

公司代码：603666

公司简称：亿嘉和



亿嘉和科技股份有限公司
Yijiahe Technology Co., Ltd.

2023 年年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

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

四、 公司负责人汪超、主管会计工作负责人王立杰及会计机构负责人（会计主管人员）金玉敏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年度，公司以现金为对价通过集中竞价交易方式累计回购公司股份519,580股，使用资金总额20,776,175.40元（不含交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，上述已实施的股份回购金额视同现金分红。另外，鉴于公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，综合考虑公司财务状况、经营计划、经营情况、资金需求等因素，为保障公司稳健可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、 重大风险提示

公司已在报告中详细阐述生产经营过程中可能面临的各种风险，详见第三节“管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	53
第五节	环境与社会责任.....	73
第六节	重要事项.....	75
第七节	股份变动及股东情况.....	103
第八节	优先股相关情况.....	110
第九节	债券相关情况.....	111
第十节	财务报告.....	111

备查文件目录	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2、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。
	3、报告期内在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》以及上交所网站公开披露过的所有公司文件及公告原文。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、发行人、亿嘉和	指	亿嘉和科技股份有限公司
南京瑞蓓	指	原名“南京瑞蓓投资管理中心（有限合伙）”，于2021年11月17日更名为“南京瑞蓓创业投资管理中心（有限合伙）”。公司控股股东朱付云女士担任其执行事务合伙人。
南京诗洁	指	原名“上海诗洁投资管理中心（有限合伙）”，于2018年12月27日更名为“南京诗洁投资管理中心（有限合伙）”，后于2021年6月9日更名为“南京诗洁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”。公司发起人之一，公司股东。
佻道医疗	指	原名“南京佻道医疗科技有限公司”，于2022年9月13日更名为“佻道医疗科技有限公司”。公司间接参股子公司。
宁和智能	指	江苏宁和智能交通科技有限公司，由公司与南京地铁运营有限责任公司共同投资设立。公司控股子公司（持股51%）。
国网瑞嘉	指	国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司，公司参股子公司。
控股股东、实际控制人	指	朱付云
国家电网	指	国家电网有限公司
南方电网	指	中国南方电网有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所
报告期、报告期内	指	2023年1月1日至2023年12月31日
智能电网	指	以特高压电网为骨干网架，利用先进的通信、信息和控制技术，构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的统一的坚强智能化电网，以实现电网管理信息化和精益化，从而可以更好地实现电网安全、可靠、经济、高效运行。
2019年股权激励计划	指	2019年限制性股票激励计划
2022年股权激励计划	指	2022年股票期权与限制性股票激励计划
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	亿嘉和科技股份有限公司
公司的中文简称	亿嘉和
公司的外文名称	Yijiahe Technology Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写	YIJIAHE
公司的法定代表人	汪超

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晋博	杨赞
联系地址	南京市雨花台区创思路5号	南京市雨花台区创思路5号
电话	025-58520952	025-58520952
传真	/	/
电子信箱	info@yijiahe.com	info@yijiahe.com

三、基本情况简介

公司注册地址	南京市雨花台区创思路5号
公司注册地址的历史变更情况	2023年10月，公司完成注册地址变更的审议与工商登记工作，由原“南京市雨花台区安德门大街57号5幢1楼至3楼、8楼至12楼”变更至“南京市雨花台区创思路5号”。具体详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司注册资本、注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-073）、《关于完成工商变更登记并换发〈营业执照〉的公告》（公告编号：2023-081）。
公司办公地址	南京市雨花台区创思路5号
公司办公地址的邮政编码	210012
公司网址	http://www.yijiahe.com
电子信箱	info@yijiahe.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券法务部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亿嘉和	603666	无

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所	名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
-------------	----	--------------------

(境内)	办公地址	无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
	签字会计师姓名	周纓、胡浩
公司聘请的会计师事务所 (境外)	名称	无
	办公地址	无
	签字会计师姓名	无
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	南京市江东中路 228 号华泰证券广场一号楼 4 层
	签字的保荐代表 人姓名	陈沁磊、孟超（于 2023 年 11 月 11 日接替 原持续督导保荐代表人李丹）
	持续督导的期间	2021 年 4 月 14 日-2022 年 12 月 31 日。截 至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股 票募集资金尚未使用完毕，华泰联合证券将 继续对公司募集资金的存放和使用情况履 行持续督导责任，直至募集资金使用完毕。
报告期内履行持续督导职责 的财务顾问	名称	无
	办公地址	无
	签字的财务顾问 主办人姓名	无
	持续督导的期间	无

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比 上年同 期增减 (%)	2021年
营业收入	748,278,448.88	668,709,497.56	11.90	1,284,934,150.19
扣除与主营业务无 关的业务收入和不 具备商业实质的收 入后的营业收入	567,178,642.96	439,068,133.36	29.18	1,161,247,247.33
归属于上市公司股东的 净利润	-10,056,413.64	-97,971,874.48	不适用	483,046,008.12
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	-33,155,207.94	-165,643,314.64	不适用	373,955,322.45
经营活动产生的现 金流量净额	25,417,483.36	118,832,546.14	-78.61	-10,710,546.33
	2023年末	2022年末	本期末 比上年	2021年末

			同期末 增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	2,375,871,055.36	2,406,133,042.30	-1.26	2,651,209,869.40
总资产	3,851,234,585.64	3,722,950,806.06	3.45	3,375,014,098.42

(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)	-0.05	-0.48	不适用	2.39
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.48	不适用	2.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.81	不适用	1.85
加权平均净资产收益率(%)	-0.42	-3.83	增加3.41个百分点	21.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.39	-6.47	增加5.08个百分点	16.96

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) 2023 年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入较上年同期增加 29.18%，主要系报告期内公司智慧共享充电系统、商用清洁机器人及车辆检测机器人等产品均形成一定规模收入所致。

(2) 2023 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 78.61%，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)

营业收入	149,603,182.46	129,229,253.29	104,227,874.70	365,218,138.43
归属于上市公司股东的净利润	11,369,375.62	-57,744,752.21	-40,129,788.89	76,448,751.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,096,584.41	-63,886,657.35	-48,189,733.88	74,824,598.88
经营活动产生的现金流量净额	85,908,935.09	-2,529,289.16	-85,055,208.09	27,093,045.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注 (如适用)	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	715,494.36		-620,809.40	53,077,230.38
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	9,627,033.22		41,924,341.10	68,944,605.28
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	5,519,408.92		25,311,596.28	14,658,381.75
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	14,987,034.57		13,036,621.24	9,271,843.56
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	-3,376,391.93		105,557.05	-2,643,207.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	4,373,784.84		12,085,866.11	24,217,865.75
少数股东权益影响额（税后）				10,000,301.84
合计	23,098,794.30		67,671,440.16	109,090,685.67

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

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	149,272,373.72	154,586,434.25	5,314,060.53	0.00
交易性金融资产	593,219,668.68	246,883,967.07	-346,335,701.61	-1,335,701.61
合计	742,492,042.40	401,470,401.32	-341,021,641.08	-1,335,701.61

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析**一、经营情况讨论与分析**

2023 年，公司在稳步推进存量业务的同时，积极推进增量业务的确定与落实，整体经营情况持续改善：一是行业布局更广泛，客户结构更趋多元化，业务结构更趋稳健；二是市场区域版图明显扩展，业务拓展走出国门，初步构建了覆盖东亚、欧洲、北美等区域的销售渠道，经营潜力大幅提升；三是重视技术创新，2023 年公司继续保持较高水平的研发投入规模，获得了多项专利和荣誉，为公司的可持续发展提供了强大的技术支撑；四是内部运营管理更趋灵活成熟，公司深入践行“端到端”运营管理体系建设与更新，通过组织变革、流程优化、员工培养等措施实现管理精进、提质增效。

2023 年度，公司开展的重点工作如下：

1、持续深入机器人基础平台及技术研发，推动 AI 技术应用，巩固提升技术实力

报告期内，公司依托布局在南京、深圳等地的技术力量，持续加强基础关键部件和机器人子系统的开发建设。通过将前沿技术与产品开发相互协作、相互驱动，公司进一步深入开展机器人算法平台、机器人中央控制系统、定位与规划控制系统等基础关键部件和机器人子系统的研发，以及硬件平台的开发验证工作。公司持续深入研发和技术创新，不断完善和拓展软硬件及算法等全方位的标准化技术平台，打造软算统一平台，为公司各行业产品提供统一的软件和算法架构，构建机电技术平台，聚焦成本，并为商业和消费业务提供不同的方案。在统一的软算和机电技术平台基础上，根据公司业务需求，已衍生出室外移动、室内清洁、室内巡检三大产品平台。通过技术和产品平台的互相促进，统一了设计基础，提升了产品开发效率和产品能力。

在人工智能相关技术领域，公司持续聚焦 AI 技术的研发与应用，2023 年重点推进其在电力、清洁、轨道交通行业等细分领域的专业应用。目前已完成“AI 平台”和“数据管理平台”的建设和产品级部署，有效提升机器人检测精度、优化异常判别效率。报告期内，公司建立并发布了一

种基于多模态超融合技术的大模型 YJH-LM。该模型可用于执行语音交互、图像识别、任务生成等任务，将人工智能技术与传统机器人应用相结合。通过 YJH-LM 的应用，公司的机器人能够实现语音控制自主生成任务等多种自主工作功能，使机器人更加聪明、更加智能地执行任务，进一步提升了公司的技术及产品实力。

2、持续优化管理体系，提质增效

为满足公司全面发展的战略要求，报告期内，公司持续优化内部事业部管理体系，充分授权授责，激发电力、商用清洁、新能源充电、轨道交通等各个业务团队的创业热情和自我驱动力。同时，公司整合产品、研发、交付、职能等平台性资源，化整为零，为各业务单元和事业部提供专业标准的运作支持，以统一化的平台机制提升管理效率，降低经营成本。

3、积极拓展产品市场，推动执行多领域、多元化发展战略

报告期内，公司积极拓展产品市场，开展产品试点应用、客户开发、渠道建设、市场开拓等工作；同时结合市场需求及用户体验，积极探索机器人产品及智能化解决方案在多行业领域的推广应用，拓展产品功能及应用场景，进一步提升产品性能和公司竞争力，推动公司多元化发展战略。

2023 年度，公司新增合同订单金额约 12.48 亿。截至 2023 年底，公司在手合同订单约 8.32 亿；另外，待履行框架合同订单约 2.01 亿。

（1）电力业务领域

随着电力系统的发展，对于电站无人化、专业化管理、精细化监控、安全化操作、提能增效等的需求也不断提升。报告期内，公司持续推动电力市场机器人研发、应用及服务，针对巡检机器人、充电机器人等产品的基础硬件及算法能力，加大训练力度，优化部署能力，提升质量管控及生产效率；积极拓展国家电网、光伏储能、轨道交通、石油化工、钢铁炼化、煤炭勘采等多行业领域的机器人智能化合作及应用探索，促进行业升级与机器人应用拓展。

（2）智慧共享充电业务领域

随着我国新能源汽车产业的快速发展，以及国家及地方在充电基础设施“统建统服”、在居民小区实行居民电价等政策的逐步落地，公司智慧共享充电业务迎来了广阔的发展空间。2023 年度，公司共享充电业务稳步增长。报告期内，公司积极开展共享充电产品的试点应用、演示和客户开发等举措，深入了解市场需求，不断完善和优化产品功能与服务体验，加强渠道建设，进一步拓展产品市场份额。从拓展区域看，目前，该产品已经从苏州成功拓展至无锡、南京、北京、银川、绍兴等地。从覆盖场景看，目前，产品已成功覆盖居民楼、酒店、综合办公楼等多个领域。另外，报告期内，公司成功获得了江苏省新能源汽车充（换）电设施建设运营资质。这一重要资质的获得，为公司未来的业务拓展进一步奠定了坚实的基础，公司不仅可以为客户提供产品，还可以为客户提供充电设施的代运营服务，实现更强的客户黏性并增强公司营收能力。

（3）商用清洁业务领域

2023 年 3 月，公司正式发布了麒麟 J110 室外商用清洁机器人、鲲鹏 J40 室内商用清洁机器人、鲲鹏 J30 室内商用清洁机器人系列，以及云管理平台“山海”，挺进智能清洁市场，为客户带来全新的智能清洁体验。2023 年，公司全力拓展客户及渠道资源，在国内与海外市场并行布局，并成功搭建国内及海外销售渠道及售后服务体系。通过参加上海国际清洁技术与设备博览会(CCE)、INTERCLEAN CHINA 重庆国际清洁与维护展览会、ISSA 北美清洁展等国内外大型展会及论坛，公司商用清洁机器人产品的品牌及市场知名度得到有效提升。截至目前，公司商用清洁机器人在日本、法国、瑞典、新加坡、美国、瑞士、斯洛文尼亚等海外市场已有产品交付，国内市场在南京、深圳、广州、重庆、东莞等地区的多个场景中落地。

(4) 轨道交通业务领域

随着人工智能技术、机器人产业及技术的不断成熟，国内部分地区已经开始尝试使用机器人替代或辅助人工进行列车运检，轨道交通运检的智能化水平正在逐步提升。报告期内，公司与南京地铁运营有限责任公司合资成立“江苏宁和智能交通科技有限公司”，为轨道交通行业的运行和维修维护提供完整的智能化解决方案与配套服务，包括轨道交通运营和维护相关的智能机器人、智能化装备及相关智能化平台等解决方案的设计、研发、制造、销售、集成等。宁和智能聚焦于车辆运维、工务运维、供电运维等领域，立足城市轨道交通，并拓展高铁的场景应用。报告期内推出的车辆检测机器人现已在南京地铁、无锡地铁等地区投入使用。同时，宁和智能正在开展新一代车辆检测机器人的迭代开发工作，新一代产品将在性能、巡检效率、准确度以及与 360 动态图像检测系统的结合等方面有更大的提升。

4、持续完善公司全面质量管理体系

公司始终围绕满足客户需求，以全员参与为基础，不断夯实质量根基、建立并持续完善全面质量管理体系。报告期内，公司坚持在产品开发、生产制造、交付运维及供应链系统等方面持续开展质量培训、质量专项提升活动，实现缩短开发周期、降低运营成本、提升产品质量的目标。同时，公司通过一体化业务管理平台，采用项目和设备档案两条线索，整合各业务领域资源，记录和管理各业务领域运行数据和过程信息，实现对营销、研发、工程、生产的统一管理，提升公司流程优化和管理水平，有效推动企业的发展。

二、报告期内公司所处行业情况

公司主要从事智能机器人及智能设备等产品的研发、生产、销售及智能化服务，以电力行业特种机器人为发展核心，通过推进实施“机器人+行业”全面发展战略，成功覆盖商业清洁、新能源充电、轨道交通等新行业领域，帮助更多行业客户实现无人化、智能化、精密化管理。

2021 年 12 月，国家工信部印发了《“十四五”机器人产业发展规划》，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。机器人产业营业收入年均增长超过 20%。

2023 年 1 月，国家工信部等十七部门联合印发《“机器人+”应用行动实施方案》，提出：到 2025 年，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，并具体列明了一批重点领域，如能源、商业社区服务、安全应急和极限环境应用等，开展从机器人产品研制、技术创新、场景应用到模式推广的系统推进工作。

2023 年 10 月，国家工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出到 2025 年，人形机器人创新体系初步建立；到 2027 年，人形机器人技术创新能力显著提升；并且在部门协同、政策支持、人才引进、交流合作方面做好支撑工作，这将有效提升我们机器人行业进一步向高智能化、高整体化的产业快速发展。

我国现已进入高质量发展新阶段，以国家政策支持为基础，机器人作为新兴技术的重要载体和现代产业的关键装备，同时作为人类生产生活的重要工具和应对人口老龄化的得力助手，当前及未来一段时间中国都处在自动化、数字化、智能化发展的黄金时期，机器人产业发展潜力巨大。

公司覆盖的细分行业领域相关情况：

1、电力行业

自 2009 年 5 月，国家电网坚强智能电网研究工作组编制《自主创新、国际领先坚强智能电网综合研究报告》首次提出智能电网概念后，国家电网、南方电网均将智能电网建设作为电网建设的重点内容，经过多年的建设发展，电网智能化程度不断提升，但离智能电网高可靠性、高自动化率的目标尚有一定差距，智能电网仍是电网建设持续投入的趋势和方向，人工智能将在电网智能化、数字化改造中起到越来越重要的作用。

《“机器人+”应用行动实施方案》明确提出，在能源领域，要研制能源基础设施建设、巡检、操作、维护、应急处置等机器人产品；推动企业突破高空、狭窄空间、强电磁场等复杂环境下的运动、感知、作业关键技术；推广机器人在风电场、光伏电站、水电站、核电站、油气管网、枢纽变电站、重要换流站、主干电网、重要输电通道等能源基础设施场景应用。

国家发展改革委员会于 2022 年 4 月颁发《电力可靠性管理办法（暂行）》，提出电力企业应当加强线路带电作业、无人机巡检、设备状态监测等先进技术应用，优化输变电设备运维检修模式。

在 2021 能源电力转型国际论坛上，国家电网公司披露，“十四五”期间，国家电网计划投入 3500 亿美元（约合 2.23 万亿元），推进电网转型升级，重点利用数字技术为电网赋能，着力提高配网智能化、数字化水平。

根据《南方电网“十四五”电网发展规划》，“十四五”期间，南方电网公司总体电网建设将规划投资约 6700 亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程。“十四五”期间，南方电网重点建设内容包括三大方面：（1）加大配网建设；（2）提升电网“输、变、配”环节智能化水平；（3）加快新型电力系统建设节奏。明确投资的主要方向包括电网的智能化与数字化、特高压建设及柔性输电技术、储能和配网智能化四部分，均是智能电网的重要构成。

在上述政策及行业战略规划的背景下，机器人等智能化产品将成为智能化电网建设过程中的重要组成部分。

2014 年，变电站巡检机器人开始在电网应用，江苏电力公司作为国家电网智能电网及智能运维示范基地，率先在全国开展配电网智能化改造，带动了巡检机器人在各省市地区的应用和推广。经过多年应用和市场培养，目前，巡检类机器人产品技术上已趋于成熟，客户对该类机器人已有充分的认知，且接受程度较高，行业内的竞争格局也已基本稳定，集中在公司在内的国内少数优质企业之间。

另外，公司在行业内率先从巡检智能化突破到带电作业智能化，开发并推出了作业类机器人产品，助力电网智能化从“智能感知”走向“智能作业”。目前，在操作机器人领域，公司在技术、业务发展等方面上均处于行业领先地位。

2、新能源充电行业

近几年，我国新能源汽车市场呈高速发展态势，根据中国汽车工业协会发布数据显示，2022 年，我国新能源汽车爆发式增长，产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9% 和 93.4%，市场占有率达到 25.6%；2023 年，我国新能源汽车产销量分别达 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8% 和 37.9%，市场占有率达 31.6%。随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，以及促进新能源汽车产业高质量发展系列政策的实施，将进一步激发市场活力和消费潜能。

新能源汽车产业的高速发展，给配套充电设施的建设及管理等工作带来一定挑战。铺设私人充电桩所涉及的质量管控薄弱、安装与运维管理缺失、电网负荷过重、充电设施长期闲置、配网资源浪费等问题，成为行业的痛点和难点。

2022 年，国家发展改革委员会等部门出台《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，提出加快推进居住社区充电设施建设安装，严格落实新建居住社区配件要求，新建居住社区要确保固定车位 100%建设充电设施或预留安装条件。创新居住社区充电服务商业模式，鼓励“临近车位共享”“多车一桩”等新模式。

2023 年 6 月 8 日，国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，要求在既有居住区加快推进固定车位充电基础设施应装尽装，优化布局公共充电基础设施，在新建居住区严格落实充电基础设施配建要求，确保固定车位按规定 100%建设充电基础设施或预留安装条件，满足直接装表接电要求。鼓励充电运营企业等接受业主委托，开展居住区充电基础设施“统建统服”，统一提供建设、运营、维护等服务。

2023 年 7 月，国家发展改革委员会等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》的通知提到：推动居民小区内的公共充换电设施用电实行居民电价，推动对执行工商业电价的充换电设施用电实行峰谷分时电价政策。

另外，国内不同的省市地区，也都颁布了具体规定以推动加快新能源汽车推广应用，并规范充电设施建设，如苏州市于 2022 年 2 月颁发的《苏州市居民住宅小区电动汽车自用充电基础设施建设管理指导意见（试行）》中规定，新建居民住宅小区应 100%具备充电设施安装接入条件，应

按不低于车位总数的 30%配建充电桩；南京市于 2023 年 1 月 1 日施行《南京市居民区电动汽车充电基础设施建设管理办法》，要求新建居民区规划配建停车位应 100%预留充电基础设施建设安装条件，并按不低于规划配建停车位的 20%配建充电设施，且应具备有序充电功能；2023 年 4 月 7 日，上海市发布《上海市居民小区电动汽车充电设施建设管理办法》，规定对居民小区公建桩的用电价格执行居民用电平均电价水平；2023 年 5 月 25 日，上海市发展和改革委员会发布《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》，鼓励民营企业投建共享充电桩示范小区；2023 年 9 月，江苏省发展改革委《关于进一步明确我省电动汽车充换电设施用电价格有关事项的通知》提到：对居民住宅小区内设置的向电网企业直接报装的充换电设施（含公共充换电设施）用电和居民家庭住宅、执行居民电价的非居民用户中设置的向电网企业直接报装的充换电设施用电，执行居民电价中的合表用户电价，并执行分时电价；2023 年 12 月，关于印发《南通市居住社区智能有序充电设施统建统服实施方案（试行）》的通知提到：积极探索新建居住社区按要求配建预留的充电设施“统建统服”，到 2025 年力争实现全市居住社区充电设施应装尽装“全覆盖”，打造安全高效、便民惠民的居住区充电服务体系，更好地满足居民充电需求。

