



上海矩子科技股份有限公司

2023 年年度报告

2024-037

2024 年 4 月

2023 年年度报告

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。

公司负责人杨勇、主管会计工作负责人吴海欣及会计机构负责人(会计主管人员)陈锦丹声明：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。

本年度报告中涉及的未来发展战略等前瞻性陈述属于计划性事项，能否实现受市场状况变化等多种因素影响，存在不确定性，不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

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，敬请广大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 2023 年 12 月 31 日公司总股本 289,295,555 股扣除公司回购专户持有的公司股份 5,217,300 股后的股本，即 284,078,255 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 公司治理	36
第五节 环境和社会责任	53
第六节 重要事项	55
第七节 股份变动及股东情况	132
第八节 优先股相关情况	139
第九节 债券相关情况	140
第十节 财务报告	141

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）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名的 2023 年年度报告文本。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、矩子科技	指	上海矩子科技股份有限公司
苏州矩子	指	苏州矩子智能科技有限公司，公司全资子公司
苏州矩度	指	苏州矩度电子科技有限公司，公司全资子公司
苏州矩浪	指	苏州矩浪科技有限公司，公司全资子公司
乐创技术	指	成都乐创自动化技术股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
NCR 集团	指	美国上市公司 (NCR.N)，全球领先的针对零售、金融、通讯、旅游和运输、保险行业提供公关技术解决方案的主导供应商
Ultra Clean 集团	指	美国上市公司 (UCTT.O)，先进的半导体设备制造商
Diebold 集团	指	美国上市公司 (DBD.N)，全球知名的自助服务产品供应商和服务商之一，为金融、商业、政府和零售市场提供集成的自助交付服务和安全系统
和硕集团	指	台湾上市公司 (4938.TW)，台湾华硕集团下属公司，全球知名电子产品制造商
比亚迪	指	中国上市公司 (002594.SZ) 及其关联公司，全球知名的新能源汽车集团，业务布局涵盖电子、汽车、新能源和轨道交通等领域
京东方	指	中国上市公司 (000725.SZ)，全球知名的物联网公司，致力于提供信息交互和人类健康的智慧端口产品和服务
三星	指	韩国上市公司 (005930.KS)，全球知名的跨国集团企业，业务范围涵盖电子、金融、机械、化学等领域
海康威视	指	中国上市公司 (002415.SZ)，专注于物联感知、人工智能和大数据领域的技术创新，提供软硬融合、云边融合、物信融合、数智融合的智能物联系列化软硬件产品
保荐机构	指	中信证券股份有限公司
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/人民币万元
机器视觉	指	通过光学的装置和非接触的传感器自动地接受和处理一个真实物体的图像，通过分析图像获得所需信息或用于控制机器运动的装置
3D	指	英文 3Dimensions 的缩写，即三维、

		三个维度、三个坐标，有长、宽、高。3D 就是立体的、空间的概念也就是由 X、Y、Z 三个轴组成的空间，是相对于只有长和宽的平面（2D）而言
SMT	指	英文 Surface Mounting Technology 缩写，即表面贴装技术。电子元器件通过锡膏粘贴在电路板上，再通过回流焊使锡膏融化，将器件和电路板连在一起
AOI	指	AOI (Automatic Optic Inspection)，即自动光学检测，是基于光学原理来对生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备
SPI	指	SPI (Solder Paste Inspection)，即锡膏检测系统，主要用于检测锡膏印刷的品质，包括体积，面积，高度，XY 偏移，形状，桥接等
Mini LED	指	Mini LED 即尺寸为 100-300 μm 的正装或倒装 LED，由该 LED 作为基本发光像素构成的显示屏称为 Mini LED 显示屏
Wafer	指	中文名晶圆，制作硅半导体电路所用的硅晶片，其原始材料是硅。高纯度的多晶硅溶解后掺入硅晶体晶种，然后慢慢拉出，形成圆柱形的单晶硅。硅晶棒在经过研磨，抛光，切片后，形成硅晶圆
Die Attach & Wire Bond	指	Die Attach 是指芯片贴装，是封装工艺中非常关键的一步，其主要目的是将单颗芯片从已经切割好的晶圆上抓取下来，并安置在基板对应的 die flag 上，利用银胶把芯片和基板粘接起来；Wire Bond 是指焊线，也叫压焊，是用焊线机将金属丝线（如硅铝、金）固定在基座和芯片上
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，半导体在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明、大功率电源转换等领域均有应用，如二极管就是采用半导体制作的器件
X 射线	指	原子中的电子在能量相差悬殊的两个能级之间的跃迁而产生的粒子流，是波长介于紫外线和 γ 射线之间的电磁波
3D-CT	指	三维 CT 成像技术
AXI	指	AXI (Automatic X-ray Inspection)，即自动 X 射线检查，是基于 X 光成像原理来对物体内部缺陷进行检测的设备
图像处理软件算法	指	用于处理图像信息的各种应用软件和算法的总称
锡膏	指	一种合金焊接材料，主要用于将电子元器件粘贴到印刷电路板上
电子装联技术	指	在电、磁、光、静电、温度等效应及环境介质中，将电子元器件、光电子器件、基板、导线、连接器等零部件通过布局布线来实现电子组装和电气

		互连的工艺技术
--	--	---------

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	矩子科技	股票代码	300802
公司的中文名称	上海矩子科技股份有限公司		
公司的中文简称	矩子科技		
公司的外文名称（如有）	Jutze Intelligence Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JUTZE		
公司的法定代表人	杨勇		
注册地址	上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元（实际 29 层）		
注册地址的邮政编码	200232		
公司注册地址历史变更情况	具体内容详见公司于 2023 年 05 月 30 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号 2023-050）		
办公地址	上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元		
办公地址的邮政编码	200232		
公司网址	www.jutze.com.cn		
电子信箱	investors@jutze.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘阳	葛燕雯
联系地址	上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元	上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元
电话	021-64969730	021-64969730
传真	021-34687805	021-34687805
电子信箱	investors@jutze.com.cn	investors@jutze.com.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	证券时报、上海证券报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	上海矩子科技股份有限公司 证券部

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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	李海龙、闵兆君

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
中信证券股份有限公司	上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦(竹林路)22层	谢雯、陈静雯	2022年10月19日-2025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

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入(元)	560,937,843.46	683,546,993.15	-17.94%	588,029,793.86
归属于上市公司股东的净利润(元)	82,432,373.58	128,939,727.18	-36.07%	100,744,928.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,125,461.45	113,775,447.03	-56.82%	94,061,201.78
经营活动产生的现金流量净额(元)	134,430,462.41	15,965,366.95	742.01%	26,074,279.07
基本每股收益(元/股)	0.30	0.61	-50.82%	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.61	-50.82%	0.62
加权平均净资产收益率	5.80%	11.42%	-5.62%	9.74%
	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
资产总额(元)	1,868,082,534.86	1,397,973,749.61	33.63%	1,285,489,821.13
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,705,697,672.59	1,210,384,288.11	40.92%	1,057,719,355.16

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	134,878,398.02	143,815,139.83	178,114,294.26	104,130,011.35
归属于上市公司股东的净利润	23,054,333.99	14,852,758.69	27,324,670.48	17,200,610.42
归属于上市公司股东	21,832,180.10	13,454,328.61	25,872,199.45	-12,033,246.71

的扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	14,186,094.33	28,039,773.25	33,427,850.27	58,776,744.56

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	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,244.68	134.34		
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,120,623.52	1,816,068.11	799,688.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	13,060,067.97	14,514,882.62	4,594,777.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-277,748.39	-88,140.97	318,635.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,226,494.54	1,598,458.70	1,856,828.09	
减：所得税影响额	5,817,409.38	2,677,122.65	825,115.44	

少数股东权益影响额（税后）	-128.55		61,087.96	
合计	33,306,912.13	15,164,280.15	6,683,726.26	--

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

项目	本年金额	上年金额
与资产相关的政府补助	9,631.92	

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

公司主营业务为智能设备及组件的研发、生产和销售，根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

公司主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。产品主要应用于电子信息制造、工业控制、金融电子、新能源、食品与包装、汽车等多个国民经济重要领域。

（一）公司行业发展现状

1、机器视觉设备所属细分领域的发展情况

机器视觉是软硬件一体化的系统，它将“机器代替人眼”的理念应用于工业制造中，是第四次工业革命（工业 4.0）的核心要素之一。它的硬件设备主要包括光源、镜头、相机等，软件主要包括传统的数字图像处理算法和基于深度学习的图像处理算法。作为制造业与人工智能结合的关键技术领域，近年来，国家发改委、科技部等陆续出台了《关于加快推动制造业高质量发展的意见》《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》等指导类、支持类政策，为机器视觉行业提供了良好的政策环境。相比于人眼观测，机器视觉具有精确性强、速度快、适应性强、客观性高、重复性强、检测效果稳定可靠、效率高、方便信息集成等优点，是工业制造数字化、网络化、智能化的未来发展方向。

（1）机器视觉技术

机器视觉技术涉及机械、电子、光学、自动控制、人工智能、计算机科学、图像处理和模式识别等诸多领域，主要采用适合被测物体的多角度光源（可见光、红外光、X 射线等）及传感器（摄像机等）获取检测对象的图像，通过计算机从图像中提取信息，进行分析、处理，最终用于实际检测和控制。

机器视觉技术的核心可分为光学成像系统和图像处理系统。光学成像系统主要包括光源、镜头和相机。不同的光源设计方案可以实现对被测物件不同特征的增强或弱化；特殊的光源方案还可以作为量测的工具和参照物，例如 3D 机器视觉中的结构光。而镜头则承担了相当于人眼中晶状体的功能，不同的镜头具有不同的分辨率、对比度、景深以及相差等光学指标，对成像质量具有关键性影响。具备高传输力、高抗干扰性和高稳定性的工业相机则负责将光信号转化为电信号，后续供图像处理系统进行分析和决策。

机器视觉的主要应用场景可以归为识别、测量、定位和检测四大应用场景，实现难度依次递增。公司主要从事的缺陷检测能够快速检测目标物体缺陷，极大提升了工业生产的智能化程度。在大批量生产中，用机器视觉检测方法可以大幅提高生产效率，减少人工风险。

（2）机器视觉设备的主要应用领域和行业现状

随着工业自动化以及智能化程度的提高，机器视觉逐步大量应用于生产制造中。目前机器视觉设备的应用已渗透国民经济多个主要行业，包括电子信息制造、半导体、汽车、制药、食品与包装机械、印刷机械等领域。其中，电子信息制造行业自动化、标准化程度高，是机器视觉技术应用最大的下游市场，而我国也是全球最大电子信息产品制造基地。

根据高工机器人产业研究所(GGII)数据，预计 2027 年我国机器视觉市场规模将达到 565 亿元，其中 2D 机器视觉市场规模将达到 407.15 亿元，3D 机器视觉将达到 158.5 亿元。目前在工业场景中我国机器视觉的总体渗透率低于 10%，未来存在较大的发展空间。在下游应用领域中，3C 电子行业是机器视觉应用最多的领域，占比达 25%；其次是汽车、半导体、锂电池等行业。随着全球晶圆产能扩张，机器视觉技术正在被应用到更多高价值的应用场景中，将机器视觉应用于晶圆检测、切割、封装等环节的需求也随之提升。

与此同时，由于对产品的质量和精细程度的要求不断提高、高端应用对检测要求不断提升，尤其是汽车电子需求的占比提升，3D 机器视觉检测渗透率逐年提高。除此以外，因 AI 算法在数据处理、图像分析方面的优势，AI 算法赋能的工业机器视觉检测技术，也为产品带来了精准度和效率的进一步提升。

2、控制线缆组件所属细分领域发展情况

控制线缆组件领域的下游主要为汽车、电信/数据通信、计算机和外围设备、工业、军事/航空航天、运输、消费、医疗、商业/办公等领域，与公司产品相关性最密切的主要是商业/办公领域、工业领域、汽车、医疗领域、新能源领域。未来随着我国制造业的产业升级，以及我国的制造业更加深入地融入全球制造业的产业链分工，各类家用电器及机器设备的精细化要求越来越高，控制线缆组件可以应用于国内外更加广阔的领域。从整体发展来看，控制线缆组件领域呈现良好的发展态势。

（二）公司所处行业地位

机器视觉设备是集光机电为一体、软硬件相结合的计算机控制智能设备，通过多年的研发创新，公司已成为业内领先的中高端机器视觉设备供应商。公司秉承提供高品质产品的工匠精神，不断提高产品的技术先进性、性能稳定性、质量可靠性，拓宽产品品类，大力投入、精心培育公司的国产自主品牌，在行业内具有良好的口碑，已成为苹果、华为、小米、比亚迪、京东方、三星、海康威视等知名企业或其代工厂商的重要供应商。

公司凭借雄厚的技术实力，自主开发机器视觉产品核心软件，在图像处理算法、深度学习算法、光电成像系统等软硬件方面取得重要成果，目前已形成拥有自主知识产权和自主品牌的系列产品。公司产品能够在技术及性能指标上与国外知名品牌产品竞争，其检测速度、检测精度、检出率、漏失率、误判率等关键技术水平处于领先地位。特别是公司近年来自主研发并推出的高端 3D 自动光学检测设备、Mini LED AOI、半导体 AOI、3D-CT 在线 X 射线检查设备、高速高精度点胶机等新产品，性能已达到国际先进水平，保障公司在行业竞争中继续保持领先地位。

公司控制线缆组件产品是电子设备内电子元器件、功能模块及外围设备之间的重要连接部件，也是机器视觉设备的关键部件，主要用于计算机控制智能设备，起到控制信号传输的重要作用。公司不断优化核心工艺技术，全面提升产品质量性能，在控制线缆整体解决方案、产品个性化定制、质量稳定与效益等方面，均具有较强竞争力，产品远销海外。公司控制线缆组件的主要客户包括全球领先的金融设备制造商 NCR 集团、Diebold 集团，知名半导体设备制造商 Ultra Clean 集团等。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

公司主要业务为机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备的研发、生产和销售。公司秉承墨家工匠精神，以技术创新为驱动、以品质为基础，持续为客户提供优质可靠的产品和服务。公司产品均具有自主知识产权，广泛应用于电子信息制造、工业控制、金融电子、新能源、汽车等多个国民经济重要领域，在业内已经树立了良好的品牌形象，稳步推进国产替代。

公司拥有自主研发的基于可见光成像技术的 2D/3D AOI 机器视觉检测全系列产品、基于 X 射线成像技术的 3D-CT 在线 X 射线检查设备，以及高速高精度点胶机等系列产品。通过从外观缺陷检测向内部缺陷检测延伸，公司将充分发挥各产品间的联动效应，进一步增加客户采购品类，提升现有客户粘性，并凭借可提供整体检测解决方案的平台化优势，开发更多客户资源，拓展更多行业应用，扩大公司的市场规模和影响力，巩固公司在行业的领先地位。

（二）主要产品

公司主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。

1、机器视觉设备

公司机器视觉设备主要为自动光学检测设备（Automatic Optic Inspection，简称 AOI）、基于 X 射线成像技术的 3D-CT 在线 X 射线检查设备和高端自动化生产设备。产品核心是公司自主研发设计并拥有自主知识产权的软件算法、光学设计以及软硬件相结合的 2D/3D 机器视觉系统，包括公司自主开发的图像处理底层算法、高精度光学成像系统及其核心零部件、多角度彩色照明系统、电气控制系统和伺服驱动高速移动、精准定位系统等等。公司机器视觉产品具有智能化、自动化程度高、精密度高、信息化程度高、产品质量好等特点。同时公司积极推进 AI 等前沿技术的探索及应用，已成功将 AI 算法应用于多种场景的缺陷检测、缺陷复判、元器件自动编程等任务，以数据为驱动不断提升产品检测性能，提高检测效率，增强了公司产品核心竞争力。

截至目前，公司在线全自动光学检测设备主要有 2D AOI、3D AOI、3D SPI、Mini LED AOI、半导体 AOI 等产品，累计服务客户已超 1000 家。其中，3D 自动光学检测设备是公司自主研发的拳头产品，该产品性能已达到国际先进水平，

并已获得诸如和硕集团、比亚迪、京东方等行业标杆客户的高度认可，实现了进口替代。该产品强化了公司的领先优势，有利于公司进一步提升市场竞争力和行业地位，同时其和原有 2D 检测设备之间的协同效应，有助于公司快速扩大经营规模和市场占有率。

目前在国内厂商中，公司在 3D 机器视觉检测设备方面具备研发和批量生产的先发优势，同时也在积极向更多下游行业如半导体、显示等应用领域扩展。公司于报告期内正式向市场推出的半导体封测第三道光检 AOI，采用创新的超景深融合技术实现微米级的 3D 成像，满足半导体高分辨率 3D 检测的需求。截至目前，公司已开发多款半导体 AOI 设备，分别适用于半导体的微组装、先进封装等芯片粘合及金线、铝线键合的外观缺陷检测以及 Post dicing 工艺的外观缺陷检测。上述产品均已实现销售，且正积极在封装行业多个头部客户开展装机测试。除此之外，公司的超景深 2D+3D 融合技术同样适用于车规级功率器件的外观缺陷检测应用场景，并与行业内多个标杆客户开展了验证测试。公司的半导体 AOI 设备有望后续成为公司新的业务增长点。

除了基于可见光成像技术的 AOI 产品，报告期内，公司也正式向市场推出了 3D-CT 在线 X 射线检测设备，目标进入由国外企业占据的高端 X 射线检测设备领域。X 射线可以穿透普通可见光无法穿透的物质，作为常规无损检测方式之一，X 射线检测技术已在工业中得到广泛应用，可以实现其他检测方法无法实现的独特检测效果。该产品与公司外观缺陷 AOI 产品互相协同，形成互补。公司 3D-CT 在线 X 射线检测设备可应用于电子制造及半导体封装应用，尤其随着汽车电子业务的增长，预计未来将为公司打开新的发展空间。该产品可实现在线实时检测，成像质量高，并能够支持高速/高精度两种模式 3D-CT 工作方式，即在不同场景模式下，同时满足客户对检测速度、精度和检测效率的要求。

除上述产品外，为了覆盖客户生产线上的更多环节，为客户提供更丰富的产品品类，公司也拥有高速高精度点胶机、镭雕机等多款在线全自动生产设备。其中，公司的新产品高速高精度点胶机可应用于半导体行业、电子制造行业，该产品结合了 AI 精确算法和 AOI 技术，可实现高精度点胶并兼顾高 UPH，并能在点胶的同时完成实时自动光学检测。此外，经过多年的技术研发和大量胶量及稳定性测试，公司自主研发了点胶机的核心零部件——高精度压电陶瓷阀，该陶瓷阀最高能够以 1000hz 的点胶频率持续稳定的运作，品质性能达到国际一流水平，可广泛适用于电子工业、半导体、LED、光通信行业等领域。

2、控制线缆组件

公司为全球知名客户提供最新的电子装联技术及完善的服务，如控制线缆组件。控制线缆组件产品是智能设备中连接各电子元器件、功能模块及外围设备并进行控制信号传输的重要原材料。公司为全球下游客户提供功能、材质、结构、形态各异及多种特殊场合、特种功能的控制线缆组件产品，能够满足工业、金融、医疗、汽车等多个国民经济重要领域的智能设备企业对控制线缆组件的多样化需求，包括控制信号线缆组件、高速数据传输线缆组件、特殊功能及用途线缆组件等，下游应用主要为半导体设备、金融电子设备、工控电子设备、医疗健康设备、特种车辆等。

公司持续优化核心工艺技术，全面提升产品质量性能，在控制线缆整体解决方案、产品个性化定制、质量稳定与效益等方面，均具有较强竞争力，产品远销海外，主要客户包括全球领先的金融设备制造商 NCR 集团、Diebold 集团，知名半导体设备制造商 Ultra Clean 集团等。

3、控制单元及设备

公司控制单元及设备产品种类丰富，细分产品超过二十种，包括多种智能制造及检测系统、太阳跟踪系统、半导体设备电气盘柜、光伏储能柜、光伏面板清洁机器人、储能热管理系统等产品。下游应用包括工业自动化、工业分析、新能源、电子信息系统、半导体等诸多应用领域。

（三）经营模式

1、采购模式

公司由于产品结构复杂、型号较多等原因，采购的原材料较为分散，品种多达近万种，其中主要原材料包括光学元器件、连接器、线材、机械五金加工件等。主要原材料的上游供应市场属于充分竞争市场，原材料供应充足，且公司目前已与主要供应商建立了稳定的长期合作关系。

公司下设采购部，采购部门负责向原材料供应商采购原材料。对于重要零部件，公司采购知名品牌产品。在选择采购渠道方面，公司按照“厂家优先，最大代理商优先”的原则，与供应商建立了长期、稳定的合作关系，供货渠道为厂家或者厂家在国内较大的代理商，避免商品质量问题以及供货不及时问题。

公司产品中部分非核心生产工序委托外协厂商进行加工，主要内容为机械加工、表面处理等，不涉及公司的核心生产工艺及关键技术环节。

2、生产模式

公司采取“以销定产”的生产模式，即根据公司订单情况，按照产品规格、质量要求和供货时间组织生产，并确定原材料采购计划和生产计划。生产部门根据生产计划，组织、控制及协调生产过程中的各种具体活动和资源，以达到公司对成本控制、产品数量、质量和计划完成等方面的要求。

3、销售模式

公司采取直销和代理商经销相结合的销售模式销售机器视觉设备。一方面，公司通过在全国范围内建立营销网络，采取直接销售方式，建立长期、稳定的客户渠道，有效管控公司产品销售价格体系，实现公司效益最大化，降低公司经营风险；另一方面，公司采取代理商经销模式有利于公司开拓市场。

公司控制线缆组件、控制单元及设备为定制化产品，销售模式为直销。

（四）主要业绩驱动因素

1、公司领先的技术和持续的创新能力是公司发展的内在动力。

公司在机器视觉的关键核心技术领域进行了大量持续不断、自主创新、自主设计的技术研发工作，在图像处理算法、光电成像系统等软、硬件方面取得重要成果。公司已形成拥有自主知识产权的 2D/3D 自动光学检测全系列产品、3D-CT 在线 X 射线检测设备以及高速高精度点胶设备，能够为客户提供更丰富的产品品类，大大提高了公司综合竞争力，有利于公司市场份额的提升。同时，公司也积极推进 AI 算法研发投入，将深度学习算法和传统算法相结合，成功应用于多个检测场景。目前公司产品检测速度、检测精度、检出率、漏失率、误判率等关键性能指标已处于国际领先地位。且公司每年持续对产品的软件及硬件进行优化和迭代，提升产品性能，保持公司的持续竞争优势。同时，公司顺应市场需求，积极开展新产品的研发，实现产品品类、下游应用领域的拓展，在夯实原有客户及拳头产品的基础之上，不断突破自我开辟新赛道，助力公司实现快速高质量发展。

2、公司突出的竞争优势和良好的品牌及口碑是公司成长的保障。

公司凭借持续不断的技术创新、优质的产品质量和长期的市场培育，已经具有良好的口碑，建立了突出的品牌。公司产品跟国内外同类产品相比，质量优良、性能优越，且交货及时，售后服务良好，市场竞争优势明显，获得海内外众多客户的认可，是公司持续成长的保障。面对国际供应链重构的挑战与机遇，公司积极推进海外布局，在报告期内完成了公司马来西亚生产基地的建设，开始了电子线、电源线产品的小批量打样，并同步开展了客户认证；公司机器视觉业务的捷克服务点也于年内设立完毕，其余海外服务点的设立也在按需推进中。

3、产业转型升级需求和国家政策支持是公司成长的主要外部驱动因素。

随着中国制造业的转型升级和跨越发展，我国制造业对机器视觉系统精确性与准确性产生了大量的需求。机器视觉设备具有精确性强、速度快、适应性强、客观性高、重复性强、检测效果稳定可靠、效率高、方便信息集成等优点，能够实现精确、高效的品质控制并显现成本效益，是工业自动化、智能化、数字化的关键核心技术和驱动力。近年国家也相继出台了一系列重大政策和强国战略支持、促进我国工业提质增效。在产业结构转型升级、国家政策大力支持以及科技发展日新月异的多重作用下，机器视觉设备领域具有广阔的市场空间和发展前景。

与此同时，在国家政策大力推进高端、智能装备制造产业发展的背景下，控制线缆组件作为计算机控制设备等高端、智能装备的重要上游产品，在日益增长的市场需求带动下也将迎来更为广大的市场空间。

三、核心竞争力分析

1、核心技术优势

公司始终重视核心技术的积累，并积极对前沿技术进行储备，通过不断提升产品技术水平、性能体验和新产品更新迭代，巩固并提升竞争优势。

公司凭借雄厚的技术实力，自主开发机器视觉产品核心软件，现已在 2D 检测和 3D 检测领域核心的图像处理算法、深度学习算法、光学成像系统、控制系统等软、硬件方面取得重要研发成果并形成了较强的技术优势，在整机电子装联技术方面具有丰富经验。截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有 88 项软件著作权和 136 项专利，已形成拥有自主知识产权和自主品牌的 3D SPI、2D/3D AOI、半导体 AOI、Mini Led AOI、3D-CT 在线 X 射线检测设备、高速高精度点胶机等产品，产品达到国际领先水平，并获得海内外客户广泛认可。

2、优异的产品及服务能力

公司高度重视在技术创新和响应客户需求方面的持续投入，致力于为客户提供更加高效、准确的检测方案。公司把握信息化与工业化深度融合、产业转型升级的趋势，抓住智能制造、人工智能快速发展的机遇，积极探索 AOI+AI、AXI+AI 的应用场景，不断提高产品的技术先进性、性能稳定性、质量可靠性。公司目前产品检测速度、检测精度、检出率、漏失率、误判率等关键性能指标处于国际领先地位。同时，公司根据自有产品的应用领域、特点以及客户需求，自主研发了大量高效算法，能够根据客户的不同需求以及产品线的具体情况，对软件功能、操作界面进行个性化设计，使机器视觉设备能更好地满足客户需求，提高客户服务水平。

此外，公司通过不断优化核心工艺技术，全面提升产品质量性能，在控制单元的设计开发与制造、控制线缆整体解决方案、产品个性化定制、质量稳定与效益等方面，也具有较强竞争力。

3、良好的口碑和品牌优势

品牌是企业产品质量和综合服务能力的集中体现，机器视觉产品的高效、稳定运行对客户具有至关重要的作用。品牌的知名度以及美誉度直接影响公司产品的市场开拓难易程度。公司凭借多年来持续不断的技术创新、优质的产品质量和长期的市场培育，已逐步树立了在业内的良好口碑与高端的品牌形象，并建立了优质的客户群体，在全球范围内拥有众多知名客户。目前公司已成为苹果、华为、小米、比亚迪、京东方、三星、海康威视等知名企业或其代工厂商的重要机器视觉设备供应商。公司控制线缆组件的主要客户包括全球领先的金融设备制造商 NCR 集团、Diebold 集团，知名半导体设备制造商 Ultra Clean 集团等。

4、柔性化生产管理

公司控制线缆组件产品为定制化的非标准件，为满足多品种、小批量、多批次的产品需求，公司不断对管理组织结构体系、生产线、人员、供应链管理体系以及信息系统管理等进行改进，使公司在采购、生产、销售方面形成良好的业务体系，将前端设计、下单系统、排产系统、生产系统以及物流系统紧密联系在一起，由系统去驱动整个生产运作，建立了一套适合公司的柔性化生产管理系统，并通过导入 RPA 机器人流程自动化、SRM 供应商关系管理系统和 WMS 仓库管理系统，继续优化供应商管理、订单执行、库存管理、财务支付等方面的效率及管理成本。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司聚焦主营业务，积极探索更多机器视觉应用领域，正式向市场推出了 3D CT 在线 X 射线检测设备、高速高精度点胶机和应用于半导体封测、基于自研超景深图像融合技术的 2D/3D 检测设备；并在生产工艺、生产工序、排产计划、物料流转及产品设计等多个环节上进行了持续优化，以降低生产成本，提升生产效率；同时，公司于年内完成了公司首个海外工厂的建设，将进一步提升服务客户效率，有利于海外市场的开拓。2023 年度，整体宏观经济及半导体周期下行、消费电子市场需求疲软、全球供应链重构加剧等因素对公司机器视觉业务及控制线缆组件业务在一定程度上造成了暂时性不利影响。公司 2023 年度营业收入为 56,093.78 万元，较去年同期相比下降 17.94%；归属于上市公司股东的净利润为 8,243.24 万元，较去年同期相比下降 36.07%，主要系在收入下降的情况下，公司研发持续投入导致研发费用占比提升、海外工厂处于建设期有所亏损等因素导致净利润下降。但上述短期因素并不影响公司长期的发展，公司机器视觉设备订单已于第四季度恢复向好，报告期末呈现增长趋势；公司海外工厂亦已完成建设，开始控制线缆组件的小批量试制打样，且截至目前，该海外工厂已通过 NCR 集团、Diebold 集团、Ultra Clean 集团的供应商认证，2024 年度按照生产计划逐步投产。未来公司也将持续深耕主营业务，稳健发展现有业务的同时，聚焦产品研发与创新，不断拓展机器视觉设备的应用领域，满足客户多样化需求，以创新领先推进公司高质量发展。

