

公司代码：688255

公司简称：凯尔达

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司  
2023 年年度报告

**Kaierda**  
**凯尔达**

## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中第四条风险因素相关内容，敬请投资者注意投资风险。

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

六、公司负责人侯润石、主管会计工作负责人郑名艳及会计机构负责人（会计主管人员）郑名艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司2023年度可供投资者分配的利润为105,833,771.87元。经公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，公司2023年度拟实施以权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份余额为基数，进行利润分配。

本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）。截至2024年4月25日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户的股份余额为104,708,870股，以此计算共分配现金股利15,706,330.50元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为63.15%。本年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需公司2023年年度股东大会审议。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

**九、前瞻性陈述的风险声明**

适用 不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

**十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

否

**十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况**

否

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

否

**十三、其他**

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	管理层讨论与分析.....	13
第四节	公司治理.....	48
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	66
第六节	重要事项.....	73
第七节	股份变动及股东情况.....	99
第八节	优先股相关情况.....	109
第九节	债券相关情况.....	110
第十节	财务报告.....	111

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

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、凯尔达、发行人	指	杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司，曾用名“杭州凯尔达机器人科技股份有限公司”
凯尔达有限	指	杭州凯尔达机器人科技有限公司（凯尔达前身）
凯尔达电焊机	指	杭州凯尔达电焊机有限公司，公司全资子公司
凯尔达集团	指	凯尔达集团有限公司
安川电机	指	株式会社安川电机（YASKAWAElectricCorporation）
安川电机（中国）	指	安川电机（中国）有限公司
南极电气	指	乐清市南极电气有限公司
安徽瑞祥	指	安徽瑞祥工业有限公司
乐清珍金	指	乐清市珍金财务咨询服务中心（普通合伙）
申万宏源承销保荐、保荐机构	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
天健、天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）、申报会计师
中伦律师	指	北京市中伦律师事务所
股东大会	指	杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
监事会	指	杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司监事会
公司章程	指	杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
伏能士、奥地利伏能士	指	奥地利伏能士（Fronius）公司
日本 OTC	指	日本 DAIHEN Corporation, 其在中国的品牌为 OTC, 在中国的经营主体为欧地希机电（上海）有限公司
日本松下	指	日本松下集团（Panasonic），其焊接机器人业务在中国经营的主体为唐山松下产业机器有限公司
伊萨集团、ESAB 集团	指	伊萨集团公司
ODM	指	Original Design Manufacture, 原始设计制造商
工业机器人	指	面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，它能自动执行工作，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥，也可以按照预先编排的程序运行。
机器人手臂	指	由机器人机械结构和电气系统组成，是机器人的机体结构和机械传动系统，也是机器人的支撑基础和执行机构，类似于人类的手臂，也可称为机器人本体。
机器人控制器	指	机器人控制器是实现机器人所具有功能进行控制的电气系统，一般由控制柜以及示教器组成。
示教器	指	示教器又叫示教编程器，是人机交互的重要装置。通过示教器，可实现机器人示教编程、位置监控、状态监视以及参数配置等应用。
机器人整机	指	由机器人手臂及控制器构成的，可自动执行工作的整套机械装置。
运动控制	指	运动控制是自动化的一个分支，它使用通称为伺服机构的一些设备如液压泵、线性执行机或者电机来控制机器的位置或速度。

WinOS	指	Windows Operating System, 即 Windows 操作系统。
RTOS	指	Real Time Operating System, 即实时操作系统, 指当外界事件或数据产生时, 能够接受并以足够快的速度予以处理, 其处理的结果又能在规定时间内来控制生产过程或对处理系统做出快速响应, 调度一切可利用的资源完成实时任务, 并控制所有实时任务协调一致运行的操作系统。
EtherCAT	指	以太网控制自动化技术, 是一个开放架构, 以以太网为基础的现场总线协议。
弧焊、电弧焊	指	工业生产中应用最广泛的焊接方法, 它的原理是利用电弧放电 (俗称电弧燃烧) 所产生的热量将焊材与工件互相熔化并在凝固后形成焊缝, 从而获得牢固接头的焊接过程。
工业焊接设备	指	工业焊接设备, 是指将电能及其他形式的能量转化为焊接能量并对金属进行连接, 使其成为具有给定功能结构的制造设备。其中, 工业弧焊设备为目前应用最为广泛的焊接设备, 本年报如无特别说明, 工业焊接设备均指工业弧焊设备。
焊接机器人	指	是指由机器人专用焊接设备与机器人手臂及控制器组成的, 可实现全自动化焊接的机器人系统。其中, 六关节弧焊机器人是目前应用最为广泛的焊接机器人, 本年报如无特别说明, 焊接机器人均指六关节弧焊机器人。
伺服焊接机器人	指	搭载机器人专用伺服焊接设备的焊接机器人。
超低飞溅焊接机器人	指	搭载机器人专用超低飞溅焊接设备的焊接机器人。
焊丝	指	焊接过程中作为填充金属或同时兼作电极导电用的金属丝状焊接材料。
焊条	指	涂有药皮的供手工电弧焊用的熔化电极, 由药皮和焊芯两部分组成, 有各种型号的焊条用于焊接不同的材料。
逆变	指	与整流相对应, 整流是将交流电变为直流电, 逆变是将直流电变为交流电。对于焊接电源, 通过逆变可以把交流电的频率提高到 20 千赫兹以上, 从而达到提高性能和节约电能的目的。
送丝系统	指	焊接设备中实现自动化输送焊丝的装置。
焊枪	指	焊枪利用焊接电源产生的电弧热, 加热焊丝及母材形成焊缝的装置, 是焊接过程中执行焊接操作的部分。
IGBT	指	绝缘栅双极型晶体管 (Insulated Gate Bipolar Transistor) 的简称, 由双极型三极管和绝缘栅型场效应管复合而成的新型功率半导体器件。
飞溅	指	焊接过程中, 飞到熔池之外的金属。
超低飞溅	指	通过精确控制焊接过程, 使焊接过程中的飞溅量大幅下降的焊接方式。
伺服电机	指	伺服系统中控制机械元件运转的电动机。
伺服焊接系统	指	通过焊接电流与焊丝送给的伺服控制, 实现对焊接能量精确控制的焊接系统。
气体保护焊、气保焊	指	利用气体作为电弧介质和保护介质的焊接方法。
铝焊	指	铝和铝合金的焊接, 包括各种技术和焊接工艺。
短路焊接	指	焊丝端部的熔滴与熔池短路接触, 溶滴向熔池过渡

		的焊接方法。
等离子切割	指	利用高温等离子电弧的热量使工件切口处的金属局部熔化（和蒸发），并借高速等离子的动量排除熔融金属以形成切口的一种加工方法。
MIG 焊	指	熔化极惰性气体保护焊。
报告期、本报告期	指	2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
公司的中文简称	凯尔达
公司的外文名称	Hangzhou Kaierda Welding Robot Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Kaierda
公司的法定代表人	侯润石
公司注册地址	浙江省萧山经济技术开发区红垦农场长鸣路778号
公司注册地址的历史变更情况	2011年12月由“杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红垦路83号”变更为“杭州市萧山区萧山经济技术开发区垦辉5路6号”；2019年10月由“杭州市萧山区萧山经济技术开发区垦辉5路6号”变更为“浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场长鸣路778号”；2023年6月由“浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场长鸣路778号”变更为“浙江省萧山经济技术开发区红垦农场长鸣路778号”。
公司办公地址	浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区长鸣路778号
公司办公地址的邮政编码	311232
公司网址	www.kaierda.cn
电子信箱	sec@kaierda.cn

### 二、联系人和联系方式

	<b>董事会秘书（信息披露境内代表）</b>
姓名	陈显芽
联系地址	浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区长鸣路778号
电话	0571-83789560
传真	0571-83789560
电子信箱	sec@kaierda.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》（www.cnstock.com） 《中国证券报》（www.cs.com.cn） 《证券时报》（www.stcn.com） 《证券日报》（www.zqrb.cn）
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所（www.sse.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### （一）公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股 (A股)	上海证券交易所科创板	凯尔达	688255	不适用

## (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市钱江世纪城润奥商务中心（T2）
	签字会计师姓名	赵静娴、杨婷伊
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
	签字的保荐代表人姓名	何搏、罗泽
	持续督导的期间	2021年10月25日-2024年12月31日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	481,701,017.37	393,853,696.58	22.30	542,297,539.14
归属于上市公司股东的净利润	24,870,520.52	37,114,825.51	-32.99	59,848,739.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,911,927.73	11,912,691.04	-16.80	48,586,443.70
经营活动产生的现金流量净额	43,355,096.37	-36,666,049.97	不适用	-18,048,426.32
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	1,065,025,947.74	1,116,440,281.77	-4.61	1,119,316,907.87
总资产	1,219,684,035.01	1,210,407,043.72	0.77	1,226,296,915.36

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益（元/股）	0.23	0.34	-32.35	0.69
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.34	-32.35	0.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18	0.56
加权平均净资产收益率（%）	2.24	3.32	减少1.08个百分点	15.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.89	1.07	减少0.18个百分点	12.35
研发投入占营业收入的比例（%）	6.72	6.66	增加0.06个百分点	4.01

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

(1) 归属于上市公司股东的净利润较上年同比减少 32.99%，主要系 2023 年度为保持公司技术的先进性，持续提高公司产品的市场竞争力和占有率，公司加大研发投入、人员招聘规模和市场推广力度，在营业收入增长的同时，研发费用、管理费用、销售费用也增加较多；此外，报告期内公司政府补助有所减少，资产减值准备有所增加，以及为提升自产机器人产能，加大了生产制造投入力度。

(2) 基本每股收益、稀释每股收益较上年同比减少比例均为 32.35%，主要系报告期内公司以资本公积金转增股本和归属于上市公司股东的净利润下降共同所致。

(3) 其他说明：报告期内，公司实施了资本公积金转增股本，转增后总股本为 109,858,870 股。公司相应调整了各列报期间基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益指标。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	133,695,166.43	110,000,217.63	106,655,136.78	131,350,496.53
归属于上市公司股东的净利润	8,030,240.96	3,384,973.56	4,967,201.05	8,488,104.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,873,058.91	-719,125.26	772,761.29	5,985,232.79
经营活动产生的现金流量净额	-11,988,163.13	-3,746,034.07	20,843,290.66	38,246,002.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-157,554.92		20,161.52	-17,847.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,205,061.72		3,902,469.10	11,099,492.79
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	17,520,706.91		25,677,534.24	2,157,082.58
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有				

事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-969,869.25		49,405.11	11,031.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	2,639,751.67		4,447,435.50	1,987,464.00
少数股东权益影响额（税后）				
合计	14,958,592.79		25,202,134.47	11,262,295.99

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

适用 不适用

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	1,284,450.00	23,305,207.74	22,020,757.74	0
合计	1,284,450.00	23,305,207.74	22,020,757.74	0

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

#### 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司总体经营情况如下：

#### 1、经营业绩

公司 2023 年度实现营业收入 481,701,017.37 元，同比增长 22.30%；归属于母公司股东的净利润 24,870,520.52 元，同比下降 32.99%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,911,927.73 元，同比下降 16.80%。主要系：报告期内为保持公司技术的先进性，持续提高公司产品的市场竞争力和占有率，公司加大研发投入、人员招聘规模和市场推广力度，在营业收入增长的同时，研发费用、管理费用、销售费用分别同比增长 23.45%、33.60%、22.13%；此外，报告期内公司政府补助有所减少，资产减值准备有所增加，以及为提升自产机器人产能，加大了生产制造投入力度。

#### 2、研发情况

报告期内公司持续加大技术研发方面的投入，强化优秀研发人员的引进与培养，不断提升公司自主创新能力和研发水平，以巩固和保持公司产品和技术先进地位。过去一年，公司研发团队在机器人控制技术、机器人本体技术、伺服焊接技术等领域均取得了多项创新突破，同时积极探索工业机器人前沿技术在不同领域的应用，推动工业机器人的智能化、高效化和自适应能力的提升。

报告期内，公司研发投入为 32,357,577.04 元，同比增长 23.45%，占 2023 年度营业收入的比例为 6.72%；研发人员数量增至 108 人，同比增长 11.34%，占公司总人数的 23.48%。报告期内，公司（含子公司）新增国家授权专利 3 项，其中发明专利 2 项、实用新型专利 1 项，取得软件著作权 5 项。截至 2023 年 12 月 31 日，公司（含子公司）已累计拥有知识产权 147 项，其中发明专利 36 项。

2023 年，公司推出了新一代工业机器人控制器 KC30 及多系列机械臂，KC30 控制器使用了在高速情况下保持顺滑动作的“新运动控制”算法，该算法可以根据机器人状态计算出最佳规划曲线，可显著提升自产机器人运动速度、运动稳定性和精度等综合运动控制性能，且 KC30 控制器生产制造成本相比上一代控制器更有优势，从而大幅提升了公司自产机器人产品的市场竞争力。

#### 3、市场情况

现阶段，全球制造业不断转型升级、工业机器人行业快速发展。报告期内，为提升在工业机器人领域的行业地位和市场占有率，公司在持续优化技术与完善产品的同时，根据下游不同领域需求的变化，积极调整市场推广策略和重心，在汽车（含新能源汽车）及零配件、电动自行车、医疗器械、重工、船舶制造、电弧增材制造等领域均取得了一定的积极效果。

公司工业机器人相关产品主要定位于中高端市场，在与外资企业的竞争中，具有较强的竞争力。2023 年，公司持续加大自产机器人的推广力度，截至报告期末，自产机器人销量 1,049 台，同比增长 108.55%。

公司通过对工业焊接设备产品的转型升级和产品结构优化，报告期内相关业务收入实现同比增长 9.25%。

#### 4、内部治理

报告期内，公司结合自身不断发展的需求，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》等相关规定，进一步完善公司治理结构，遵照新修订的内部治理制度，规范公司内控体系，优化相应管理审批流程，合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控制建设水平，切实保障公司和股东的合法权益，为公司持续、稳定发展提供坚实基础。

#### 5、信息披露

公司严格遵守法律法规和监管机构的相关规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，通过公司公告、投资者交流会、业绩说明会、上证 e 互动、电话、邮件等诸多渠道，保持公司营运透明度。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

#### 1、主要业务

公司主要从事工业机器人及工业焊接设备的研发、生产与销售，是一家以工业机器人技术及工业焊接技术为技术支撑，为客户提供工业机器人及工业焊接设备的高新技术企业。公司的终端客户所处行业主要集中于汽车（含新能源汽车）及零配件、电动自行车、医疗器械、重工、船舶制造、电弧增材制造、金属家具等行业。

#### 2、主要产品如下：

业务	产品	代表产品示例
工业机器人业务	工业机器人 机器人专用焊接设备	

业务	产品	代表产品示例
工业焊接设备业务	全手动焊接设备 半自动焊接设备	

工业机器人业务方面：

(1) 公司基于在工业焊接设备领域雄厚的技术积累，先后推出了超低飞溅焊接及伺服焊接两大系列产品。伺服焊接系统可实现超薄板焊接、提升焊接速度、降低大电流焊接的飞溅量，且对保护气体的要求进一步降低，可大幅降低客户的使用成本，在对轻量化要求逐步提升的铝合金车身制造、金属家具制造等行业具有广阔的应用空间，产品性能达到日本 OTC、日本松下、奥地利伏能士等国际先进品牌水平。

(2) 在工业机器人手臂与控制器方面，公司研制了基于工业计算机（由 WinOS、RTOS 及 EtherCAT 构成）的机器人控制器。相较于工业机器人国际主流厂商所擅长的“专用 PC+运动控制卡”或“PLC 控制器”的硬件控制技术，公司相关产品实现了基于工业计算机的运动控制软件技术，不仅可有效降低产品生产成本，且在运动控制精度及完成复杂任务的适应性方面达到目前国际主流厂商的产品水平，并可实现机器人控制系统的在线扩展，升级和维护，可以在硬件成本基本不变的情况下，通过在线或线下软件更新的方式实现客户机器人系统的快速升级，以便完成更复杂多样的工作。而传统的硬件控制技术伴随着控制系统的升级，其整个控制单元都需要更新，导致产品更新成本较高。因此公司基于工业计算机（由 WinOS、RTOS 及 EtherCAT 构成）的机器人控制器在机器人控制系统领域具有较强的竞争优势，大大降低了客户的使用成本，有利于公司工业机器人的推广。

工业焊接设备方面：

(1) 公司推出了以逆变主电路、数字化控制电路为基础的半自动、全手动焊接设备，实现了焊接电源的智能化、轻便化和绿色化，并通过研发“逆变电源抗干扰技术”、“焊接电源数字控制技术”、“气保焊高精度送丝技术”及“焊接电源辅助技术”等工业焊接领域核心技术，进一步提升了相关产品的可靠性及焊接工艺性能。

(2) 公司在大力发展半自动数字焊接设备的基础上，根据行业的自动化发展趋势，进行了相关领域的技术积累与产业拓展。

## (二) 主要经营模式

## 1、研发模式

公司作为智能制造装备行业的高新技术企业，研发是公司保持产品技术领先、提升产品竞争力的重要基础与保障。公司的研发领域主要包括工业机器人、机器人专用焊接设备以及新型工业焊接设备等方面。公司的研发模式主要为自主研发。

## 2、销售模式

### （1）国内销售，公司采取经销商销售和直接销售相结合的模式。

经销商模式方面，公司将全国划分为若干区域分别设立市区级经销商，授权经销商负责该区域内产品推广和销售；直销模式方面，工业机器人或焊接设备用量较大或需求较为专业的下游用户由公司直接完成销售。

公司设销售部，负责产品销售、客户和经销商的开发与维护。

### （2）海外销售，分为 ODM 以及自主品牌销售两种模式。

报告期内，海外销售中，ODM 模式收入占外销收入的比例约为 90%，为公司外销收入的主要来源。生产商根据采购方要求进行产品设计和开发，然后按采购方的订单进行生产，产品生产完成后销售给采购方，采购方以其自有品牌及渠道对外销售。公司 ODM 客户主要包括伊萨集团等国际知名的焊接设备制造商。

### （3）公司与经销商的合作模式

公司各产品的销售均以经销为主、直销为辅，报告期内，经销收入占公司主营业务收入的比例为 78.13%。

#### 1) 公司与经销商合作的整体情况

经销商作为独立的经济主体，其人、财、物均独立于公司，合作模式均为买断式销售，系平等的业务合作关系。

公司制定了《经销商管理制度》等一系列内部控制制度，涵盖经销商准入与退出、经销政策、经销商考核、产品定价与维护、销售合同管理等多个方面。公司经销商负责区域内客户关系拓展和维护及部分售后服务。公司按年度与经销商签订销售协议，为其提供培训和技术支持。年度结束后，公司按其销售业绩、服务水平等综合考量，淘汰不合格经销商，确保经销商能为客户提供符合公司标准的产品和服务。

在日常的业务合作上，公司主要通过经销商协议及日常的培训、沟通对经销商客户进行管理，对经销商相关人员提供必要的市场销售、技术、服务、项目实施等方面的培训和指导，保障最终用户获得优质的产品和服务。公司与经销商签订年度经销商合同，对经销商的权利、义务进行了明确约定，内容涵盖：授权产品与区域，经销方式（非排他性销售、独家销售）、年度销售任务、市场规范与协作、市场推广与品牌保护等内容。

#### 2) 不同产品经销商的差异情况

##### ①工业机器人业务的经销商情况

公司工业机器人业务的经销商具有一定的系统集成能力，需要在公司工业机器人的基础上结合终端用户的生产场地、作业需求等集成相应的生产装置，如工装、夹具、变位机等。同时，下游经销商一般在取得终端客户的订单后再向公司下单采购，经销商客户备有少量库存。

#### ②工业焊接设备业务的经销商情况

对于工业焊接设备，由于机型众多、单位价值较低，终端用户对性能、型号的需求呈多样化，且市场竞争较充分，下游经销商客户往往经销多个品牌以满足客户的多样化需求，公司与经销商之间均为平等的合作关系，且均为买断式销售。同时，工业焊接设备的经销商一般自主开店，主要采取零售直营模式直接面对最终使用客户，终端用户较为分散。

### 3、生产模式

公司主要采取“以销定产”的生产模式。对于 ODM 等贴牌产品，根据客户的产品具体需求安排生产。对于自有品牌的产品，一方面根据国内客户的具体订单情况，下达生产计划；另一方面，则根据销售部门的市场预测情况下达生产计划。

公司生产的具体流程主要包括了生产指令下达、安排生产计划、提交物资采购计划、进行生产制造、产成品检验入库、销售出库等流程。公司利用 ERP 系统对上述生产流程进行协调管理，实现生产指令、物料备货、生产进度等实时数据的传递和共享，以确保最终产品按照计划顺利完成生产工作。

### 4、采购模式

公司根据客户需求及销售预期制定生产计划，根据生产计划制定采购计划，同时针对日常耗用量较大的标准件原材料进行一定的备货。

公司的整体采购工作主要涉及公司 PMC 部、技术部、采购部、品质部等。在供应商选择和资质认证方面，采购部负责对供应商的工艺技术能力、生产制造能力、物流配送能力、质量体系 and 价格水平进行初审，技术部根据供应物料的重要性决定进行样品测试或小批量试生产或者现场全面审核，采购部、品质部、技术部联合进行供应商资格认证，认证通过后与供应商签订质量协议、基本合同、保密协议等必要文件。公司建立《合格供应商名录》，并周期性地联合生产、技术、品质、采购及财务部门，根据交货及时性、技术能力、产品质量、财务状况等因素对供应商进行绩效表现评估。

## (三) 所处行业情况

### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司属于智能制造装备行业，主要为客户提供工业机器人及工业焊接设备相关产品。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所从事的业务属于“C34 通用设备制造业”，其中公司工业机器人业务属于“C34 通用设备制造业”下的“C3491 工业机器人制造”；公司工业焊接设备业务属于“C34 通用设备制造业”下的“C3424 金属切割及焊接设备制造”。

根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属的智能制造装备行业为我国重点发展的战略新兴产业之一。公司工业机器人业务属于战略新兴产业“2.1.1 机器人与增材设备制造”下的“工业机器人制造”，公司的工业焊接设备业务属于战略新兴产业“2.1.3 智能测控装备制造”下的“金属切割及焊接设备制造”。

## 1、行业的发展阶段与基本特点

### （1）工业机器人：政策力度加强，国产替代加速

2021年12月，工信部、国家发改委、科技部等十五部门联合印发的《“十四五”机器人产业发展规划》明确提出，力争到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地；机器人产业营业收入年均增长超过20%；制造业机器人密度实现翻番。2023年1月18日，工信部等十七部门联合印发了《“机器人+”应用行动实施方案》。主要目标：到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。相关政策将推动我国工业机器人领域的技术进步和产业升级，并从战略方向、推广、税收等各个维度支持产业发展。2023年12月中央经济工作会议提出“要以技术、能耗、排放等标准为牵引，推动大规模设备更新和消费品以旧换新”。

MIR 睿工业数据显示，2023年中国工业机器人销量为28.3万台，同比微增0.4%，预计2024年市场同比增速有望达5%-10%左右，未来三年传统工业机器人复合增长率维持在10%左右。

在国内市场，外资品牌在汽车制造业、电气电子设备制造业等对工业机器人性能要求较高的行业中占据统治地位，而国产品牌在其他行业的市场占有率则呈现逐步追赶、甚至反超的态势。目前国产厂家已经在部分核心技术上实现了突破，核心零部件以及本体实现了量产，份额占比正不断上升，国产龙头将逐步崛起，随着国产厂家技术的不断发展和突破以及国家对制造业转型升级的支持，国产替代将逐步扩大。

### （2）我国高端焊接设备产品未来仍有较大提升空间

整体而言，我国焊接产品仍然集中在中端和中低端焊接设备上，随着我国制造业的逐步转型升级，自动化焊接、智能化焊接、超低飞溅焊接、伺服焊接等高端焊接设备需求将进一步提升，对于国内研发投入较高、技术领先的先进焊接设备制造企业而言，未来仍有较大的成长空间。

## 2、主要技术门槛

公司所处的工业机器人制造业及工业焊接设备制造业，属于智能制造装备行业，涉及计算机软件、电气工程、机械电子、机械设计、机械自动化等多个学科的专业知识，需要在先进焊接、机器人手臂及运动控制等多个领域积累大量的技术，无论从理论上或是产品研发、设计、生产等方面，都需要生产厂商具备较高的技术水平。同时，随着焊接工艺的持续改进、下游客户需求的不断变化、节能环保理念不断提升以及机器人自动化技术、通信技术的不断升级，生产厂商为了保持技术领先性及产品竞争力，需要持续不断的进行新技术、新产品的开发投入。从而对潜在的市场进入者构成了较高的技术壁垒。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司始终坚持以科技创新引领企业高质量发展，是目前国内同时具有自主研发、自主可控工业机器人核心技术和高端焊接技术的高新技术企业。经过多年的技术积累，公司已经形成了以工业机器人技术及工业焊接技术为核心的工业机器人应用及工业焊接设备的成套技术，在工业机器人、工业焊接领域具有较强的技术能力和行业影响力，是中国机器人产业联盟副理事长单位、中国焊接协会焊接设备分会副理事长单位。

公司获得了工业和信息化部颁发的“船舶高效节能电弧焊关键技术研究及应用”国防科学技术进步三等奖、中国机械工业联合会及中国机械工程学会颁发的“船舶高效节能电弧焊关键技术研究及应用”中国机械工业科学技术二等奖，教育部颁发的“船舶高效节能焊接技术及应用”科学技术进步二等奖、江苏省人民政府颁发的“船舶高效节能电弧焊关键技术研究及应用”江苏省科学技术二等奖。公司先后起草了 13 项国家标准，其中 6 项为国家标准的第一起草人。

公司设有“凯尔达机器人省级重点企业研究院”和“凯尔达数字化智能焊接技术省级高新技术企业研究开发中心”，先后牵头主持了“弧焊机器人研发及产业化”、“机器人激光三维焊接切割系统关键技术及工艺研究”、“熔滴柔性过渡全数字控制气体保护焊机研制”等多项省市重点研发项目，获得了浙江省经济和信息化厅颁发“机器人伺服铝焊系统”、“机器人激光远程飞行焊接系统”、“机器人二氧化碳超低飞溅焊接系统”、“机器人打磨去毛刺系统”、“八轴机器人激光小圆切割系统”等省级工业开发新产品证书。

新质生产力是科技创新在其中发挥主导作用的生产力，具有高科技、高效能、高质量特征。在机器人换人、国产替代的大趋势下，公司始终坚持以科技创新引领企业高质量发展，通过持续分析市场的需求情况、发展趋势和竞争情况，积极调整市场营销策略和营销的重点领域，并不断加大市场推广力度，以快速的占领市场，持续提升市场占有率。公司的工业机器人主要定位于中高端市场。在工业机器人领域，公司依托自主研发、自主可控的工业机器人和工业焊接核心技术，持续强化和提升公司工业机器人产品的竞争力。