公司推出的智慧共享充电系统，是行业内创新型的解决方案，通过机器人调度系统控制共享充电桩在导轨上移动，将“搬运”机构和“充电”机构分离开，解放原先强制绑定的充电桩与车位，实现停车场车位充电服务共享全覆盖，从“车找桩”到“桩找车”的转变，大幅提升充电桩的利用率。对于电网而言，该系统能够大幅度降低线缆等基础设施投入，提升基础设施的利用率，通过和供给侧互动，能够更合理利用谷时电力，实现削峰填谷，提升效率；对于开发商而言，使用该系统不仅可满足政策的管理要求，同时能有效降低充电设施建设的投入成本；对于用户而言，无需再自行购买、申报安装、维护充电桩设施，节省时间、资金、精力和管理维护成本；另外，在充电基础设施及物业管理方面，该系统可以支持“统建统服”，即统一提供建设、运营、维护等服务，降低小区安全风险，提升管理品质。

3、商用清洁行业

随着国家城市化水平的逐步提高，必将带来大量住宅、商业、办公、公共交通、文体场所等空间领域对环境清洁及维护服务的需求。同时，伴随经济发展与精神文明建设的进步，社会公众的公共卫生意识不断提升，对于生活环境的要求和标准也逐渐提高。

传统人力保洁模式中存在的劳动力短缺、人员老龄化、人员管理难、清洁质量和效率管控难、人力成本不断提升等问题，已使其无法适应未来的市场发展和管理要求，高效智能、专业化、精细化、低成本的解决方案成为行业的共同选择。

从全球市场看，根据 Fortune Business Insights 数据，2021 年全球清洁机器人市场规模达到 119.7 亿美元，预计 2028 年将达到 506.5 亿美元，年均复合增长率将高达 22.88%。根据《2023 中国公共服务机器人产业链研究报告》，2022 年我国商用清洁机器人市场规模达 246.2 亿元，同比增加 53.97%，相较于 2019 年的 26.4 亿元，实现了 9.3 倍的大幅增长。随着商用清洁机器人渗透率的进一步提升，商用清洁机器人市场发展前景广阔。

商用清洁机器人的行业现状及趋势主要体现为：（1）随着市场规模及市场需求的不断扩大，商用清洁机器人市场将吸引更多的企业和资本进入。随着行业入局者逐渐增多，商用清洁机器人的竞争格局也在不断演变，并会持续推高行业的竞争门槛，在技术创新、产品质量、渠道拓展、服务支持等方面占据优势的企业，会获得更多的市场机会。（2）产品功能日益丰富和智能化。近年来，在人工智能、自主导航、多传感器融合等技术不断发展的背景下，商用清洁机器人的产品功能将持续丰富，稳定性及适用性不断优化，智能化水平不断提高，以满足不同客户、不同场景的特殊需求。（3）服务模式将更加多样化。除了传统的销售模式之外，商用清洁机器人还可以采用租赁、共享、托管等模式，以降低用户的使用门槛和使用成本，提高用户的使用便利性和使用体验。

就全球市场而言，商用清洁机器人目前处于快速应用推广阶段，整体渗透率并不高，随着市场需求的不断提升和人工智能机器人技术的广泛应用，商用清洁机器人具备广阔的发展潜力和市场空间。

4、轨道交通行业

“十四五”规划中指出，加快建设交通强国，推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设。在交通强国建设进程中，智慧轨道交通将成为主要战场之一，是交通强国建设的重要战略突破口。据中国城市轨道交通协会发布的《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》，到2035年，城市轨道交通“智能运维安全保障体系健全完善，全行业运营安全和设备保障等指标达到世界领先水平”。城市轨道交通作为主要的城市交通方式，车辆的安全性、可靠性是乘客安心出行的必要条件。城轨车辆的使用年限一般为30年，在此期间，为保证车辆的安全运营，需要对车辆进行合理、科学的检查和维护，尤其是与安全相关的重要系统。

新一轮以信息科技、人工智能、新能源等为核心的技术革命和产业运行方式变革在不断推进轨道交通产业转型升级，推动我国交通运输向高端化、信息化、智能化、集群化、融合化、生态化和国际化发展。轨交行业投资不断增加以及行业智能化发展的大背景，为智能机器人在轨道交通领域的应用提供了机遇。

根据交通运输部披露数据，截至2023年12月31日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有55个城市开通运营城市轨道交通线路306条，运营里程10165.7公里。2023年全年，新增城市轨道交通运营线路16条，新增运营里程581.7公里。

随着铁路以及城市轨道交通运营规模的持续扩大，设备设施的数量日益增长，日常运维检修工作量倍增，轨道交通运营维护面临检修人员及场地配置紧缺、检修任务重、检修劳动强度大、作业周期长等问题。轨道交通目前常规的运检方式中，人工方式所面临的效率较低、漏检、工作环境恶劣、人员老龄化和人力短缺等问题突出。另外，随着运营压力增大，天窗期时间压缩，轨道交通设施运检困难等情况日益突出。

近几年随着人工智能技术、机器人产业及技术的不断成熟，轨交行业内采用机器人对轨道和隧道进行检测的方法开始兴起，国内部分地区已经开始尝试使用机器人替代或辅助人工进行运检，轨道交通运检的智能化水平正在逐步提升，市场空间广阔。

三、报告期内公司从事的业务情况

(一) 主营业务及主要产品

公司主要从事智能机器人及智能设备等产品的研发、生产、销售及智能化服务，充分融合移动、感知、操作、人工智能、数据分析等相关技术，面向电力、商业清洁、新能源充电、轨道交通等行业领域，提供多样化的机器人产品、智能设备、智能服务和系统解决方案。



公司产品主要分为操作类机器人、巡检类机器人、商用清洁机器人、智能化系统及解决方案、消防类机器人，具体如下：

1、操作类机器人

(1) 室外带电作业机器人

室外带电作业机器人应用于 10kV 高压线，通过双臂协同操作，搭载自主控制算法，实现感知、决策、执行全自主，可在不停电状态下实施支线线路的引线搭接任务，代替人工完成高压线的剥线、穿线、搭线、紧固线夹等复杂带电作业工作，解决高空、高压、强电磁辐射、危险机械性伤害、高空作业坠落、触电、电灼伤亡等高风险性的带电作业问题。



新一代室外带电机器人由机器人本体、操控终端、智能作业系统以及智能工具组成，其作业场景、作业功能、手臂负载能力、末端感知精度等均较上一代做了大量的升级，进一步突破了带电作业的环境限制。新一代室外带电作业机器人的业务类型由单回路搭接、断线业务扩展到更多复杂作业场景，可开展双回线路搭接、旁路作业、更换绝缘子、安装过电压保护器等作业任务。同时，产品具有人斗快换、主从遥操、多末端智能工具可换、创新扁平化机身设计等特点。



室外带电作业机器人的推广应用，能够保障操作人员的人身安全，降低劳动强度，提高作业的效率 and 精度，减少停电事故及次数，提升供电可靠性。室外带电作业机器人产品目前由公司参股子公司国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司进行经营。

(2) 智能操作机器人

智能操作机器人集操作、巡检于一体，具备全自动作业能力，用以执行标准化操作、应急操作及巡检任务，能够在复杂高危场景下稳定作业，适用于电力、发电、轨道交通、石油石化、煤矿钢铁等全行业全场景无人值守的工作环境，满足无人运维及巡检需求。以电力系统开关室/开关站场景为例，该产品可执行室内开关柜的操作、巡检一体化作业，平台远程下发指令后，机器人即可就地完成紧急分闸、保护装置操作、倒闸等操作任务，实现设备状态切换，有效缓解电力运维人员的工作压力，降低人员操作风险，提升电力操作的应急能力和安全性。



倒闸操作	信号告警操作	红外巡检
应急分闸操作	可见光巡检	局放巡检

作业画面



紧急分闸

智能巡检

继电保护操作

局放检测

应用场景



电力

轨道交通

石油石化

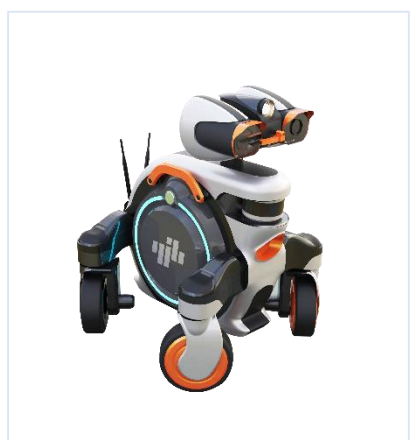
电厂

2、巡检类机器人

(1) 室外巡检机器人



E100

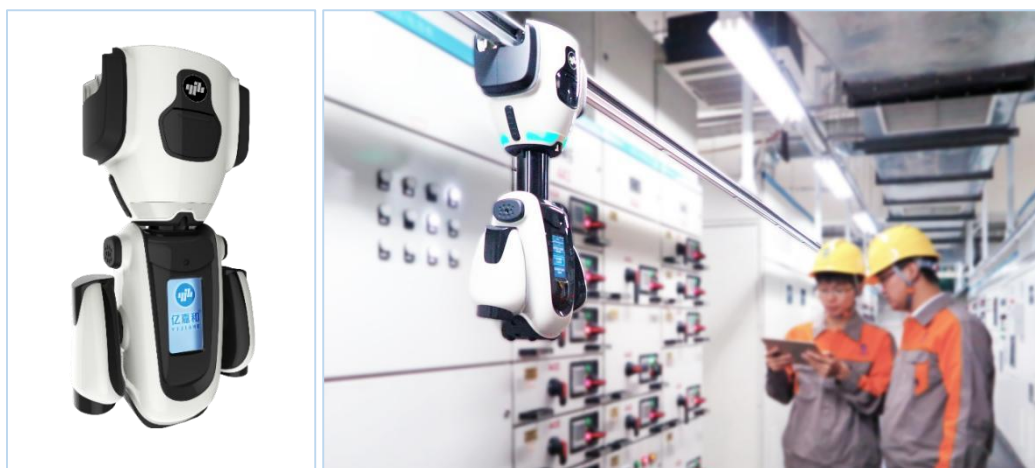


E300

室外巡检机器人 E100 主要应用于变电站所、冶炼电厂、工业园区等场景，执行全天候自动巡检任务，通过多元感知融合、定位导航、智能路径规划、算法视觉识别等技术实现设备缺陷检测、表计数据识别、环境监测、自主绕避障、语音对讲等功能，全面替代人工实现远程巡检，提升智能化运维管理水平。报告期内，公司对该产品进行了升级，包括软件层面的定位导航和识别算法等，以及硬件层面的激光雷达及红外设备等，进一步提升了产品的稳定性及准确性。

E300 产品系公司于 2018 年推出的小型化室外巡检机器人产品，采用了 3D 定位与构图技术以及更灵活的云台技术，激光数据传输性能大幅度提升，产品体积、重量大幅缩减，有效延长了机器人续航时间，提升了运维效率。

(2) 室内巡检机器人



A200



SA200



SI100

室内巡检机器人 A200 主要应用于电力配电站、电网配电房、开关室、电厂配电室等场景，可执行全天候自动巡检任务。通过搭载的可见光相机、红外相机和局放传感器等模组，应用多元感知融合技术、磁钢片定位导航、视觉识别、特高频检测等，实现表计数据识别、设备缺陷监测、环境监测、人员识别、语音对讲等功能，及时发现生产运行风险，全面替代人工实现远程巡检，

提升智能化运维管理水平。报告期内，公司持续对该产品进行软硬件版本升级工作，进一步提升产品稳定性与精确性。

室内巡检机器人产品 SA200，机身更加小巧、轻便。其模块化的设计能实现客户对于产品功能的可定制化选择，降低了现场运维难度，提升了机器人运行的稳定性。同时产品配置了人脸识别及温湿度检测功能，进一步提升了站所安全管制水平和立体式温湿度检测能力。

室内轮式巡检机器人产品 SI100，相较于前述两款挂轨式巡检机器人，拥有轮式底盘结构，无需在站所内进行轨道施工，实现实时自适应地图构建并自主行走，具备图像识别、局放检测、红外测温、噪声检测和 SF6 气体检测等核心功能，并可自主采集数据、避障、充电等，全面替代人工实现远程巡检。

（3）立体巡视系统

立体巡视系统，集成机器人、无人机、巡视主机、智能分析主机、高清视频摄像机、红外热成像摄像机、声纹等智能设备，搭建多纬度、全面立体的联合巡检平台，可应用于变电（包括特高压交流变电站站端）、输电、配电、钢铁厂、光伏电站等多种场景领域。自动采集设备外观、标记、状态指示、设备及接头测温等数据，进一步提升巡检效率和应急响应速度，降低运



维人员工作量，保障现场作业安全，实现自动化、智能化及全方位的巡检工作。该产品于 2023 年度通过国家电网 CEPRI 检测，可接入电网重点使用场景应用。

无人机自主飞行巡检系统包括智能机场、无人机等设备，可对输电、变电、配电线路运行状态开展多维度智能分析和预警。该系统具备自动飞行巡视、自动返航充电等功能，可实现全天候自动化巡检，进一步提高巡检效率和运维质量。

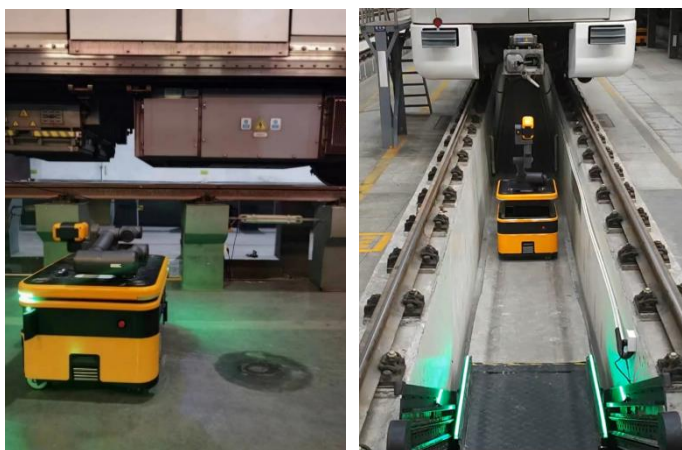
（4）防爆轮式巡检机器人



EP100

防爆轮式巡检机器人主要应用于石化、燃气、钢铁等行业中易燃易爆、有毒有害的复杂危险环境，该产品达到 II 类防爆最高等级要求，满足 IP66 防护等级，适用于各种恶劣环境，通过机器人全自主巡检，识别设备缺陷故障、环境安全隐患、违规行为等问题，及时发现生产运行风险，降低人员工作强度和危险系数，提升智能化运维管理水平。

(5) 车辆检测机器人



车辆检测机器人应用于轨道交通行业，利用高清光学成像技术、图像识别技术、AI 深度学习算法技术、自主导航技术、多自由度柔性协作机械臂控制技术、声纹识别等技术，有效识别车体设备出现的松动、丢失、异物、破损、状态异常等故障缺陷，代替人工完成巡检任务，有效解决传统人工巡检任务重、检测难、漏检多、数据管理不全面等问题，实现列车检修的降本、提质、增效，及时、全面地消除列车运行存在的安全隐患。该产品现已在南京地铁、无锡地铁等地铁公司投入使用。

目前公司与南京地铁运营有限责任公司成立的合资公司“宁和智能”正在开展新一代车辆检测机器人的迭代开发工作，新一代产品将在性能、巡检效率、准确度以及与 360 动态图像检测系统的结合等方面进行全面提升。

3、商用清洁机器人



(从左到右依次为：鲲鹏 J30 室内商用清洁机器人、鲲鹏 J40 室内商用清洁机器人、麒麟 J110 室外商用清洁机器人)

公司商用清洁机器人主要分为室内鲲鹏、室外麒麟两大系列，面向国内和海外商超、写字楼、交通枢纽、园区、公园景区等商业客户，充分融合机器人、AI 智能等先进技术，实现智能化、自动化清洁，增强清洁品质、提升清洁效率，建立数据化、智能化的管理运营模式，有效解决人工清洁面临的劳动力短缺、人员老龄化、人员管理难、清洁质量和效率管控难、人力成本不断提升等痛点和问题。



写字楼



交通枢纽



商业综合体



酒店

J30 清洁机器人，主要用于解决通道狭小、清洁面积小的办公室、物业公寓、零售商超等场景，可以搭配商品陈列用于商品促销展示。

J40 清洁机器人，主要用于室内写字楼、商场、轨道交通等地面清洁需求。产品集多种清洁功能于一体，具备自动规划清扫路径、AI 垃圾主动清扫、自动充电等功能，可灵活适应各类环境。

J110 室外清洁机器人，主要用于户外半开放场景，如园区、小区、公园等路面清洁。产品集自动定位导航、自动规划、自动垃圾识别、自动垃圾打包等功能于一体，灵活小巧，可适应室外各种地形地面。

4、智能化系统及解决方案

(1) 智慧共享充电系统



针对新能源充电市场，公司创新性推出了智慧共享充电系统。自 2022 年 6 月该系统首次在江苏省苏州市成功试点应用后，目前，该产品已经成功拓展至无锡、南京、北京、银川、绍兴等地。智慧共享充电系统包含智能机器人、共享充电桩、电控接插件、运行轨道以及运营管理平台等部分，利用机器人控制技术、人工智能技术和智能调度算法，通过机器人将空闲充电桩搬运到指定车位供车主充电。

该系统具备以下主要优势：突破传统“一位一桩”的模式，通过机器人实现充电桩和车位的分离，从“车找桩”变为“桩找车”，为用户提供充电便利性；通过共享充电基础设施的方式，降低整体建设以及基础设施成本，实现最优的投入产出比；通过整体的有序充电规划，避免无序同时充电对配网带来的冲击，降低配网增容的压力。

(2) 设备健康度管理系统

设备健康度管理系统可以为电气设备提供 24 小时不间断监测、故障早期预警，为安全生产保驾护航。设备健康度管理系统基于公司在人工智能领域的技术积累，结合最新的声纹采集与噪声滤波技术，实现利用声纹对变压器运行状态的实时定性评估。同时，利用声纹数据频谱与特征的

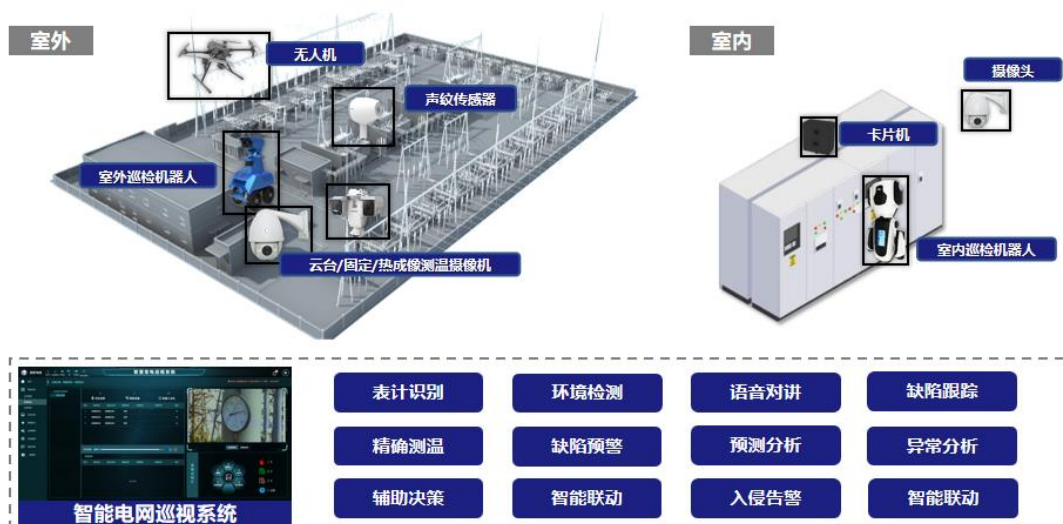
异常特征，进一步实现局部放电、重过载、高压过励磁、机械松动等类型故障的预诊断。最后，将声纹监测数据与其他监测数据相结合，构成故障从“萌芽—发展—形成”的全过程、全阶段监测与预警体系，提升“早发现、早处理”能力，从而提高变压器的安全运行水平。该系统已通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证实验室的第三方性能测试。测试结果表明，该装置能够经受户外的恶劣天气以及站内的复杂电磁环境，对于各频段信号都有良好的采集效果，可以精确获取目标设备的声音特征。



（3）智能电网巡视系统

公司智能电网巡视系统遵循国家电网关于变电站智能巡视建设与应用相关技术规范的要求，助力国家电网智慧化、无人化智能运维。智能电网巡视系统整合各类环境感知系统、摄像头、机器人、无人机、声纹检测设备 etc 智能终端，软件集成多类设备控制、环境三维建模展示、设备检测结果智能算法识别等功能及算法，可实现站内数据采集、实时监控、自动巡视、智能分析、智能联动、远程操作等功能，减轻运维人员巡检工作强度，提高设备智能化管理程度与人员作业安全管理水平。

公司智能电网巡视系统现已通过国家电网远程智能巡视系统检测，对于各类数据异常可精准分析与判断，具备较高可靠性及场景适应性，能够解决设备集中管理，区域智能运维诉求。该系统配合自主巡视任务制定，可实现站内设备、人员、环境的全方位、高效率联合巡检。



5、消防类机器人



消防灭火机器人

公司消防类机器人产品主要包括高喷智能灭火机器人、自主导航消防机器人、储能站消防机器人等，主要面向消防应急救援领域，客户群体除应急管理部门外，还包括重视消防安全隐患的电网系统客户，以及电厂、大型化工类企业等，可应用于变电站、特高压站、储能站、城市综合体、石油石化等场景。

