441,815.54 | 0.00 |
| 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（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） | 381,180.83 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -28,032,670.39 | -20,597,062.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -15,441,261.65 | -4,749,482.92 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 234,712.65 | 173,595.34 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,135,302.81 | 62,610,157.54 |
| 加：营业外收入 | 137,412.81 | 180,404.73 |
| 减：营业外支出 | 167,992.29 | 158,938.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,104,723.33 | 62,631,623.70 |
| 减：所得税费用 | -1,507,534.01 | 6,135,110.95 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,612,257.34 | 56,496,512.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,612,257.34 | 56,496,512.75 |
| （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 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 18,612,257.34 | 56,496,512.75 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 841,142,244.61 | 661,354,187.51 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 91,556,291.70 | 91,464,927.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 932,698,536.31 | 752,819,115.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 785,164,612.30 | 533,885,123.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,370,644.16 | 104,433,086.77 |
| 支付的各项税费 | 32,938,431.12 | 50,980,967.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,519,970.89 | 82,288,798.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,033,993,658.47 | 771,587,975.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,295,122.16 | -18,768,860.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,986,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,284,215.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 83,678.60 | 328,652.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,003,967,893.69 | 328,652.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,889,937.40 | 12,683,593.88 |
| 投资支付的现金 | 5,292,600,000.00 | |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,344,489,937.40 | 12,683,593.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -340,522,043.71 | -12,354,941.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 976,195,200.00 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 976,195,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,667,200.00 | |
| 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 | | 90,263,556.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,667,200.00 | 90,263,556.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,667,200.00 | 885,931,643.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -452,484,365.87 | 854,807,841.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 902,713,362.22 | 47,905,520.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 450,228,996.35 | 902,713,362.22 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 808,616,777.39 | 627,567,587.37 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 118,805,356.01 | 99,506,686.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 927,422,133.40 | 727,074,274.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 769,390,170.23 | 519,525,746.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,629,133.61 | 84,084,819.96 |
| 支付的各项税费 | 28,632,356.50 | 42,793,237.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 135,702,269.10 | 95,425,827.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,031,353,929.44 | 741,829,631.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -103,931,796.04 | -14,755,357.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,986,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,284,215.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 83,678.60 | 328,612.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,003,967,893.69 | 328,612.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,699,911.98 | 11,965,980.13 |
| 投资支付的现金 | 5,292,600,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,344,299,911.98 | 11,965,980.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -340,332,018.29 | -11,637,367.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 976,195,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 976,195,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,667,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 90,263,556.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,667,200.00 | 90,263,556.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,667,200.00 | 885,931,643.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -454,931,014.33 | 859,538,918.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 901,510,283.39 | 41,971,364.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 446,579,269.06 | 901,510,283.39 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 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 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 133,340,000.00 | | | | 1,009,389,695.94 | | | 3,566,924.07 | 55,118,232.82 | | 532,515,469.20 | | 1,733,930.32 | | 1,733,930.32 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年 | 133,340, | | | | 1,009,38 | | | 3,566,92 | 55,118,2 | | 532,515, | | 1,733,93 | | 1,733,93 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--|--|--|----------|--|--|------------|--------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 期初余额 | 000.00 | | | | 9,695.94 | | | 4.07 | 32.82 | | 469.20 | | 0,322.03 | | 0,322.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 920,503.04 | 1,861,225.73 | | 8,967,481.39 | | 11,749,210.16 | | 11,749,210.16 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 21,495,907.12 | | 21,495,907.12 | | 21,495,907.12 |
| （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 | | | | | | | | | 1,861,225.73 | | -12,528,425.73 | | -10,667,200.00 | | -10,667,200.00 |
| 1. | | | | | | | | | 1,86 | | - | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|
| 提取 盈余 公积 | | | | | | | | | 1,22 5.73 | | 1,86 1,22 5.73 | | | | |
| 2. 提取 一般 风险 准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者 (或 股东) 的分配 | | | | | | | | | | | - 10,6 67,2 00.0 0 | | - 10,6 67,2 00.0 0 | | - 10,6 67,2 00.0 0 |
| 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 | | | | | | | | 920,503.04 | | | | | 920,503.04 | 920,503.04 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 2,415,962.86 | | | | | 2,415,962.86 | 2,415,962.86 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 1,495,459.82 | | | | | 1,495,459.82 | 1,495,459.82 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 133,340,000.00 | | | | 1,009,389.69 | 5.94 | | 4,487,427.11 | 56,979,458.55 | | 541,482,950.59 | | 1,745,679,532.19 | 1,745,679,532.19 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|----------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|--|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 | | | |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 100,000,000.00 | | | | 158,435,650.00 | | | 3,879,829.57 | 49,468,581.54 | | 465,991,604.57 | | 777,775,665.68 | | 777,775,665.68 | |
| 加： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一控制下企业 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|
| 合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、 本年期初 余额 | 100,000,000.00 | | | | 158,435,650.00 | | | 3,879,829.57 | 49,468,581.54 | | 465,991,604.57 | | 777,775,665.68 | 777,775,665.68 |
| 三、 本期增减 变动金额 (减少以 “—”号 填列) | 33,340,000.00 | | | | 850,954,045.94 | | | -312,905.50 | 5,649,651.28 | | 66,523,864.63 | | 956,154,656.35 | 956,154,656.35 |
| (一) 综合收益 总额 | | | | | | | | | | | 72,173,515.91 | | 72,173,515.91 | 72,173,515.91 |
| (二) 所有者 投入和减 少资本 | 33,340,000.00 | | | | 850,954,045.94 | | | | | | | | 884,294,045.94 | 884,294,045.94 |
| 1. 所有者投 入的普通 股 | 33,340,000.00 | | | | 850,954,045.94 | | | | | | | | 884,294,045.94 | 884,294,045.94 |
| 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 | | | | | | | | | 5,649,651.28 | | - | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,649,651.28 | | - | | | | |
| 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) 专项储备 | | | | | | | | - | | | | | - | | - |
| | | | | | | | | 312,905.50 | | | | | 312,905.50 | | 312,905.50 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 2,227.250.04 | | | | | 2,227.250.04 | | 2,227.250.04 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 2,540.155.54 | | | | | 2,540.155.54 | | 2,540.155.54 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 133,340,000.00 | | | | 1,009,389.69 | | | 3,566,924.07 | 55,182.32 | | | 532,515.469.20 | 1,733,930.32 | 2.03 | 1,733,930.32 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|--------------|-------|--------|--------------|-----------|------------|------|--------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 133,340,000.00 | | | | 1,009,389.69 | | | 3,566,924.07 | 55,261.15 | 497,351.67 | 4.43 | 1,698,909.59 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--------------|---------------|----------------|--|------------------|
| 期差 错更 正 | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、 本年 期初 余额 | 133,340,000.00 | | | | 1,009,389,695.94 | | | 3,566,924.07 | 55,261,297.15 | 497,351,674.43 | | 1,698,909,591.59 |
| 三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列) | | | | | | | | 920,503.04 | 1,861,225.73 | 6,083,831.61 | | 8,865,560.38 |
| (一) 综合 收益 总额 | | | | | | | | | | 18,612,257.34 | | 18,612,257.34 |
| (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 | | | | | | | | | 1,861,225.73 | -12,528,425.73 | | -10,667,200.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,861,225.73 | -1,861,225.73 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -10,667,200.00 | | -10,667,200.00 |
| 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 | | | | | | | | 920,503.04 | | | | 920,503.04 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 2,415,962.86 | | | | 2,415,962.86 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 1,495,459.82 | | | | 1,495,459.82 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 133,340.00 0.00 | | | | 1,009,389.94 | | | 4,487,427.11 | 57,122,522.88 | 503,435.50 6.04 | | 1,707,775.151.97 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|--------|-----|----|--------------------|-------|--------|--------------|---------------|--------------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 100,000.00 0.00 | | | | 158,435.65 0.00 | | | 3,879,829.57 | 49,611,645.87 | 446,504.81 2.96 | | 758,431,938.40 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初 | 100,000.00 0.00 | | | | 158,435.65 0.00 | | | 3,879,829.57 | 49,611,645.87 | 446,504.81 2.96 | | 758,431,938.40 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|-------------|--------------|---------------|----------------|
| 余额 | | | | | | | | | | | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 33,340,000.00 | | | | 850,954,045.94 | | | | -312,905.50 | 5,649,651.28 | 50,846,861.47 | 940,477,653.19 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 56,496,512.75 | 56,496,512.75 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 33,340,000.00 | | | | 850,954,045.94 | | | | | | | 884,294,045.94 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 33,340,000.00 | | | | 850,954,045.94 | | | | | | | 884,294,045.94 |
| 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 | | | | | | | | | | 5,649,651.28 | -5,649,651.28 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | 5,649,651.28 | -5,649,651.28 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--------------|---------------|----------------|--|------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | - | | | | - |
| | | | | | | | | 312,905.50 | | | | 312,905.50 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 2,227,250.04 | | | | 2,227,250.04 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 2,540,155.54 | | | | 2,540,155.54 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 133,340,000.00 | | | | 1,009,389,695.94 | | | 3,566,924.07 | 55,261,297.15 | 497,351,674.43 | | 1,698,909,591.59 |