## 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

### 1、工业机器人是未来行业发展的必然趋势

近年来，人口红利减弱，劳动力短缺、人力成本急剧上升，工业机器人及自动化焊接设备等产品的需求持续增长。与人工焊接相比，自动化焊接具有焊接质量稳定、焊缝一致性高、劳动生产效率高、产品生产周期明确、综合生产成本低等诸多优点，且还可以将焊接工人从高疲劳、高危险的劳动环境中解放出来，减少焊接烟尘带来的职业危害。在焊工短缺、用人成本高企、人工焊接质量亟待提升等因素推动下，机器换人大势所趋。

智能焊接是工业机器人行业新技术方向，可解决钢结构、船舶等非标场景焊接难点，有望激发大量潜在需求，智能焊接机器人有望成为未来工业机器人增长的重要赛道。

随着人工智能技术的不断发展,并与工业机器人紧密结合,机器人的适应性将得到大幅提升,应用场景将更加广泛,工业机器人将成为未来行业发展的必然趋势。

## 2、伺服焊接为未来行业发展的必然趋势

伺服焊接通过伺服电机及软件控制技术实现了对焊接能量的精确控制,可有效解决传统焊接设备无法解决的技术痛点,实现超薄板焊接、高速焊接、大电流超低飞溅焊接,并可有效降低客户使用成本,在下游客户对产品轻量化、提升焊接效率、降低焊接成本相关需求日益提升的环境下,具有较为广阔的市场空间,为未来行业发展的方向。

## 3、智能化、柔性化、协作化趋势特点日益凸显

随着人工智能、机器学习和大数据等技术的迅速发展,机器的自主决策、学习和适应能力不断提高,推动生产更加自动化、智能化;多样化的生产需求以及新型产品的衍生,促进工业机器人向快速调整和转换方向发展,以提高生产的灵活性和适应性;为实现高效协同工作,协作化是工业机械制造自动化的新兴趋势。

## 4、国产替代、产业升级进一步加快

2023年9月20日以来,国家明确加快推进新型工业化,工业机器人将是新型工业化发展的关键核心。政策驱动下,工业机器人细分领域国产化率、渗透率提升空间大,国产替代、产业升级进程有望进一步加快。

## 5、工业机器人应用场景向更多领域不断延伸

随着人工智能技术与先进制造技术深度融合,全球制造业正加快迈向数字化、智能化时代,智能制造成为未来相当长一段时期产业变革的重要趋势。融合智能化技术的工业机器人应用场景向更多领域不断延伸。

### (四) 核心技术与研发进展

#### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司核心技术为工业机器人技术及工业焊接技术。公司自产机器人手臂及控制器使用了工业机器人技术,公司机器人专用焊接设备使用了工业焊接技术。

公司自成立伊始,一直致力于成为国产工业机器人龙头企业。公司产品广泛应用于汽车(含新能源汽车)及零配件、电动自行车、医疗器械、重工、船舶制造、电弧增材制造、金属家具等行业。

截至2023年12月31日,公司掌握的主要核心技术如下:

序号	技术名称		技术来源	技术的具体内容
1	运动控	正逆运动学快速算法	自主研发	该技术通过快速算法满足了控制器的实时性要求
		保持作业姿态的	自主研发	该技术对直线和圆弧的姿态轨迹规划进行了优化,

	制 技 术	轨迹规划技术		可有效满足机器人作业的姿态要求
		伺服电机增益参数控制技术	自主研发	该技术对伺服电机增益参数进行精确控制，从而保证了机器人高速运动的稳定性和低速作业下的精确性
		振动抑制技术	自主研发	该技术可有效抑制运动过程中振动幅度，实现机器人的高速、高精度性能
		工业机器人多机器人协调控制技术	自主研发	该技术克服了现有固定式主从关系的多机器人控制方法适应性差的问题，提供一种能在执行程序中更换主从关系的机器人控制方法及系统，从而大大提高多机器人主从协调运动控制的灵活性，增加了多机器人协同工作的应用场景，拓展了市场空间
		高速柔顺运动控制技术	自主研发	该技术采用高阶运动控制算法，可根据机器人状态计算出最佳规划曲线，在高速情况下保持顺滑动作，可显著提升自产机器人运动速度、运动稳定性和精准度等综合运动控制性能
2	机器人操控（控制软件平台）技术	自主研发	该技术实现了工业机器人的人机交互、机器人程序预编译、焊机管理、文件读写、机器人语言预读、指令在线编译、指令执行控制、轨迹规划、运动学及动力学运算等功能	
3	安全控制技术	自主研发	该技术采用多安全回路的控制方式，确保伺服驱动模块能准确响应异常输入或故障，从而实现急停；同时，该技术实现了安全单元和总线传输主站之间的多模块安全互锁控制，保障了机器人控制系统运行的可靠性，确保了机器人作业的安全	
4	可靠运行保障技术	控制系统断电保护和上电时序控制技术	自主研发	当机器人突然断电时，该技术为机器人控制系统持续供电以使得相关数据得以存储；在主电路再次上电时，该技术可以对机器人存储、系统状态等进行判断，并根据判断结果按照时序控制重新启动操作系统，从而保障了突然断电后再次上电时，工业机器人运行的稳定性及可靠性
		高速数据传输技术	自主研发	该技术利用总线模块实现运动控制器和多个驱动模块之间的通信，通过软件方式实现了高速传输，解决了标准 USB 接口或 RS 串行接口数据传输速度较慢，不能满足涉及安全的急停信号或者传感器的输入信号等高响应速度信号等问题
		工业机器人示教器及信号传输技术	自主研发	该技术使得示教器程序在机器人控制器上运行，示教器无需再嵌入独立的操作系统，大幅降低成本
5	数字逆变焊接技术	自主研发	包括了逆变电源抗干扰技术、焊接电源数字控制技术、焊接电源网络管理技术、气保焊高精度送丝技术、焊接电源辅助技术等相关子技术。焊接电源主电路使用 IGBT 等功率半导体实现了逆变化，控制电路实现全数字化	
6	超低飞溅焊接技术	自主研发	通过反馈电路及精确的检测算法，在复杂多变的电流环境下，判断出焊接飞溅的具体时点。在合理判	

			断出飞溅时点后，在极短的时间内（100~200us），通过控制系统控制焊接电源快速降低电流，并利用电弧稳定控制技术保持焊接电弧的稳定
7	伺服焊接技术	自主研发	在超低飞溅技术的基础之上，通过伺服电机及控制算法，精确控制焊接材料送丝过程，改变原单方向送丝，达到每秒 100 次以上的正反送丝效果，再配合焊接电流控制，实现更为精确的能量控制
8	机器人焊接应用技术	自主研发	针对机器人焊接的特殊性，公司开发了机器人焊接应用相关的技术，保障了机器人焊接的成功率、增加了焊接机器人的易用性及适应性

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新增国家授权专利 3 项和 5 项软件著作权，其中发明专利 2 项、实用新型 1 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号/登记号	类型	授权日/获得日	权利人	取得方式
1	实现等离子切割机主电弧与转移弧快速切换的识别电路	ZL201711244557.X	发明专利	2023.04.14	凯尔达电焊机	原始取得
2	可变阻尼式丝盘固定装置及焊接设备	ZL202111662655.1	发明专利	2023.05.09	公司	
3	焊接电源结构	ZL202221126749.7	实用新型	2023.07.07	凯尔达电焊机	
4	凯尔达焊机与机器人通讯软件 V1.0	2023SR0366089	软件著作	2023.03.20	公司	
5	凯尔达焊接电源伺服弧焊控制软件 V2.0	2023SR0509000	软件著作	2023.04.28	公司	
6	凯尔达焊接电源低飞溅控制软件 V2.0	2023SR0509001	软件著作	2023.04.28	公司	
7	凯尔达线激光焊缝寻位软件 V1.0	2023SR1256963	软件著作	2023.10.18	公司	
8	凯尔达机器人焊缝电弧跟踪软件 V1.0	2023SR1613141	软件著作	2023.12.12	公司	

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	1	2	45	36
实用新型专利	10	1	70	34

外观设计专利	0	0	42	38
软件著作权	5	5	39	39
其他	0	0	3	0
合计	16	8	199	147

[注]报告期内，公司部分实用新型专利到期失效，未计入本报告期累计获得数

### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	32,357,577.04	26,211,488.52	23.45
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	32,357,577.04	26,211,488.52	23.45
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.72	6.66	增加 0.06 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	通用机器人控制技术的应用	1,200	585.77	1,029.89	已完成新运动控制算法、新型跨网络式多机协调控制技术等开发。	1、基于通用计算机的机器人控制系统优化；2、机器人安全逻辑控制系统优化；3、机器人伺服电机增益参数控制方法研究；4、机器人时序控制方法研究；5、基于主从协调的机器人控制方法研究。	基于已授权发明专利，针对具体应用场景，对通用机器人控制系统的核心方法和算法进行改进和优化。	本项目针对通用机器人控制技术的核心方法和算法进行研发和应用验证，进一步提高机器人控制器性能，拓展机器人应用领域。
2	基于国产芯片的智能化人机交互控制技术的焊机开发	130	61.24	135.41	项目已完成。	1、国产 MCU 完全替代；2、新型平台的建设。	1、国产 MCU 的焊接工艺平台，可通过 PC 电脑在线对工艺参数进行联调验证和修改；2、采用国产 MCU 实现焊机的数字化功能。	目前进口 MCU 缺货严重，本项目既能降低成本，又能确保关键部件供货稳定，提高市场竞争力。具有较好的市场前景。
3	智能化高精点焊工艺研究	100	74.18	95.67	项目已完成。	根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到最佳修补效果。	其原理是采用大电流脉冲瞬间流过工件和修补材料的接合面，使其迅速熔化结合的技术。	公司目前欠缺一款性能优越，操作相对简单，价格合理，稳定成熟的智能化高精点焊机，从而完善公司产品，提高市场占有率。
4	大功率非熔化极填丝自动焊接成套设备研制	100	34.15	58.50	项目已完成。	大功率氩弧焊机适用于更厚的板材，在金属加工，模具制造等方面有了更强的竞争优势；集成自动送丝系统，通过对送丝参数的调节，精确控制焊缝成型，不仅	1、在人工操作焊的 TIG 焊接过程中实现了向熔池自动填丝，不再需要人工填丝；2、为所有自动化 TIG	氩弧焊机集成自动填丝装置为后续的热丝焊接工艺提供了基础，对于公司今后热丝焊接设备的研制提供了可靠的平台。同时兼顾焊机与自动化

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						成倍提高焊接效率，减轻劳动强度，同时保证焊缝质量，减少废品，节省材料；为后续热丝焊接工艺提供了研发基础，确保了该项目对于产品系列的完整性，延续性，实用性有着极大的推进作用。	焊专机的自动填丝问题提供了一个低成本的，简单的和标准化的解决方案。	设备的兼容性，开发保留通讯信号接口，使产品面向工业自动化制程中实现效率高，成本低，可操作性强等优势。
5	机器人变位机供电系统（额定 220V）电源研制	70	86.05	105.63	项目已完成。	本项目为使机器人驱动系统工作稳定，抗干扰能力强，设计一款输出抗网压波动能力强，高频毛刺小，抗噪音能力强，具有良好的电磁兼容性能的供电系统。	实现输出精度高，输出纹波控制在 1% 以内，抗网压波动性强。允许网压 $\pm 20\%$ 波动范围。具有过流，过压，过热，欠压，缺相等异常报警的供电系统。	目前工业机器人应用广泛，本项目产品应用于工业机器人，市场需求大。
6	段码屏控制等离子切割机	110	110.01	124.91	项目已完成。	数码屏显示，操作简单。轻量化设计，结构紧凑，降低成本，提高性能。	数码屏显示，简洁明了。控制电源采用开关电源供电，电压适应范围宽。可实现接触引弧和非接触引弧	由公司统一生产制造，提高劳动效率，采用全新的结构设计，做到电路模块化，结构简洁，切割性能优秀，力求成为轻工业及民用用户的首选产品。
7	逆变电阻焊控制器及工艺开发	110	92.50	103.35	项目已完成。	体积小，输出电流大，焊接回路耗费小，焊接电流稳定，整机功率因数高，电网输入平衡，对电网冲击小，产品成本少等。	1、采用自主研发脉宽调制 PWM 为核心的控制技术从而获得快速脉宽调制的恒流特性和优异的焊接工艺效果；2、实现整机循环控制与全自动化工	为响应国家节能减排号召，新能源产业大力发展，国内外对点焊机的市场需求加大。

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
							作, 实现更短的焊接时间, 提升工作效率和焊接品质; 3、自主设计焊接功能调试界面, 实现人机交互。	
8	KS650 机器人本体开发	260	226.37	226.37	已完成项目验收。	研发低成本、高适应性、通用型水平多关节机器人, 主要技术指标如下: 1、最大工作半径 650mm; 2、Z 轴行程 260mm; 3、轴度 4 自由度; 4、最大负载 6KG; 5、重复定位精度 $\pm 0.01\text{mm}$ 。	本项目所研发的 SCARA 机器人具有高速、高精度的特点, 研发完成后整体技术预计将达到国内同等水平。	可用于装配、分拣、包装、焊接、切割、涂胶等, 主要涉及电子产品、家电、汽车配件及医疗器械等领域。
9	KP225 机器人本体开发	235	309.05	309.05	已完成项目验收。	完成公司大负载大臂展机器人机型开发, 主要技术指标如下: 1、最大工作半径 2702mm; 2、轴度 6 自由度; 3、最大负载 225kg; 4、重复定位精度 $\pm 0.2\text{mm}$ 。	本项目所研发的 6 轴大负载机器人具有高刚度、高精度的特点, 研发完成预计将达到国内同等水平。	研发的大臂展大负载机器人具有优秀的刚度性能, 充足的臂展配合高负载能力可广泛应用于汽车零部件、运动健身器材、日用五金制品等行业的搬运、码垛、上下料等场景。
10	KP8 机器人本体开发	155	189.91	189.91	已完成项目验收。	丰富公司中小负载机器人机型产品, 本项目开发机器人主要技术指标如下: 1、最大工作半径 727mm; 2、轴度 6 自由度; 3、最大负载 8kg; 4、重复定位精度 $\pm 0.05\text{mm}$ 。	本项目研发的 KP8 机器人快速、稳定且结构紧凑、占地面积小, 最大程度地减少了对外围设备的干扰, 是高速装配和搬运应用的理想选择。研发完成预计将达到国内同等水平。	本项目产品可应用于搬运、取件/包装、码垛、组装/分装等多种场合, 可满足散装零件抓取、嵌装、组装、打磨、加工等广泛用户的需求。
11	高集成小型化机器	360	381.83	381.83	已完成项目验收。	本项目开发的机器人控制器适配 KS650、KP8 等小型机器人, 主	本项目研发的高集成小型化机器人控制	本项目产品是一款功能强大且精确的超紧凑型机器人控

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	人控制器的研究					要技术指标如下：1、外形尺寸：485mm*478mm*160mm；2、重量约 16KG；3、功率：1.5KW；4、基于专用转换模块的 EtherCAT 通讯功能。	器，紧凑轻巧、占用空间小，搭载先进的机器人控制技术，研发完成预计将达到国内领先水平。	制器，可匹配 SCARA 机器人、六轴机器人、协作机器人等多款机型。它占地面积小、重量轻，易于周边设备配套，是节省空间独立安装的理想选择。
12	具有多终端互联功能的第二代机器人焊接信息化系统开发	170	131.63	131.63	已完成代码编写，现处于白盒测试与黑盒测试阶段。	开发出全新一代的机器人焊接信息化系统软件，包括服务端、客户端和客户看板端，并采用全新的框架结构和通讯协议实现多终端互联；同时引入数据库概念，实现数据的实时保存，便于后期汇总、调取、追踪，为客户实现数字化生产提供服务。	研发完成将达到国内同等水平。	本项目产品在机器人焊接生产中可广泛应用，可以大幅度降低客户企业的管理成本。实现制造工艺、制造过程控制的数字化，多台机器人的数字化监控，提高了生产制造的安全性。
13	机器人用逆变电阻焊控制器及工艺开发	130	130.96	130.96	已完成项目验收。	1、能通过 EtherNet/IP、Devicenet 等多种通讯方式实现与多种机器人的通讯连接；2、实现焊接过程的电流电压监控功能为焊接工艺的提升提供数据支持；3、通过恒压模式加热软化热成型板解决板材间隙造成的飞溅问题；4、优化焊接功能调试界面，更简易的实现人机交互。	本项目研发的机器人用逆变电阻焊控制器具有体积小，电流输出大，功率因数高等特点。具有多种机器人通讯方式，焊接过程中能实现电流电压的监控功能，点焊过程飞溅小，焊接工艺大幅提升，研发完成预计将达到国内同等水平。	可应用于汽车制造行业高强度钢、热成型钢的点焊和螺母凸焊，也可应用于普通的低碳钢板、不锈钢板、镀锌板、铝板、线材的点焊、多点凸焊，以及高低压电气行业铜线的电阻钎焊、点焊，银点和铜板的钎焊、复合银点焊接等。
14	半自动伺服弧焊技	360	391.76	391.76	已完成项目验收。	1、通过推拉送丝与电流波形相结合的伺服焊接技术，开发半自动	开发的半自动伺服焊接设备、半自动伺服	半自动伺服弧焊技术可以作为机器人伺服弧焊系统的补

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	术研究与设备开发					伺服弧焊设备及工艺，实现超低飞溅和低热量焊接；2、开发新型半自动伺服焊枪，实现稳定推拉送丝的同时具有显示功能及多参数调节功能，实现人机交互。	短路焊接新工艺，实现半自动焊接设备的超薄板焊接，弥补国内高端半自动焊接国产产品空缺，研发完成预计将达到国内领先水平。	充，在一些不便于使用机器人伺服弧焊的场合，可以选择使用半自动伺服弧焊技术。可应用于新能源汽车、车辆配件等多种行业。
15	大视窗LED屏气体保护焊机研制	110	152.32	152.32	项目已完成。	1、以大视窗LED显示屏作为人机交互界面，提供简洁易操作的用户体验；2、模块化设计，提高物料通用性，提高生产效率，优化综合成本；3、全数字控制电路方便软件升级和功能升级独立于控制软件的工艺数据库，可独立更新升级数据库，方便持续提升焊接工艺性能。	简洁易操作的LED显示向代表用户需求；全数字控制软件及工艺数据库开发平台国内先进；短路气体保护焊接性能领先行业。	目前焊接领域用量最大的是短路气体保护焊，市场上在售产品多为模拟电路控制+数字显示面板，其焊接性能由一套固定模拟电路实现，难以适应多种焊丝焊接性能，本产品搭载全数字控制软件及工艺数据库，可以实现一台焊接对多种焊丝优秀的焊接性能，模块化设计利于自动化批量生产，综合成本优势及优秀的焊接性能，能提高我们短路气体保护焊的市场占有率。
16	双电压智能控制手工电弧焊机研制	130	73.05	73.05	项目已完成。	220V、380V电压自动识别、数码屏显示，电流调节数字化。	对焊机一次输入侧供电状态进行监测，通过自动切换主变压器初级接线方式的方法，来实现AC145V~AC560V全网段供电时焊机的正常输出；纯数字化	数字化显示数码屏，升级换代产品，完善公司产品线

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
							控制技术，数码屏显示，电流调节数字化	
17	LED屏高压引弧氩弧焊机研制	130	51.53	51.53	项目已完成。	屏幕显示高端大气，操作界面设计合理，便于用户调节各种焊接需求。功能集成度高，具备恒流、脉冲及手弧焊接功能。满足50米长距离遥控需求，及加长电缆的焊接需求。保护功能完善具备过流，电网监测，温度监测，及冷却系统故障报警。设计成本低，焊接性能稳定，性价比极高。	基于国产MCU设计，动态响应快，保护实时性高采用峰值电流模式控制，控制精准，输出更加稳定，电弧挺度好。采用高压引弧方式，确保加长焊枪及电网较低时满足100%引弧成功率。采用单管并联设计，增加功率器件有效散热面积，满足焊接高负载，高负荷作业。	近年来，随着进口单片机供货短缺，价格较高，为保证焊机生产的稳定性，精细设计成本，国产替代的方案势在必行。该项目主要基于国产MCU设计，在外观及功能上做出更加具备市场竞争的产品。不仅满足DIY市场需求，也符合大型工业制造的负载能力。
18	大功率数控逆变式空气等离子切割机	100	47.77	47.77	EVT样机阶段，控制板已完成测试。	适配数控切割设备碳钢最大切割厚度65mm，品质切割厚度45mm，100%负载持续率设计，适用于长时间大电流厚工件的切割作业。	软开关全桥逆变，高效率，高可靠性。直流恒流输出，动态响应快。单旋钮操作，具有自锁功能简单易用。保护功能齐全，具有过压、欠压、过热、气压不足、水压不足等保护功能。	目前中厚板的切割加工应用自动化设备应用广泛，大功率切割设备使中厚板的切割加工实现了高效的机械自动化作业。具有较好的市场前景。
19	大功率碳弧气刨焊机研制	100	38.52	38.52	前置任务630A 100%负载率样机搭	采用硬开关模式，降低成本，100%满载输出。采用模块化设计，提高物料通用性，提高生产效率，先用于碳弧气刨，后期可	1、采用自主研发的MCU开发平台，动态响应快，保护实时性高采用峰值电流模式	近年来，客户对大电流长负载碳弧气刨需求量逐渐增大。设计大电流低成本的碳弧气刨，不仅满足市场需求，具有更大

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
					建和测试	以用于埋弧焊及专机配套一体化设计。	控制，控制精准，输出更加稳定；2、模块化设计，提高物料通用性，提高生产效率，控住综合成本。	的竞争力,也符合大型工业制造的负载能力。
20	全数字模块化逆变式多功能焊接电源	100	67.16	67.16	主电路结构确认，负载率测试完成，能效测试进行中	1、具备熔化极脉冲焊、短路焊；2、完善的数据库，碳钢焊丝、不锈钢焊丝、铝合金焊丝工艺数据库；3、负载率 100%，达到一级能效标准；4、可扩展配置数显送丝机和模拟送丝机预留数字接口和模拟接口。	1、全数字控制，实现多功能焊接；2、熔化极焊接工艺水平国内领先；3、性价比市场领先可扩展性良好。	熔化极短路焊在国内市场已经普及，熔化极脉冲焊特别是铝合金脉冲焊市场需求量大，该产品在铝合金焊接性能上到达国际先进水平，通过成本优化可以提升产品销量，提高单品销售占比。
合计	/	4,160	3,235.76	3,845.22	/	/	/	/

## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	108	97
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	23.48	22.20
研发人员薪酬合计	1,951.64	1,746.05
研发人员平均薪酬	18.07	18.00

单位:人

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	3
硕士研究生	11
本科	38
专科	45
高中及以下	11
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	58
30-40岁(含30岁,不含40岁)	26
40-50岁(含40岁,不含50岁)	21
50-60岁(含50岁,不含60岁)	2
60岁及以上	1

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

## 1、技术研发优势

公司针对工业机器人及焊接行业和市场发展动态,逐步探索并明确研发方向及产品演进路线,建立健全研发体系和研发管理制度,加强对研发组织管理和研发过程管理,不断强化工业机器人整机技术、机器人系统应用技术、高性能焊接技术的积累。公司拥有实力雄厚的研发团队,具备出色的创新能力以及一流的研发设施和实验条件,使公司在机器人技术、焊接技术、运动控制技术等领域取得了卓越的研究成果。公司未来将不断深耕于工业机器人及工业焊接技术,扎实研发,开拓创新,助力制造业自动化和智能化,为世界提供“中国智造”的先进产品与技术。

截至本报告披露日,公司已形成包括工业机器人技术及工业焊接技术在内的多项核心技术(参见本报告“第三节/二/(四)1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况”)。公司还在交流MIG焊、激光焊接等领域形成良好的技术储备,相关内容如下:

技术名称	具体情况
机器人远程激光飞行焊、机器人激光三维切割技术	公司通过浙江省科技计划项目“机器人激光三维焊接切割系统关键技术及工艺研究”，掌握了机器人三维激光焊接切割控制系统技术、远程激光飞行焊接技术、远程激光飞行焊接工艺、激光切割焦点跟随控制器技术、精密轨迹激光切割双轴机器人技术。
机器人点焊控制器技术	公司掌握了逆变点焊技术，包括点焊控制器、点焊专家数据库等，有效实现点焊的动态、自适应调整，对点焊飞溅量实现有效控制，减少客户使用成本。
机器人自动编程技术	公司掌握能对缺少数字化几何模型的大型复杂构件进行加工规划并可在线修正的焊接机器人自动编程系统，通过激光扫描传感器的标定、轮廓序列的降维和三维点云生成、适合自动编程的构件的计算机表示方法、焊缝的自动提取、焊接任务的规划和对焊接任务的在线修正等算法或功能，实现了机器人的自动编程。
机器人焊接信息系统技术	公司研发掌握了机器人焊接信息化系统，可实时反馈并显示焊接电流实时曲线、电压实施曲线，并对焊接机器人进行实时监控，显示焊接材料使用、焊接速度、保护气体等，便于操作人员和管理人员了解焊接的具体情况。
交流 MIG 焊接技术	公司掌握了新型交流 MIG 焊接电源、交流超低飞溅控制技术、高电压再引弧技术及稳弧控制技术，可有效降低交流 MIG 焊的飞溅量。

借助技术积累优势，公司先后牵头主持“弧焊机器人研发及产业化”、“机器人激光三维焊接切割系统关键技术及工艺研究”、“熔滴柔性过渡全数字控制气体保护焊机研制”等多项省市重点研发项目、重大科技创新专项（详见下表 1），设立了“凯尔达机器人省级重点企业研究院”、“凯尔达数字化智能焊接技术省级高新技术企业研究开发中心”（详见表 2），并获得了“国防科学技术进步三等奖”等奖项。

**表 1：承担的重大科研项目情况**

序号	参与形式	项目名册	项目级别	来源	验收年份
1	独自承担	机器人激光三维焊接切割系统关键技术及工艺研究	浙江省科技计划项目	浙江省科学技术厅	2019 年
2	独自承担	弧焊机器人研发及产业化	浙江省重大科技专项重点工业项目	浙江省科学技术厅	2012 年
3	独自承担	熔滴柔性过渡全数字控制气体保护焊机研制	杭州市科技计划项目	杭州市科学技术委员会	2016 年

**表 2：公司承担的研发中心情况**

序号	研发中心名称	承担主体	设立单位
1	凯尔达机器人省级重点企业研究院	凯尔达	浙江省科学技术厅
2	凯尔达数字化智能焊接技术省级高新技术企业研究开发中心	凯尔达电焊机	浙江省科学技术厅

经过多年的技术积累，公司已经形成了以工业机器人技术及工业焊接技术为核心的焊接机器人应用及工业焊接设备的成套技术。截至报告期末，公司（含子公司）已获得 36 项发明专利、34 项实用新型专利、38 项外观设计专利，并已取得 39 项软件著作权。公司科技创新能力突出，具备较强的核心竞争力。