此外，公司立足现有核心技术优势，持续提升公司自主创新能力和核心竞争优势，积极推进 AI 等前沿技术的探索及应用，以实现产品的技术创新与突破。目前公司已成功将 AI 算法应用于多种场景的缺陷检测、缺陷复判、元器件自动编程等任务，应用领域包括表面贴装技术（SMT）、微型 LED（Mini LED）、半导体生产工艺及点胶检测等，成功解决了 IC 定位、气泡检测、鱼尾检测、焊点及裂纹检测等检测难点，以数据为驱动，不断提升产品检测性能，提高检测效率，增强公司产品核心竞争力。

报告期内，公司主要工作情况如下：

1、自主研发并推出 3D-CT 在线 X 射线检查设备，业务板块从外观缺陷检测扩展至内部缺陷检测。

报告期内，公司正式向市场推出了基于 X 射线成像技术的 3D-CT 在线 X 射线检查设备，应用于电子制造及半导体封装应用，目标替代过去由国外企业占据的高端 X 射线检测设备领域。该产品可实现在线实时检测，成像质量高，并能够支持高速/高精度两种模式 3D-CT 工作方式，即在不同场景模式下，同时满足客户对检测速度、精度和检测效率的要求。

3D-CT 在线 X 射线检查设备进一步丰富了公司的产品矩阵，将公司业务从外观缺陷检测向内部缺陷检测延伸，且与原有外观缺陷检测 AOI 互相协同、形成补充，预计将为公司打开新的发展空间。截止目前，该产品已在多个客户开展验证测试，并根据对客户需求的调研及反馈进行了相应功能的优化，其中重点优化了人机互动，通过添加自主研发的 3D 显示模块进一步增强了设备的直观性和易用性。同时，通过深入研究客户需求，公司研发了一种新的图像增强算法，这种算法的应用不仅使得图像更加清晰，还极大提升了检测的准确性和效率，尤其是在发现和分析内部缺陷方面提升更为显著。

2、聚焦产品研发与创新，积极拓展机器视觉技术更多的应用领域，进一步丰富产品线。

公司始终坚持以研发创新为发展之本，提高公司技术创新水平和核心竞争优势，为持续开拓更多优质客户、提高市场份额、扩大下游应用提供保障。报告期内，公司一方面对原有 AOI、SPI、Mini Led AOI 等产品进行优化升级，持续提升产品性能和品质，一方面也在积极推进新产品研发，丰富产品种类以满足客户多样化需求、满足多行业应用需求，从而提升客户群体粘性、增加客户采购品类、扩展下游应用领域，为公司带来更大的发展空间。

在半导体领域，公司经过多年的研发积累，已开发了多款 AOI 产品，分别适用于键合工艺、Post dicing 工艺的外观缺陷检测。其中，公司于报告期内正式向市场推出了针对金丝球焊工艺、铝线键合工艺的 3D AOI 设备。在 Die Attach & Wirebond 封测环节，芯片表面存在高镜面反光、高反射弧度等问题，导致传统的 2D、3D 成像技术下图像细节信息缺失，检测效果不理想。公司基于多年积累，开发出了超景深 2D+3D 融合技术，实现对检测目标进行 3D 数据获取及 3D 云图生成，为算法计算提供了稳定可靠的技术保障；并通过结合 AI 算法，极大提升了产品的检出率、降低了误报率。与此同时，公司的超景深 2D+3D 融合技术，也克服了车规级功率器件的外观缺陷检测难点，满足了客户的需求。公司的半导体 AOI 设备均在行业头部客户开展了装机测试，且部分型号已实现销售，有望后续成为公司新的业务增长点。

3、持续推进 AI 等前沿技术在机器视觉上的探索及应用，以数据为驱动提升产品性能。

报告期内，公司持续推进 AI 等前沿技术在机器视觉上的探索及应用，以实现产品的技术创新与突破。公司是国内专业的机器视觉制造商，自成立以来累计销售了 20,000 多台视觉检测设备，服务过超过 1000 家海内外知名客户，通过处理大量真实的数据，丰富和完善了 AI 训练数据的多样性。借助数据的优势不断训练改进 AI 算法，公司产品能够提供更准确、更智能的缺陷识别。相较传统算法，AI 算法在缺陷检测、缺陷复判、元器件自动编程等任务上具有不可替代的优势。截止目前，公司已将传统算法与 AI 算法相结合，应用于 SMT、Mini LED、半导体工艺及点胶检测等领域，并通过误报、漏报数据快速更新 AI 模型，以数据为驱动不断提升产品检测性能，提高检测效率。同时通过人工智能辅助，降低参数调节工作量，为客户带来更轻松便捷的使用体验。

4、持续开拓国内外市场，加强海外业务布局。

报告期内，公司继续不断开拓国内外市场，深耕行业优质客户，加强 AOI、SPI、AXI 等多产品协同发展。同时，为进一步贴近海外客户的需求，加深与客户的业务关系，公司加强了海外业务布局。Jutze Interconnect Sdn. Bhd. 作为公司第一个海外制造中心，已于报告期内完成了厂房的改造和装修，开始了控制线缆组件的小批量试制打样，且目前已通过 NCR 集团、Diebold 集团、Ultra Clean 集团的供应商认证，将按照生产计划逐步投产。公司首个辐射欧洲位于捷克的售后服务中心也于 2023 年下半年完成设立。公司通过设立海外子公司或办事处，将提升与海外客户的业务合作效率，为客户配套完善的售后技术服务平台，及时响应客户需求并提供更为优质、快捷的产品及服务。

5、积极探索国际化企业运营管理模式，加强人才团队建设

公司始终坚持以技术创新为根本，注重人才引进和人才培养。伴随着公司海外员工增加，不同地域文化对人才的培训和管理带来了挑战。报告期内，公司不断探索先进的国际化企业运营管理模式，持续加强具有全球视野及管理能力的国际化人才建设，完善人力资源管理制度，搭建素质优良、层次合理、专业匹配的人才梯队，并优化员工的培训、培养体系，强化员工技能的提升与训练，为公司国际化发展提供人才保障。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023 年		2022 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	560,937,843.46	100%	683,546,993.15	100%	-17.94%
分行业					
工业	560,937,843.46	100.00%	683,546,993.15	100.00%	-17.94%
分产品					
机器视觉设备	239,545,462.03	42.70%	333,402,687.62	48.78%	-28.15%
控制线缆组件	196,314,834.39	35.00%	235,851,029.07	34.50%	-16.76%
控制单元及设备	115,774,754.78	20.64%	98,524,007.61	14.41%	17.51%
其他	9,302,792.26	1.66%	15,769,268.85	2.31%	-41.01%
分地区					
国内	380,098,590.77	67.76%	506,191,584.00	74.05%	-24.91%
境外	171,977,436.87	30.66%	155,648,005.13	22.77%	10.49%
保税区/转口	8,861,815.82	1.58%	21,707,404.02	3.18%	-59.18%
分销售模式					
代理	150,724,143.55	26.87%	221,242,131.93	32.37%	-31.87%
直销	410,213,699.91	73.13%	462,304,861.22	67.63%	-11.27%

(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						
工业	551,635,051.20	384,583,620.27	30.28%	-17.39%	-12.36%	-4.01%
分产品						
机器视觉设备	239,545,462.03	127,758,409.07	46.67%	-28.15%	-25.49%	-1.90%
控制线缆组件	196,314,834.39	156,792,390.48	20.13%	-16.76%	-15.59%	-1.12%
控制单元及设备	115,774,754.78	100,032,820.72	13.60%	17.51%	22.61%	-3.59%
分地区						
分销售模式						

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	2023 年	2022 年	同比增减
机器视觉设备	销售量	台	939	1,536	-38.87%
	生产量	台	1,032	1,493	-30.90%
	库存量	台	359	356	0.84%
控制线缆组件	销售量	万件	675.36	841.86	-19.78%
	生产量	万件	768.83	798.20	-3.68%
	库存量	万件	54.41	75.81	-28.20%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

机器视觉设备销售量和生产量下降，主要系宏观经济低迷、主要下游应用领域消费电子市场需求疲软导致客户需求下降。但上述短期因素并不影响公司长期的发展，公司机器视觉设备订单已于第四季度恢复向好，报告期末呈现增长趋势。

(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

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机器视觉设备	直接材料	86,474,437.95	67.69%	122,749,587.92	71.59%	-29.55%
机器视觉设备	直接人工	15,390,506.73	12.05%	19,318,992.18	11.27%	-20.33%
机器视觉设备	制造费用	25,100,244.57	19.65%	27,592,057.54	16.09%	-9.03%
机器视觉设备	运费	793,219.82	0.62%	1,806,975.33	1.05%	-56.10%
控制线缆组件	直接材料	119,624,171.07	76.29%	145,302,992.71	78.23%	-17.67%
控制线缆组件	直接人工	24,756,253.27	15.79%	26,305,721.72	14.16%	-5.89%
控制线缆组件	制造费用	11,706,757.61	7.47%	13,030,273.28	7.02%	-10.16%
控制线缆组件	运费	705,208.53	0.45%	1,104,999.00	0.59%	-36.18%
控制单元及设	直接材料	90,727,423.6	90.70%	72,594,153.9	88.98%	24.98%

备		4		8		
控制单元及设备	直接人工	2,911,152.07	2.91%	6,896,492.51	8.45%	-57.79%
控制单元及设备	制造费用	5,299,796.01	5.30%	1,868,348.62	2.29%	183.66%
控制单元及设备	运费	1,094,449.00	1.09%	227,641.80	0.28%	380.78%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(1) 新设 JUTZE INTERCONNECT SDN. BHD.

JUTZE INTERCONNECT SDN. BHD. 系公司全资子公司苏州矩子根据江苏省商务厅核发的编号为境外投资证第 N3200202201025 号《企业境外投资证书》，于 2023 年 3 月 17 日在马来西亚由控股子公司 Jutze Interconnect Pte. Ltd. 投资新设并持股 100% 的企业，投资总额为人民币 2,713.344 万元（折合 384 万美元），经营范围：“主要从事生产、研发：电子接插件、电子线、电源线、电子元件、光学设备、电子专用设备、半导体设备、工业自动化设备、通讯设备及相关的系统集成设备和零部件；从事软件、计算机软硬件及附属设备的研发和销售；技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；从事上述产品的零售和批发业务，以及研发所需原辅材料的进口业务和自行研发生产产品的出口业务”

(2) CANTOK INTERNATIONAL Inc. 注销

2023 年 7 月，CANTOK INTERNATIONAL Inc. 完成注销。

(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）	215,590,983.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.46%
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	单位一	57,522,361.06	10.25%
2	单位二	47,913,505.65	8.54%
3	单位三	39,998,776.59	7.14%
4	单位四	39,741,710.18	7.10%
5	单位五	30,414,629.74	5.43%
合计	--	215,590,983.22	38.46%

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）	48,644,206.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.65%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位一	16,124,407.11	5.52%
2	单位二	9,970,331.30	3.41%
3	单位三	8,333,120.89	2.85%
4	单位四	7,215,639.49	2.47%
5	单位五	7,000,707.95	2.40%
合计	--	48,644,206.74	16.65%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	16,355,065.71	19,868,343.01	-17.68%	
管理费用	36,275,111.10	34,415,419.58	5.40%	
财务费用	-6,162,590.08	-10,385,135.12	40.66%	主要系受日元和美元汇率波动影响所致
研发费用	62,796,812.22	66,570,235.74	-5.67%	

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
半导体封装检测设备	开发针对半导体传统封装、先进封装中，芯片粘合、线材键合后等工艺的全自动、高精度、高稳定性外观缺陷检查设备	批量生产	采用超景深技术，实现微米级光学分辨率的 3D 成像，满足半导体高分辨率 3D 检测的需求；并兼顾全检项目和高精度巡检的项目检测需求。技术达到国际先进水平，实现进口替代	扩展公司业务至新的半导体领域，提升公司在半导体行业的市场竞争力，为公司营造新的业务增长点
3D X 射线在线检查设备	开发针对电子制造行业、半导体行业的高端在线型 3D-CT 检测设备	产品验证中	技术达到国际先进水平，实现 SMT/DIP/电子元器件检测和 IC/BGA/CSP/倒装芯片等多种封装类型的 X 光检测，支持高速/高精度两种模式 3D-CT 工作方式以满足不同场景的使用需要	扩展公司业务至 X 射线检测领域。该产品系技术门槛较高的在线型 3D X 射线检查设备，可应用于电子制造行业及半导体行业，与公司原有 AOI 光学检测设备互相协同并形成互补，可以进一步提升公司的市

				市场竞争力，为公司带来新的发展空间
3D AOI 检测设备升级	进一步优化产品结构和检测方案	批量生产	通过结构优化、光学设计，实现对因存在屏蔽、遮挡导致的视区死角处的元器件、底部引脚的检测	进一步提升 3D AOI 产品性能，增强公司产品的市场竞争力和领先优势
镭雕机设备升级	在激光打标环节引入 AOI 算法，在锡膏印刷前对来料进行缺陷检测	批量生产	在锡膏印刷机前端对来料焊盘的异物、划痕、破损等问题进行检测，降低产品性能不良的风险	匹配市场需求的新一代产品，进一步提高公司产品性能、市场竞争力和创新性，能够帮助客户在产线早期发现不良，降低客户生产成本
点胶设备升级	将 AOI 功能与点胶设备相结合，在点胶环节即刻进行检测	批量生产	针对点胶环节产生的溢胶、少胶、散点等问题，在点胶设备内部加入 AOI 功能，实现点胶环节的即刻检测，降低漏检、过检情况	匹配市场需求的创新产品，进一步提高公司产品性能和创新性，能够帮助客户提升整体良率，增强公司在点胶行业的市场竞争力
3D 锡膏检测设备升级	优化汽车电子大尺寸 3D 锡膏检测方案，应对速度要求更高的检测，为客户提高生产效率、提高产能提供保障	批量生产	大尺寸整装锡膏印刷检测是汽车电子生产发展的趋势，公司持续完善检测系统，进一步提升检测速度及稳定性，满足更严格的检测要求	增强公司在 3D 锡膏检测方面的技术能力和市场竞争力，进一步提升公司在锡膏检测领域的领先优势，从而获得更大市场机会

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	246	226	8.85%
研发人员数量占比	31.78%	26.78%	5.00%
研发人员学历			
本科	116	96	20.83%
硕士	18	16	12.50%
博士	1	1	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	97	80	21.25%
30~40 岁	103	105	-1.90%
40 岁-50 岁	42	39	7.69%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额（元）	64,605,151.68	67,552,349.76	48,453,569.35
研发投入占营业收入比例	11.52%	9.88%	8.24%
研发支出资本化的金额（元）	1,808,339.46	982,114.02	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	2.80%	1.45%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	2.22%	0.76%	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	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	606,986,376.47	688,145,828.44	-11.79%
经营活动现金流出小计	472,555,914.06	672,180,461.49	-29.70%
经营活动产生的现金流量净额	134,430,462.41	15,965,366.95	742.01%
投资活动现金流入小计	3,314,760,776.14	2,620,736,352.89	26.48%
投资活动现金流出小计	3,525,432,512.63	2,698,080,914.70	30.66%
投资活动产生的现金流量净额	-210,671,736.49	-77,344,561.81	-172.38%
筹资活动现金流入小计	430,026,914.71	11,185,940.16	3,744.35%
筹资活动现金流出小计	62,523,686.35	38,618,086.22	61.90%
筹资活动产生的现金流量净额	367,503,228.36	-27,432,146.06	1,439.68%
现金及现金等价物净增加额	291,391,860.78	-82,744,108.43	452.16%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动现金净流量增加主要原料备货使用资金减少所致。

投资活动现金净流量减少主要系进行现金管理购买结构性存款及相应理财投资所致。

筹资活动现金净流量增加主要系本年度收到向特定对象增发股票款所致。

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

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	30,801,283.56	33.84%	主要系处置长期股权投资和购买理财产品产生的收益	否
公允价值变动损益	6,485,278.95	7.12%	主要系投资其他非流动金融资产产生的年末公允价值变动	否

资产减值	-6,041,660.19	-6.64%	存货跌价损失	否
营业外收入	62,394.17	0.07%	废料处置收入	否
营业外支出	340,142.56	0.37%	主要系库存机器拆机加工费损失	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

	2023 年末		2023 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	666,085,579.87	35.66%	451,372,027.81	32.29%	3.37%	
应收账款	239,937,483.07	12.84%	291,908,536.26	20.88%	-8.04%	
存货	257,653,510.47	13.79%	304,835,497.88	21.81%	-8.02%	
投资性房地产	19,552,962.22	1.05%	21,858,277.41	1.56%	-0.51%	
长期股权投资			10,138,563.69	0.73%	-0.73%	
固定资产	117,610,111.71	6.30%	111,683,625.90	7.99%	-1.69%	
在建工程	15,443,796.37	0.83%	25,557,255.17	1.83%	-1.00%	
使用权资产	24,662,351.97	1.32%	12,642,511.36	0.90%	0.42%	
短期借款	30,000.00	0.00%	10,456,990.16	0.75%	-0.75%	
合同负债	5,354,171.55	0.29%	9,355,484.11	0.67%	-0.38%	
租赁负债	16,829,402.74	0.90%	6,893,109.11	0.49%	0.41%	

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）		155,032.88			3,490,000,000.00	3,190,000,000.00		300,155,032.88

金融资产小计		155,032.88			3,490,000,000.00	3,190,000,000.00		300,155,032.88
应收款项融资	11,143,623.91						8,028,008.22	19,171,632.13
其他非流动金融资产	60,708,943.72	6,330,246.07			8,000,000.00	761,181.17		74,278,008.62
上述合计	71,852,567.63	6,485,278.95			3,498,000,000.00	3,190,761,181.17	8,028,008.22	393,604,673.63
金融负债	775,763.98					775,763.98		0.00

其他变动的内容

应收款项融资其他变动系本公司结算的银行承兑汇票重分类形成。

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

无

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
8,000,000.00	15,000,000.00	-46.67%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、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	募集资金净额	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
2019	首次公开发行股票	55,100	49,552.06	3,436.44	22,329.04	0	0	0.00%	30,105.81	尚未使用的募集资金目前全部存放于募集资金专项账户中	0
2023	向特定对象发行股票	43,000	42,678.18	42,810.69	42,810.69	0	0	0.00%	0	募集资金已按照计划使用完毕	0
合计	—	98,100	92,230.24	46,247.13	65,139.73	0	0	0.00%	30,105.81	—	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以“证监许可[2019]1992号”文《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元，实际发行价格每股22.04元，募集资金总额为人民币551,000,000.00元，扣除发行费用人民币55,479,402.52元后，实际募集资金净额为人民币495,520,597.48元。上述募集资金已于2019年11月11日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月11日出具“XYZH/2019SHA20255”号验资报告验证。截至2023年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金总额为301,058,099.14元（不含用于暂时补流的节余募集资金），尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户中。

2、经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2023]337号”文《关于同意上海矩子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票29,371,584股，每股面值1元，实际发行价格每股14.64元，募集资金总额为人民币429,999,989.76元，扣除发行费用合计人民币3,218,169.18元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币426,781,820.58元。上述募集资金已于2023年7月13日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月13日出具“XYZH/2023SHAA2B0103”号验资报告验证。截至2023年12月31日，公司已根据募集资金使用计划，将扣除中介机构费用及其他相关费用后的募集资金净额全部用于补充公司流动资金，募集资金已按照计划使用完毕，并对账号为8110201013701664363的专项账户进行了注销。

(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	是否已变更项目(含部分变	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

向	更)					(2)/(1)	期		益		化
承诺投资项目											
机器视觉检测设备产能扩张建设项目	否	13,738.47	13,738.47	32.6	167.94	1.22%	2025年06月30日			否	否
机器视觉检测设备研发中心项目	否	7,887.73	7,887.73	100	4,840.98	61.37%	2022年11月30日			否	否
营销网络及技术支持中心建设项目	否	13,925.86	13,925.86	3.75	19.33	0.14%	2025年06月30日			否	否
首次公开发行-补充流动资金项目	否	14,000	14,000		14,000	100.00%				否	否
向特定对象发行股票-补充流动资金项目	否	42,678.18	42,678.18	42,678.18	42,678.18	100.00%				否	否
承诺投资项目小计	--	92,230.24	92,230.24	42,814.53	61,706.43	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	92,230.24	92,230.24	42,814.53	61,706.43	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预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)	公司于2022年10月12日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期至2025年6月。由于项目实施过程中公司发现施工单位在施工过程中存在不规范行为,工程质量需进一步评估以满足项目后续实施的要求,导致上述募集资金投资项目处于停工状态。公司前期已积极协调施工单位、建筑分包单位进行建筑材料检测,并推动市场监管部门调查相关事项,但目前施工单位拒绝配合相应检测工作,导致后续工程无法正常开展,施工合同已无法继续履行。为保护公司及投资者利益,公司已对施工单位中电科建筑工程有限公司、中电科建设发展有限公司提起诉讼。上述与施工单位的诉讼事项导致募集资金投资项目无法继续开展,公司于2023年10月11日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》,决定暂缓实施“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”。截至目前,相关诉讼已取得法院的受理通知书,并已开庭审理。										
项目可行性发	不适用										

生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>1、公司募投项目“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”的原实施主体为苏州矩子智能科技有限公司，原实施地点为苏州工业园区集贤街 55 号。公司于 2020 年 7 月 31 日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加全资子公司苏州矩度电子科技有限公司作为该项目的实施主体之一，增加苏州市吴江区震泽镇梅新路 111 号为前述募投项目的实施地点之一。</p> <p>2、公司于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议、2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《变更部分募投项目实施主体和实施地点及调整募投项目投资结构的议案》：</p> <p>a、对“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”的实施主体和实施地点进行变更，项目实施主体由苏州矩子、苏州矩度变更为苏州矩浪，实施地点相应由苏州矩子所在地苏州工业园区集贤街 55 号、苏州矩度所在地苏州市吴江区震泽镇梅新路 111 号变更为苏州矩浪所在地苏州市高新区科技城吕梁山路北、元六鸿远电子西。</p> <p>b、对“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”的投资结构作必要、合理的调整。</p> <p>c、对“营销网络及技术支持中心建设项目”的实施主体和实施地点进行变更，项目实施主体由矩子科技变更为苏州矩浪，实施地点为苏州矩浪所在地苏州市高新区科技城吕梁山路北、元六鸿远电子西。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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
	<p>截至 2022 年 12 月 31 日，机器视觉检测设备研发中心项目节余募集资金 3,300.97 万元，主要系公司从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，坚持专款专用、科学合理、高效节俭的原则，在保证项目质量的前提下，合理配置资源，加强对募投项目费用的控制、监督和管理，节约了部分项目资金，提高了募集资金使用效率。</p> <p>2023 年 4 月 17 日，公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将上述募投项目结项并将节余募集资金 3,300.97 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）暂时补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。</p> <p>公司分别于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，2024 年 1 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将上述募投项目的节余募集资金 3,300.97 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(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：万元

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
苏州矩度电子科技有限公司	子公司	生产销售控制线缆组件、控制单元及设备	500	40,957.82	30,694.96	36,226.96	2,906.04	2,626.50

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
JUTZE INTERCONNECT SDN. BHD.	新设	合并报表范围发生变化，符合公司战略发展规划。该公司处于设立初期，对本报告期生产经营和业绩无重大影响。
CANTOK INTERNATIONAL Inc.	注销	合并报表范围发生变化，该公司未独立运营且未产生收入，对公司生产经营和业绩无重大影响。

主要控股参股公司情况说明

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

公司秉承墨家思想中的工匠精神，致力于成为全球技术领先的专业视觉智能设备制造商，以自主知识产权的技术创新攻克泛半导体等行业的机器视觉检测行业难点、痛点。未来，公司继续以自主知识产权的技术创新为智能制造贡献力量，为客户提供高效、先进的产品和服务，实现公司快速、稳健、持续发展。

（一）公司发展战略和发展计划

1、市场开拓与营销体系建设计划

公司将充分利用可同时提供外观缺陷、内部缺陷整体检测解决方案的平台化优势和各产品间的联动效应，一方面，积极强化与现有消费电子、汽车电子客户的合作，贯彻并积极推进整线销售策略，提升客户粘性，增加客户采购品类；另一方面，利用公司领先的竞争优势、丰富的产品线和完善的技术支持服务，开拓更多新客户资源，尤其是半导体、Mini LED 等行业客户的开拓，协助客户优化、完善新工艺。

公司将进一步完善内部营销组织机构，健全和完善内控机制，建立适应国内外市场竞争要求的营销组织体系；扩充销售团队和技术支持团队，健全考核制度，培养一支全球化的、高素质的营销管理和技术支持服务团队；加快国际化进程，深入把控海内外客户需求，合理配置资源，持续推进本地化能力建设，积极应对全球供应链重构带来的机遇与挑战。

2、产品开发计划

公司经过多年的发展，积累了丰富的产品研发和生产经验，具备了较强的新产品开发能力。公司主要产品均已实现进口替代，在行业中都具有较强的竞争力、影响力和良好的品牌口碑。未来公司将保持企业持续健康发展，在电子信息制造、半导体封测、微显示等重点领域，在重点加强公司的核心技术优势的基础上，不断拓展产品种类，对优势系列产品及其上下游产品进行深入研究，针对相关产品的国内外下游需求现状及痛点、难点，不断推出既满足市场需求，又充分体现公司竞争优势的产品。

与此同时，公司未来也将不断拓展机器视觉设备的应用领域，将机器视觉技术应用于更多场景，加强技术研发，探索 AI 算法在机器视觉领域的应用场景，以满足不同领域对机器视觉设备的需求，提高公司营业收入，增强公司盈利水平。

3、技术研发与创新计划

公司经过多年发展已经具备了显著的工艺技术优势和规模优势。在此基础上，公司不断加大研发投入，持续对现有产品的技术、工艺和生产流程不断完善和改进，优化供应链，降低产品成本。同时，公司将围绕既定的发展战略，坚持以自主创新驱动发展，建立和完善涵盖公司产业链的技术研发体系，培养、聘任一批跨学科技术人才，通过开放创新与资源整合，进一步提高公司科技创新能力和研发水平，并积极向上下游领域进行延展，增强核心竞争力，促进公司发展。

4、人力资源计划

人才是企业成长与发展的原动力，公司发展依赖于各类高素质的专业人才。公司业务涉及电子电气、精密光学、软件算法、运动控制等多个专业领域，对人才跨专业融合能力提出了更高的要求。公司人力资源管理的核心理念将员工个人发展与企业发展紧密结合。公司将结合海内外员工不同文化背景，因地制宜，继续加强研发团队、市场团队、管理团队的规划与建设，持续推行企业内部培训计划，提高员工专业技能水平；创建良好的职业发展机制和内部激励机制，将外部引进与内部培养相结合，不断提升员工的业务技能和综合素质，并通过构建科学的去中心化绩效考评系统打造一个具有较高专业素养和严谨工作作风的团队。

（二）未来可能面对的风险

1、汇率风险

报告期内，公司主营业务中销往保税区/转口、境外收入总额为 17,951.54 万元，占同期公司主营业务收入的比例为 32.54%。公司保税区/转口和境外收入主要以美元进行报价和结算，人民币对美元汇率的波动具有不确定性，将对公司经营业绩造成影响。对此，公司将积极开拓市场，提升销售收入，通过业绩的提升来抵消汇率波动产生的不确定性风险；同时，公司将继续加大国内市场的开拓，把握我国产业转型升级、制造业提质增效的机遇，进一步提高产品市场占有率，以降低汇率波动对公司业绩造成的不利影响。

2、毛利率波动风险

公司坚持以技术研发和产品性能为核心竞争能力，主要产品具有自主知识产权和自主品牌，已成功实现进口替代或远销海外，有利于“中国制造 2025”强国战略的实现，对国家产业转型升级、制造业提质增效和智能制造起到了重要的促进作用。公司综合毛利率受到原材料价格、市场供需情况、产品结构变化及汇率等多方面因素影响。报告期内，公司综合毛利率为 32.15%，较上年有所下降，主要系受业务结构、细分产品结构变化的影响所致。对此，公司将加强精益生产管理，降本增效，并通过积极研发新产品、不断加大开拓市场力度，调整细分产品结构、提升高毛利率产品的占比，从而提升自身整体综合竞争力，保持较好的毛利率水平。