三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于 2010 年 1 月 23 日，公司注册资本人民币 13,334.00 万元；统一社会信用代码：9137070055090926XF；公司注册地址为山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号；公司法定代表人：王金平。

经同意，本公司于 2021 年 12 月 7 日在深圳证券交易所成功上市，股票代码 301199。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司属于专用设备制造业。经营范围：工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业设计服务；专业设计服务；工业互联网数据服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；涂装设备制造；科普宣传服务；会议及展览服务；技术进出口；货物进出口。（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）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；国土空间规划编制；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本期财务报告经公司董事会于 2023 年 04 月 24 日批准报出。

（四）合并财务报表范围

合并范围包括中汽迈赫（天津）工程设计研究院有限公司（以下简称“迈赫设计院”）。

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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），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

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分

标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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的，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差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本

公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表（3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（5）处置子公司的会计处理

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

(2) 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认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：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(3) 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，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；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产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：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为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，本公司将其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，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

(2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③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。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负

债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

（3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

（4）金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然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报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,然后将以下两项金额的差额计入当期损益:①终止确认部分在终止确认日的账面价值;②终止确认部分收到的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为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)之和。

2) 金融负债

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、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(含应收款项融资)、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加,将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减值采用不同的会计处理方法:① 第一阶段,金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的,本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入;② 第二阶段,金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额和实际利率计算利息收入;③ 第三阶段,初始确认后发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其摊余成本(账面余额减已计提减值准备)和实际利率计算利息收入。

1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司可以不用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。

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

2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：智能装备系统及动力能源供应系统

应收账款组合 2：规划设计服务项目

应收账款组合 3：合并范围内关联方业务

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

包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于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，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，

确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：保证金、押金、其他代垫款项

其他应收款组合 2：关联方款项

（6）预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第十节、财务报告-五、重要会计政策及会计估计-10、金融工具”。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第十节、财务报告-五、重要会计政策及会计估计-10、金融工具”。

13、应收款项融资

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第十节、财务报告-五、重要会计政策及会计估计-10、金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第十节、财务报告-五、重要会计政策及会计估计-10、金融工具”。

15、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产（无论是否含重大融资成分），均采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第十节、财务报告-五、重要会计政策及会计估计-10、金融工具”。

17、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，

本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(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）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将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预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似

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；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

（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采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风

险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。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。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|-------|-----|------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 5 | 2.38-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-15 | 5 | 6.33-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-10 | 5 | 9.50-23.75 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-10 | 5 | 9.50-31.67 |

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

26、借款费用

(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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
|-------|---------|------|
| 土地使用权 | 45-50 | 直线法 |
| 专利权 | 12-18 | 直线法 |
| 非专利技术 | 10 | 直线法 |
| 软件 | 3-10 | 直线法 |
| 其他 | 3-5 | 直线法 |

2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2）内部研究开发支出会计政策

1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

A. 本公司为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段或为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

B. 本公司在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产

生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

33、合同负债

本公司将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。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，

并计入当期损益或相关资产成本。根据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。

（3） 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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。

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据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。

35、 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

36、预计负债

不适用

37、股份支付

不适用

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。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。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

根据本公司业务特点，本公司收入确认具体方法如下：

(1) 承接的包含智能装备系统设计、加工制造、安装调试等全部或部分内容的总包或分包项目：属于不可单独区分的设备销售和安装服务组成的组合，由于客户能够从每一个组合或每一个组合与其他易于获得的资源一起使用中受益，且这些组合彼此之间可明确区分，故本公司将上述每一个组合分别构成单项履约义务。以项目完工并交付客户且客户对该等智能装备系统最终验收合格作为收入确认时点确认收入。

(2) 承接的公用动力及装备能源供应系统项目及规划设计项目：本公司与客户之间的提供该类服务合同通常包含工程服务、规划设计服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义

务，按照履约进度确认收入。

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

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

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

40、政府补助

（1）政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关

的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；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。

（2）政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），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）递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------|--------------------|
| 增值税 | 应税收入 | 1%、3%、5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 应缴纳的流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 应缴纳的流转税额 | 3% |

| | | |
|---------|-----------|---|
| 地方教育费附加 | 应缴纳的流转税额 | 2% |
| 房产税 | 房产原值的 70% | 1.20% |
| 土地使用税 | 实际占用土地面积 | 3.2 元/平米、5.6 元/平米、6.4 元/平米、8 元/平米、11.2 元/平米 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| 本公司 | 15% |
| 迈赫设计院 | 25% |

2、税收优惠

根据 2022 年 1 月 4 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对山东省 2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》本公司通过高新技术企业认定，被认定为 2021 年度第一批高新技术企业，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2021 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日。公司通过高新技术企业重新认定并获得《高新技术企业证书》，继续享受 15%企业所得税率。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 87,691.38 | 87,102.54 |
| 银行存款 | 450,141,304.97 | 903,355,273.24 |
| 其他货币资金 | 69,750,749.67 | 66,348,771.39 |
| 合计 | 519,979,746.02 | 969,791,147.17 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 69,750,749.67 | 66,348,771.39 |

其他说明：

截至 2022 年 12 月 31 日，银行承兑汇票保证金、履约保函保证金等余额为 69,750,749.67 元，该资金被冻结期限超过三个月，为使用权受到限制的资金。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------------------------|----------------|--|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 306,381,180.83 | |
| 其中：结构性存款 | 306,381,180.83 | |
| 合计 | 306,381,180.83 | |

其他说明：

主要系报告期将暂时闲置资金进行现金管理，购买的尚未到期的结构性存款在交易性金融资产列示。

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 163,703,353.55 | 277,701,646.65 |
| 商业承兑票据 | 50,000.00 | |
| 合计 | 163,753,353.55 | 277,701,646.65 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 | 147,123,353.55 |
| 合计 | 147,123,353.55 |

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 70,445,269.99 | |
| 商业承兑票据 | | 50,000.00 |
| 合计 | 70,445,269.99 | 50,000.00 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明：

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|---------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 48,942,165.35 | 12.31% | 35,203,419.12 | 71.93% | 13,738,746.23 | 48,942,165.35 | 14.26% | 20,949,893.53 | 42.81% | 27,992,271.82 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 348,517,007.45 | 87.69% | 41,608,323.51 | 11.94% | 306,908,683.94 | 294,383,143.47 | 85.74% | 23,471,051.11 | 7.97% | 270,912,092.36 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合1：智能装备系统及动力能源供应系统 | 292,055,137.26 | 73.48% | 33,327,005.38 | 11.41% | 258,728,131.88 | 237,984,838.16 | 69.32% | 18,772,348.35 | 7.89% | 219,212,489.81 |
| 组合2：规划设计服务项目 | 56,461,870.19 | 14.21% | 8,281,318.13 | 14.67% | 48,180,552.06 | 56,398,305.31 | 16.43% | 4,698,702.76 | 8.33% | 51,699,602.55 |
| 合计 | 397,459,172.80 | 100.00% | 76,811,742.63 | 19.33% | 320,647,430.17 | 343,325,308.82 | 100.00% | 44,420,944.64 | 12.94% | 298,904,364.18 |

按单项计提坏账准备：35,203,419.12

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----|---------------|---------------|---------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 客户二 | 34,346,865.58 | 20,608,119.35 | 60.00% | 债务人正在进行破产重整 |
| 客户六 | 14,595,299.77 | 14,595,299.77 | 100.00% | 债务人正在进行破产清算 |
| 合计 | 48,942,165.35 | 35,203,419.12 | | |

按组合计提坏账准备：组合 1：智能装备系统及动力能源供应系统

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 159,335,899.77 | 7,966,794.99 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 78,915,143.51 | 7,891,514.35 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 48,657,356.58 | 14,597,206.97 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 4,136,135.56 | 2,068,067.78 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 690,601.84 | 483,421.29 | 70.00% |
| 5 年以上 | 320,000.00 | 320,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 292,055,137.26 | 33,327,005.38 | |

确定该组合依据的说明：

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法，根据应收账款在预计还款期内观察所得的历史违约率确定，并就前瞻性估计进行调整，确定坏账准备计提的比例。

按组合计提坏账准备：组合 2：规划设计服务项目

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 15,949,158.83 | 797,457.94 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 28,761,500.66 | 2,876,150.07 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 7,323,725.31 | 2,197,117.59 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 3,715,426.31 | 1,857,713.16 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 530,599.05 | 371,419.34 | 70.00% |
| 5 年以上 | 181,460.03 | 181,460.03 | 100.00% |
| 合计 | 56,461,870.19 | 8,281,318.13 | |