自推出消防类机器人以来，公司消防类机器人已从传统的遥控操作模式发展到半自主/全自主控制模式，可代替或辅助消防救援人员开展火灾处置工作，保障消防员的安全，提升抢险救灾的能力。



高喷智能灭火机器人

公司高喷灭火机器人采用全自主+远程遥控方式，通过多种传感器完成对火灾环境监测、定位及自动导航等功能，可以第一时间自动响应火情报警，并且通过搭载的水、泡沫、干粉等灭火介质进行火情压制及灭火，有效开展早期火灾处置。

公司对消防机器人产品持续进行功能及可靠性的升级优化。2022年，针对高喷消防机器人新开发了超声波避障功能、灭火间隔双确认功能，并优化了无线充电模块，为用户带来更好的安全保障及使用体验；对消防灭火机器人优化了水枪功能，提高了灭火及降温表现。报告期内，公司亦紧跟客户需求，积极探索，持续开发消防机器人的更多应用场景。

（二）经营模式

1、采购模式

公司供应链中心负责公司生产经营所涉及的物资与服务等相关的采购工作。研发阶段，供应链中心参与物料选型、DFM 评审、工艺优化、组织商务谈判、技术交流、推进模块化设计等工作，保障后续转量产的可制造性、可供应性与成本优化需求。量产阶段，为了保障量产交付效率，公司会根据对订单需求变化的判断，结合采购周期、市场波动情况，通过定制化采购、委外加工、通用标准件采购相结合的模式，对关键物料及常规物料采用滚动策略备料，控制合理的库存水平，并采取集中采购、按需分批交货的模式，以灵活有效地保证顺利生产、保障货期，并维持产销平衡。报告期内，针对大批量产品交付，在前述采购模式基础上，新增供应链集成模式，对供应商进行分级管理。

公司供应链中心根据销售订单及研发、生产部门的需求制定采购计划，按照采购管理程序进行审批确认后实施采购。公司制定了完整的供应商开发及采购管理办法。在日常供应商管理中，对供应商的选择和导入实行评审小组制，由供应链中心协同公司研发中心、品控部等多部门对供应商进行考察评审；从质量、交付、成本、服务等方面对供应商进行绩效考核，并跟进绩效改善结果，对重点供应商进行 QPA 审核辅导、定期召开 QBR 会议、组织年审等。

报告期内，公司供应链中心亦紧跟公司发展规划，提前开发储备供应商资源，及时盘点优化供应商资源池，同时与重要供应商建立战略合作，推进供应链生态圈的打造。未来，公司将持续

完善供应链管理体系，保障交付安全与及时性，推进采购成本优化，构建供应质量防线，不断提升供应链管理水平。

2、生产模式

公司主要实行以销定产的生产模式，根据业务规模及市场需求情况，公司也会进行策略备货，以缩短交货时间。报告期内，公司制造部门持续开展工艺优化创新工作以及管理优化创新工作，不断提高综合管理水平，结合公司供应商资源优化、研发技术升级等措施，促进提质增效降本，提升核心竞争力，提升客户体验，满足客户需求。

公司产品零部件主要通过外购或外协加工方式取得，因此制造部门主要负责产品的组装、测试等工作。制造中心根据公司订单需求、销售计划、产品库存等情况制定生产计划，并负责产品的组装及测试。制造采取柔性生产模式，实现生产计划可结合订单情况、项目实施情况等进行快速调整，按需应变，保证生产效率和产品质量，以实现生产效益的最大化。

3、营销模式

公司不同业务的客户及营销模式有所不同：

电力业务主要客户包括电网公司、发电企业及其下属企业等，公司主要通过公开招投标或竞争性谈判等方式获得项目订单。公司商务运营中心负责招投标信息的收集、市场拓展、项目投标及合同签订等工作。

共享充电业务聚焦于设备销售与建设服务两大核心领域，主要客户包括电动车公司、房地产开发商、电网及下属企业等。公司通过公开招投标、竞争性谈判、直销等方式获得项目订单。公司共享充电事业部负责市场拓展、合同签订等工作。报告期内，公司获得了江苏省新能源汽车充（换）电设施建设运营资质，在充电产品销售后，可根据客户需要为房地产商、物业方或经销商等合作伙伴提供代运营服务。

商用清洁机器人业务面向国内和海外商业客户，应用于室内、室外的商用清洁场景，比如商超、写字楼、交通枢纽、园区物业、公园景区等。该产品的主要经营模式为大客户直销、渠道销售和租赁业务模式。公司智能清洁事业部负责市场信息的收集、市场拓展、合同签订等工作。

轨道交通行业业务由公司与南京地铁运营有限责任公司成立的合资公司宁和智能负责，由其对接轨道交通行业客户，并提供轨交类、电力类、共享充电、商用清洁等各类机器人产品和智能化服务，通过公开招投标、竞争性谈判、直销等方式获取订单。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、技术研发优势

公司坚持以技术创新为核心竞争力的发展战略，并长期致力于智能机器人及其核心 AI 技术、软硬件标准化平台以及机器人各类功能部件等领域的技术开发。在视觉技术、自主导航技术、环境感知技术、AI 算法技术、机器人控制技术等方面，公司已经建立了丰厚的技术储备，并形成了

成熟的核心技术体系和研发管理体系。通过自主搭建各类机器人产品技术研发平台，公司具备了整合技术资源、设计和开发新产品的能力；通过技术和产品平台的互相促进，统一了设计基础，提升了产品开发效率和产品能力。

报告期内，公司持续深入开展定位与规划控制系统、机器人中央控制系统、三维导航等基础系统平台的研发工作，并积极探索 AI 数据平台、多模态大模型等人工智能相关技术。2023 年公司建立并发布了一种基于多模态超融合技术的大模型 YJH-LM，并通过将人工智能技术与传统机器人应用相结合，进一步提升了在人机交互、任务生成、任务执行等方面的智能化水平，实现了更好的用户体验。除了在探索云端人工智能技术外，公司也在标准化建设、通用化建设上面不断推进，持续发力边缘人工智能技术，不断巩固和提升公司的技术实力和产品能力。

2、技术储备优势

基于多年产品、技术和行业应用经验的积累，公司在智能化领域，尤其是特种机器人领域，建立了体系化的技术标准和人才结构。这为公司在特种机器人行业细分领域的拓展以及深入进军轨交、新能源充电、商用清洁等新兴行业奠定了坚实的基础。在技术方面，公司积累了大量与机器人相关的核心技术，包括传感器采集信息融合、机器人定位导航、规划与控制、图像与声纹识别、人工智能、数据处理、机器人智能化操作等。这些技术储备使得公司能够快速整合技术资源，开发出满足不同行业和功能应用需求的新功能和新产品。在市场方面，公司建立了完善的市场调研、需求分析、产品可研认证等市场体系，并积极储备各个行业的新产品项目。在企业产品开发与项目实施流程方面，公司推行技术模块化、产品模块化和软件平台化，同时将业务流程与行业供应链和规范相结合，以快速适应行业发展特点，提高项目实施的效率和有效性。这些举措使得公司能够更好地满足市场需求，提升产品的竞争力和市场份额。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有授权专利 281 项（其中发明专利 100 项）、软件著作权 143 项，另有数十项非专利核心技术，公司已形成较为成熟的自主知识产权和核心技术体系。

为了增强机器人核心技术领域的创新能力，公司持续引进业界高端核心技术人才和研发管理人才。通过引进这些人才，公司得以汇聚更多的专业知识和经验，提升技术团队的实力和创新力。同时，公司依托人才优势，打造了“以人为本”的研发管理平台，通过培训、学习和项目经验的积累，不断提升核心技术骨干的专业技能和综合素质，为公司的技术研发和创新提供了强有力的支持，进一步夯实公司的核心人才资源。

3、产品优势

为保持行业领先性，公司一直持续进行产品升级和新产品开发，以丰富产品种类和提升产品性能为目标。

(1) 在产品策略方面：公司采用以单品特性为卖点、以解决方案为优势的市场策略。不仅注重产品本身的市场需求和性能规划，同时更加注重产品与客户实际业务的契合度。公司已打破行业局限，将操作、巡检等功能复制衍生到电力、消防、石化、钢铁、轨道交通、清洁等多个行业，实现了跨领域、多元化的战略布局。

(2) 在产品种类方面：基于多年来对机器人技术的积累和沉淀，公司产品已经涵盖了多个行业的不同应用场景，品类结构全面丰富且产品性能优秀。

公司的智能操作机器人、室外带电作业机器人产品，标志着公司机器人技术实现了从“发现问题”到“解决问题”的战略性突破，奠定了公司在行业内操作类机器人领域的优势地位。

公司的巡检类产品涵盖了室外、室内等多种应用环境，并可根据客户需求自由选择空中巡检、地面巡检，或“空+地”全方位立体巡检方案。此外，车辆检测机器人、防爆巡检机器人亦进一步丰富了巡检类产品品类，拓宽了应用场景，推动了在轨交、钢铁、石化等行业的业务发展。

公司的智慧共享充电系统，通过交流电方式为新能源汽车提供充电服务。该系统的应用场景主要为居民小区、办公楼宇、商业综合体、企事业单位等需要对新能源汽车进行日常充电和长时间停留的场所，能够实现“有序、错峰充电”，降低增容的成本和压力，并通过和供给侧互动，能够更合理利用谷时电力，实现削峰填谷；同时，支持充电基础设施的“统建统服”。

公司的商用清洁类产品依托公司移动机器人技术平台，采用了定位建图、规划控制、感知、AI 等技术，可实现自动规划清扫路径、AI 垃圾主动清扫、自动充电及加/排水等功能，覆盖室内、室外多种场景，标志着公司正式进军服务类机器人赛道。

公司的消防类机器人系列产品可应用于多种场景，具备环境监测、火源识别、自主灭火等功能，能有效处置前期火情，降低火灾造成的损失。

(3) 在产品性能方面：公司持续进行产品的深度开发和优化，不断升级和完善设计和技术方案，提升产品的性能。公司各类产品已多次迭代升级，在整体稳定性、功能优越性和环境适应性等方面不断突破，综合能力已达到行业内较为领先的水平。

4、行业经验与品牌影响力

公司现有管理团队、技术团队、服务团队具备行业多年从业经验和项目经验，熟悉行业设备标准化体系、用户实施流程及规范，以及行业技术、运维管理需求。据此，公司制定了与行业发展相匹配的战略目标，确定公司发展定位和实施计划。同时，公司制定了产品标准化体系、工程实施规范以及运维服务工程的流程和安全规范等，规范产品生产与交付，确保工程安全施工、运维服务安全有效。通过多年的市场开拓和挖掘，公司建立了良好的客户基础，形成了一定的市场信誉和品牌效应。

公司坚持“以客户为中心”的理念，挖掘客户痛点、竭力提升产品质量、建立完善的客户反馈机制，通过业务流程化、流程信息化全生命周期管理每一个项目。公司通过不断积累行业应用经验，以及在产品性能、可靠性和稳定性等方面的不断提升，与众多客户建立了较为稳定的合作关系，形成了较强的客户粘度，对公司在电网领域内推动更深、更广的业务，以及在电网外推广其他业务均有积极作用。

5、营销及售后服务优势

经过公司多年不懈开拓与实践，公司销售及服务范围已从江浙沪拓展至全国范围内各省份，报告期内公司以商用清洁机器人产品业务为契机布局国外市场，大力拓展海外客户及渠道资源，

并逐步搭建海外服务体系。依托稳定的客户资源优势，公司不断加强营销服务网络建设，配备了营销、工程、产品三方专业人员组成的高效团队，为客户提供售前、售中、售后全方位服务，实现了客户服务的快速化、专业化。此外，公司培养了一批高素质营销人才，形成了“以客户为中心”的服务理念，建立了客户经理负责制，并与技术工程师联动配合，全面持续跟踪客户需求、响应客户反馈、闭环客户建议。完善的营销网络、优秀的营销人才、先进的服务理念，保证了客户的满意度，具有一定的服务优势。

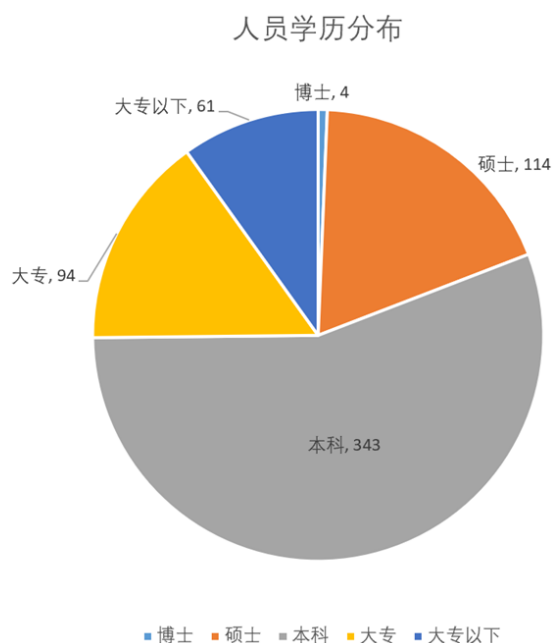
6、产品标准与质量控制优势

公司在多年的发展过程中已建立了完善的全过程质量管理体系，涵盖研发、生产、检验、售后等各个阶段，公司推行一次性把事情做对的“零缺陷”质量管理理念，确保在开发设计、承接订单、原材料采购、工艺设计、产品生产、质量检验、装箱交货、客户服务等各个环节均得到严格的质量管控。此外，公司持续加强测试体系建设，有效提升测试能力，不断提升质量管理水平。

公司已制定了一系列行业智能化产品和智能化服务企业标准。产品管理主要有市场战略分析、产品规划布局及商机发掘、项目管理等各个职能，实现从市场洞察到产品交付的全生命周期管理；研发部门负责制定产品技术标准；制造部门负责制定产品装测工艺标准；交维部门负责施工技术与验收标准。公司还积极推进行业标准的建设，为机器人行业发展提供必要的技术支撑。

7、人才优势

公司自成立以来一直注重人才队伍的引进、培养和激励。公司建立了具有竞争力的薪酬体系、福利政策，全面规划员工的职业生涯和发展通道，结合股权激励、考核激励、亿嘉和书苑培养体系等措施，不断吸引广大优秀人才，培养提升员工综合能力和素质，激发人员的责任心、主动性，增强人员凝聚力，提升团队活力和动力。截至 2023 年 12 月 31 日，公司本科及本科以上人员占比达 75%。高素质的人员团队，奠定了公司的竞争力基础，保证了公司高速平稳发展。公司员工的学历结构如下：



五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 74,827.84 万元，同比增加 11.90%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,005.64 万元，较上年同期增加 8,791.55 万元；实现扣除非经营性损益后归属于上市公司股东净利润-3,315.52 万元，较上年同期增加 13,248.81 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 385,123.46 万元，同比增加 3.45%；归属于上市公司股东的净资产 238,091.61 万元，同比减少 1.26%。

(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	748,278,448.88	668,709,497.56	11.90
营业成本	445,301,635.90	449,462,368.65	-0.93
销售费用	76,523,939.98	84,093,098.41	-9.00
管理费用	97,099,389.97	119,194,931.78	-18.54
财务费用	19,280,172.51	18,054,546.79	6.79
研发费用	101,578,987.25	149,061,872.23	-31.85
经营活动产生的现金流量净额	25,417,483.36	118,832,546.14	-78.61
投资活动产生的现金流量净额	-5,562,186.71	-351,124,583.84	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	64,865,524.66	293,539,984.88	-77.90

研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期减少 31.85%，主要系公司优化了人力成本所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 78.61%，主要系本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系报告期内进行现金管理规模较上年减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 77.90%，主要系本报告期偿还债务支付的现金大幅增加所致。

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

(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 (%)
电力行业	460,221,306.33	250,482,391.55	45.57	14.98	12.00	增加 1.45 个百分点
非电力行业	106,957,336.63	67,965,352.42	36.46	175.51	144.82	增加 7.97 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 (%)
机器人产品	401,667,903.61	210,532,165.56	47.59	-8.52	-16.26	增加 4.85 个百分点
智能电网及智能自动化设备	149,189,342.41	96,399,489.21	35.38	/	/	/
无人机巡检服务	16,321,396.94	11,516,089.20	29.44	/	/	/
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 (%)
华东地区	501,773,013.64	282,268,317.24	43.75	38.96	45.77	减少 2.62 个百分点
华南地区	21,434,990.63	11,737,296.92	45.24	-35.93	-54.17	增加 21.78 个百分点
华北地区	32,774,860.63	16,959,732.75	48.25	139.11	43.07	增加 34.73 个百分点
西南地区	2,053,097.34	1,157,749.34	43.61	56.72	3.40	增加 29.08 个百分点
西北地区	3,759,603.54	2,698,779.59	28.22	-76.89	-74.52	减少 6.67 个百分点
华中地区	543,362.83	325,664.16	40.07	-88.32	-88.71	增加 2.1 个百分点
东北地区	4,061,504.78	2,615,209.94	35.61	-52.73	-54.26	增加 2.15 个百分点
境外地区	778,209.57	684,994.03				
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	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减 (%)	减 (%)	(%)
直销	566,400,433.39	317,762,749.94	43.9	29.00	26.39	增加 1.16 个 百分点
经销	778,209.57	684,994.03	11.98	/	/	/

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
机器人	套	2317	843	2352	311.55	37.75	167.58

产销量情况说明

本报告期内机器产品的生产量、销售量均较上年同期增加，主要系智慧共享充电系统、商用清洁机器人及车辆检测机器人等产品实现批量销售。

(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
电力行业	直接材料	181,525,141.64	57.01	121,837,174.30	48.46	48.99	
电力行业	直接人工	10,380,084.61	3.26	16,091,236.12	6.40	-35.49	
电力行业	制造费用	16,407,961.48	5.15	19,887,044.67	7.91	-17.49	
电力行业	安装成本	42,169,203.83	13.24	65,832,900.70	26.19	-35.95	
非电力行业	直接材料	49,451,353.77	15.53	12,574,547.73	5.00	293.27	
非电力行业	直接人工	2,991,857.81	0.94	2,842,298.37	1.13	5.26	
非电力行业	制造费用	2,578,979.47	0.81	3,742,693.74	1.49	-31.09	
非电力行业	安装成本	12,943,161.38	4.06	8,601,942.07	3.42	50.47	

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	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
机器人产品	直接材料	142,403,962.81	44.73	134,411,722.03	53.46	5.95	
机器人产品	直接人工	12,347,250.40	3.88	18,933,534.49	7.53	-34.79	
机器人产品	制造费用	18,038,379.08	5.66	23,629,738.41	9.40	-23.66	
机器人产品	安装成本	37,742,573.26	11.85	74,434,842.77	29.61	-49.29	
无人机巡检服务	直接材料	/	/	/	/	/	
无人机巡检服务	直接人工	133,675.80	0.04	/	/	不适用	
无人机巡检服务	制造费用	391,476.03	0.12	/	/	不适用	
无人机巡检服务	安装成本	10,990,937.37	3.45	/	/	不适用	
智能电网设备及智能自动化设备	直接材料	86,232,148.02	27.08	/	/	不适用	
智能电网设备及智能自动化设备	直接人工	891,016.21	0.28	/	/	不适用	
智能电网设备及智能自动化设备	制造费用	557,085.84	0.17	/	/	不适用	
智能电网设备及智能自动化设备	安装成本	8,719,239.14	2.74	/	/	不适用	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 28,718.63 万元，占年度销售总额 38.38%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	141,181,574.06	18.87
2	第二名	42,284,292.03	5.65
3	第三名	39,716,814.16	5.31
4	第四名	32,637,168.15	4.36
5	第五名	31,366,460.89	4.19

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 10,328.06 万元，占年度采购总额 25.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

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

√适用 □不适用

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 (%)
1	第一名	2,559.53	6.23
2	第二名	2,170.13	5.28
3	第三名	2,050.27	4.99
4	第四名	1,943.65	4.73
5	第五名	1,604.48	3.91

其他说明

无

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	76,523,939.98	84,093,098.41	-9.00
管理费用	97,099,389.97	119,194,931.78	-18.54

财务费用	19,280,172.51	18,054,546.79	6.79
研发费用	101,578,987.25	149,061,872.23	-31.85

研发费用较上年同期减少 31.85%，主要系公司优化人力成本所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	101,578,987.25
本期资本化研发投入	51,230,683.51
研发投入合计	152,809,670.76
研发投入总额占营业收入比例 (%)	20.42
研发投入资本化的比重 (%)	33.53

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	269
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	43.66
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	4
硕士研究生	86
本科	174
专科	5
高中及以下	0
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)	67
30-40岁(含30岁,不含40岁)	176
40-50岁(含40岁,不含50岁)	26
50-60岁(含50岁,不含60岁)	0
60岁及以上	0

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

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	25,417,483.36	118,832,546.14	-78.61
投资活动产生的现金流量净额	-5,562,186.71	-351,124,583.84	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	64,865,524.66	293,539,984.88	-77.90

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 78.61%，主要系本报告期内支付的购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系报告期内进行现金管理规模较上年减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 77.90%，主要系本报告期偿还债务支付的现金大幅增加所致。