3、客户集中风险

报告期内公司前五大客户销售总额为 21,559.10 万元，占当期营业收入总额的 38.46%，客户集中度相对较高。公司存在由于主要客户经营情况发生变化而导致公司经营业绩下滑的风险。

公司与上述主要客户以及主要经销商合作多年并建立了较为稳定的合作关系，同时公司也在积极开拓培育新客户，扩大收入来源以降低风险。

4、市场竞争加剧风险

虽然公司在行业内具有技术、品牌等综合优势，且公司产品可以与部分国外知名品牌产品竞争，成功实现进口替代，但随着下游行业持续发展，市场规模的不断扩大将吸引更多的竞争者进入，激烈的市场竞争可能导致行业价格和利润率下降，并对公司目前的市场地位产生不利影响。

公司一直致力于通过加大研发投入与技术创新、精心培育公司自主品牌、积极开拓海内外市场等措施以全方位地增强核心竞争力，不断提高产品的技术先进性、性能稳定性、质量可靠性，并加快推出新产品，大力拓展应用新领域，进一步扩大市场占有率，提升品牌影响力，确保公司在行业内的竞争优势和龙头地位。

5、原材料价格风险

公司机器视觉设备及控制线缆组件主要原材料涉及铁、钢材、铜等，原材料的价格波动会对公司制造成本带来一定影响。公司将加强采购管理和供应链管理工作，深入分析行业政策影响，持续跟踪价格走势，采取有效的金融手段，规避原材料价格波动过大对公司带来的经营风险。

6、宏观经济变化、下游行业需求波动风险

公司产品主要应用于电子信息制造、工业控制、半导体、新能源汽车等多个国民经济重要领域。当前全球经济形势和贸易格局面临的不确定因素较多，宏观经济变化、下游行业需求波动的因素短期内可能对公司业务的发展会造成一定影响。公司将聚焦主营业务可持续发展，提升经营质效，进一步优化公司业务结构，培育多元化利润增长点；并紧跟宏观政策导向，加强对下游行业趋势的研判，保障公司生产经营、战略发展决策的科学、有效。

7、全球供应链重构风险

在当前的政治经济形势之下，全球供应链重构进一步加速。为应对供应链重构带来的挑战，公司需要在经贸区域化发展趋势下积极调整经营策略和产业布局。公司通过设立海外子公司或办事处，有序推进海外产能释放，提升与海外客户的业务合作效率，为客户配套完善的售后技术服务平台。目前公司第一个海外制造中心已完成建设并通过 NCR 集团、Diebold 集团和 Ultra Clean 集团的供应商认证，后续将按照生产计划逐步投产。公司首个辐射欧洲位于捷克的售后服务中心也于 2023 年下半年完成设立。未来公司将继续着眼全球市场，为全球客户提供优质、快捷的产品及服务。

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
2023 年 02 月 08 日	公司会议室现场会议、电话会议	实地调研	机构	中金公司 李昕阳、东方证券 杨震、景顺长城 张雪薇、招商基金 亢思汗、银华基金 张珂、申万宏源 何佳霖、开源证券 周佳、德邦证券 卢大炜、南土资产 刘小昊、聚鸣投资 蔡成吉、华创电子 熊翊宇、方正证券 陆陈炆。	具体详见 http://www.cninfo.com.cn	巨潮资讯网
2023 年 04 月 28 日	电话会议	电话沟通	机构	浙商证券 邱世梁 张菁 陈妹妹、申万宏源 李蕾 何佳霖、西南证券 邝桂龙 周鑫雨 张艺蝶、德邦证券 卢大炜、前海联合基金 杜宏笙、泓德基金 梁冠群、中航证券 卢正羽、中泰资管 潘斌、正圆投资 熊小铭、国泰基金 徐毅梁、景和资产 王阔钦、嘉实基金 杨永鑫 刘爽、天弘基金 李珍妮、重阳投资 贺建青、汇添富基金、东方阿尔法基金 潘令梓、重庆德睿恒丰资产 江昕、深圳创富兆业 刘政科、长城基金 柴	具体详见 http://www.cninfo.com.cn	巨潮资讯网

				程森、山西证券 杜羽枢 胡进。		
2023 年 05 月 17 日	全景网“投资者关系互动平台” (http://ir.p5w.net/)	其他	其他	通过全景网“投资者关系互动平台”参与本次 2022 年度网上业绩说明会的投资者	具体详见 http://www.cninfo.com.cn	巨潮资讯网
2023 年 09 月 30 日	公司会议室现场会议、电话会议	实地调研	机构	浙商证券 张菁、 德邦证券 卢大炜、途灵资管 赵梓峰、 华安基金 陆奔、 中银基金 王寒、 光大保德信 陈卓钰、 阳光资管 李曦辰、西部利得 温震宇、 中金资管 袁咪、 广东正圆 亓辰、 长安基金 谢欢、 信达澳亚 马绮雯、信达澳亚 郭敏、 丰岭资本 李涛、 济投资 张菁、 凯石基金 董璐、 东方证券 刘嘉倩、开源证券 任浪、 开源证券 徐剑峰、民生证券 匡人雷。	具体详见 http://www.cninfo.com.cn	巨潮资讯网
2023 年 11 月 26 日	公司会议室现场会议、电话会议	实地调研	机构	西南证券 周鑫雨、中信建投 于芳博、 民生证券 邓超瑜、国联证券 王晔、 国海证券 王宁、 华夏未来资本 王钟琪 薛浩洲、 国泰君安 李启文、东方证	具体详见 http://www.cninfo.com.cn	巨潮资讯网

				券 黄泓渊、 资瑞兴投资 何英、中信保 诚基金 郑 伟、 大成基金 岳 苗、 诺安基金 黄 友文、友邦人 寿 许敏敏、 爱建信托 唐 泰凌、宝盈基 金 李巍宇、 玄元私募基金 吕伟志、 中保投资 郭 雷雨、银华基 金 石磊、 Harmony Capital 王 璨、 国投泰康信托 王之鑫、 易知（北京） 投资 王晓 强、 誉辉资本 郝 彪、 国金基金 范 亮、 诺安基金 李 晓杰、汇添富 基金 劳杰 男、 磐石投资 汪 自兵、光大永 明资管 蒋 冰、 中信证券 王 伟、 进门财经 王 继昌、正圆私 募基金 熊小 铭、 中国人保 黄 振东、磐厚动 量（上海）资 管 孟庆锋、 合煦智远 钟 慧玲、长城财 富资管 胡纪 元、 高盛工银 王 圣杰、中信保 诚 孙浩中、 三井住友 胡 雯矜、百年保 险资管 李翹	
--	--	--	--	--	--

				楚、 腾业资本 丁 开盛、景顺长 城 李南西、 汇泉基金 曾 万平、东吴基 金 张浩佳、 沅京资本 李 正强、东吴基 金 朱冰兵、 高毅资管 朱 春禹、永赢基 金 张海啸、 远信（珠海） 私募基金 袁 迦昌、 纵贯私募基金 杨懿、 中邮人寿 朱 战宇、富国基 金 汪孟海、 广发基金 何 钰威、光大保 德信 林晓 凤、 国寿安保 祁 善斌、尚诚资 管 黄向前、 盛世知己投资 王浩、 中信证券 黄 哲、 鹏扬基金 徐 超、 招商基金 李 崑、 长江养老 邓 锐、 华西基金 王 宁山、国君投 资 邓超贤。		
--	--	--	--	--	--	--

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善治理结构，建立健全内控制度，进一步提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构，明确了股东大会、董事会、监事会议事规则以及独立董事、董事会秘书工作细则等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、经理层运作规范，公司治理状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律、法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有投资者。报告期内，公司的股东大会均按照相关规定召集、召开和表决，并为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。股东大会表决事项均按规定履行了程序。公司聘请了专业律师见证了所有程序并出具了法律意见书，充分尊重和维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，会议均由董事会召集和召开，审议和表决过程合法依规，不存在损害股东利益的情形。

（二）关于董事与董事会

公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 2 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。报告期内，董事会规范运作，认真执行各项决议，董事会的召集、召开和表决程序符合《董事会议事规则》《独立董事制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定。董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。各位董事具备履职所需的知识、技能和素质，认真出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务、开展工作。公司独立董事独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或其他与公司有利害关系的单位或个人干预。

报告期内，公司共召开了 10 次董事会。

（三）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。监事会的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《监事会议事规则》等规定。各位监事依法行使监督权，并列席董事会。公司监事会认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事与高管人员履行职责的合法合规性进行监督，有效维护了公司和股东的合法权益。

报告期内，公司共召开了 9 次监事会。

（四）关于公司与投资者

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露的媒体。

公司重视信息披露与投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，打造与形成了以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围。公司证券部作为投资者关系管理的具体实施机构，充分利用互动易平台、邮箱、公司网站、电话等方式，加强与投资者的信息沟通，使广大投资者能够平等地获取公司经营、未来发展规划等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

（五）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、客户、合作伙伴、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司健康、持续的发展。

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

公司成立以来，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、机构、人员和财务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有完整的研发、生产、采购、销售等业务体系和面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况

公司具备独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，包括拥有独立的采购、生产、技术研发与市场营销体系，与主要股东及其控制的其他关联方之间不存在竞争关系以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易的情况。

2、资产完整情况

公司拥有独立完整的资产结构。公司土地使用权、房屋、生产设备、办公设备、商标、专利等主要经营性资产的权属清晰完整，相关资产的产权权属均为公司所有，公司不存在以资产、权益或信誉为各股东及其控制的企业提供担保的情况。公司对所有资产具有完全支配权，不存在资产、资金被股东、实际控制人或其他关联方占用而损害公司及公司其他股东利益的行为。

3、人员独立情况

公司结合《劳动合同法》已制定了独立完整的人力资源管理制度，并依法与员工签订劳动合同。公司员工的工薪报酬、社会保障、福利费用支出与股东及其控制的其他企业单位严格分离。

公司董事、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员严格按照法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，通过选举、聘任产生，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

4、财务独立情况

公司及子公司均设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，依照《企业会计准则》及相关规定建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用账号或混合纳税的情况。

5、机构独立情况

公司建立健全了有效的股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照《公司法》及公司章程规定在各自职责范围内独立决策。公司根据自身经营特点与发展需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织机构，独立开展生产经营活动。公司所有组织机构均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公情况。

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
2023 年第一次临时股东大会	年度股东大会	34.48%	2023 年 04 月 17 日	2023 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-023)
2022 年年度股东大会	年度股东大会	34.47%	2023 年 05 月 16 日	2023 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-046)

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	性别	年龄	职务	任职状态	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
杨勇	男	51	董事长、总经理	现任	2015 年 12 月 20 日	2024 年 12 月 15 日	62,709,120	29,371,584	0	0	92,080,704	认购向特定对象发行 A 股股票
崔岑	男	52	董事、副总	现任	2021 年 09 月 13 日	2024 年 12 月 15 日	1,600,000	0	0	0	1,600,000	--

			经理		日	日						
徐晨明	男	47	董事、技术总监	现任	2015年12月20日	2024年12月15日	15,677,376	0	0	0	15,677,376	--
杨克武	男	69	独立董事	现任	2021年12月16日	2024年12月15日	0	0	0	0	0	--
张浩	男	38	独立董事	现任	2021年12月16日	2024年12月15日	0	0	0	0	0	--
席波	男	59	监事、销售总监	现任	2015年12月20日	2024年12月15日	0	0	0	0	0	--
曾皓	男	42	监事、研发项目经理	现任	2021年12月16日	2024年12月15日	0	0	0	0	0	--
庄潘婷	女	31	监事、人力资源部总监	现任	2023年05月16日	2024年12月15日	0	0	0	0	0	--
吴海欣	女	55	财务总监	现任	2015年12月20日	2024年12月15日	0	0	0	0	0	--
刘阳	女	40	董事会秘书	现任	2020年07月31日	2024年12月15日	0	0	0	0	0	--
雷保家	男	55	监事会主席	离任	2018年12月20日	2023年05月16日	11,428,886	0	4,253,200	0	7,175,686	股份减持
合计	--	--	--	--	--	--	91,415,382	29,371,584	4,253,200	0	116,533,766	--

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

报告期内，雷保家先生因个人原因辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，离职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2023年4月25日在指定信息披露媒体上发布的《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的公告》（公告编号2023-040）。

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
雷保家	监事会监事、监事会	离任	2023年05月16日	个人原因辞职

	主席			
--	----	--	--	--

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

一、第三届董事会成员

1、**杨勇先生**，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000 年任上海皇德国际贸易有限公司服务工程师；2001 年至 2006 年任 Saki corporation Japan 软件工程师；2006 年至 2007 年任赛凯智能系统有限公司软件工程师；2007 年创立本公司并担任执行董事，现任本公司董事长、总经理。

2、**崔岑先生**，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。1999-2005 年及 2007-2010 年任泰科系统集成(上海)有限公司工程部经理；2005-2007 年任捷普科技(上海)有限公司工程经理；2010-2013 年任吴江新亚电子有限公司总经理；2013 年至今担任苏州矩度电子科技有限公司总经理兼执行董事，现任本公司董事、副总经理。

3、**徐晨明先生**，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学博士。2005 年至 2007 年任上海赛凯智能系统有限公司软件工程师；2007 年加入本公司并担任技术总监，现任本公司董事、技术总监。

4、**杨克武先生**，1955 年 7 月出生，研究员、博士生导师。原中国电子科技集团第十三研究所所长，2015 年 11 月退休 1977-1981 年西安电子科技大学半导体物理与器件专业并获学士学位。1982 年进入中国电子科技集团第十三研究所工作，历任射频功器件和高速电路室副主任，计划营销处处长，主管科研生产副所长，2002 年起任所长。1999 年至今先后担任中国半导体行业协会副理事长及器件分会理事长、中国光学光电子行业协会副理事长及光电器件分会理事长、中国半导体照明/LED 产业与应用联盟主席、总装备部 MEMS 专家组副组长和材料专家组成员，现任本公司独立董事。

5、**张浩先生**，1986 年 5 月出生，硕士学历，注册会计师。2004-2008 年苏州大学商学院会计学专业并获学士学位，2012-2015 年苏州大学商学院工商管理专业并获硕士学位，2008 年-2011 年进入苏州众勤会计师事务所从事审计工作；2011 年-2014 年进入普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所从事审计工作；2014 年至今，进入苏州众勤会计师事务所，任苏州众勤会计师事务所审计合伙人，现任本公司独立董事。

二、第三届监事会成员

1、**席波先生**，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1987 年至 1997 年任上海造船厂业务经理；1997 年至 2003 年任新加坡 Keppel Shipyard 主管工程师；2003 年至 2011 年任光辉(新加坡)有限公司上海办事处中国市场部经理；2011 年加入本公司并担任销售总监，现任本公司监事会主席、职工代表监事、销售总监。

2、**曾皓先生**，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任苏州现今科技软件工程师、上海龙引擎网络科技有限公司产品研发经理、湖南蓝莓科技有限公司软件工程师，现任本公司监事、研发项目经理。

3、**庄潘婷女士**，1993 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。历任万宝盛华人力资源(中国)有限公司苏州分公司人事、泰诚财富基金销售(大连)有限公司人事主管、苏州西斯派克检测科技有限公司人事经理，现任本公司监事、人力资源部总监。

三、高级管理人员

1、**杨勇先生**，现任本公司董事长、总经理，简历请参见本节“一、第三届董事会成员”。

2、**崔岑先生**，现任本公司董事、副总经理，简历请参见本节“一、第三届董事会成员”。

3、**吴海欣女士**，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师。2005 年至 2006 年任开泰精密模塑(上海)有限公司财务主管；2007 年至 2008 年任上海罗宾金刚石工具制造有限公司财务主管；2010 年加入本公司并担任财务经理，现任本公司财务总监。

4、**刘阳女士**，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学本科毕业。曾任苏州工业园区富悦股权投资管理合伙企业研究员，上海领庆创业投资管理有限公司高级投资经理。2016 年加入上海矩子科技股份有限公司担任管理部经理，现任公司董事会秘书。

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
杨勇	上海矩子投资管理有限公司	法定代表人、执行董事	2015年07月20日		否
徐晨明	上海矩子投资管理有限公司	监事	2015年07月20日		否

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
杨勇	苏州矩子智能科技有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2012年02月23日		否
杨勇	苏州矩浪科技有限公司	法定代表人、执行董事	2020年11月04日		否
杨勇	苏州矩墨科技有限公司	法定代表人、执行董事	2021年08月10日		否
杨勇	深圳矩子科技有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2021年10月13日		否
崔岑	苏州矩浪科技有限公司	总经理	2020年11月04日		否
崔岑	苏州矩度电子科技有限公司	法定代表人、执行董事	2013年12月25日		否
崔岑	苏州矩度电子科技有限公司吴江分公司	负责人	2015年02月27日		否
张浩	苏州众勤会计师事务所有限公司	审计合伙人	2014年03月01日		是

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

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据《公司章程》等有关规定，公司的董事、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。公司董事、监事的薪酬、津贴分别经董事会、监事会审议批准后，提交股东大会审议通过后实施。

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬已按规定发放。

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	性别	年龄	职务	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
杨勇	男	51	董事长、总经理	现任	66.56	否
崔岑	男	52	董事、副总经理	现任	57.12	否

			理			
徐晨明	男	47	董事、技术总监	现任	40.94	否
杨克武	男	69	独立董事	现任	8	否
张浩	男	38	独立董事	现任	8	否
席波	男	59	监事会主席、销售总监	现任	45.92	否
曾皓	男	42	监事、研发项目经理	现任	49.44	否
庄潘婷	女	31	监事、人力资源部总监	现任	27.57	否
吴海欣	女	55	财务总监	现任	43.25	否
刘阳	女	40	董事会秘书	现任	39.62	否
雷保家	男	55	监事会主席	离任	0	否
合计	--	--	--	--	386.42	--

其他情况说明

适用 不适用

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
第三届董事会第十一次会议	2023年01月11日	2023年01月11日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《上海矩子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号 2023-002)
第三届董事会第十二次会议	2023年03月29日	2023年03月30日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《上海矩子科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号 2023-017)
第三届董事会第十三次会议	2023年04月24日	2023年04月25日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《上海矩子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号 2023-028)
第三届董事会第十四次会议	2023年04月25日	2023年04月26日	审议通过关于 2023 年第一季度报告全文的议案, 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《上海矩子科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》(公告编号 2023-044)
第三届董事会第十五次会议	2023年08月18日	2023年08月19日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《上海矩子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号 2023-063)
第三届董事会	2023年09月18日	2023年09月18日	详见巨潮资讯网

第十六次会议			网 (http://www.cninfo.com.cn)《上海矩子科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号 2023-073)
第三届董事会第十七次会议	2023 年 10 月 11 日	2023 年 10 月 12 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《上海矩子科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号 2023-077)
第三届董事会第十八次会议	2023 年 10 月 27 日	2023 年 10 月 30 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《上海矩子科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号 2023-085)
第三届董事会第十九次会议	2023 年 11 月 27 日	2023 年 11 月 28 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《上海矩子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号 2023-089)
第三届董事会第二十次会议	2023 年 12 月 28 日	2023 年 12 月 29 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《上海矩子科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号 2023-093)

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
杨勇	10	5	5	0	0	否	2
崔岑	10	4	6	0	0	否	2
徐晨明	10	10	0	0	0	否	2
杨克武	10	5	5	0	0	否	2
张浩	10	5	5	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，公司董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，履行职责。公司董事积极出席董事会、股东大会，勤勉尽责，对会议审议的议案进行深入讨论，根据公司的实际情况，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大决策等方面提出了宝贵的专业性建议，对公司财务及经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

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）
审计委员会	张浩、杨克武、杨勇	4	2023年04月17日	1、关于续聘2023年度审计机构的议案； 2、关于2023年度日常关联交易预计的议案； 3、关于会计政策变更的议案； 4、关于公司2023年第一季度内部控制审计报告的议案	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规，勤勉尽责地开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	审阅了公司2023年第一季度内部控制审计报告；同日，委员张浩先生、杨勇先生就2022年年度报告工作事项与会计师进行沟通	无
			2023年08月17日	1、关于公司2023年第二季度内部控制审计报告的议案； 2、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案		审阅了公司2023年第二季度内部控制审计报告、2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	无
			2023年10月11日	1、关于公司2023年第三季度内部控制审计报告的议案； 2、关于子公司新增2023年度日		审阅了公司2023年第三季度内部控制审计报告	无

				常关联交易预计的议案			
			2023 年 12 月 30 日	1、关于公司 2023 年第四季度内部控制审计报告的议案		审阅了公司 2023 年第四季度内部控制审计报告	无
战略委员会	杨勇、徐晨明、崔岑	1	2023 年 04 月 20 日	1、关于开展期货套期保值业务的议案； 2、关于开展外汇衍生品交易业务的议案	战略委员会根据公司实际情况对议案进行了认真审查，一致同意相关议案。	不适用	无
薪酬与考核委员会	张浩、杨克武、崔岑	2	2023 年 04 月 10 日	1、关于 2023 年度董事薪酬方案的议案； 2、关于 2023 年度监事薪酬方案的议案； 3、关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案	薪酬与考核委员会就公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案进行了认真审查，一致同意相关议案。	不适用	无
			2023 年 10 月 20 日	1、关于第一期员工持股计划第二批确认归属持有人业绩考核情况的议案	薪酬与考核委员会就公司第一期员工持股计划第二批确认归属持有人业绩考核情况进行了认真审查，一致同意相关议案。	不适用	无

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）	30
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	744
报告期末在职员工的数量合计（人）	774

当期领取薪酬员工总人数（人）	776
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	344
销售人员	28
技术人员	264
财务人员	21
行政人员	117
合计	774
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	20
本科	174
大专及以下	579
合计	774

2、薪酬政策

为了更好地调动员工的创造性和积极性，激发员工的能力进步和个人价值实现，增加企业凝聚力，公司根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关劳动法律、法规的规定，结合公司实际情况，建立了完善的《薪酬管理制度》，对公司的薪酬理念、薪酬结构、薪酬调整、奖金计划、薪酬管理措施作出了指导性的规范。

公司薪酬制度遵循公平性、激励性、市场化等原则结合行业情况根据岗位职责、工作能力和业绩完成情况等因素制定。公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、福利等，绩效工资根据公司总体经营业绩、部门业绩和个人的绩效考核成绩考核发放，并根据员工绩效考核情况进行常规调薪和不定期调薪，保证薪酬的公平性和在市场中的竞争力，有效激发员工的工作积极性、主动性。高管人员薪酬方案由董事会根据公司盈利水平、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合确定。

未来公司将不断完善公平、合理的薪酬绩效体系，优化绩效考核方案，充分发挥薪酬体系在吸引人才、激励人才等方面的重要作用，促进劳动关系的和谐稳定，为公司创造更多的效益。

3、培训计划

公司十分重视内部人才的培养与选拔，人才是企业成长与发展的原动力。公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，并以公司战略目标为指引，结合业务实际需要不定期组织实施培训以提升各职级的职位素质及能力，重视后备人才梯队的打造。

公司根据实际情况及岗位需要统一组织培训，主要包括新入职员工的入职培训、在职员工培训、专项培训以及供应商培训等。同时建立内部讲师团队，选拔优秀、业务能力强的员工作为公司内部讲师，通过系统化的训练使员工快速成长。

新入职员工入职培训主要包括企业文化、规章制度、质量体系培训以及按照岗位需要进行工艺流程、三级安全教育培训。公司为新员工准备了试用期任务卡，明确新员工入职之后需要掌握的基本技能和成长方向，帮助新员工快速融入团队，明确后续工作规划。

在职员工培训主要分以下方面进行：

1、为全体员工提供内部技术类培训，并设有专职和客座讲师，负责公司涉及领域如电子产品生产、光学、视觉技术、机械制造、人工智能以及公司自身产品的软硬件知识的授课。公司内部培训面向全公司员工开放，旨在提供平台帮助每位员工自身的成长。

2、针对一线员工提供技能培训，并采用师带徒的形式，根据技能矩阵图对员工技能进行培训、考核。

3、职能员工素养类培训，主要包含各部门按照业务需要和岗位需要制定的培训；以及工具类培训，例如质量管理工具、办公软件工具等相关培训。

4、法律法规要求的其他培训（包含符合安全法规要求的安全类培训，特种作业持证类培训）。

未来公司将结合公司整体战略及发展规划继续深度优化培训资源、完善培训体系，进一步提升员工知识技能、管理水平与综合素质，做好内部核心人才培养，聚焦提升干部团队的领导能力，促进公司可持续发展。

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

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 259,923,971 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.6 元（含税），即共计派发现金股利人民币 41,587,835.36 元（含税）。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要，不送红股，不进行资本公积金转增股本。此议案经 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。公司于 2023 年 6 月 13 日在中国证监会信息披露指定网站刊登了权益分派实施公告，权益分派股权登记日为 2023 年 6 月 20 日，并于 2023 年 6 月 21 日完成了上述利润分配事项。

公司 2022 年度利润分配预案严格按照《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定和要求执行。报告期内，公司利润分配政策的制定及执行情况，符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，并发表独立意见，充分维护了中小股东的合法权益。

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
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
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）	1.6

每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	284,078,255
现金分红金额 (元) (含税)	45,452,520.80
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)	45,452,520.80
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	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 82,432,373.58 元, 其中母公司实现净利润为 39,770,955.88 元, 根据《公司章程》等的相关规定, 以母公司净利润为基数, 提取 10% 的法定盈余公积金 3,977,095.59 元, 余下可供分配的净利润为 78,455,277.99 元, 加上年初未分配利润 504,360,257.92 元, 减去报告期内派发的现金股利 41,587,835.36 元。截至 2023 年 12 月 31 日, 公司可供全体股东分配的利润为 541,227,700.55 元。</p> <p>为积极稳定地回报股东, 结合公司发展与未来资金需求, 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司拟定 2023 年度利润分配预案如下: 以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 289,295,555 股扣除公司回购专户持有的公司股份 5,217,300 股后的股本, 即 284,078,255 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.6 元 (含税), 即共计派发现金股利人民币 45,452,520.80 元 (含税), 剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要, 不送红股, 不进行资本公积金转增股本。</p> <p>截至 2024 年 4 月 19 日, 公司回购专户持有的股份数量为 5,217,300 股, 将用于员工持股计划、股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若在本年度权益分派实施公告确定的股权登记日前, 公司未能实施前述用途, 则该部分股份不参与本次利润分配。</p> <p>本预案经董事会审议通过后至权益分派实施股权登记日期间, 可分配股份总数因股份回购、实施员工持股计划、股权激励等原因而发生变化的, 则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数, 公司将按照现金分红总额不变的原则, 相应调整每股现金分红金额。</p>	

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

1、股权激励

报告期内无股权激励计划。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员统一由董事会聘任。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况等进行评价, 并根据行业状况及公司经营情况, 制定科学合理的薪酬激励机制, 并报董事会审批。报告期内, 公司高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律、法规履行职责, 圆满地完成了本年度的各项任务, 薪酬方案制定公平、合理, 薪酬发放程序符合有关法律、法规的要求。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数	变更情况	占上市公司股本	实施计划的资金
-------	------	---------	------	---------	---------

		(股)		总额的比例	来源
公司董事、监事 高级管理人员;在 公司及下属子公 司任职的生产、 营销、研发和管 理骨干员工;经公 司认定的工作表 现良好、对本公 司有贡献的其他 员工	113	1,440,800	公司员工持股计 划第一个锁定期 于 2022 年 10 月 28 日届满,第一 个解锁期可解锁 股份数量为本次 员工持股计划总 数的 50%,共计 1,440,800 股, 截止报告期末, 上述股份已减持 完毕。 公司员工持股计 划第二个锁定期 于 2023 年 10 月 28 日届满,第二 个解锁期设定的 公司层面业绩考 核及个人层面绩 效考核指标均已 达成,按照第一 期员工持股计划 的相关规定,第 二个解锁期可解 锁股份数量为本 次员工持股计划 总数的 50%,共 计 1,440,800 股,截止报告期 末,上述股份尚 未减持。	0.50%	员工合法薪酬自 筹资金以及法律 法规允许的其他 方式