确定该组合依据的说明：

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法，根据应收账款在预计还款期内观察所得的历史违约率确定，并就前瞻性估计进行调整，确定坏账准备计提的比例。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 175,285,058.60 |
| 1 至 2 年 | 107,676,644.17 |
| 2 至 3 年 | 90,327,947.47 |
| 3 年以上 | 24,169,522.56 |
| 3 至 4 年 | 22,446,861.64 |
| 4 至 5 年 | 1,221,200.89 |
| 5 年以上 | 501,460.03 |
| 合计 | 397,459,172.80 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------------|---------------|---------------|-------|----------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 20,949,893.53 | 14,253,525.59 | | | | 35,203,419.12 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 23,471,051.11 | 18,146,272.40 | | 9,000.00 | | 41,608,323.51 |
| 合计 | 44,420,944.64 | 32,399,797.99 | | 9,000.00 | | 76,811,742.63 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----|----------|
| 工程款 | 9,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 客户一 | 43,814,032.97 | 11.02% | 6,300,781.18 |
| 客户二 | 34,346,865.58 | 8.64% | 20,608,119.35 |
| 客户三 | 27,774,102.43 | 6.99% | 1,388,705.12 |
| 客户四 | 21,647,878.84 | 5.45% | 6,480,935.65 |
| 客户五 | 18,646,817.45 | 4.69% | 1,864,681.75 |
| 合计 | 146,229,697.27 | 36.79% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 44,765,800.00 | 29,126,921.70 |
| 合计 | 44,765,800.00 | 29,126,921.70 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

无

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 103,417,941.09 | 92.74% | 49,941,360.65 | 97.41% |
| 1 至 2 年 | 7,735,658.03 | 6.94% | 1,146,773.54 | 2.24% |
| 2 至 3 年 | 276,976.88 | 0.25% | 161,707.59 | 0.32% |
| 3 年以上 | 86,303.12 | 0.08% | 20,905.53 | 0.04% |
| 合计 | 111,516,879.12 | | 51,270,747.31 | |

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：

| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
|----------------|------|--------------|-------|-------|
| 迈赫机器人自动化股份有限公司 | 供应商三 | 4,201,858.30 | 1-2 年 | 合同执行中 |
| 迈赫机器人自动化股份有限公司 | 供应商六 | 2,116,884.96 | 1-2 年 | 合同执行中 |
| 合计 | | 6,318,743.26 | | |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|--------------------|
| 供应商一 | 10,895,606.94 | 9.77 |
| 供应商二 | 7,715,376.14 | 6.92 |
| 供应商三 | 7,679,734.35 | 6.89 |
| 供应商四 | 7,193,282.27 | 6.45 |
| 供应商五 | 6,147,346.08 | 5.51 |
| 合计 | 39,631,345.78 | 35.54 |

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 14,288,029.81 | 19,183,792.81 |
| 合计 | 14,288,029.81 | 19,183,792.81 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 15,836,758.00 | 21,589,026.00 |
| 个人往来 | 22,747.42 | 20,906.03 |
| 单位往来 | 250,016.50 | 184,259.75 |
| 合计 | 16,109,521.92 | 21,794,191.78 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 2,610,398.97 | | | 2,610,398.97 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | -788,906.86 | | | -788,906.86 |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 1,821,492.11 | | | 1,821,492.11 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 9,873,308.75 |
| 1 至 2 年 | 3,972,300.00 |
| 2 至 3 年 | 1,268,384.00 |
| 3 年以上 | 995,529.17 |
| 3 至 4 年 | 817,044.75 |
| 4 至 5 年 | 123,084.42 |
| 5 年以上 | 55,400.00 |
| 合计 | 16,109,521.92 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|-------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,610,398.97 | -788,906.86 | | | | 1,821,492.11 |
| 合计 | 2,610,398.97 | -788,906.86 | | | | 1,821,492.11 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|---------|------------------|------------|
| 客户一 | 投标保证金 | 3,650,000.00 | 1 年以内 | 22.66% | 182,500.00 |
| 客户二 | 履约保证金 | 2,000,000.00 | 1 至 2 年 | 12.42% | 200,000.00 |
| 客户三 | 履约保证金 | 1,198,000.00 | 1 年以内 | 7.44% | 59,900.00 |
| 客户四 | 履约保证金 | 1,000,000.00 | 2 至 3 年 | 6.21% | 300,000.00 |
| 客户五 | 履约保证金 | 1,000,000.00 | 1 至 2 年 | 6.21% | 100,000.00 |
| 合计 | | 8,848,000.00 | | 54.92% | 842,400.00 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------------|---------------------------|------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 19,360,583.04 | 2,315,578.27 | 17,045,004.77 | 13,187,109.88 | 1,986,341.66 | 11,200,768.22 |
| 在产品 | 1,112,241,542.28 | 16,875,131.54 | 1,095,366,410.74 | 762,506,126.97 | 3,887,650.04 | 758,618,476.93 |
| 库存商品 | 106,228.29 | | 106,228.29 | 165,234.43 | | 165,234.43 |
| 合计 | 1,131,708,353.61 | 19,190,709.81 | 1,112,517,643.80 | 775,858,471.28 | 5,873,991.70 | 769,984,479.58 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |

| | | | | | | |
|-----|--------------|---------------|--|------------|--|---------------|
| 原材料 | 1,986,341.66 | 329,236.61 | | | | 2,315,578.27 |
| 在产品 | 3,887,650.04 | 13,267,709.01 | | 280,227.51 | | 16,875,131.54 |
| 合计 | 5,873,991.70 | 13,596,945.62 | | 280,227.51 | | 19,190,709.81 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 应收账款（质保金） | 82,113,067.96 | 5,101,377.46 | 77,011,690.50 | 54,447,025.31 | 3,397,152.42 | 51,049,872.89 |
| 合同结算（已完工未结算项目） | 128,515,622.11 | 140,090.99 | 128,375,531.12 | 124,388,868.24 | | 124,388,868.24 |
| 合计 | 210,628,690.07 | 5,241,468.45 | 205,387,221.62 | 178,835,893.55 | 3,397,152.42 | 175,438,741.13 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----------------|--------------|------|---------|-----|
| 应收账款（质保金） | 1,704,225.04 | | | |
| 合同结算（已完工未结算项目） | 140,090.99 | | | |
| 合计 | 1,844,316.03 | | | --- |

其他说明：

1、部分项目已达到约定的工艺节点，客户虽然未出具相关结算确认文件，但已支付进度款项，因此在测算计提的预期信用损失准备时不予考虑；2、部分项目尚未达到付款义务时间节点，但客户生产经营正常，完全具备合同履行能力，信用记录良好，合同资产中所列示的该等预计收款权利的实现，仅与合同约定的项目工艺节点确认相关，预期信用损失率极低，经测算金额较小。

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------------|
| 预缴税金 | | 452,039.20 |
| 合计 | | 452,039.20 |

其他说明：

无

14、债权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 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 | |
| | | | | | | | |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
|--------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

其他说明：

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明：

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 143,409,573.89 | 126,411,739.16 |
| 固定资产清理 | 154,080.08 | 6,790.76 |
| 合计 | 143,563,653.97 | 126,418,529.92 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 109,172,436.81 | 58,903,863.03 | 5,670,728.68 | 14,619,771.13 | 188,366,799.65 |
| 2. 本期增加金额 | 24,467,167.08 | 5,639,073.05 | 569,093.47 | 2,042,818.85 | 32,718,152.45 |
| (1) 购置 | | 781,163.71 | 167,221.06 | 1,726,310.77 | 2,674,695.54 |
| (2) 在建工程转入 | 24,467,167.08 | 4,857,909.34 | 401,872.41 | 316,508.08 | 30,043,456.91 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 13,781,018.67 | 789,911.01 | 613,322.51 | 15,184,252.19 |
| (1) 处置或报废 | | 746,152.48 | 789,911.01 | 203,066.11 | 1,739,129.60 |
| (2) 资产改良转出 | | 13,034,866.19 | | 410,256.40 | 13,445,122.59 |
| 4. 期末余额 | 133,639,603.89 | 50,761,917.41 | 5,449,911.14 | 16,049,267.47 | 205,900,699.91 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 15,956,471.46 | 32,501,244.79 | 2,890,691.86 | 10,606,652.38 | 61,955,060.49 |
| 2. 本期增加金额 | 3,393,956.46 | 4,931,906.19 | 750,635.85 | 1,329,218.17 | 10,405,716.67 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| (1) 计提 | 3,393,956.46 | 4,931,906.19 | 750,635.85 | 1,329,218.17 | 10,405,716.67 |
| 3. 本期减少金额 | | 8,818,959.53 | 617,689.27 | 433,002.34 | 9,869,651.14 |
| (1) 处置或报废 | | 679,817.36 | 617,689.27 | 192,660.55 | 1,490,167.18 |
| (2) 资产改良转出 | | 8,139,142.17 | | 240,341.79 | 8,379,483.96 |
| 4. 期末余额 | 19,350,427.92 | 28,614,191.45 | 3,023,638.44 | 11,502,868.21 | 62,491,126.02 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 114,289,175.97 | 22,147,725.96 | 2,426,272.70 | 4,546,399.26 | 143,409,573.89 |
| 2. 期初账面价值 | 93,215,965.35 | 26,402,618.24 | 2,780,036.82 | 4,013,118.75 | 126,411,739.16 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