## 2、人才团队优势

公司高度重视人才培养和研发队伍的建设，不断吸引境内外优秀人才加入，不断壮大公司的自主研发实力。公司为鼓励技术人员持续研发，制定了良好的研发激励机制，鼓励研发人员持续深入参与公司技术研发及项目开发，不断提升公司的技术实力。同时，公司通过建立重点实验室、工程技术中心和社会实践基地等研发创新平台引进了大批工业机器人及工业焊接领域内的研发、技术和生产人才，并通过承接重大课题、产学研合作、参与国家标准制定和企业自身的持续研发等为该等人才后续培养提供了良好的土壤，进而储备了一批拥有专业能力和丰富经验的技术、研发和生产团队。公司已构建起由上百名计算机软件、电气工程、机械电子、机械设计、机械自动化等方面专业人员组成的研发技术团队，研发方向涵盖机器人运动控制、工业焊接技术、焊接工艺等各领域。

## 3、产品使用成本优势

在机器人专用焊接设备方面，公司自主研发的伺服焊接设备于 2017 年正式投产并投向市场，是我国最早推出伺服焊接设备的企业，相关产品售价较伏能士等国外龙头的相关产品售价大幅降低，具有极强的性价比及竞争优势。同时，公司伺服焊接设备可使用 CO<sub>2</sub> 作为保护气体进行焊接，焊接效果可达到原使用混合气体的效果，从而大幅减少客户使用过程中保护气体的使用成本，降低客户综合生产成本。

在机器人手臂及控制器方面，公司研发的基于工业计算机（由 WinOS、RTOS 及 EtherCAT 构成）的机器人控制器，突破了工业机器人国际主流厂商所擅长的“专用 PC+运动控制卡”或“PLC 控制器”的硬件控制技术，降低了产品硬件成本，大大降低了客户的使用成本，具有较强的竞争优势。

## 4、品牌优势

公司作为专注于工业机器人及工业焊接设备领域的高新技术企业，积极参与制定行业标准。公司先后参与起草了 13 项行业标准，其中公司为 6 项行业标准的第一起草人，促进自主创新与技术标准的融合，抢占产业制高点。公司在行业内具有较高的行业知名度。

在长期经营的过程中，“凯尔达”品牌已经成为工业焊接领域的知名品牌，在消费者中有较高的知名度和美誉度，品牌优势已成为公司的核心优势之一。

## 5、市场渠道优势

由于公司主要从事标准化产品的生产、销售业务，对经销渠道的要求较高。且工业机器人经销商团队除了需在当地具有良好的销售渠道之外，还负责为客户提供安装、维修、调试、更新等售后服务，对经销商技术实力、人员构成的要求较高，培养周期较长。

经过多年的探索及积累，公司已经形成了成熟、高效、稳定的经销商团队，形成以华东地区为核心，辐射全国的工业机器人及焊接设备的销售网络。成熟、高效、专业的经销商团队为公司的持续发展提供保障。

#### **6、质量控制优势**

公司自成立以来就非常重视质量管控，在质量管控方面投入了大量的人力、物力、财力。公司吸取优秀企业的先进品质管理理念，内部设立了品质部，从供应商、原材料、半成品到产成品，实现质量检测全流程覆盖，以确保产品品质的稳定性。

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

适用 不适用

## **四、风险因素**

### **(一) 尚未盈利的风险**

适用 不适用

### **(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险**

适用 不适用

### **(三) 核心竞争力风险**

适用 不适用

#### **1、焊接技术更新迭代的风险**

公司焊接机器人及工业焊接设备为使用电弧焊接方法进行焊接的智能制造装备。电弧焊接是目前应用最为广泛的焊接方法，但若激光焊、电子束焊等焊接技术未来突破其应用局限性，大幅降低应用成本，拓展其应用范围，对电弧焊接市场进行冲击，将可能出现公司产品及技术被替代或赶超的风险，对公司未来的经营业绩产生不利影响。

#### **2、核心技术泄密、技术人员流失的风险**

公司已将大部分核心技术申请了专利，但仍存在部分非专利核心技术，该部分非专利技术不受《中华人民共和国专利法》保护。同时，在技术研发和产品生产过程中，公司技术人员对技术均有不同程度的了解，如相关技术人员流失或泄密，可能影响公司的后续技术开发能力，也存在核心技术泄露的风险。

#### **3、专利被仿制、被侵权的风险**

公司所处的工业机器人制造业及工业焊接设备制造业，研发难度大、周期长、成本高，对行业内企业的资金实力、技术积累、研发团队的要求较高。从而使得该行业内绝大多数国内企业以中低端产品为主或关键部件以外购为主，导致技术含量偏低的中低端产品的竞争激烈。随着中低端产品竞争的进一步加剧，而市场中少数竞争者因自主创新能力不足或研发投入小等原因不能研发出高端产品，可能选择直接仿制他人专利技术产品，或进行专利侵权。因此，不能完全排除少

数竞争对手仿制公司具有自主知识产权的超低飞溅焊接机器人、伺服焊接机器人等各类智能制造装备，或直接实施专利侵权的可能性，进而对公司生产经营造成重大不利影响的风险。

#### (四) 经营风险

√适用 □不适用

##### 1、报告期内公司工业机器人产品所用机器人整机外购占比较高风险

公司工业机器人由机器人整机及机器人专用焊接设备构成，二者对于工业机器人的性能均非常重要。其中，机器人整机成本对公司工业机器人成本的影响较大。报告期内，公司对外销售的工业机器人所用外购机器人整机的台数比例为 63.98%，其中使用安川机器人整机占对外销售的工业机器人台数比例为 63.57%，若未来安川电机及其子公司终止与公司的合作或大幅提升销售单价，将可能对公司的经营情况造成不利影响。

##### 2、公司与安川电机及其子公司关联交易占比较高且将持续存在的风险

安川电机通过安川电机（中国）持有公司 13.75% 的股份，为公司第二大股东。报告期内，公司外购机器人整机主要向安川电机及其子公司采购，同时向安川电机及其子公司销售机器人专用焊接设备。2023 年度，公司向安川电机及其子公司关联采购金额为 14,785.98 万元，占同期货物采购总额的比例为 35.73%，占比较高且安川电机及其子公司目前是公司外购机器人整机的主要供应商；公司向安川电机及其子公司的销售金额为 1,007.79 万元，占营业收入的比例为 2.09%。在公司自产机器人整机大规模应用前，公司仍将选择向安川电机及其子公司采购机器人整机。因此，公司与安川电机及其子公司关联交易占比较高且将持续存在。若公司内部控制有效性不足，运作不够规范，未来可能存在关联方利用关联交易损害公司或中小股东利益的风险。

##### 3、自产机器人整机推广不及预期的风险

针对工业机器人产品，公司与下游经销商签订的经销商协议约定了销售目标，但经销商所购工业机器人是否使用公司自产机器人整机系由经销商根据自产机器人整机的售价、下游客户使用习惯及接受程度、品牌效应、市场推广情况等在购买时确定。机器人整机作为大型工业生产设备，客户对其认可需要一个过程。因此，公司自产机器人整机实际推广存在不确定性，若拓展不及预期，将对公司生产经营造成不利影响。

#### (五) 财务风险

√适用 □不适用

##### 1、存货减值的风险

2023 年期末，公司存货账面价值为 17,625.80 万元，占流动资产的比例为 16.98%。公司的存货主要由原材料、在产品和库存商品构成，其中原材料的占比约为 50.00%。为保持生产的稳定，及时响应市场的需求，公司需保持一定的备货，若下游市场发生变化，客户订单减少，将导致公司所购原材料无法正常消耗，存在减值风险。同时，如未来公司产品销售价格大幅下降、产品滞销，则可能导致存货发生减值，进而对公司盈利产生不利影响。

## 2、税收优惠的风险

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于 2021 年 12 月 16 日联合颁发的《高新技术企业证书》，公司和子公司凯尔达电焊机均被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，公司和子公司凯尔达电焊机 2023 年企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按 15% 的税率计缴。

根据财政部、税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号）、工业和信息化部办公厅《工业和信息化部办公厅关于 2023 年度享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名单制定工作有关事项的通知》（工信厅财函〔2023〕267 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。本公司和子公司凯尔达电焊机属于先进制造业企业，2023 年可按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。

未来如果国家税收政策发生不利变化、公司及子公司未能通过后续年度的高新技术企业资格的认定或未能进入享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名单，公司的纳税费用将会上升，进而对公司业绩产生不利影响。

## (六) 行业风险

适用 不适用

### 行业发展不及预期、市场竞争加剧的风险

公司所处的工业机器人行业及工业焊接设备行业目前高端市场仍由国外龙头企业占据主导地位，而国内大部分企业则主要在中低端市场进行竞争。

继推出机器人专用焊接设备、机器人手臂及控制器等产品后，公司在工业机器人及高端工业焊接设备领域与日本松下、日本 OTC、奥地利伏能士、美国林肯电气控股有限公司等国外龙头企业的竞争不断加剧。公司机器人专用焊接设备、机器人手臂及控制器等均应用于工业机器人领域，公司面临工业机器人行业发展不及预期、市场竞争加剧的风险。

如果未来因宏观经济环境改变、国际形势变化、新技术更迭等因素导致下游市场需求下降、工业机器人行业发展不及预期，则可能对公司生产经营造成重大不利影响。

中国工业机器人市场对各大机器人厂商至关重要，国外先进机器人及高端焊接设备企业对中国市场日趋重视。若国内外竞争对手进一步加强中国市场的推广力度，将使得中国市场的竞争更为激烈，从而可能对公司生产经营造成不利影响。

## (七) 宏观环境风险

适用 不适用

在国际政治、经济形势日益复杂的背景下，贸易整体环境和政策的变化存在不确定性。地缘政治风险可能影响国际市场的稳定性和开放性，可能导致行业面临供应链中断、市场准入障碍以及贸易壁垒等问题。公司海外主要客户伊萨集团的控股股东系美国公司，如中美贸易摩擦进一步

升级，可能导致公司对伊萨集团的销售规模下降，进而影响公司的经营业绩。报告期内，公司境外销售收入为 5,761.76 万元，占营业收入的比例为 11.96%。如果相关国家政治经济环境恶化，或实施对公司存在不利影响的贸易政策与贸易保护措施，或产生国际贸易摩擦，将会对公司产品向境外销售造成不利影响，进而对公司整体业绩产生负面影响。

#### (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

#### (九) 其他重大风险

适用 不适用

### 五、报告期内主要经营情况

公司 2023 年度实现营业收入 481,701,017.37 元，同比增长 22.30%；归属于母公司股东的净利润 24,870,520.52 元，同比下降 32.99%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,911,927.73 元，同比下降 16.80%。

#### (一) 主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	481,701,017.37	393,853,696.58	22.30
营业成本	391,749,065.30	318,632,517.02	22.95
销售费用	16,203,547.54	13,267,570.51	22.13
管理费用	30,178,501.41	22,588,705.04	33.60
财务费用	-4,961,026.12	-4,194,506.40	不适用
研发费用	32,357,577.04	26,211,488.52	23.45
经营活动产生的现金流量净额	43,355,096.37	-36,666,049.97	不适用
投资活动产生的现金流量净额	180,100,665.35	195,370,022.95	-7.82
筹资活动产生的现金流量净额	-76,284,854.55	-52,310,251.61	不适用

营业收入变动原因说明：主要系本期根据市场环境变化，依托公司产品的竞争力，持续加大市场推广力度，并取得了一定成效，营业收入有所增长。

营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增加，营业成本随之增加。

销售费用变动原因说明：主要系本期销售部业务宣传费、差旅费增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期管理人员人工、业务招待费增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系本期公司持续加大研发投入所致。研发人员数量较上年增加 11.34%，且研发材料投入较上年增加 68.58%。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加以及购买商品、接受劳务支付的现金减少共同所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期回购公司股票所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司 2023 年度实现营业收入 481,701,017.37 元，同比增长 22.30%；营业成本 391,749,065.30 元，同比增长 22.95%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业机器人行业 [注 1]	288,661,265.06	237,295,141.14	17.79	35.06	35.54	减少 0.29 个百分点
工业焊接设备行业	158,918,249.65	124,170,028.30	21.87	9.25	5.15	增加 3.05 个百分点
其他行业[注 2]	7,127,803.48	4,649,664.89	34.77	-60.74	-64.55	增加 7.01 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业机器人[注 1]	269,140,521.60	228,344,449.92	15.16	37.30	36.57	增加 0.46 个百分点
机器人专用焊接设备	19,520,743.46	8,950,691.22	54.15	10.23	13.60	减少 1.36 个百分点
工业焊接设备	158,918,249.65	124,170,028.30	21.87	9.25	5.15	增加 3.05 个百分点
售后业务[注 2]	7,127,803.48	4,649,664.89	34.77	-60.74	-64.55	增加 7.01 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	397,089,741.58	324,146,051.63	18.37	22.63	23.62	减少 0.65 个百分点
国外	57,617,576.61	41,968,782.70	27.16	7.61	-4.75	增加 9.45 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

经销[注 3]	355,255,892.37	291,315,806.13	18.00	32.69	34.86	减少 1.31 个百分点
直销	23,166,950.58	16,096,125.09	30.52	-12.62	-16.54	增加 3.26 个百分点
ODM	76,284,475.24	58,702,903.11	23.05	-8.21	-17.29	增加 8.46 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

[注 1]工业机器人行业及工业机器人产品的营业收入和营业成本增长明显的原因：主要系报告期内公司根据市场环境变化，依托公司产品的竞争力，持续加大市场推广力度所致。在相关营业收入增长的同时，营业成本相应增长。

[注 2]其他行业及售后业务的营业收入和营业成本下降明显的原因：主要系报告期内公司产品持续优化，售后业务等市场需求减弱所致。在相关营业收入下降的同时，营业成本相应下降。

[注 3]经销模式的营业收入和营业成本增长明显的原因：主要系报告期内公司销售模式以经销为主所致。在相关营业收入增长的同时，营业成本相应增长。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
工业机器人 [注 4]	台	3,285	2,912	579	68.46	51.19	175.71
工业焊接设备及机器人专用焊接设备 [注 4]	台	91,537	101,694	20,122	-8.77	-6.40	-33.76

产销量情况说明

[注 4]工业机器人生产量、销售量较上年增加明显的原因：主要系报告期内公司扩建产能，加大工业机器人市场推广力度，产品性能持续优化，竞争力逐步提高所致。

工业机器人库存量较上年增加明显的原因：主要系报告期内为满足市场销售增长，增加备货所致。

工业焊接设备及机器人专用焊接设备库存量较上年减少明显的原因：主要系报告期内公司优化产品结构和运营管理，加速存货库存周转所致。

其他说明：报告期内公司自产机器人销量为 1,049 台，同比增长 108.55%。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工业机器人行业	直接材料	226,506,128.35	95.45	170,045,590.90	97.13	33.20	[注 5]
工业机器人行业	直接人工	3,705,025.73	1.56	1,899,159.88	1.08	95.09	[注 5]
工业机器人行业	制造费用	7,083,987.06	2.99	3,131,235.13	1.79	126.24	[注 5]
	<b>小计</b>	<b>237,295,141.14</b>	<b>100.00</b>	<b>175,075,985.91</b>	<b>100.00</b>	<b>35.54</b>	
工业焊接设备行业	直接材料	103,957,456.74	83.72	99,265,436.75	84.06	4.73	
工业焊接设备行业	直接人工	11,038,170.26	8.89	9,970,129.47	8.44	10.71	
工业焊接设备行业	制造费用	9,174,401.30	7.39	8,855,036.79	7.50	3.61	
	<b>小计</b>	<b>124,170,028.30</b>	<b>100.00</b>	<b>118,090,603.01</b>	<b>100.00</b>	<b>5.15</b>	
其他行业	直接材料	4,196,793.12	90.26	12,002,693.05	91.52	-65.03	[注 6]
其他行业	直接人工	163,706.60	3.52	604,586.97	4.61	-72.92	[注 6]
其他行业	制造费用	289,165.17	6.22	507,998.07	3.87	-43.08	[注 6]
	<b>小计</b>	<b>4,649,664.89</b>	<b>100.00</b>	<b>13,115,278.09</b>	<b>100.00</b>	<b>-64.55</b>	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工业机器人	直接材料	218,329,968.74	95.61	162,888,896.05	97.42	34.04	[注 5]
工业机器人	直接人工	3,333,835.37	1.46	1,535,113.55	0.92	117.17	[注 5]
工业机器人	制造费用	6,680,645.81	2.93	2,773,160.63	1.66	140.90	[注 5]
	<b>小计</b>	<b>228,344,449.92</b>	<b>100.00</b>	<b>167,197,170.23</b>	<b>100.00</b>	<b>36.57</b>	
机器人专用焊接设备	直接材料	8,176,159.61	91.34	7,156,694.85	90.84	14.24	
机器人专用焊接设备	直接人工	371,190.36	4.15	364,046.33	4.62	1.96	
机器人专用焊接设备	制造费用	403,341.25	4.51	358,074.50	4.54	12.64	
	<b>小计</b>	<b>8,950,691.22</b>	<b>100.00</b>	<b>7,878,815.68</b>	<b>100.00</b>	<b>13.60</b>	

工业焊接设备	直接材料	103,957,456.74	83.72	99,265,436.75	84.06	4.73	
工业焊接设备	直接人工	11,038,170.26	8.89	9,970,129.47	8.44	10.71	
工业焊接设备	制造费用	9,174,401.30	7.39	8,855,036.79	7.50	3.61	
	<b>小计</b>	<b>124,170,028.30</b>	<b>100.00</b>	<b>118,090,603.01</b>	<b>100.00</b>	<b>5.15</b>	
售后业务	直接材料	4,196,793.12	90.26	12,002,693.05	91.52	-65.03	[注 6]
售后业务	直接人工	163,706.60	3.52	604,586.97	4.61	-72.92	[注 6]
售后业务	制造费用	289,165.17	6.22	507,998.07	3.87	-43.08	[注 6]
	<b>小计</b>	<b>4,649,664.89</b>	<b>100.00</b>	<b>13,115,278.09</b>	<b>100.00</b>	<b>-64.55</b>	

成本分析其他情况说明

[注 5]工业机器人和工业机器人行业的直接材料较上年增加明显的原因：主要系报告期内相关业务营业收入增加所致。

工业机器人和工业机器人行业的直接人工、制造费用较上年增加明显的原因：主要系报告期内公司为扩建工业机器人产能，加大生产制造投入以及“智能焊接机器人生产线建设项目”转为固定资产共同所致。

[注 6]其他行业和售后业务直接材料、直接人工、制造费用较上年下降明显的原因：主要系报告期内相关业务营业收入下降所致。

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

#### (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (7). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 13,326.28 万元，占年度销售总额 27.66%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

##### 公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户 1	4,305.96	8.94	否
2	客户 2	3,421.90	7.10	否

3	客户 3	1,947.37	4.04	否
4	客户 4	1,885.32	3.91	否
5	客户 5	1,765.73	3.67	否
合计	/	13,326.28	27.66	/

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

适用 不适用

#### B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 17,755.85 万元，占年度采购总额 42.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 14,785.98 万元，占年度采购总额 35.73%。

#### 公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	安川电机及其子公司	14,785.98	35.73	是
2	供应商 2	852.53	2.06	否
3	供应商 3	841.15	2.03	否
4	供应商 4	685.44	1.66	否
5	供应商 5	590.75	1.43	否
合计	/	17,755.85	42.91	/

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

适用 不适用

#### 3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	16,203,547.54	13,267,570.51	22.13
管理费用	30,178,501.41	22,588,705.04	33.60
财务费用	-4,961,026.12	-4,194,506.40	不适用
研发费用	32,357,577.04	26,211,488.52	23.45

销售费用变动原因说明：主要系本期销售部业务宣传费、差旅费增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期管理人员人工、业务招待费增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系本期公司持续加大研发投入所致。研发人员数量较上年增加 11.34%，且研发材料投入较上年增加 68.58%。

#### 4. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	43,355,096.37	-36,666,049.97	不适用
投资活动产生的现金流量净额	180,100,665.35	195,370,022.95	-7.82
筹资活动产生的现金流量净额	-76,284,854.55	-52,310,251.61	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加，以及购买商品、接受劳务支付的现金减少共同所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期回购公司股票所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	382,018,717.73	31.32	234,663,378.22	19.39	62.79	主要系本期公司资金用于购买银行大额存单减少所致
应收票据	58,669,041.91	4.81	31,678,299.35	2.62	85.20	主要系本期公司为充分有效利用资金，开具银行承兑汇票所致
应收账款	75,691,363.30	6.21	51,993,048.97	4.30	45.58	主要系本期公司营业收入增长，以及市场竞争加剧，使得部分客户回款周期有所变长所致
应收款项融资	23,305,207.74	1.91	1,284,450.00	0.11	1,714.41	主要系本期期末持有的信用等级较高的银行承兑汇票增加所致
其他应收款	124,407.08	0.01	862,773.80	0.07	-85.58	主要系本期应收出口退税、应收押金保证金减少所致
其他流动资产	319,792,987.47	26.22	551,474,475.83	45.56	-42.01	主要系本期公司

产						资金用于购买银行大额存单减少所致
固定资产	146,510,713.38	12.01	79,454,546.05	6.56	84.40	主要系在建工程转为固定资产所致
在建工程	8,343,130.74	0.68	12,804,661.38	1.06	-34.84	主要系在建工程转为固定资产所致
递延所得税资产	3,656,885.31	0.30	1,652,090.23	0.14	121.35	主要系本期资产减值准备增加及可弥补亏损的影响共同所致
其他非流动资产	703,010.97	0.06	19,463,920.38	1.61	-96.39	主要系本期预付工程设备款减少所致
应付票据	47,700,000.00	3.91	0.00	0.00	不适用	主要系本期公司为充分有效利用资金，开具银行承兑汇票所致
应付账款	68,152,089.01	5.59	46,063,530.75	3.81	47.95	主要系本期收入规模增加，应付货款相应增加所致
其他应付款	256,223.68	0.02	378,521.80	0.03	-32.31	主要系本期期末应付押金保证金减少所致
其他流动负债	20,158,528.03	1.65	28,804,600.16	2.38	-30.02	主要系本期期末未终止确认的银行承兑汇票减少所致
预计负债	483,826.48	0.04	309,824.13	0.03	56.16	主要系本期售后质保费增加所致

其他说明  
无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内行业经营性信息分析详见本次年度报告“第三节/二/报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
应收款项融资	1,284,450.00						22,020,757.74	23,305,207.74
合计	1,284,450.00						22,020,757.74	23,305,207.74

**证券投资情况**

□适用 √不适用

**衍生品投资情况**

□适用 √不适用

**4. 私募股权投资基金投资情况**

□适用 √不适用

**其他说明**

无

**5. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

公司全资子公司杭州凯尔达电焊机有限公司，主营业务为工业焊接设备的研发、制造、销售和服务，注册资本 9,133.2994 万元，公司持股比例为 100%。报告期末，总资产共 23,750.23 万元，

净资产 19,437.76 万元，报告期内主营业务收入为 20,055.08 万元，利润总额为 1,450.37 万元，净利润为 1,309.14 万元。

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

详见本次年度报告“第三节/二/（三）所处行业情况”。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将紧紧抓住工业机器人行业快速发展、全球制造业产业升级的历史机遇，以焊接应用为切入口，发展多领域工业机器人为长期目标，在立足工业焊接应用领域的基础上，进一步完善产业链延伸的战略，做精做强焊接机器人的同时，逐步拓展非焊接领域，陆续向市场推出更多类型、更多负载的多用途、高性能自产机器人产品，逐步成为国产工业机器人龙头企业。

### (三) 经营计划

适用 不适用

1、在焊接机器人领域，公司将逐步推广与使用自主研发、生产的机器人手臂及控制器。根据客户需求，提供自产、外购等多品类机器人手臂及控制器，实现焊接机器人产品多元化发展，巩固公司在工业弧焊机器人领域的市场占有率，并逐步扩大配套自主品牌机器人手臂及控制器的焊接机器人的销售规模，与日本松下、日本 OTC 进行直接竞争。

2、在通用工业机器人方面，公司在量产能满足焊接机器人市场主要需求的自产机器人 KR1440、KR2010 后，又量产了 KP12、KP25、KS650H 等多款通用工业机器人。公司自产机器人主要定位中高端市场，报告期内市场接受度、认可度持续提升，销售情况良好。未来，公司将持续加大自产机器人的推广力度，陆续向市场推出更多负载的多用途、高性能自产机器人产品。

3、在工业焊接设备领域，公司将会把现应用于工业焊接机器人的伺服焊接技术、超低飞溅焊接技术进一步应用于半自动伺服焊接、超低飞溅焊接产品，巩固公司在工业焊接设备领域的竞争优势，提升我国工业焊接设备的品质与性能。同时，进一步推广公司自有品牌，力争在海外市场提高公司的品牌知名度及市场占有率，提升工业焊接设备的整体盈利水平。

公司将以“以焊接应用为切入口，发展多领域工业机器人”为长期目标，通过募集资金投资项目的顺利实施，巩固和增强公司在行业的市场优势地位，在立足工业焊接应用领域的基础上，进一步完善产业链延伸的战略，做大工业机器人手臂及控制器业务规模，增加自产机器人整机的应用比例，实现成果转化，并逐步拓展工业机器人应用领域。同时，公司将积极引进研发人才、销售人才和管理人才，为持续发展配备足够的人才储备，从而提高企业综合实力，最大化投资者利益。

### (四) 其他

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 十三、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，不断改进公司治理结构，建立健全公司各项内部控制制度，规范公司内部管理，持续提升公司治理水平。

公司股东大会、董事会（包括专门委员会）、监事会及管理层，根据《公司章程》及公司内各项制度规定的权限、职责和义务，积极履行各自职责，切实维护公司及全体股东利益，促进公司长远健康发展。本报告期，公司治理的实际情况符合中国证监会及上交所相关规定的要求，具体情况如下：

#### （一）关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照有关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定的要求召集、召开股东大会，对股东大会审议事项进行规范表决，确保全体股东充分行使合法权利。报告期内，在董事会的召集下召开了5次股东大会，分别为2023年第一次临时股东大会、2022年年度股东大会、2023年第二次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会、2023年第四次临时股东大会。

#### （二）关于公司与控股股东

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面均保持独立性。公司董事会、监事会及内部各机构独立运作，独立行使经营管理职权，重大决策按照《公司章程》等相关规定依法决策。公司控股股东严格按照相关法律、法规，规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策及经营活动。公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保、财务资助、非经营性资金占用等情形，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### （三）关于董事与董事会

报告期内，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，专门委员会的成员全部由董事组成，各委员会充分发挥专业优势，利用各自的专长在重大事项方面，提出科学、合理的建议。董事会各位董事按照《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法规的要求开展工作，勤勉尽责的履行职责和义务，涉及需回避表决事项时，关联董事均回避表决，决策程序合理、合法、合规、客观、公平、公正。报告期内，公司董事会召开了4次会议。