(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	585,481,238.82	15.20	381,612,194.88	10.25	53.42	注 1
交易性金融资产	246,883,967.07	6.41	593,219,668.68	15.93	-58.38	注 2
合同资产	88,529,040.79	2.30	143,594,860.63	3.86	-38.35	注 3
其他流动资产	22,879,553.73	0.59	11,318,675.33	0.30	102.14	注 4
固定资产	544,956,289.71	14.15	370,719,810.79	9.96	47.00	注 5
使用权资产	14,577,519.77	0.38	22,429,622.43	0.60	-35.01	注 6
无形资产	172,964,363.92	4.49	121,419,627.15	3.26	42.45	注 7
开发支出	16,872,724.82	0.44	35,995,721.56	0.97	-53.13	注 8
长期待摊费用	14,586,215.69	0.38	3,543,049.64	0.10	311.69	注 9
其他非流动	1,652,480.53	0.04	4,233,493.00	0.11	-60.97	注 10

资产						
应付票据			19,387,670.00	0.52	-100.00	注 11
合同负债	48,564,261.45	1.26	11,016,146.88	0.30	340.85	注 12
应付职工薪酬	19,690,106.84	0.51	45,911,428.56	1.23	-57.11	注 13
其他应付款	69,217,057.23	1.80	107,188,959.94	2.88	-35.43	注 14
一年内到期的非流动负债	163,072,085.46	4.23	13,720,973.24	0.37	1,088.49	注 15
长期借款	26,580,179.14	0.69	72,000,000.00	1.93	-63.08	注 16
租赁负债	11,051,593.27	0.29	16,837,961.01	0.45	-34.37	注 17

其他说明

注 1: 货币资金较上年同期增长 53.42%，主要系理财产品到期赎回等原因引起期末余额增加所致；

注 2: 交易性金融资产较上年同期减少 58.38%，主要系报告期内赎回的理财产品较多且未再购买所致；

注 3: 合同资产较上年同期减少 38.35%，主要系达到收款条件的合同资产转入应收账款较多所致；

注 4: 其他流动资产较上年同期增长 102.14%，主要系待抵扣/待认证进项税增加所致；

注 5: 固定资产较上年同期增长 47.00%，主要系报告期内将已达到使用状态的在建工程转入固定资产增加所致；

注 6: 使用权资产较上年同期减少 35.01%，主要系报告期内部分租入的房产到期后，不再续租所致；

注 7: 无形资产较上年同期增长 42.45%，主要系报告期内达到无形资产确认条件，并结转至无形资产的开发支出增加所致；

注 8: 开发支出较上年同期减少 53.13%，主要系报告期内达到无形资产确认条件，开发支出转入无形资产增加所致；

注 9: 长期待摊费用较上年同期增长 311.69%，主要系报告期内将已达使用状态的装修工程转入该科目所致；

注 10: 其他非流动资产较上年同期减少 60.97%，主要系期末预付长期资产购置款减少所致；

注 11: 应付票据较上年同期减少 100.00%，主要系报告期内以票据结算的货款减少所致；

注 12: 合同负债较上年同期增长 340.85%，主要系报告期末尚未完成项目验收的预收合同款项增加所致；

注 13: 应付职工薪酬较上年同期减少 57.11%，主要系报告期末计提的职工薪酬减少所致；

注 14: 其他应付款较上年同期减少 35.43%，主要系报告期内实施股权激励回购计划，导致应付股权激励款减少所致；

注 15: 一年内到期的非流动负债较上年同期增加 1,088.49%，主要系报告期内将 1 年内到期的中长期银行信用借款及 1 年内到期的应付租金重分类至该科目所致；

注 16: 长期借款较上年同期减少 63.08%，主要系报告期内将 1 年内到期的中长期银行信用借款转入到一年内到期的非流动负债科目所致；

注 17: 租赁负债同期减少 34.37%，主要系报告期内将 1 年内到期的应付租金重分类至一年内到期的非流动负债科目所致。

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 1,639.94（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.43%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□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

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	79,773,729.30	履约保证金、银行承兑汇票保证金
应收款项融资	10,771,455.86	银行承兑汇票质押
合 计	90,545,185.16	

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

参见本年报第三节“管理层讨论与分析”之“报告期内公司所处行业情况”、“报告期内公司从事的业务情况”。

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

(1) 子公司情况：

单位：人民币元

子公司名称	持股比例	报告期内实际投资额	上年同期实际投资额	投资额增减变动数	投资额增减比例 (%)
广东亿嘉和科技有限公司	100%	0.00	0.00	0.00	0.00
南京亿嘉和国际贸易有限公司[注 1]	100%	0.00	0.00	0.00	0.00
億嘉和（香港）有限公司	100%	3,349,253.00	5,666,935.00	-2,317,682.00	-40.90
Essential Machines Inc	100%	0.00	318,900.00	-318,900.00	-100.00
深圳亿嘉和科技研发有限公司	100%	56,800,000.00	0.00	56,800,000.00	0.00
苏州亿嘉和机器人科技有限公司[注 2]	100%	0.00	0.00	0.00	0.00
天津亿嘉和科技有限公司[注 3]	100%	0.00	0.00	0.00	0.00
YIJIAHE (SINGAPORE) PTE. LTD	100%	3,086,310.00	0.00	3,086,310.00	
Yijiahe(BVI)Limited[注 4]	100%	0.00	0.00	0.00	0.00
江苏兆嘉科技有限公司	100%	2,000,000.00	27,100,000.00	-25,100,000.00	-92.62
江苏钱升钱建设工程有限公司[注 5]	100%	0.00	0.00	0.00	0.00
江苏智嘉网联科技有限公司	100%	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	-100.00
南京辉煌智行科技有限公司[注 6]	100%	0.00	0.00	0.00	0.00
辉煌智行（香港）有限公司[注 7]	100%	0.00	0.00	0.00	0.00
亿嘉和（扬州）智能科技有限公司[注 8]	100%	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00
南京泰融亿嘉和科技有限公司[注 9]	100%	0.00	0.00	0.00	0.00

江苏宁和智能交通科技有限公司[注 10]	51%	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00
----------------------	-----	--------------	------	--------------	------

注 1：南京亿嘉和国际贸易有限公司原名“南京瑞逸和科技有限公司”，于 2023 年 10 月更名。公司全资子公司。

注 2：苏州亿嘉和机器人科技有限公司为 2020 年度设立的全资子公司，截至 2023 年 12 月 31 日，尚未实际出资。

注 3：天津亿嘉和科技有限公司为 2019 年度设立的全资子公司，未实际出资。该子公司已于 2023 年 3 月注销。

注 4：Yijiahe (BVI) Limited 为 2021 年度设立的全资子公司，尚未实际出资。

注 5：江苏钱升钱建设工程有限公司为 2023 年 1 月由江苏兆嘉科技有限公司收购的全资子公司。

注 6：2023 年 3 月，公司与自然人罗作煌共同投资设立南京辉煌智行科技有限公司，公司持股 92%；2023 年 7 月，公司以 0 元对价收购罗作煌持有的 8%股权，辉煌智行成为公司全资子公司。

注 7：辉煌智行（香港）有限公司为 2023 年 9 月由辉煌智行设立的全资子公司。

注 8：亿嘉和（扬州）智能科技有限公司为 2023 年 4 月设立的全资子公司。

注 9：南京泰融亿嘉和科技有限公司为 2023 年 7 月设立的全资子公司。

注 10：江苏宁和智能交通科技有限公司为 2023 年 10 月公司与南京地铁运营有限责任公司成立的合资公司，系公司控股子公司。

(2) 参股企业情况

单位：人民币元

参股企业	认缴比例	报告期内实际投资额	上年同期实际投资额	投资额增减变动数
国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司[注 1]	40%	0.00	0.00	0.00
Tuodao Medical Limited[注 2]	20%	0.00	0.00	0.00
江苏智博酿造科技有限公司[注 3]	10%	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

注 1：公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于对参股子公司定向减资暨关联交易的议案》，同意公司对参股子公司国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司定向减资 6,000.00 万元。本次减资完成后，国网瑞嘉注册资本将由原 25,000 万元减少至 19,000 万元，公司对国网瑞嘉的认缴出资减少至人民币 4,000 万元，持股比例减少至 21.05%。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日披

露的《关于对参股子公司定向减资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-089）。国网瑞嘉已于 2024 年 2 月 5 日完成上述定向减资及注册资本减少相关的工商变更登记手续。

注 2：公司通过全资子公司 Yijiahe (BVI) Limited 持有 Tuodao Medical Limited 之 20% 股权，Tuodao Medical Limited 控制佻道医疗 100% 的股权。

注 3：江苏智博酿造科技有限公司为公司于 2023 年 3 月与江苏洋河酒厂股份有限公司、江苏汤沟两相和酒业有限公司、江苏乾隆江南酒业股份有限公司、武汉奋进智能机器有限公司、宁波长荣酿造设备有限公司成立的合资公司。

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

2023 年 4 月 13 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于投资建设扬州智能制造中心项目的议案》，为进一步推动业务发展，提升产能规模，满足公司未来发展需求，公司拟通过全资子公司“亿嘉和（扬州）智能科技有限公司”在扬州市高邮市投资建设扬州智能制造中心项目，用于研发办公以及商用清洁、轨道交通、新能源共享充电等机器人及智能设备的生产制造等用途。本项目预计总投资约人民币 3 亿元，用地约 112 亩。

报告期内，公司于 2023 年 7 月通过招拍挂取得项目约 54.76 亩的土地使用权（剩余部分土地，暂未招拍挂），并开展智能制造中心的规划设计、施工等工作。截至报告期末，该项目已累计使用自有资金投入约 1,220.02 万元，截至本报告披露日，该项目已累计投入 1,331.25 万元，项目目前在建设过程中。

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

银行承兑汇 票	20,785,833.06	467,404.84			70,000,715.21	20,000,715.21		71,253,237.90
交易性金融 资产	572,433,835.62	- 1,803,106.45			1,484,000,000.00	1,879,000,000.00		175,630,729.17
合计	593,219,668.68	- 1,335,701.61			1,554,000,715.21	1,899,000,715.21		246,883,967.07

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

名称	认缴比例 (%)	注册资本	主要业务	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	净利润 (元)
广东亿嘉和科技有限公司	100	10,000 万元人民币	机器人研发、生产及销售	132,287,181.76	90,275,880.42	82,233,782.00	8,875,910.55
深圳亿嘉和科技研发有限公司	100	10,000 万元人民币	机器人研发生产及销售	79,996,207.89	50,838,125.99	22,804,857.17	-27,751,414.82
南京亿嘉和国际贸易有限公司	100	1,000 万人民币	机器人销售	2,011,245.14	2,007,465.56	78,417,600.70	1,810,548.50
江苏兆嘉科技有限公司	100	3,500 万人民币	智能电气设备	31,583,350.54	24,437,616.47	9,075,070.26	-745,780.44
南京辉煌智行科技有限公司	100	3,000 万人民币	机器人销售	42,842,602.12	-1,006,507.64	37,271,562.53	-1,006,507.64
亿嘉和（扬州）智能科技有限公司	100	3,000 万人民币	机器人研发生产及销售	19,963,087.11	18,667,150.65	0.00	-1,332,849.35
国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司[注 1]	40	25,000 万元人民币	带电作业机器人的研发、设计、生产、销售及服务	283,394,267.54	186,108,478.29	84,770,314.62	-23,187,528.74
佻道医疗科技有限公司[注 2]	20	25,500 万元人民币	医疗机器人的研发、生产、销售	409,463,340.59	141,365,072.88	33,354,119.88	-138,173,218.887

注 1：公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于对参股子公司定向减资暨关联交易的议案》，同意公司对参股子公司国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司定向减资 6,000.00 万元。本次减资完成后，国网瑞嘉注册资

本将由原 25,000 万元减少至 19,000 万元,公司对国网瑞嘉的认缴出资额减少至人民币 4,000 万元,持股比例减少至 21.05%。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日披露的《关于对参股子公司定向减资暨关联交易的公告》(公告编号:2023-089)。国网瑞嘉已于 2024 年 2 月 5 日完成上述定向减资及注册资本减少相关的工商变更登记手续。

注 2: 公司通过全资子公司 Yijiahe (BVI) Limited 持有 Tuodao Medical Limited 之 20% 股权, Tuodao Medical Limited 实际控制佻道医疗 100% 的股权。

(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

参见本年报第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司以“成为世界一流机器人公司”为企业愿景,秉承“诚信、创新、专注、极致”的核心价值观,以“应用智能科技,改善人类生活”为企业使命,坚持研发创新、产品创新,促进公司可持续发展:

一是坚持研发创新和产品创新,加强底层核心技术与前沿技术开发,巩固并不断提升公司优势地位。公司将持续推动“机器人+行业”的全面发展战略,优化电力、清洁、轨交、新能源充电等领域的核心产品,不断完善产品布局,为公司开拓新的增长曲线,为更多行业客户提供多样化的智能产品和系统解决方案,持续提升市场影响力和核心竞争力。

公司将重点关注并积极推进 AI 和大模型等领域的技术发展和技术研发,推动实现技术的产品化,在具体场景中进行应用并创造实际价值。

二是在健全国内品牌建设和营销网络的同时,加大海外市场拓展力度,积极开拓欧美、东南亚等海外市场,提高公司的国际知名度和竞争力。通过与海外合作伙伴建立合作关系,共同开拓国际市场,进一步提升公司的国际影响力。

三是注重人才培养和团队建设,并不断优化组织结构,提升管理效能,合理管控成本、费用,提升公司盈利能力,夯实可持续发展基础。

(三) 经营计划

适用 不适用

1、研发工作计划

报告期内，公司重点进行了室内外商用清洁系列机器人、智慧共享充电系统、车辆检测机器人等产品的研发与技术升级。同时，公司还在 AI 平台、大模型等方面取得了一系列重要的技术进展。

2024 年，公司将继续在 AI 和大模型方向继续深耕，通过不断优化算法和硬件设备，提升大模型应用精度和效率。依托行业领先站位，不断扩大在电力等行业的数据积累优势，提升缺陷类别识别护城河；深化 AI 技术落地，聚焦行业应用，把大模型技术切实落到产品中去；突破大模型技术对数据、算力的强需求“瓶颈”，打造纯工业化、工程化、产品化的大模型技术产品。

为了进一步加强公司的技术竞争优势，公司将继续加大对行业新技术的研发和应用工作。公司将持续推动 3D-SLAM 技术在机器人领域的升级改造，并利用 AI 技术进行数据采集和模型优化，以提升产品的性能和用户体验。同时，公司还将重构现有软件架构，打造具备长期商业应用潜力的软件平台，以满足不断变化的市场需求。

在研发人才管理方面，公司将继续创新运营方式，高效组织业务和职能资源。公司将持续吸纳行业人才，并鼓励创新和技术突破。通过先进技术引入和落地、多元化激励等方式，公司将加大人才保留力度，确保研发核心关键骨干的稳定，不断提升公司的技术实力。

2、行业及市场开发计划

面对日益激烈的市场竞争和不断变化的客户需求，2024 年，公司将布局战略洞察网络，更快地掌握行业趋势、更准确地把握市场需求，从而制定出更为精准的行业及市场开发策略，促进各领域业务的稳定快速成长。

一是深化合作伙伴关系：与产业链上下游的合作伙伴建立更为紧密的合作关系，共同研发新产品、开拓新市场。通过共享资源、分担风险，实现互利共赢。

二是拓展跨界合作：除了与同行业伙伴合作外，公司还将积极寻求跨界合作机会，与不同行业领域优质企业合作，推动机器人在更多领域的广泛应用。

三是强化国际合作：积极参与国际竞争与合作，推动战略性产品走出国门，通过与国外先进技术和市场的对接，提升公司的国际竞争力，推动公司的国际化进程。

3、管理优化计划

公司致力于通过系统性管理优化，以实现运营效率的提升与产品质量的稳固。面对市场竞争的不断加剧，公司明确提出了提高生产效率、降低运营成本、增强员工满意度、完善运营体系及质量管理体系等核心目标，旨在为公司创造长期稳定的增长与价值。2024 年，公司重点管理动作包括三个方面，一是优化运营体系：精简运营流程、优化资源配置机制，确保关键项目与部门获得充足支持；二是优化质量管理体系：适配产品体系多样性的拓展，制定统一且严格的质量标准与检验流程，确保产品质量稳定可靠；三是优化组织结构与流程：持续推动组织结构改革，推动绩效运营体系适配业务，提升执行效率。

管理优化是一项持续性的工作，公司将定期对优化策略的实施成果进行监控与评估，通过收集员工的反馈意见、检查运营体系与质量管理体系的运行状况等方式，确保公司管理水平、运营效率及产品质量得到持续提升与改进。

4、人才引进与培养计划

人才是一个企业最重要也最稀缺的战略资源和核心能力。公司将围绕业务战略发展需要，加大高端人才及复合型人才引进和储备，尤其是人工智能、机器人相关的高端软硬件设计研发人才、项目管理人才、产品管理人才、销售人才、集成检测人才等，打造一支数量充足、能力突出的高素质人才队伍；丰富人才培养体系，根据公司战略发展需要和员工需求定制企业培训计划，大力倡导和实施学习型组织建设，健全学习激励体系等目标，为公司培养多层次、高素质人才队伍；凝聚发展动力，强调以奋斗者为本的经营理念，强化目标管理，实现经营结果与绩效管理的闭环；打造具有自身特色的企业文化，营造团结、协作、创新、务实的文化氛围，将文化自信和文化担当转化为公司快速发展内生动力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、政策风险

公司电力业务及共享充电业务受政策影响较大：

电力业务领域：公司在电网领域的业务发展，受国家政策、宏观经济环境、电网公司经营战略及需求等方面影响较大。如果未来国家宏观政策、行业政策、宏观经济环境等发生不利变化，则将对公司的业务发展造成负面影响。公司将积极跟进国家政策，关注电网规划及发展动态，及时开展战略研究及产品、业务规划，加强技术研发和产品创新，同时积极拓展更多业务领域及产品应用市场，减少政策风险对公司的影响。

共享充电业务领域：国家层面明确的充电设施政策与各省市、区县在政策落地上存在模糊性，公司必须采取灵活多变的策略来应对。针对政策环境优越的城市，需充分发挥优势，迅速推广项目；针对政策环境相对复杂的地区，需采取更为细致和创新的方式来引导政策，推动项目试点并逐步实现大面积推广。公司将通过参与政策制定和修订过程，确保公司的充电设施项目能够符合地方政策要求，为项目的落地提供有力支持；优先选择具有代表性和潜力的区域进行项目试点，通过试点项目的成功运作，展示充电设施项目的可行性和优势，为未来的大面积推广积累经验和案例。

2、市场竞争加剧的风险

近年来，国家不断加大对机器人产业的扶持力度，机器人应用市场的规模及市场需求也不断提升，随着机器人产业的蓬勃发展，除现有的竞争对手外，其他新兴机器人厂商数量将快速增长，行业竞争日趋激烈。公司在机器人领域已经积累了多年的技术、市场、品牌、人才等优势，取得了一定的市场竞争地位，但未来公司如果不能在技术创新、产品创新、功能丰富、市场拓展、成

本及质量控制等方面持续突破，强化和提升自身的竞争优势，可能导致公司竞争力下降。公司将坚持产品、技术领先的竞争策略，深入挖掘并充分理解市场需求，加强与客户的深度合作，强化产品创新，同时不断拓展人工智能技术的研究和应用，进一步提升公司技术先进、品质精良的品牌竞争力，巩固并不断提升公司优势地位。

3、国际贸易风险

2023 年公司已正式进军国际市场，未来随着海外业务地域的扩大，不同国家在法律环境、经济政策、市场形势以及文化、语言、商业习惯等方面存在较大差异，为公司海外业务管理、整合和运营带来一定的风险；同时面临国际贸易壁垒，AI 及机器人产品涉及的数据传输、数据安全等风险。公司将正确认知并调研分析海外市场环境，提高风险防范意识，合理利用金融工具分散汇率波动风险，并不断提升自身产品、技术、服务在全球市场的竞争力。

4、公司规模扩大带来的管理风险

近年来，随着公司经营发展，产品线及业务领域不断扩张，公司组织架构和管理体系更趋复杂，对公司的管理能力也提出了更高的要求。若公司不能根据经营发展情况及时调整管理模式、管理体系，并搭建有效的管理制度、人才激励和约束机制，可能影响公司持续稳定发展。公司将根据战略发展规划和业务发展的需要，及时并稳步推进组织调整、体系优化、流程精简等变革工作，持续提升组织管理能力和经营效率，以有效解决快速发展带来的经营管理风险。

5、多元化业务拓展带来的经营风险

公司为实现全面可持续性发展，不断进行产品及技术创新，并在商用清洁、新能源充电、轨道交通等新的市场领域推出机器人产品及智能化解决方案。然而，这种多元化业务拓展也带来了一些经营风险。公司在新产品开发和业务领域探索中可能面临技术方向偏差、市场判断有误、专业人员缺乏等问题。同时，新产品研发未达预期、应用效果不佳、客户及市场拓展未达预期等风险也存在，可能对公司业绩造成影响。为此，公司将多措并举，通过深入调研市场和产品多层次论证、合理调配资源、持续提升技术研发团队的能力和专业素质等措施，努力降低多元化业务拓展带来的经营风险，确保公司的可持续发展。

6、产品研发相关的风险

公司长期以来高度重视技术的研发、产品的迭代和功能的丰富。近年来，通过自主研发，公司不断对产品进行技术升级、更新迭代，丰富产品功能，并积极延伸产品应用领域。然而，未来如果公司未能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，或受到研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响，可能无法按计划开发新产品。此外，开发出来的新产品在性能、质量或成本费用方面可能不具有竞争优势，或无法及时对公司核心技术及产品进行升级优化，从而无法满足客户要求，面临竞争力下降的风险。为降低这些风险，公司将充分利用已建立的成熟研发体系和具备强大研发创新能力的团队优势。公司将保持研发投入水平，积极搭建基础技术平台，持续完善 AI 和大模型在内的前沿技术，并积极开发新产品和新技术，以保障公司持续创新能力。此外，公司还将密切关注技术、产品和市场的发展趋势，及时调整研发方向和策略，确保公司能够按时开发