无

(5) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|----------|
| 带锯床等 | 153,989.05 | |
| 焊机等设备 | 91.03 | 6,790.76 |
| 合计 | 154,080.08 | 6,790.76 |

其他说明：

无

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 在建工程 | 26,337,172.16 | 1,000,493.44 |
| 合计 | 26,337,172.16 | 1,000,493.44 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 建筑物-智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目 | 10,315,858.12 | | 10,315,858.12 | 5,660.38 | | 5,660.38 |
| 建筑物-智能环保装备系统升级扩建项目 | 9,729,744.60 | | 9,729,744.60 | 4,716.98 | | 4,716.98 |
| 建筑物-迈赫机器人研发中心建设项目（济南市办公楼） | | | | 4,716.98 | | 4,716.98 |
| 喷粉线设备 | 179,845.50 | | 179,845.50 | | | |
| 激光切割机设备 | 698,294.23 | | 698,294.23 | | | |
| 加工中心设备 | 1,078,771.54 | | 1,078,771.54 | | | |
| 数控卧式铣镗床、铣床设备 | 2,721,251.05 | | 2,721,251.05 | | | |
| 零星项目 | 813,316.43 | | 813,316.43 | 96,049.95 | | 96,049.95 |
| 其他 | 800,090.69 | | 800,090.69 | 889,349.15 | | 889,349.15 |
| 合计 | 26,337,172.16 | | 26,337,172.16 | 1,000,493.44 | | 1,000,493.44 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|---------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 建筑物-智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目 | 20,254,000.00 | 5,660.38 | 10,310,197.74 | | | 10,315,858.12 | 50.93% | 60.00% | | | | 募股资金 |
| 建筑物-智能环保装备系统升级扩建项目 | 38,942,000.00 | 4,716.98 | 9,725,027.62 | | | 9,729,744.60 | 24.99% | 30.00% | | | | 募股资金 |
| 建筑物-迈赫机器人研发中心建设项目（济南市办公楼） | 26,506,000.00 | 4,716.98 | 24,422,300.17 | 24,422,300.17 | 4,716.98 | 0.00 | 92.16% | 100.00% | | | | 募股资金 |
| 喷粉线设备 | 2,655,000.00 | | 179,845.50 | | | 179,845.50 | 6.77% | 6.77% | | | | 募股资金 |
| 激光切割机设备 | 2,206,294.23 | | 1,839,887.15 | 1,141,592.92 | | 698,294.23 | 83.39% | 83.39% | | | | 募股资金 |
| 加工中心设备 | 2,799,081.28 | | 1,078,771.54 | | | 1,078,771.54 | 38.54% | 38.54% | | | | 募股资金 |
| 数控卧式铣镗床、铣床设备 | 4,312,371.16 | | 4,261,074.05 | 1,539,823.00 | | 2,721,251.05 | 98.81% | 98.81% | | | | 募股资金 |
| 合计 | 97,67 | 15,09 | 51,81 | 27,10 | 4,716 | 24,72 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--------------|--------------|-----|--------------|--|--|--|--|--|--|
| | 4,746 .67 | 4.34 | 7,103 .77 | 3,716 .09 | .98 | 3,765 .04 | | | | | | |
|--|--------------|------|--------------|--------------|-----|--------------|--|--|--|--|--|--|

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明：

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

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) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | | 合计 |
|-----------|--|----|
| 一、账面原值： | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| | | |

| | | |
|-----------|--|--|
| 4. 期末余额 | | |
| 二、累计折旧 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2. 期初账面价值 | | |

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 其他 | 合计 |
|------------|---------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 64,420,061.18 | 349,190.78 | 530,000.00 | 6,771,206.94 | 218,251.11 | 72,288,710.01 |
| 2. 本期增加金额 | | 14,615.00 | | 275,863.53 | 13,589.92 | 304,068.45 |
| (1) 购置 | | | | 128,730.99 | 13,589.92 | 142,320.91 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (2) 其他转 | | 14,615.00 | | 147,132.54 | | 161,747.54 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 入 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 64,420,061.18 | 363,805.78 | 530,000.00 | 7,047,070.47 | 231,841.03 | 72,592,778.46 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 6,826,279.41 | 81,877.34 | 185,500.14 | 4,707,170.03 | 154,109.66 | 11,954,936.58 |
| 2. 本期增加金额 | 1,306,741.08 | 27,257.15 | 53,000.04 | 552,869.56 | 40,913.99 | 1,980,781.82 |
| (1) 计提 | 1,306,741.08 | 27,257.15 | 53,000.04 | 552,869.56 | 40,913.99 | 1,980,781.82 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 8,133,020.49 | 109,134.49 | 238,500.18 | 5,260,039.59 | 195,023.65 | 13,935,718.40 |
| 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 | 56,287,040.69 | 254,671.29 | 291,499.82 | 1,787,030.88 | 36,817.38 | 58,657,060.06 |
| 2. 期初账面价值 | 57,593,781.77 | 267,313.44 | 344,499.86 | 2,064,036.91 | 64,141.45 | 60,333,773.43 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他说明：

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|---------|--|------|--|------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明：

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------|------------|------------|------------|--------|--------------|
| 网络系统 | 11,538.61 | 13,269.91 | 12,644.46 | | 12,164.06 |
| 绿化费 | 108,363.43 | | 49,675.68 | | 58,687.75 |
| 东厂区高压电系统 | 57,449.29 | | 29,973.60 | | 27,475.69 |
| 人造草坪及其他 | 14,593.73 | 108,822.86 | 51,381.78 | | 72,034.81 |
| 软件使用费 | 89,009.46 | 817,298.78 | 36,631.45 | | 869,676.79 |
| 合计 | 280,954.52 | 939,391.55 | 180,306.97 | | 1,040,039.10 |

其他说明：

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 103,065,413.00 | 16,341,120.84 | 56,302,487.73 | 8,968,859.99 |
| 内部交易未实现利润 | 130,497.03 | 19,574.55 | | |
| 递延收益 | 31,748,034.41 | 4,762,205.16 | 38,454,146.17 | 5,768,121.93 |
| 合计 | 134,943,944.44 | 21,122,900.55 | 94,756,633.90 | 14,736,981.92 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 固定资产加速折旧 | 51,664,423.48 | 7,749,663.52 | 46,513,042.16 | 6,976,956.32 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动 | 381,180.83 | 57,177.12 | | |
| 合计 | 52,045,604.31 | 7,806,840.64 | 46,513,042.16 | 6,976,956.32 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 21,122,900.55 | | 14,736,981.92 |
| 递延所得税负债 | | 7,806,840.64 | | 6,976,956.32 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付长期资产购置款 | 595,561.96 | | 595,561.96 | | | |
| 抵账车辆 | | | | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 合计 | 595,561.96 | | 595,561.96 | 300,000.00 | | 300,000.00 |

其他说明：

无

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 246,090,754.27 | 331,812,735.52 |
| 合计 | 246,090,754.27 | 331,812,735.52 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 266,300,361.98 | 225,513,360.67 |
| 1 年以上 | 67,870,262.81 | 29,666,246.79 |
| 合计 | 334,170,624.79 | 255,179,607.46 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|---------------|-----------|
| 供应商一 | 10,455,000.00 | 按合同约定结算 |
| 供应商二 | 6,507,312.80 | 按合同约定结算 |

| | | |
|------|---------------|---------|
| 供应商三 | 5,005,140.00 | 按合同约定结算 |
| 供应商四 | 2,966,613.33 | 按合同约定结算 |
| 供应商五 | 2,953,280.00 | 按合同约定结算 |
| 供应商六 | 2,426,879.60 | 按合同约定结算 |
| 合计 | 30,314,225.73 | |

其他说明：

无

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 预收账款 | 652,437,241.99 | 397,716,664.35 |
| 已结算未完工项目 | | 2,215,165.03 |
| 合计 | 652,437,241.99 | 399,931,829.38 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 7,143,677.02 | 112,813,988.16 | 111,116,398.22 | 8,841,266.96 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 9,060,121.24 | 9,060,121.24 | |
| 合计 | 7,143,677.02 | 121,874,109.40 | 120,176,519.46 | 8,841,266.96 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,104,714.33 | 101,769,055.28 | 100,068,899.46 | 8,804,870.15 |
| 2、职工福利费 | | 3,116,543.20 | 3,116,543.20 | |
| 3、社会保险费 | | 4,759,562.97 | 4,759,562.97 | |
| 其中：医疗保险费 | | 4,354,350.44 | 4,354,350.44 | |
| 工伤保险费 | | 388,690.19 | 388,690.19 | |
| 生育保险费 | | 16,522.34 | 16,522.34 | |
| 4、住房公积金 | | 2,977,625.22 | 2,977,625.22 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 38,962.69 | 191,201.49 | 193,767.37 | 36,396.81 |
| 合计 | 7,143,677.02 | 112,813,988.16 | 111,116,398.22 | 8,841,266.96 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 8,690,085.44 | 8,690,085.44 | |
| 2、失业保险费 | | 370,035.80 | 370,035.80 | |
| 合计 | | 9,060,121.24 | 9,060,121.24 | |