#### （四）关于监事和监事会

报告期内，公司监事会设监事 3 名，公司监事会人数和人员构成符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。公司严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，规范监事会的召集、召开和表决程序。公司监事会能够独立有效地对公司财务以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司监事会召开了 3 次会议。

#### （五）关于信息披露

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，依法履行信息披露义务。报告期内，公司于指定媒体披露定期报告及临时公告，公司能真实、准确、及时、完整地做好信息披露。

#### （六）投资者关系管理

公司董事会致力于构建企业和谐的发展环境，正确处理好与投资者的交流互动关系。报告期内，公司加强了投资者关系管理工作，通过信息披露、接待投资者来电、来邮、来访、e 互动平台等渠道，加强与投资者的沟通交流。

#### （七）关于内控规范

公司根据相关法律法规的要求和规定，结合自身实际情况，建立了适合公司经营发展需要的内部控制体系。报告期内，公司持续对相关内控制度、管理流程进行梳理优化，以便不断提高公司的风险防范能力和规范运作水平。

#### （八）内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，认真做好信息披露前的保密工作及内幕信息知情人登记工作。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 十五、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站	决议刊登的披	会议决议
------	------	-----------	--------	------

		的查询索引	露日期	
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2023 年 2 月 3 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2023 年 5 月 20 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 9 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2023 年 9 月 20 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 11 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2023 年 11 月 17 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
2023 年第四次临时股东大会	2023 年 11 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2023 年 12 月 30 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。

十六、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

十七、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 十八、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
侯润石	董事长、核心技术人员	男	46	2021.9.9	2024.9.8	0	0	0	-	111.50	否
	总经理(已离任)			2021.9.9	2022.12.30						
王仕凯	董事	男	71	2021.9.9	2024.9.8	0	0	0	-	120.00	否
徐之达	副董事长	男	37	2021.9.9	2024.9.8	0	0	0	-	98.28	否
	总经理			2022.12.30	2024.9.8						
王金	董事	男	42	2021.9.9	2024.9.8	0	0	0	-	138.51	否
西川清吾	董事、副总经理、核心技术人员	男	64	2021.9.9	2024.9.8	0	0	0	-	113.58	否
岡久学	董事(已离任)	男	57	2021.9.9	2023.5.19	0	0	0	-	-	是
足立恭雄	董事	男	48	2023.5.19	2024.9.8	0	0	0	-	-	是
卢振洋	独立董事	男	67	2021.9.9	2024.9.8	0	0	0	-	7.00	否
倪仲夫	独立董事	男	58	2021.9.9	2024.9.8	0	0	0	-	7.00	否
马笑芳	独立董事	女	42	2021.9.9	2024.9.8	0	0	0	-	7.00	否
王述	监事会主席	男	63	2021.9.9	2024.9.8	0	0	0	-	35.00	否
刘蓉	监事	女	41	2021.9.9	2024.9.8	0	0	0	-	-	是
李其运	职工监事	男	37	2021.8.17	2024.9.8	0	0	0	-	24.30	否
王胜华	副总经理、核心技术人员	男	45	2021.9.9	2024.9.8	0	0	0	-	85.75	否
魏秀权	副总经理、核心技术人员	男	42	2021.9.9	2024.9.8	0	0	0	-	85.99	否
吴彬	副总经理	男	45	2021.9.9	2024.9.8	0	0	0	-	50.00	否
陈显芽	董事会秘书	男	42	2021.9.9	2024.9.8	0	0	0	-	40.00	否
郑名艳	财务负责人	女	38	2021.9.9	2024.9.8	0	0	0	-	34.47	否

吴勇健	核心技术人员	男	42	2018.2	/	0	0	0	-	76.89	否
合计	/	/	/	/	/				/	1,035.27	/

注：表格中的年初、年末持股数为董事、监事、高级管理人员和核心技术人员直接持股数量，间接持股情况请见“其它情况说明”。

姓名	主要工作经历
侯润石	男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年至2000年在华东船舶工业学院焊接系学习，2002年至2005年在江苏科技大学焊接系学习，2005年至2009年在清华大学机械工程系学习，博士研究生学历，正高级工程师。2009年至2010年任凯尔达电焊机研发中心主任、副总经理；2010年至2011年任凯尔达电焊机总经理；2011年至2013年11月任凯尔达有限经理；2013年11月至2015年8月任凯尔达有限董事长、总经理；2015年8月至2019年3月任公司董事长、总经理；2020年10月至2022年12月任公司总经理；2019年3月至今任公司董事长。
王仕凯	男，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年至1993年任乐清县电器设备厂供销厂长；1993年至今任凯尔达集团董事长、经理；2009年至2015年8月任凯尔达有限董事；2015年8月至今任公司董事。
徐之达	男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理专业。2010年8月至2013年8月就职于商务部流通产业促进中心；2011年10月至2013年5月借调至商务部台港澳司；2013年9月至2016年6月在北京科技大学就读研究生；2016年6月至2018年9月任公司总经理助理；2018年9月至2020年4月任公司副总经理；2020年4月至2020年6月任公司董事、副总经理；2020年6月至2022年12月任公司常务副总经理；2020年6月至今任公司副董事长；2022年12月至今任公司总经理。
王金	男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年至2006年在江苏科技大学工商管理专业学习，本科学历。2007年入职凯尔达电焊机；2010年至2014年历任凯尔达电焊机销售部销售主管、销售总监、销售部副总经理；2014年至2017年任凯尔达电焊机董事长兼总经理；2017年至今任凯尔达电焊机执行董事、总经理；2018年9月至今任公司董事。
西川清吾	男，1960年生，日本国籍，1985年3月大阪大学工学研究部焊接工学专业研究生毕业。1985年3月至1994年8月分别就职于安川电机（日本）八幡工厂、机器人工厂设计课、欧洲安川电机；1994年8月至2010年3月历任安川电机（日本）机器人事业部科长、机器人事业部部长；2010年4月至2017年5月任安川电机（中国）机器人事业部部长、董事；2017年5月至2019年2月任安川电机（中国）总经理；2013年11月至2015年8月任凯尔达有限董事；2015年8月至今任公司董事；2019年3月至2020年10月任公司总经理；2020年10月至今任公司副总经理。
岡久学	男，1967年生，日本国籍，1991年3月大阪电气通信大学经营工学毕业。1991年至2006年分别就职于安川电机（日本）生产部、技术开发本部、机器人工厂开发部；2006年至2019年历任安川电机（日本）机器人事业部课长、机器人技术部课长、机器人应用程序技术部部长、机器人技术部部长；2019年3月至2020年6月任安川电机（中国）董事、总经理；2020年7月至2023年2月任安川电机（中国）董事长、总经理；2023年3月至今任安川电机（中国）董事长；2023年3月至今任安川电机（日本）机器人事业部事业部长，兼任机器人事业部事业企划部长，兼任中国统括职务。2019年9月至2023年5月任公司董事。
足立恭雄	男，1975年出生，日本国籍，1998年日本大学经济学毕业。2008年1月入职株式会社安川电机；2017年3月赴任安川电机（中国）有

	限公司；现任安川电机（中国）有限公司董事、总经理。2023 年 5 月至今任公司董事。
卢振洋	男，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授，兼任教育部汽车结构部件先进制造技术工程研究中心主任、北京工业大学智能成型装备与系统研究所所长及中国焊接协会教育与培训委员会名誉理事长。1982 年至 2012 年历任北京工业大学材料系教师、副书记、副主任、科技处处长、校长助理、副校长；2012 年 8 月至 2016 年 12 月任北京联合大学校长；2017 年 1 月至 2021 年 3 月任北京联合大学教授；2021 年 4 月，退休。2020 年 4 月至今任公司独立董事。
倪仲夫	男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州大学，大学学历，中文专业。1986 年至 1989 年就职于浙江省乐清检察院，任助理检察员；1990 年至 1994 年就职于浙江省温州市第三律师事务所；1994 年至 2000 年任浙江新华律师事务所主任；2000 年至 2005 年就职于浙江裕丰律师事务所；2005 年至 2010 年就职于浙江浙商律师事务所；2010 年至 2018 年就职于浙江禾泰律师事务所；2018 年至 2019 年就职于上海天闻时代（杭州）律师事务所；2019 年至今就职于上海融力天闻（杭州）律师事务所；2020 年 4 月至今任公司独立董事。
马笑芳	女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计学博士，浙江工业大学管理学院会计系副教授，硕士研究生导师，美国德克萨斯大学 Austin 分校会计系访问学者。曾任浙江工商大学会计学院审计系主任、研究生导师、浙江省审计学会理事，现任浙江工业大学管理学院会计系副教授，兼任金石资源集团股份有限公司、杭州亚通新材料股份有限公司、树兰医疗管理股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至今任公司独立董事。
王述	男，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商会计专业大专学历，中国注册会计师。1984 年至 1987 年任内蒙古赤峰市物资局主管科员、计划员；1987 年至 2001 年历任内蒙古赤峰市机电设备总公司主办会计、财务副部长、财务部长；2001 年至 2004 年任内蒙古赤峰信联联合会计师事务所审计项目经理；2004 年至 2007 年历任凯尔达电焊机成本管理会计、财务内部审核兼仓库主管；2008 年任北京中众益会计师事务所审计项目经理；2008 年至 2009 年任北京中和正信会计师事务所审计项目经理；2009 年至 2020 年 10 月任凯尔达电焊机财务；2020 年 10 月至今任公司审计部负责人；2021 年 3 月至今任公司监事会主席。
刘蓉	女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年至 2004 年在上海外国语大学日语旅游专业学习，2004 年至 2006 年在上海外国语大学日本文化专业学习，本科学历。2006 年 7 月至 2010 年 6 月历任上海市金茂律师事务所律师助理、律师；2010 年 7 月至 2013 年 1 月历任三菱重工业（中国）有限公司法务部经理、高级经理；2013 年 2 月至 2021 年 2 月任安川电机（中国）法务课课长；2021 年 3 月至 2023 年 2 月任安川电机（中国）法务部副部长；2023 年 3 月至今任安川电机（中国）法务部部长；2015 年 8 月至今任公司监事。
李其运	男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年至 2009 年在武汉船舶职业技术学院学习，专科学历。2009 年 8 月至 2011 年 4 月任浙江盛达铁塔有限公司车间主任助理；2011 年 9 月至今任公司生产主管；2019 年 8 月至今任公司监事。
王胜华	男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年清华大学机械工程系博士毕业，高级工程师。2009 年 3 月至 2013 年 3 月任凯尔达电焊机机器人事业部项目经理、自动化部部长；2013 年 3 月至 2015 年 8 月任凯尔达有限副总经理；2015 年 8 月至今任公司副总经理。
魏秀权	男，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年哈尔滨工业大学材料加工工程专业博士毕业，高级工程师。2009 年 8 月至 2014 年 7 月任凯尔达电焊机机器人事业部项目经理；2014 年 7 月至 2015 年 8 月任凯尔达有限副总经理；2015 年 8 月至今任公司副总经理。

吴彬	男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，法律专业。2001 年 3 月至 2006 年 7 月任普瑞森（上海）有限公司大区经理；2006 年 11 月至 2013 年 5 月任北京时代集团杭州公司总经理；2013 年 6 月至 2015 年 8 月任凯尔达有限总经理助理；2015 年 8 月至 2015 年 12 月任公司总经理助理；2016 年 1 月至 2019 年 4 月自主创业；2019 年 5 月至 2020 年 6 月任公司总经理助理；2020 年 6 月至今任公司副总经理。
陈显芽	男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师。2009 年 12 月至 2011 年 5 月任浙旅控股股份有限公司证券事务代表；2011 年 6 月至 2013 年 11 月任志诚动力科技（杭州）有限公司董事会秘书；2013 年 12 月至 2016 年 5 月任海润影视制作有限公司证券事务代表；2016 年 6 月至 2017 年 4 月任公司董事长秘书；2017 年 4 月至今任公司董事会秘书。
郑名艳	女，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、注册会计师。2010 年 5 月至 2012 年 7 月任凯尔达电焊机财务部会计；2012 年 7 月至 2015 年 8 月任凯尔达股份、凯尔达有限财务部主办会计；2015 年 8 月至 2017 年 4 月任公司董事会秘书、财务负责人；2017 年 4 月至今任公司财务负责人。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

[注 1]以上董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股数为个人直接持股数，截至报告期末，侯润石、王仕凯、徐之达、西川清吾、王金、王胜华、魏秀权通过凯尔达集团间接持股；陈显芽通过乐清乔泰间接持股；吴彬、郑名艳通过晔翔企管间接持股；侯润石、王仕凯、徐之达、王金、王胜华、魏秀权、吴彬、陈显芽、吴勇健参与《申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划》。

[注 2]侯润石、西川清吾、王胜华、魏秀权同时为公司核心技术人员。

[注 3]2023 年 4 月 26 日，岡久学先生因其所在公司运营调整原因向公司董事会提交辞职报告。经公司股东安川电机（中国）有限公司推荐和提名委员会审议，公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日召开第三届董事会第八次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于变更董事的议案》，选举足立恭雄先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

## 1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王仕凯	凯尔达集团	董事长、经理	1993年1月	至今
王金	凯尔达集团	监事	2019年4月	至今
足立恭雄	安川电机（中国）有限公司	董事、M事业部长	2017年3月	至今
		总经理	2023年3月	至今
岡久学	安川电机（中国）有限公司	董事长	2020年7月	至今
		总经理	2019年3月	2023年2月
刘蓉	安川电机（中国）有限公司	法务课课长	2013年2月	2021年2月
		法务部副部长	2021年3月	2023年2月
		法务部部长	2023年3月	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

## 2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王仕凯	浙江拓卡斯科技股份有限公司	监事	2018年12月	至今
	乐清市元泰电子有限公司	监事	2011年1月	至今
王金	凯尔达电焊机	执行董事、总经理	2017年1月	至今
岡久学	安川（中国）机器人有限公司	董事	2019年3月	2024年2月
	广东天机机器人有限公司	副董事长	2019年3月	2023年2月
	广东美的安川服务机器人有限公司	副董事长	2020年4月	2023年2月
	安川首钢机器人有限公司	董事	2019年3月	2023年2月
	安川首钢机器人有限公司	董事长	2023年3月	至今
	安川通商（上海）实业有限公司	董事长	2020年9月	2023年2月
	安川通商（上海）实业有限公司	董事	2023年3月	至今
	安川通商集团有限公司	董事长	2020年9月	2023年2月
	安徽瑞祥工业有限公司	董事	2020年7月	2023年2月
	安川（常州）机电一体化系统有限公司	董事	2019年3月	2023年2月
安徽瑞智驱动科技有限公司	董事	2022年12月	2023年2月	

	安川电机（日本）	机器人事业部事业部长兼任机器人事业部事业企划部长，兼任中国统括职务	2023 年 3 月	至今
足立恭雄	安川电机（沈阳）有限公司	董事	2020 年 4 月	至今
	安川通商（上海）实业有限公司	董事长	2023 年 2 月	至今
	安川通商集团有限公司	董事长	2023 年 3 月	至今
	安川（常州）机电一体化系统有限公司	董事	2023 年 3 月	至今
	广东天机机器人有限公司	董事	2023 年 3 月	至今
卢振洋	北京艾迪纯宁科技有限公司	董事、总经理	2018 年 5 月	至今
	哈焊所华通（常州）焊接股份有限公司	独立董事	2019 年 6 月	至今
	北京工大宏远焊接技术有限公司	监事	1999 年 9 月	至今
马笑芳	浙江工业大学	副教授	2022 年 2 月	至今
	金石资源集团股份有限公司	独立董事	2021 年 12 月	至今
	浙江新柴股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月	2023 年 12 月
	杭州亚通新材料股份有限公司	独立董事	2022 年 12 月	至今
	树兰医疗管理股份有限公司	独立董事	2023 年 7 月	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》等相关规定：公司薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行；董事、监事的薪酬方案由董事会、监事会直接提交股东大会审议通过后执行。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	公司 2023 年第一次薪酬与考核委员会审议并以 3 票同意，0 票反对的表决结果通过了《关于确认 2022 年度高级管理人员薪酬及 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，回避表决《关于

	确认 2022 年度董事薪酬及 2023 年度董事薪酬方案的议案》； 公司 2024 年第一次薪酬与考核委员会审议并以 3 票同意，0 票反对的表决结果通过了《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬及 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，回避表决《关于确认 2022 年度董事薪酬及 2023 年度董事薪酬方案的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司经营管理岗位任职的董事、监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。不在公司担任除董事、监事外其他职务的董事（含独立董事）和监事实行津贴制度，按年发放。公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员）的薪酬由基本薪酬和年度奖金组成，基本薪酬依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；年度奖金根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	958.38
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	473.71

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
岡久学	董事	离任	其所在公司运营调整
足立恭雄	董事	选举	补选

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

#### (六) 其他

适用  不适用

#### 十九、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第八次会议	2023 年 4 月 26 日	审议通过了： 1. 《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》； 2. 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》； 3. 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》；

		<p>4.《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；</p> <p>5.《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》；</p> <p>6.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>7.《关于 2023 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>8.《关于公司聘任 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；</p> <p>9.《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》；</p> <p>10.《关于变更董事的议案》；</p> <p>11.《关于变更注册资本并修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>12.《关于修订&lt;董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度&gt;的议案》；</p> <p>13.《关于确认 2022 年度董事薪酬及 2023 年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>14.《关于确认 2022 年度高级管理人员薪酬及 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>15.《关于 2023 年第一季度报告的议案》；</p> <p>16.《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>17.《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》；</p> <p>18.《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>19.《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。</p>
第三届董事会第九次会议	2023 年 8 月 29 日	<p>审议通过了：</p> <p>1.《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》；</p> <p>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》；</p> <p>3.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；</p> <p>4.《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>5.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>6.《关于增选公司第三届董事会副董事长的议案》；</p> <p>7.《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>8.《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
第三届董事会第十次会议	2023 年 10 月 27 日	<p>审议通过了：</p> <p>1.《关于 2023 年第三季度报告的议案》；</p> <p>2.《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>3.《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；</p> <p>4.《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；</p> <p>5.《关于向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>6.《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
第三届董事会第十一次会议	2023 年 12 月 11 日	<p>审议通过了：</p> <p>1.《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>2.《关于修订公司&lt;独立董事工作制度&gt;等制度的议案》；</p> <p>3.《关于修订公司&lt;总经理工作细则&gt;等制度的议案》；</p> <p>4.《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。</p>

## 二十、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
侯润石	否	4	4	1	0	0	否	5
王仕凯	否	4	4	1	0	0	否	5
徐之达	否	4	4	1	0	0	否	5
西川清吾	否	4	4	0	0	0	否	5
岡久学	否	1	1	1	0	0	否	2
王金	否	4	4	1	0	0	否	5
足立恭雄	否	4	4	2	0	0	否	4
卢振洋	是	4	4	4	0	0	否	5
倪仲夫	是	4	4	2	0	0	否	5
马笑芳	是	4	4	4	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

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

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 二十一、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

## (一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	马笑芳、倪仲夫、王仕凯
提名委员会	卢振洋、马笑芳、侯润石
薪酬与考核委员会	倪仲夫、马笑芳、侯润石
战略委员会	侯润石、卢振洋、王仕凯

**(二) 报告期内审计委员会召开 4 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 2 月 13 日	2023 年第一次审计委员会： 1. 审议《关于公司 2022 年报审计计划的议案》 2. 审议《关于公司 2023 年内部审计工作计划的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/
2023 年 4 月 26 日	2023 年第二次审计委员会： 1. 审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 2. 审议《关于公司聘任 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 3. 审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》 4. 审议《关于 2023 年第一季度报告的议案》 5. 审议《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》 6. 审议《关于公司 2022 年内部审计工作报告的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/
2023 年 8 月 29 日	2023 年第三次审计委员会： 1. 审议《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 2. 审议《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 3. 审议《关于 2023 年上半年重要事项内部审计报告的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/
2023 年 10 月 27 日	2023 年第四次审计委员会： 1. 审议《关于 2023 年第三季度报告的议案》 2. 审议《关于 2023 年第三季度内部审计报告的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/

**(三) 报告期内提名委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 26 日	2023 年第一次提名委员会： 1. 审议《关于变更董事的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/
2023 年 8 月 29 日	2023 年第二次提名委员会： 1. 审议《关于提名公司第三届董事会副董事长的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/

**(四) 报告期内战略委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 26 日	2023 年第一次战略委员会： 1. 审议《关于公司发展战略报告的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/

**(五) 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 26 日	2023 年第一次薪酬与考核委员会： 1. 审议《关于确认 2022 年度董事薪酬及 2023 年度董事薪酬方案的议案》 2. 审议《关于确认 2022 年度高级管理人员薪酬及 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/
2023 年 8 月 29 日	2023 年第二次薪酬与考核委员会： 1. 审议《关于确认董事、高级管理人员履职情况的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/

**(六) 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**二十二、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**二十三、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量（人）	210
主要子公司在职员工的数量（人）	250
在职员工的数量合计（人）	460
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	239
销售人员	56
技术人员	108
财务人员	9
行政人员	39
采购人员	9
合计	460
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	3
硕士研究生	16
本科	78
专科	134
高中	75
初中及以下	154
合计	460

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

为了提升对人才的吸引力，提升员工的积极性和创新力，公司建立了较为完善的薪酬和绩效激励体系。公司结合国家相关的法律法规，参考地区和行业标准，结合公司内部情况建立了相应的管理办法。公司建立了以岗定薪，以业绩付薪，人岗匹配的薪酬体系，同时强化以绩效和能力为依据的、差别化的项目奖励制度，以及公司各部门绩效和个人绩效相统一的激励体系。公司根据市场和行业变化，持续探索和调整分配制度，不断建立和健全以能力、绩效为中心的薪酬和激励体系，确保薪酬竞争力，以配合企业整体的人才战略和发展战略。

## (三) 培训计划

适用 不适用

公司非常重视人才的引进和培养，逐步建立和健全员工在职业生涯各个不同阶段所需的早期培养、职级晋升、领导力提升的培训体系，并制订每年度的人才培养计划，持续引进和开发线上和线下的培训课程，培养了一批内部讲师。公司生产、销售、研发等各部门根据自身实际情况提交培训需求，由公司人力资源相关部门统一制定培训计划，建立核心人才的识别和培养体系，以配合企业的长期发展战略，持续提供和培养与企业战略相符合的各类管理和技术人才，强化人才的储备，打造国际化的人才队伍，为企业战略目标的实现提供充足的人才动能。

## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 二十四、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，公司对利润分配的形式、优先顺序、公司现金分红的具体条件有明确约定，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，提出差异化的现金分红政策。

公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）。截至2024年4月25日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户的股份余额为104,708,870股，以此计算共分配现金股利15,706,330.50元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为63.15%。本年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总额，并将另行公告具体调整情况。

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

## (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.5
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	15,706,330.50
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	24,870,520.52
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	63.15
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	-
合计分红金额 (含税)	15,706,330.50
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	63.15

注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,151,023 股，拟用于员工持股计划或者股权激励，支付的资金总额为人民币 55,897,055.69 元（不含交易费用）。

## 二十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 股权激励总体情况

适用 不适用

公司分别于 2024 年 4 月 1 日、2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司

股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

**(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

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

**1. 股票期权**

适用 不适用

**2. 第一类限制性股票**

适用 不适用

**3. 第二类限制性股票**

适用 不适用

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

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

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责拟定薪酬方案，制定公司高级管理人员的考核标准并进行考核。公司根据实际情况不断完善长期激励政策，促使高级管理人员更加勤勉、尽责地履行各项职责。

公司第三届董事会第十三次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，具体内容详见公司于2024年4月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

**二十六、报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

适用 不适用

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《战略委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《对外投资管理制度》等规章制度。公司通过制定和执行各项法人治理制度和内部控制制度，确保公司“三会”能够有效运作，高级管理人员的职责能够充分发挥，实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化，公司内部监督和反馈系统健全、有效。

公司根据自身不断发展的需求，及时对内部控制制度进行梳理、修订、完善，进一步加强公司内控体系建设，并持续优化内部结构和岗位工作流程，合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控制建设水平，以确保公司持续、稳定发展，保障公司及全体股东的合法权益。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 二十七、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司制定了《对外投资管理制度》《子公司管理制度》等对子公司管理的相关制度，将子公司经营及投资决策管理、财务管理、人事管理及信息披露等工作纳入统一的管理体制；同时，公司通过 OA、ERP 等系统工具，进一步加强对子公司的内部管理控制及与母公司间的协同，有效提高了子公司的经营管理水平，确保子公司的经营及发展服从和服务于公司的整体发展战略和规划。

## 二十八、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上交所网站披露的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 二十九、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 三十、其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、董事会有关 ESG 情况的声明

公司高度重视 ESG，将 ESG 视为与研发、生产、销售等基础业务同等重要的工作，并通过职能部门的配合推进公司社会责任治理实践，将 ESG 落实到公司的发展战略中，推动公司的可持续发展。报告期内，公司注重环境保护与绿色低碳，规范治理，稳健经营，严格遵守相关法律法规和监管要求，对内建立健全内控制度，对外积极维护与投资者的关系，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

环境保护方面：公司高度重视生态环境保护，践行绿色发展理念，将绿色环保融入企业的生产经营中，严格按照环境保护相关法律法规的要求进行生产经营活动，在生产工艺设计、生产设备选择、环保设施设置等方面充分考虑了环境保护的需要，精准、科学、依法、系统地污染物进行治理，坚持周边环境的保护和生态环境的改善，积极推进减污降碳，建立健全环保、污染管理、危险废物安全处置等方面的内部制度和突发环境事件应急预案，共同促进社会、经济 and 环境的协调。

社会责任方面：公司高度重视员工的权益，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，持续实施员工定期安全培训、职业健康检查、低碳办公和生产等措施，建立劳动保障与安全急救机制；支持教育事业的发展，为高校提供教育资金和资源支持，促进技术交流和人才培养，切实履行企业社会责任，从社会、环境、经济和谐发展角度出发，把社会责任转化为企业发展的动力和长期利益。

公司治理方面：公司已建立较为完善的现代企业治理结构。公司按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的有关规定，制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定行使职权和履行义务，有效地增强了决策的公正性和科学性，确保了公司依法管理、规范运作。

### 二、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	149.13

#### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

#### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司未发生因环境问题而受到行政处罚的情况。

### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司属于低能耗企业，经营中主要涉及的资源能源消耗为水、电。排放物主要为废气、废水、固体废弃物、噪声。

#### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

#### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

公司生产及研发过程中水、电等资源能源耗用较少，所用水、电均来源于本地给水及电网，供应稳定。

#### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

报告期内，公司积极履行环境责任，加强环境管理，提高资源利用效率，减少废弃物、污染物排放，推动绿色发展。公司及子公司均已取得相关排污资质。公司所处行业不属于重污染行业，产生的污染物主要为生产中的生产清洗废水、生活污水、焊接废气、喷塑废气、喷漆（水性）废气、打磨粉尘、固体废弃物、机械加工设备的噪声等。