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数 (股)	报告期末持股数 (股)	占上市公司股本总额 的比例
杨勇	董事长、总经理	174,903	96,000	0.03%
崔岑	董事、副总经理	131,177	72,000	0.02%
吴海欣	财务总监	102,027	56,000	0.02%
刘阳	董事会秘书	102,027	56,000	0.02%
曾皓	监事、研发项目经理	110,772	60,800	0.02%
席波	监事、销售总监	102,027	56,000	0.02%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

报告期内,公司第一期员工持股计划已参与公司 2022 年度权益分派。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

报告期内，对于离职持有人所持有的份额，员工持股计划管理委员会指定符合参与本员工持股计划资格的受让人受让了离职持有人的相关份额。受让方与公司持股 5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系，相关处置符合员工持股计划的约定。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。据此，本年度计提员工持股计划股份支付费用 969.50 万元，员工持股计划费用的摊销对公司净利润有一定影响，但考虑员工持股计划对公司发展产生的正向作用，将有效激发公司员工的积极性，提高经营效率。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：

不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

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《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，修订了《股东大会议事规则》《独立董事制度》《子公司管理制度》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》以及其他内部管理制度和规定，不断健全内部控制体系。公司的权力机构、监督机构以及经营管理层之间权责明确、运行规范，切实保障了公司和股东的合法权益。同时，公司通过对企业资源计划、办公自动化系统的建设，保证了公司在人力资源管理、子公司垂直管理、销售业务、采购业务、费用管理、资产管理、关联交易、募集资金使用、信息披露管理等内部控制活动上的规范运行，不存在重大遗漏。公司当前内部控制制度较为完整、合理、有效，能够满足公司的发展需要、降低公司的经营风险，确保各项工作都有章可循，促进了公司治理机制的不断改进，保障了公司的可持续发展。

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	已采取的解决	解决进展	后续解决计划
------	------	------	--------	--------	------	--------

			问题	措施		
无	无	无	无	无	无	无

十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网的《上海矩子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	97.90%	
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	97.14%	
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：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>（2）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；</p> <p>（3）审计委员会和审计部门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：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重大错报标准，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。出现下列情形的，认定为重要缺陷：</p> <p>（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>（2）未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>（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；</p> <p>（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：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：缺乏“三重一大”决策程序；决策程序不科学导致重大失误；违反国家法律法规并受到处罚；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>重要缺陷：有“三重一大”决策程序，但不够完善；决策程序不科学导致出现一般失误；违反企业内部规章，形成损失；未建立反舞弊制度程序和控制措施；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改；违反内部规章，但未形成损失。</p>
定量标准	<p>导致财务报表错报的金额在如下区间：</p> <p>重大缺陷：错报金额\geq营业收入的 2%；错报金额\geq利润总额的 5%；错报金额\geq资产总额的 3%；</p> <p>重要缺陷：营业收入的 1%\leq错报金额$<$营业收入的 2%；利润总额的 3%\leq错报金额$<$利润总额的 5%；资产总额的</p>	<p>导致直接财产损失在如下区间：</p> <p>重大缺陷：损失金额\geq利润总额的 5%；</p> <p>重要缺陷：利润总额的 3%\leq损失金额$<$利润总额的 5%；</p> <p>一般缺陷：损失金额$<$利润总额的 3%。</p>

	0.5%≤错报金额<资产总额的 3%； 一般缺陷：错报金额<营业收入的 1%；错报金额<利润总额的 3%；错报 金额<资产总额的 0.5%。	
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

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，按‘登记管理’要求执行。报告期内，公司及子公司在日常生产经营中严格遵守环保法律、法规及行业规范，自觉履行生态环境保护的社会责任。2023 年度未发生环境污染事故或其他环保违法违规行，也未受到环保部门的行政处罚。企业环保信用等级为‘蓝色’等级。

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

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

公司致力于成为全球技术领先的专业视觉智能设备制造商，以自主知识产权的技术创新为智能制造贡献力量，为社会创造新的价值。公司在股东权益保护、员工权益保护、客户权益保护及社会等其他利益相关者权益保护上切实履行社会责任。

报告期内，公司认真遵循规范运作，坚持为客户提供有行业竞争力的优质产品，积极保障员工权益，为全体股东创造价值，并且诚信经营、依法纳税，积极承担社会责任。

（一）股东权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的要求，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，完善法人治理结构，促进公司规范运作，提高公司治理水平。公司严格规范股东大会的召集、召开及表决程序，并采用现场表决和网络投票相结合的方式扩大股东参与股东大会的比例，保证股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保全体投资者可以充分行使权利，平等地参与到公司的治理中，切实维护了投资者参与公司经营管理的权利。

同时，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规章制度的要求履行信息披露义务，保证信息披露的质量，真实、准确、完整、及时地进行信息披露；通过网上业绩说明会、深圳证券交易所互动易平台、接待投资者现场或线上调研等方式，与投资者积极沟通。报告期内公司财务稳健，资产、资金安全，充分保障股东权益。

公司在兼顾可持续发展战略同时，积极重视对股东的投资回报，制定了持续、稳定、科学的分红政策，确保公司遵循《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的有关要求，为股东提供合理长期投资回报。

（二）员工权益保护

公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，公司的现代企业管理模式充分融合了人文关怀，注重对员工的人身安全和身心健康等方面的保护，为员工提供良好的办公及生产、研发环境，切实履行企业主体责任。公司严格按照《中华人民共和国劳动法》等国家和地方有关法律法规及政策规定，在平等自愿、协商一致的基础上与员工签订劳动合同，并为符合条件的员工办理了社会保险、住房公积金和商业保险，依法保护职工的合法权益。公司通过多种方式为员工提供平等的发展机会，尊重和员工的个人利益，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的培训体系、绩效考核体系和内部激励机制，为实现员工与企业的共同成长提供了保障。

（三）客户权益保护

公司秉承着诚信、责任和共赢的价值观，不断强化研发创新，建立完善的质量管理体系，对产品设计、开发、生产及交付等环节进行质量控制。公司已累计通过了多个质量体系认证以及多个产品认证。公司对产品质量和安全生产严格把控，以向客户提供比肩海外竞争对手的高效、先进的产品和更为迅捷响应的服务为己任。公司坚持优质可靠的产品质量，力求达到完美的客户服务标准。此外，本公司还设有专门的技术支持部门，以确保能够始终第一时间为客户解决售前、售中和售后的问题，有效保障客户的权益。公司致力于不断提升客户对公司产品和服务的满意度，树立良好的企业形象，增强客户粘性，与客户共同成长。

（四）社会等其他利益相关者权益保护

公司严格遵守国家法律、法规、政策等相关规定，始终将依法经营作为公司运行的基本原则，依法纳税，支持地方经济发展，全力推动企业、区域经济的进步与和谐发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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
资产重组时所作承诺	陈艳;崔岑;姚艳;张传志;张寒	其他承诺	<p>关于任期、不竞争及兼业禁止承诺函：</p> <p>1、任期承诺。自本次重组交割日起3年内，本人将继续于苏州矩度任职并履行应尽的勤勉尽责义务，如任期届满前主动向苏州矩度提出离职（经上市公司同意的除外），或因失职或营私舞弊或其他损害苏州矩度利益的行为给上市公司或苏州矩度造成了严重损失而被苏州矩度依法解聘的，本人应当向上市公司承担违约责任。</p> <p>2、不竞争承诺。本人在苏州矩度任职期间或在苏州矩度离职后2年内，不会自己经营或以他人名义直接或间接经营与上市公司及苏州矩度相同或相类似的业务，不会在同上市公司及苏州矩度存在相同或者相类似业务的实体担任任何</p>	2020年02月10日	9999-12-31	正常履行中

			<p>职务或为其提供任何服务；违反前述不竞争承诺的，应当向上市公司支付 500 万元的违约金，并将本人因违反承诺所获的经营利润、工资、报酬等全部收益上缴上市公司，前述赔偿仍不能弥补上市公司因此遭受的损失，上市公司有权要求本人就上市公司遭受的损失承担赔偿责任。</p> <p>3、兼业禁止承诺。本人承诺，在苏州矩度任职期限内，未经上市公司同意，本人不得在其他公司兼职（董事、监事除外），违反兼业禁止承诺的所得归上市公司所有。</p>			
	杨勇	其他承诺	<p>关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺函：1、本人不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。2、本人将切实履行上市公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责</p>	2020 年 02 月 10 日	9999-12-31	正常履行中

			任。如违反上述承诺，本人愿意承担个别和连带的法律责任。			
	雷保家;吴海欣;席波;徐晨明;杨勇;何纪英;聂庆元;王建勋;吴旭栋	其他承诺	<p>关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺</p> <p>函：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上市公司利益。2、本人承诺对职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用上市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与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若上市公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至上市公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会</p>	2020年02月10日	9999-12-31	正常履行中 (其中吴旭栋、何纪英、聂庆元已离任;王建勋、雷保家已离职,该承诺事项已履行完毕)

			<p>的最新规定出具补充承诺。</p> <p>7、本人切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。</p>			
	崔岑;张寒	股份限售承诺	<p>1、本人本次交易认购的全部上市公司股份自发行完成日起 12 个月内不得转让不得进行转让或上市交易（以下简称“限售期”）。若该限售期与届时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定不相符，应根据届时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定进行相应调整。2、本次发行完成后，本人由于上市公司送股、转增股本等事项增持的上市公司股份，其锁定期亦遵守上述承诺。3、除上述承诺以外，本人转让持有的上市公司股份，将遵守股份转让时有关法律、行政法规、部门</p>	2020 年 07 月 06 日	9999-12-31	正常履行中

			规章、规范性文件及监管机构的其他相关规定。4、如违反上述承诺，本人愿意承担个别和连带的法律责任。			
	崔岑;杨勇;张寒	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于避免同业竞争的承诺函：1、本人目前没有直接或间接通过其直接或间接控制的其他经营主体或以自然人名义直接从事与上市公司或苏州矩度现有业务相同或类似的业务，也没有在与上市公司或苏州矩度存在相同或类似主营业务的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问，或有其它任何与上市公司或苏州矩度存在同业竞争的情形。2、本人保证，本次重组完成后将不会以自营方式、直接或间接通过其直接或间接控制的其他经营主体开展、经营与上市公司、苏州矩度主营业务相同或相似的业务；不在同上市公司或苏州矩度存在相同或者类似业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；不以上市公司或苏州矩度以外的名义为上市公司或苏州	2019 年 12 月 20 日	9999-12-31	正常履行中

			<p>矩度现有客户提供技术服务；避免产生任何同业竞争情形。3、如因本人违反上述承诺而给上市公司或苏州矩度造成损失的，取得的经营利润归上市公司所有，并需赔偿上市公司或苏州矩度所受到的一切损失。</p>			
	<p>崔岑;何纪英;雷保家;聂庆元;王建勋;吴海欣;吴旭栋;席波;徐晨明;杨勇;张寒</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>关于规范关联交易的承诺 函：本次重组完成后，本人及本人控制的企业将尽可能减少并避免与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人控制的企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《上海矩子科技股份有限公司章程》等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证不以与市场相比显失公允的条件与上市公司进行交易，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市</p>	<p>2019年12月20日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中 (其中吴旭栋、何纪英、聂庆元、雷保家已离任该承诺事项已履行完毕；王建勋已离职但仍属5%以上股东，需继续履行)</p>

			公司及其他股东合法权益的行为。若出现违反上述承诺而损害上市公司利益的情形，本人将对前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。			
	杨勇	其他承诺	关于保证上市公司独立性的承诺函：本次重组前，上市公司一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本人控制的其他企业完全分开，上市公司的业务、资产、机构、人员、财务独立。本次重组完成后，本人作为上市公司的控股股东、实际控制人，将继续保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。如违反上述承诺，本人愿意承担个别和连带的法律责任。	2019 年 12 月 20 日	9999-12-31	正常履行中
	上海矩子科技股份有限公司;苏州矩度电子科技有限公司	其他承诺	一、关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函： 1、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、	2019 年 12 月 20 日	9999-12-31	正常履行中

			<p>印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>2、本公司承诺及时提供本次重组相关信息，并保证其所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。</p> <p>如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>二、关于合法合规情况的确认</p> <p>函：本公司最近三年不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在受到重大行政处罚、刑事处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查、采取行政监管措施或受到证券交易所处分的情形。</p> <p>本公司最近 12 个月内未受到证券交易所的公开谴责，不存在重大失信行为。截至本承诺函出具之日，本公司不</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。如违反上述承诺，本公司愿意承担个别和连带的法律责任。			
	何纪英;雷保家;聂庆元;王建勋;吴海欣;吴旭栋;席波;徐晨明;杨勇	其他承诺	一、关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函： 1、本人保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、本人承诺就本次交易所提供的信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。3、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会	2019年12月20日	9999-12-31	正常履行中

			<p>会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如违反上述承诺，本人愿意承担个别和连带的法律责任。</p> <p>二、关于合法合规情况的确认函：</p> <p>1、本人最近五年内未受到行政处罚、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。</p> <p>2、本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况，诚信情况良好。</p> <p>3、截至本承诺函出具之日，本人无从事内幕交易、操纵证券市场等违法活动，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正在被中国证券监督管理委员会立案调查的情形；不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及重大行政处罚案件；不存在损害投资者合法</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>权益和社会公共利益的重大违法行为。</p> <p>4、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形，不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，最近 36 个月内未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚、最近 12 个月内未受到证券交易所的公开谴责。如违反上述承诺，本人愿意承担个别和连带的法律责任。</p> <p>三、关于不存在内幕交易行为的承诺函：1、自知悉本次交易事项之日起，本人已按照相关规定，履行了内幕信息知情人申报及登记，本人未以任何方式向他人透露与本次交易相关的任何信息，本人未交易上市公司股票，未利用他人证券账户交易上市公司股票，亦未以任何方式告知他人交易上市公司股票，本人不存在泄露本次重组事宜的相关内幕信息及利用内幕信息进行内幕交易的情形。2、本人不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			立案调查或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。如违反上述承诺，本人愿意承担个别和连带的法律责任。			
	崔岑;张寒	其他承诺	一、关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函： 1、本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、本人承诺及时上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或	2019年12月20日	9999-12-31	正常履行中

			<p>者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>3、本人保证，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如违反上述承诺，本人愿意承担个别和连带的法律责任。</p> <p>二、关于合法合规情况的确认函：1、本人最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。2、本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等，诚信情况良好。3、截至本承诺函出具之日，本人无从事内幕交易、操纵证券市场等违法活动，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正在被中国证券监督管理委员会立案调查的情形；不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及重大行政处罚案件；不存在损</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。</p> <p>4、本人最近 36 个月内未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚、最近 12 个月内未受到证券交易所的公开谴责。如违反上述承诺，本人愿意承担个别和连带的法律责任。</p> <p>三、关于不存在内幕交易行为的承诺函：1、自知悉本次交易事项之日起，本人已按照相关规定，履行了内幕信息知情人申报及登记，本人未以任何方式向他人透露与本次交易相关的任何信息，本人未交易上市公司股票，未利用他人证券账户交易上市公司股票，亦未以任何方式告知他人交易上市公司股票，本人不存在泄露本次重组事宜的相关内幕信息及利用内幕信息进行内幕交易的情形。2、本人不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。如违反上述承诺，本人愿意承担个别和连带的法律责任。四、关于保证上市公司独立性的承诺函：本次重组前，上市公司及苏州矩度一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本人控制的其他企业完全分开，上市公司及苏州矩度的业务、资产、机构、人员、财务独立。本次重组完成后，本人承诺不会利用上市公司股东的身份影响上市公司独立性，并尽可能保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。如违反上述承诺，本人愿意承担个别和连带的法律责任。五、关于本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明：1、作为苏州矩度股东，本人与上市公司就本次交易进行可行性研究时，</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>采取了必要的保密措施。本人在参与制订、论证本次交易等相关环节严格遵守了保密义务。</p> <p>2、本人在参与讨论上市公司本次交易工作中遇到的问题以及解决意见、建议、设想和解决方案过程中，本人没有向其他任何无关的单位和个人泄露相关交易信息。</p> <p>3、在上市公司召开董事会审议与本次交易相关的议案并首次公告与本次交易相关的报告书前，本人严格遵守了保密义务。</p> <p>综上，本人已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务，没有利用该等信息在二级市场上买卖上市公司股票之行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。特此说明。</p> <p>六、关于资产权属的承诺函：</p> <p>1、截至本承诺函出具日，本人依法持有苏州矩度股权。本人已依法履行对苏州矩度的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为苏州矩度股东所应承担的义务及责任</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>的行为，不存在可能影响苏州矩度合法存续的情况。</p> <p>2、本人持有苏州矩度股权为真实意思表示，用于对苏州矩度出资的资金来源合法；本人为所持有之苏州矩度股权的真实权益持有人，该等股权权属清晰、完整，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制，不存在涉及重大诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者其他潜在争议风险。</p> <p>3、本人保证本人签署的所有协议或合同不存在阻碍本人转让苏州矩度股权的限制性条款。</p> <p>4、本人保证所持有的苏州矩度股权登记至上市公司名下之前始终保持上述状况。本人若违反上述承诺，将承担因此给上市公司造成的一切损失。</p> <p>七、关于瑕疵构筑物的承诺函： 苏州矩度在震泽镇梅新路111号厂区内有2处共计902.24平方米临时简易构筑物（以下简称“临时构筑</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			物”), 主要用于员工食堂及宿舍等非公司经营所必需的辅助性设施。本人作为苏州矩度的股东, 现就上述临时构筑物的相关事宜郑重承诺如下: 本次交易后, 若因上述临时构筑物瑕疵给苏州矩度造成经济损失 (包括但不限于被政府主管部门要求拆除、搬迁及处罚的直接损失, 或因搬迁可能产生的搬迁费用损失等), 本人将无条件承担上市公司及苏州矩度因此受到的一切经济损失, 本人与其他承诺人之间承担连带责任。			
	苏州矩度电子科技有限公司	其他承诺	关于不存在内幕交易行为的承诺函:1、自知悉本次交易事项之日起, 本公司已按照相关规定, 履行了内幕信息知情人申报及登记, 本公司未以任何方式向他人透露与本次交易相关的任何信息, 本公司、本公司登记的内幕信息知情人及控制的机构未交易上市公司股票, 未利用他人证券账户交易上市公司股票, 亦未以任何方式告知他人交易上市公司股票, 本	2019 年 12 月 20 日	9999-12-31	正常履行中

			<p>公司不存在泄露本次重组事宜的相关内幕信息及利用内幕信息进行内幕交易的情形。2、本公司不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。如违反上述承诺，本公司愿意承担个别和连带的法律责任。</p>			
	上海矩子科技股份有限公司	其他承诺	<p>一、关于不存在内幕交易行为的承诺 函：1、自知悉本次交易事项之日起，本公司已按照相关规定，履行了内幕信息知情人申报及登记，本公司未以任何方式向他人透露与本次交易相关的任何信息，本公司、本公司登记的内幕信息知情人及控制的机构未交易本公司股票，未利用他人证券账户交</p>	2019年12月20日	9999-12-31	正常履行中

			<p>易本公司股票，亦未以任何方式告知他人交易本公司股票，本公司不存在泄露本次重组事宜的相关内幕信息及利用内幕信息进行内幕交易的情形。</p> <p>2、本公司不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。如违反上述承诺，本公司愿意承担个别和连带的法律责任。</p> <p>二、关于本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明：公司在本次重组时采取了必要且充分的保密措施，制定了行之有效的保密制度，将内幕信息管理工作持续贯穿于本次重组过程始终，具体情况如下：1、本次重组各方参</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>与商讨人员仅限于交易各方或中介机构的部分核心人员，以缩小本次重组的知情人范围并及时做了内幕信息知情人登记。</p> <p>2、在公司内部，参与本次重组的董事、监事、高级管理人员等有关人员均严格按照公司信息披露管理制度的规定保守与本次重组有关的信息。</p> <p>3、公司与各中介机构、交易对方及时签订了保密协议，明确了各方的保密内容、保密期限以及违约责任等。</p> <p>4、公司多次督导提示内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票。</p> <p>5、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交申请，对本次重组内幕信息知情人员及其直系亲属买卖公司股票情况进行查询，并取得查询证明。</p> <p>综上所述，公司已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情人严格遵守保密义</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			务，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的行为。特此说明。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨勇	股份限售承诺	<p>(1) 本人自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 除前述锁定期外，本人在发行人担任董事期间，每年转让本人直接或间接持有的发行人的股份不超过本人直接或间接持有发行人的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。如本人在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不得转让本人直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让本人直接或间接持有的本公司股份。如</p>	2019 年 11 月 14 日	9999-12-31	正常履行中

			<p>本人在任期内提前离职的，在本人离职前最近一次就任公司董事时确定的任期内和该次任期届满后 6 个月内，本人每年转让的发行人股份不超过本人直接和间接持有发行人的股份总数的 25%。</p> <p>(3) 若本人所直接或间接持有的公司股票在承诺锁定期（包括延长的锁定期限）满后两年内进行减持的，减持价格将不低于首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称发行价）。若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均价低于发行价（若公司股票在此期间发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生分红、派息、送股、资本公积金转增</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>股本等除权除息事项的，发行价应相应调整)的情形，本人直接或间接持有的公司股票锁定期限自动延长 6 个月。(4) 本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。(5) 本人减持公司股份前，将提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5% 以下时除外。(6) 本人作出的上述承诺在本人持有公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。</p>			
	上海矩子投资管理有限公司	股份限售承诺	<p>自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股</p>	2019 年 11 月 14 日	9999-12-31	正常履行中

			份,也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本公司减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司减持公司股份前,将提前 3 个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;本人持有公司股份低于 5%以下时除外。			
	李俊	股份限售承诺	自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。	2019 年 11 月 14 日	9999-12-31	正常履行中
	王建勋;徐晨明	股份限售承诺	(1) 自发行人股票在证券	2019 年 11 月 14 日	9999-12-31	正常履行中

			<p>交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。(2) 除前述锁定期外，本人在发行人担任董事、高级管理人员期间，每年转让本人直接或间接持有的发行人的股份不超过本人直接或间接持有发行人的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。如本人在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不得转让本人直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让本人直接或间接持有的本公司股份。如本人在任期内提前离职的，在本人离职前最近一次就任公司董事/高</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>级管理人员时确定的任期内和该次任期届满后 6 个月内，本人每年转让的发行人股份不超过本人直接和间接持有发行人的股份总数的 25%。（3）本人直接或间接持有的公司股票在锁定期（包括延长的锁定期限）满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称发行价）。若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均价低于发行价（若公司股票在此期间发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人直接或间接持有的</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>公司股票锁定期自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。</p> <p>(4) 本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>(5) 本人减持公司股份前，将提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5% 以下时除外。</p>			
	雷保家	股份限售承诺	(1)	0012 年 02 月 01 日	<p>除前述锁定期外，本人在发行人担任监事期间，每年转让本人直接或间接持有的发行人的股份不超过本人直接或间接持有发行人的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。如本人在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不得转让本人直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之</p>	<p>本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。(4) 本人减持公司股份前，将提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5% 以下时除外。</p>

					<p>间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让本人直接或间接持有的本公司股份。如本人在任期内提前离职的，在本人离职前最近一次就任公司监事时确定的任期内和该次任期届满后 6 个月内，本人每年转让的公司股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%。</p> <p>(3)</p>	
	聂庆元	股份限售承诺	(1)	0012 年 02 月 01 日	<p>除前述锁定期外，本人在发行人担任监事期间，每年转让本人直接或间接持有的发行人的股份不超过本人直接或间接持有发行人的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人已直接或间接持有的公司股份。如本人在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不得转让本人直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让本人直接或间接持有的本公司股份。</p>	<p>本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p>

					如本人在任期内提前离职的，在本人离职前最近一次就任公司监事时确定的任期内和该次任期届满后 6 个月内，本人每年转让的公司股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%。 (3)	
	何丽	股份限售承诺	自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本人减持公司股份前，将提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5% 以下时除外。	2019 年 11 月 14 日	9999-12-31	正常履行中
	蔡卡敦;徐建宏	股份限售承诺	本人现就发行人首次公开发行股票并在深交所创业板上市后的股份锁	2019 年 11 月 14 日	9999-12-31	正常履行中

			定事宜承诺如下：自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。			
	上海矩子科技股份有限公司	募集资金使用承诺	公司上市后拟通过加强募集资金有效使用、加快募投项目实施、完善利润分配政策等方式，提高公司盈利能力，增厚未来收益，以填补被摊薄即期回报并承诺如下：1、加强募集资金管理：为规范募集资金的管理和使用，确保本次募集资金专款专用。公司制定了《募集资金管理制度》，明确募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。《募集资	2019 年 11 月 14 日	9999-12-31	正常履行中

			<p>金管理制度》的制定，便于加强对募集资金的监管和使用，保证募集资金的使用合法、合规。</p> <p>2、积极实施募投项目，提升公司业绩：公司已对募投项目的可行性、市场前景进行了充分论证。机器视觉检测设备产能扩张项目的实施，有助于公司提高相关产品产能、产量，提升公司在该行业的市场占有率，提升公司业绩；研发中心项目的建成，有利于提升公司的研发技术水平，将公司自主掌握的核心技术转化为公司的盈利能力；营销网络及技术支持中心建设项目的实施，有利于公司建立体系化的营销和技术支持服务网络；补充流动资金项目，有助于公司扩大生产经营规模，降低生产成本。本次募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，给股东提供回报，降低本次发行所导致的即期回报被摊薄的风</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>险。3、强化投资者回报机制：为建立对投资者持续、稳定的利润分配机制和回报规划，公司制定了上市后生效的《公司章程（草案）》，对利润分配尤其是现金分红的条件、比例及时间间隔做了详细的规定。公司利润分配优先采用现金分红的利润分配方式，保证投资者尤其是中小投资者的利益，强化对投资者的回报。4、公司承诺未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。</p>			
	上海矩子科技股份有限公司	分红承诺	<p>1、公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在公司当年经审计的净利润为正数的情况下且无重大投资计划或重大现金支出（重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一</p>	2019 年 11 月 14 日	9999-12-31	正常履行中

			<p>期经审计总资产的 20%，且超过 1 亿元人民币) 发生，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。2、公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的 30%；每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以下情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%；</p> <p>(4) 公司发展阶段不宜区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>3、原则上，公司每年度进行一次利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。若公司营业收入增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制订股票股利分配预案；采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。</p> <p>4、公司当年未分配利润将用于生产经营或者留待以后年度进行分配。</p> <p>5、公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证，并听取独立董事、监事、公</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>司高级管理人员和公众投资者的意见；对于修改利润分配政策的，还应详细论证其原因及合理性。</p> <p>6、董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见；对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。</p> <p>7、公司承诺利润分配将履行的以下决策程序：</p> <p>（1）每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案。公</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案。公司独立董事和监事会应对利润分配预案进行审核。公司独立董事和监事会未对利润分配预案提出异议的，利润分配预案将提交公司董事会审议，经全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议，相关提案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。（2）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。(3) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。</p> <p>(4) 公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的,可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准,提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。(5) 如公司董事会决定不实施利润分配,或利润分配方案中不含现金分配方式的,应在定期报告中披露不实施利润分配或利润分配方案中不含现金</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>分配方式的理由以及留存资金的具体内容，公司独立董事应对此发表独立意见</p> <p>(6) 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。</p> <p>8、公司发行上市后，将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，持续采取积极的现金及股票股利分配政策，注重对投资者回报，切实履行上市公司社会责任，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。9、公司确定上市后三年的分红回报计划为：公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%；除上述年度股利分配外，公司可根据具体情况进行中期现金分红。			
	杨勇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于避免同业竞争承诺函：本人现为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人。本人承诺如下： 1、	0002 年 01 月 01 日	承诺人不利用对公司的控制关系或其他关系进行损害公司及其股东利益的行为。 3、	承诺人承诺自身不会，并保证将促使其控制的（包括直接控制或间接控制）除公司以外的其他公司、实体不开展与公司有相同或类似的业务投入且不会新设或收购从事与公司相同或类似业务公司、实体等。 4、
	何丽	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于避免同业竞争承诺函：本人现为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东。本人承诺如下：1、	0002 年 01 月 01 日	承诺人不利用对公司的控制关系或其他关系进行损害公司及其股东利益的行为。 3、	承诺人承诺自身不会，并保证将促使其控制的（包括直接控制或间接控制）除公司以外的其他公司、实体不开展与公司有相同或类似的业务投入且不会新设或收购从事与公司相同或类似业务公司、实体等。 4、