其他说明：

无

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 754,507.94 | 219,119.57 |
| 企业所得税 | 3,636,540.20 | 6,442,370.33 |
| 个人所得税 | 320,959.85 | 218,582.15 |
| 城市维护建设税 | 53,644.75 | 15,232.92 |
| 房产税 | 401,800.01 | 346,057.89 |
| 教育费附加 | 22,944.74 | 6,483.19 |
| 城镇土地使用税 | 168,620.08 | |
| 地方教育费附加 | 15,296.50 | 4,322.13 |
| 印花税 | 1,035,944.91 | 336,831.00 |
| 合计 | 6,410,258.98 | 7,588,999.18 |

其他说明：

无

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 4,755,408.17 | 1,799,759.55 |
| 合计 | 4,755,408.17 | 1,799,759.55 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 单位或个人往来款 | 1,940,908.17 | 1,624,759.55 |
| 保证金、押金 | 2,814,500.00 | 175,000.00 |
| 合计 | 4,755,408.17 | 1,799,759.55 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

其他说明：

无

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 待转销项税 | 12,613,710.32 | 12,106,580.33 |
| 合计 | 12,613,710.32 | 12,106,580.33 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |

其他说明：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| 政府补助 | 38,454,146.17 | 5,025,000.00 | 11,731,111.76 | 31,748,034.41 | 取得的政府补助 |
| 合计 | 38,454,146.17 | 5,025,000.00 | 11,731,111.76 | 31,748,034.41 | |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入 营业外收 入金额 | 本期计入 其他收益 金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|--------------|---------------------|
| 滑撬智能 输送系统 关键技术 研发及产 业化项目 | 894,166.67 | 0.00 | | 370,000.00 | | | 524,166.67 | 与资产相 关 |
| 通用型移 动作业双 臂机器人 产业化项 目 | 552,000.00 | 0.00 | | 144,000.00 | | | 408,000.00 | 与资产相 关 |
| 产业振兴 和技术改 造专项项 目 | 2,607,999.68 | 0.00 | | 108,666.72 | | | 2,499,332.96 | 与资产相 关 |
| 产业振兴 和技术改 造专项项 目 | 3,525,826.06 | 0.00 | | 997,667.68 | | | 2,528,158.38 | 与资产相 关 |
| 资产置换 置入房屋 建筑物的 补贴 | 4,501,666.66 | 0.00 | | 185,000.00 | | | 4,316,666.66 | 与资产相 关 |
| 高性能四 | 247,392.3 | 0.00 | | 74,057.76 | | | 173,334.5 | 与资产相 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|------|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 足仿生机器人研发项目 | 4 | | | | | | 8 | 关 |
| 山东半岛蓝色经济区人才发展项目 | 18,375.20 | 0.00 | | 7,875.00 | | | 10,500.20 | 与资产相关 |
| 汽车智能焊装生产线系统关键技术研发项目 | 212,390.98 | 0.00 | | 38,888.37 | | | 173,502.61 | 与资产相关 |
| 多机器人协同控制关键技术研发项目 | 42,379.97 | 0.00 | | 16,405.08 | | | 25,974.89 | 与资产相关 |
| 年产 420 台套机器人及机器人工作站系统研究生产升级扩建项目 | 377,213.10 | 0.00 | | 181,395.36 | | | 195,817.74 | 与资产相关 |
| 自主品牌工业机器人用在车身关键零部件生产线中的示范应用项目 | 716,705.22 | 0.00 | | 344,651.16 | | | 372,054.06 | 与资产相关 |
| 诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款（59.74 亩地） | 3,206,796.98 | 0.00 | | 73,158.96 | | | 3,133,638.02 | 与资产相关 |
| 诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款（21.50 亩地） | 1,158,491.90 | 0.00 | | 26,229.96 | | | 1,132,261.94 | 与资产相关 |
| 诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款（48.23 亩地） | 2,598,793.40 | 0.00 | | 58,840.56 | | | 2,539,952.84 | 与资产相关 |
| 基于物联网的农机与工程机械制造实时数据采集处理系 | 594,454.82 | 0.00 | | 147,879.21 | | | 446,575.61 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|------------|--|--------------|--|--|--------------|-------|
| 统研发与应用示范项目 | | | | | | | | |
| 全方位重载多功能激光导航自主移动AGV项目 | 281,686.99 | 0.00 | | 75,720.98 | | | 205,966.01 | 与资产相关 |
| 商用车及零部件智能化产品升级扩建项目 | 1,129,712.65 | 0.00 | | 49,840.20 | | | 1,079,872.45 | 与资产相关 |
| 重载AGV机器人控制器及群控软件平台的研究与产业化 | 250,000.00 | 0.00 | | 250,000.00 | | | 0.00 | 与收益相关 |
| 诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款(2.06亩地) | 130,259.95 | 0.00 | | 2,826.60 | | | 127,433.35 | 与资产相关 |
| 诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款(2.39亩地) | 151,113.26 | 0.00 | | 3,279.24 | | | 147,834.02 | 与资产相关 |
| 基于分布式总线控制的模块化机器人研发及示范应用项目 | 547,002.22 | 0.00 | | 136,236.00 | | | 410,766.22 | 与资产相关 |
| 基于分布式总线控制的模块化机器人研发及示范应用项目 | 985,000.00 | 200,000.00 | | 1,185,000.00 | | | 0.00 | 与收益相关 |
| 基于泛在物联网的汽车制造业智慧运维系统及示范项目 | 2,944,576.52 | 0.00 | | 419,092.46 | | | 2,525,484.06 | 与资产相关 |
| 基于云技术的智能焊接机器人系统关 | 2,452,333.34 | 0.00 | | 1,401,333.36 | | | 1,050,999.98 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------|------|---------------|------|------|---------------|-------|
| 键技术研发及应用项目 | | | | | | | | |
| 基于云技术的智能焊接机器人系统关键技术研发及应用项目 | 2,600,000.00 | 0.00 | | 26,576.02 | | | 2,573,423.98 | 与资产相关 |
| 基于 CT 图像重建的口腔种植机器人系统研发项目 | 300,000.00 | 100,000.00 | | 150,000.00 | | | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 全方位自主激光导航 AGV 及群控系统研究与产业化项目 | 2,415,000.00 | 0.00 | | 805,000.00 | | | 1,610,000.00 | 与收益相关 |
| 全方位自主激光导航 AGV 及群控系统研究与产业化项目 | 762,808.26 | 0.00 | | 157,741.08 | | | 605,067.18 | 与资产相关 |
| 人机共融机器人作业单元研发项目 | 2,250,000.00 | 0.00 | | 750,000.00 | | | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 工业互联网创新发展工程 | 0.00 | 4,725,000.00 | | 3,543,750.00 | | | 1,181,250.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 38,454,146.17 | 5,025,000.00 | 0.00 | 11,731,111.76 | 0.00 | 0.00 | 31,748,034.41 | |

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 133,340,000.00 | | | | | | 133,340,000.00 |

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 992,054,045.94 | | | 992,054,045.94 |
| 其他资本公积 | 17,335,650.00 | | | 17,335,650.00 |
| 其中：股份支付 | 17,335,650.00 | | | 17,335,650.00 |
| 合计 | 1,009,389,695.94 | | | 1,009,389,695.94 |

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

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

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：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 3,566,924.07 | 2,415,962.86 | 1,495,459.82 | 4,487,427.11 |
| 合计 | 3,566,924.07 | 2,415,962.86 | 1,495,459.82 | 4,487,427.11 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期专项储备的增加系本公司按照相关规定计提的安全生产费，本期专项储备的减少系公司实际使用的安全生产费。

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 55,118,232.82 | 1,861,225.73 | | 56,979,458.55 |
| 合计 | 55,118,232.82 | 1,861,225.73 | | 56,979,458.55 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系母公司按净利润的 10%计提的法定公积金，合并报表盈余公积同步增加。

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 532,515,469.20 | 465,991,604.57 |
| 调整后期初未分配利润 | 532,515,469.20 | 465,991,604.57 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 21,495,907.12 | 72,173,515.91 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,861,225.73 | 5,649,651.28 |
| 应付普通股股利 | 10,667,200.00 | |
| 期末未分配利润 | 541,482,950.59 | 532,515,469.20 |

调整期初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 694,463,583.98 | 585,452,134.17 | 802,334,536.63 | 644,155,894.85 |
| 其他业务 | 7,932,544.54 | 1,108,662.21 | 8,774,794.69 | 1,866,256.23 |
| 合计 | 702,396,128.52 | 586,560,796.38 | 811,109,331.32 | 646,022,151.08 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|---------|------|------|--|----|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| 其中： | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合计 | | | | |

与履约义务相关的信息：

详见“第十节、财务报告-五、重要会计政策及会计估计-39、收入”。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,353,038,832.73 元。