出具有竞争优势的新产品。同时，公司将加强对核心技术和产品的升级优化，以满足客户不断变化的需求，并提高公司的竞争力。

7、技术失密、核心技术人员流失的风险

公司机器人和相关软件系统等智能化产品已通过申请专利、计算机软件著作权等形式进行保护。此外，公司还通过签订保密协议、竞业限制协议等形式对产品技术进行保护。然而，由于部分专利尚未获得核准，其他非专利技术也不受专利法的保护，存在泄密和盗用的风险。公司也不能排除员工违反职业操守泄密或核心技术被盗用的可能性，这可能会影响公司的发展。公司将持续开展内部保密体系建设。通过技术手段、权限管理和隔离机制等多重手段，确保信息安全，降低失密风险。

另外，公司已建立了一支稳定的高素质技术人才队伍。然而，随着业务的发展，公司对技术人才的需求仍将保持较高水平。行业的快速发展也将导致市场对这些人才的争夺日趋激烈。如果公司不能及时引进符合发展需要的优秀人才，或发生核心技术人员流失，将直接影响公司的长期经营和发展。为此，公司将不断完善人才发展战略。公司将持续推动人才引进、培养、管理和激励等各项措施的优化升级，确保核心团队的稳定性和战斗力，以满足公司发展的需要。

8、招投标模式相关的风险

公司大量业务是以招投标方式获取订单，招投标过程会受到各类不可控因素影响，包括市场情况、招投标条件、标书规定的竞标者资质及其他竞标者的竞标条件等，因此公司通过招投标所获得合同的数量、金额和毛利率水平等方面都会有所波动，从而影响公司经营业绩。公司将加强在产品性能与功能、成本、质量、售后服务等各方面的能力建设，不断提升综合竞争力，同时设定合理投标方案，降低投标风险。

9、应收账款可能存在发生坏账损失的风险

近年来，公司应收账款金额随着业务发展不断提高。虽然公司应收款项客户主要为电网各级电力公司等大型国有企业及其下属企业，上述企业资质良好，应收款项质量较高，但如若经济出现周期性波动，客户延迟或拒绝支付货款，应收账款不能按期收回而发生坏账损失，将会对公司的资金周转带来一定的压力。公司将持续监控应收账款回款情况，加强客户沟通及催收力度，并对相关部门及人员进行考核，以实现应收账款及时回收。

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，遵循中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，规范公司运作，以切实维护股东的合法权益。

报告期内，公司召开 2 次股东大会、8 次董事会和 7 次监事会。公司股东大会、董事会、监事会以及管理层职责明确，运作规范。股东大会、董事会、监事会的召集、召开及表决程序合法有效，信息披露真实、准确、完整、及时。董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，切实履行了《公司法》及《公司章程》所赋予的权利与义务，确保了公司安全、稳定、持续的发展，有效维护了股东的合法权益。

报告期内，公司根据最新的法律法规以及证监会、证券交易所的规章、规范性文件等监管规则，结合公司实际情况，对包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事制度》等多项制度进行修订，并制定了《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议制度》，进一步提升了公司的规范运作和综合管理水平。

在信息披露方面，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，保障了全体股东知情权。

在投资者关系方面，公司建立了《投资者关系管理制度》，安排专人负责投资者关系管理工作，认真听取包括中小股东在内的各方意见，及时向公司董事会与管理层进行反馈，切实维护中小股东合法权益。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议

2022 年 年度股东 大会	2023 年 5 月 22 日	http://www.sse.com.cn/ (公告编号: 2023-047)	2023 年 5 月 23 日	<p>审议通过:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》 4、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 6、《关于 2022 年度董事薪酬的议案》 7、《关于 2022 年度监事薪酬的议案》 8、《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》 9、《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 10、《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》 11、《关于使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
2023 年 第一次临 时股东大 会	2023 年 10 月 24 日	http://www.sse.com.cn/ (公告编号: 2023-077)	2023 年 10 月 25 日	<p>审议通过:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 2、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 3、《关于变更公司注册资本、注册地址并修订<公司章程>的议案》 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 6、《关于修订<独立董事制度>的议案》 7、《关于购买董监高责任保

				险的议案》
--	--	--	--	-------

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
适用 不适用

股东大会情况说明
适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
朱付云	董事长	女	49	2015-08-25	2025-01-03	61,328,400	61,328,400	0	/	139.38	否
姜杰	董事(2022年1月4日起任副董事长)	男	46	2017-03-30	2025-01-03	200,000	0	-200,000	公司终止实施2022年股权激励计划,获授的限制性股票被回购注销	59.84	否
	2016-11-14			2022-06-13							
汪超	总经理	男	50	2022-06-13	2025-01-03	200,000	0	-200,000	公司终止实施2022年股权激励计划,获授的限制性股票被回购注销	85.12	否
郝俊华	董事	男	41	2022-01-04	2025-01-03	128,000	98,000	-30,000	公司终止实施2022年股权激励计划,获授的限制性股票被回购注销	63.53	否
	副总经理			2022-04-14	2025-01-03						
江辉	董事	女	50	2022-01-04	2025-01-03	177,000	147,000	-30,000	公司终止实施2022年股权激励	75.49	否

	副总经理			2021-08-11	2025-01-03				励计划, 获授的限制性股票被回购注销		
苏中一	独立董事	男	66	2021-09-23	2025-01-03	0	0	0	/	12.00	否
张骁	独立董事	男	46	2022-09-07	2025-01-03	0	0	0	/	12.00	否
唐丽萍	监事会主席	女	62	2022-01-04	2025-01-03	0	0	0	/	0.00	否
程玲	监事	女	40	2022-01-04	2025-01-03	0	0	0	/	17.83	否
韦城	职工代表监事(已离任)	男	34	2021-07-28	2023-08-04	0	0	0	/	5.11	否
王娜娜	职工代表监事	女	34	2023-08-04	2025-01-03	0	0	0	/	7.42	否
王立杰	财务总监	男	47	2018-12-12	2025-01-03	30,000	0	-30,000	公司终止实施2022年股权激励计划, 获授的限制性股票被回购注销	47.53	否
严宝祥	副总经理	男	45	2015-08-25	2025-01-03	0	0	0	/	38.76	否
张晋博	副总经理	男	42	2022-01-04	2025-01-03	168,200	138,200	-30,000	公司终止实施2022年股权激励计划, 获授的限制性股票被回购注销	47.15	否
	董事会秘书			2021-10-15	2025-01-03						
卢君	副总经理	男	52	2018-12-12	2025-01-03	179,640	164,640	-15,000	公司终止实施2022年股权激励计划, 获授的限制性股票被回购注销	70.12	否

王新建	副总经理 (已离任)	男	43	2019-04-12	2023-04-13	128,000	98,000	-30,000	公司终止实施 2022 年股权激励计划, 获授 的限制性股票 被回购注销	30.07	否
合计	/	/	/	/	/	62,539,240	61,974,240	-565,000	/	711.35	/

注：“报告期内从公司获得的税前报酬总额”为 2023 年度内，各董监高在任职期间从公司获得的税前报酬总额。

姓名	主要工作经历
朱付云	1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999 年 4 月起创办亿嘉和，历任执行董事、总经理，现任公司董事长，南京瑞蓓创业投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。
姜杰	1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 2 月至 2011 年 6 月任江苏省邮电规划设计院有限公司华南院副总工；2011 年 6 月至 2015 年 1 月历任江苏省邮电规划设计院有限公司广东分公司总经理助理、所长、副总经理；2015 年 1 月至 2016 年 4 月任江苏省邮电规划设计院有限公司市场经营部副总经理；2016 年 4 月进入本公司工作，2016 年 11 月至 2022 年 6 月期间任公司总经理职务，2017 年 3 月起至今任公司董事，现任公司副董事长。
汪超	1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2014 年 1 月至 2017 年 12 月期间，在国网江苏省电力有限公司南京供电公司工作，担任运维检修部主任职务；2018 年 1 月至 2018 年 12 月期间自主创业；2019 年 1 月进入本公司工作，2022 年 6 月起任公司总经理。
郝俊华	1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2008 年 4 月至 2016 年 9 月在江苏省邮电规划设计院工作，历任华南一所副所长、华南数据核心网所所长。2016 年 9 月进入本公司工作，现任公司董事、副总经理。
江辉	1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997 年 8 月至 2007 年 1 月就职于美国 Magnecomp Precision Technology 中国广东公司任供应链部门经理等职务；2007 年 1 月至 2012 年 3 月就职于日本 TDK 集团广东东莞公司任运营负责人；2012 年 5 月至 2015 年 2 月就职于深圳市大疆创新科技有限公司任运营总监职务；2016 年至 2019 年 1 月期间，自主创业；2019 年 2 月进入本公司工作，现任公司董事、副总经理。

苏中一	1957 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，财务专业，高级经济师。苏中一先生曾担任国务院发展中心宏观部咨询研究员，财政部办公厅主任科员、财政部信息处副处长、综合处处长，中国平安保险（集团）股份有限公司投资决策委员，平安证券有限责任公司咨询部总经理，西南证券股份有限公司研发中心总经理，中嘉会计师事务所及北京中嘉德投资管理咨询有限公司副总经理、江苏立霸实业股份有限公司独立董事、北京康辰药业股份有限公司、浩鲸云计算科技股份有限公司独立董事等职务。2006 年 10 月至今，担任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）总咨询师、管理咨询部主任；现任亿嘉和科技股份有限公司独立董事，常州武进中瑞电子科技有限公司、苏州锴威特半导体股份有限公司、森特士兴集团股份有限公司独立董事。
张骁	1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，现任南京大学商学院教授、博士生导师。国家社科基金重大项目首席专家，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，江苏省企业国际化专家库成员，“中经智库”委员。研究方向为企业战略管理与数字化转型。现任亿嘉和科技股份有限公司独立董事，山东新能泰山发电股份有限公司独立董事。
唐丽萍	1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1979 年至 1998 年期间，服役于中国人民解放军；1998 年至 2005 年期间，任朗讯科技（中国）有限公司华东、西北、北京总部大区经理职务；2005 年后，专注于个人投资业务。现任公司监事会主席。
韦城（已离任）	1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 7 月至 2023 年 8 月任公司职工代表监事。
程玲	1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 7 月至 2016 年 10 月就职于凯翊精密模具（昆山）有限公司，2016 年 10 月至 2021 年 12 月任浩德科技股份有限公司造价助理工程师，现任公司监事，就职于公司电力事业部。
王娜娜	1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2017 年 4 月至今任公司行政主管职务。2023 年 8 月起任公司职工代表监事。
王立杰	1977 年 5 月出生，高级会计师，注册会计师。2011 年 11 月至 2015 年 6 月任南京磐能电力科技股份有限公司财务经理，2015 年 6 月进入本公司工作，现任公司财务负责人。
严宝祥	1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2011 年 3 月任浩德科技股份有限公司商务部经理；2011 年 4 月至 2013 年 8 月任上海壹杰信息技术有限公司副总工；2013 年 8 月至 2014 年 4 月任江苏方睿通讯科技有限公司商务部职员；2014 年 5 月进入本公司工作，现任公司副总经理。
张晋博	1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年至 2018 年就职于华为技术有限公司，任企业路由器研发总监等职务。2018 年 12 月进入本公司工作，曾任公司研发总监等职务，现任公司副总经理、董事会秘书。

卢君	1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2002 年 8 月至 2009 年 2 月，任南京南自科林系统工程有限公司总经理；2008 年 11 月至 2010 年 1 月，任国电南京自动化股份有限公司电厂自动化分公司副总经理；2009 年 3 月至 2013 年 10 月，兼任南京南自电力仪表有限公司董事长及总经理；2010 年 2 月至 2010 年 12 月，任南京国电南自电力自动化有限公司副总经理；2011 年 1 月至 2013 年 7 月，任南京南自科林系统工程有限公司总经理；2013 年 8 月至 2014 年 10 月，历任国电南京自动化股份有限公司节能减排事业部副总经理、节能环保事业部副总经理；2014 年 11 月至 2018 年 6 月，历任施耐德电气（中国）有限公司工业事业部过程自动化业务部全国电力行业销售总监、变频系统业务部全国销售总监、工业行业业务部全国水电行业业务总监。2018 年 6 月进入本公司工作，现任公司副总经理。
王新建（已 离任）	1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010 年 5 月至 2016 年 5 月任江苏省邮电规划设计院有限责任公司管理咨询院管理咨询所副所长；2016 年 6 月至 2016 年 8 月任亚信科技（南京）有限公司解决方案咨询资深工程师；2016 年 9 月进入本公司工作，2019 年 4 月至 2023 年 4 月期间任公司副总经理职务。

其它情况说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱付云	南京瑞蓓创业投资管理 中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年6月	
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
朱付云	上海浩德房地产开发有 限公司	监事	2003年6月	
	上海吉尼列尔健康咨询 有限公司	监事	2013年9月	
	江苏方睿医疗技术有限 公司	监事	2012年9月	
	南京辉益企业管理中心 （有限合伙）	执行事务合伙人	2019年5月	
	北京环凯科技有限公司	执行董事	2019年8月	
	南京先道企业管理中心 （有限合伙）	执行事务合伙人	2020年12月	
	南京智跃企业管理中心 （有限合伙）	执行事务合伙人	2020年12月	
	Mercury ZFY Limited	董事	2021年10月	
	Vega ZFY Limited	董事	2022年6月	
	南京道今企业咨询服务 中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2023年3月	
姜杰	南京亿嘉和国际贸易有 限公司（原“南京瑞逸 和”）	执行董事	2018年8月	2023年10月
	江苏智嘉网联科技有限 公司	执行董事	2022年9月	
	Mars JJ Limited	董事	2021年10月	
	億嘉和（香港）有限公 司	董事	2018年10月	
	江苏宁和智能交通科技 有限公司	董事、总经理	2023年10月	
汪超	Saturn WC Limited	董事	2021年10月	
	Yijiahe(BVI) Limited	董事	2021年10月	

郝俊华	广东亿嘉和科技有限公司	执行董事	2018年11月	
	天津亿嘉和科技有限公司(已注销)	执行董事	2019年12月	2023年3月
	苏州亿嘉和机器人科技有限公司	执行董事	2020年7月	
	深圳亿嘉和科技研发有限公司	执行董事	2020年9月	
江辉	深圳鲜空科技有限公司(已注销)	执行董事	2017年10月	2024年1月
	深圳市九运展示科技有限公司	监事	2018年3月	
	深圳市友峰投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2018年1月	
	南京辉煌智行科技有限公司	执行董事	2023年3月	
苏中一	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	总咨询师、管理咨询部主任	2006年10月	
	常州武进中瑞电子科技股份有限公司	独立董事	2018年7月	
	浩鲸云计算科技股份有限公司(非上市)	独立董事	2021年1月	2023年10月
	苏州锆威特半导体股份有限公司	独立董事	2021年9月	
	森特士兴集团股份有限公司	独立董事	2023年8月	
张骁	山东新能泰山发电股份有限公司	独立董事	2020年5月	
王立杰	国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司	董事	2024年2月	
	江苏宁和智能交通科技有限公司	董事	2023年10月	
严宝祥	南京祥逸兴企业管理有限公司	执行董事	2018年10月	
	国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司	董事	2019年11月	
	江苏兆嘉科技有限公司	执行董事、总经理	2022年8月	
	亿嘉和(扬州)智能科技有限公司	执行董事	2023年4月	

	南京泰融亿嘉和科技有限公司	执行董事、总经理	2023 年 7 月	
卢君	江苏智嘉网联科技有限公司	总经理	2022 年 9 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由公司股东大会决定，公司高级管理人员报酬由董事会决定。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立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	2024 年 4 月 19 日，第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议了《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，并认为：董事、高级管理人员 2023 年度的薪酬、津贴标准综合考虑了公司整体经营业绩、个人考核等情况，具备合理性。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事津贴根据独立董事的工作及公司的发展、规模等实际情况，并参考所处行业、地区的整体津贴及经济发展水平确定；除董事长、副董事长外，其他非独立董事不以董事身份在公司领取董事职务津贴，其薪酬标准按其在公司所任具体职务核定；监事不以监事身份在公司领取监事职务津贴，其薪酬标准按其在公司所任具体职务核定；公司高级管理人员薪酬综合考虑了行业市场薪酬水平，以企业经营业绩为基础，结合其个人能力、创造的价值以及承担的责任和风险等因素确定薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本公司已向在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员足额支付了报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	711.35 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王新建	副总经理	离任	个人原因辞职
韦城	职工代表监事	离任	个人原因辞职
王娜娜	职工代表监事	聘任	补选职工代表监事

(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

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十二次会议	2023 年 1 月 13 日	审议通过： 1、《关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
第三届董事会第十三次会议	2023 年 4 月 13 日	审议通过： 1、《关于投资建设扬州智能制造中心项目的议案》
第三届董事会第十四次会议	2023 年 4 月 27 日	审议通过： 1、《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》 2、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》 4、《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》 5、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 6、《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》 7、《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 8、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 9、《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 10、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 11、《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 12、《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》 13、《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 14、《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》 15、《关于使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金的议案》 16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 17、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第十五次会议	2023 年 5 月 22 日	审议通过： 1、《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》
第三届董事会第十六次会议	2023 年 8 月 25 日	审议通过： 1、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
第三届董事会第十七次会议	2023 年 10 月 8 日	审议通过： 1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 2、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 3、《关于变更公司注册资本、注册地址并修订<公司章程>的议案》 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

		5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 6、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 7、《关于购买董监高责任保险的议案》 8、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十八次会议	2023 年 10 月 27 日	审议通过： 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 3、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 4、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 5、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
第三届董事会第十九次会议	2023 年 12 月 15 日	审议通过： 1、《关于对参股子公司定向减资暨关联交易的议案》 2、《关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 3、《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》 4、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
朱付云	否	8	8	0	0	0	否	1
姜杰	否	8	8	1	0	0	否	1
郝俊华	否	8	8	0	0	0	否	2
江辉	否	8	8	5	0	0	否	1
苏中一	是	8	8	6	0	0	否	2
张骁	是	8	8	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
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	7

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	苏中一、张骁、朱付云
提名委员会	张骁、苏中一、朱付云
薪酬与考核委员会	张骁、苏中一、朱付云
战略委员会	朱付云、姜杰、郝俊华

(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 4 月 14 日	审议通过： 1、《关于公司〈董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告〉的议案》； 2、《关于公司〈2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》； 3、《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》； 4、《关于公司〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》； 5、《关于公司〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》； 6、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》； 7、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》； 8、《关于使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金的议案》。	详细了解公司财务状况和经营情况，审议通过公司 2022 年年度报告、2022 年度财务决算报告、公司 2022 年度内部控制评价报告、2023 年第一季度报告等事项。	/
2023 年 8 月 15 日	审议通过： 1、《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2、《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。	详细了解公司财务状况和经营情况，审议通过了公司 2023 年半年度报告、2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况事项。	/
2023 年 9 月 27 日	审议通过： 1、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》； 2、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》。	就制定《会计师事务所选聘制度》及聘请 2023 年度审计机构事项发表了同意意见。	/
2023 年 10 月 20 日	审议通过： 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》	详细了解公司财务状况和经营情况，审议通过公司 2023 年第三季度报告。	/

(三) 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 14 日	审议通过： 1、《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》； 2、《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》。	对公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬事项，以及终止实施公司 2022 年股权激励计划事项进行审核并发表同意意见。	/

(四) 报告期内战略委员会召开 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 7 日	审议通过： 《关于投资建设扬州智能制造中心项目的议案》	对公司投资建设扬州智能制造中心项目事项发表同意意见。	/
2023 年 12 月 11 日	审议通过： 《关于对参股子公司定向减资暨关联交易的议案》	对公司对国网瑞嘉定向减资相关事项进行审议，并发表同意意见。	/

(五) 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	345
主要子公司在职员工的数量	271
在职员工的数量合计	616
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	54
销售人员	65
技术人员	269
财务人员	8
行政人员	28
工程人员	72
其他人员	120

合计	616
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	114
本科	343
大专	94
大专以下	61
合计	616

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司坚持以按劳分配为主、效率优先、兼顾公平的薪酬分配原则，实行以岗位工资为主的岗位薪酬制度，并实行薪酬分配形式多样性，将薪酬分配与企业经济效益和员工工作业绩挂钩，充分调动员工工作的积极性和责任心。在客观评价员工业绩、价值、贡献的基础上，实现个人薪酬与岗位价值相匹配，并通过薪酬和绩效管理、长短期激励结合的方式，提高员工工作热情、主动性，实现公司对人才的强效吸引和长效激励。

(三) 培训计划

适用 不适用

体系建设方面，公司大力倡导和实施学习型组织建设，健全学习激励目标，激发员工学习积极性；完善培训管理制度与流程，标准化管理培训运营，搭建实践学习平台，提升员工实践能力和创新意识；全面打通人才发展路径，持续充实人才梯队。人才培养方面，公司通过管理赋能培训、后备梯队培养计划、管培生加速成长等一系列定制化培养项目迅速打造组织文化，实现战略统一。同时，公司围绕业务核心、打造全员共识，通过全员综合素养和专业能力赋能、加强新老员工传帮带等活动，为员工注入成长性思维，持续为公司培育优质人才。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司利润分配政策未调整。根据《公司章程》，公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配政策如下：

(一) 利润分配原则

公司在制定利润分配政策和具体方案时，重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司长远利益和可持续发展，保持利润分配政策连续性和稳定性。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司积极采取现金方式分配利润。