1、公司废水主要为生产清洗废水及生活污水。针对生产清洗废水，经废水处理设备，调 PH 值确保达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，排入污水管网送至污水处理厂。针对生活污水、厕所污水经标准化粪池、食堂污水经隔油池处理后，与其他生活污水一起排入污水管网，送至污水处理厂处理，对最终纳污水体影响较小。

2、公司生产过程中的主要废气包括了焊接废气、喷塑废气、喷漆（水性）废气、打磨粉尘等。公司主要通过移动式焊接烟雾净化器、集气罩、风管、催化燃烧（ROC）系统、布袋除尘器等环保设备对相关废气进行处理。公司正常运营时排放的废气量较少，不会造成大气污染。

3、开展环保宣传，提高全体员工的环保意识，职工办公生活垃圾由环卫部门统一清运；建立完善的废弃物回收体系，对废弃物进行分类回收和处理；与专业的废弃物处理机构建立合作关系，共同推动废弃物的回收和再利用。

4、公司位于萧山经济技术开发区内，周围主要为开发区企业及道路，通过落实各项噪声防治措施后，厂界噪声均能达到国家标准，对周边环境影响不大。

#### 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司目前已建立相应的环境保护管理制度，并随着公司的业务发展，不断完善。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

是否采取减碳措施	否
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	不适用

具体说明

适用 不适用**(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况**适用 不适用**(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**适用 不适用**三、社会责任工作情况****(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标**

《“十四五”机器人产业发展规划》中的发展目标提出：到 2025 年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。公司拥有工业机器人核心技术和高端焊接核心技术。公司将持续进行研发投入，随着公司技术的不断积累和品牌知名度的不断提升，公司将与国外龙头企业进行直接、全面竞争，并逐步实现进口替代及反向出口，企业规模将逐渐扩大，进一步提升我国工业机器人在全球的市场地位，助力我国的智能制造。

**(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献**

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	100.00	详见“1. 从事公益慈善活动的具体情况”
物资折款（万元）	-	-
公益项目		
其中：资金（万元）	-	-
救助人数（人）	-	-
乡村振兴		
其中：资金（万元）	-	-
物资折款（万元）	-	-
帮助就业人数（人）	-	-

**1. 从事公益慈善活动的具体情况**适用 不适用

为支持教育事业发展，报告期内，公司自愿无偿向江苏科技大学教育发展基金会捐赠资金 100.00 万元，以促进技术交流和人才培养。

## 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

### (三)股东和债权人权益保护情况

公司充分尊重和维护股东与债权人的合法权益，积极与相关方沟通交流。报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构，持续强化风险管理和相关法律法规政策的落实，建立健全内部各项管理制度，切实保障股东和债权人的各项合法权益。公司严格按照《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等规定履行信息披露义务，通过公告、投资者交流活动等多渠道，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，保障所有股东、债权人均有平等机会获得相关信息。公司按照分红政策的要求制定分红方案，重视对投资者的合理投资回报，以维护广大股东合法权益。同时公司通过签订合同、按合同约定付款等方式保障债权人权益，利用互通互访的交流形式，加强与债权人信息互通的及时性，创造公平合作，确立对债权人的保护。

### (四)职工权益保护情况

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《妇女权益保障法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断健全人力资源管理体系、完善薪酬及激励机制，通过校园招聘、社会招聘等多种渠道吸纳优秀人才，并为员工提供具有市场竞争力的薪酬待遇和福利体系。在员工职业健康方面，公司按照职业健康体系规定，普及劳动安全卫生教育，组织了多次职业健康安全培训活动，包括新员工入职安全培训、在职员工定期安全培训等，提高了员工的安全意识和操作技能，改善操作环境和工作条件，为职工创造健康、安全的工作环境，并组织集体体检，切实关注员工身心健康、安全和满意度，尊重并维护员工个人合法权益。

公司坚持以人为本，推崇自由、开放、合作和创新的工作氛围，为员工提供安全、舒适的工作环境。公司还为员工提供多样化的培训和管理、技术双通道的职业发展路径，持续调动和激励员工的工作热情和创新精神，不断探索绩效激励机制，促进企业和员工的共同成长和发展。

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	0
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	0
员工持股数量（万股）	0
员工持股数量占总股本比例（%）	0

注：员工持股情况自本年度起不包含员工间接持股情况；不包含员工二级市场自行购买情况。

### (五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司不断建立健全供应商管理体系，并持续规范采购管理水平，对采购流程、存货管理等进行了明确规定。公司通过制定订单预测及库存管理等办法，实现内部相关部门有效联动，确保订单交付及时、产品质量可控、库存合理。同时，公司持续完善供应商评价管理体系，和供应商保持良好的合作关系，充分保障供应商合法权益。公司坚持客户导向，关注客户的需求和感受，在提供优质产品的同时，为客户提供专业化和系统化的解决方案及服务。在售后方面，公司配备了专业的售后与服务团队，以客户为中心，通过制定和实施售后安装、维护、维修等相关制度，建立并不断完善售后快速响应机制，确保产品质量信息及时反馈，并能进行专业分析和妥善解决，从而推进公司产品质量持续改进，以不断增强顾客满意度。

### (六) 产品安全保障情况

公司以客户为中心，不断优化产品性能，提高和稳定产品质量。公司建立了系统性的质量管理体系，通过了 ISO9001:2015 质量管理体系的认证，并设有品质部，确保产品从研发到生产，从来料检验到出货测试全过程严格的品质管控。报告期内公司未发生产品安全事故。

### (七) 在承担社会责任方面的其他情况

√适用 □不适用

公司在坚持合法经营、解决就业的同时，积极加强与政府、行业协会、监管机构以及媒体等社会各界的联系，建立了良好、顺畅的沟通渠道，主动接受监督管理，持续提升公司社会责任履行的透明度。同时，公司还积极参加行业协会、标准化组织活动，为行业技术水平提升、行业共同发展等方面做出自己的贡献。

## 四、其他公司治理情况

### (一) 党建情况

√适用 □不适用

公司设有党支部，目前支部直管党员 20 人，正积极发展新党员以壮大支部组织，上级党委为中共萧山机器人小镇委员会。

报告期内，公司党建引领作用加强，党支部深入学习贯彻党的二十大精神，积极履行职责，推动党建工作与公司发展深度融合，以党建引领促企业高质量发展，以企业高质量发展强党建。公司注重加强党组织建设，完善组织架构，选拔政治素质高、业务能力强、作风优良的党员干部担任党组织领导职务；重视党员队伍建设，加强党员教育、管理和服務，提高党员的政治素质、业务能力和服务意识。公司党支部结合公司实际，策划主题鲜明、内容充实、适合公司特点的工作方式，以组织活动为载体，积极营造公司党建工作的和谐氛围。党支部开设特色党员示范岗、致力于员工帮扶，在社会公益实践中发挥先锋模范作用。公司党支部用党员的先锋模范作用和凝聚力带动公司各项工作的开展，把党的组织优势转化为公司的发展优势，引领公司实现高质量发展。

**(二)投资者关系及保护**

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	公司于 2023 年 5 月 31 日参加了由上海证券交易所举办的 2022 年度工业机器人专场集体业绩说明会，分别于 2023 年 9 月 14 日、2023 年 11 月 22 日召开 2023 年半年度业绩说明会、2023 年第三季度业绩说明会，具体详见公司分别于 2023 年 5 月 31 日、2023 年 9 月 14 日、2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）披露的相关文件。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	/	/
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<a href="http://www.kaierda.com.cn/">http://www.kaierda.com.cn/</a>

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司制定了《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》以及《投资者关系管理制度》等，从信息披露的信息识别、报告、审批、披露的全流程进行规范，并不间断地加强对监管层相关文件的学习，同时加强与监管机构的沟通，多措并举保障信息披露的真实、准确、完整、及时，为保护投资者知情权及相关权益奠定基础。公司设置了投资者热线，由专人负责接听，专业、耐心解答各类投资者的问题，报告期内共接听投资者热线 40 多次，增进与广大投资者之间的沟通与交流；公司高度重视投资者调研接待工作，报告期内共接待投资机构 500 多家；同时，公司通过上海证券交易所投资者关系“e 互动”平台与投资者交流，充分听取投资者意见和建议，保护中小投资者利益，及时回复投资者各类提问，与投资者形成良性互动，不断提升公司透明度和内在价值。公司按照《公司章程》等相关制度的要求，严格执行累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等规定，切实保护中小投资者的合法权益。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

**(三)信息披露透明度**

适用 不适用

公司制定了《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等信息披露相关制度。公司通过制度建设、流程梳理、工作机制健全，以充分保障公司信息披露的合法合规性。

公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获取相关信息。

#### **(四)知识产权及信息安全保护**

适用 不适用

知识产权是公司最为重要的资产之一。公司非常注重技术研发、也高度重视知识产权的保护，鼓励研发团队开发适应市场需求的产品，鼓励员工尤其是技术研发人员积极申请专利，保护技术成果，同时提升不侵犯他人知识产权的意识。报告期内，公司累计获得国内发明专利授权 36 项、实用新型专利授权 34 项，从根本上夯实知识产权保护工作。

公司建立了信息安全管理制，对公司信息资产进行分级管理，明确了公司信息保护等级与保护要求，并对公司信息文件进行了加密管理，能有效保护公司信息安全；公司在所有员工入职时进行信息安全培训，有效增强了全体员工信息安全意识。

#### **(五)机构投资者参与公司治理情况**

适用 不适用

#### **(六)其他公司治理情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东及乐清珍金、实际控制人及一致行动人、间接持有发行人股份的董事、高级管理人员和核心技术人员	本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺，详见注 1	2021 年 10 月 25 日	是	详见注 1、注 12、注 13	是	不适用	不适用
	其他	控股股东及乐清珍金、实际控制人及一致行动人、安川电机[中国)、间接持有发行人股份的董事、高级管理人员和核心技术人员	股东持股及减持意向的承诺，详见注 2	2021 年 10 月 25 日	是	详见注 2、注 12、注 13	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、控股股东、实际控制人,董事、高级管理人员	稳定股价的承诺，详见注 3	2021 年 10 月 25 日	是	详见注 3	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、控股股东、实际控制人	股份回购和股份购回的措施和承诺，详见注 4	2021 年 10 月 25 日	是	详见注 4	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、控股股东、实际控制人	对欺诈发行上市的股份购回承诺, 详见注 5	2021 年 10 月 25 日	是	详见注 5	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东, 实际控制人, 董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的措施及承诺, 详见注 6	承诺函出具日后	是	详见注 6	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	利润分配政策的承诺, 详见注 7	2021 年 10 月 25 日	是	详见注 7	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、控股股东、实际控制人、全体董事/监事/高级管理人员、申万宏源承销保荐、天健会计师、中伦律师	依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺, 详见注 8	2021 年 10 月 25 日	是	详见注 8	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员	未能履行承诺约束措施的承诺, 详见注 9	2021 年 10 月 25 日	是	详见注 9	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	控股股东、实际控制人及其一致行动人	关于解决与避免同业竞争的承诺, 详见注 10	承诺函出具日后	是	详见注 10	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人及其一致行动人、持有发行人 5% 以上股份的股东、董事/监事/高级管理人员	关于规范和减少关联交易的承诺, 详见注 11	承诺函出具日后	是	详见注 11	是	不适用	不适用

√适用 □不适用

### 注 1: 本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺

#### 1、控股股东凯尔达集团及乐清珍金承诺

(1) 自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内, 本公司不转让或委托他人管理在上市前直接或间接持有的公司股份, 也不提议由公司回购该部分股份。

(2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。

#### 2、实际控制人及一致行动人承诺

发行人实际控制人王仕凯、王国栋、王三友、王金及实际控制人之一王三友之子王健、实际控制人之一王金的母亲叶碎蕊承诺如下：

(1) 自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理在上市前直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

(2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。

#### 3、间接持有发行人股份的董事、高级管理人员和核心技术人员承诺

间接持有发行人股份的董事/高级管理人员/核心技术人员（侯润石、徐之达、西川清吾、魏秀权、王胜华、吴彬、郑名艳及陈显芽）承诺如下：

(1) 本人在担任发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让发行人股票不超过本人持有的发行人股票总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股票。

(2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。

(3) 如本人发生职务变更或离职等情况，不影响本承诺的效力，本人将继续履行上述承诺。

(4) 若本人违背前述股份限售承诺，本人因减持股份而获得的任何收益将上缴给发行人；如不上缴，发行人有权扣留本人应获得的现金分红，还可以采取的措施包括但不限于要求本人继续执行锁定期承诺、按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长锁定期。如本人违反上述承诺，造成发行人、投资者损失的，本人将依法赔偿发行人、投资者损失。

### 注 2：股东持股及减持意向的承诺

#### 1、控股股东凯尔达集团及乐清珍金承诺

本公司/企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，并提前 3 个交易日予以公告。

#### 2、实际控制人及一致行动人承诺

发行人实际控制人王仕凯、王国栋、王三友、王金及实际控制人之一王三友之子王健、实际控制人之一王金的母亲叶碎蕊承诺如下：

本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，并提前 3 个交易日予以公告。

#### 3、发行人除上述股东外其他持有 5% 以上股份的股东承诺

股东安川电机（中国）承诺：

关于持股及减持意向的承诺

1) 本企业作为持有发行人 5% 以上股份的股东，按照法律法规及监管要求，持有发行人的股票，并严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。

2) 本企业在所持公司公开发行股票前已发行股份的锁定期满后两年内减持该等股票的，减持价格将不低于公司发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整）。

3) 在本企业所持发行人股份锁定期届满后，本企业减持发行人的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式或其他合法的方式等。

4) 本企业将认真遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所有关法律法规的相关规定，提前将减持意向及拟减持数量等信息通知发行人，并由发行人提前三个交易日予以公告。

#### 4、间接持有发行人股份的董事、高级管理人员和核心技术人员承诺

间接持有发行人股份的董事/高级管理人员/核心技术人员（侯润石、徐之达、西川清吾、魏秀权、王胜华、吴彬、郑名艳及陈显芽）承诺如下：

（1）如本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

（2）本人同时作为核心技术人员的，本人将及时向发行人申报所持有的发行人的股份及其变动情况，自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持发行人首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。

（3）如根据法律法规以及证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，本人承诺将不会减持发行人股票。

（4）如锁定期届满后可以减持股份，本人承诺将依据届时法律法规以及证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。

（5）如本人发生职务变更或离职等情况，不影响本承诺的效力，本人将继续履行上述承诺。

（6）若本人违背前述承诺，本人因减持股份而获得的任何收益将上缴给发行人；如不上缴，发行人有权扣留本人应获得的现金分红，还可以采取的措施包括但不限于要求本人继续执行锁定期承诺、按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长锁定期。如本人违反上述承诺，造成发行人、投资者损失的，本人将依法赔偿发行人、投资者损失。

### 注3：稳定股价的承诺

#### 1、发行人稳定股价的预案

##### （1）启动股价稳定预案的条件

自公司首次公开发行股票并上市之日起三年内，若出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产情形时（以下简称“启动条件”；若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），公司、控股股东、董事和高级管理人员（独立董事、不在公司领取薪酬的董事、依法不能持有本公司股票的董事除外，下同）应在十个交易日内协商确定采取以下部分或全部措施稳定公司股价：

- 1) 公司回购公司股票；
- 2) 公司控股股东增持公司股票；
- 3) 公司董事和高级管理人员增持公司股票；
- 4) 其他证券监管部门认可的方式。

##### （2）稳定股价具体措施和实施程序

### 1) 公司回购股票

①公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

②公司应当在十个交易日内召开董事会，审议稳定股价具体方案（方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容）。

③公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会上投赞成票。

④在股东大会审议通过股份回购方案后，公司应依法通知债权人，向证券监管部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。

⑤公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律、行政法规和规范性文件之要求外，还应符合下列各项：

A 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行人民币普通股（A 股）所募集资金的总额；

B 公司单次回购股份不超过总股本的 2%；

C 公司单次用于回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元。

当上述 B、C 两项条件产生冲突时，优先满足第 B 项条件的规定。

⑥公司通过交易所集中竞价交易方式、要约方式或证券监管部门认可的其他方式回购公司股票。

⑦公司董事会公告回购股份预案后且在回购计划实施完毕前，公司股票若连续二十个交易日收盘价均超过公司最近一期经审计的每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。

### 2) 控股股东增持股票

①公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规和规范性文件的条件和要求、且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，通过交易所集中竞价交易方式或者中国证监会、证券交易所认可的其他方式增持公司股票。

②公司控股股东应在稳定股价启动条件触发十个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司并由公司进行公告。公司控股股东增持公司股票后，自增持股票行为完成之日起六个月内不转让所持有的公司股票，包括增持前持有的公司股票。

③控股股东为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律、行政法规和规范性文件之要求外，还应符合下列各项：

A 单次和/或连续十二个月内增持股票不超过公司总股本的 2%；

B 单次用于增持公司股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元；

当上述 A、B 两项条件产生冲突时，优先满足第 A 项条件的规定。

④公司股票若连续二十个交易日收盘价均超过公司最近一期经审计的每股净资产时，控股股东可以终止实施股票增持事宜。

### 3) 董事、高级管理人员增持股票

①公司董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规和规范性文件的条件和要求、且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，通过交易所集中竞价交易方式或者中国证监会、证券交易所认可的其他方式增持公司股票。

②公司董事、高级管理人员应在稳定股价启动条件触发十个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司并由公司进行公告。公司董事、高级管理人员增持公司股票后，自增持股票行为完成之日起六个月内不转让所持有的公司股票，包括增持前持有的公司股票（如有）。

③公司董事、高级管理人员连续十二个月内用于增持公司股票的资金不少于该等董事、高级管理人员最近一个会计年度自公司领取的薪酬（税后）的 20%，但不超过该等董事、高级管理人员最近一个会计年度自公司领取的薪酬（税后）总额。

④公司股票若连续二十个交易日收盘价均超过公司最近一期经审计的每股净资产时，公司董事、高级管理人员可以终止实施股票增持事宜。

⑤自公司首次公开发行股票并上市之日起三年内，公司若聘任新的董事、高级管理人员的，将在聘任前要求其签署承诺书，保证其履行公司本次发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。

### （3）未履行稳定股价措施的约束措施

在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、董事、高级管理人员均未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

1）公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。因未采取稳定股价的具体措施给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。

2）控股股东将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。同时，控股股东将暂停在发行人处获得股份分红，直至控股股东采取相应的股价稳定措施并实施完毕为止。如果因控股股东未采取稳定股价的具体措施给发行人和/或投资者造成损失的，控股股东将依法向发行人和/或投资者进行赔偿。

3）董事、高级管理人员将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。同时，董事、高级管理人员将暂停在发行人处获得当年应得薪酬，直至该等人员采取相应的股价稳定措施并实施完毕为止。如果因董事、高级管理人员未采取稳定股价的具体措施给发行人和/或投资者造成损失的，该等人员将依法对发行人和/或投资者进行赔偿。

### 2、发行人承诺

（1）本公司将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《杭州凯尔达机器人科技股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务，并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。

（2）本公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行《杭州凯尔达机器人科技股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》规定的公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

### 3、控股股东承诺

（1）本公司承诺，本公司将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《杭州凯尔达机器人科技股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务，并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。

(2) 本公司将根据《杭州凯尔达机器人科技股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的相关规定，在符合公司回购股票的条件，在股东大会对相关回购方案投赞成票。

#### 4、实际控制人承诺

(1) 本人承诺，本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《杭州凯尔达机器人科技股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务，并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。

(2) 本人将根据《杭州凯尔达机器人科技股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的相关规定，在符合公司回购股票的条件，在董事会和股东大会对相关回购方案投赞成票。

#### 5、董事、高级管理人员承诺

发行人的董事（不包括独立董事、不在公司领取薪酬的董事、依法不能持有本公司股票的董事）和高级管理人员，就稳定股价事项承诺如下：

(1) 本人承诺，本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《杭州凯尔达机器人科技股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务，并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。

(2) 本人将根据《杭州凯尔达机器人科技股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的相关规定，在符合公司回购股票的条件，在董事会上对相关回购方案投赞成票。

### 注 4：股份回购和股份购回的措施和承诺

#### 1、发行人承诺

发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股，且发行人控股股东将购回已转让的原限售股份。

#### 2、控股股东承诺

发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股，且发行人控股股东将购回已转让的原限售股份。

#### 3、实际控制人承诺

发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股，且发行人控股股东将购回已转让的原限售股份。

### 注 5：对欺诈发行上市的股份购回承诺

#### 1、发行人承诺

本公司被认定欺诈发行时，本公司在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。

#### 2、控股股东承诺

公司被认定欺诈发行时，本公司在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

#### 3、实际控制人承诺

公司被认定欺诈发行时，本人在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

**注 6：填补被摊薄即期回报的措施及承诺****1、控股股东承诺**

- (1) 不越权干预公司经营管理活动。
- (2) 不侵占公司利益。

(3) 本承诺函出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“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的，且本公司上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

(4) 本公司承诺严格履行所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本公司违反所作出的承诺或拒不履行承诺，本公司将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会、上海证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本公司愿意依法承担相应补偿责任。

**2、实际控制人承诺**

- (1) 不越权干预公司经营管理活动。
- (2) 不侵占公司利益。

(3) 本承诺函出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“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的，且本人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的最新规定出具补充承诺。

(4) 本人承诺严格履行所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会、上海证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。

**3、董事、高级管理人员承诺**

公司的董事、高级管理人员，对公司本次发行上市摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行作出以下承诺：

- (1) 忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法利益。
- (2) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
- (3) 对本人的职务消费行为进行约束。
- (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。
- (5) 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- (6) 若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的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。

(7) 本承诺函出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“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的，且本人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的最新规定出具补充承诺。

(8) 本人承诺严格履行所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会、证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。

#### 注 7：利润分配政策的承诺

发行人就利润分配政策承诺如下：

##### 1、发行前滚存利润的分配方案

本次发行日前滚存的可供股东分配的未分配利润由发行后的新老股东按照发行后的持股比例共享。

##### 2、本次发行后的股利分配政策及上市后三年分红回报规划

为进一步健全利润分配制度，明确公司首次公开发行股票并上市后对股东的分红回报，公司依据相关法律法规的要求，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了上市后（含发行当年）适用的《未来三年股东分红回报规划》，具体内容如下：

###### (1) 股东分红回报规划制定考虑因素

公司股东分红回报规划应当着眼于公司长远的可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、未来发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证公司股利分配政策的连续性和稳定性。

###### (2) 股东分红回报规划制定原则

公司股东分红回报规划制定应充分考虑和听取公司股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，坚持优先现金方式分配利润的基本原则。公司当年实现盈利、且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求，且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司应当采取现金方式分配利润。在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司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 10%。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

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，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

- 1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
  - 2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
  - 3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
- 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大资金支出指：公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 2%，且绝对金额超过 1,000 万元。

##### 3、上市后三年分红回报具体计划

公司每年根据实际盈利水平、现金流量状况、未来发展资金需求情况等因素，制定相应的现金股利分配方案，在依法提取公积金后，根据公司章程和本规划对利润分配的规定进行分红。

在确保足额现金股利分配的前提下，考虑股东意愿和要求，公司可以另行增加股票股利分配和资本公积金转增。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红预案，并交付股东大会表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

#### 4、公司未分配利润的使用计划

公司留存未分配利润主要用于补充营运资金以及对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以逐步扩大公司生产经营规模，促进公司业务快速发展和经营业绩持续增长，有计划有步骤地实现公司未来的发展目标，为公司股东提供更多回报。

#### 5、股东回报规划制定周期和相关决策机制

公司至少每三年重新审议一次《股东分红回报规划》，公司董事会应根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该段时间的股东回报计划，并提交股东大会表决（提供网络投票方式）。

公司董事会应结合具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见制定年度或中期分红方案，并经股东大会表决通过后实施。

#### 6、本规划的生效机制

本规划未尽事宜须按照相关法律法规、监管要求及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，经公司股东大会审议通过，自公司上市之日起生效并实施。

### 注 8：依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

#### 1、发行人承诺

发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、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。

#### 2、控股股东承诺

发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、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。

#### 3、实际控制人承诺

发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、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。

#### 4、全体董事、监事、高级管理人员承诺

发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、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。

#### 5、证券服务机构出具的相关承诺

##### （1）保荐机构出具的承诺

因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

##### （2）发行人律师出具的承诺

因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

##### （3）申报会计师出具的承诺

本所承诺：因本所为发行人首次公开发行股票并在科创板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

**注 9：未能履行承诺约束措施的承诺****1、发行人承诺**

- (1) 如公司未履行相关承诺事项，公司应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- (2) 公司将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；
- (3) 因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法向投资者承担赔偿责任；
- (4) 对未履行其已作出承诺、或因该等人士的自身原因导致公司未履行已作出承诺的公司股东、董事、监事、高级管理人员，公司将立即停止对其进行现金分红，并停发其应在公司领取的薪酬、津贴，直至该等人士履行相关承诺。

**2、控股股东承诺**

- (1) 如本公司未履行相关承诺事项，本公司应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉；
- (2) 本公司将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；
- (3) 如因本公司未履行相关承诺事项，致使凯尔达或者其投资者遭受损失的，本公司将向凯尔达或者其投资者依法承担赔偿责任；
- (4) 如本公司未承担前述赔偿责任，凯尔达有权扣减本公司从公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金利润分配已经完成，则从下一年度应向本公司分配的现金分红中扣减；
- (5) 如本公司因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归凯尔达所有。

**3、实际控制人及其一致行动人承诺**

- (1) 如本人未履行相关承诺事项，本人应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉；
- (2) 本人将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；
- (3) 如因本人未履行相关承诺事项，致使凯尔达或者其投资者遭受损失的，本人将向凯尔达或者其投资者依法承担赔偿责任；
- (4) 如本人未承担前述赔偿责任，凯尔达有权扣减本人从公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金利润分配已经完成，则从下一年度应向本人分配的现金分红中扣减；
- (5) 如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归凯尔达所有。

**4、董事、监事、高级管理人员承诺**

- (1) 如本人未履行相关承诺事项，本人应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉；
- (2) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；
- (3) 如本人未能履行相关承诺事项，致使公司或投资者遭受损失的，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任；
- (4) 如本人未承担前述赔偿责任，公司有权立即停发本人应在公司领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺；对于持有公司股份的董事、监事、高级管理人员，公司有权扣减本人从公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金利润分配已经完成，则从下一年度应向本人分配的现金分红中扣减；
- (5) 如本人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。

**注 10：关于解决与避免同业竞争的承诺**

## 1、控股股东承诺

(1) 本公司目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司及其子公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司及其子公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。

(2) 本公司保证及承诺不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司及其子公司业务相竞争的任何活动。

(3) 本公司如拟出售与公司及其子公司生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；本公司将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。

(4) 本公司将依法律、法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司及其子公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情。

(5) 自本函签署之日起，若公司及其子公司未来开拓新的业务领域而导致本公司及本公司所控制的其他公司及企业所从事的业务与公司及其子公司构成竞争，本公司将终止从事该业务，或由公司在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权，或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方。