其他说明：

无

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,742,780.19 | 1,364,589.77 |
| 教育费附加 | 747,400.32 | 584,618.43 |
| 房产税 | 1,453,339.55 | 1,347,144.81 |
| 土地使用税 | 673,329.94 | 671,223.80 |
| 车船使用税 | 41,235.08 | 38,828.76 |
| 印花税 | 1,315,949.19 | 985,192.90 |
| 地方教育附加费 | 498,266.90 | 389,745.60 |
| 其他税费 | | 176.09 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 6,472,301.17 | 5,381,520.16 |
|----|--------------|--------------|

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 5,244,179.72 | 5,772,975.29 |
| 业务招待费 | 5,887,820.37 | 5,668,904.16 |
| 售后服务费 | 6,875,215.18 | 6,845,518.63 |
| 投标费 | 2,216,695.30 | 1,334,862.16 |
| 差旅费 | 1,293,818.07 | 1,378,423.50 |
| 办公费 | 62,688.28 | 58,021.95 |
| 广告宣传费 | 386,102.68 | 642,320.42 |
| 维修费 | 72,127.47 | 83,254.83 |
| 保险费 | 29,550.57 | 15,265.81 |
| 折旧费 | 116,807.56 | 81,253.28 |
| 劳动保护费 | 5,408.74 | 3,175.24 |
| 信息服务费及其他 | 221,201.11 | 163,012.11 |
| 合计 | 22,411,615.05 | 22,046,987.38 |

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 21,695,196.01 | 18,057,601.20 |
| 无形资产摊销 | 1,825,340.89 | 1,875,647.92 |
| 折旧费 | 1,930,578.52 | 1,892,934.11 |
| 差旅费 | 761,371.70 | 781,101.63 |
| 广告宣传费 | 522,258.33 | 1,296,427.56 |
| 业务招待费 | 1,003,396.14 | 972,773.11 |
| 办公费 | 1,009,699.56 | 779,689.99 |
| 水电费 | 765,256.23 | 725,653.33 |
| 中介服务费 | 831,396.40 | 303,680.72 |
| 维修费 | 188,396.50 | 260,689.96 |
| 咨询认证费 | 557,380.76 | 430,055.39 |
| 专利费 | 222,145.35 | 196,979.50 |
| 保险费 | 168,103.11 | 173,615.32 |
| 技术服务费用 | 361,649.25 | 241,754.67 |
| 劳动保护费 | 342,524.96 | 161,477.57 |
| 残疾人保障金 | 181,592.98 | 130,538.77 |
| 绿化费用及其他 | 1,126,573.99 | 1,492,150.23 |
| 合计 | 33,492,860.68 | 29,772,770.98 |

其他说明：

无

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 14,664,763.14 | 15,046,799.25 |
| 折旧费 | 1,388,229.42 | 1,193,125.25 |
| 原材料 | 7,678,432.09 | 5,777,234.44 |
| 差旅费 | 643,321.10 | 809,095.99 |
| 技术服务费用 | 972,105.32 | 1,052,336.13 |
| 设计费 | 115,946.52 | 138,770.00 |
| 办公费 | 209,928.46 | 98,452.95 |
| 电费 | 119,437.07 | 89,042.90 |
| 业务招待费 | 31,568.00 | 84,529.05 |
| 劳动保护费 | 53,314.14 | 9,421.79 |
| 保险费（财产物资） | 10,488.57 | 12,396.08 |
| 低值易耗品摊销 | 2,957.06 | 50,256.21 |
| 维修费 | 24,040.70 | 20,404.12 |
| 检测费及其他 | 1,382,871.00 | 1,303,071.74 |
| 合计 | 27,297,402.59 | 25,684,935.90 |

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用 | | |
| 减：利息收入 | 5,937,235.72 | 2,223,105.18 |
| 汇兑损失 | | |
| 减：汇兑收益 | | |
| 手续费支出 | 653,477.27 | 445,673.98 |
| 其他支出 | 11,082.75 | 63,121.43 |
| 合计 | -5,272,675.70 | -1,714,309.77 |

其他说明：

主要系 2021 年 12 月发行股票募集资金到位，货币资金增多，将暂时闲置资金进行现金管理，利息收入增加。

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 与收益相关的政府补助 | 14,341,882.47 | 24,198,924.42 |
| 与资产相关的政府补助 | 3,646,028.40 | 3,465,798.27 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 39,188.87 | 47,478.19 |
| 进项税加计抵减 | 453,905.03 | 592,757.22 |
| 合计 | 18,481,004.77 | 28,304,958.10 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|-------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 17,284,215.09 | |
| 债务重组收益 | 157,600.45 | |
| 合计 | 17,441,815.54 | |

其他说明：

处置交易性金融资产取得的投资收益主要系报告期购买的银行结构性存款到期确认的收益。

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------|-------|
| 交易性金融资产 | 381,180.83 | |
| 合计 | 381,180.83 | |

其他说明：

主要系报告期购买的银行结构性存款持有期间确认的截至会计报表日尚未到期的收益。

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应收款信用减值损失 | 788,906.86 | -1,565,432.52 |
| 应收账款信用减值损失 | -32,399,797.99 | -21,721,046.75 |
| 合计 | -31,610,891.13 | -23,286,479.27 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -13,596,945.62 | -4,021,850.38 |
| 十二、合同资产减值损失 | -1,844,316.03 | -727,632.54 |
| 合计 | -15,441,261.65 | -4,749,482.92 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------|------------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产（设备等）的处置利得或损失 | 234,970.98 | 177,463.60 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|------------|------------|---------------|
| 收合同违约金 | 136,260.34 | 179,953.40 | 136,260.34 |
| 其他 | 1,154.06 | 3,452.57 | 1,154.06 |
| 合计 | 137,414.40 | 183,405.97 | 137,414.40 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

无

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------|------------|------------|---------------|
| 合同违约金 | 130,800.00 | 6,800.00 | 130,800.00 |
| 其他 | 37,199.33 | 152,138.57 | 37,199.33 |
| 合计 | 167,999.33 | 158,938.57 | 167,999.33 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 4,950,189.95 | 16,360,823.93 |
| 递延所得税费用 | -5,556,034.31 | -4,148,137.34 |
| 合计 | -605,844.36 | 12,212,686.59 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|-------------------------|---------------|
| 利润总额 | 20,890,062.76 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,133,509.41 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 391,583.65 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,195,207.00 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -716,000.00 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -3,997,662.92 |
| 高新技术企业设备、器具加计扣除的影响 | -612,481.50 |
| 所得税费用 | -605,844.36 |

其他说明：

无

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 5,894,324.72 | 1,948,594.83 |
| 政府补贴 | 11,301,733.48 | 33,462,543.44 |
| 收回保证金 | 73,102,471.09 | 54,386,678.88 |
| 员工备用金 | | 674,108.57 |
| 其他 | 1,257,762.41 | 993,001.81 |
| 合计 | 91,556,291.70 | 91,464,927.53 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 手续费 | 672,115.44 | 457,947.19 |
| 保证金押金 | 70,644,748.40 | 56,021,432.10 |
| 备用金借款（员工借款） | 9,349,972.87 | 12,307,675.67 |
| 付现费用 | 16,853,134.18 | 13,501,743.07 |
| 合计 | 97,519,970.89 | 82,288,798.03 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|---------------|
| 支付 IPO 费用 | | 90,263,556.78 |
| 合计 | | 90,263,556.78 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 21,495,907.12 | 72,173,515.91 |
| 加：资产减值准备 | 15,441,261.65 | 4,749,482.92 |
| 信用减值损失 | 31,610,891.13 | 23,286,479.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,405,716.67 | 11,253,114.82 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 1,980,781.82 | 2,117,964.08 |
| 长期待摊费用摊销 | 180,306.97 | 134,550.51 |
| 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） | -234,970.98 | -177,463.60 |
| 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） | -381,180.83 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -17,441,815.54 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -6,385,918.63 | -5,212,700.50 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 829,884.32 | 1,064,563.16 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -355,849,882.33 | -319,763,786.24 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -44,268,341.45 | -172,690,242.12 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 241,322,237.92 | 364,295,661.11 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,295,122.16 | -18,768,860.68 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 450,228,996.35 | 902,713,362.22 |
| 减：现金的期初余额 | 902,713,362.22 | 47,905,520.96 |
| 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 | -452,484,365.87 | 854,807,841.26 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： | |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： | |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 450,228,996.35 | 902,713,362.22 |
| 其中：库存现金 | 87,691.38 | 87,102.54 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 450,141,304.97 | 902,626,259.68 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 450,228,996.35 | 902,713,362.22 |

其他说明：

无

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

| | | |
|------|----------------|--------------|
| 货币资金 | 69,750,749.67 | 各类保证金 |
| 应收票据 | 147,123,353.55 | 大票质押银行用于拆分小票 |
| 合计 | 216,874,103.22 | |