公司股东回报规划应充分考虑股东特别是中小股东、独立董事的意见，坚持现金分红优先这一基本原则，如无重大投资计划或重大现金支出发生，每年现金分红不低于当期实现的可供分配利润的 10%，或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。重大资金支出或重大投资计划是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对值达到 5,000 万元。

（二）利润分配形式

公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。

（三）差异化的现金分红政策

董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情况，按照本章程规定的程序，提出具体现金分红政策：

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%；

4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（四）股东回报规划的制定周期和相关决策机制

1、公司董事会原则上每三年重新审阅一次股东回报规划。若公司未发生本章程规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。

2、公司董事会根据本章程规定的利润分配政策制定股东回报规划。

3、公司的利润分配政策不得随意变更，如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化、公司重大投资计划需要等原因而需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提请股东大会审议通过。董事会拟定调整利润分配政策议案过程中应以股东权益保护为出发点，征求独立董事及监事会意见，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。独立董事、监事会应当对利润分配政策调整方案发表意见。股东大会应当采用网络投票方式为公众股东提供参会表决条件。

（五）利润分配政策的调整

公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，将详细论证并说明调整原因，调整时应以股东权益保护为出发点，调整后的利润

分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整的议案由董事会制定并经独立董事认可后方可提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议，公司应安排网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，充分反映股东的要求和意愿。

2023 年 5 月 22 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。2022 年度，公司以现金为对价通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,039,854 股，使用资金总额 130,656,371.53 元（不含交易费用），根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，上述已实施的股份回购金额视同现金分红。同时鉴于公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司财务状况、经营计划、经营情况、资金需求等因素，为保障公司稳健可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，同意 2022 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。上述利润分配方案符合《公司章程》及审议程序的相关规定。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	/
每 10 股派息数（元）（含税）	/
每 10 股转增数（股）	/
现金分红金额（含税）	/
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	-10,056,413.64
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（%）	/
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	20,776,175.40

合计分红金额（含税）	20,776,175.40
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（%）	不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2023年4月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》。公司独立董事对回购注销2019年股权激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，以及终止实施2022年股权激励计划相关事项发表了同意的独立意见；江苏世纪同仁律师事务所出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司回购注销2019年限制性股票相关事项的法律意见书》《关于亿嘉和科技股份有限公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票相关事项的法律意见书》。	上海证券交易所（www.sse.com.cn），《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）、《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）
2023年5月22日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》。	上海证券交易所（www.sse.com.cn），《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-047）
2023年7月11日，公司披露《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》，并于2023年7月13日完成144.9884万股限制性股票的回购注销手续（上述144.9884万股限制性股票包含2019年股权激励计划5.9584万股限制性股票和2022年股权激励计划139.03万股限制性股票）。本次回购注销完成后，公司股份总数由20,794.07万股变更为20,649.0816万股。	上海证券交易所（www.sse.com.cn），《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-056）
2023年7月26日，公司完成2022年股权激励计划149.35万份股票期权的注销手续。	上海证券交易所（www.sse.com.cn），《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销完成的公告》（公告编号：2023-059）
2023年9月6日，2019年股权激励计划第三期满足解锁条件的限制性股票40.6896万股上市流通。	上海证券交易所（www.sse.com.cn），《关于2019年限制性股票激励计划第三期限限制性股票解锁暨上市的公告》（公告编号：2023-068）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定。公司根据考核政策，并依据公司年度经营计划目标及实际完成情况，对公司高级管理人员实施考核，促使高级管理人员勤勉尽责。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况适用 不适用

报告期内，公司按照既有的内部控制制度在公司治理结构、机构设置、业务控制、人力资源管理、财务管理、内部审计、主要子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、对外投资、信息披露等方面进行了严格的管理。随着公司新业务的开展及规模的扩大，公司通过进一步优化组织架构及关键业务流程、完善主要业务和风险管理制度等方式，强化各部门人员的规范运作意识，增强了公司内部控制的力度，为公司持续、健康、科学发展提供合理保障。

具体实施情况详见公司于2024年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用**十三、 报告期内对子公司的管理控制情况**适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》《子公司管理办法》《重大信息内部报告制度》等相关要求对子公司的经营管理、财务资金、信息披露、监督审计等方面，进行及时、有效地监督管理。报告期内，公司不存在子公司失去控制的现象。

报告期内，公司新设全资子公司南京辉煌智行科技有限公司、亿嘉和（扬州）智能科技有限公司、南京泰融亿嘉和科技有限公司；南京辉煌智行科技有限公司新设全资子公司辉煌智行（香港）有限公司；公司全资子公司江苏兆嘉科技有限公司收购江苏钱升钱建设工程有限公司全部股权，该公司被收购时除一些资质证书外，其他资产、负债和权益均为零；报告期内，公司对全资子公司深圳亿嘉和科技研发有限公司进行了增资。

报告期内，公司于 2023 年 10 月与南京地铁运营有限责任公司合资设立江苏宁和智能交通科技有限公司，公司持股 51%；公司于 2023 年 3 月与江苏洋河酒厂股份有限公司、江苏汤沟两相和酒业有限公司、江苏乾隆江南酒业股份有限公司、武汉奋进智能机器有限公司、宁波长荣酿造设备有限公司成立合资公司江苏智博酿造科技有限公司，公司持股 10%。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

具体情况详见公司 2024 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

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

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金（单位：万元）	0

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

（二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

公司未被列入环保部门的重点排污单位。报告期内，公司产品的大部分结构部件均通过直接对外采购或外协加工方式获取，不涉及原材料的加工、焊接等污染环节。公司严格按照环境保护相关法律法规规范日常经营行为，未出现因违法违规而受到环保部门行政处罚的情形。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

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

具体说明

适用 不适用

二、 社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	注一	注一	注一	是	注一	是	不适用	不适用
	其他	注二	注二	注二	是	注二	是	不适用	不适用
	其他	注三	注三	注三	是	注三	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	注四	注四	注四	是	注四	是	不适用	不适用
	解决关联交易	注五	注五	注五	是	注五	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	注六	注六	注六	是	注六	是	不适用	不适用
	其他	注七	注七	注七	是	注七	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	注八	注八	注八	是	注八	是	不适用	不适用
	其他	注九	注九	注九	是	注九	是	不适用	不适用
	其他	注十	注十	注十	是	注十	是	不适用	不适用
其他承诺	解决同业竞争	注十一	注十一	注十一	是	注十一	是	不适用	不适用

注一：与首次公开发行相关的承诺

1、公司控股股东、实际控制人朱付云，原担任公司董事/高级管理人员的股东许春山、兰新力、王少劼出具的承诺

(1) 自发行人本次发行及上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

(2) 当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人在本次发行及上市前持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。

(3) 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本人减持前述股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。

(4) 除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期间内（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的发行人股份数量将不超过本人直接持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人的股份。另，在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人直接持有发行人股份数量及相应变动情况；本人直接持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。

2、公司股东南京瑞蓓、南京诗洁、程敏、张静出具的承诺

(1) 自发行人本次发行及上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本单位在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

(2) 当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人/本单位在本次发行及上市前持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。

(3) 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人/本单位试图通过任何途径或手段减持本人/本单位在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，则本人/本单位的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本人/本单位减持前述股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人/本单位的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。

注二：持股意向与减持意向承诺

首次公开发行前持股 5%以上股东朱付云、南京瑞蓓、南京诗洁、张静、许春山、兰新力出具的承诺

(1) 持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。

(2) 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人/本单位试图通过任何途径或手段减持本人/本单位在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，则本人/本单位的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本人/本单位减持前述股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人/本单位的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。在遵守本次发行其他各项承诺的前提下，本人/本单位在上述锁定期满后 24 个月内减持的，每年减持数量不超过本人/本单位在发行人本次发行前所持股份总数的 25%，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

(3) 若拟减持发行人股票，将在减持前 15 个交易日公告减持计划，未履行公告程序前不进行减持，且该等减持将于减持计划公告后 6 个月内通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会及证券交易所认可的其他方式依法进行。本人/本单位减持发行人股份将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。

如未履行上述承诺，本人/本单位将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关经济损失。

注三：首次公开发行，公司股东关于持股意向及减持意向的补充承诺

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号）等法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份减持的规定（以下简称“《减持规定》”）发行人股东补充承诺如下：

1、发行人控股股东、实际控制人朱付云及其一致行动人张静出具的承诺

（1）在符合《减持规定》的前提下，本人及本人一致行动人通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，3个月内减持股份的总数合计不超过公司股份总数的1%；本人通过大宗交易减持股份的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

（2）若拟减持发行人股票，通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，本人将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案；通过其他方式减持股份的，本人将提前3个交易日予以公告。本人减持发行人股份将按照《减持规定》办理。

如届时中国证监会或证券交易所关于股份流通限制有新要求，本人承诺除遵守已出具的承诺外，还将遵循中国证监会或证券交易所的新要求。

如未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关经济损失。

2、发行人股东南京瑞蓓出具的承诺

（1）在符合《减持规定》的前提下，本人/本单位通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，3个月内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；本人/本单位通过大宗交易减持股份的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

（2）若拟减持发行人股票，通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，本人/本单位将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案；通过其他方式减持股份的，本人/本单位将提前3个交易日予以公告。本人/本单位减持发行人股份将按照《减持规定》办理。

如届时中国证监会或证券交易所关于股份流通限制有新要求，本人/本单位承诺除遵守已出具的承诺函要求外，还将遵循中国证监会或证券交易所的新要求。

如未履行上述承诺，本人/本单位将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关经济损失。

3、发行人股东程敏、邱显东出具的承诺

本人减持发行人股份将按照《减持规定》办理。若拟减持发行人股票，通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，本人将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案；通过其他方式减持股份的，本人将提前 3 个交易日予以公告。

如届时中国证监会或证券交易所关于股份流通限制有新要求，本人承诺除遵守本承诺函要求外，还将遵循中国证监会或证券交易所的相关要求。

如未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关经济损失。

注四：首次公开发行，避免同业竞争的承诺

1、公司控股股东、实际控制人朱付云出具的承诺：

(1) 本人及本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，目前均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

(2) 在发行人本次发行及上市后，本人及本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，也不会：

1) 以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；

2) 以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

3) 以其它方式介入任何与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

(3) 如本人及本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业将来不可避免地从事与发行人及其控股企业构成或可能构成竞争的业务或活动，本人将主动或在发行人提出异议后及时转让或终止前述业务，或促使本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业及时转让或终止前述业务，发行人及其控股企业享有优先受让权。

(4) 除前述承诺之外，本人进一步保证：

1) 将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；

2) 将采取合法、有效的措施, 促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务;

3) 将不利用发行人实际控制人的地位, 进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。

本人愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。

本人谨此确认: 本承诺函在本人直接或间接持有发行人 5%及以上股份的期间内持续有效, 并不可撤销; 如法律另有规定, 造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时, 不影响本人在本函项下的其它承诺。

2、公开发行前持股 5%以上的股东南京瑞蓓、张静出具的承诺

(1) 本人/本单位及本人/本单位所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业, 目前均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

(2) 在发行人本次发行及上市后, 本人/本单位及本人/本单位所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业, 也不会:

1) 以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;

2) 以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;

3) 以其它方式介入任何与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

(3) 如本人/本单位及本人/本单位所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业将来不可避免地从事与发行人及其控股企业构成或可能构成竞争的业务或活动, 本人/本单位将主动或在发行人提出异议后及时转让或终止前述业务, 或促使本人/本单位所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业及时转让或终止前述业务, 发行人及其控股企业享有优先受让权。

(4) 除前述承诺之外, 本人/本单位进一步保证:

1) 将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性;

2) 将采取合法、有效的措施, 促使本人/本单位拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务;

本人/本单位愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。

本人/本单位谨此确认：本承诺函在本人/本单位直接或间接持有发行人 5%及以上股份的期间内持续有效，并不可撤销；如法律另有规定，造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本人/本单位在本函项下的其它承诺。

注五：首次公开发行，避免、减少和规范关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人朱付云及其一致行动人张静，首次公开发行前持股超过 5%的股东南京瑞蓓，分别出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》：

1、除发行人本次发行及上市申报的经审计财务报告披露的关联交易（如有）以外，本人/本单位以及本人/本单位所控制的其他企业与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联交易。

2、本人/本单位将尽量避免本人/本单位以及本人/本单位所控制的其他企业与发行人发生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

3、本人/本单位及本人/本单位的关联方将严格遵守发行人《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人/本单位承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对发行人行使不正当股东权利损害发行人及其他股东的合法权益。

4、如违反上述承诺给发行人造成损失的，本人/本单位愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。

5、本承诺函在本人/本单位直接或间接持有发行人 5%及以上股份的期间内持续有效，并不可撤销。

注六：非公开发行，避免与发行人同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人朱付云及实际控制人的一致行动人张静出具的承诺：

1、本人及本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，目前均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

2、在发行人本次发行及上市后，本人及本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，也不会：

(1) 以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；

(2) 以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

(3) 以其它方式介入任何与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

3、如本人及本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业将来不可避免地从事与发行人及其控股企业构成或可能构成竞争的业务或活动，本人将主动或在发行人提出异议后及时转让或终止前述业务，或促使本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业及时转让或终止前述业务，发行人及其控股企业享有优先受让权。

4、除前述承诺之外，本人进一步保证：

(1) 将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务机构方面的独立性；

(2) 将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；

(3) 将不利用发行人实际控制人的地位，进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。本人愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。

本人谨此确认：本承诺函在本人直接或间接持有发行人 5%及以上股份的期间内持续有效，并不可撤销；如法律另有规定，造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本人在本函项下的其它承诺。

注七：非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺

1、公司控股股东、实际控制人朱付云及实际控制人的一致行动人张静出具的承诺：

为保护公司及其投资者的权益，公司控股股东、实际控制人朱付云及其一致行动人张静根据相关监管要求，就本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的事宜，特承诺如下：

(1) 本人将不会越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益，前述承诺是无条件且不可撤销的；

(2) 若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人作出的相关处罚或采取的相关监管措施；对发行人或股东造成损失的，本人将给予充分、及时而有效的补偿。

2、公司董事、高级管理人员出具的承诺：

为保护公司及其投资者的权益，公司董事、高级管理人员根据相关监管要求，就本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的事宜，特承诺如下：

(1) 本人承诺，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

(2) 本人承诺，对本人的职务消费行为进行约束；

(3) 本人承诺，不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

(4) 本人承诺，由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(5) 本人承诺，未来如公司公布股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(6) 本人同意，将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的规定，积极采取一切必要、合理措施，使发行人填补回报措施能够得到有效的实施。

本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人作出的相关处罚或采取的相关监管措施；对发行人或股东造成损失的，本人将给予充分、及时而有效的补偿。

注八：股权激励对象的相关承诺

1、公司 2019 年限制性股票激励计划所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益返还公司。

2、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划所有激励对象承诺，若因公司信息披露文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益安排的，激励对象应当按照所作承诺自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因股权激励计划所获得的全部利益返还公司。（2022 年股权激励计划已于 2023 年 5 月经公司股东大会审议终止实施）

注九：公司针对股权激励计划所作出的相关承诺

1、就公司 2019 年限制性股票激励计划，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

2、就公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划，公司承诺不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。公司承诺本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（2022 年股权激励计划已于 2023 年 5 月经公司股东大会审议终止实施）

注十：公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象关于各期解除限售后延长锁定作出如下承诺：

如满足本激励计划各期解除限售条件，基于对公司未来持续发展的信心，激励对象自愿承诺将获授的本公司股票分别延长锁定至各限售期满后 12 个月，即在各限售期满后的 12 个月内，不得在二级市场出售或以其他方式转让其通过本次股权激励所获授的相应各期解锁的本公司股票。

注十一：关于公司与关联方浩德科技股份有限公司避免同业竞争的承诺

公司与关联方浩德科技股份有限公司（以下简称“浩德科技”）签订《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：

1、自本承诺函签署之日起，双方（相对于亿嘉和而言，对方指浩德科技及其实际控制人控制的其他企业，二者互为对方；相对于浩德科技而言，对方指亿嘉和及其实际控制人控制的其他企业，二者互为对方）均不在中国境内外从事或参与任何与对方主营业务构成竞争的业务及活动；将不直接或间接拥有与对方主营业务相竞争业务的任何经济实体、机构、经济组织的权益，包括但不限于：

（1）亿嘉和及其实际控制人控制的其他企业不从事或参与任何与建筑智能化（除机器人产品安装及配套工程以外）、数据中心建设领域相关的业务及活动，及与该等业务相关的运维服务所需的机器人（即自动执行工作的机器装置和系统，下同）及无人机产品的研发、生产与销售，将不直接或间接拥有与浩德科技及浩德科技控制的公司相竞争业务的任何经济实体、机构、经济组织的权益；

(2) 浩德科技及其实际控制人控制的其他企业不从事或参与电力、消防、轨道交通、医疗等行业特种机器人、无人机产品的研发、生产及销售（建筑智能化及数据中心基础设施相关运维服务所需的除外），将不直接或间接拥有与亿嘉和及亿嘉和控制的的公司相竞争业务的任何经济实体、机构、经济组织的权益。

(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

详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“40.重要会计政策和会计估计的变更”之“(1).重要会计政策变更”中相关描述。

(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

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100.00	100.00
境内会计师事务所审计年限	7	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	蔡卫华、周文阳	周纓、胡浩
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	蔡卫华（5年）、周文阳（2年）	周纓（1年）、胡浩（1年）
境外会计师事务所名称	/	/
境外会计师事务所报酬	/	/
境外会计师事务所审计年限	/	/

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	20.00
财务顾问	/	/
保荐人	华泰联合证券有限责任公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，经公司审慎评估和研究，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议同意聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与中天运、公证天业进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。

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

报告期内公司及其控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于对参股子公司定向减资暨关联交易的议案》，同意公司对参股子公司国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司进行定向减资，减少的注册资本为认缴但尚未实缴的人民币 6,000.00 万元。本次减资完成后，国网瑞嘉注册资本将由原 25,000 万元减少至 19,000 万元，公司对国网瑞嘉的认缴出资减少至人民币 4,000 万元，持股比例减少至 21.05%。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于对参股子公司定向减资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-089）。

国网瑞嘉已于 2024 年 2 月 5 日完成上述定向减资及注册资本减少相关的工商变更登记手续，根据减资协议约定，公司向国网瑞嘉支付减资应损益金额约 326.75 万，补偿前期未缴出资期间的资金成本约 486.50 万元。

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

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
亿嘉和	佻道医疗	自有房产	11,046,682.79	2023年6月1日	2024年5月31日	6,125,412.85	参照市场价格	3,196,695.12	是	见说明

租赁情况说明

佻道医疗为公司控股股东、实际控制人朱付云女士间接控制的企业。

佻道医疗向亿嘉和承租房产的情况：（1）租赁区域：南京市雨花台区铁心桥街道创思路 5 号 2 幢 4 层、6 层、8 层，总面积：8,923.90 平方米，租赁期限：2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日，约定含税租金总额 8,740,118.45 元；（2）租赁区域：南京市雨花台区铁心桥街道创思路 5 号 2 幢 7 层，总面积：2,974.60 平方米，租赁期限：2023 年 9 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日，约定含税租金总额 2,306,564.34 元。

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	首次公开发行股票募集资金	10,000	0	0
银行理财产品	非公开发行股票募集资金	35,000	0	0
银行理财产品	自有资金	26,000	20,000	0
券商理财产品	自有资金	4,055	2,055	0
其他	自有资金	5,000	5,000	0

注 1：以上“未到期余额”所列数据，系截至 2023 年 12 月 31 日，公司在报告期内委托理财资金的未到期余额情况；

注 2：“其他”类型理财产品，系固定收益类基金产品。

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：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财	委托理财	资金来源	资金投向	是否存在	报酬确定方式	年化收益率	预期收益	实际	未到期金额	逾期未收	是否经过	未来是否有委	减值准备计提
-----	--------	--------	------	------	------	------	------	--------	-------	------	----	-------	------	------	--------	--------

			起始日期	终止日期			受限情形			(如有)	收益或损失		回金额	法定程序	托理财计划	金额(如有)
中国光大银行股份有限公司	银行理财产品	10,000	2023年2月6日	2023年4月6日	首次公开发行股票募集资金	结构性存款	否	按协议约定	2.825%		47.083333	0	0	是	否	
苏州银行股份有限公司	银行理财产品	10,000	2023年4月19日	2023年6月5日	首次公开发行股票募集资金	结构性存款	否	按协议约定	3.10%		40.472222	0	0	是	否	
中国光大银行股份有限公司	银行理财产品	25,000	2022年11月29日	2023年2月28日	非公开发行股票募集资金	结构性存款	否	按协议约定	2.85%		178.125	0	0	是	否	
中国光大银行股份有限公司南京分行	银行理财产品	25,000	2023年3月1日	2023年4月26日	非公开发行股票募集资金	结构性存款	否	按协议约定	2.820%		107.708333	0	0	是	否	
江苏紫金农村	银行理财产品	10,000	2023年5	2023年11	非公开发行股	结构性存款	否	按协议约定	3.250%		167.013889	0	0	是	否	

商业 银行 股份 有限 公司 西岗 支行			月 8 日	月 9 日	票募 集资 金										
江苏 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	10,90 0	2023 年 8 月 24 日	2023 年 11 月 24 日	非公 开发 行股 票募 集资 金	结构 性存 款	否	按协 议约 定	3.068 %		83.603	0	0	是	否
江苏 紫金 农村 商业 银行 股份 有限 公司 西岗 支行	银行 理财 产品	10,00 0	2023 年 11 月 13 日	2024 年 4 月 25 日	非公 开发 行股 票募 集资 金	结构 性存 款	否	按协 议约 定	3.10%		141.22 2	0	0	是	否
江苏 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	7,500	2023 年 11 月 27 日	2024 年 4 月 25 日	非公 开发 行股 票募 集资 金	结构 性存 款	否	按协 议约 定	3.05%		95.312 5	0	0	是	否
中国 建设 银行	银行 理财 产品	9,000	2022 年 10	2023 年 1	自有 资金	结构 性存 款	否	按协 议约 定	3.46%		66.545 753	0	0	是	否