(6) 本公司将不会利用公司控股股东的身份进行损害公司及其子公司或其它股东利益的经营活动。

(7) 如实际执行过程中，本公司违反首次公开发行时已作出的承诺，将采取以下措施：①及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；②向公司及其投资者提出补充或替代承诺，以保护公司及其投资者的权益；③将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；④给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；⑤有违法所得的，按相关法律法规处理；⑥其他根据届时规定可以采取的其他措施。

(8) 本承诺函在本公司作为公司控股股东期间有效。

## 2、实际控制人及其一致行动人承诺

(1) 本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司及其子公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司及其子公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。

(2) 本人保证及承诺不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司及其子公司业务相竞争的任何活动。

(3) 本人如拟出售与公司及其子公司生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；本人将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。

(4) 本人将依法律、法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司及其子公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情。

(5) 自本函签署之日起，若公司及其子公司未来开拓新的业务领域而导致本人及本人所控制的其他公司及企业所从事的业务与公司及其子公司构成竞争，本人将终止从事该业务，或由公司在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权，或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方。

(6) 本人将不会利用公司实际控制人的身份进行损害公司及其子公司或其它股东利益的经营活动。

(7) 如实际执行过程中，本人违反首次公开发行时已作出的承诺，将采取以下措施：①及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；②向公司及其投资者提出补充或替代承诺，以保护公司及其投资者的权益；③将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；④给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；⑤有违法所得的，按相关法律法规处理；⑥其他根据届时规定可以采取的其他措施。

(8) 本承诺函在本人作为公司实际控制人/实际控制人的一致行动人期间有效。

### 注 11：关于规范和减少关联交易的承诺

#### 1、控股股东承诺

(1) 本公司及由本公司控制的其他公司或经营组织承诺尽量避免与发行人及其下属企业发生关联交易。如果确有发生关联交易的必要，则本公司及由本公司控制的其他公司或经营组织承诺按照市场公允的价格进行交易，并根据法律法规和《公司章程》等相关规定履行必要的审批程序和信息披露程序；

(2) 本公司及由本公司控制的其他公司或经营组织承诺不利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保和其他方式直接或间接侵占发行人及其下属企业的资金、资产，损害发行人及其股东的利益。

#### 2、实际控制人及其一致行动人承诺

(1) 本人及由本人控制的其他公司或经营组织承诺尽量避免与发行人及其下属企业发生关联交易。如果确有发生关联交易的必要，则本人及由本人控制的其他公司或经营组织承诺按照市场公允的价格进行交易，并根据法律法规和《公司章程》等相关规定履行必要的审批程序和信息披露程序；

(2) 本人及由本人控制的其他公司或经营组织承诺不利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保和其他方式直接或间接侵占发行人及其下属企业的资金、资产，损害发行人及其股东的利益。

#### 3、持有发行人 5% 以上股份的股东承诺

(1) 本公司及由本公司控制的其他公司或经营组织承诺尽量避免与发行人及其下属企业发生关联交易。如果确有发生关联交易的必要，则本公司及由本公司控制的其他公司或经营组织承诺按照市场公允的价格进行交易，并根据法律法规和发行人《公司章程》等相关规定履行必要的审批程序和信息披露程序；

(2) 本公司及由本公司控制的其他公司或经营组织承诺不利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保和其他方式直接或间接侵占发行人及其下属企业的资金、资产，损害发行人及其股东的利益。

#### 4、董事、监事、高级管理人员承诺

本人将善意履行作为发行人董事、监事、高级管理人员的义务，严格遵守国家有关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等公司管理制度，正确行使董事、监事、高级管理人员权利、履行董事、监事、高级管理人员义务。在本人作为发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人及本人控制的其他企业将避免和减少与发行人及其下属企业发生关联交易。

若本人及本人控制的其他企业同发行人及其下属子公司之间有不可避免的关联交易发生，本人将采取市场化原则进行关联交易，保证关联交易的合法性及公允性，同时将按照法定程序审议表决关联交易，并按照适时相关的法律法规的要求及时进行信息披露，且本人保证不利用董事、监事、高级管理人员身份谋取不当利益，不以任何形式损害发行人及其股东的合法权益。

**注 12：**公司于 2021 年 11 月 25 日在上交所网站披露《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于延长股份锁定期的公告》（公告编号：2021-009），公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员、核心技术人员延长发行前所持有股份锁定期。

**注 13:** 公司于 2022 年 10 月 17 日在上交所网站披露《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2022-023），因公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，公司副总经理吴彬、财务负责人郑名艳通过乐清市晔翔企业管理合伙企业（有限合伙）和董事会秘书陈显芽通过湖州市乔泰企业管理服务中心（有限合伙）间接持有的股份将会自行遵守承诺，延长锁定期至 2023 年 4 月 25 日。

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

详见本年度报告“第十节/五/40.重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	80（含税）
境内会计师事务所审计年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵静娴、杨婷伊

境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	赵静娴 1 年；杨婷伊 3 年
------------------------	-----------------

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	15（含税）
财务顾问	-	-
保荐人	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

2023 年 5 月 19 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司聘任 2023 年审计机构及内部控制审计机构的议案》，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用  不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用  不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用  不适用

## 八、破产重整相关事项

适用  不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2023年4月26日，公司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，审议通过了《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》。	详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于预计2023年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

## (二) 担保情况

□适用 √不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
大额存单	自有资金	2.74	1.20	0
大额存单	闲置募集资金	3.85	1.83	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

浙江乐清农村商业银行	银行大额存单	29,000,000.00	2023.11.02	可转让, 计划持有期限不超过 2024 年 10 月 26 日	闲置募集资金	银行	否	合同约定	2.80%	/	/	29,000,000.00	/	是	否	/
中国光大银行杭州分行	银行大额存单	154,000,000.00	2023.11.17	可转让, 计划持有期限不超过 2024 年 10 月 26 日	闲置募集资金	银行	否	合同约定	3.50%	/	/	154,000,000.00	/	是	否	/
杭州银行萧山支行	银行大额存单	10,000,000.00	2022.12.07	2024.01.04	自有资金	银行	否	合同约定	3.70%	/	370,000.00	10,000,000.00	/	是	否	/
杭州银行萧山支行	银行大额存单	20,000,000.00	2022.12.12	2024.03.17	自有资金	银行	否	合同约定	3.70%	/	/	20,000,000.00	/	是	否	/
杭州银行萧山支行	银行大额存单	30,000,000.00	2022.12.12	2024.06.10	自有资金	银行	否	合同约定	3.70%	/	/	30,000,000.00	/	是	否	/
杭州银行萧山支行	银行大额存单	40,000,000.00	2023.07.21	2024.07.30	自有资金	银行	否	合同约定	3.55%	/	/	40,000,000.00	/	是	否	/
杭州银行萧山支行	银行大额存单	20,000,000.00	2022.11.14	2024.08.02	自有资金	银行	否	合同约定	3.55%	/	/	20,000,000.00	/	是	否	/

## 其他情况

□适用 √ 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

#### 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

公司募集资金净额为 835,021,668.19 元, 2023 年度募投项目投入募集资金总额 22,059,995.66 元, 使用超募资金永久补充流动资金 150,000,000.00 元, 利息收入净额 7,657,261.21 元, 使用超募资金回购股份 55,921,565.33 元, 募投项目结项转出 22,537,196.87 元。

截至 2023 年 12 月 31 日, 项目累计投入募集资金总额 141,609,470.33 元, 累计使用超募资金永久补充流动资金 450,000,000.00 元, 累计利息收入净额 23,184,433.91 元, 累计使用超募资金回购股份 55,921,565.33 元, 累计募投项目结项转出 22,537,196.87 元, 募集资金净额为 188,137,869.57 元, 实际净额为 185,059,434.90 元, 差额为回购股份资金尚有结余 3,078,434.67 元暂存于证券账户。

##### (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中：超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) =(4)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2021年10月18日	923,528,092.83	517,995,868.19	835,021,668.19	317,025,800.00	317,025,800.00	141,609,470.33	44.67	22,059,995.66	6.96	/

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
智能焊接机器人生产线建设项目[注 1]	生产建设	否	首次公开发行股票	2021年10月18日	否	72,758,700.00	72,758,700.00	22,059,995.66	51,609,470.33	70.93	2023年4月	是	是	不适用	1,629,867.41	1,629,867.41	否	18,696,385.93
装配检测实验大楼建设项目[注 2]	生产建设	否	首次公开发行股票	2021年10月18日	否	154,267,100.00	154,267,100.00	0.00	0.00	0.00	不适用,尚在筹备中	否	否	不适用		否	否	

补充 流动 资金	补流 还贷	否	首次 公开 发行 股票	2021 年 10 月 18 日	否	90,00 0,000 .00	90,00 0,000 .00	0.00	90,00 0,000 .00	100.0 0	不适 用	是	是	不适 用		否	否	
----------------	----------	---	----------------------	---------------------------	---	-----------------------	-----------------------	------	-----------------------	------------	---------	---	---	---------	--	---	---	--

[注 1]公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目“智能焊接机器人生产线建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-044）。2023 年 11 月 6 日，公司将“智能焊接机器人生产线建设项目”节余募集资金金额 1,869.64 万元(含累计收到的利息收入净额 138.87 万元)和待支付募投项目合同尾款及保证金金额 384.08 万元，共计 2,253.72 万元一并从募集资金账户转出永久补充流动资金。

[注 2]2022 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对装配检测实验大楼建设项目达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 10 月。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-002）。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目尚在筹备中。

### (三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

## 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

## 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023年10月27日	30,000.00	2023年10月27日	2024年10月26日	18,300.00	否

## 其他说明

2023年10月27日公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用及有效控制风险的前提下，拟使用最高不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，拟使用最高不超过人民币5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截止2023年12月31日，公司尚未赎回的可转让大额存单合计1.83亿元。详见本节“十三/（三）/1.委托理财情况”。

## 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

√适用 □不适用

## 超募资金整体使用情况

单位：万元 币种：人民币

超募资金来源	超募资金金额 (1)	截至报告期末 累计投入超募 资金总额 (2)	截至报告期末累 计投入进度 (%) (3)=(2)/(1)
首次公开发行股票	51,799.59	50,592.16	97.67

## 超募资金明细使用情况

单位：万元 币种：人民币

用途	性质	拟投入超募资 金总额 (1)	截至报告期末累 计投入超募资金总额 (2)	截至报告期末累 计投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	备注
----	----	----------------------	-----------------------------	--	----

永久性补充流动资金	补流/还贷	45,000.00	45,000.00	100.00	
回购公司股份	回购	5,900.00	5,592.16	94.78	

## 其他说明

公司分别于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第九次会议、2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 6,000.00 万元（含），回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用超募资金人民币 5,900.00 万元用于股份回购，其中已使用 5,592.16 万元，尚余 307.84 万元暂存于公司证券账户中。

2023 年 10 月 27 日公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币 15,000.00 万元永久性补充流动资金，用于公司生产经营，此金额占超募资金总额比例为 28.96%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。相关议案已经 2023 年 11 月 16 日公司召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

## 5、其他

适用 不适用

## 十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

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(%)
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>29,119,976</b>	<b>37.14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,677,110</b>	<b>1,040,769</b>	<b>10,636,341</b>	<b>39,756,317</b>	<b>36.19</b>
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	742,876	0.95	0	0	297,893	1,040,769	-742,876	0	0
3、其他内资持股	28,377,100	36.19	0	0	11,379,217	0	11,379,217	39,756,317	36.19
其中：境内非国有法人持股	28,377,100	36.19	0	0	11,379,217	0	11,379,217	39,756,317	36.19
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>二、无限售条件流通股份</b>	<b>49,294,635</b>	<b>62.86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,767,149</b>	<b>1,040,769</b>	<b>20,807,918</b>	<b>70,102,553</b>	<b>63.81</b>
1、人民币普通股	49,294,635	62.86	0	0	19,767,149	1,040,769	20,807,918	70,102,553	63.81
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>三、股份总数</b>	<b>78,414,611</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,444,259</b>	<b>0</b>	<b>31,444,259</b>	<b>109,858,870</b>	<b>100</b>

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2023年5月19日，公司2022年年度股东大会审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本78,414,611股为基数，向截

至股权登记日收市在册的全体股东以资本公积金向全体股东每股转增 0.401 股，共转增 31,444,259 股。2023 年 6 月 9 日，公司新增上市无限售股份数量 19,841,173 股。本次转增后总股本为 109,858,870 股。

公司于 2023 年 10 月 18 日发布《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告》（公告编号：2023-041）：本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，涉及限售股股东数量为 1 名，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。本次限售股上市流通数量为 1,189,555 股，占公司总股本的 1.0828%，该部分限售股于 2023 年 10 月 25 日起上市流通。

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

适用  不适用

报告期内，因实施资本公积金转增股本，公司总股本由 78,414,611 股增加至 109,858,870 股，公司按转增后总股本相应调整了各列报期间基本每股收益和归属于母公司所有者的每股净资产等财务指标。详见本报告“第二节/六/(二)主要财务指标”。

### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
凯尔达集团有限公司	26,977,100	0	10,817,817	37,794,917	首次公开发行上市前股份及资本公积金转增股份限售	2025/4/25
乐清市珍金财务咨询服务中心（普通合伙）	1,400,000	0	561,400	1,961,400	首次公开发行上市前股份及资本公积金转增股份限售	2025/4/25
申银万国创新证券投资有限公司	849,076	1,189,555	340,479	0	首次公开发行上市前股份及资本公积金转增股份限售	2023/10/25
合计	29,226,176	1,189,555	11,719,696	39,756,317	/	/

注 1：公司于 2021 年 11 月 25 日发布《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于延长股份锁定期的公告》（公告编号：2021-009），公司控股股东凯尔达集团及乐清珍金直接持有的公司首次公开发行前股份锁定期延长 6 个月至 2025 年 4 月 25 日。

公司实际控制人（王仕凯、王国栋、王三友、王金）及实际控制人之一王三友之子王健、实际控制人之一王金的母亲叶碎蕊间接持有的公司首次公开发行前股份锁定期延长 6 个月至 2025 年 4 月 25 日。

注 2：公司于 2022 年 10 月 17 日在上交所网站披露《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2022-023）：因公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，公司副总经理吴彬、财务负责人郑名艳通过乐清市眸翔企业管理合伙企业（有限合伙）和董事会秘书陈显芽通过乐清市乔泰企业管理服务中心（有限合伙）间接持有的股份将会自行遵守承诺，延长锁定期至 2023 年 4 月 25 日。

注 3：公司分别于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议，2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4.01 股，合计转增股本 31,444,259 股，转增后公司总股本增加至 109,858,870 股。

## 二、证券发行与上市情况

### （一）截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### （二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司股份总数及股东结构均发生了变化，具体变化情况详见本报告“第七节/一/（一）股份变动情况表”；公司资产和负债结构的变动情况详见“第三节/五/（三）资产/负债情况分析”及“第十节 财务报告”相关部分。

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	5,814
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,980
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
凯尔达集团有限公司	10,817,817	37,794,917	34.40	37,794,917	无	0	境内非国有法人
安川电机（中国）有限公司	4,324,344	15,108,244	13.75	0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司—华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	4,536,649	4,536,649	4.13	0	无	0	其他
林秀玲	2,282,801	2,282,801	2.08	0	无	0	境内自然人
俞宗慷	107,254	2,169,200	1.97	0	无	0	境内自然人
乐清市珍金财务咨询服务中心（普通合伙）	561,400	1,961,400	1.79	1,961,400	无	0	境内非国有法人
申万宏源证券—中信银行—申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划	496,605	1,750,083	1.59	0	无	0	境内非国有法人
黄兆京	983,687	1,663,687	1.51	0	无	0	境内自然人
倪爱妹	145,818	1,645,818	1.50	0	无	0	境内自然人
湖州市金开企业管理合伙企业（有限合伙）	-987,074	1,146,848	1.04	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
安川电机（中国）有限公司	15,108,244	人民币普通股	15,108,244				
中国银行股份有限公司—华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	4,536,649	人民币普通股	4,536,649				
林秀玲	2,282,801	人民币普通股	2,282,801				
俞宗慷	2,169,200	人民币普通股	2,169,200				
申万宏源证券—中信银行—申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划	1,750,083	人民币普通股	1,750,083				
黄兆京	1,663,687	人民币普通股	1,663,687				

倪爱妹	1,645,818	人民币普通股	1,645,818
湖州市金开企业管理合伙企业（有限合伙）	1,146,848	人民币普通股	1,146,848
招商银行股份有限公司—华夏鸿阳 6 个月持有期混合型证券投资基金	999,716	人民币普通股	999,716
兴业银行股份有限公司—南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	846,582	人民币普通股	846,582
前十名股东中回购专户情况说明	公司回购专户情况未在“前十名股东持股情况”和“前十名无限售条件股东持股情况”中列示，截至 2023 年 12 月 31 日，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 2,151,023 股，占公司总股本的比例为 1.96%。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东凯尔达集团与乐清珍金关系说明：公司实际控制人（王仕凯、王国栋、王三友、王金）的一致行动人为叶碎蕊及王健，其中，乐清珍金执行事务合伙人叶碎蕊为公司实际控制人之一王金的母亲，王健持有凯尔达集团 0.26% 的股权，为公司实际控制人之一王三友之子。除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
申万宏源证券—中信银行—申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划	1,253,478	1.60	13,800	0.02	1,750,083	1.59	0	0

注：期初数据比例以公司转增前总股本 78,414,611 股为基数计算。

## 前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末变化情况			
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量	期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量

		数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)
湖州市乔泰企业管理服务中心 (有限合伙)	退出	0	0	728,576	0.66
湖州市丰源财务咨询中心 (普通合伙)	退出	0	0	440,847	0.40
林秀玲	新增	0	0	2,282,801	2.08
黄兆京	新增	0	0	1,663,687	1.51

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	凯尔达集团有限公司	37,794,917	2025/4/25	0	公司股票上市交易之日起36个月不得转让
2	乐清市珍金财务咨询服务中心 (普通合伙)	1,961,400	2025/4/25	0	公司股票上市交易之日起36个月不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东凯尔达集团与乐清珍金关系说明：公司实际控制人（王仕凯、王国栋、王三友、王金）的一致行动人为叶碎蕊及王健，其中，乐清珍金执行事务合伙人叶碎蕊为公司实际控制人之一王金的母亲，王健持有凯尔达集团 0.26% 的股权，为公司实际控制人之一王三友之子。			

[注]公司于 2021 年 11 月 25 日发布《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于延长股份锁定期的公告》（公告编号：2021-009），公司控股股东凯尔达集团及乐清珍金直接持有的公司首次公开发行前股份锁定期延长 6 个月至 2025 年 4 月 25 日。

公司实际控制人（王仕凯、王国栋、王三友、王金）及实际控制人之一王三友之子王健、实际控制人之一王金的母亲叶碎蕊间接持有的公司首次公开发行前股份锁定期延长 6 个月至 2025 年 4 月 25 日。

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名存托凭证持有人参与转融通业务出借存托凭证情况

适用 不适用

前十名存托凭证持有人较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

## (三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

## (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
申万宏源证券-中信银行-申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划	2021/10/25	/
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划获配的股票锁定期为 12 个月,锁定期自发行人首次公开发行股票并上市之日起开始计算。	

## (五) 首次公开发行战略配售情况

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

√适用 □不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
申万宏源证券-中信银行-申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划	1,267,278	2022/10/25	482,805	1,750,083

[注]报告期内公司以资本公积金转增股本,申万宏源证券-中信银行-申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划按比例获增相应股份。

## 2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
申银万国创新证券投资有限公司	实际控制保荐机构的证券公司依法设立的全资子公司	849,076	2023/10/25	-250,704	598,372

[注]报告期内公司以资本公积金转增股本,申银万国创新证券投资有限公司按比例获增相应股份。

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	凯尔达集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王仕凯
成立日期	2000 年 1 月 17 号
主要经营业务	风动和电动工具、环境污染防治专用设备、高低压电器、电

	工仪器仪表（不含计量器具）、照明灯具、电线电缆研发、制造、销售；经济信息咨询（不含金融、证券、期货、认证业务）；金属制品机械加工、销售；货物进出口、技术进出口。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

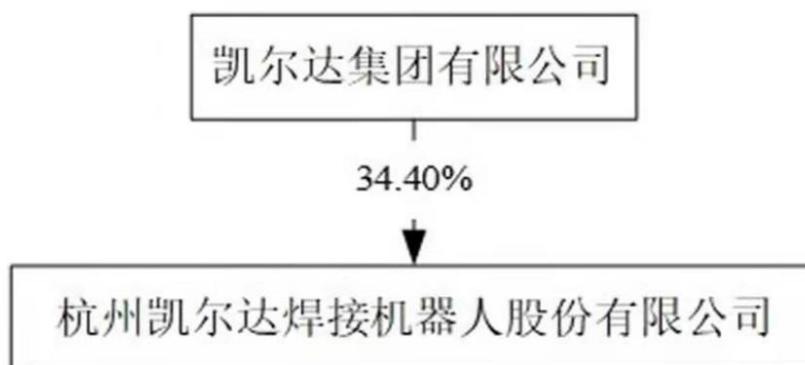
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	王仕凯
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事；凯尔达集团董事长、总经理；乐清市元泰电子有限公司监事；浙江拓卡斯科技股份有限公司监事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	王国栋
国籍	中国

是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	凯尔达集团董事、乐清市元泰电子有限公司执行董事兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	王三友
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	凯尔达集团董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	王金
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事；凯尔达电焊机执行董事、总经理；凯尔达集团监事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

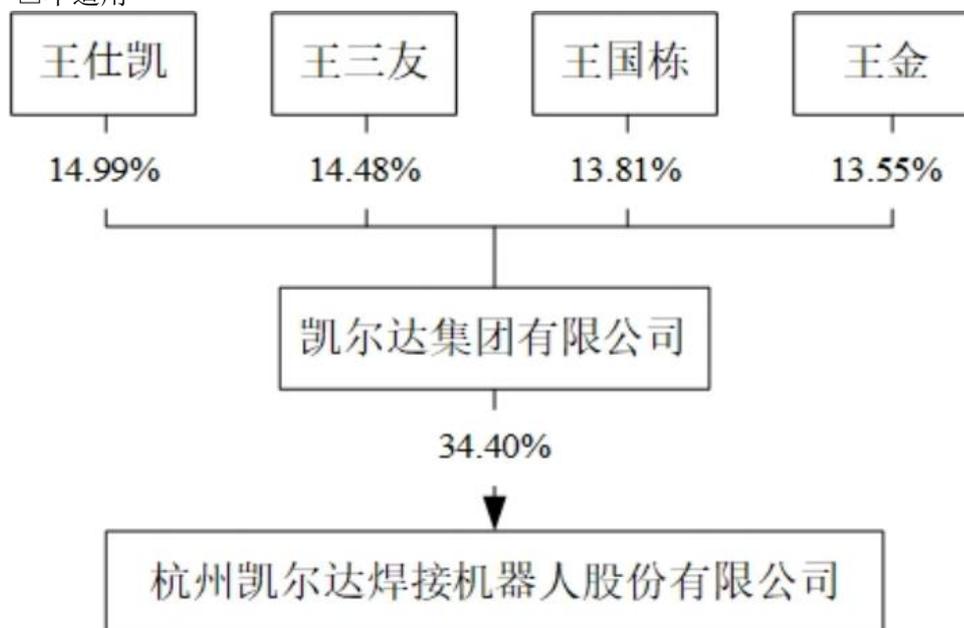
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：美元

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
安川电机（中国）有限公司	岡久学	1999年4月30日	913100006074048101	5,440.00	<p>（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；</p> <p>（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；通讯光纤、光缆和电缆及其附件的研究开发；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务；</p> <p>（六）承接境外公司的服务外包业务；（七）保税区内以变频器为主的机电一体化产品及系统的仓储业务及售后服务；保税区内国际贸易、转口贸易、保税区内企业间的贸易；保税区内商业性简单加工；（八）从事机电产品及配套系统、机器人与自动化装备、机械电子设备、自动化系统与生产线及配套系统、医疗器械（凭医疗器械经营企业许可证经营）的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）、检测、维修、技术支持服务以及其他相关配套业务。（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定管理商品的，按国家有关规定办理申请）；（九）国内</p>

					货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
情况说明	无				

### 七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案
回购股份方案披露时间	2023 年 8 月 31 日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	若按回购的资金总额下限人民币 5,000 万元，回购价格上限 42 元/股进行测算，回购数量约为 1,190,476 股，约占公司当前总股本的 1.08% 若按回购的资金总额上限人民币 6,000 万元，回购价格上限 42 元/股进行测算，回购数量约为 1,428,571 股，约占公司当前总股本的 1.30%
拟回购金额	不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）
拟回购期间	自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内
回购用途	拟用于员工持股计划或股权激励
已回购数量(股)	截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,151,023 股
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)（如有）	不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	不适用

[注]公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金总额及资金来源的议案》，董事会同意公司增加回购股份资金总额及资金来源。公司相应调整拟回购股份数量及占总股本的比例，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：2024-008）。

公司分别于 2024 年 4 月 1 日、2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

天健审〔2024〕2009号

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司全体股东：

#### （一）审计意见

我们审计了杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称凯尔达公司）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、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凯尔达公司 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，我们独立于凯尔达公司，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

###### （1）事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）及五（二）1。

凯尔达公司营业收入主要来源于工业焊接设备、工业机器人等产品的销售。凯尔达公司财务报表所示，2023 年度营业收入项目金额为人民币 48,170.10 万元。

由于营业收入是凯尔达公司关键业绩指标之一，可能存在凯尔达公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## （2）审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- 1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- 2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
- 3) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- 4) 对于内销收入，选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、签收单或验收单；对于外销收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、出库单、出口报关单、货运提单等；
- 5) 结合应收账款函证，选取项目函证销售金额；
- 6) 实施截止测试，检查营业收入是否在恰当期间确认；
- 7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；
- 8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 2、应收账款减值

### （1）事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十一）及五（一）3。

截至 2023 年 12 月 31 日，凯尔达公司应收账款账面余额为人民币 8,273.90 万元，坏账准备为人民币 704.76 万元，账面价值为人民币 7,569.14 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项或组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，因此，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## （2）审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

- 1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- 2) 针对管理层以前年度就坏账准备所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；
- 3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；
- 4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层确定的应收账款预期信用损失率的合理性，包括使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性；测试管理层对坏账准备的计算是否准确；
- 5) 结合应收账款函证以及期后回款情况，评价管理层计提坏账准备的合理性；
- 6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## （四）其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估凯尔达公司的持续经营能力，披露与持续经

营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

凯尔达公司治理层（以下简称治理层）负责监督凯尔达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。

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，就可能导致对凯尔达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凯尔达公司不能持续经营。

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、就凯尔达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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵静娴  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：杨婷伊