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|------|-----------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------------------|---------------|------|---------------|
| 基于分布式总线控制的模块化机器人研发及示范应用项目 | 200,000.00 | 递延收益 | 200,000.00 |
| 基于 CT 图像重建的口腔种植机器人系统研发项目 | 100,000.00 | 递延收益 | 50,000.00 |
| 工业互联网创新发展工程 | 4,725,000.00 | 递延收益 | 3,543,750.00 |
| 上市补助款 | 4,000,000.00 | 其他收益 | 4,000,000.00 |
| 科技人才顾问经费 | 6,000.00 | 其他收益 | 6,000.00 |
| 稳岗补贴 | 387,799.11 | 其他收益 | 387,799.11 |
| 中小企业专项发展资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 2020 年省级工业转型发展资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 新一轮高水平技术改造专项资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 2021 年省级工业转型发展资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 失业保险待遇资金扩岗补贴 | 63,000.00 | 其他收益 | 63,000.00 |
| 合计 | 11,281,799.11 | | 10,050,549.11 |

(2) 政府补助退回情况

□适用 □不适用

其他说明：

无

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|-----------------------------|--|
| 合并成本 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|----------|---------|---------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------|--|
| --现金 | |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 | |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|----------|-----|------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---------------------|-------|-----|--|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 中汽迈赫（天津）工程设计研究院有限公司 | 天津市 | 天津市 | 迈赫设计院业务为建筑工程设计、规划设计、工程管理服务、工程勘察服务、工业智能制造装备系统的设计、制作、安装、调试；机器人工作站系统的设计、编程、制造、安装及调试；电控系统、送变电配电设备的设计、制作；机电设备安装、销售本公司生产的产品。 (以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理) | 100.00% | | 新设 |

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|-------|----------|--------------|----------------|------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--------------------------|--|
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

其他说明：

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------------|------------|------------|
| 流动资产 | | |
| 其中：现金和现金等价物 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| 少数股东权益 | | |

| | | |
|----------------------|--|--|
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 财务费用 | | |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|------------|------------|
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |

| | | |
|-----------------|--|--|
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 联营企业： | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |

其他说明：

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|---------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | | | 306,381,180.83 | 306,381,180.83 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 306,381,180.83 | 306,381,180.83 |
| （1）结构性存款 | | | 306,381,180.83 | 306,381,180.83 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

对于不在活跃市场上交易的金融工具，公司采用估值技术确定其公允价值。公司持有的以公允价值计量的金融资产为银行结构性存款。

因银行理财产品等公司持有期限较短且预期收益与市场利率水平差异较小，按照该银行理财产品的预期收益率应计算的利息金额加上账面价值金额作为其公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------|--------|------|----------------|--------------|---------------|
| 山东迈赫投资有限公司 | 山东省诸城市 | 投资管理 | 126,000,000.00 | 57.37% | 57.37% |

本企业的母公司情况的说明

山东迈赫投资有限公司（以下简称“公司”）成立于 2009 年 06 月 02 日，系由王金平、诸城市亿隆投资有限公司出资组建的有限责任公司。

公司注册资本：12600 万人民币

法定代表人：王金平

统一社会信用代码：91370782687741410H

公司注册地址：山东省潍坊市诸城市站前西街 3 号

经营范围：企业自有资金对外投资；投资信息咨询；软件开发及咨询。（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务；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。）

公司营业期限：2009 年 06 月 02 日至无固定期限

本企业最终控制方是王金平。

其他说明：

王金平先生，现任公司董事长，中国国籍，通过山东迈赫投资有限公司间接持有公司股份，占比 48.27%，是公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益-2、本企业的子公司情况。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明：

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|--|
| 潍坊赫力投资中心（有限合伙） | 持有本企业 5%以上股份的股东 |
| 山东精典机电工程有限公司 | 关联法人亿隆投资控制的公司 |
| 诸城市亿隆投资有限公司 | 通过迈赫投资间接持有本企业 5%以上股份的股东，关联自然人王绪平持有 33.33%股权的公司 |
| 阿波斯科技集团股份有限公司（注 1） | 关联自然人王金平兄长王金玉控制的公司 |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 马特马克工业集团有限公司 | 关联自然人王金平兄长王金玉控制的公司 |
| 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司及其分子公司（注 2） | 关联法人马特马克工业集团有限公司曾经控制的公司 |
| 雷沃重工集团有限公司（注 3） | 关联法人马特马克工业集团有限公司曾经控制的公司（注 4） |

其他说明：

注 1：曾用名：天津雷沃重工集团股份有限公司，2021 年 2 月更名为阿波斯科技集团股份有限公司。

注 2：曾用名：雷沃重工股份有限公司，2021 年 1 月更名为潍柴雷沃重工股份有限公司，2022 年 8 月更名为潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司；2021 年 7 月已变更为潍柴动力股份有限公司控制的公司。

注 3：曾用名：雷沃工程机械集团有限公司，2023 年 1 月更名为雷沃重工集团有限公司。

注 4：2021 年 12 月，股东已由潍柴雷沃重工股份有限公司变更为潍柴控股集团有限公司。

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（含税）

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 山东精典机电工程有限公司 | 办公楼装修、建筑工程施工 | 60,015,452.07 | 80,000,000.00 | 否 | 25,878,138.12 |
| 合计 | | 60,015,452.07 | | | 25,878,138.12 |

出售商品/提供劳务情况表（不含税）

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-----------------|------------|--------------|
| 山东精典机电工程有限公司 | 智能装备系统及动力能源供应系统 | | -223,077.09 |
| 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司潍坊农业装备分公司 | 智能装备系统及动力能源供应系统 | | 4,641,592.92 |
| 雷沃重工集团有限公司 | 智能装备系统及动力能源供应系统 | 534,675.47 | 519,539.62 |
| 阿波斯科技集团股份有限公司 | 智能装备系统及动力能源供应系统 | | -7,669.87 |
| 阿波斯科技集团股份有限公司 | 智能装备系统及动力能源供应系统 | | 47,630.13 |

| | | | |
|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 司 | 应系统 | | |
| 潍柴雷沃智慧农业科技股份 有限公司诸城分公司 | 智能装备系统及动力能源供 应系统 | 1,371,681.42 | |
| 合计 | | 1,906,356.89 | 4,978,015.71 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包 方名称 | 受托方/承包 方名称 | 受托/承包资 产类型 | 受托/承包起 始日 | 受托/承包终 止日 | 托管收益/承 包收益定价依 据 | 本期确认的托 管收益/承包 收益 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------|
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包 方名称 | 受托方/承包 方名称 | 委托/出包资 产类型 | 委托/出包起 始日 | 委托/出包终 止日 | 托管费/出包 费定价依据 | 本期确认的托 管费/出包费 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方 名称 | 租赁资 产种类 | 简化处理的短期 租赁和低价值资 产租赁的租金费 用（如适用） | | 未纳入租赁负债 计量的可变租赁 付款额（如适 用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债 利息支出 | | 增加的使用权资 产 | |
|--------------------------|------------|---|----------------|------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|
| | | 本期发 生额 | 上期发 生额 | 本期发 生额 | 上期发 生额 | 本期发 生额 | 上期发 生额 | 本期发 生额 | 上期发 生额 | 本期发 生额 | 上期发 生额 |
| 山东精 典机电 工程有 限公司 | 房屋 | 332,50 0.00 | 332,50 0.00 | | | 332,50 0.00 | 332,50 0.00 | | | | |
| 山东迈 赫投资 有限公 司 | 房屋 | 70,000 .00 | 112,50 0.00 | | | 70,000 .00 | 112,50 0.00 | | | | |
| 王金平 | 房屋 | 169,90 4.00 | | | | 169,90 4.00 | | | | | |

关联租赁情况说明

本公司作为承租方租赁关联方房屋主要用于日常生产办公。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|--------------|-------------|-------------|------------|
| 王金平 | 637,984.48 | 2020年08月27日 | 2022年04月30日 | 是 |
| 王金平 | 1,083,241.37 | 2020年09月07日 | 2022年07月30日 | 是 |
| 王金平 | 2,169,209.02 | 2021年08月06日 | 2022年02月06日 | 是 |
| 王金平 | 904,000.00 | 2021年11月04日 | 2022年05月04日 | 是 |
| 王金平 | 445,200.00 | 2021年08月27日 | 2022年08月27日 | 是 |
| 王金平 | 3,353,000.00 | 2021年12月01日 | 2022年08月01日 | 是 |
| 王金平 | 2,254,177.65 | 2022年04月01日 | 2022年10月01日 | 是 |
| 王金平 | 1,415,188.50 | 2022年04月19日 | 2022年10月19日 | 是 |
| 王金平 | 7,940,426.00 | 2022年10月27日 | 2023年11月03日 | 否 |
| 王金平 | 6,680,506.00 | 2022年05月20日 | 2023年05月25日 | 否 |