	上海矩子投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于避免同业竞争承诺函:本公司现为上海矩子科技股份有限公司(以下简称“矩子科技”或“公司”)股东,特承诺如下: 1、	0002 年 01 月 01 日	承诺人不利用对公司的控制关系或其他关系进行损害公司及其股东利益的行为。 3、	承诺人承诺自身不会,并保证将促使其控制的(包括直接控制或间接控制)除公司以外的其他公司、实体不开展与公司有相同或类似的业务投入且不会新设或收购从事与公司相同或类似业务公司、实体等。 4、
	雷保家	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于避免同业竞争承诺函:本人现为上海矩子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东。本人承诺如下: 1、	0002 年 01 月 01 日	承诺人不利用对公司的控制关系或其他关系进行损害公司及其股东利益的行为。 3、	承诺人承诺自身不会,并保证将促使其控制的(包括直接控制或间接控制)除公司以外的其他公司、实体不开展与公司有相同或类似的业务投入且不会新设或收购从事与公司相同或类似业务公司、实体等。 4、
	王建勋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于避免同业竞争承诺函:本人现为上海矩子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东。本人承诺如下: 1、	0002 年 01 月 01 日	承诺人不利用对公司的控制关系或其他关系进行损害公司及其股东利益的行为。 3、	承诺人承诺自身不会,并保证将促使其控制的(包括直接控制或间接控制)除公司以外的其他公司、实体不开展与公司有相同或类似的业务投入且不会新设或收购从事与公司相同或类似业务公司、实体等。 4、
	徐晨明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于避免同业竞争承诺函:本人现为上海矩子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东。本人承诺如下: 1、	0002 年 01 月 01 日	承诺人不利用对公司的控制关系或其他关系进行损害公司及其股东利益的行为。 3、	承诺人承诺自身不会,并保证将促使其控制的(包括直接控制或间接控制)除公司以外的其他公司、实体不开展与公司有相同或类似的业

						务投入且不会新设或收购从事与公司相同或类似业务公司、实体等。 4、
	聂庆元	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、关于规范关联交易的承诺函：本人聂庆元现直接持有上海矩子科技股份有限公司（以下简称“矩子科技”）244.9575 万股股份（占矩子科技股份总数的 3.2661%），并兼任矩子科技监事。本人现就与矩子科技的关联交易事项郑重承诺如下：1、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本承诺人以及下属全资/控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与矩子科技之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；</p> <p>2、本承诺人将尽量避免与矩子科技之间产生新增关联交易事项，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、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的</p>	0002 年 01 月 01 日	本人、本人近亲属及本人或本人近亲属所控制的其他企业未来不以任何方式占用发行人的资金。 3、	本人、本人近亲属及本人或本人近亲属所控制的其他企业违反本承诺而导致发行人遭受损失的，本人将予以全额赔偿。

			<p>合理价格确定。本承诺人将严格遵守矩子科技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。本承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过矩子科技的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益。3、如本承诺人违反上述声明与承诺，矩子科技及矩子科技的其他股东有权根据本函依法申请强制本承诺人履行上述承诺，并赔偿矩子科技及矩子科技的其他股东因此遭受的全部损失，本承诺人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归矩子科技所有。</p> <p>二、关于避免资金占用的承诺函本人作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）股东，就避免占用发行人资金事宜向发行人承诺如下：</p> <p>1、</p>			
	吴海欣	关于同业竞争、关联交易、资金占用	关于规范关联交易的承诺函：本人吴海	2019 年 11 月 14 日	9999-12-31	正常履行中

		方面的承诺	<p>欣为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“矩子科技”）的高级管理人员，本人现就与矩子科技的关联交易事项郑重承诺如下：一、本人将严格履行作为矩子科技高级管理人员的义务，严格按照中国《公司法》等法律法规以及矩子科技公司章程的规定，依法履行作为矩子科技高级管理人员应尽的诚信和勤勉责任。二、保证本人以及因与本人存在特定关系而成为矩子科技关联方的公司、企业、其他经济组织或个人（以下统称“本人的相关方”），今后原则上不与矩子科技发生关联交易。如果矩子科技在今后的经营活动中必须与本人或本人的相关方发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规、矩子科技的公司章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，保证本人及本人的相关方将不会要求或接受矩子科技给予比在任何一项市</p>			
--	--	-------	---	--	--	--

			<p>场公平交易中第三者更优惠的条件，且保证不利用作为矩子科技高级管理人员地位，就矩子科技与本人或本人的相关方相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使矩子科技的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。</p> <p>三、保证本人及本人的相关方将严格和善意地履行其与矩子科技签订的各种关联交易协议。本人及本人的相关方将不会向矩子科技谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。</p> <p>四、如本人违反上述声明与承诺，矩子科技及矩子科技的其他股东有权根据本函申请强制本人履行上述承诺，并赔偿矩子科技及矩子科技的其他股东因此遭受的全部损失，本人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归矩子科技所有。</p>			
席波	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范关联交易的承诺 函：本人席波为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“矩子科技”）的监事，本人现就与矩子科技的关联交易事项	2019 年 11 月 14 日	9999-12-31	正常履行中	

			<p>郑重承诺如下：一、本人将严格履行作为矩子科技监事的义务，严格按照中国《公司法》等法律法规以及矩子科技公司章程的规定，依法履行作为矩子科技监事应尽的诚信和勤勉责任。</p> <p>二、保证本人以及因与本人存在特定关系而成为矩子科技关联方的公司、企业、其他经济组织或个人（以下统称“本人的相关方”），今后原则上不与矩子科技发生关联交易。如果矩子科技在今后的经营活动中必须与本人或本人的相关方发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规、矩子科技的公司章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，保证本人及本人的相关方将不会要求或接受矩子科技给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，且保证不利用作为矩子科技监事地位，就矩子科技与本人或本人的相关方相关的任何关联交易采取任</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			何行动，故意促使矩子科技的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。三、保证本人及本人的相关方将严格和善意地履行其与矩子科技签订的各种关联交易协议。本人及本人的相关方将不会向矩子科技谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。四、如本人违反上述声明与承诺，矩子科技及矩子科技的其他股东有权根据本函申请强制本人履行上述承诺，并赔偿矩子科技及矩子科技的其他股东因此遭受的全部损失，本人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归矩子科技所有。			
	蔡卡敦;李俊;苏州凯风万盛创业投资合伙企业(有限合伙);徐建宏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免资金占用的承诺函：本人作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）股东，就避免占用发行人资金事宜向发行人承诺如下： 1、	0002 年 01 月 01 日	本人、本人近亲属及本人或本人近亲属所控制的其他企业未来不以任何方式占用发行人的资金。 3、	本人、本人近亲属及本人或本人近亲属所控制的其他企业违反本承诺而导致发行人遭受损失的，本人将予以全额赔偿。
	杨勇	其他承诺	一、关于因招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏回购股份及赔偿损失的承诺函：本人作为上海矩子科技股份	2019 年 11 月 14 日	9999-12-31	正常履行中

			<p>有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人，就公司首次公开发行股票并在创业板上市信息披露事宜承诺如下：公司首次公开发行股票并在创业板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，本人对上述文件的真实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律责任。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用公司控股股东地位促成公司在被有权部门认定违法事实后及时启动依法回购公司首次公开发行的全部新股工作，并启动依法回购本人已转让的原限售股份工作，本人将按照二级市场价格回购本次公开发行时公开发售的股份（不包括本次公开发行时其他股东公开发售的股份及锁定期结束后本人在二级市场减持的股份）。若公司招股说明书有虚假记载、误</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被有权部门认定后赔偿投资者损失。本人若违反相关承诺，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公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起，停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分红，同时持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的回购或赔偿措施并实施完毕时为止。二、发行人控股股东、实际控制人关于未履行承诺的约束措施本人将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，并自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。1、本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项或者履行承诺不利于维护上市公司权益的，本人将向公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>述变更方案应提交公司股东大会审议，本人承诺本人及关联方将回避表决。如涉及提出新的承诺事项替代原有承诺事项的，相关承诺需符合届时的法律、法规及公司章程的规定，且本人承诺接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）同意公司在利润分配决议通过后将归属于本人的部分存放至公司与本人共同开立的共管帐户，本人履行完毕相关承诺前不得领取公司分配利润中归属于本人的部分；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>内将所获收益支付给公司指定账户；（5）本人未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；（6）公司未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。（7）主动延长六个月的锁定期，即在其所持股票在锁定期满后延长六个月锁定期；或在其持有股份已经解禁后，自未能履行公开承诺之日起增加六个月锁定期。</p> <p>2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项或者未能按期履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需符合法律、法规、公司章程的规定并履行相关审批程序）并将接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p> <p>三、关于公司填补回报措施的承诺：本人作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东及实际控制人，现对公司填补回报措施作出如下承诺：</p> <p>1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。</p> <p>2、承诺不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。</p> <p>3、承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>4、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。</p> <p>5、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。</p> <p>6、承诺如公司未来拟对本人实施股权激励，公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。四、关于社保、公积金补缴的承诺函：本人杨勇现直接持有上海矩子科技股份有限公司（以下简称“矩子科技”）</p> <p>2,449.575 万股股份（占矩子科技股份总数的 32.661%），为矩子科技的控股股东及实际控制人、董事长。作为矩子科技的实际控制人，就矩子科技及其子公司员工社会保险及住房公积金缴存情况，本人特此承诺：1、如果矩子科技及其子公司所在地有关社保主管部门或公积金主管部门在任何时候要求矩子科技或其子公司补缴在首次公开发行 A 股并在深圳证券交易所创业板上市之前任何期间内应缴的社会保险费用（包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金费用，本承诺人承诺将无条件全额承担该部分补缴</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			和被追偿的损失（包括但不限于补缴、滞纳金、罚款等），保证矩子科技不因此遭受任何损失。2、若本承诺人未能履行上述承诺，本承诺人需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：3、自该等责任成立之日，由矩子科技调减或者停发本承诺人从矩子科技处获取的薪酬、津贴或者现金分红，以此作为有关部门要求补缴的费用和追偿损失而提供的资金保障。			
	上海矩子科技股份有限公司	其他承诺	一、关于因招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏回购股份及赔偿损失的承诺函：本公司就首次公开发行股票并上市信息披露事宜承诺如下：本次发行上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，本公司对招股说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责	2019 年 11 月 14 日	9999-12-31	正常履行中

			<p>任。若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在有关违法事实被有关部门认定后依法回购首次公开发行的全部新股。公司将按照二级市场价格回购公司股票。若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该等违法事实被有权部门认定后赔偿投资者损失。本公司若违反相关承诺，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；如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将向投资者赔偿相关损失。</p> <p>二、发行人关于未履行承诺的约束措施：发行人将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，并自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。</p> <p>1、发行</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项或者履行承诺不利于维护上市公司权益的，发行人需要提出新的承诺（相关承诺需符合法律、法规、公司章程的规定并履行相关审批程序）替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。发行人承诺接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议，公司向股东提供网络投票方式，独立董事、监事会就补充承诺或替代承诺方案是否合法合规、是否有利于保护公司或其他投资者的利益发表意见。</p> <p>2、如发行人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项或者未能按期履行公开承诺事项的，需</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>提出新的承诺（相关承诺需符合法律、法规、公司章程的规定并履行相关审批程序）并将接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>			
	何纪英;雷保家;聂庆元;王建勋;吴海欣;吴旭栋;席波;徐晨明;杨勇	其他承诺	<p>一、关于因招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿损失的承诺</p> <p>函：本人作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事或高级管理人员，就公司首次公开发行股票并在创业板上市信息披露事宜承诺如下：公司首次公开发行股票并在创业板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，本人对上述文件的真实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律责任。若招股说明书有虚假记载</p>	2019年11月14日	9999/12/31	正常履行中

			<p>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，将依法赔偿投资者损失。本人若违反相关承诺，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，并在违反赔偿措施发生之日起，停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分红，同时持有的公司股份不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。</p> <p>二、发行人董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施：本人将严格履行就首次公开发行股票并上市作出的所有公开承诺事项，并自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。</p> <p>1、本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项或者履行承诺不利于维护上市公司权益的，本人将向公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交公司股</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>东大会审议，本人承诺本人及关联方将回避表决。如涉及及提出新的承诺事项替代原有承诺事项的，相关承诺需符合届时的法律、法规及公司章程的规定，且本人承诺接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）可以职务变更但不得主动要求离职；（3）主动申请调减或停发薪酬或津贴；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支付给公司指定账户；（5）本人未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；（6）公司未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>连带赔偿责任。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项或者未能按期履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需符合法律、法规、公司章程的规定并履行相关审批程序）并将接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p> <p>3、本人不因职务变更、离职等原因（因任期届满未连选连任或被调职等非主观原因除外）而拒绝履行上述因职务职责而应履行的承诺。</p> <p>三、公司董事、高级管理人员针对公司填补回报措施的承诺：本人作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事或高级管理人员，将忠实、勤勉地履行职责，维护公司</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>和全体股东的合法权益，并作出如下承诺：1、承诺不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、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、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、承诺如公司未来拟对本人实施股权激励，公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>			
	何纪英;聂庆元;王建勋;吴旭栋	其他承诺	<p>一、关于因招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿损失的承诺函：本人作为上海矩子科技股份有限公司</p>	2019 年 11 月 14 日	9999/12/31	正常履行中

			<p>(以下简称“公司”)董事、监事或高级管理人员,就公司首次公开发行股票并在创业板上市信息披露事宜承诺如下:公司首次公开发行股票并在创业板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,本人对上述文件的真实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律责任。若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。本人若违反相关承诺,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,并在违反赔偿措施发生之日起,停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分红,同时持有的公司股份不得转让,直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。二、发行人董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施:本人将严格履行就首</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，并自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。1、本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项或者履行承诺不利于维护上市公司权益的，本人将向公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交公司股东大会审议，本人承诺本人及关联方将回避表决。如涉及提出新的承诺事项替代原有承诺事项的，相关承诺需符合届时的法律、法规及公司章程的规定，且本人承诺接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）可以职务变更但不得主动要求离职；（3）主动申请调减或停发薪酬或津贴；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>司所有，并在获得收益的或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支付给公司指定账户；（5）本人未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；</p> <p>（6）公司未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。</p> <p>2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项或者未能按期履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需符合法律、法规、公司章程的规定并履行相关审批程序）并将接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p> <p>3、本人不因</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			职务变更、离职等原因（因任期届满未连选连任或被调职等非主观原因除外）而拒绝履行上述因职务职责而应履行的承诺。			
	杨勇	其他承诺	<p>关于实际控制人出具特定期间不减持公司股份的承诺函：（1）本人及本人控制的企业在定价基准日前 6 个月不存在减持发行人股份的情形；（2）本人及本人控制的企业自定价基准日至本次发行完成后 6 个月内将不减持所持发行人的股份；（3）本人认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定；本人将根据相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，按照公司的要求就本次发行中认购的股票办理相关股份锁定事宜；本人所取得本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。若中国证监会及/或深圳证券交易所对于</p>	2022 年 10 月 19 日	9999/12/31	正常履行中

			上述锁定期安排有不同意见，本人届时将按照中国证监会及/或深圳证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。本人本次认购的股票在上述锁定期限届满后，转让和交易依照届时有效的法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。			
	杨勇	其他承诺	关于认购本次发行股票的资金来源的承诺函：本人作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的认购方，参与认购公司本次发行股票的资金来源于自有或者自筹资金，资金来源合法合规，不存在对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用公司及其关联方资金用于认购的情形；不存在公司直接或通过其利益相关方向本人提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。	2022 年 10 月 19 日	9999/12/31	正常履行中
	杨勇	其他承诺	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单	2022 年 10 月 19 日	9999/12/31	正常履行中

			<p>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、未来公司如实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日后至本次向特定对象发行实施完毕前，若中国证监会、深交所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足中国证监会、深交所等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深交所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
	杨勇、崔岑、徐晨明、杨克武、张浩、雷保家、席波、曾皓、吴海欣、刘阳	其他承诺	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函：1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、本承诺出具日后至本次向特定对象发行实施完毕前，若中国证监会、深交所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足中国证监会、深交所等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深交所等证券监管机构的最新规定出具补充	2022 年 10 月 19 日	9999/12/31	正常履行中

			承诺；3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
承诺是否按时履行	是					

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

报告期内公司会计政策变更具体情况详见“第十节财务报告，五、重要会计政策及会计估计，31、重要会计政策和会计估计变更”。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1) 新设 JUTZE INTERCONNECT SDN. BHD.

JUTZE INTERCONNECT SDN. BHD. 系公司全资子公司苏州矩子根据江苏省商务厅核发的编号为境外投资证第 N3200202201025 号《企业境外投资证书》，于 2023 年 3 月 17 日在马来西亚由控股子公司 Jutze Interconnect Pte.Ltd. 投资新设并持股 100% 的企业，投资总额为人民币 2,713.344 万元（折合 384 万元美金），经营范围：“主要从事生产、研发：电子接插件、电子线、电源线、电子元件、光学设备、电子专用设备、半导体设备、工业自动化设备、通讯设备及相关的系统集成设备和零部件；从事软件、计算机软硬件及附属设备的研发和销售；技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；从事上述产品的零售和批发业务，以及研发所需原辅材料的进口业务和自行研发生产产品的出口业务”

2) CANTOK INTERNATIONAL Inc. 注销

2023 年 7 月，CANTOK INTERNATIONAL Inc. 完成注销。

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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	68
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	李海龙、闵兆君
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

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
公司作为原告,未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总	2,349	否	案件尚在审理中	无重大影响	不适用		未达到披露标准

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

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

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

租赁情况说明

承租方	出租方	房屋坐落	租赁面积 (m ²)	实际用途	租赁期限
苏州矩度电子科技有限公司	中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	苏州工业园区杏林街 78 号新兴产业工业坊 5 号厂房 C 单元	3,905.53	厂房	2022.11.16-2025.6.30
苏州矩度电子科技有限公司	中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	苏州工业园区杏林街 78 号新兴产业工业坊 6 号厂房 1 楼 2 楼 C 单元	3,905.02	厂房	2022.12.1-2025.6.30

苏州矩度电子科技有限公司	中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	苏州工业园区杏林街 78 号新兴产业工业坊 8 号厂房 A 单元	2,534.74	厂房	2023.1.1-2025.6.30
苏州矩度电子科技有限公司	中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	苏州工业园区杏林街 78 号新兴产业工业坊 13 号厂房 B 单元	3,908.95	厂房	2023.2.1-2025.6.30
上海矩子科技股份有限公司	上海龙华航空发展建设有限公司	上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元	420.63	办公	2023.4.1-2026.3.31
深圳矩子科技有限公司	深圳市盈峰智慧科技有限公司	深圳市南山区粤海街道海天二路 19 号盈峰中心大厦 9 层 912 号	114.00	办公	2020.2.1-2025.1.31
株式会社 ジュッツ ジャパン	株式会社 ケイエスピー コミュニティ (KSP)	川崎市高津区坂戸 3-2-1 KSP 東棟 410+404	154.72	办公	2022.7.12-2024.6.30
株式会社 ジュッツ ジャパン	東洋 MIRAI 株式会社	神奈川県横浜市青葉区美しが丘西 3-64-7	186.04	办公	2023.9.19-2026.9.18
苏州矩浪科技有限公司	苏州科技城发展集团有限公司	苏州高新区昆仑山路 189 号苏州科技城工业坊-A 区-电子厂房, 3 号厂房-3-301 (1), 3 号厂房-3-301 (4)	3,368.74	厂房	2023.12.25-2025.12.24
Jutze Interconnect Sdn. Bhd.	PIN DA DEVELOPMENT SDN. BHD.	LEBUHRAYAKAMPLNG JAWA, KAWASAN PERDAGANIGAN BUKAN BEBAS, MK 12, 1900 BAYAN LEPAS, PENANG.	4,000.00	厂房	2023.05.01-2032.04.30

报告期内，本公司将位于苏州工业园区集贤街 55 号矩子大厦 1 楼东侧，2 楼、4 楼和 5 楼部分单元，8 楼整层租赁，租赁面积约 3,737.60 平方米，年租金约 184.01 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
------	-----------	---------	-------	----------	----------------

银行理财产品	自有资金	98,700	30,000	0	0
银行理财产品	募集资金	250,300	0	0	0
合计		349,000	30,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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

一、关于 2022 年度向特定对象发行股票事宜

报告期内，公司完成向特定对象——杨勇先生发行股票的再融资事项：2023 年 2 月 15 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海矩子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕337 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行的股票数量为 29,371,584 股；募集资金总额为 429,999,989.76 元；本次发行新增股份的上市时间为 2023 年 8 月 29 日。详情请见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《上海矩子科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市之上市公告书》。

二、关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的事项

1、公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十三次会议、2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册地址、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》，2023 年 5 月 30 日公司完成了工商变更登记手续，并领取了由上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的企业注册地址为：上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元（实际 29 层）。详情请见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、2023 年 9 月 13 日公司董事会召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票的新增股份已办理完成股份登记手续并于 2023 年 8 月 29 日上市，同意公司注册资本由人民币 259,923,971 元变更为人民币 289,295,555 元，公司股份总数由 259,923,971 股变更为 289,295,555 股。报告期内，公司已经完成了工商变更登记手续，并领取了由上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。详情请见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、关于公司境外投资的事项

1、根据公司总经办 2022 年第二次会议决定，以及江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》批准，公司于 2023 年 3 月 17 日在马来西亚设立 Jutze Interconnect Sdn. Bhd. 作为制造中心，本公司间接持股 90%，并已取得马来西亚注册处颁发的《公司注册登记证明书》，以加强公司海外布局，推进公司全球化发展战略。

2、根据公司总经办 2023 年第一次会议决定，以及江苏省商务厅颁发的《企业境外机构证书》批准，公司于 2023 年 12 月 13 日在捷克设立 Český odštěpný závod Jutze Technologies（苏州矩子智能科技有限公司捷克分公司）并已取得捷克注册处颁发的《公司注册登记证明书》，负责矩子科技品牌在捷克、德国等欧洲地区的树立和推广，维护现有客户、开发潜在客户并提供售后服务。

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	69,107,939	26.59%	29,371,584			-1,942,453	27,429,131	96,537,070	33.37%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	69,107,939	26.59%	29,371,584			-1,942,453	27,429,131	96,537,070	33.37%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	69,107,939	26.59%	29,371,584			-1,942,453	27,429,131	96,537,070	33.37%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	190,816,032	73.41%				1,942,453	1,942,453	192,758,485	66.63%
1、人民币普通股	190,816,032	73.41%				1,942,453	1,942,453	192,758,485	66.63%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	259,923,971	100.00%	29,371,584				29,371,584	289,295,555	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、根据高管任期内所持股份每年可解锁 25%以及董监高离职锁定期的相关规定，雷保家先生限售股减少 1,942,453 股；
2、报告期内，公司完成向特定对象发行 A 股股票，新增限售股份 29,371,584 股。报告期末，公司总股本为 289,295,555 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2023 年 2 月 15 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海矩子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕337 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行的股票数量为 29,371,584 股；募集资金总额为 429,999,989.76 元；本次发行新增股份的上市时间为 2023 年 8 月 29 日。详情请见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《上海矩子科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市之上市公告书》。

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

报告期公司总股本由 259,923,971 股增至 289,295,555.00 股，导致摊薄每股净资产、基本每股收益和稀释每股收益。

2022 年度	变动前	变动后
（一）基本每股收益（元/股）	0.61	0.47
（二）稀释每股收益（元/股）	0.61	0.47
每股净资产	4.66	4.18

2023 年度	变动前	变动后
（一）基本每股收益（元/股）	0.39	0.30
（二）稀释每股收益（元/股）	0.39	0.30
每股净资产	6.56	5.90

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
杨勇	47,031,840	29,371,584		76,403,424	首发后再融资限售	首发股份每年按持股总数的

					高管锁定 75%	25%解除限售； 首发后再融资限售股解除限售日期：2026年8月29日。
徐晨明	11,758,032			11,758,032	高管锁定 75%	每年按持股总数的 25%解除限售。
雷保家	9,118,067		1,942,453	7,175,614	董监高任期内 离职锁定	2024年12月16日
崔岑	1,200,000			1,200,000	高管锁定 75%	每年按持股总数的 25%解除限售。
合计	69,107,939	29,371,584	1,942,453	96,537,070	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其 衍生证券 名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股	2023年07月12日	14.64	29,371,584	2023年08月29日	29,371,584		巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《上海矩子科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市之上市公告书》	2023年08月25日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海矩子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕337号），报告期内公司向特定对象发行人民币普通股（A股）29,371,584股，本次向特定对象发行的股票于2023年8月29日上市。

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

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海矩子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕337号），报告期内公司向特定对象发行人民币普通股（A股）29,371,584股，本次向特定对象发行的股票于2023年8月29日上市，公司总股本由259,923,971股变更为289,295,555股。

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	16,403	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,818	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（不含通过转融通出借股份）									
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	
杨勇	境内自然人	31.83%	92,080,704	29,371,584	76,403,424	15,677,280	质押	44,986,000	
上海矩子投资管理有限公司	境内非国有法人	6.34%	18,336,000	0	0	18,336,000	不适用	0	
徐晨明	境内自然人	5.42%	15,677,376	0	11,758,032	3,919,344	不适用	0	
何丽	境内自然人	3.58%	10,361,504	0	0	10,361,504	不适用	0	
王建勋	境内自然人	3.03%	8,754,620	-1,781,020	0	8,754,620	不适用	0	
雷保家	境内自然人	2.48%	7,175,686	-4,253,200	7,175,614	72	不适用	0	
朱泽	境内自然人	2.47%	7,150,000	0	0	7,150,000	不适用	0	
李俊	境内自	2.17%	6,270,9	0	0	6,270,9	不适用	0	

	然人		12			12		
徐建宏	境内自然人	2.13%	6,164,555	-350,000	0	6,164,555	不适用	0
聂庆元	境内自然人	1.54%	4,441,102	-396,600	0	4,441,102	不适用	0
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	上述股东中，上海矩子投资管理有限公司为实际控制人杨勇所控制的企业，李俊先生为杨勇先生的妻兄，徐建宏先生为王建勋先生的妹夫，徐晨明先生与何丽女士系夫妻关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
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					
上海矩子投资管理有限公司	18,336,000	人民币普通股	18,336,000					
杨勇	15,677,280	人民币普通股	15,677,280					
何丽	10,361,504	人民币普通股	10,361,504					
王建勋	8,754,620	人民币普通股	8,754,620					
朱泽	7,150,000	人民币普通股	7,150,000					
李俊	6,270,912	人民币普通股	6,270,912					
徐建宏	6,164,555	人民币普通股	6,164,555					
聂庆元	4,441,102	人民币普通股	4,441,102					
徐晨明	3,919,344	人民币普通股	3,919,344					
赵慧芸	3,735,376	人民币普通股	3,735,376					
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	上述股东中，上海矩子投资管理有限公司为实际控制人杨勇所控制的企业，李俊先生为杨勇先生的妻兄，徐建宏先生为王建勋先生的妹夫，徐晨明先生与何丽女士系夫妻关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东朱泽通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 7,150,000 股，实际合计持有 7,150,000 股； 公司股东赵慧芸通过普通证券账户持有 205,376 股，通过信用证券账户持有 3,530,000 股，实际合计持有 3,735,376 股。							

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

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：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨勇	中国	否
主要职业及职务	担任公司董事长兼总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

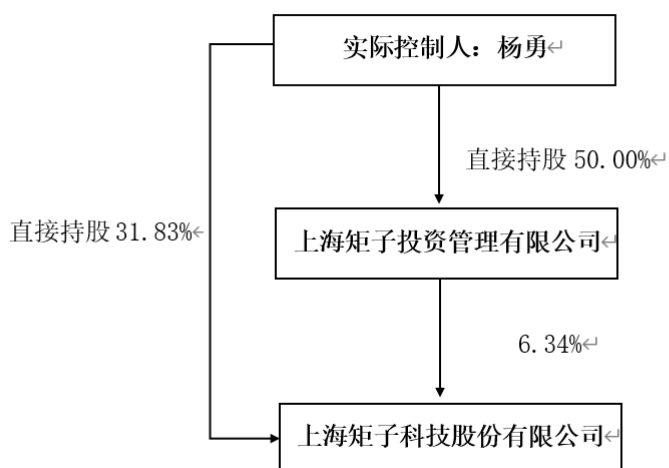
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨勇	本人	中国	否
上海矩子投资管理有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
李俊	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	杨勇先生担任公司董事长兼总经理。上海矩子投资管理有限公司为杨勇所控制的企业。李俊先生为杨勇先生的妻兄，担任公司机械设计工程师。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、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	2024 年 04 月 19 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2024SHAA2B0040
注册会计师姓名	李海龙、闵兆君

审计报告正文

审计报告

XYZH/2024SHAA2B0040

上海矩子科技股份有限公司

上海矩子科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海矩子科技股份有限公司（以下简称上海矩子公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海矩子公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

1. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对

1. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>于 2023 年度，上海矩子公司合并财务报表中营业收入 56,093.78 万元，营业收入金额重大且为关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目的或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们认为该事项是关键审计事项。</p> <p>财务报表对营业收入的披露请参考财务报表附注三、25 及附注五、41。</p>	<p>(1) 我们了解、评估了管理层对各类销售业务自合同审批至收入确认的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；</p> <p>(2) 检查公司的重要的销售合同，识别与产品控制权转移时点相关的合同条款与条件，评价公司依据合同条款的约定进行收入确认的时点是否符合企业会计准则的规定；</p> <p>(3) 我们采用抽样方式对各类销售业务收入确认相关的支持性文件（包括合同、订单、运输单、签收单、报关单、发票、验收报告等）进行了检查；</p> <p>(4) 我们针对各期末资产负债表日前后确认的收入按销售业务类别分别核对了收入确认相关的支持性文件，以评估收入是否在恰当的期间确认；</p> <p>(5) 我们采用抽样方式分别各类业务选取客户对其交易额、应收账款结余额实施了函证程序，并选取部分客户执行了访谈程序。</p>

四、其他信息

上海矩子公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括上海矩子公司 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估上海矩子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上海矩子公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海矩子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：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对上海矩子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上海矩子公司不能持续经营。

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

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

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二四年四月十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：上海矩子科技股份有限公司

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	666,085,579.87	451,372,027.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,155,032.88	
衍生金融资产		
应收票据	38,283,314.07	32,374,912.09
应收账款	239,937,483.07	291,908,536.26
应收款项融资	19,171,632.13	11,143,623.91
预付款项	7,065,358.97	9,986,123.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,185,967.10	3,488,530.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	257,653,510.47	304,835,497.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,010,936.20	8,369,176.94
流动资产合计	1,549,548,814.76	1,113,478,429.72
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		10,138,563.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	74,278,008.62	60,708,943.72

投资性房地产	19,552,962.22	21,858,277.41
固定资产	117,610,111.71	111,683,625.90
在建工程	15,443,796.37	25,557,255.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,662,351.97	12,642,511.36
无形资产	15,526,636.56	16,264,830.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,231,339.65	13,470,030.80
递延所得税资产	14,228,513.00	11,675,484.43
其他非流动资产		495,797.30
非流动资产合计	318,533,720.10	284,495,319.89
资产总计	1,868,082,534.86	1,397,973,749.61
流动负债：		
短期借款	30,000.00	10,456,990.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		775,763.98
衍生金融负债		
应付票据	39,674,972.70	28,078,762.30
应付账款	53,218,860.47	68,326,399.66
预收款项		
合同负债	5,354,171.55	9,355,484.11
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	24,197,967.68	24,063,423.41
应交税费	1,203,069.58	3,479,281.48
其他应付款	4,171,671.81	19,518,680.90
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	8,706,733.12	5,583,320.19
其他流动负债	561,517.99	6,513,553.52
流动负债合计	137,118,964.90	176,151,659.71
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	16,829,402.74	6,893,109.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	358,873.11	553,046.76
递延收益	175,468.08	
递延所得税负债	7,511,302.22	3,573,692.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,875,046.15	11,019,848.71
负债合计	161,994,011.05	187,171,508.42
所有者权益：		
股本	289,295,555.00	259,923,971.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	844,515,475.98	450,262,693.28
减：库存股		29,997,374.69
其他综合收益	29,699.21	484,612.70
专项储备	2,109,027.18	807,008.82
盈余公积	28,520,214.67	24,543,119.08
一般风险准备		
未分配利润	541,227,700.55	504,360,257.92
归属于母公司所有者权益合计	1,705,697,672.59	1,210,384,288.11
少数股东权益	390,851.22	417,953.08
所有者权益合计	1,706,088,523.81	1,210,802,241.19
负债和所有者权益总计	1,868,082,534.86	1,397,973,749.61

法定代表人：杨勇 主管会计工作负责人：吴海欣 会计机构负责人：陈锦丹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	549,814,038.39	378,218,691.68
交易性金融资产	300,155,032.88	
衍生金融资产		
应收票据	492,000.00	6,015,270.89
应收账款	155,581,320.01	212,312,996.92
应收款项融资	12,544,076.13	10,000,000.00
预付款项	5,708,995.82	653,303.90
其他应收款	1,469,899.49	1,422,785.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	174,395,293.17	200,417,018.51
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	240,625.10	4,126,596.72
流动资产合计	1,200,401,280.99	813,166,664.47
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	305,399,607.36	321,482,210.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	74,278,008.62	60,708,943.72
投资性房地产		
固定资产	506,754.26	490,371.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,708,585.21	1,635,757.53
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,339,089.78	9,740,915.62
递延所得税资产	2,875,029.69	2,396,283.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	398,107,074.92	396,454,481.84
资产总计	1,598,508,355.91	1,209,621,146.31
流动负债：		
短期借款	30,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	244,642,725.75	295,322,212.46
预收款项		
合同负债	4,396,789.99	8,662,191.35
应付职工薪酬	2,610,275.43	2,884,286.55
应交税费	1,047,180.34	405,980.87
其他应付款	24,407,339.15	26,120,351.14
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	828,864.93	633,326.70
其他流动负债	492,975.45	6,126,448.90
流动负债合计	278,456,151.04	340,154,797.97

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	1,031,180.78	1,094,962.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,835,421.18	1,851,705.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,866,601.96	2,946,667.39
负债合计	282,322,753.00	343,101,465.36
所有者权益：		
股本	289,295,555.00	259,923,971.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	905,889,861.03	513,776,018.28
减：库存股		29,997,374.69
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,520,214.67	24,543,119.08
未分配利润	92,479,972.21	98,273,947.28
所有者权益合计	1,316,185,602.91	866,519,680.95
负债和所有者权益总计	1,598,508,355.91	1,209,621,146.31

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	560,937,843.46	683,546,993.15
其中：营业收入	560,937,843.46	683,546,993.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	506,399,845.64	565,090,982.66
其中：营业成本	391,812,231.85	449,000,553.85
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	5,323,214.84	5,621,565.60
销售费用	16,355,065.71	19,868,343.01
管理费用	36,275,111.10	34,415,419.58
研发费用	62,796,812.22	66,570,235.74
财务费用	-6,162,590.08	-10,385,135.12
其中：利息费用	1,674,220.76	462,827.62
利息收入	7,393,883.10	1,984,434.46
加：其他收益	12,335,050.47	15,228,114.87
投资收益（损失以“-”号填列）	30,801,283.56	6,180,161.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,598,458.70
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）	6,485,278.95	9,933,179.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,810,629.50	468,219.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,041,660.19	-701,348.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,244.68	134.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,302,076.43	149,564,471.64
加：营业外收入	62,394.17	106,893.83
减：营业外支出	340,142.56	195,034.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,024,328.04	149,476,330.67
减：所得税费用	9,682,974.85	20,690,365.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,341,353.19	128,785,965.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,341,353.19	128,785,965.61
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	82,432,373.58	128,939,727.18
2.少数股东损益	-1,091,020.39	-153,761.57
六、其他综合收益的税后净额	-448,007.41	-30,807.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-454,913.49	-72,362.28
（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	-454,913.49	-72,362.28
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	-454,913.49	-72,362.28
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,906.08	41,554.61
七、综合收益总额	80,893,345.78	128,755,157.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,977,460.09	128,867,364.90
归属于少数股东的综合收益总额	-1,084,114.31	-112,206.96
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.30	0.61
(二) 稀释每股收益	0.30	0.61

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

法定代表人：杨勇 主管会计工作负责人：吴海欣 会计机构负责人：陈锦丹

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	236,344,724.70	338,900,886.16
减：营业成本	216,432,290.36	302,706,589.19
税金及附加	58,338.72	96,677.05
销售费用	8,933,230.19	11,447,834.79
管理费用	8,734,651.20	11,407,835.30
研发费用	15,605,623.23	16,379,779.68
财务费用	-8,749,774.61	-9,108,657.51
其中：利息费用	111,989.45	30,833.50
利息收入	7,126,983.83	1,146,940.48
加：其他收益	41,240.96	762,388.64
投资收益（损失以“-”号填列）	48,548,412.70	25,921,306.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,598,458.70
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）	6,485,278.95	10,708,943.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,145,428.59	1,204,155.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,294,437.77	-582,002.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,741.61	134.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,973,173.47	43,985,754.20
加：营业外收入	47,891.44	72,314.37
减：营业外支出	320,972.48	181,500.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,700,092.43	43,876,567.77
减：所得税费用	1,929,136.55	2,791,113.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,770,955.88	41,085,453.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,770,955.88	41,085,453.99
（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	39,770,955.88	41,085,453.99
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	2023 年度	2022 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	573,208,958.66	644,331,725.82
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	20,165,526.56	35,025,611.06
收到其他与经营活动有关的现金	13,611,891.25	8,788,491.56
经营活动现金流入小计	606,986,376.47	688,145,828.44
购买商品、接受劳务支付的现金	273,530,232.57	469,168,008.32
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	131,916,374.46	129,887,373.98
支付的各项税费	45,056,054.50	51,616,780.96
支付其他与经营活动有关的现金	22,053,252.53	21,508,298.23
经营活动现金流出小计	472,555,914.06	672,180,461.49
经营活动产生的现金流量净额	134,430,462.41	15,965,366.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,069,592.37	
取得投资收益收到的现金	6,585,497.67	5,481,702.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,786.10	450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,270,092,900.00	2,615,254,200.00
投资活动现金流入小计	3,314,760,776.14	2,620,736,352.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,067,140.00	25,988,014.70
投资支付的现金	8,000,000.00	15,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,497,365,372.63	2,657,092,900.00
投资活动现金流出小计	3,525,432,512.63	2,698,080,914.70
投资活动产生的现金流量净额	-210,671,736.49	-77,344,561.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	427,838,833.03	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,057,012.45	
取得借款收到的现金		11,185,940.16
收到其他与筹资活动有关的现金	2,188,081.68	
筹资活动现金流入小计	430,026,914.71	11,185,940.16
偿还债务支付的现金	10,358,100.00	7,114,740.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,735,994.48	24,718,070.16
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	10,429,591.87	6,785,275.90
筹资活动现金流出小计	62,523,686.35	38,618,086.22
筹资活动产生的现金流量净额	367,503,228.36	-27,432,146.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	129,906.50	6,067,232.49
五、现金及现金等价物净增加额	291,391,860.78	-82,744,108.43
加：期初现金及现金等价物余额	365,397,161.79	448,141,270.22
六、期末现金及现金等价物余额	656,789,022.57	365,397,161.79

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	275,583,737.20	269,734,084.61
收到的税费返还	3,852,447.84	11,733,096.80
收到其他与经营活动有关的现金	28,319,381.73	3,542,349.50
经营活动现金流入小计	307,755,566.77	285,009,530.91
购买商品、接受劳务支付的现金	233,488,306.10	268,390,606.11
支付给职工以及为职工支付的现金	9,263,071.99	9,198,543.69
支付的各项税费	1,137,982.61	6,495,164.97
支付其他与经营活动有关的现金	6,087,585.18	5,949,242.51
经营活动现金流出小计	249,976,945.88	290,033,557.28
经营活动产生的现金流量净额	57,778,620.89	-5,024,026.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,069,592.37	
取得投资收益收到的现金	6,584,022.59	25,222,847.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,786.10	450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,268,092,900.00	2,485,254,200.00
投资活动现金流入小计	3,312,759,301.06	2,510,477,497.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	864,042.35	
投资支付的现金	8,000,000.00	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	500,000.00	300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,489,100,000.00	2,527,092,900.00
投资活动现金流出小计	3,498,464,042.35	2,542,392,900.00
投资活动产生的现金流量净额	-185,704,741.29	-31,915,402.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	426,781,820.58	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,158,169.18	10,000,000.00

筹资活动现金流入小计	428,939,989.76	10,000,000.00
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	41,587,835.36	24,367,872.30
支付其他与筹资活动有关的现金	9,101,014.06	1,337,256.00
筹资活动现金流出小计	50,688,849.42	25,705,128.30
筹资活动产生的现金流量净额	378,251,140.34	-15,705,128.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,363,226.77	6,495,159.02
五、现金及现金等价物净增加额	251,688,246.71	-46,149,398.01
加：期初现金及现金等价物余额	298,125,791.68	344,275,189.69
六、期末现金及现金等价物余额	549,814,038.39	298,125,791.68

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	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	259,923,971.00				450,262,693.28	29,997,374.69	484,612,700.70	807,008.82	24,543,119.08		504,360,257.92		1,210,384,288.11	417,953.08	1,210,802,241.19
加：会计政策变更															
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	259,923,971.00				450,262,693.28	29,997,374.69	484,612,700.70	807,008.82	24,543,119.08		504,360,257.92		1,210,384,288.11	417,953.08	1,210,802,241.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	29,371,584.00				394,252,782.70	-29,997,374.69	-454,913.49	1,302,018.36	3,977,095.59		36,867,442.63		495,313,384.48	-27,101.86	495,286,282.62

(一) 综合收益总额							- 454, 913. 49				82,4 32,3 73.5 8		81,9 77,4 60.0 9	- 1,08 4,11 4.31	80,8 93,3 45.7 8
(二) 所有者投入和减少资本	29,3 71,5 84.0 0				392, 113, 842. 75	- 29,9 97,3 74.6 9							451, 482, 801. 44	1,05 7,01 2.45	452, 539, 813. 89
1. 所有者投入的普通股	29,3 71,5 84.0 0				382, 418, 834. 54	- 29,9 97,3 74.6 9							441, 787, 793. 23	1,05 7,01 2.45	442, 844, 805. 68
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					9,69 5,00 8.21								9,69 5,00 8.21		9,69 5,00 8.21
4. 其他															
(三) 利润分配									3,97 7,09 5.59		- 45,5 64,9 30.9 5		- 41,5 87,8 35.3 6		- 41,5 87,8 35.3 6
1. 提取盈余公积								3,97 7,09 5.59			- 3,97 7,09 5.59				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股											- 41,5 87,8 35.3 6		- 41,5 87,8 35.3 6		- 41,5 87,8 35.3 6

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								1,30					1,30		1,30
								2,01					2,01		2,01
								8.36					8.36		8.36

1. 本期提取								1,943,506.72					1,918,506.72		1,918,506.72
2. 本期使用								641,488.36					616,488.36		616,488.36
(六) 其他					2,138,939.95								2,138,939.95		2,138,939.95
四、本期期末余额	289,295,555.00				844,515,475.98		29,699.21	2,109,027.18	28,520,214.67		541,227,700.55		1,705,697,672.59	390,851.22	1,706,088,523.81

上期金额

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	162,452,482.00				530,364,469.10	59,994,749.38	556,974.98		20,436,437.32		403,903,741.14		1,057,719,355.16	495,688.89	1,058,215,044.05
加：会计政策变更											-8,656.34		-8,656.34		-8,656.34
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	162,452,482.00				530,364,469.10	59,994,749.38	556,974.98		20,436,437.32		403,895,084.80		1,057,710,698.82	495,688.89	1,058,206,387.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	97,471,489.00				-80,101,755.82	-29,997,374.69	-72,362.28	807,008.82	4,106,681.76		100,465,173.12		152,673,589.29	-77,735.81	152,595,853.48
(一)							-72,362.28				128,939.		128,867.	-112.	128,755.

综合收益总额							62.28				727.18		364.90	206.96	157.94
(二)所有者投入和减少资本					17,369,713.18	-29,997,374.69							47,367,087.87	34,471.15	47,401,559.02
1.所有者投入的普通股					-14,998,687.34	-29,997,374.69							14,998,687.35		14,998,687.35
2.其他权益工具持有者投入资本															14,998,687.35
3.股份支付计入所有者权益的金额					32,368,400.52								32,368,400.52	34,471.15	32,402,871.67
4.其他															
(三)利润分配								4,106.681.76			-28,474.554.06		-24,367,872.30		-24,367,872.30
1.提取盈余公积								4,106.681.76			-4,106.681.76		-24,367,872.30		-24,367,872.30
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股											-24,367,872.30		-24,367,872.30		-24,367,872.30

东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转	97,471,489.00				-97,471,489.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	97,471,489.00				-97,471,489.00										
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								807,008.82					807,008.82		807,008.82

1. 本期提取								1,783,133.53					1,783,133.53		1,783,133.53
2. 本期使用								976,124.71					976,124.71		976,124.71
(六) 其他															
四、本期期末余额	259,923,971.00				450,262,693.28	29,997,374.69	484,612,700.82	807,43,119.08	24,543,119.08		504,360,257.92		1,210,384,288.11	417,953.08	1,210,802,241.19

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	259,923,971.00				513,776,018.28	29,997,374.69			24,543,119.08	98,273,947.28		866,519,680.95
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	259,923,971.00				513,776,018.28	29,997,374.69			24,543,119.08	98,273,947.28		866,519,680.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填）	29,371,584.00				392,113,842.75	-29,997,374.69			3,977,095.59	-5,793,975.07		449,665,921.96

列)												
(一) 综合收益总额										39,770,955.88		39,770,955.88
(二) 所有者投入和减少资本	29,371,584.00				392,113,842.75	-29,997,374.69						451,482,801.44
1. 所有者投入的普通股	29,371,584.00				382,418,834.54	-29,997,374.69						441,787,793.23
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					9,695,008.21							9,695,008.21
4. 其他												
(三) 利润分配									3,977,095.59	-45,564,930.95		-41,587,835.36
1. 提取盈余公积									3,977,095.59	-3,977,095.59		
2. 对所有者(或股东)的分配										-41,587,835.36		-41,587,835.36
3. 其他												
(四)												

所有者 权益 内部 结转												
1. 资 本公 积转 增资 本 (或 股 本)												
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本)												
3. 盈 余公 积弥 补亏 损												
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益												
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益												
6. 其 他												
(五) 专项 储备												
1. 本 期提 取												
2. 本 期使 用												
(六)												

其他												
四、本期期末余额	289,295,555.00				905,889,861.03				28,520,214.67	92,479,972.21		1,316,185,602.91

上期金额

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	162,452,482.00				593,929,500.80	59,994,749.38			20,436,437.32	85,667,804.02		802,491,474.76
加：会计政策变更										-4,756.67		-4,756.67
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	162,452,482.00				593,929,500.80	59,994,749.38			20,436,437.32	85,667,804.35		802,486,718.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	97,471,489.00				-80,153,482.52	-29,997,374.69			4,106,681.76	12,610,899.93		64,032,962.86
（一）综合收益总额										41,085,453.99		41,085,453.99
（二）所有者投入和减					17,318,006.48	-29,997,374.69						47,315,381.17

少资本												
1. 所有者投入的普通股					- 14,998,687.34	- 29,997,374.69						14,998,687.35
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					32,316,693.82							32,316,693.82
4. 其他												
(三) 利润分配									4,106,681.76	- 28,474,554.06		- 24,367,872.30
1. 提取盈余公积									4,106,681.76	- 4,106,681.76		
2. 对所有者(或股东)的分配										- 24,367,872.30		- 24,367,872.30
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或	97,471,489.00				- 97,471,489.00							

股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	259,923,971.00				513,776,018.28	29,997,374.69			24,543,119.08	98,273,947.28		866,519,680.95

三、公司基本情况

上海矩子科技股份有限公司（以下简称 本集团）成立于 2007 年 11 月 7 日，现注册地址为：上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元（实际 29 层），总部办公地址为上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元（实际 29 层）。

本集团于 2019 年 10 月 25 日向社会公开发行人民币普通股 A 股股票，已在深圳证券交易所上市。

截至 2023 年 12 月 31 日，本集团总股本为 28,929.56 万股，其中无限售条件股份 19,275.85 万股，占总股本的 66.63%。

本集团属专用设备制造行业，本集团主要产品为：机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。

本财务报表于 2024 年 4 月 19 日由本集团董事会批准报出。根据公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表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》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

2、持续经营

本集团对自 2023 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括：应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本集团于 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

本集团经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团及境内子公司以人民币为记账本位币。

本集团下属子公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，本集团在编制财务报表时按照五、9 所述方法折算为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额 10%以上且金额大于 1000 万
重要的应收账款坏账准备收回或转回	单项收回或转回金额占各类应收账款总额的 10%以上且金额大于 1000 万
重要的联营企业及合营企业	对单个被投资单位长期股权投资账面价值占集团合并净资产 5%以上，或长期股权投资权益法下投资损益占集团合并净利润 10%以上
重要的其他非流动金融资产	对单个被投资单位的其他非流动金融资产账面价值占集团合并净资产 5%以上
重要的子公司	子公司净资产占集团合并净资产 5%以上，或子公司净利润占集团合并净利润的 10%以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本集团及本集团控制的所有子公司（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本集团与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团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损益，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损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。通过

多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，不属于一揽子交易的，对每一项交易按照是否丧失控制权分别进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益；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；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用平均汇率折算；上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用平均汇率折算；汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：①、收取金融资产现金流量的权利届满；②、转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对（货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小）等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①、管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。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。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①、管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，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转出，计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：应收款项融资。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，

公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，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转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或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之外的金融资产，本集团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。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产、其他非流动金融资产。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团的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、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，（除与套期会计有关外）所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(4) 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①、通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②、

货币时间价值；③、在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

1) 应收款项和合同资产的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产、其他应收款等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本集团将单项金额超过为 1,000 万元面临诉讼等特殊风险的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款应收账款账龄与预期损失信用率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

①应收账款的组合类别及确定依据

本集团根据应收账款的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款，本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团以账龄组合为基础评估其预期信用损失。预期信用损失率如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款	6个月以内(含6个月)	1.00
	7个月-1年(含1年)	5.00
	1-2年(含2年)	30.00
	2-3年(含3年)	50.00

	3 年以上	100.00
--	-------	--------

② 应收票据的组合类别及确定依据

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

对于不存在减值客观证据的应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
商业承兑汇票	信用风险较高	参照应收账款计提预期信用损失方法
银行承兑汇票	信用风险较低	不计提预期信用损失

③、其他应收款的组合类别及确定依据

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合评估其预期信用损失。

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收股利	应收股利	不计提预期信用损失
应收利息	应收金融机构利息	不计提预期信用损失
应收保证金、押金、备用金	款项性质	不计提预期信用损失
应收其他款项	日常经营活动中的款项	参照应收账款计提预期信用损失方法

2) 债权投资、其他债权投资、贷款承诺及财务担保合同的减值测试方法

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资、其他债权投资）、贷款承诺及财务担保合同，本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

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

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注十二、1。

（5）金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及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同时符合下列条件：①、公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标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。）之和的差额计入当期损益。

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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的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同时符合下列条件：①、集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标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。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

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

（6）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：①、如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②、如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（7）金融衍生工具

本集团使用衍生金融工具，例如以外汇远期合同、商品远期合同和利率互换，分别对汇率风险、商品价格风险和利率风险进行套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

（8）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①、本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②、本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、合同资产

合同资产，是指本集团已向客户转让商品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。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述‘三、10. 金融工具（4）金融工具的减值’相关内容描述。

12、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、低值易耗品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本集团基于产品保质期及滞销风险，出于谨慎考虑，结合产品保质期和企业经营的实际经验制定的存货跌价准备政策：基于谨慎性原则，对于报告期原材料及库存商品三年以上的产品全额计提跌价准备。

13、持有待售资产

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①、根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②、出售极可能发生，即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。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。

本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

（2）会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本；通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于一揽子交易的，以原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；以资产清偿债务方式进行债务重组取得的长期股权投资，按照放弃债权的公允价值及可直接归属于该投资的税金等其他成本作为初始投资成本；以非货币性资产交换取得的长期股权投资，以换出资产的公允价值/账面价值及相关税费作为初始投资成本。

本集团对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的不构成业务的交易所产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权后剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期投资收益。

因处置部分股权后丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、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

本集团投资性房地产是指为赚取租金而持有的房屋建筑物和土地使用权，采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用直线法方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	50	-	2.00
房屋建筑物	40	5.00	2.38

16、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。

（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	3-10	5	9.50—31.67
运输设备	年限平均法	3-4	5	23.75—31.67
办公设备	年限平均法	3	1	33.00

17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

项目	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	竣工验收日
机器设备	安装调试完成
运输工具	取得行驶证
办公设备	取得资产控制权日

18、借款费用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过 1 年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照当期实际发生的利息费用，扣除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，占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

土地使用权从取得之日起，按其出让年限或剩余出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、其他费用等。

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段支出于发生时计入当期损益；对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：‘①、本集团评估完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②、本集团具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③、无形资产预计能够为本集团带来经济利益；④、本集团有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。

20、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、其他非流动金融资产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

(1) 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在进行减值测试时，按照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确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括样机周转、装修费用等本集团已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在 1 年以上的费用。该费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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。样机周转的摊销年限为 3 年、装修费用的摊销年限根据租赁期间确定。

22、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、职工福利费、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议所产生，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的职工薪酬负债，计入当期损益，其中对超过一年予以支付的补偿款，按折现率折现后计入当期损益。

24、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。本集团于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

25、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如需在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

26、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

（1）收入确认原则

本集团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的控制权时，确认收入。

于合同开始日，本集团对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①、客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②、客户能够控制公司履约过程中在建商品；③、在公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①、公司就该商品享有现时收款权利；②、公司已将该商品的法定所有权转移给客户；③、公司已将该商品实物转移给客户；④、公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；⑤、客户已接受该商品或服务。

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

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。对于合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。

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

根据合同约定、法律规定等，本集团为所销售的商品提供质量保证，属于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本集团按照‘附注五、24. 预计负债’进行会计处理。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

（2）收入确认具体方法

本集团营业收入主要包括销售机器视觉设备收入、销售控制线缆组件收入、销售控制单元及设备收入，收入确认政策如下：

1) 机器视觉设备

公司设备销售为经销、直销两种销售模式，收入确认的具体方式如下：

内销时‘直销与经销’收入：设备已经发出、最终客户已调试完成并验收后，作为控制权转移的时点，确认收入。

出口时‘直销与经销’收入：通常本公司外销设备在国内港口装船报关后，已将商品控制权转移给购货方，同时本公司不再实施和保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，因此，公司在出口业务办妥报关出口手续，并交付航运机构后确认销售收入。部分外销客户约定于调试完成并验收后，作为控制权转移的时点，确认收入。

2) 控制线缆组件

公司控制线缆组件销售均为直销模式，收入确认的具体方式如下：

国内销售收入：公司于产品已出库，取得客户相关签认凭据后确认销售收入。

国外销售收入：通常公司外销控制线缆组件在国内港口装船报关后，已将商品控制权转移给购货方，同时公司不再实施和保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，因此，公司通常在出口业务办妥报关出口手续，并交付船运机构后确认销售收入；部分外销客户约定于客户实际领用产品时表明货物的所有权风险已转移，故于客户领用时确认销售收入。

3) 控制单元及设备

公司于控制设备已经发出、客户已调试完成并验收后，作为控制权转移的时点，确认收入。

公司控制单元于产品已出库，取得客户相关签认凭据后确认销售收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

无

27、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①、企业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。

28、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类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，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的（暂时性差异）计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：①、暂时性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；②、与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本集团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的。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：①、暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；②、与子公司、联营企业

及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、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。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

在同时满足下列条件时，本集团将递延所得税资产及递延所得税负债以抵消后的净额列示：本集团拥有以净额结算当期所得税资产及当期递延所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。。

30、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，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扣除已享受的租赁激励相关金额；③、发生的初始直接费用；④、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（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够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。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①、固定付款额及实质固定付款额，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、本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④、租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤、根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。本集团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，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生

变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本集团作为出租人的仅为经营租赁。

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，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损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

31、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起执行；	本集团在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。	-17,675.13

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）：‘①、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理，②、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理，③、单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理’。

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

本集团在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。

该事项对 2022 年 12 月 31 日及 2022 年度财务报表影响如下：

项目	变更前 2022 年 12 月 31 日/2022 年度	调整数	变更后 2023 年 01 月 01 日/2022 年度
合并资产负债表项目			
递延所得税资产	9,734,464.62	1,941,019.81	11,675,484.43
非流动资产合计	282,554,300.08	1,941,019.81	284,495,319.89
资产总计	1,396,032,729.80	1,941,019.81	1,397,973,749.61
递延所得税负债	1,606,341.56	1,967,351.28	3,573,692.84
非流动负债合计	9,052,497.43	1,967,351.28	11,019,848.71
负债合计	185,204,157.14	1,967,351.28	187,171,508.42
未分配利润	504,386,589.39	-26,331.47	504,360,257.92
归属于母公司所有者权益合计	1,210,410,619.58	-26,331.47	1,210,384,288.11
所有者权益合计	1,210,828,572.66	-26,331.47	1,210,802,241.19
负债和所有者权益总计	1,396,032,729.80	1,941,019.81	1,397,973,749.61
合并利润表项目			
所得税费用	20,672,689.93	17,675.13	20,690,365.06
净利润	128,803,640.74	-17,675.13	128,785,965.61
归属于母公司股东的净利润	128,957,402.31	-17,675.13	128,939,727.18

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	内销商品销项税率为 13%/出口商品免销项税
城市维护建设税	应纳增值税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%、5%
教育费附加	应纳增值税额	3%

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
本集团	15%
苏州矩子智能科技有限公司	15%
苏州矩度电子科技有限公司	15%
苏州矩浪科技有限公司	15%
苏州矩墨科技股份有限公司	免征
深圳矩子科技股份有限公司	25%
JUTZE Japan Co., Ltd	23.20%
JUTZE INTERCONNECT SDN. BHD.	24%
JUTZE TECHNOLOGIES PTE. LTD	17%
JUTZE INTERCONNECT PTE. LTD	17%

2、税收优惠

(1) 企业所得税

本公司

本公司 2022 年 12 月 14 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局核发的‘高新技术企业证书（证书编号 GR202231007441）’，有效期限为 3 年。依据《中华人民共和国企业所得税法》，本公司 2023 年度适用的企业所得税税率为 15%。

本集团境内子公司

1) 苏州矩子智能科技有限公司

苏州矩子智能科技有限公司 2021 年 11 月 30 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政局、国家税务总局江苏省税务局核发的‘高新技术企业证书（证书编号 GR202132008452）’，有效期限为 3 年。依据《中华人民共和国企业所得税法》，公司 2023 年度适用的企业所得税税率为 15%。

2) 苏州矩度电子科技有限公司

苏州矩度电子科技有限公司 2021 年 11 月 30 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政局、国家税务总局江苏省税务局核发的‘高新技术企业证书（证书编号 GR202132004301）’，有效期限为 3 年。依据《中华人民共和国企业所得税法》，公司 2023 年度适用的企业所得税税率为 15%。

3) 苏州矩浪科技有限公司

苏州矩浪科技有限公司 2022 年 11 月 18 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政局、国家税务总局江苏省税务局核发的‘高新技术企业证书（证书编号 GR202232007526）’，有效期限为 3 年。依据《中华人民共和国企业所得税法》，公司 2023 年度适用的企业所得税税率为 15%。

4) 苏州矩墨科技股份有限公司

根据《财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49 号）、《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》

（国发[2020]8 号）的有关规定，符合条件的软件企业自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。苏州矩墨科技股份有限公司系符合条件的软件企业，2023 年度免征企业所得税。

本集团境外子公司

1) JUTZE Japan Co., Ltd

JUTZE Japan Co., Ltd 2023 年度适用的法人税税率为 23.20%；其中：地方法人税税率为 10.30%，计税依据为应缴纳法人税金额。

2) JUTZE INTERCONNECT SDN. BHD.