二〇二四年四月二十五日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		382,018,717.73	234,663,378.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		58,669,041.91	31,678,299.35
应收账款		75,691,363.30	51,993,048.97
应收款项融资		23,305,207.74	1,284,450.00
预付款项		2,282,979.08	2,659,873.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		124,407.08	862,773.80
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		176,258,045.25	202,935,403.03
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		319,792,987.47	551,474,475.83
流动资产合计		1,038,142,749.56	1,077,551,703.18
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		146,510,713.38	79,454,546.05
在建工程		8,343,130.74	12,804,661.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		22,327,545.05	19,480,122.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,656,885.31	1,652,090.23
其他非流动资产		703,010.97	19,463,920.38
非流动资产合计		181,541,285.45	132,855,340.54
资产总计		1,219,684,035.01	1,210,407,043.72
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		47,700,000.00	
应付账款		68,152,089.01	46,063,530.75
预收款项			
合同负债		5,747,886.60	7,695,443.28
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		8,529,488.31	6,755,978.40
应交税费		3,588,973.98	3,910,000.34
其他应付款		256,223.68	378,521.80
其中：应付利息			
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		20,158,528.03	28,804,600.16
流动负债合计		154,133,189.61	93,608,074.73
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		483,826.48	309,824.13
递延收益			
递延所得税负债		41,071.18	48,863.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		524,897.66	358,687.22
负债合计		154,658,087.27	93,966,761.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		109,858,870.00	78,414,611.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		796,053,356.19	827,497,615.19
减：库存股		55,897,055.69	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		22,488,914.07	21,028,009.05
一般风险准备			
未分配利润		192,521,863.17	189,500,046.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,065,025,947.74	1,116,440,281.77
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,065,025,947.74	1,116,440,281.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,219,684,035.01	1,210,407,043.72

公司负责人：侯润石

主管会计工作负责人：郑名艳

会计机构负责人：郑名艳

## 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		355,077,123.45	223,444,450.47
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		54,501,077.34	27,817,197.74
应收账款		40,443,099.71	33,377,322.05
应收款项融资		23,122,540.76	965,050.00
预付款项		2,046,233.80	2,071,236.97
其他应收款		55,830.26	327,568.54
其中：应收利息			
应收股利			
存货		134,668,726.75	141,271,973.51
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		298,977,782.03	531,098,661.56
流动资产合计		908,892,414.10	960,373,460.84
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		101,481,859.97	101,481,859.97
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		72,950,885.62	1,796,133.87
在建工程		7,564,433.29	12,804,661.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,954,166.83	748,498.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,904,170.91	709,104.50
其他非流动资产		17,224.43	19,463,920.38
非流动资产合计		187,872,741.05	137,004,178.42
资产总计		1,096,765,155.15	1,097,377,639.26
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		47,700,000.00	
应付账款		48,241,707.87	23,995,922.02
预收款项			
合同负债		3,195,634.96	5,124,272.25
应付职工薪酬		3,662,072.57	3,015,890.54

应交税费		431,580.47	1,491,679.28
其他应付款		50,003.73	50,002.85
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		16,432,393.90	25,112,481.73
流动负债合计		119,713,393.50	58,790,248.67
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		147,967.32	
递延收益			
递延所得税负债		41,071.18	48,863.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		189,038.50	48,863.09
负债合计		119,902,432.00	58,839,111.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		109,858,870.00	78,414,611.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		797,265,690.05	828,709,949.05
减：库存股		55,897,055.69	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		19,801,446.92	18,340,541.90
未分配利润		105,833,771.87	113,073,425.55
所有者权益（或股东权益）合计		976,862,723.15	1,038,538,527.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,096,765,155.15	1,097,377,639.26

公司负责人：侯润石

主管会计工作负责人：郑名艳

会计机构负责人：郑名艳

## 合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		481,701,017.37	393,853,696.58
其中：营业收入		481,701,017.37	393,853,696.58
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		468,431,855.50	379,257,487.31
其中：营业成本		391,749,065.30	318,632,517.02
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,904,190.33	2,751,712.62
销售费用		16,203,547.54	13,267,570.51
管理费用		30,178,501.41	22,588,705.04
研发费用		32,357,577.04	26,211,488.52
财务费用		-4,961,026.12	-4,194,506.40
其中：利息费用			
利息收入		4,954,254.48	2,839,537.40
加：其他收益		2,039,678.71	3,204,183.49
投资收益（损失以“-”号填列）		17,414,044.87	25,677,534.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,377,506.54	-1,776,836.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,483,342.63	-3,328,979.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-13,275.77	20,161.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,848,760.51	38,392,272.80
加：营业外收入		32,479.29	799,454.09
减：营业外支出		1,146,627.69	48.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,734,612.11	39,191,677.91
减：所得税费用		-135,908.41	2,076,852.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,870,520.52	37,114,825.51
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		24,870,520.52	37,114,825.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		24,870,520.52	37,114,825.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			

(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		24,870,520.52	37,114,825.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		24,870,520.52	37,114,825.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.23	0.34
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.23	0.34

公司负责人：侯润石

主管会计工作负责人：郑名艳

会计机构负责人：郑名艳

### 母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入		319,449,602.67	241,482,451.67
减：营业成本		274,745,477.04	200,073,055.01
税金及附加		196,445.06	559,338.66
销售费用		9,549,906.47	7,218,228.13
管理费用		15,500,227.21	10,360,768.03
研发费用		24,479,053.37	18,292,988.55
财务费用		-4,602,123.20	-2,650,723.08
其中：利息费用			
利息收入		4,722,748.74	2,712,074.67
加：其他收益		1,769,323.04	2,405,582.68
投资收益（损失以“-”号填列）		16,704,044.87	24,998,493.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,012,002.64	-1,457,755.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,479,416.23	-1,525,045.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）			22,313.39

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		14,562,565.76	32,072,384.44
加：营业外收入			750,000.00
减：营业外支出		1,002,348.54	48.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,560,217.22	32,822,335.46
减：所得税费用		-1,048,832.98	2,298,742.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		14,609,050.20	30,523,593.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		14,609,050.20	30,523,593.34
（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			
（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		14,609,050.20	30,523,593.34
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：侯润石

主管会计工作负责人：郑名艳

会计机构负责人：郑名艳

## 合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		325,534,981.25	268,037,593.89
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		13,210,576.93	3,534,436.42

收到其他与经营活动有关的现金		7,128,141.23	10,336,205.31
经营活动现金流入小计		345,873,699.41	281,908,235.62
购买商品、接受劳务支付的现金		197,218,698.61	231,234,486.60
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		66,609,618.15	59,861,628.58
支付的各项税费		10,675,650.29	10,793,019.96
支付其他与经营活动有关的现金		28,014,635.99	16,685,150.45
经营活动现金流出小计		302,518,603.04	318,574,285.59
经营活动产生的现金流量净额		43,355,096.37	-36,666,049.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		9,838,757.52	20,558,499.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,000.00	35,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		659,000,000.00	1,075,000,000.00
投资活动现金流入小计		668,886,757.52	1,095,593,999.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,786,092.17	34,223,976.98
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		427,000,000.00	866,000,000.00
投资活动现金流出小计		488,786,092.17	900,223,976.98
投资活动产生的现金流量净额		180,100,665.35	195,370,022.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,387,798.86	39,991,451.61
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		55,897,055.69	12,318,800.00
筹资活动现金流出小计		96,284,854.55	52,310,251.61
筹资活动产生的现金流量净额		-76,284,854.55	-52,310,251.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		184,432.34	1,472,778.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		147,355,339.51	107,866,499.82
加：期初现金及现金等价物余额		234,663,378.22	126,796,878.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		382,018,717.73	234,663,378.22

公司负责人：侯润石

主管会计工作负责人：郑名艳

会计机构负责人：郑名艳

**母公司现金流量表**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		199,485,636.53	132,622,247.79
收到的税费返还		12,432,353.28	
收到其他与经营活动有关的现金		6,659,296.46	5,867,657.96
经营活动现金流入小计		218,577,286.27	138,489,905.75
购买商品、接受劳务支付的现金		135,555,136.64	152,493,979.10
支付给职工及为职工支付的现金		34,900,525.45	26,692,103.13
支付的各项税费		4,407,164.45	5,056,877.65
支付其他与经营活动有关的现金		19,411,575.68	10,121,581.92
经营活动现金流出小计		194,274,402.22	194,364,541.80
经营活动产生的现金流量净额		24,302,884.05	-55,874,636.05
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		9,838,757.52	19,984,664.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			35,000.00
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		659,000,000.00	1,055,000,000.00
投资活动现金流入小计		668,838,757.52	1,075,019,664.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,224,114.04	33,330,305.70
投资支付的现金			
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		427,000,000.00	826,000,000.00
投资活动现金流出小计		485,224,114.04	859,330,305.70
投资活动产生的现金流量净额		183,614,643.48	215,689,358.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,387,798.86	39,991,451.61
支付其他与筹资活动有关的现金		55,897,055.69	12,318,800.00
筹资活动现金流出小计		96,284,854.55	52,310,251.61
筹资活动产生的现金流量净额		-76,284,854.55	-52,310,251.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
			10.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		131,632,672.98	107,504,481.08
加: 期初现金及现金等价物余额		223,444,450.47	115,939,969.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		355,077,123.45	223,444,450.47

公司负责人：侯润石

主管会计工作负责人：郑名艳

会计机构负责人：郑名艳

合并所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度												少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计	
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	78,414,611.00				827,497,615.19					21,028,009.05		189,500,046.53		1,116,440,281.77		1,116,440,281.77
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	78,414,611.00				827,497,615.19					21,028,009.05		189,500,046.53		1,116,440,281.77		1,116,440,281.77
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	31,444,259.00				-31,444,259.00	55,897,055.69				1,460,905.02		3,021,816.64		-51,414,334.03		-51,414,334.03
(一)综合收益总额												24,870,520.52		24,870,520.52		24,870,520.52
(二)所有者投入和减少资本						55,897,055.69								-55,897,055.69		-55,897,055.69
1.所有者投入的普通股																
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入所有者权益的金额																

2023 年年度报告

4. 其他					55,897,055.69							-55,897,055.69		-55,897,055.69
(三) 利润分配								1,460,905.02		-21,848,703.88		-20,387,798.86		-20,387,798.86
1. 提取盈余公积								1,460,905.02		-1,460,905.02				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-20,387,798.86		-20,387,798.86		-20,387,798.86
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	31,444,259.00				-31,444,259.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	31,444,259.00				-31,444,259.00									
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														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	109,858,870.00				796,053,356.19	55,897,055.69		22,488,914.07		192,521,863.17		1,065,025,947.74		1,065,025,947.74

项目	2022 年度												少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计			

		优先股	永续债	其他			综合收益	储备		风险准备			
一、上年年末余额	78,414,611.00				827,497,615.19			17,975,649.72		195,429,031.96		1,119,316,907.87	1,119,316,907.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	78,414,611.00				827,497,615.19			17,975,649.72		195,429,031.96		1,119,316,907.87	1,119,316,907.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								3,052,359.33		-5,928,985.43		-2,876,626.10	-2,876,626.10
（一）综合收益总额										37,114,825.51		37,114,825.51	37,114,825.51
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								3,052,359.33		-43,043,810.94		-39,991,451.61	-39,991,451.61
1. 提取盈余公积								3,052,359.33		-3,052,359.33			
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者 (或股东)的分配										-39,991,451.61		-39,991,451.61		-39,991,451.61
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	78,414,611.00			827,497,615.19			21,028,009.05		189,500,046.53		1,116,440,281.77		1,116,440,281.77	

公司负责人：侯润石

主管会计工作负责人：郑名艳

会计机构负责人：郑名艳

母公司所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度							
	其他权益工具	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	

	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他			其他综合收益			
一、上年年末余额	78,414,611.00				828,709,949.05			18,340,541.90	113,073,425.55	1,038,538,527.50
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	78,414,611.00				828,709,949.05			18,340,541.90	113,073,425.55	1,038,538,527.50
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	31,444,259.00				-31,444,259.00	55,897,055.69		1,460,905.02	-7,239,653.68	-61,675,804.35
(一) 综合收益总额									14,609,050.20	14,609,050.20
(二) 所有者投入和减少资本						55,897,055.69				-55,897,055.69
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他						55,897,055.69				-55,897,055.69
(三) 利润分配								1,460,905.02	-21,848,703.88	-20,387,798.86
1. 提取盈余公积								1,460,905.02	-1,460,905.02	
2. 对所有者 (或股东) 的分配									-20,387,798.86	-20,387,798.86
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	31,444,259.00				-31,444,259.00					
1. 资本公积转增资本 (或股本)	31,444,259.00				-31,444,259.00					
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										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	109,858,870.00				797,265,690.05	55,897,055.69		19,801,446.92	105,833,771.87	976,862,723.15

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	78,414,611.00				828,709,949.05			15,288,182.57	125,593,643.15	1,048,006,385.77	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	78,414,611.00				828,709,949.05			15,288,182.57	125,593,643.15	1,048,006,385.77	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								3,052,359.33	-12,520,217.60	-9,467,858.27	
(一) 综合收益总额									30,523,593.34	30,523,593.34	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								3,052,359.33	-43,043,810.94	-39,991,451.61	
1. 提取盈余公积								3,052,359.33	-3,052,359.33		

2023 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配										-39,991,451.61	-39,991,451.61
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	78,414,611.00			828,709,949.05				18,340,541.90	113,073,425.55	1,038,538,527.50	

公司负责人：侯润石

主管会计工作负责人：郑名艳

会计机构负责人：郑名艳

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系杭州凯尔达机器人科技有限公司（以下简称凯尔达有限），凯尔达有限系由凯尔达集团有限公司（原凯尔达电焊机有限公司，以下简称凯尔达集团）和王金共同出资组建，于 2009 年 3 月 17 日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 913301006858202388 的营业执照，注册资本 109,858,870.00 元。公司股票已于 2021 年 10 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司股份总数 109,858,870 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 39,756,317 股，无限售条件的流通股份 A 股 70,102,553 股。

本公司属通用设备制造业。主要经营活动为工业焊接设备、工业机器人的研发、生产和销售。产品主要有：工业焊接设备、工业机器人。

本财务报表业经公司 2024 年 4 月 25 日第三届董事会第十四次会议批准对外报出。

本公司将杭州凯尔达电焊机有限公司（以下简称电焊机公司）纳入本期合并财务报表范围，情况详见财务报告“十-1. 在子公司中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、在建工程、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

公司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

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的应收账款坏账准备收回或转回	公司将单项金额超过资产总额 0.5%的应收账款坏账准备收回或转回认定为重要的应收账款坏账准备收回或转回。
重要的账龄超过 1 年的预付款项	公司将单项预付款项金额超过资产总额 0.5%的预付款项认定为重要预付款项。
重要的其他应收款坏账准备收回或转回	公司将单项金额超过资产总额 0.5%的其他应收款坏账准备收回或转回认定为重要的其他应收款坏账准备收回或转回。
重要的账龄超过 1 年的应付账款	公司将单项应付账款金额超过资产总额 0.5%的应付账款认定为重要应付账款。
重要的账龄超过 1 年的合同负债	公司将单项合同负债金额超过资产总额 0.5%的合同负债认定为重要合同负债。
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	公司将单项其他应付款金额超过资产总额 0.5%的其他应付款认定为重要其他应付款。
重要的投资活动现金流量	公司将单项投资活动现金流量超过资产总额 10%的投资活动认定为重要投资活动。
重要的或有事项	公司将可能对公司生产经营活动、投融资活动等产生重大影响的诉讼、纠纷等事项确定为重要的或有事项。

#### 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

##### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 控制的判断

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可变回报金额的，认定为控制。

### (2) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币业务折算

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

### (2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 11. 金融工具

适用 不适用

### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 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；3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

## (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### 1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

### 2) 金融资产的后续计量方法

#### ① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 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

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### ④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### 3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

② 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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；b 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转

移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照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，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

#### （4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- 1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- 2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- 3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### （5）金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、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、合同资产、租赁应收款、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外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属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的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，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，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。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日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已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### （6）金融资产和金融负债的抵销

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的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### （7）应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

## 1) 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收利息组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收股利组合		
其他应收款——应收出口退税组合		
其他应收款——应收合并范围内关联方往来组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

## 2) 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率 (%)	其他应收款 预期信用损失率 (%)	应收商业承兑汇 票 预期信用损失率 (%)
1 年以内(含, 下同)	5.00	5.00	5.00
1-2 年	20.00	20.00	20.00
2-3 年	50.00	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00	100.00

## 3) 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

## 12. 应收票据

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见财务报告“五-11. 金融工具”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

见财务报告“五-11. 金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

见财务报告“五-11. 金融工具”。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

见财务报告“五-11. 金融工具”。

## 13. 应收账款

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见财务报告“五-11. 金融工具”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

见财务报告“五-11. 金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

见财务报告“五-11. 金融工具”。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

见财务报告“五-11. 金融工具”。

## 14. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见财务报告“五-11. 金融工具”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

见财务报告“五-11. 金融工具”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

见财务报告“五-11. 金融工具”。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

见财务报告“五-11. 金融工具”。

**15. 其他应收款**

√适用 □不适用

**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

见财务报告“五-11. 金融工具”。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

见财务报告“五-11. 金融工具”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

见财务报告“五-11. 金融工具”。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

见财务报告“五-11. 金融工具”。

**16. 存货**

√适用 □不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## (4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

## 1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

## 2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

适用 不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**17. 合同资产**

适用 不适用

**合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

**合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

### 18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

#### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

#### 终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

### 19. 长期股权投资

适用 不适用

#### (1) 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

#### (2) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被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。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### (3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### (4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### 1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

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的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

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

#### 2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

##### ①个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### ②合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始

持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 3) 属于“一揽子交易”的会计处理

#### ①个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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损益。

#### ②合并财务报表

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损益。

## 20. 投资性房地产

不适用

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5.00%	3.17%-9.50%
机器设备	年限平均法	3-15	5.00%	6.33%-31.67%
运输工具	年限平均法	5-8	5.00%	11.88%-19.00%
其他设备	年限平均法	3-10	5.00%	9.50%-31.67%

## 22. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准，即达到预定可使用状态之日起，转入固定资产
房屋及建筑物	建造完成后达到设计要求或交付使用的标准，即达到预定可使用状态之日起，转入固定资产

### 23. 借款费用

适用  不适用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

#### (2) 借款费用资本化期间

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

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

#### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

### 24. 生物资产

适用  不适用

**25. 油气资产**

□适用 √不适用

**26. 无形资产****(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	50 年，根据法定使用年限确定	直线法
软件	5-10 年，根据预计受益年限确定	直线法

**(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法**

√适用 □不适用

**1. 人员人工费用**

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间接比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

**2. 直接投入费用**

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

**3. 折旧费用与长期待摊费用**

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

#### 4. 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术的摊销费用。

#### 5. 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

#### 6. 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用。

### 27. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 28. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 29. 合同负债

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同

资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 30. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

① 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

② 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③ 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 31. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

### 32. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权

的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### 3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 34. 收入

### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### 1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，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 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，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2) 收入计量原则

①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。

③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

## 3) 收入确认的具体方法

公司主要销售工业焊接设备、工业机器人等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户或客户指定承运人（其中工业焊接设备以签收确认收入，工业机器人以验收确认收入），已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

## (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

### 35. 合同成本

适用 不适用

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同

时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 36. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已

发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 37. 租赁

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

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

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

#### (1) 使用权资产

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

公司按照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，公司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，公司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。

#### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际

行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

##### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

##### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### 售后租回

##### (1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号—收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

##### (2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号—收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号—租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

(5) 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：  
1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；2) 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。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 40. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《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	该项会计政策变更对公司财务报表无影响	0.00

确认豁免的会计处理”规定。		
公司自 2023 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定。	该项会计政策变更对公司财务报表无影响	0.00

其他说明

无

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

## 41. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、5%；出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于 2021 年 12 月 16 日联合颁发的《高新技术企业证书》，本公司和子公司电焊机公司被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司和子公司电焊机公司本年企业所得税享受高新技术企

业税收优惠政策，减按 15%的税率计缴。

(2) 根据财政部、税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号)、工业和信息化部办公厅《工业和信息化部办公厅关于 2023 年度享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名单制定工作有关事项的通知》(工信厅财函(2023)267 号)，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。本公司和子公司电焊机公司属于先进制造业企业，本期可按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税额。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	53,462.69	67,616.18
银行存款	378,886,820.37	234,595,762.04
其他货币资金	3,078,434.67	
存放财务公司存款		
合计	382,018,717.73	234,663,378.22
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金为股票回购证券账户结余资金。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	58,669,041.91	31,678,299.35
商业承兑票据		
合计	58,669,041.91	31,678,299.35

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		19,858,910.01
商业承兑票据		
合计		19,858,910.01

说明：根据金融工具准则有关规定，对非大型银行承兑的银行承兑汇票及企业承兑的商业承兑汇票，到期不获支付的可能性较高，故本公司将已背书或贴现的上述未到期银行承兑汇票和商业承兑汇票未予以终止确认。因其为以摊余成本计量的金融资产，故暂列本应收票据项目，同时计列其他流动负债

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	58,669,041.91	100.00			58,669,041.91	31,678,299.35	100.00			31,678,299.35
其中：										
银行承兑汇票	58,669,041.91	100.00			58,669,041.91	31,678,299.35	100.00			31,678,299.35
合计	58,669,041.91	/		/	58,669,041.91	31,678,299.35	/		/	31,678,299.35

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	58,669,041.91		
合计	58,669,041.91		

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	75,729,051.51	51,130,592.52
1 年以内小计	75,729,051.51	51,130,592.52
1 至 2 年	3,300,946.62	3,222,997.40
2 至 3 年	2,216,014.15	1,681,176.32
3 年以上	1,492,963.64	63,727.00
合计	82,738,975.92	56,098,493.24

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	82,738,975.92	100.00	7,047,612.62	8.52	75,691,363.30	56,098,493.24	100.00	4,105,444.27	7.32	51,993,048.97
其中：										
账龄组合	82,738,975.92	100.00	7,047,612.62	8.52	75,691,363.30	56,098,493.24	100.00	4,105,444.27	7.32	51,993,048.97
合计	82,738,975.92	/	7,047,612.62	/	75,691,363.30	56,098,493.24	/	4,105,444.27	/	51,993,048.97

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	75,729,051.51	3,786,452.58	5.00
1-2 年	3,300,946.62	660,189.32	20.00
2-3 年	2,216,014.15	1,108,007.08	50.00
3 年以上	1,492,963.64	1,492,963.64	100.00
合计	82,738,975.92	7,047,612.62	8.52

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	4,105,444.27	2,942,168.35				7,047,612.62
合计	4,105,444.27	2,942,168.35				7,047,612.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
ESAB 集团[注]	13,610,735.94		13,610,735.94	16.45	685,616.00
SOLDADORAS INDUSTRIALES INFRA S.A. de C.V	7,126,297.91		7,126,297.91	8.61	356,314.90
浙江雅盛智能装备有限公司	2,997,917.58		2,997,917.58	3.62	149,895.88
天津鑫源森特自动化科技有限公司	2,737,271.00		2,737,271.00	3.31	136,863.55
辽宁大正智能机器人有限公司	2,661,058.00		2,661,058.00	3.22	133,052.90
合计	29,133,280.43		29,133,280.43	35.21	1,461,743.23

其他说明

[注] ESAB 集团包括：伊萨焊接切割器材（上海）管理有限公司、ESAB INDIA LIMITED-EQUIPMENT DIV（印度）、ESAB INDUSTRIA E COMERICO LTA（巴西）、SOLDEX S.A.（秘鲁）、Conarco Alambros.y Soldaduras.S.A（阿根廷）、SOLDADURSA WEST ARCO LTDA（哥伦比亚）、ESAB Middle East FZE（沙特阿拉伯）等

其他说明：

适用 不适用

## 6、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

## (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

## (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、 应收款项融资

## (1) 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	23,305,207.74	1,284,450.00
合计	23,305,207.74	1,284,450.00

## (2) 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票[注]	34,845,602.81	
合计	34,845,602.81	

[注]对已贴现或背书未到期的信用等级较高的商业银行承兑的票据予以终止确认，因其属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，故列示应收款项融资项目

## (4) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按组合计提坏账准备	23,305,207.74	100.00			23,305,207.74	1,284,450.00	100.00			1,284,450.00
其中：										
银行承兑汇票	23,305,207.74	100.00			23,305,207.74	1,284,450.00	100.00			1,284,450.00
合计	23,305,207.74	/		/	23,305,207.74	1,284,450.00	/		/	1,284,450.00

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收融资款项	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	23,305,207.74		
合计	23,305,207.74		

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

#### (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

见本报告第二节“十一、采用公允价值计量的项目”。

## (8) 其他说明:

□适用 √不适用

## 8、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,957,715.57	85.75	2,225,924.18	83.68
1至2年	1.58	0.00	106,386.10	4.00
2至3年			326,563.70	12.28
3年以上	325,261.93	14.25	1,000.00	0.04
合计	2,282,979.08	100.00	2,659,873.98	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
杭州海控电气科技有限公司	777,070.00	34.04
冈本工机(常州)有限公司	419,365.23	18.37
深圳国伟科技有限公司	338,902.66	14.84
湖北科峰智能传动股份有限公司	324,261.93	14.20
杭州中燃城市燃气发展有限公司	165,347.71	7.25
合计	2,024,947.53	88.70

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	124,407.08	862,773.80
合计	124,407.08	862,773.80

其他说明:

适用 不适用

## 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

### (6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

无

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中: 1 年以内分项		
1 年以内	116,220.08	817,068.61
1 年以内小计	116,220.08	817,068.61
1 至 2 年	3,500.00	72,396.00
2 至 3 年	22,396.00	16,200.82
3 年以上	67,000.82	629,400.00
合计	209,116.90	1,535,065.43

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税		410,828.18
押金保证金	133,296.00	873,466.00
其他	75,820.90	250,771.25
合计	209,116.90	1,535,065.43

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	20,312.02	14,479.20	637,500.41	672,291.63
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-175.00	175.00		
--转入第三阶段		-4,479.20	4,479.20	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-14,326.02	13,445.00	-563,780.79	-564,661.81
本期转回				
本期转销				
本期核销		22,920.00		22,920.00
其他变动				
2023年12月31日余额	5,811.00	700.00	78,198.82	84,709.82

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	672,291.63	-564,661.81		22,920.00		84,709.82

合计	672,291.63	-564,661.81		22,920.00		84,709.82
----	------------	-------------	--	-----------	--	-----------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	22,920.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
网银在线（北京）科技有限公司	50,000.00	23.91	押金保证金	2-3 年/ 3 年以上	40,000.00
许青杰	45,000.00	21.52	其他	1 年以内	2,250.00
上海元开投资管理有限公司	36,000.00	17.22	押金保证金	3 年以上	36,000.00
宁波颐家房地产经纪有限公司	17,500.00	8.37	押金保证金	1 年以内	875.00
中国石化销售有限公司 浙江杭州石油分公司	16,712.91	7.99	其他	1 年以内	835.65
合计	165,212.91	79.01	/	/	79,960.65