南京城南支行			月 31 日	月 17 日												
中国光大银行股份有限公司	银行理财产品	9,000	2022年11月2日	2023年1月17日	自有资金	结构性存款	否	按协议约定	2.85%		53.4375	0	0	是	否	
苏州银行股份有限公司	银行理财产品	6,000	2023年2月13日	2023年6月13日	自有资金	结构性存款	否	按协议约定	3.20%		64.00	0	0	是	否	
苏州银行股份有限公司	银行理财产品	6,000	2023年3月22日	2025年5月30日	自有资金	结构性存款	否	按协议约定	未到期			6,000	0	是	否	
江苏银行股份有限公司	银行理财产品	9,000	2023年5月17日	2023年8月17日	自有资金	结构性存款	否	按协议约定	3.21%		72.2250	0	0	是	否	
江苏银行股份有限公司	银行理财产品	9,000	2023年8月24日	2023年10月28日	自有资金	结构性存款	否	按协议约定	2.29%		37.256375	0	0	是	否	
苏州银行股份	银行理财产品	10,000	2023年12	2024年1	自有资金	单位定期存款	否	按协议约定	1.70%		0.222222	0	0	是	否	

有限 公司			月 29 日	月 2 日												
----------	--	--	-----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注 1：上表仅列举报告期内单项委托理财金额 6000 万元以上（含 6000 万）的重大委托理财情况；

注 2：报告期内公司委托理财资金的本金及收益均按期到账，不存在提前或逾期赎回的情况。

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

(一) 募集资金整体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中：超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2018年6月6日	60,456.28	0	50,065.70	50,065.70	50,065.70	49,898.22	99.67	13,074.89	26.12	9,883.40
向特定对象发行股票	2021年4月1日	70,773.78	0	69,746.56	69,746.56	69,746.56	50,327.73	72.16	23,827.80	34.16	0

注：公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于2023年6月达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，公司于2023年12月15日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金永久性补充公司流动资金，本项目尚未结算的合同款项将全部由公司自有资金支付。截至本报告期末，公司已将首次公开发行股票募集资金节余金额4,668.63万元（含理财及利息收入净额）全部转入公司自有资金账户。具体内容详见公司于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于首次公开发行股票募集资金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：2023-090）、《关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2023-091）。

(二) 募投项目明细

适用 不适用

单位：万元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
智能巡检机器人集成测试中心	生产建设	否	首次公开发行股票	2018年6月6日	否	26,872.00	26,872.00	1,633.46	24,319.87	90.50	2023年6月	是	是	/	2,480.74	2,480.74	否	4,668.63
智能化产品与服务研发综合楼[注1]	研发	是	首次公开发行股票	2018年6月6日	否	23,193.70	13,310.30	1,558.03	15,694.95	117.92	2023年6月	是	是	/	不适用	不适用	否	
补充流动资金[注2]	补流还贷	否	首次公开发行股票	2018年6月6日	否	/	9,883.40	9,883.40	9,883.40	100	不适用	是	是	/	不适用	不适用	否	
特种机器人研发及产业化项目-室内轮式智能巡检机器人	研发	否	向特定对象发行股票	2021年4月1日	否	16,867.92	16,867.92	5,815.38	10,518.43	62.36	2024年12月	否	否	注3	不适用	不适用	否	不适用

研发及产业化项目																		
特种机器人研发及产业化项目-室内智能巡检操作机器人研发及产业化项目	研发	否	向特定对象发行股票	2021年4月1日	否	20,025.93	20,025.93	7,941.25	14,180.97	70.81	2024年12月	否	否	注3	不适用	不适用	否	不适用
特种机器人研发及产业化项目-消防搜救机器人研发及产业化项目	研发	否	向特定对象发行股票	2021年4月1日	否	25,279.92	25,279.92	10,071.17	18,055.54	71.42	2024年12月	否	否	注3	不适用	不适用	否	不适用
补充流动资金[注4]	补流还贷	否	向特定对象发行股票	2021年4月1日	否	7,572.79	7,572.79	/	7,572.79	100	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用

注1：2022年8月18日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，另于2022年9月7日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目中研发综合楼的4-8层部分实施面积调整为以公司自有资金进行建设开发，并将该调整区域前期已投入的募集资金及利息，全部以自有资金进行置换。

2022年9月8日，公司完成以自有资金置换募集资金工作，置换金额共计10,769.47万元（其中2022年8月18日前已投入的募集资金9,883.40万元，利息886.07万元），上述资金全部存储于民生银行募集资金专项账户内。2023年4月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，另于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将前述置换后的募集资金（含理财及利息收入）全部用于永久补充流动资金。

2023年6月8日，公司已将前述置换后的募集资金（含理财及利息收入）109,477,925.89元转出募集资金专户，用于补充公司流动资金。

注2：该项所列金额按扣除理财及利息收入后的募集资金数值进行列示。

注 3：在募集资金投资项目实施过程中，公司根据实际情况进行了建设方案优化调整，另外受外部宏观环境、天气因素等不可控因素影响，工程物资的采购、物流运输、人员施工等诸多环节较原计划进度有所滞后，导致公司本次募投项目实际进度较预期进度有所延迟。2023 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 6 月。

根据项目建设进度，综合考虑后续工程施工、竣工验收手续、设备安装调试等所需的时间周期，公司经谨慎研究，于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间由 2024 年 6 月延期至 2024 年 12 月。

注 4：非公开发行募投项目补充流动资金 8,600 万元中，包含了应付非公开发行股票的发行费用，故此处按扣除发行费用后净额 7,572.79 万元进行列示。

(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 4 月 27 日	35,000 ^{注1}	2023 年 4 月 27 日	2024 年 4 月 26 日	12,500	否
2023 年 1 月 13 日	15,000 ^{注2}	2023 年 1 月 19 日	2024 年 1 月 18 日	0	否

注 1：公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 35,000 万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，有效期为十二个月，自 2023 年 4 月 27 日起至 2024 年 4 月 26 日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

注 2：公司于 2023 年 1 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 15,000.00 万元人民币的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，有效期为十二个月，自 2023 年 1 月 19 日起至 2024 年 1 月 18 日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

其他说明

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见本报告第六节“十三、重大合同及其履行情况”之“委托他人进行现金资产管理的情况”。

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

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：万股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	185.6780	0.89				-185.6780	-185.6780	0	0.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	185.6780	0.89				-185.6780	-185.6780	0	0.00
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	185.6780	0.89				-185.6780	-185.6780	0	0.00
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	20,608.3920	99.11				40.6896	40.6896	20,649.0816	100.00
1、人民币普通股	20,608.3920	99.11				40.6896	40.6896	20,649.0816	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	20,794.0700	100.00				-144.9884	-144.9884	20,649.0816	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 公司分别于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》，决定回购注销 2019 年股权激励计划不满足解除限售条件的限制性股票 5.9584 万股，以及终止实施 2022 年股权激励计划并回购注销已授予的全部限制性股票 139.03 万股，合计回购注销限制性股票 144.9884 万股。公司已于 2023 年 7 月 13 日完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 20,794.07 万股变更为 20,649.0816 万股。具体详见公司于 2023 年 7 月 11 日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2023-056)。

(2) 2023 年 9 月 6 日，公司 2019 年股权激励计划第三期满足解锁条件的限制性股票 40.6896 万股上市流通。具体详见公司于 2023 年 9 月 1 日披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划第三期限制性股票解锁暨上市的公告》(公告编号:2023-068)。

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，公司因限制性股票回购注销，总股本由 20,794.07 万股减少为 20,649.0816 万股。若不考虑上述变动，2023 年每股收益为-0.0495 元，每股净资产为 11.73 元；变动后，2023 年每股收益为-0.0495 元，每股净资产为 11.73 元。

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
2019 年股权激励计划激励对象	466,480	406,896	-59,584	0	股权激励限售股	注 1
2022 年股权激励计划激励对象	1,390,300	0	-1,390,300	0	股权激励限售股	注 2
合计	1,856,780	406,896	-1,449,884	0	/	/

注 1：2023 年 7 月 13 日，公司完成 2019 年股权激励计划第三个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票的回购注销工作，限售股减少 59,584 股；2023 年 9 月 6 日，2019 年股权激励计划第三期满足解锁条件的 406,896 股限制性股票解锁并上市流通。

注 2：因 2022 年股权激励计划已于报告期内经公司审议终止实施，2023 年 7 月 13 日，公司完成 2022 年股权激励计划授予的全部限制性股票的回购注销工作，限售股减少 1,390,300 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

公司股份总数及股东结构变动情况详见第七节、一、(一)、1、“股份变动情况表”及 2、“股份变动情况说明”。

资产和负债结构变动情况详见本报告第三节“五、报告期内主要经营情况”中的“(三)资产、负债情况分析”。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	19,082
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,465
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

(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	
朱付云	0	61,328,400	29.70	0	质押	25,990,000	境内自然人
南京瑞蓓创 业投资管理 中心（有限 合伙）	0	25,500,700	12.35	0	质押	10,310,000	其他
张静	0	8,976,000	4.35	0	无	-	境内自然人

江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）	0	6,623,214	3.21	0	未知	-	其他
南京诗洁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	-1,180,000	6,243,204	3.02	0	质押	2,230,000	其他
兰新力	-162,700	6,053,395	2.93	0	未知	-	境内自然人
许春山	-1,647,208	3,066,800	1.49	0	未知	-	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—东方红智华三年持有期混合型证券投资基金	-	1,978,900	0.96	0	未知	-	未知
香港中央结算有限公司	-2,419,286	1,845,854	0.89	0	未知	-	未知
全国社保基金五零四组合	-	1,451,740	0.70	0	未知	-	未知
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		
朱付云	61,328,400			人民币普通股	61,328,400		
南京瑞禧创业投资管理中心（有限合伙）	25,500,700			人民币普通股	25,500,700		
张静	8,976,000			人民币普通股	8,976,000		
江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）	6,623,214			人民币普通股	6,623,214		
南京诗洁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	6,243,204			人民币普通股	6,243,204		
兰新力	6,053,395			人民币普通股	6,053,395		
许春山	3,066,800			人民币普通股	3,066,800		
中国建设银行股份有限公司—东方红智华三年持有期混合型证券投资基金	1,978,900			人民币普通股	1,978,900		
香港中央结算有限公司	1,845,854			人民币普通股	1,845,854		
全国社保基金五零四组合	1,451,740			人民币普通股	1,451,740		

前十名股东中回购专户情况说明	截至本报告期末，公司回购专用证券账户 B884038884 存放回购股份 960,396 股；回购专用证券账户 B885314356 存放回购股份 2,599,038 股。（回购事项具体说明详见第七节、八条）
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，南京瑞蓓为朱付云实际控制的企业。张静为朱付云的一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

注：因股东“中国建设银行股份有限公司—东方红智华三年持有期混合型证券投资基金”、“全国社保基金五零四组合”的普通账户、信用账户持股不在公司本报告期初的前 200 名股东名册之列，公司无法计算其在报告期内的增减变动情况。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	朱付云
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

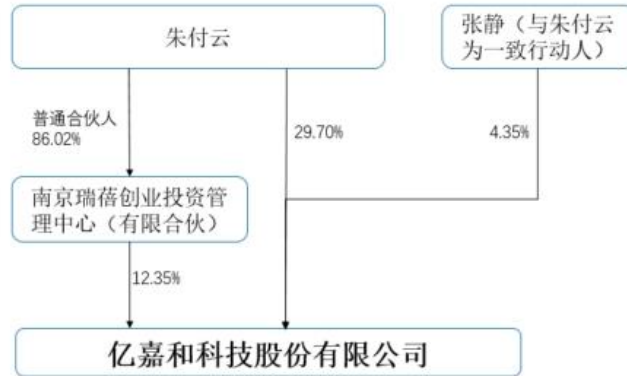
适用 不适用

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	朱付云
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长
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

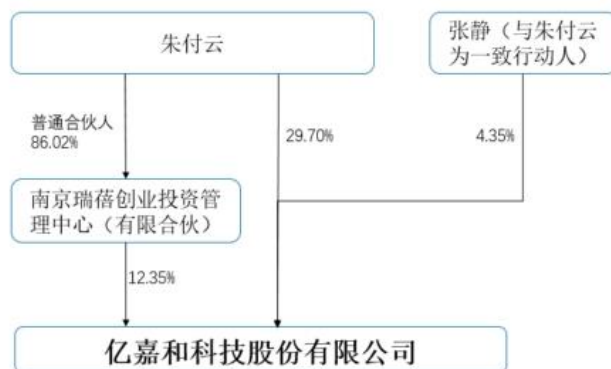
适用 不适用

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：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
南京瑞蓓创业投资管理中心（有限合伙）	朱付云	2015年6月4日	91320100339291492D	/	创业投资
情况说明	无				

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
回购股份方案披露时间	2022年11月3日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	若按回购资金总额下限 10,000 万元、价格上限 60 元/股进行测算，预计回购股份数量为 166 万股，约占公司当时总股本的 0.80%；若按回购资金总额上限 20,000 万元、价格上限 60 元/股进行测算，预计回购股份数量为 333 万股，

	约占公司当时总股本的 1.60%。
拟回购金额	不少于人民币 10,000 万元(含本数),不超过人民币 20,000 万元(含本数)
拟回购期间	2022 年 11 月 2 日-2023 年 5 月 1 日
回购用途	本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励,并将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成授出。
已回购数量(股)	整个回购期间,公司累计回购 2,599,038 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)	/
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	/

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

苏公 W[2024]A813 号

亿嘉和科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和”）的财务报表，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合并及母公司现金流量。

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，我们独立于亿嘉和，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，认为对报告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。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

（一）收入确认

1、事项描述

亿嘉和作为机器人智能应用服务商，主要从事特种机器人产品的研发、生产、销售及智能化服务，充分融合移动、感知、操作、人工智能、数据分析等机器人相关技术，面向电力、商业清洁、新能源充电、轨道交通等行业领域，提供多样化的智能产品、智能服务和系统解决方案。2023 年度，亿嘉和主营业务收入为 567,178,642.96 元。鉴于营业收入是亿嘉和的关键业绩指标之一，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的审计程序主要包括：1) 对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对重要的控制点执行了控制测试；2) 对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期、同行业比较分析等分析程序；3) 选取样本检查销售合同，识别客户取得相关商品或服务的控制权相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；4) 对报告期内记录的收入交易选取样本，核对销售合同、销售发票、销售出库单、物流单据、验收报告等原始单据，评价相关收入确认是否符合亿嘉和收入确认的会计政策；5) 对营业收入执行截止测试，确认亿嘉和收入确认是否记录在正确的会计期间；6) 结合应收账款和销售金额函证程序，检查已确认收入的真实性。

（二）应收账款预期信用损失计提

1、事项描述

截至 2023 年 12 月 31 日，亿嘉和应收账款余额为 908,136,598.21 元，坏账准备余额为 92,207,709.24 元，账面价值较高。由于应收账款金额重大，应收账款预期信用损失的计提需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款预期信用损失计提确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的审计程序主要包括：（1）评估并测试亿嘉和的信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性；（2）评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性，根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与应收账款预期信用损失率对照表的合理性；（3）分析计算亿嘉和应收账款周转率，分别与前期数据以及同行业数据进行比对分析，分析应收账款预期信用损失计提是否充

分；（4）获取亿嘉和应收账款账龄分析表，比较当期及前期应收账款预期信用损失的计提数及实际发生数，结合期后回款情况检查，评价管理层对应收账款预期信用损失计提的合理性；（5）获取坏账准备计提表，检查预期信用损失计量方法是否按照会计政策执行，重新计算信用减值损失计提金额是否准确。

四、其他信息

亿嘉和管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2023 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督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。

公证天业会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

周纓（项目合伙人）

中国注册会计师：_____

胡浩

中国·无锡

二〇二四年四月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：亿嘉和科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		585,481,238.82	381,612,194.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		246,883,967.07	593,219,668.68
衍生金融资产			
应收票据		14,949,940.53	21,285,930.30
应收账款		815,928,888.97	778,432,841.45
应收款项融资		154,586,434.25	149,272,373.72
预付款项		30,621,050.43	23,955,244.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		14,190,132.77	11,798,962.29
其中：应收利息			
应收股利			2,277,080.00
买入返售金融资产			
存货		198,352,558.73	179,779,224.72
合同资产		88,529,040.79	143,594,860.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		22,879,553.73	11,318,675.33
流动资产合计		2,172,402,806.09	2,294,269,976.96
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		146,490,674.92	190,289,400.61
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		279,245,166.64	224,464,180.54
投资性房地产			
固定资产		544,956,289.71	370,719,810.79
在建工程		412,220,664.01	391,020,455.33
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		14,577,519.77	22,429,622.43
无形资产		172,964,363.92	121,419,627.15
开发支出		16,872,724.82	35,995,721.56

商誉			
长期待摊费用		14,586,215.69	3,543,049.64
递延所得税资产		75,265,679.54	64,565,468.05
其他非流动资产		1,652,480.53	4,233,493.00
非流动资产合计		1,678,831,779.55	1,428,680,829.10
资产总计		3,851,234,585.64	3,722,950,806.06
流动负债：			
短期借款		591,097,116.88	550,273,304.54
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			19,387,670.00
应付账款		461,154,824.83	407,955,166.54
预收款项			
合同负债		48,564,261.45	11,016,146.88
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		19,690,106.84	45,911,428.56
应交税费		26,199,910.76	21,472,596.51
其他应付款		69,217,057.23	107,188,959.94
其中：应付利息			
应付股利			600,526.92
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		163,072,085.46	13,720,973.24
其他流动负债		4,779,360.35	6,466,605.50
流动负债合计		1,383,774,723.80	1,183,392,851.71
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		26,580,179.14	72,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		11,051,593.27	16,837,961.01
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		32,114,491.24	26,301,561.85
递延收益		6,275,000.00	6,471,286.22
递延所得税负债		10,522,538.33	11,814,102.97
其他非流动负债			
非流动负债合计		86,543,801.98	133,424,912.05
负债合计		1,470,318,525.78	1,316,817,763.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		206,490,816.00	207,940,700.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,196,847,860.46	1,236,566,801.44
减：库存股		151,507,736.09	171,889,770.95
其他综合收益		-1,630,155.86	-2,211,372.68
专项储备			
盈余公积		111,037,643.81	111,037,643.81
一般风险准备			
未分配利润		1,014,632,627.04	1,024,689,040.68
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,375,871,055.36	2,406,133,042.30
少数股东权益		5,045,004.50	
所有者权益(或股东权益) 合计		2,380,916,059.86	2,406,133,042.30
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		3,851,234,585.64	3,722,950,806.06

公司负责人：汪超

主管会计工作负责人：王立杰

会计机构负责人：金玉敏

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：亿嘉和科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		475,569,135.52	373,733,852.58
交易性金融资产		246,883,967.07	593,219,668.68
衍生金融资产			
应收票据		14,949,940.53	21,285,930.30
应收账款		920,234,541.09	777,559,792.63
应收款项融资		154,586,434.25	149,272,373.72
预付款项		30,050,894.66	2,475,367.97
其他应收款		11,351,545.64	10,949,752.01
其中：应收利息			
应收股利			2,277,080.00
存货		128,425,336.69	168,325,201.04
合同资产		82,503,034.04	143,594,860.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,528,144.61	8,938,333.54
流动资产合计		2,067,082,974.10	2,249,355,133.10
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		473,642,202.07	399,469,208.32
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产		279,245,166.64	224,464,180.54
投资性房地产			
固定资产		526,374,260.63	358,242,034.93
在建工程		411,964,909.12	391,020,455.33
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,501,042.23	18,657,772.31
无形资产		141,442,452.99	120,862,574.12
开发支出			35,995,721.56
商誉			
长期待摊费用		13,951,651.25	919,681.75
递延所得税资产		37,877,958.07	44,398,702.86
其他非流动资产		1,465,955.75	1,402,693.00
非流动资产合计		1,893,465,598.75	1,595,433,024.72
资产总计		3,960,548,572.85	3,844,788,157.82
流动负债：			
短期借款		374,597,116.88	550,273,304.54
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		216,500,000.00	19,387,670.00
应付账款		436,821,123.59	548,479,599.96
预收款项			
合同负债		27,256,886.09	11,016,146.88
应付职工薪酬		12,717,449.94	33,030,999.64
应交税费		24,238,870.35	9,042,476.83
其他应付款		68,128,254.56	105,180,539.83
其中：应付利息			
应付股利			600,526.92
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		160,923,414.75	11,491,891.23
其他流动负债		4,629,802.82	6,466,605.50
流动负债合计		1,325,812,918.98	1,294,369,234.41
非流动负债：			
长期借款		26,580,179.14	72,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,837,076.20	15,558,514.92
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		32,114,491.24	26,301,561.85
递延收益		5,000,000.00	6,471,286.22
递延所得税负债		6,610,356.08	8,484,220.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		76,142,102.66	128,815,583.83
负债合计		1,401,955,021.64	1,423,184,818.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		206,490,816.00	207,940,700.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,196,847,860.46	1,236,566,801.44
减：库存股		151,507,736.09	171,889,770.95
其他综合收益		-1,628,948.40	-2,211,372.68
专项储备			
盈余公积		110,997,157.27	110,997,157.27
未分配利润		1,197,394,401.97	1,040,199,824.50
所有者权益（或股东权益）合计		2,558,593,551.21	2,421,603,339.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,960,548,572.85	3,844,788,157.82