JUTZE INTERCONNECT SDN. BHD 2023 年度适用的企业所得税税率为 24%。

3) JUTZE TECHNOLOGIES PTE. LTD

JUTZE TECHNOLOGIES PTE. LTD 2023 年度适用的企业所得税税率为 17%。

4) JUTZE INTERCONNECT PTE. LTD

JUTZE INTERCONNECT PTE. LTD 2023 年度适用的企业所得税税率为 17%。

（2）增值税

本公司

出口产品支付的进项税可以申请退税：根据《中华人民共和国海关进出口税则》，本集团出口的自动检测设备、镭雕机设备等产品适用《中华人民共和国海关进出口税则》中第十六类或十八类商品（机器、机械器具、电器设备及其零件）进出口税则之规定，其中：出口自动光学检测仪执行 13%的出口退税率、出口镭雕机等产品执行 13%的出口退税率。

本集团境内子公司

1) 苏州矩子智能科技有限公司、苏州矩墨科技股份有限公司

软件产品实际税负超过 3%的部分执行即征即退：根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）中相关规定，苏州矩子智能科技有限公司、苏州矩墨科技股份有限公司销售自行开发生产的软件产品，按 13%的税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分执行即征即退政策。

2) 苏州矩度电子科技有限公司

出口产品而支付的进项税可以申请退税：根据《中华人民共和国海关进出口税则》，苏州矩度电子科技有限公司出口的有接头电线、带插头的线缆等产品适用《中华人民共和国海关进出口税则》中第十六类商品（机器、机械器具、电器设备及其零件）进出口税则之规定执行 13% 的出口退税率。

进项税加计扣除抵减增值税：根据《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 1 号）第三条（一）：允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。

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	18,737.70	103,080.38
银行存款	656,770,284.87	445,386,981.41
其他货币资金	9,296,557.30	5,881,966.02
合计	666,085,579.87	451,372,027.81
其中：存放在境外的款项总额	8,567,978.80	4,171,777.32

其他说明：

注：其他货币资金年末余额系票据保证金 8,712,881.62 元（年初余额：5,299,609.04 元）、履约保函保证金 583,675.68 元（年初余额：582,356.98 元）。

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	300,155,032.88	
其中：		
其他	300,155,032.88	
其中：		
合计	300,155,032.88	

其他说明：

注：交易性金融资产年末余额系本集团向金融机构购买的结构性存款。

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	37,821,314.07	32,374,912.09
商业承兑票据	462,000.00	
合计	38,283,314.07	32,374,912.09

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	38,481,314.07	100.00%	198,000.00	0.51%	38,283,314.07	32,374,912.09	100.00%			32,374,912.09
其中：										
商业承兑汇票	660,000.00	1.72%	198,000.00	30.00%	462,000.00					
银行承兑汇票	37,821,314.07	98.28%			37,821,314.07	32,374,912.09	100.00%			32,374,912.09
合计	38,481,314.07	100.00%	198,000.00	0.51%	38,283,314.07	32,374,912.09	100.00%			32,374,912.09

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(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	
坏账准备		198,000.00				198,000.00
合计		198,000.00				198,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 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	33,997,988.12
合计	33,997,988.12

(5) 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		30,000.00
合计		30,000.00

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	226,115,592.44	292,683,904.24
其中：1-6 个月	177,534,813.87	263,831,965.64
7-12 个月	48,580,778.57	28,851,938.60
1 至 2 年	25,716,472.72	4,444,565.39
2 至 3 年	49,493.63	388,705.66
3 年以上	3,026,330.52	3,245,985.31
3 至 4 年	16,255.30	232,886.81
4 至 5 年	19,030.86	946,327.55
5 年以上	2,991,044.36	2,066,770.95
合计	254,907,889.31	300,763,160.60

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	254,907,889.31	100.00%	14,970,406.24	5.87%	239,937,483.07	300,763,160.60	100.00%	8,854,624.34	2.94%	291,908,536.26
其中：										
其中：账龄组合	254,907,889.31	100.00%	14,970,406.24	5.87%	239,937,483.07	300,763,160.60	100.00%	8,854,624.34	2.94%	291,908,536.26
合计	254,907,889.31	100.00%	14,970,406.24	5.87%	239,937,483.07	300,763,160.60	100.00%	8,854,624.34	2.94%	291,908,536.26

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(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	
坏账准备	8,854,624.34	6,603,224.75		487,442.85		14,970,406.24
合计	8,854,624.34	6,603,224.75		487,442.85		14,970,406.24

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

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：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
单位一	63,679,171.95	0.00	63,679,171.95	24.98%	5,706,431.25
单位二	23,617,356.80	0.00	23,617,356.80	9.27%	236,173.57
单位三	13,981,313.72	0.00	13,981,313.72	5.48%	139,813.14
单位四	13,927,658.65	0.00	13,927,658.65	5.46%	149,389.45
单位五	11,456,215.04	0.00	11,456,215.04	4.49%	114,562.15
合计	126,661,716.16	0.00	126,661,716.16	49.68%	6,346,369.56

5、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,171,632.13	11,143,623.91
合计	19,171,632.13	11,143,623.91

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2023年1月1日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,185,967.10	3,488,530.86
合计	5,185,967.10	3,488,530.86

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	3,697,931.53	2,918,369.03
备用金	234,025.34	172,615.53
往来款	1,266,677.00	401,561.92

合计	5,198,633.87	3,492,546.48
----	--------------	--------------

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,820,352.34	2,037,453.59
其中：6 个月以内（含 6 个月）	1,922,274.14	1,279,463.78
7 个月-1 年（含 1 年）	898,078.20	757,989.81
1 至 2 年	1,358,489.47	496,118.49
2 至 3 年	170,499.98	92,859.98
3 年以上	849,292.08	866,114.42
3 至 4 年	10,600.00	12,118.00
4 至 5 年	520.00	18,365.00
5 年以上	838,172.08	835,631.42
合计	5,198,633.87	3,492,546.48

3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

4) 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	转销或核销	其他	
坏账准备	4,015.62	12,666.77	4,015.62			12,666.77
合计	4,015.62	12,666.77	4,015.62			12,666.77

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

5) 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：

6) 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
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	房租押金	1,387,920.41	0 个月至 3 年以上	26.70%	
江苏省苏州市中级人民法院	诉讼费	1,252,277.00	0 个月至 6 个月	24.09%	12,522.77
PIN DA DEVELOPMENT SDN BHD	房租押金	583,763.71	7 个月至 12 个月	11.23%	
苏州高新区东渚市政服务有限公司	保证金	400,000.00	1 年至 3 年	7.69%	
東洋 MIRAI 株式会社	房租押金	361,440.00	0 个月至 6 个月	6.95%	
合计		3,985,401.12		76.66%	12,522.77

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	6,671,010.92	94.42%	9,951,439.81	99.65%
1 至 2 年	359,807.00	5.09%	2,248.67	0.02%
2 至 3 年	2,105.56	0.03%	12,557.60	0.13%
3 年以上	32,435.49	0.46%	19,877.89	0.20%
合计	7,065,358.97		9,986,123.97	

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：

(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	年末余额	账龄	预付款项年末余额合计数的比例 (%)

可乐丽贸易（上海）有限公司	993,840.00	1 年以内	14.07
滨松光子学商贸（中国）有限公司	684,400.00	1 年以内	9.69
steered Technology	580,851.49	1 年以内	8.22
Spectrum Logic Ltd	318,098.22	1 年以内	4.50
ZF Services Hong Kong Limited	317,318.53	1 年以内	4.49
合计	2,894,508.24		40.97

其他说明：

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	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	152,196,855.26	9,290,263.09	142,906,592.17	182,446,540.07	3,645,037.12	178,801,502.95
在产品	33,465,318.33		33,465,318.33	40,830,721.19		40,830,721.19
库存商品	64,947,558.16	1,398,477.72	63,549,080.44	46,249,384.87	997,066.23	45,252,318.64
发出商品	17,732,519.53		17,732,519.53	39,950,955.10		39,950,955.10
合计	268,342,251.28	10,688,740.81	257,653,510.47	309,477,601.23	4,642,103.35	304,835,497.88

（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	3,645,037.12	5,645,225.97				9,290,263.09
库存商品	997,066.23	401,411.49				1,398,477.72
合计	4,642,103.35	6,046,637.46				10,688,740.81

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证/待抵扣税金	6,994,125.43	6,021,902.79
预缴所得税	939,035.31	875,224.00
保险及其他	933,692.06	977,181.48
待摊服务费		494,868.67
一年以内定期存款及利息	7,144,083.40	
合计	16,010,936.20	8,369,176.94

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
成都乐创自动化技术股份有限公司	10,138,563.69			9,538,563.69					600,000.00			
小计	10,138,563.69			9,538,563.69					600,000.00			
合计	10,138,563.69			9,538,563.69					600,000.00			

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

注：本集团于 2023 年 11 月、12 月，处置出售本集团持有的成都乐创自动化技术股份有限公司 150 万股股份。

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可供出售权益工具		
公允价值	74,278,008.62	60,708,943.72
合计	74,278,008.62	60,708,943.72

其他说明：

注：年末余额系

(1) 苏州芯动能科技创业投资合伙企业：(1)根据 2020 年 4 月 15 日本集团第二届董事会第十一次会议决议，通过关于参与投资设立创业投资基金的议案，‘同意本集团作为有限合伙人以自有资金 5,000 万元人民币与普通合伙人张家港益辰咨询管理合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人共同出资设立苏州芯动能科技创业投资合伙企业’。2020 年出资 2,000 万元，2021 年 4 月追加投资 1,500 万，2022 年 4 月追加投资 1,500 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，累计出资 5,000 万元；(2)年末公允价值变动累计 1,703.92 万元，计入当期损益 633.02 万元；(3)根据 2023 年 6 月 19 日《苏州芯动能基金第一次资本返还通知书》，本集团收到返还资本 761,181.17 元。

(2) 苏州盛芯精密科技有限公司：根据 2023 年 6 月 15 日签署的《苏州盛芯精密科技有限公司增资协议》，公司同意向苏州盛芯精密科技有限公司增资 500 万元（货币资金）。

(3) 青岛春山锐耀创业投资基金合伙企业（有限合伙）：根据 2023 年 7 日签署的《青岛春山锐耀创业投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，公司作为 LP 连同程兰英、刘冬梅、马成、吴自力、刘婷、邵纯龄、郝冠宇、谢彤共同设立私募基金青岛春山锐耀创业投资基金合伙企业（有限合伙）。根据 2023 年 7 月 17 日公司 2023 年第四次总经办会议决议，同意公司通过春山锐耀车规级 IGBT 专项投资基金对上海林众电子科技有限公司投资 300 万元（货币资金）。

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	25,419,253.06	801,325.75		26,220,578.81
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	1,926,188.98	60,269.14		1,986,458.12
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,926,188.98	60,269.14		1,986,458.12
4. 期末余额	23,493,064.08	741,056.61		24,234,120.69
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,161,435.59	200,865.81		4,362,301.40
2. 本期增加金额	625,837.94	23,466.76		649,304.70
(1) 计提或摊销	625,837.94	23,466.76		649,304.70
3. 本期减少金额	315,340.16	15,107.47		330,447.63
(1) 处置				
(2) 其他转出	315,340.16	15,107.47		330,447.63
4. 期末余额	4,471,933.37	209,225.10		4,681,158.47
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	19,021,130.71	531,831.51		19,552,962.22
2. 期初账面价值	21,257,817.47	600,459.94		21,858,277.41

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

注：本期投资性房地产减少系部分出租面积转自用导致。

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	117,610,111.71	111,683,625.90
合计	117,610,111.71	111,683,625.90

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	111,048,976.22	32,972,914.50	2,366,100.64	9,172,012.57	155,560,003.93
2. 本期增加金额	1,960,069.71	9,328,772.22	382,152.66	3,242,100.29	14,913,094.88
(1) 购置	33,880.73	682,975.38	382,152.66	3,242,100.29	4,341,109.06
(2) 在建工程转入		8,645,796.84			8,645,796.84
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	1,926,188.98				1,926,188.98
3. 本期减少金额		54,564.62		1,152,496.28	1,207,060.90
(1) 处置或报废		54,564.62		1,152,496.28	1,207,060.90
4. 期末余额	113,009,045.93	42,247,122.10	2,748,253.30	11,261,616.58	169,266,037.91
二、累计折旧					
1. 期初余额	20,244,638.55	15,524,609.85	1,845,248.80	6,261,880.83	43,876,378.03
2. 本期增加	3,686,751.80	3,356,092.86	170,324.51	1,756,067.11	8,969,236.28

金额					
(1) 计提	3,371,411.65	3,356,092.86	170,324.51	1,756,067.11	8,653,896.13
(2) 其他增加	315,340.15				315,340.15
3. 本期减少金额		49,311.95		1,140,376.16	1,189,688.11
(1) 处置或报废		49,311.95		1,140,376.16	1,189,688.11
4. 期末余额	23,931,390.35	18,831,390.76	2,015,573.31	6,877,571.78	51,655,926.20
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	89,077,655.58	23,415,731.34	732,679.99	4,384,044.80	117,610,111.71
2. 期初账面价值	90,804,337.67	17,448,304.65	520,851.84	2,910,131.74	111,683,625.90

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	15,443,796.37	25,557,255.17
合计	15,443,796.37	25,557,255.17

(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
待安装设备	1,171,795.09		1,171,795.09	3,818,312.62		3,818,312.62
机器视觉设备生产基地建设项目	9,558,768.14		9,558,768.14	7,735,759.40		7,735,759.40
矩子大厦装修工程				14,003,183.15		14,003,183.15
其他厂房装修	4,713,233.14		4,713,233.14			

合计	15,443,796.37		15,443,796.37	25,557,255.17		25,557,255.17
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(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
待安装设备		3,818,312.62	5,999,279.31	8,645,796.84		1,171,795.09						其他
机器视觉设备生产基地建设项目	600,000.00	7,735,759.40	1,823,008.74			9,558,768.14	1.59%	1.59%				其他
矩子大厦装修工程	17,428,400.00	14,003,183.15	1,923,838.03		15,927,021.18		91.39%	100%				其他
装修工程			7,366,623.95		2,653,390.81	4,713,233.14						其他
合计	617,428,400.00	25,557,255.17	17,112,750.03	8,645,796.84	18,580,411.99	15,443,796.37						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

15、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	合计
----	-------	------	----

一、账面原值			
1. 期初余额	18,347,824.98	151,150.33	18,498,975.31
2. 本期增加金额	21,967,946.45		21,967,946.45
3. 本期减少金额	7,660,124.86	14,187.39	7,674,312.25
4. 期末余额	32,655,646.57	136,962.94	32,792,609.51
二、累计折旧			
1. 期初余额	5,817,817.13	38,646.82	5,856,463.95
2. 本期增加金额	8,530,136.20	25,269.22	8,555,405.42
(1) 计提	8,530,136.20	25,269.22	8,555,405.42
3. 本期减少金额	6,281,611.83		6,281,611.83
(1) 处置			
4. 期末余额	8,066,341.50	63,916.04	8,130,257.54
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	24,589,305.07	73,046.90	24,662,351.97
2. 期初账面价值	12,530,007.85	112,503.51	12,642,511.36

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

16、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	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	17,298,484.02			1,735,637.20	19,034,121.22
2. 本期增加金额	60,296.14			20,905.12	81,201.26

置	(1) 购置			20,905.12	20,905.12
	(2) 内部研发				
	(3) 企业合并增加				
	(4) 其他转入	60,296.14			60,296.14
	3. 本期减少金额			74,489.32	74,489.32
	(1) 处置				
	4. 期末余额	17,358,780.16		1,682,053.00	19,040,833.16
	二、累计摊销				
	1. 期初余额	1,789,020.53		980,270.58	2,769,291.11
	2. 本期增加金额	504,973.11		258,813.41	763,786.52
	(1) 计提	489,838.63		258,813.41	748,652.04
	(2) 其他转入	15,134.48			15,134.48
	3. 本期减少金额			18,881.03	18,881.03
	(1) 处置				
	4. 期末余额	2,293,993.64		1,220,202.96	3,514,196.60
	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	15,064,786.52		461,850.04	15,526,636.56
	2. 期初账面价值	15,509,463.49		755,366.62	16,264,830.11

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。

(2) 无形资产的减值测试情况

□适用 □不适用

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	3,881,900.68	18,580,411.99	2,136,414.08		20,325,898.59
样机摊销	9,378,861.43	12,325,777.55	4,518,194.26	414,869.51	16,771,575.21
服务费	209,268.69		75,402.84		133,865.85
合计	13,470,030.80	30,906,189.54	6,730,011.18	414,869.51	37,231,339.65

其他说明：

注：其他减少主要系将样机出售予客户所致。

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,697,015.73	3,704,552.36	12,801,044.45	1,920,156.67
内部交易未实现利润	37,494,795.16	5,624,219.27	34,361,329.34	5,154,199.40
可抵扣亏损			370,711.24	55,606.69
预计负债	358,873.11	53,830.97	553,046.76	82,957.01
股权激励费用			16,034,535.00	2,405,180.25
交易性金融负债			775,763.98	116,364.60
租赁负债	25,536,135.86	4,819,590.19	12,476,429.29	1,941,019.81
递延收益	175,468.08	26,320.21		
合计	88,262,287.94	14,228,513.00	77,372,860.06	11,675,484.43

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	155,032.88	23,254.93		
其他非流动金融资产公允价值变动	17,039,189.79	2,555,878.47	10,708,943.72	1,606,341.56
使用权资产	24,662,351.97	4,932,168.82	12,624,929.07	1,967,351.28
合计	41,856,574.64	7,511,302.22	23,333,872.79	3,573,692.84

(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		14,228,513.00		11,675,484.43
递延所得税负债		7,511,302.22		3,573,692.84

(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
可抵扣亏损	31,254,144.25	33,270,494.55
资产减值准备	990,292.69	707,989.66
合计	32,244,436.94	33,978,484.21

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产采购款				495,797.30		495,797.30
合计				495,797.30		495,797.30

其他说明：

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	30,000.00	10,456,990.16
合计	30,000.00	10,456,990.16

短期借款分类的说明：

注：年末信用借款共计 30,000.00 元系银行承兑汇票贴现取得。

21、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		775,763.98
其中：		
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		775,763.98
其中：		
合计		775,763.98

其他说明：

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	39,674,972.70	28,078,762.30
合计	39,674,972.70	28,078,762.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	53,218,860.47	68,326,399.66
合计	53,218,860.47	68,326,399.66

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	4,171,671.81	19,518,680.90
合计	4,171,671.81	19,518,680.90

(1) 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
待结算费用	3,119,063.14	3,090,743.25
押金、保证金	1,052,608.67	1,421,965.00
员工持股计划款		15,005,972.65
合计	4,171,671.81	19,518,680.90

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

注：员工持股计划款本期减少系根据《上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划》约定所缴纳，第二个锁定期于 2023 年 10 月 28 日届满。

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	5,354,171.55	9,355,484.11
合计	5,354,171.55	9,355,484.11

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

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

26、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	23,754,521.32	122,458,500.27	122,325,839.18	23,887,182.41
二、离职后福利-设定提存计划	308,902.09	9,592,418.46	9,590,535.28	310,785.27
合计	24,063,423.41	132,050,918.73	131,916,374.46	24,197,967.68

(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	22,474,461.22	107,803,070.80	107,840,809.50	22,436,722.52
2、职工福利费	5,000.00	6,064,072.53	6,069,072.53	
3、社会保险费	151,477.63	3,660,207.35	3,661,018.68	150,666.30
其中：医疗保险费	124,474.13	2,756,279.44	2,760,235.48	120,518.09
工伤保险	498.90	168,251.87	168,193.77	557.00

费				
生育保险费	26,504.60	735,676.04	732,589.43	29,591.21
4、住房公积金	24,743.00	4,351,945.78	4,353,836.67	22,852.11
其他	1,098,839.47	579,203.81	401,101.80	1,276,941.48
合计	23,754,521.32	122,458,500.27	122,325,839.18	23,887,182.41

(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	255,077.66	9,289,718.75	9,297,089.43	247,706.98
2、失业保险费	53,824.43	302,699.71	293,445.85	63,078.29
合计	308,902.09	9,592,418.46	9,590,535.28	310,785.27

其他说明：

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	477,180.57	2,675,004.48
个人所得税	178,836.43	174,934.41
城市维护建设税	56,900.86	176,546.87
教育费附加	38,712.18	51,207.23
地方教育附加	45,342.37	53,672.39
其他税费	406,097.17	347,916.10
合计	1,203,069.58	3,479,281.48

其他说明：

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	8,706,733.12	5,583,320.19
合计	8,706,733.12	5,583,320.19

其他说明：

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的票据		6,231,270.89

待转销项税	561,517.99	282,282.63
合计	561,517.99	6,513,553.52

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
合计													

其他说明:

30、租赁负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一年以上到期的租赁负债	16,829,402.74	6,893,109.11
合计	16,829,402.74	6,893,109.11

其他说明:

31、预计负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	358,873.11	553,046.76	本集团机器视觉设备的销售合同中都约定了相类似质量保证条款: ‘设备享有质量保证期, 自设备验收通过之日起计算’。本集团按照实际情况, 对所有的机器视觉设备的销售按照其销售收入的 0.2% 计提了产品质量保证金。
合计	358,873.11	553,046.76	

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

32、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		185,100.00	9,631.92	175,468.08	与资产相关
合计		185,100.00	9,631.92	175,468.08	

其他说明:

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	259,923,971.00	29,371,584.00				29,371,584.00	289,295,555.00

其他说明：

注：‘发行新股’系本集团根据 2022 年 7 月 5 日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议、2022 年 10 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会、2022 年 12 月 2 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，2023 年 1 月 11 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议、2023 年 7 月 3 日董事会出具编号为“2023-053”的公告，以及中国证券监督管理委员会《关于同意上海矩子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]337 号文），向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票所致。

34、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）	436,282,044.79	408,233,431.19		844,515,475.98
其他资本公积	-5,347,126.00		-5,347,126.00	
股份支付	19,327,774.49	9,695,008.21	29,022,782.70	
合计	450,262,693.28	417,928,439.40	23,675,656.70	844,515,475.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：‘股本溢价’本年增加系（1）本集团第一期员工持股计划，第二个锁定期于 2023 年 10 月 28 日届满解锁所致；（2）本集团根据 2022 年 7 月 5 日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议、2022 年 10 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会、2022 年 12 月 2 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，2023 年 1 月 11 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议、2023 年 7 月 3 日董事会出具编号为“2023-053”的公告，以及中国证券监督管理委员会《关于同意上海矩子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]337 号文），向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票所致。

注 2：‘股份支付’本年增加系：本集团于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会批准实施第一期员工持股计划 2023 年计提员工持股计划股权激励费用 969.50 万元。

‘股份支付’本年减少系：（1）本集团第一期员工持股计划，第二个锁定期于 2023 年 10 月 28 日届满解锁结转股本溢价；（2）CANTOK INTERNATIONAL Inc. 于本年 7 月注销所致。

注 3：‘其他’年初余额系本集团子公司 CANTOK INTERNATIONAL Inc. 无偿授予其总经理 40% 股份，本集团享有子公司 CANTOK INTERNATIONAL Inc. 权益。本年减少系 CANTOK INTERNATIONAL Inc. 于本年 7 月注销所致。

35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	29,997,374.69		29,997,374.69	
合计	29,997,374.69		29,997,374.69	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：库存股本期减少，系本集团 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就，将确认的回购义务冲销所致。

36、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	
二、将重 分类进损 益的其他 综合收益	484,612.7 0	- 454,913.4 9				- 454,913.4 9	6,906.08	29,699.21
外币 财务报表 折算差额	484,612.7 0	- 454,913.4 9				- 454,913.4 9	6,906.08	29,699.21
其他综合 收益合计	484,612.7 0	- 454,913.4 9				- 454,913.4 9	6,906.08	29,699.21

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：

37、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	807,008.82	1,943,506.72	641,488.36	2,109,027.18
合计	807,008.82	1,943,506.72	641,488.36	2,109,027.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、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	24,543,119.08	3,977,095.59		28,520,214.67

合计	24,543,119.08	3,977,095.59		28,520,214.67
----	---------------	--------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-8,656.34
调整后期初未分配利润	504,360,257.92	403,895,084.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,432,373.58	128,939,727.18
减：提取法定盈余公积	3,977,095.59	4,106,681.76
应付普通股股利	41,587,835.36	24,367,872.30
期末未分配利润	541,227,700.55	504,360,257.92

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

40、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	551,635,051.20	384,583,620.27	667,777,724.30	438,798,236.58
其他业务	9,302,792.26	7,228,611.58	15,769,268.85	10,202,317.27
合计	560,937,843.46	391,812,231.85	683,546,993.15	449,000,553.85

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型							551,635,051.20	384,583,620.27
其中：								
机器视觉设备							239,545,462.03	127,758,409.07
控制线缆组件							196,314,834.39	156,792,390.48
控制单元							115,774,7	100,032,8

及设备							54.78	20.72
按经营地区分类							551,635,051.20	384,583,620.27
其中:								
境内							380,451,057.93	255,595,844.54
境外							171,183,993.27	128,987,775.73
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							551,635,051.20	384,583,620.27
其中:								
某一时点转让							551,635,051.20	384,583,620.27
某一时段内转让								
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:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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 237,946,232.67 元,其中,226,236,675.77 元预计将于 2024 年度确认收入,11,709,556.88 元预计将于 2025 年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息:

重大合同变更或重大交易价格调整

单位:元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

41、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	1,957,505.65	2,193,973.17
教育费附加	891,654.48	995,488.10
房产税	1,335,477.57	1,267,029.98
土地使用税	151,377.72	136,992.03
车船使用税	2,381.14	2,340.00
印花税	342,175.81	271,357.92
地方教育费附加	594,436.31	663,658.71
其他税费	48,206.16	90,725.69
合计	5,323,214.84	5,621,565.60