说明：网银在线（北京）科技有限公司账龄明细：2-3 年 20,000.00 元，3 年以上 30,000.00 元。

#### (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 10、 存货

#### (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	92,428,294.77	4,318,233.42	88,110,061.35	141,280,393.25	3,538,660.72	137,741,732.53
在产品	25,367,472.06	152,066.41	25,215,405.65	12,894,892.34	235,330.80	12,659,561.54
库存商品	64,873,969.91	1,941,391.66	62,932,578.25	53,430,310.58	896,201.62	52,534,108.96
合计	182,669,736.74	6,411,691.49	176,258,045.25	207,605,596.17	4,670,193.14	202,935,403.03

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,538,660.72	2,606,568.50		1,826,995.80		4,318,233.42
在产品	235,330.80	152,066.41		235,330.80		152,066.41
库存商品	896,201.62	1,724,707.72		679,517.68		1,941,391.66
合计	4,670,193.14	4,483,342.63		2,741,844.28		6,411,691.49

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

项目	转回存货跌价 准备的原因	转销存货跌价 准备的原因
原材料、在产品	以前期间计提了存货跌价准备的存货可 变现净值上升	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用 /售出
库存商品	以前期间计提了存货跌价准备的存货可 变现净值上升	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用 /售出

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、 持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

**一年内到期的债权投资**适用 不适用**一年内到期的其他债权投资**适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

**13、 其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行大额存单本金及应收利息	317,958,066.28	542,276,116.89
待抵扣增值税进项税	946,431.12	8,927,750.11
预缴企业所得税	888,490.07	270,608.83
合计	319,792,987.47	551,474,475.83

其他说明

无

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用**(4). 本期实际的核销债权投资情况**适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、 长期应收款****(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**17、 长期股权投资**

**(1). 长期股权投资情况**

适用 不适用

**(2). 长期股权投资的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明

无

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、 其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**

□适用 √不适用

**21、 固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	146,510,713.38	79,454,546.05
固定资产清理		
合计	146,510,713.38	79,454,546.05

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	97,367,796.52	32,621,881.02	9,571,364.23	1,999,704.86	141,560,746.63
2.本期增加金额	25,968,045.76	46,382,360.38	752,920.37	2,161,420.64	75,264,747.15
(1) 购置	795,290.53	3,106,059.63	752,920.37	1,223,032.58	5,877,303.11
(2) 在建工程转入	25,172,755.23	43,276,300.75		938,388.06	69,387,444.04
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		2,840,701.60	98,783.89	44,881.19	2,984,366.68
(1) 处置或报废		2,840,701.60	98,783.89	44,881.19	2,984,366.68
4.期末余额	123,335,842.28	76,163,539.80	10,225,500.71	4,116,244.31	213,841,127.10
二、累计折旧					
1.期初余额	32,694,594.96	21,661,180.17	6,430,590.65	1,319,834.80	62,106,200.58
2.本期增加金额	3,583,254.63	3,469,223.27	600,718.25	355,350.87	8,008,547.02
(1) 计提	3,583,254.63	3,469,223.27	600,718.25	355,350.87	8,008,547.02
3.本期减少金额		2,698,666.51	43,030.24	42,637.13	2,784,333.88
(1) 处置或报废		2,698,666.51	43,030.24	42,637.13	2,784,333.88
4.期末余额	36,277,849.59	22,431,736.93	6,988,278.66	1,632,548.54	67,330,413.72
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	87,057,992.69	53,731,802.87	3,237,222.05	2,483,695.77	146,510,713.38
2.期初账面价值	64,673,201.56	10,960,700.85	3,140,773.58	679,870.06	79,454,546.05

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

## (5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、 在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,343,130.74	12,804,661.38
工程物资		
合计	8,343,130.74	12,804,661.38

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能焊接机器人生产线建设项目				12,804,661.38		12,804,661.38
其他零星工程	8,343,130.74		8,343,130.74			
合计	8,343,130.74		8,343,130.74	12,804,661.38		12,804,661.38

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
智能焊接机器人生产线建设项目	53,298,100.00	12,804,661.38	37,875,149.48	50,679,810.86			95.09	100.00%				募集资金及自有资金
其他零星工程			27,050,763.92	18,707,633.18		8,343,130.74						自有资金

---

合计	53,298,100.00	12,804,661.38	64,925,913.40	69,387,444.04		8,343,130.74	/	/			/	/
----	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--------------	---	---	--	--	---	---

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

## (4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、 生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

## (3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、 油气资产

## (1) 油气资产情况

适用 不适用

## (2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 25、 使用权资产

## (1) 使用权资产情况

适用 不适用

## (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 26、 无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	24,566,740.00	2,310,745.13	26,877,485.13
2.本期增加金额		3,638,198.32	3,638,198.32
(1)购置		3,638,198.32	3,638,198.32
(2)内部研发			

(3)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	24,566,740.00	5,948,943.45	30,515,683.45
二、累计摊销			
1.期初余额	6,450,532.48	946,830.15	7,397,362.63
2.本期增加金额	491,302.44	299,473.33	790,775.77
(1) 计提	491,302.44	299,473.33	790,775.77
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	6,941,834.92	1,246,303.48	8,188,138.40
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	17,624,905.08	4,702,639.97	22,327,545.05
2.期初账面价值	18,116,207.52	1,363,914.98	19,480,122.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用 不适用

**(3) 无形资产的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**27、 商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

#### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 28、 长期待摊费用

适用 不适用

#### 29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

##### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,459,304.11	2,018,895.62	8,775,637.41	1,316,345.61
内部交易未实现利润	5,669,562.00	850,434.30	2,238,297.44	335,744.62
可弥补亏损	5,250,369.26	787,555.39		
合计	24,379,235.37	3,656,885.31	11,013,934.85	1,652,090.23

##### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	273,807.86	41,071.18	325,753.94	48,863.09
合计	273,807.86	41,071.18	325,753.94	48,863.09

##### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

##### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	84,709.82	672,291.63
可抵扣亏损		
合计	84,709.82	672,291.63

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 30、 其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	703,010.97		703,010.97	19,463,920.38		19,463,920.38
合计	703,010.97		703,010.97	19,463,920.38		19,463,920.38

其他说明：

无

## 31、 所有权或使用权受限资产

适用 不适用

其他说明：

无

## 32、 短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 33、 交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 34、 衍生金融负债

适用 不适用

## 35、 应付票据

## (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	47,700,000.00	
合计	47,700,000.00	

**36、 应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	63,695,181.84	43,486,787.69
工程设备款	3,588,730.14	1,778,540.00
其他	868,177.03	798,203.06
合计	68,152,089.01	46,063,530.75

**(2). 账龄超过 1 年或逾期的的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、 预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、 合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	5,747,886.60	7,695,443.28
合计	5,747,886.60	7,695,443.28

**(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债**

□适用 √不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、 应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,576,545.08	64,943,025.50	63,618,752.26	7,900,818.32
二、离职后福利-设定提存计划	179,433.32	3,505,423.60	3,056,186.93	628,669.99
三、辞退福利				

四、一年内到期的其他福利				
合计	6,755,978.40	68,448,449.10	66,674,939.19	8,529,488.31

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,364,080.77	59,214,569.11	57,929,834.74	7,648,815.14
二、职工福利费		904,453.62	904,453.62	
三、社会保险费	173,785.11	2,192,142.25	2,157,833.14	208,094.22
其中：医疗保险费	167,272.80	2,107,350.64	2,081,707.92	192,915.52
工伤保险费	6,512.31	84,791.61	76,125.22	15,178.70
生育保险费				
四、住房公积金		2,022,590.00	2,022,590.00	
五、工会经费和职工教育经费	38,679.20	609,270.52	604,040.76	43,908.96
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,576,545.08	64,943,025.50	63,618,752.26	7,900,818.32

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	173,245.97	3,384,534.97	2,950,790.22	606,990.72
2、失业保险费	6,187.35	120,888.63	105,396.71	21,679.27
3、企业年金缴费				
合计	179,433.32	3,505,423.60	3,056,186.93	628,669.99

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	481,500.22	1,298,003.31
企业所得税	1,066,591.62	962,435.46
个人所得税	326,424.40	261,103.36
城市维护建设税	56,551.60	303,169.99
教育费附加	24,236.40	129,930.02
地方教育附加	16,157.60	86,620.04
房产税	1,019,746.77	728,563.79
土地使用税	400,000.00	
其他	197,765.37	140,174.37
合计	3,588,973.98	3,910,000.34

其他说明：

无

**41、 其他应付款****(1). 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	256,223.68	378,521.80
合计	256,223.68	378,521.80

其他说明：

□适用 √不适用

**(2). 应付利息**

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(3). 应付股利**

分类列示

□适用 √不适用

**(4). 其他应付款**

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	160,000.00	256,500.00
其他	96,223.68	122,021.80
合计	256,223.68	378,521.80

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、 持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、 1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、 其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	299,618.02	673,860.81
未终止确认的银行承兑汇票[注]	19,858,910.01	28,130,739.35
合计	20,158,528.03	28,804,600.16

[注] 未终止确认的银行承兑汇票情况，详见财务报告“七-4. 应收票据”之说明  
短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 47、 租赁负债

□适用 √不适用

## 48、 长期应付款

## 项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

## 专项应付款

## (1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

## 49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
售后质保费	309,824.13	483,826.48	
合计	309,824.13	483,826.48	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、 递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

## 53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	78,414,611.00			31,444,259.00		31,444,259.00	109,858,870.00

其他说明：

根据公司 2022 年度股东大会通过的 2022 年度利润分配方案，以公司实施分配方案时股权登记日总股本 78,414,611 股为基数，由资本公积向全体股东每 10 股转增 4.01 股，共计增加股本 31,444,259 股，增资后公司注册资本变更为 109,858,870.00 元。上述增资事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2023 年 6 月 9 日出具了《验资报告》(天健验(2023)279 号)。公司已于 2023 年 6 月 16 日办妥工商变更登记手续。

**54、 其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、 资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	827,497,615.19		31,444,259.00	796,053,356.19
合计	827,497,615.19		31,444,259.00	796,053,356.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积（股本溢价）本期减少 31,444,259.00 元，系由资本公积转增股本导致，详见财务报告“七-53. 股本”之说明。

**56、 库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份		55,897,055.69		55,897,055.69
合计		55,897,055.69		55,897,055.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2023 年 8 月 29 日第三届董事会第九次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用首次公开发行普通股股票取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励。截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 2,151,023 股，支付的成交总金额为 55,897,055.69 元（不含交易费用）计入库存股。

**57、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、 专项储备**

□适用 √不适用

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,028,009.05	1,460,905.02		22,488,914.07
合计	21,028,009.05	1,460,905.02		22,488,914.07

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	189,500,046.53	195,429,031.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	189,500,046.53	195,429,031.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,870,520.52	37,114,825.51
减：提取法定盈余公积	1,460,905.02	3,052,359.33
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,387,798.86	39,991,451.61
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	192,521,863.17	189,500,046.53

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	454,707,318.19	366,114,834.33	377,341,437.76	306,281,867.01
其他业务	26,993,699.18	25,634,230.97	16,512,258.82	12,350,650.01
合计	481,701,017.37	391,749,065.30	393,853,696.58	318,632,517.02

### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
工业机器人	288,661,265.06	237,295,141.14
工业焊接设备	158,918,249.65	124,170,028.30
其他	34,116,740.76	30,283,895.86
按经营地区分类		
国内	424,078,678.86	349,780,282.60
国外	57,617,576.61	41,968,782.70
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	481,696,255.47	391,749,065.30
合计	481,696,255.47	391,749,065.30

其他说明

√适用 □不适用

与营业收入之合计数差异系其他业务收入中的租赁收入

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	621,747.75	780,245.32
教育费附加	266,463.32	334,390.84
房产税	1,122,642.75	1,207,228.50
地方教育附加	177,642.21	222,927.25
印花税	300,127.74	190,679.15
土地使用税	400,000.00	
其他税金及附加	15,566.56	16,241.56
合计	2,904,190.33	2,751,712.62

其他说明：

无

## 63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,468,313.18	9,547,246.44
差旅费	2,620,368.53	1,650,754.57
售后质保费	1,211,213.59	1,171,406.06
业务宣传费	1,649,464.33	244,316.27
其他	1,254,187.91	653,847.17
合计	16,203,547.54	13,267,570.51

其他说明：

无

## 64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,954,463.72	12,047,717.50
折旧与摊销	2,028,749.35	2,192,357.79
中介服务费	2,495,628.54	1,682,165.37
办公水电费	1,569,467.37	1,305,325.05
业务招待费	2,653,557.32	1,393,022.72
交通差旅费	1,203,729.25	858,959.92
其他	4,272,905.86	3,109,156.69
合计	30,178,501.41	22,588,705.04

其他说明：

无

**65、 研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,516,428.60	17,460,541.42
材料领用	6,922,243.59	4,106,172.84
技术服务费	2,570,830.77	2,826,856.85
折旧与摊销	809,095.22	384,650.21
燃料动力费	686,137.30	400,752.60
其他	1,852,841.56	1,032,514.60
合计	32,357,577.04	26,211,488.52

其他说明：

无

**66、 财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-4,954,254.48	-2,839,537.40
汇兑损益	-184,432.34	-1,472,778.45
其他	177,660.70	117,809.45
合计	-4,961,026.12	-4,194,506.40

其他说明：

无

**67、 其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	1,205,061.72	3,152,469.10
增值税加计抵减	769,492.31	
代扣个人所得税手续费返还	65,124.68	51,714.39
合计	2,039,678.71	3,204,183.49

其他说明：

无

**68、 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
金融工具持有期间的投资收益[注]	17,520,706.91	25,677,534.24
票据贴现损失	-106,662.04	
合计	17,414,044.87	25,677,534.24

其他说明：

[注]金融工具持有期间的投资收益为银行大额存单的投资收益

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-2,942,168.35	-1,449,431.41
其他应收款坏账损失	564,661.81	-327,404.94
合计	-2,377,506.54	-1,776,836.35

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,483,342.63	-3,328,979.37
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-4,483,342.63	-3,328,979.37

其他说明：

无

**73、 资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-13,275.77	20,161.52
合计	-13,275.77	20,161.52

其他说明：

无

**74、 营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		750,000.00	
赔款收入	12,480.00	17,196.50	12,480.00
其他	19,999.29	32,257.59	19,999.29
合计	32,479.29	799,454.09	32,479.29

其他说明：

□适用 √不适用

**75、 营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	144,279.15		144,279.15
其中：固定资产处置损失	144,279.15		144,279.15
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,000,000.00		1,000,000.00
其他	2,348.54	48.98	2,348.54
合计	1,146,627.69	48.98	1,146,627.69

其他说明：

无

**76、 所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,876,678.58	2,677,042.75
递延所得税费用	-2,012,586.99	-600,190.35

合计	-135,908.41	2,076,852.40
----	-------------	--------------

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	24,734,612.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,710,191.82
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	201,062.75
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	529,839.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-88,137.27
研发费用加计扣除费用的影响	-4,488,865.26
所得税费用	-135,908.41

其他说明：

□适用 √不适用

**77. 其他综合收益**

□适用 √不适用

**78. 现金流量表项目****(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	1,205,061.72	3,902,469.10
利息收入	4,954,254.48	2,839,537.40
租赁收入	5,000.00	3,493,030.33
其他	963,825.03	101,168.48
合计	7,128,141.23	10,336,205.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	26,889,989.33	16,317,130.54
其他	1,124,646.66	368,019.91
合计	28,014,635.99	16,685,150.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行大额存单	659,000,000.00	1,075,000,000.00
合计	659,000,000.00	1,075,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行大额存单	427,000,000.00	866,000,000.00
合计	427,000,000.00	866,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用		12,318,800.00
回购本公司股票支付的现金	55,897,055.69	
合计	55,897,055.69	12,318,800.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款		20,000,000.00		20,000,000.00		
应付股利			20,387,798.86	20,387,798.86		
合计		20,000,000.00	20,387,798.86	40,387,798.86		

### (4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

## 79、 现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	24,870,520.52	37,114,825.51
加：资产减值准备	6,860,849.17	5,105,815.72
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,008,547.02	6,121,065.84
使用权资产摊销		
无形资产摊销	790,775.77	682,188.46
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	13,275.77	-20,161.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	144,279.15	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-184,432.34	-1,472,778.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,520,706.91	-25,677,534.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,004,795.08	-649,053.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,791.91	48,863.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	22,194,015.15	-51,467,359.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-74,880,451.14	-15,256,105.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	75,071,011.20	8,804,183.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	43,355,096.37	-36,666,049.97
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	382,018,717.73	234,663,378.22
减：现金的期初余额	234,663,378.22	126,796,878.40
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	147,355,339.51	107,866,499.82

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	382,018,717.73	234,663,378.22
其中：库存现金	53,462.69	67,616.18
可随时用于支付的银行存款	378,886,820.37	234,595,762.04

可随时用于支付的其他货币资金	3,078,434.67	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	382,018,717.73	234,663,378.22
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	理由
银行存款	2,059,434.90	期末数系募集资金。公司可以将募集资金随时用于支付募投项目，因此符合现金和现金等价物标准
其他货币资金	3,078,434.67	
合计	5,137,869.57	/

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	15,528,740.00
其中：美元	2,192,488.74	7.0827	15,528,740.00
应收账款	-	-	21,970,572.94
其中：美元	3,102,005.30	7.0827	21,970,572.94

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

**82、 租赁****(1) 作为承租人**

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	1,168,193.80	938,555.77
合 计	1,168,193.80	938,555.77

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额 1,094,993.80(单位：元 币种：人民币)

**(2) 作为出租人**

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
租赁收入	4,761.90	-
合计	4,761.90	-

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

**(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**

□适用 √不适用

其他说明

无

**83、 其他**

□适用 √不适用

**八、研发支出****(1). 按费用性质列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,516,428.60	17,460,541.42
材料领用	6,922,243.59	4,106,172.84
技术服务费	2,570,830.77	2,826,856.85
折旧与摊销	809,095.22	384,650.21
燃料动力费	686,137.30	400,752.60

其他	1,852,841.56	1,032,514.60
合计	32,357,577.04	26,211,488.52
其中：费用化研发支出	32,357,577.04	26,211,488.52
资本化研发支出		

其他说明：

无

**(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出**

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

**(3). 重要的外购在研项目**

适用 不适用

**九、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

**十、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
电焊机公司	浙江杭州	91,332,994.21	杭州市	制造业	100.00	/	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

**(2). 重要的非全资子公司**

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

□适用 √不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

## 十一、 政府补助

### 1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

### 2、 涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

### 3、 计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	1,205,061.72	3,902,469.10
其中：计入其他收益	1,205,061.72	3,152,469.10
其中：计入营业外收入		750,000.00
合计	1,205,061.72	3,902,469.10

其他说明：

无

## 十二、 与金融工具相关的风险

### 1、 金融工具的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

#### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见财务报告“七-5. 应收账款”、“七-9. 其他应收款”之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2023年12月31日，本公司应收账款的35.21%（2022年12月31日：38.25%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	47,700,000.00	47,700,000.00	47,700,000.00		
应付账款	68,152,089.01	68,152,089.01	68,152,089.01		
其他应付款	256,223.68	256,223.68	256,223.68		
其他流动负债	19,858,910.01	19,858,910.01	19,858,910.01		
小 计	135,967,222.70	135,967,222.70	135,967,222.70		

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	46,063,530.75	46,063,530.75	46,063,530.75		
其他应付款	378,521.80	378,521.80	378,521.80		
其他流动负债	28,130,739.35	28,130,739.35	28,130,739.35		
小 计	74,572,791.90	74,572,791.90	74,572,791.90		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见财务报告“七-81. 外币货币性项目”之说明。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、 金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				

2. 生产性生物资产				
应收款项融资			23,305,207.74	23,305,207.74
持续以公允价值计量的资产总额			23,305,207.74	23,305,207.74
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

项 目	2023.12.31 公允价值	估值技术
应收款项融资	23,305,207.74	公允价值与账面价值 差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

期末公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款以及其他流动负债等。以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 9、其他

适用 不适用

## 十四、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
凯尔达集团	温州市	制造业	12,963.00	34.40	34.40

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是王仕凯、王国栋、王三友和王金等四名自然人。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况见财务报告“十一.1.在子公司中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安川电机及其子公司	其他
南极电气	其他
安徽瑞祥	其他

其他说明

1、安川电机：通过其子公司安川电机（中国）有限公司间接持有公司 13.75% 股份；

2、南极电气：公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业；

3、安徽瑞祥：公司前董事岡久学先生 2020 年 7 月至 2023 年 2 月担任该企业董事，安川电机（中国）有限公司参股的企业。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
安川电机及其子公司	采购货物	147,859,803.54	350,000,000.00	否	170,420,120.35
南极电气	采购货物	4,157,119.22	10,000,000.00	否	3,549,786.88

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安川电机及其子公司	出售商品、提供劳务	10,077,905.30	8,100,251.29
安徽瑞祥	销售产品、商品	1,083,123.86	1,122,470.80

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方  
适用 不适用

本公司作为被担保方  
适用 不适用

关联担保情况说明  
适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	958.38	780.31

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(1). 应收项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安川电机及其子公司	1,858,347.00	92,917.35	754,412.35	37,720.62

**(2). 应付项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安川电机及其子公司	28,218,893.80	11,657,520.88
应付账款	南极电气	989,166.87	938,445.44

**(3). 其他项目**

适用 不适用

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十五、 股份支付****1、 各项权益工具**

□适用 √不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 本期股份支付费用**

□适用 √不适用

**5、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十六、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十七、 资产负债表日后事项****(五) 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**(六) 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	15,706,330.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	15,706,330.50

**(七) 销售退回**

□适用 √不适用

**(八) 其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

根据公司 2024 年 4 月 1 日三届十三次董事会会议审议通过的《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司拟向激励对象实施限制性股票激励计划。本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票 515.00 万股，其中首次授予 475.00 万股，预留 40.00 万股，授予价格为 11.50 元/股，首次授

予的激励对象共计 30 人，包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员、核心技术(业务)骨干及董事会认为需激励的其他人员。本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。2024 年 4 月 18 日，上述议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司 2024 年 4 月 25 日三届十四次董事会会议审议，鉴于公司限制性股票激励计划原确定的激励对象中有 3 名激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票 16 万股，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会拟将前述 16 万股限制性股票调整至预留部分。调整后，公司首次授予激励对象由 30 人调整为 27 人，本次激励计划向激励对象授予的限制性股票总量不变，其中首次授予的限制性股票数量由 475 万股调整为 459 万股，预留授予的限制性股票数量由 40 万股调整为 56 万股。

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、重要债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	39,306,189.89	32,937,851.33
1 年以内小计	39,306,189.89	32,937,851.33
1 至 2 年	3,216,653.60	1,990,016.61
2 至 3 年	1,057,792.86	988,700.00
3 年以上	1,052,427.00	63,727.00
合计	44,633,063.35	35,980,294.94

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	44,633,063.35	100.00	4,189,963.64	9.39	40,443,099.71	35,980,294.94	100.00	2,602,972.89	7.23	33,377,322.05
其中：										
账龄组合	44,633,063.35	100.00	4,189,963.64	9.39	40,443,099.71	35,980,294.94	100.00	2,602,972.89	7.23	33,377,322.05
合计	44,633,063.35	/	4,189,963.64	/	40,443,099.71	35,980,294.94	/	2,602,972.89	/	33,377,322.05

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	39,306,189.89	1,965,309.49	5.00
1-2 年	3,216,653.60	643,330.72	20.00
2-3 年	1,057,792.86	528,896.43	50.00
3 年以上	1,052,427.00	1,052,427.00	100.00
合计	44,633,063.35	4,189,963.64	9.39

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	2,602,972.89	1,586,990.75				4,189,963.64
合计	2,602,972.89	1,586,990.75				4,189,963.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
浙江雅盛智能装备有限公司	2,997,917.58		2,997,917.58	6.73	149,895.88
天津鑫源森特自动化科技有限公司	2,737,271.00		2,737,271.00	6.13	136,863.55
辽宁大正智能机器人有限公司	2,661,058.00		2,661,058.00	5.96	133,052.90
江苏川合工业机器人有限公司	2,643,018.86		2,643,018.86	5.92	132,150.94
武义鸿运机电设备有限公司	2,192,600.00		2,192,600.00	4.91	109,630.00
合计	13,231,865.44		13,231,865.44	29.65	661,593.27

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,830.26	327,568.54
合计	55,830.26	327,568.54

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	55,612.91	300,159.30
1 年以内小计	55,612.91	300,159.30
1 至 2 年	3,500.00	50,396.00
2 至 3 年	396.00	4,200.82
3 年以上	36,000.82	610,400.00
合计	95,509.73	965,156.12

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	78,796.00	820,466.00
其他	16,713.73	144,690.12
合计	95,509.73	965,156.12

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	15,007.97	10,079.20	612,500.41	637,587.58
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-175.00	175.00		
--转入第三阶段		-79.20	79.20	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-12,052.32	13,445.00	-576,380.79	-574,988.11
本期转回				
本期转销				
本期核销		22,920.00		22,920.00
其他变动				
2023年12月31日余额	2,780.65	700.00	36,198.82	39,679.47

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	637,587.58	-574,988.11		22,920.00		39,679.47
合计	637,587.58	-574,988.11		22,920.00		39,679.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	22,920.00

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
上海元开投资管理有限公司	36,000.00	37.69	押金保证金	3年以上	36,000.00
宁波颐家房地产经纪有限公司	17,500.00	18.32	押金保证金	1年以内	875.00
中国石化销售有限公司浙江杭州石油分公司	16,712.91	17.50	其他	1年以内	835.65
义乌市乃信房地产经纪有限公司	8,900.00	9.32	押金保证金	1年以内	445.00
陈长源	7,500.00	7.85	押金保证金	1年以内	375.00
合计	86,612.91	90.68	/	/	38,530.65

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	101,481,859.97		101,481,859.97	101,481,859.97		101,481,859.97
对联营、合营企业投资						
合计	101,481,859.97		101,481,859.97	101,481,859.97		101,481,859.97

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
电焊机公司	101,481,859.97			101,481,859.97		
合计	101,481,859.97			101,481,859.97		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	293,709,372.63	250,359,953.31	229,629,626.01	189,504,775.86
其他业务	25,740,230.04	24,385,523.73	11,852,825.66	10,568,279.15
合计	319,449,602.67	274,745,477.04	241,482,451.67	200,073,055.01

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
工业机器人	288,661,265.06	247,154,538.43
其他	30,788,337.61	27,590,938.61
按经营地区分类		
国内	319,433,382.67	274,735,708.38
国外	16,220.00	9,768.66
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	319,449,602.67	274,745,477.04
合计	319,449,602.67	274,745,477.04

其他说明

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
金融工具持有期间的投资收益[注]	16,810,706.91	24,998,493.18
票据贴现损失	-106,662.04	
合计	16,704,044.87	24,998,493.18

其他说明：

[注]金融工具持有期间的投资收益为银行大额存单的投资收益

## 6、其他

□适用 √不适用

## 二十、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-157,554.92	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,205,061.72	
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	17,520,706.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-969,869.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,639,751.67	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	14,958,592.79	

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.24	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.89	0.09	0.09

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

**4、其他**

适用 不适用

董事长：侯润石

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 25 日

**修订信息**

适用 不适用