关联担保情况说明

上述担保未收取担保费用，亦未要求公司提供反担保。2022年1-12月，担保方为公司提供担保已到期金额为12,262,001.02元；截至2022年12月31日未履行完毕的担保金额为14,620,932.00元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|---------------|-------|
| 王金平 | 购买房产 | 22,523,900.00 | 0.00 |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,783,517.84 | 2,530,834.85 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 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 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司潍坊农业装备分公司 | 242,500.00 | 24,250.00 | 1,089,086.21 | 54,454.31 |
| 应收账款 | 山东精典机电工程有限公司 | 310,647.00 | 31,064.70 | 1,602,292.05 | 297,882.12 |
| 应收账款 | 阿波斯科技集团股份有限公司 | 349,832.35 | 34,983.24 | 172,965.00 | 17,296.50 |
| 应收账款 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 28,320.75 | 14,160.38 | 28,320.75 | 2,832.08 |
| 应收账款 | 雷沃重工集团有限公司 | 579,620.02 | 29,624.20 | 302,560.02 | 15,128.00 |
| 合同资产 | 潍柴雷沃重工股份有限公司雷沃阿波斯潍坊农业装备分公司 | | | 262,250.00 | 13,112.50 |
| 合同资产 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司诸城分公司 | 77,500.00 | 3,875.00 | | |
| 合同资产 | 山东精典机电工程有限公司 | | | 310,646.95 | 15,532.35 |
| 合同资产 | 阿波斯科技集团股份有限公司 | | | 349,832.35 | 17,491.62 |
| 合计 | | 1,588,420.12 | 137,957.52 | 4,117,953.33 | 433,729.48 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 山东精典机电工程有限公司 | 44,412,837.27 | 14,495,318.92 |
| 合同负债 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司诸城分公司 | | 439,142.00 |
| 合计 | | 44,412,837.27 | 14,934,460.92 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

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、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|--|
| 拟分配的利润或股利 | 9,333,800.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 9,333,800.00 |
| 利润分配方案 | 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 133,340,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,333,800.00 元（含税）。 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

无重要债务重组。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

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

我公司主营业务作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|---------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 48,942,165.35 | 14.18% | 35,203,419.12 | 71.93% | 13,738,746.23 | 48,942,165.35 | 17.23% | 20,949,893.53 | 42.81% | 27,992,271.82 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 296,228,415.63 | 85.82% | 32,943,575.34 | 11.12% | 263,284,840.29 | 235,128,097.90 | 82.77% | 18,331,860.78 | 7.80% | 216,796,237.12 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合1：智能装备系统及动力能源供应系统 | 284,386,536.48 | 82.39% | 32,943,575.34 | 11.58% | 251,442,961.14 | 229,175,086.70 | 80.68% | 18,331,860.78 | 8.00% | 210,843,225.92 |
| 组合2：合并关联方业务 | 11,841,879.15 | 3.43% | | | 11,841,879.15 | 5,953,011.20 | 2.10% | | | 5,953,011.20 |
| 合计 | 345,170,580.98 | 100.00% | 68,146,994.46 | 19.74% | 277,023,586.52 | 284,070,263.25 | 100.00% | 39,281,754.31 | 13.83% | 244,788,508.94 |

按单项计提坏账准备：35,203,419.12

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|-----|---------------|---------------|---------|-------------|
| 客户二 | 34,346,865.58 | 20,608,119.35 | 60.00% | 债务人正在进行破产重整 |
| 客户六 | 14,595,299.77 | 14,595,299.77 | 100.00% | 债务人正在进行破产清算 |
| 合计 | 48,942,165.35 | 35,203,419.12 | | |

按组合计提坏账准备：组合 1：智能装备系统及动力能源供应系统

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 151,667,298.99 | 7,583,364.95 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 78,915,143.51 | 7,891,514.35 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 48,657,356.58 | 14,597,206.97 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 4,136,135.56 | 2,068,067.78 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 690,601.84 | 483,421.29 | 70.00% |
| 5 年以上 | 320,000.00 | 320,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 284,386,536.48 | 32,943,575.34 | |

确定该组合依据的说明：

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法，根据应收账款在预计还款期内观察所得的历史违约率确定，并就前瞻性估计进行调整，确定坏账准备计提的比例。

按组合计提坏账准备：组合 2：合并关联方业务

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 11,841,879.15 | | |
| 合计 | 11,841,879.15 | | |

确定该组合依据的说明：

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法，根据应收账款在预计还款期内观察所得的历史违约率确定，并就前瞻性估计进行调整，确定坏账准备计提的比例。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 163,509,178.14 |
| 1 至 2 年 | 78,915,143.51 |
| 2 至 3 年 | 83,004,222.16 |
| 3 年以上 | 19,742,037.17 |
| 3 至 4 年 | 18,731,435.33 |
| 4 至 5 年 | 690,601.84 |
| 5 年以上 | 320,000.00 |
| 合计 | 345,170,580.98 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------------|---------------|---------------|-------|----------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 20,949,893.53 | 14,253,525.59 | | | | 35,203,419.12 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 18,331,860.78 | 14,620,714.56 | | 9,000.00 | | 32,943,575.34 |
| 合计 | 39,281,754.31 | 28,874,240.15 | | 9,000.00 | | 68,146,994.46 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----|----------|
| 工程款 | 9,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 客户一 | 43,814,032.97 | 12.69% | 6,300,781.18 |
| 客户二 | 34,346,865.58 | 9.95% | 20,608,119.35 |
| 客户三 | 27,774,102.43 | 8.05% | 1,388,705.12 |
| 客户四 | 21,647,878.84 | 6.27% | 6,480,935.65 |
| 客户五 | 18,646,817.45 | 5.40% | 1,864,681.75 |
| 合计 | 146,229,697.27 | 42.36% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 26,965,905.98 | 19,606,482.08 |
| 合计 | 26,965,905.98 | 19,606,482.08 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 15,467,475.00 | 21,196,949.00 |
| 个人往来 | 22,747.42 | 20,906.03 |
| 单位往来 | 13,148,834.97 | 903,348.22 |
| 合计 | 28,639,057.39 | 22,121,203.25 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 2,514,721.17 | | | 2,514,721.17 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | -841,569.76 | | | -841,569.76 |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 1,673,151.41 | | | 1,673,151.41 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 22,694,387.22 |
| 1 至 2 年 | 3,965,000.00 |
| 2 至 3 年 | 1,166,058.00 |
| 3 年以上 | 813,612.17 |
| 3 至 4 年 | 745,464.75 |
| 4 至 5 年 | 12,747.42 |
| 5 年以上 | 55,400.00 |
| 合计 | 28,639,057.39 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|-------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,514,721.17 | -841,569.76 | | | | 1,673,151.41 |
| 合计 | 2,514,721.17 | -841,569.76 | | | | 1,673,151.41 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|---------------|------|------------------|------------|
| 客户一 | 单位往来借款 | 12,898,818.47 | 1年以内 | 45.04% | |
| 客户二 | 投标保证金 | 3,650,000.00 | 1年以内 | 12.74% | 182,500.00 |
| 客户三 | 履约保证金 | 2,000,000.00 | 1至2年 | 6.98% | 200,000.00 |
| 客户四 | 履约保证金 | 1,198,000.00 | 1年以内 | 4.18% | 59,900.00 |
| 客户五 | 履约保证金 | 1,000,000.00 | 2至3年 | 3.49% | 300,000.00 |
| 客户六 | 履约保证金 | 1,000,000.00 | 1至2年 | 3.49% | 100,000.00 |
| 合计 | | 21,746,818.47 | | 75.93% | 842,400.00 |

注：占其他应收款期末余额合计数的比例之合计处的尾差由四舍五入导致。

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 合计 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------------|--|
| 中汽迈赫 (天津)工 程设计研 究院有限 公司 | 30,000,000 .00 | | | | | 30,000,000 .00 | |
| 合计 | 30,000,000 .00 | | | | | 30,000,000 .00 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单 位 | 期初余 额（账 面价 值） | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余 额（账 面价 值） | 减值准 备期末 余额 |
|----------|------------------------|----------|----------|-------------------------|------------------|------------|-------------------------|------------|------------------------|------------------|
| | | 追加投 资 | 减少投 资 | 权益法 下确认 的投资 损益 | 其他综 合收益 调整 | 其他权 益变动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提减 值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 630,518,446.48 | 540,948,260.94 | 721,840,179.01 | 598,350,609.26 |
| 其他业务 | 13,507,531.86 | 6,683,649.57 | 14,914,826.32 | 8,006,287.86 |
| 合计 | 644,025,978.34 | 547,631,910.51 | 736,755,005.33 | 606,356,897.12 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------------|------|------|--|----|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |

| | | | | |
|---------|--|--|--|--|
| 其中: | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 合计 | | | | |

与履约义务相关的信息:

详见“第十节、财务报告-五、重要会计政策及会计估计-39、收入”。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,996,919,991.45 元。

其他说明:

无

5、投资收益

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|-------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 17,284,215.09 | |
| 债务重组收益 | 157,600.45 | |
| 合计 | 17,441,815.54 | 0.00 |

6、其他

处置交易性金融资产取得的投资收益主要系报告期购买的银行结构性存款到期确认的收益。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位: 元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 234,970.98 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 | 17,987,910.87 | |

| | | |
|--------------------|---------------|----|
| 享受的政府补助除外) | | |
| 债务重组损益 | 157,600.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -30,584.93 | |
| 减：所得税影响额 | 2,756,798.44 | |
| 合计 | 15,593,098.93 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.24% | 0.1612 | 0.1612 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.34% | 0.0443 | 0.0443 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他