其他说明：

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,643,756.66	12,075,070.63
资产摊销	5,426,065.37	5,248,407.47
业务招待费	3,111,392.29	2,624,712.20
办公费	3,560,965.13	2,808,520.58
股份支付	1,776,431.25	6,653,590.35
中介服务费用	3,404,993.72	1,764,428.99
租赁物业费	2,159,618.58	1,693,263.27
差旅费	892,001.93	957,605.28
修理费	51,678.36	6,458.89
其他	1,248,207.81	583,361.92
合计	36,275,111.10	34,415,419.58

其他说明：

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,635,268.85	7,275,471.26
运输装卸费	224,562.01	230,496.35
样机推销费	4,135,269.14	4,736,830.53
业务宣传展览费	2,060,526.43	910,850.32
股份支付	1,437,294.38	4,790,981.22
差旅费	939,472.27	422,286.87
办事处费用	282,586.44	530,523.12

维保费	948,941.38	667,085.26
其他	691,144.81	303,818.08
合计	16,355,065.71	19,868,343.01

其他说明：

44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	62,796,812.22	66,570,235.74
合计	62,796,812.22	66,570,235.74

其他说明：

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,674,220.76	462,827.62
减：利息收入	7,393,883.10	1,984,434.46
加：汇兑损失	-880,297.65	-9,116,758.93
其他支出	437,369.91	253,230.65
合计	-6,162,590.08	-10,385,135.12

其他说明：

46、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
软件退税	10,204,795.03	13,412,046.76
政府补助	2,130,255.44	1,816,068.11

47、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	155,032.88	
交易性金融负债		-775,763.98
其他非流动金融资产	6,330,246.07	10,708,943.72
合计	6,485,278.95	9,933,179.74

其他说明：

48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		1,598,458.70
处置长期股权投资产生的投资收益	24,226,494.54	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,574,789.02	4,581,702.88
合计	30,801,283.56	6,180,161.58

其他说明：

49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-198,000.00	
应收账款坏账损失	-6,603,978.35	472,234.74
其他应收款坏账损失	-8,651.15	-4,015.62
合计	-6,810,629.50	468,219.12

其他说明：

50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,041,660.19	-701,348.50
合计	-6,041,660.19	-701,348.50

其他说明：

51、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
非流动资产处置收益	-5,244.68	134.34
其中：固定资产处置收益	-5,244.68	134.34

52、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

其他	62,394.17	106,893.83	62,394.17
合计	62,394.17	106,893.83	62,394.17

其他说明：

53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	10,000.00	10,000.00	10,000.00
非流动资产毁损报废损失	867.06	908.54	867.06
其他	329,275.50	184,126.26	329,275.50
合计	340,142.56	195,034.80	

其他说明：

54、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	8,298,394.04	17,397,847.66
递延所得税费用	1,384,580.81	3,292,517.40
合计	9,682,974.85	20,690,365.06

(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	91,024,328.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,653,649.21
子公司适用不同税率的影响	-768,491.13
调整以前期间所得税的影响	-52,669.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,513,955.01
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,038,341.71
研发费加计扣除的影响	-7,973,150.72
税收优惠影响	-11,944.59
处置权益法核算长期股权投资利得	283,284.51
所得税费用	9,682,974.85

其他说明：

55、其他综合收益

详见附注七.36 其他综合收益。

56、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	839,611.40	1,816,068.11
利息收入	7,332,499.70	1,984,434.46
营业外收入	10,070.00	106,893.83
所得税清算退回	5,251,277.37	3,480,731.27
保证金		1,400,363.89
废品收入	157,628.20	
其他应收、付款净额	20,804.58	
合计	13,611,891.25	8,788,491.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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
管理费用付现支出	14,108,586.98	10,438,351.13
销售费用付现支出	5,107,450.64	2,397,974.74
财务费用付现支出	437,369.91	253,230.65
营业外支出付现支出		10,000.00
保证金	1,133,168.00	5,881,966.02
诉讼费	1,266,677.00	
其他应收、付款净额		2,526,775.69
合计	22,053,252.53	21,508,298.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

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
赎回理财产品	3,190,000,000.00	2,577,000,000.00
美元定期存款到期	80,092,900.00	38,254,200.00
合计	3,270,092,900.00	2,615,254,200.00

收到的重要的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：

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
购买理财产品	3,490,000,000.00	2,577,000,000.00
购买美元定期/协定存款	7,178,900.00	80,092,900.00
外币互换净支出	186,472.63	
合计	3,497,365,372.63	2,657,092,900.00

支付的重要的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：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贴现	29,912.50	
收到代收代付定增费用	2,158,169.18	
合计	2,188,081.68	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
发行费用	1,313,093.72	780,000.00
支付使用权资产的租赁费	9,116,498.15	6,005,275.90
合计	10,429,591.87	6,785,275.90

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	10,456,990.16	29,912.50	87.50	10,506,259.12	-49,268.96	30,000.00
租赁负债	6,893,109.11		18,632,205.89	8,695,912.26		16,829,402.74
一年内到期的非流动负债	5,583,320.19		8,706,733.12		5,583,320.19	8,706,733.12
合计	22,933,419.4	29,912.50	27,339,026.5	19,202,171.3	5,534,051.23	25,566,135.8

	6		1	8		6
--	---	--	---	---	--	---

57、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	81,341,353.19	128,785,965.61
加：资产减值准备	12,852,289.69	233,129.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,303,200.83	7,806,327.62
使用权资产折旧	8,555,405.42	5,291,461.50
无形资产摊销	804,915.85	796,233.79
长期待摊费用摊销	6,730,011.18	5,887,511.52
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）	5,244.68	-134.34
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	867.06	908.54
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-6,485,278.95	-9,933,179.74
财务费用（收益以“－”号填列）	1,016,725.14	-6,489,904.87
投资损失（收益以“－”号填列）	-30,801,283.56	-6,180,161.58
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,553,028.57	748,420.51
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	3,937,609.38	2,544,096.89
存货的减少（增加以“－”号填列）	28,809,572.40	-60,795,549.07
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	28,961,888.16	-38,106,497.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-19,046,056.06	-47,833,141.32
其他	10,997,026.57	33,209,880.42
经营活动产生的现金流量净额	134,430,462.41	15,965,366.95
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	656,789,022.57	365,397,161.79
减：现金的期初余额	365,397,161.79	448,141,270.22

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	291,391,860.78	-82,744,108.43

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	656,789,022.57	365,397,161.79
其中：库存现金	18,737.70	103,080.38
可随时用于支付的银行存款	656,770,284.87	365,294,081.41
三、期末现金及现金等价物余额	656,789,022.57	365,397,161.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	8,567,978.80	4,171,777.32

(3) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

(4) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
其他货币资金	9,296,557.30	5,881,966.02	票据保证金、履约保函保证金
合计	9,296,557.30	5,881,966.02	

其他说明：

注：‘母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物’系本集团境外子公司 JUTZE Japan Co.,Ltd、JUTZE INTERCONNECT SDN.BHD.、JUTZE TECHNOLOGIES PTE.LTD、JUTZE INTERCONNECT PTE.LTD 的现金和现金等价物’。

(5) 其他重大活动说明

58、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	21,196,675.56	7.0827	150,129,694.02

欧元	41,912.58	7.8592	329,399.35
港币			
日元	137,089,332.00	0.0502	6,881,884.47
林吉特	277,416.35	1.5415	427,637.30
新加坡元	6,061.80	5.3772	32,595.51
应收账款			
其中：美元	6,242,187.11	7.0827	44,211,538.64
欧元	391,792.25	7.8592	3,079,173.65
港币			
日元	21,884,099.00	0.0502	1,098,581.77
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：日元	12,151,040.00	0.0502	609,982.21
新加坡元	8,000.00	5.3772	43,017.60
预付账款			
其中：美元	155,651.24	7.0827	1,102,431.04
日元	140,454.00	0.0502	7,050.79
英镑	1,102.76	9.0411	9,970.16
欧元	91,273.69	7.8592	717,338.18
合同负债			
其中：美元	123,835.40	7.0827	877,088.99
欧元	781.70	7.8592	6,143.54
应付账款			
其中：美元	1,099.30	7.0827	7,786.01
日币	437,495.00	0.0502	21,962.25
其他应付款			
其中：日元	2,001,506.00	0.0502	100,475.60

其他说明：

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

适用 不适用

境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币是否变化
JUTZE Japan Co., Ltd	日本川崎市	日元	否
JUTZE TECHNOLOGIES PTE. LTD	新加坡	美元	否
JUTZE INTERCONNECT PTE. LTD	新加坡	美元	否
JUTZE INTERCONNECT SDN. BHD	马来西亚槟城	美元	否

59、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

涉及售后租回交易的情况

项目	本年发生额	上年发生额
租赁负债利息费用	1,527,838.16	182,770.33
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用		
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外）		
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
其中：售后租回交易产生部分		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	9,116,498.15	6,005,275.90
售后租回交易产生的相关损益		
售后租回交易现金流入		
售后租回交易现金流出		

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋租赁	1,842,032.00	
Demo 机出租收入	17,000.00	
合计	1,859,032.00	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料	7,506,796.87	5,011,934.55
人事费用	42,034,639.67	38,243,928.01
资产摊销费用	3,795,519.40	2,453,049.27
股份支付	5,483,251.28	17,631,528.84
其他费用	5,784,944.46	4,211,909.09
合计	64,605,151.68	67,552,349.76
其中：费用化研发支出	62,796,812.22	66,570,235.74
资本化研发支出	1,808,339.46	982,114.02

九、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

1) 新设 JUTZE INTERCONNECT SDN. BHD.

JUTZE INTERCONNECT SDN. BHD. 系公司全资子公司苏州矩子根据江苏省商务厅核发的编号为境外投资证第 N3200202201025 号《企业境外投资证书》，于 2023 年 3 月 17 日在马来西亚由控股子公司 Jutze Interconnect Pte.Ltd. 投资新设并持股 100% 的企业，投资总额为人民币 2,713.344 万元（折合 384 万元美金），经营范围：“主要从事生产、研发：电子接插件、电子线、电源线、电子元件、光学设备、电子专用设备、半导体设备、工业自动化设备、通讯设备及相关的系统集成设备和零部件；从事软件、计算机软硬件及附属设备的研发和销售；技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；从事上述产品的零售和批发业务，以及研发所需原辅材料的进口业务和自行研发生产产品的出口业务”

2) CANTOK INTERNATIONAL Inc. 注销

2023 年 7 月，CANTOK INTERNATIONAL Inc. 完成注销。

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	------	-------	-----	------	------	------

					直接	间接	
苏州矩子智能科技有限公司	51,052,600.00	苏州	苏州	生产/销售	100.00%		同一控制下企业合并取得的子公司
苏州矩度电子科技有限公司	5,000,000.00	苏州	苏州	生产/销售		100.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
JUTZE Japan Co., Ltd	2,060,560.00	日本川崎市	日本川崎市	研发		100.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
苏州矩浪科技有限公司	150,000,000.00	苏州	苏州	生产/销售	100.00%		设立
苏州矩墨科技有限公司	1,000,000.00	苏州	苏州	研发	100.00%		设立
深圳矩子科技有限公司	1,000,000.00	深圳	深圳	销售	100.00%		设立
Jutze Technologies Pte.Ltd	7.08	新加坡	新加坡	销售		100.00%	设立
Jutze Interconnect Pte.Ltd	70,827.00	新加坡	新加坡	销售		90.00%	设立
Jutze Interconnect sdn. Bhd	1,371,860.77	马来西亚槟城	马来西亚	生产		90.00%	设立

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 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
Cantok International Inc.	40.00%	-422,879.99		
JutzeInterconnect Pte.Ltd	10.00%	-668,140.40		390,851.22

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
Cantok International Inc.							1,545,569.26	55,608.29	1,601,177.55	556,294.85	0.00	556,294.85
Jutze Interconnect Pte.Ltd	2,005,993.16	22,051,110.75	24,057,103.91	2,333,065.02	14,628,311.96	16,961,376.98						

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
Cantok International Inc.	91,607.10	1,057,199.98	417,953.08	-9,386.84		-384,403.92	280,517.39	312,303.34
Jutze Interconnect Pte.Ltd	13,840.92	6,681,404.20	671,553.79	4,746,584.36				

其他说明：

注：2023 年 7 月 Cantok International Inc 注销完成。

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益		185,100.00		9,631.92		175,468.08	与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	2,130,255.44	1,816,068.11

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险（如汇率风险、利率风险和商品价格风险等）、信用风险及流动性风险等。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1）市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元和日元有关，本集团及本集团子公司苏州矩度电子科技有限公司部分业务以美元和欧元进行销售，境外子公司 JUTZE Japan Co.,Ltd 以日元进行采购与销售，境外子公司 Jutze Technologies Pte.Ltd、Jutze Interconnect Pte.Ltd.、Jutze InterconnectSdn.Bhd. 以美元进行采购与销售，除上所述本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。

于 2023 年 12 月 31 日除下表所述资产及负债的美元、欧元、日元余额外，本集团资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
货币资金——美元	150,129,694.02	90,109,758.30
货币资金——日元	6,881,884.47	3,929,806.03
货币资金——欧元	329,399.35	
货币资金——林吉特	427,637.30	
货币资金——新加坡元	32,595.51	
应收账款——美元	44,211,538.64	47,137,680.15
应收账款——欧元	3,079,173.65	
应收账款——日元	1,098,581.77	3,752,102.00
其他应收款——日元	609,982.21	259,434.50
其他应收款——新加坡元	43,017.60	
预付账款——美元	1,102,431.04	589,714.90
预付账款——日元	7,050.79	
预付账款——英镑	9,970.16	
预付账款——欧元	717,338.18	554,225.56
应付账款——美元	7,786.01	942,448.07
应付账款——日元	21,962.25	109,814.37
合同负债——美元	877,088.99	2,722,881.62
合同负债——欧元	6,143.54	5,802.48
其他应付款——日元	100,475.60	17,411.50
其他应付款——美元		83,356.51
短期借款-美元		10,456,990.16

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

对于外汇风险，本集团重视对外汇风险管理政策和策略的研究。随着国际市场销售规模的不断扩大，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2023 年 12 月 31 日，本集团的带息债务包括以美元计价的固定利率借款合同，金额合计为 0 元（2022 年 12 月 31 日：150 万美元（折合人民币 10,446,900.00 元））

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本集团以市场价格销售机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备等产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款等。

为降低信用风险，本集团严格挑选交易对手方以限制所面临的信贷风险。本集团与经挑选的财务状况稳健的政府机构进行交易，从而减轻其面临应收账款相关风险。此外，若干新客户须以现金向本集团缴纳按金，以减轻所面临的最大信用风险。此外，此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：126,661,716.16 元。

1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日，通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险自初始确认后是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司判断信用风险显著增加的主要标准为：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

2) 已发生信用减值资产的定义

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。本公司判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过给予其信用期六个月，但在某些情况下，如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，本公司也会将其视为已发生信用减值。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：债务人发生重大财务困难；债务人违反合同等；本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

3) 信用风险敞口

于 2023 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为部分资金来源。于 2023 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 220,000,000.00 元（2022 年 12 月 31 日：359,553,100.00 元），其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为 220,000,000.00 元（2022 年 12 月 31 日：359,553,100.00 元）。

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2023 年 12 月 31 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融负债					
短期借款	30,000.00				30,000.00
交易性金融负债					
应付票据	39,674,972.70				39,674,972.70
应付账款	51,957,611.75				51,957,611.75

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
其它应付款	5,226,994.10				5,226,994.10
一年内到期的非流动负债	9,919,744.44				9,919,744.44
租赁负债		8,793,837.22	6,233,164.24	4,909,496.84	19,936,498.30

2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2023 年度		2022 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	8,848,341.60	8,848,341.60	6,599,700.84	6,599,700.84
	对人民币贬值 5%	-8,848,341.60	-8,848,341.60	-6,599,700.84	-6,599,700.84

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2023 年度		2022 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 1%			-104,569.90	-104,569.90
浮动利率借款	减少 1%			104,569.90	104,569.90

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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			300,155,032.88	300,155,032.88
（二）应收款项融资			19,171,632.13	19,171,632.13
（三）其他非流动金融资产			74,278,008.62	74,278,008.62
持续以公允价值计量的资产总额			93,449,640.75	93,449,640.75
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

第一层次输入值是公司在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

对于持续和非持续的第二层次的公允价值计量，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

5、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

十四、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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

（1）本集团控股股东及最终控制方

本集团的实际控制人系杨勇，共控制本集团 38.17% 股份。

自然人股东杨勇直接持有本集团 31.83% 股份，通过持有上海矩子投资管理有限公司间接持有本集团 3.17% 股份，即通过直接和间接方式合计持有本集团 35.00% 股份。

另外，杨勇担任上海矩子投资管理有限公司法定代表人/执行董事，并直接持有上海矩子投资管理有限公司 50.00% 的股份，且上海矩子投资管理有限公司为杨勇一致行动人，上海矩子投资管理有限公司直接持有本集团 6.34% 的股份，因此，杨勇通过上海矩子投资管理有限公司控制本集团 6.34% 的股份。

综上，杨勇实际控制本集团共计 38.17% 的股份。

(2) 控股股东所持股份及其变化

控股股东	持股金额		持股比例%	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
杨勇	92,082,775.16	39,193,200.00	31.83	24.13

本企业最终控制方是杨勇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1.（1）企业集团的构成。

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
成都乐创自动化技术股份有限公司	本集团报告期期初持股 5.77%

其他说明：

注：本集团于 2023 年 11 月、12 月，处置出售本集团持有的成都乐创自动化技术股份有限公司 150 万股股份。

4、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

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

成都乐创自动化技术服务有限公司	材料/设备	632,796.46	4,000,000.00	否	4,601,991.15
-----------------	-------	------------	--------------	---	--------------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都乐创自动化技术服务有限公司	机器视觉设备	141,592.92	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	3,864,193.00	3,734,156.89

5、关联方应收应付款项

(1) 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	成都乐创自动化技术股份有限公司	77,500.01	770,011.69

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
销售人员					213,600.00	3,832,785.00		
管理人员					264,000.00	4,737,150.00		
研发人员					814,880.00	14,622,003.00		
生产人员					148,320.00	2,661,417.00		
合计					1,440,800.00	25,853,355.00		

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明：

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	市场价值
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	51,706,710.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,695,008.21

其他说明：

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
公司员工	9,695,008.21	
合计	9,695,008.21	

其他说明：

注：根据 2021 年 8 月 26 日 第二届董事会第二十一次会议以及 2021 年 9 月 13 日 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。本次员工持股计划涉及的标的股票来源为公司已回购的本集团股票，本次员工持股计划购买回购股票的价格为 16.66 元/股，认购股份数合计 1,801,000 股。

2021 年 10 月 29 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 180.1 万股公司股票已于 2021 年 10 月 28 日非交易过户至“上海矩子科技股份有限公司回购专用证券账户”专用证券账户。

公司于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会批准实施第一期员工持股计划，并于 2021 年 10 月 28 日将回购的 180.1 万股股票完成过户；2021 年计提第一期员工持股计划股权激励费用 965.62 万元，2022 年计提员工持股计划股权激励费用 3,231.67 万元，2023 年计提员工持股计划股权激励费用 969.50 万元，增加“资本公积”。

2022 年 6 月 30 日，公司实施了 2021 年年度权益分派，以公司总股本 162,452,482 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 97,471,489 股。权益分派实施完成后，公司第一期员工持股计划所持有股份数变更为 2,881,600 股。

2022 年 10 月 28 日，本员工持股计划第一个锁定期届满，解锁比例为本员工持股计划持股总数的 50%，对应股份数为 1,440,800 股，占公司总股本的 0.5543%。

2023 年 10 月 28 日，本员工持股计划第二个锁定期届满，解锁比例为本员工持股计划持股总数的 50%，对应股份数为 1,440,800 股。至此，第一期员工持股平台全额解锁。

5、股份支付的修改、终止情况

无

十六、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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本集团全资子公司苏州矩浪科技有限公司实施的“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”，系本集团募投项目，该项目位于苏州市高新区科技城吕梁山路北、元六鸿远电子西。由于施工单位在施工过程中存在不规范行为，工程质量需进一步评估以满足项目后续实施的要求，导致上述募集资金投资项目处于停工状态。目前公司已对施工单位中电科建筑工程有限公司、中电科建设发展有限公司提起诉讼，要求解除施工合同，并由其承担工期延误违约金、返工费、检测费、监理费损失、项目延误造成的厂房租金损失等多项费用，诉请金额合计为 23,482,781.29 元。截止报告日，此案件尚在审理中。

于资产负债表日，除上述事项外，本集团并无其他须作披露的重要承诺及或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十七、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
回购股份	根据本公司 2024 年 1 月 22 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分人民币普通股(A股)股份，回购的股份将用于后续员工持股计划、股权激励，或用于可转换为股票	0.00	不适用

	的公司债券。本次回购股份的资金总额不低于人民币 4,000 万元(含)且不超过人民币 8,000 万元(含), 回购价格不超过人民币 24 元/股(含)。根据本公司董事会 2024 年 2 月 7 日《关于回购公司股份实施完毕暨股份变动的公告》:截至本公告披露日, 本次回购公司股份已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为 5,217,300 股, 占公司总股本的比例为 1.8034%, 最高成交价为 16.20 元/股, 最低成交价为 13.00 元/股, 成交总金额为 79,992,141.36 元(不含交易费用)。		
--	--	--	--

2、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数 (元)	1.6
利润分配方案	根据本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于 2023 年度利润分配预案的议案》:以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 289,295,555 股扣除公司回购专户持有的公司股份 5,217,300 股后的股本, 即 284,078,255 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.6 元(含税), 即共计派发现金股利人民币 45,452,520.80 元(含税), 剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要, 不送红股, 不进行资本公积金转增股本。

3、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度, 本集团的经营业务划分为机器视觉设备、控制线缆组件与控制单元及设备两个报告分部, 这些报告分部是以内部组织结构、管理要求、内部报告制度基础确定的。本集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果, 以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露, 这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	机器视觉设备	控制线缆组件与控制单元及设备	分部间抵销	合计
主营业务收入	239,545,462.03	362,994,896.04	50,905,306.86	551,635,051.20
其中：对外交易收入	239,545,462.03	312,089,589.18		551,635,051.20
分部间交易收入		50,905,306.86	50,905,306.86	
主营业务成本	127,758,409.07	293,501,996.92	36,676,785.71	384,583,620.27
未分配之公司收入				66,380,682.51
期间费用	74,877,379.66	41,780,902.39		116,658,282.05
未分配之其他支出				25,749,503.35
分部利润总额（亏损总额）	36,909,673.30	13,483,475.58		91,024,328.04
资产总额	1,085,500,707.34	431,344,109.86	28,381,290.94	1,488,463,526.26
未分配公司资产				379,619,008.60
负债总额	76,621,255.47	106,032,928.76	24,831,844.99	157,822,339.24
未分配负债				4,171,671.81

(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

(4) 其他说明

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	143,095,274.84	201,176,264.92
其中：1-6个月	96,136,915.46	166,228,808.17
7-12个月	46,958,359.38	34,947,456.75
1至2年	22,058,079.24	13,507,218.84
2至3年	49,493.63	1,567,384.71
3年以上	1,546,415.32	1,766,070.11
3至4年	16,255.30	232,886.81
4至5年	19,030.86	23,705.55
5年以上	1,511,129.16	1,509,477.75
合计	166,749,263.03	218,016,938.58

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	166,749,263.03	100.00%	11,167,943.02	6.70%	155,581,320.01	218,016,938.58	100.00%	5,703,941.66	2.62%	212,312,996.92
其中：										
账龄组合	133,756,262.40	80.21%	11,167,943.02	8.35%	122,588,319.38	184,132,527.74	84.46%	5,703,941.66	3.10%	291,908,536.26
关联方组合	32,993,000.63	19.79%			32,993,000.63	33,884,410.84	15.54%			
合计	166,749,263.03	100.00%	11,167,943.02	6.70%	155,581,320.01	218,016,938.58	100.00%	5,703,941.66	2.62%	212,312,996.92

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(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	
坏账准备	5,703,941.66	5,951,444.21		487,442.85		11,167,943.02
合计	5,703,941.66	5,951,444.21		487,442.85		11,167,943.02

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

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：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
单位一	50,529,066.97		50,529,066.97	30.30%	5,574,930.20
单位二	23,617,356.80		23,617,356.80	14.16%	236,173.57
单位三	8,614,303.91		8,614,303.91	5.17%	86,143.04
单位四	7,377,036.99		7,377,036.99	4.42%	1,378,106.58
单位五	7,371,810.18		7,371,810.18	4.42%	121,319.80
合计	97,509,574.85		97,509,574.85	58.47%	7,396,673.19

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,469,899.49	1,422,785.85
合计	1,469,899.49	1,422,785.85

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	369,899.49	530,572.76
外部往来款		401,561.92
关联方往来	1,100,000.00	494,666.79
合计	1,469,899.49	1,426,801.47

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,428,114.49	1,299,528.36
其中：6 个月以内（含 6 个月）	623,000.00	693,088.07
7 个月-1 年（含 1 年）	805,114.49	606,440.29
1 至 2 年		73,230.11
3 年以上	41,785.00	54,043.00
3 至 4 年		12,118.00
5 年以上	41,785.00	41,925.00
合计	1,469,899.49	1,426,801.47

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	转销或核销	其他	
坏账准备	4,015.62		4,015.62			
合计	4,015.62		4,015.62			

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

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
苏州矩墨科技有限公司	往来款	1,000,000.00	1 年以内	68.03%	
上海龙华航空发展建设有限公司	押金、保证金	257,162.67	7-12 个月	17.50%	
深圳矩子科技有限公司	往来款	100,000.00	0-6 个月	6.80%	
第一太平戴维斯物业顾问（北京）有限公司上海分公司	押金、保证金	47,951.82	7-12 个月	3.26%	
上海宝旗投资发展有限公司	押金、保证金	35,785.00	3 年以上	2.43%	

合计		1,440,899.49		98.02%	
----	--	--------------	--	--------	--

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	305,399,607.36		305,399,607.36	311,343,646.98		311,343,646.98
对联营、合营企业投资				10,138,563.69		10,138,563.69
合计	305,399,607.36		305,399,607.36	321,482,210.67		321,482,210.67

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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		
苏州矩子智能科技有限公司	108,742,645.33		3,410,748.00				112,153,393.33	
Cantok International Inc.	13,425,952.75			13,425,952.75				
苏州矩度电子科技有限公司	115,405,068.25		3,555,015.75				118,960,084.00	
苏州矩浪科技股份有限公司	72,269,980.65		16,149.38				72,286,130.03	
苏州矩墨科技有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
深圳矩子科技有限公司投资款	500,000.00		500,000.00				1,000,000.00	
合计	311,343,646.98		7,481,913.13	13,425,952.75			305,399,607.36	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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	计提减值准备	其他		

				益		润				
一、合营企业										
二、联营企业										
成都乐创自动化技术股份有限公司	10,138,563.69			9,538,563.69		600,000.00				
小计	10,138,563.69			9,538,563.69		600,000.00				
合计	10,138,563.69			9,538,563.69		600,000.00				

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

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	233,068,475.30	213,922,712.08	330,017,588.79	296,605,980.40
其他业务	3,276,249.40	2,509,578.28	8,883,297.37	6,100,608.79
合计	236,344,724.70	216,432,290.36	338,900,886.16	302,706,589.19

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型							233,068,475.30	213,922,712.08
其中：								
机器视觉设备							233,068,475.30	213,922,712.08
按经营地区分类							233,068,475.30	213,922,712.08
其中：								
境内							191,785,6	182,018,0

							58.87	12.58
境外							41,282,816.43	31,904,699.50
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							233,068,475.30	213,922,712.08
其中:								
某一时点转让							233,068,475.30	213,922,712.08
某一时段内转让								
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:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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 92,098,900.27 元,其中,92,098,900.27 元预计将于 2024 年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位: 元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明:

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		1,598,458.70
处置长期股权投资产生的投资收益	12,564,390.11	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,984,022.59	4,322,847.63
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	30,000,000.00	20,000,000.00
合计	48,548,412.70	25,921,306.33

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-5,244.68	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,120,623.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	13,060,067.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-277,748.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,226,494.54	
减：所得税影响额	5,817,409.38	
少数股东权益影响额（税后）	-128.55	
合计	33,306,912.13	--

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

项目	本年金额	上年金额
与资产相关的政府补助	9,631.92	

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	5.80%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.46%	0.18	0.18

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

适用 不适用