公司负责人：汪超

主管会计工作负责人：王立杰

会计机构负责人：金玉敏

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		748,278,448.88	668,709,497.56
其中：营业收入		748,278,448.88	668,709,497.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		746,776,327.69	823,975,025.02
其中：营业成本		445,301,635.90	449,462,368.65
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		6,992,202.08	4,108,207.16
销售费用		76,523,939.98	84,093,098.41
管理费用		97,099,389.97	119,194,931.78
研发费用		101,578,987.25	149,061,872.23
财务费用		19,280,172.51	18,054,546.79
其中：利息费用		22,028,955.42	21,020,472.12
利息收入		2,884,009.41	3,109,931.03
加：其他收益		17,747,524.93	19,473,161.06
投资收益（损失以“-”号填列）		-29,810,483.66	-13,450,777.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-44,797,518.23	-26,487,399.06
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）		5,519,408.92	25,311,596.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,161,800.48	-35,878,296.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,151,693.95	-13,128,851.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		715,494.36	-156,822.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-20,639,428.69	-173,095,517.91
加：营业外收入		3,326,113.35	42,097,151.87
减：营业外支出		4,668,000.06	531,240.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-21,981,315.40	-131,529,606.92
减：所得税费用		-12,069,906.26	-33,557,732.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,911,409.14	-97,971,874.48
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,911,409.14	-97,971,874.48
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）		-10,056,413.64	-97,971,874.48
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		145,004.50	
六、其他综合收益的税后净额		581,216.82	6,465,583.98
（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		581,216.82	6,465,583.98
（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		581,216.82	6,465,583.98
（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		-9,330,192.32	-91,506,290.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		-9,475,196.82	-91,506,290.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		145,004.50	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
		-0.05	-0.48
（二）稀释每股收益(元/股)			
		-0.05	-0.48

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

公司负责人：汪超

主管会计工作负责人：王立杰

会计机构负责人：金玉敏

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		828,738,888.79	668,402,433.84
减：营业成本		514,531,695.28	515,496,116.84
税金及附加		6,447,252.25	3,403,708.46
销售费用		63,220,994.50	80,111,342.21
管理费用		77,520,642.15	88,659,884.10
研发费用		66,419,933.86	80,941,233.00
财务费用		17,860,779.04	15,624,827.50
其中：利息费用		20,222,581.84	18,087,788.56
利息收入		2,641,148.38	2,944,379.38
加：其他收益		8,444,628.61	17,116,809.14
投资收益（损失以“-”号填列）		77,824,465.32	11,978,721.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-17,162,569.25	-1,057,899.26
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）		5,519,408.92	25,311,596.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,385,943.94	-36,044,611.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,427,129.16	-13,012,211.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		368,544.23	20,041.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		163,081,565.69	-110,464,332.51
加：营业外收入		3,325,111.11	38,764,368.24
减：营业外支出		4,668,000.06	469,426.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		161,738,676.74	-72,169,390.81
减：所得税费用		4,544,099.27	-21,777,046.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		157,194,577.47	-50,392,344.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		157,194,577.47	-50,392,344.03
（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		229,615.89	6,465,583.98
（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		229,615.89	6,465,583.98
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		229,615.89	6,465,583.98
六、综合收益总额		157,424,193.36	-43,926,760.05
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：汪超

主管会计工作负责人：王立杰

会计机构负责人：金玉敏

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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		871,566,425.10	834,164,806.20
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		17,214,111.28	19,140,454.96
收到其他与经营活动有关的现金		14,095,768.86	41,398,237.13
经营活动现金流入小计		902,876,305.24	894,703,498.29
购买商品、接受劳务支付的现金		535,275,879.95	372,536,623.55
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		242,820,117.33	258,108,113.96
支付的各项税费		28,659,451.59	71,632,469.75
支付其他与经营活动有关的现金		70,703,373.01	73,593,744.89
经营活动现金流出小计		877,458,821.88	775,870,952.15
经营活动产生的现金流量净额		25,417,483.36	118,832,546.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,949,000,000.00	2,280,000,000.00
取得投资收益收到的现金		21,017,238.98	32,208,230.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		755,246.90	858,725.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,970,772,485.88	2,313,066,956.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		319,645,672.61	270,166,818.04
投资支付的现金		1,656,688,999.98	2,394,024,722.22
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,976,334,672.59	2,664,191,540.26
投资活动产生的现金流量净额		-5,562,186.71	-351,124,583.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,900,000.00	40,388,215.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00	
取得借款收到的现金		803,949,799.08	657,211,073.51
收到其他与筹资活动有关的现金			56,250.00
筹资活动现金流入小计		808,849,799.08	697,655,538.51
偿还债务支付的现金		657,945,807.60	212,788,926.49

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,082,917.32	44,256,410.06
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		65,955,549.50	147,070,217.08
筹资活动现金流出小计		743,984,274.42	404,115,553.63
筹资活动产生的现金流量净额		64,865,524.66	293,539,984.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-261,296.70	628,318.66
五、现金及现金等价物净增加额		84,459,524.61	61,876,265.84
加：期初现金及现金等价物余额		371,247,984.91	309,371,719.07
六、期末现金及现金等价物余额		455,707,509.52	371,247,984.91

公司负责人：汪超

主管会计工作负责人：王立杰

会计机构负责人：金玉敏

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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		812,206,890.51	821,378,429.82
收到的税费返还		11,468,564.33	16,831,827.50
收到其他与经营活动有关的现金		8,666,443.46	36,401,382.72
经营活动现金流入小计		832,341,898.30	874,611,640.04
购买商品、接受劳务支付的现金		495,038,751.71	432,906,529.33
支付给职工及为职工支付的现金		152,541,197.47	172,130,289.69
支付的各项税费		10,500,870.29	58,156,010.07
支付其他与经营活动有关的现金		52,551,025.95	62,188,073.54
经营活动现金流出小计		710,631,845.42	725,380,902.63
经营活动产生的现金流量净额		121,710,052.88	149,230,737.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,949,000,000.00	2,280,000,000.00
取得投资收益收到的现金		101,017,238.98	32,208,230.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		681,415.96	820,949.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,050,698,654.94	2,313,029,179.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		288,274,586.32	261,036,283.41
投资支付的现金		1,747,014,562.98	2,429,010,557.22

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,035,289,149.30	2,690,046,840.63
投资活动产生的现金流量净额		15,409,505.64	-377,017,660.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			40,388,215.00
取得借款收到的现金		487,449,799.08	657,211,073.51
收到其他与筹资活动有关的现金			56,250.00
筹资活动现金流入小计		487,449,799.08	697,655,538.51
偿还债务支付的现金		557,945,807.60	212,788,926.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,082,917.32	44,256,410.06
支付其他与筹资活动有关的现金		64,114,869.07	143,759,740.28
筹资活动现金流出小计		642,143,593.99	400,805,076.83
筹资活动产生的现金流量净额		-154,693,794.91	296,850,461.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		363,369,642.61	294,306,104.33
六、期末现金及现金等价物余额			
		345,795,406.22	363,369,642.61

公司负责人：汪超

主管会计工作负责人：王立杰

会计机构负责人：金玉敏

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	207,940,70 0.00				1,236,566,80 1.44	171,889,77 0.95	- 2,211,372 .68		111,037,64 3.81		1,024,689,04 0.68		2,406,133,04 2.30		2,406,133,04 2.30
加:会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	207,940,70 0.00				1,236,566,80 1.44	171,889,77 0.95	- 2,211,372 .68		111,037,64 3.81		1,024,689,04 0.68		2,406,133,04 2.30		2,406,133,04 2.30
三、本期增减变动金额	- 1,449,884. 00				- 39,718,940.9 8	- 20,382,034 .86	581,216.8 2				- 10,056,413.6 4		- 30,261,986.9 4	5,045,004 .50	- 25,216,982.4 4

的金额														
4. 其他					20,786,790 .12								- 20,786,790.1 2	- 20,786,790.1 2
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转														

2023 年年度报告

项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	206,490,816.00			1,196,847,860.46	151,507,736.09	-1,630,155.86		111,037,643.81	1,014,632,627.04	2,375,871,055.36	5,045,004.50	2,380,916,059.86	

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	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	206,728,564.00			1,199,140,778.19	12,797,923.74	-8,676,956.66		111,041,154.16		1,155,809,356.96		2,651,244,972.91		2,651,244,972.91
加：会计政策变更								-3,510.35		-31,593.16		-35,103.51		-35,103.51
前期差														

2023 年年度报告

错更正													
其他													
二、本年期初余额	206,728,564.00			1,199,140,778.19	12,797,923.74	-8,676,956.66		111,037,643.81		1,155,777,763.80		2,651,209,869.40	2,651,209,869.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,212,136.00			37,426,023.25	159,091,847.21	6,465,583.98				-131,088,723.12		-245,076,827.10	-245,076,827.10
（一）综合收益总额						6,465,583.98				-97,971,874.48		-91,506,290.50	-91,506,290.50
（二）所有者投入和减少资本	1,212,136.00			37,426,023.25	159,091,847.21							-120,453,687.96	-120,453,687.96
1. 所有者投入的普通股	1,390,300.00			38,997,915.00	40,388,215.00								

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	-178,164.00				-1,577,503.36	- 12,017,313. 76						10,261,646.40	10,261,646.40
4. 其他					5,611.61	130,720,945. .97						- 130,715,334.3 6	- 130,715,334.3 6
(三) 利润分配										- 33,116,848.64		- 33,116,848.64	- 33,116,848.64
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有 者 (或 股 东)										- 33,116,848.64		- 33,116,848.64	- 33,116,848.64

的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转														

2023 年年度报告

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	207,940,700.00			1,236,566,801.44	171,889,770.95	-2,211,372.68	111,037,643.81	1,024,689,040.68	2,406,133,042.30			2,406,133,042.30	

公司负责人：汪超

主管会计工作负责人：王立杰

会计机构负责人：金玉敏

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

2023 年年度报告

	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	207,940,700.00				1,236,566,801.44	171,889,770.95	- 2,211,372.68		110,997,157.27	1,040,199,824.50	2,421,603,339.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	207,940,700.00				1,236,566,801.44	171,889,770.95	- 2,211,372.68		110,997,157.27	1,040,199,824.50	2,421,603,339.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	- 1,449,884.00				- 39,718,940.98	- 20,382,034.86	582,424.28			157,194,577.47	136,990,211.63
（一）综合收益总额							582,424.28			157,194,577.47	157,777,001.75
（二）所有者投入和减少资本	- 1,449,884.00				- 39,718,940.98	- 20,382,034.86					- 20,786,790.12
1. 所有者投入的普通股	- 1,449,884.00				- 39,718,940.98	- 41,168,824.98					
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						20,786,790.12					- 20,786,790.12
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

2023 年年度报告

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	206,490,816.00				1,196,847,860.46	151,507,736.09	-1,628,948.40		110,997,157.27	1,197,394,401.97	2,558,593,551.21

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	206,728,564.00				1,199,140,778.19	12,797,923.74	-8,676,956.66		110,997,798.93	1,123,714,792.11	2,619,107,052.83
加：会计政策变更									-641.66	-5,774.94	-6,416.60
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	206,728,564.00				1,199,140,778.19	12,797,923.74	-8,676,956.66		110,997,157.27	1,123,709,017.17	2,619,100,636.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,212,136.00				37,426,023.25	159,091,847.21	6,465,583.98			-83,509,192.67	-197,497,296.65

2023 年年度报告

(一) 综合收益总额							6,465,583.98			-50,392,344.03	-43,926,760.05
(二) 所有者投入和减少资本	1,212,136.00				37,426,023.25	159,091,847.21					-120,453,687.96
1. 所有者投入的普通股	1,390,300.00				38,997,915.00	40,388,215.00					
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	-178,164.00				-1,577,503.36	-12,017,313.76					10,261,646.40
4. 其他					5,611.61	130,720,945.97					-130,715,334.36
(三) 利润分配										-33,116,848.64	-33,116,848.64
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-33,116,848.64	-33,116,848.64
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											

2023 年年度报告

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	207,940,700.00				1,236,566,801.44	171,889,770.95	-2,211,372.68		110,997,157.27	1,040,199,824.50	2,421,603,339.58

公司负责人：汪超

主管会计工作负责人：王立杰

会计机构负责人：金玉敏

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司历史

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身上海古得通讯电子有限公司成立于 1999 年 4 月 6 日，系由自然人朱付云、宋华斌共同投资设立。2015 年 7 月 31 日，经公司股东会决议，公司整体变更设立为股份公司。

根据公司股东大会决议、公司章程和中国证监会“证监许可[2018]827 号”文《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行 17,543,900 股人民币普通股股票，每股面值 1 元，每股发行价 34.46 元，发行后股本总额变更为 70,175,479.00 元。公司股票于 2018 年 6 月 12 日在上海证券交易所挂牌交易。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 206,490,816.00 股，注册资本为 206,490,816.00 元。

公司注册地位及总部经营地址于南京市雨花台区创思路 5 号。统一社会信用代码 91320100631402444M。

公司从事的主要经营活动：特种机器人产品的研发、生产、销售及智能化服务。

本财务报告经公司第三届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 29 日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称企业会计准则），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露规定编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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，依据相关企业会计准则的规定，对收入等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见“34. 收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅“39. 其他重要的会计政策和会计估计”各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

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

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其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
重要在建工程	单项金额超过资产总额 0.5% 的项目认定为重要在建工程。
重要的投资活动项目	单项金额超过资产总额 0.5% 的投资活动现金流量
重要资本化研发项目	单项金额超过资产总额 0.5% 的项目认定为重要资本化研发项目。
账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款	大于 1500 万
账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款	大于 1000 万
重要的合营企业或联营企业	长期股权投资账面价值超过集团总资产的 10% 的合营企业或联营企业

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

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

1、同一控制下企业合并并在合并日的会计处理**(1) 一次交易实现同一控制下企业合并**

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并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。

2、非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

（1）一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（2）多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买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。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作

为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

(1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- 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) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将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。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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司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) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

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

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

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

1、共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的

共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

2、合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

9. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1. 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- (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。

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

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

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

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- ①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的

摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

① 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

② 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2. 金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

① 能够消除或显著减少会计错配。

② 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

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不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3. 金融资产和金融负债的终止确认

（1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

（2）金融负债终止确认条件

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

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则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) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则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，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 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被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融资产部分转移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（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观

察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、合同资产以及财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项、合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，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。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的可利得变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用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。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具

的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

（1）信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③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；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失的确定

本公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
商业承兑汇票	本组合为日常经常活动中应收取的商业承兑汇票	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
银行承兑汇票	本组合为日常经常活动中应收取的银行承兑汇票	债务单位除单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等发生信用减值情况外，通常无预期信用风险，不计提预期信用损失。
应收合并范围内的应收账款	本组合为日常经营活动中应收取的合并内关联方公司的应收账款	公司将应收合并范围内关联方款项分类为无风险款项。合并范围内关联方债务单位除单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等发生信用减值情况外，通常无预期信用风险，不计提预期信用损失。
应收合并范围外的应收账款	本组合为日常经营活动中应收取的合并外关联方公司的应收账款	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款-关联方组合	应收本公司合并报表范围内关联方款项	债务单位除单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等发生信用减值情况外，通常无预期信用风险，不计提坏账准备。
其他应收款	本组合为日常经常活动中应收取的各类保证金、押金、备用金、代垫及暂付款项等应收款项	在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失。

账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	应收票据预期信用损失率 (%)	应收账款预期信用损失率 (%)
1 年以内	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 年 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“五、重要会计政策及会计估计”第 11. 金融工具中 6、金融工具减值”的相关内容。

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

应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“五、重要会计政策及会计估计”第 11. 金融工具中 6、金融工具减值”的相关内容。

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

应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“五、重要会计政策及会计估计”第 11. 金融工具中 6、金融工具减值”的相关内容。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“五、重要会计政策及会计估计”第 11. 金融工具中 6、金融工具减值”的相关内容。

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

应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“五、重要会计政策及会计估计”第 11. 金融工具中 6、金融工具减值”的相关内容。

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

应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“五、重要会计政策及会计估计”第 11. 金融工具中 6、金融工具减值”的相关内容。

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

应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“五、重要会计政策及会计估计”第 11. 金融工具中 6、金融工具减值”的相关内容。

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

应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“五、重要会计政策及会计估计”第 11. 金融工具中 6、金融工具减值”的相关内容。

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

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“五、重要会计政策及会计估计”第 11. 金融工具中 6、金融工具减值”的相关内容。

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

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“五、重要会计政策及会计估计”第 11. 金融工具中 6、金融工具减值”的相关内容。

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

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“五、重要会计政策及会计估计”第 11. 金融工具中 6、金融工具减值”的相关内容。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√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，详见“五、重要会计政策及会计估计”第 11. 金融工具中 6、金融工具减值”的相关内容。

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

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“五、重要会计政策及会计估计”第 11. 金融工具中 6、金融工具减值”的相关内容。

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

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“五、重要会计政策及会计估计”第 11. 金融工具中 6、金融工具减值”的相关内容。

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

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“五、重要会计政策及会计估计”第 11. 金融工具中 6、金融工具减值”的相关内容。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√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，详见“五、重要会计政策及会计估计”第 11. 金融工具中 6、金融工具减值”的相关内容。

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

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

4、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

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

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间

流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(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单独列示。

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

合同资产预期信用损失的确定方法与“13.应收账款”的预期信用损失的确定方法一致。

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

合同资产预期信用损失的确定方法与“13.应收账款”的预期信用损失的确定方法一致。

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

合同资产预期信用损失的确定方法与“13.应收账款”的预期信用损失的确定方法一致。

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

合同资产预期信用损失的确定方法与“13.应收账款”的预期信用损失的确定方法一致。

18. 持有待售的非流动资产或处置组

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;②出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。

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

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

终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

终止经营,是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别:

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

19. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、初始投资成本确定

(1) 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

(2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

(3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

(4) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- 1) 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- 2) 参与被投资单位的政策制定过程；
- 3) 向被投资单位派出管理人员；
- 4) 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- 5) 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

20. 投资性房地产

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
专用设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00

22. 在建工程

√适用 □不适用

1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司以出包方式建造的在建工程在工程完工达到预定可使用状态时结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- (1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- (2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- (3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- (4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。本公司所建造工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造

价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧。待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

23. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：（1）借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；（2）占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；（3）借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量，分别为：（1）使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

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

本公司无形资产后续计量，分别为：（1）使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：（1）来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；（2）综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

27. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司长期资产主要指长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产。

1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

3、商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

1) 先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；2) 再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组

或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

28. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

29. 合同负债

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

1、职工薪酬分类

本公司将为获取职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿确定为职工薪酬。

本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2、职工薪酬会计处理方法

短期薪酬会计处理：在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。1) 设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；2) 设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

31. 预计负债

√适用 □不适用

1、预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

2、预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

32. 股份支付

√适用 □不适用

1、股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以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，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，相应增加股东权益。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

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、收入确认的原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。

本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。

合同中存在重大融资成分的，本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，本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。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- (3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就

累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- (1) 企业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) 企业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) 企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- (4) 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

(5) 客户已接受该商品。

(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

本公司拥有的、无条件（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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

2、具体收入确认方式及计量方法

(1) 机器人产品

按照合同约定，将符合要求的产品运送至客户指定地点，并按照客户要求完成安装调试工作，经客户验收合格，取得验收单后确认收入。

(2) 智能电网设备及智能自动化设备

按照合同约定，将符合要求的产品运送至客户指定地点，经客户验收合格，取得验收单后确认收入。若存在安装调试义务，则按照客户要求完成安装调试工作，并经客户验收合格，取得验收单后确认收入。

(3) 无人机巡检服务

按照合同约定，向客户提供符合要求的输电线及塔架巡检报告与数据包，并经客户验收合格，取得验收单后确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

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

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

2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3、该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

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

36. 政府补助

√适用 □不适用

1、政府补助类型

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、建设资金补贴款等。

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助的会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照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。

(1) 与资产相关的政府补助的会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。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。

(2) 与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

2) 用于补偿企业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。

3) 与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

38. 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

1、租赁合同的识别：

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司进行如下评估：

- 合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

- 承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；

- 承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2、租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

3、租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同，符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

(1) 该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

(2) 该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

(3) 该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

4、本公司作为承租人的会计处理

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

(1) 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

(2) 使用权资产

本公司对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本公司发生的初始直接费用；

④本公司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（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本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，本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。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

（3）租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- ①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- ②取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- ③在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- ④在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- ⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，承租人应当将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，承租人应当按照本准则第九条至第十二条的规定分摊变更后合同的对价，按照本准则第十五条的规定重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值的现值重新计量租赁负债。

5、本公司作为出租人的会计处理

（1）租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

(2) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以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作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- ①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- ②取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- ③合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- ④租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- ⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所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。

(3) 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；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。

(4) 租赁变更

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，出租人应当将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，出租人应当分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- ①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，出租人应当自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- ②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，出租人应当按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

经营租赁发生变更的，出租人应当自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额应当视为新租赁的收款额。

6、售后租回

(1) 本公司为卖方兼承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

(2) 本公司为买方兼出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按照资产购买进行相应会计处理，并根据租赁准则对资产出租进行会计处理。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者本公司未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预收租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为本公司向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按市场价格调整租金收入。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司确认一项与转让收入等额的金融资产。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

(2) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以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作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- ①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- ②取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- ③合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- ④租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所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。

（3）对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；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。

（4）租赁变更

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，出租人应当将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，出租人应当分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，出租人应当自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，出租人应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

经营租赁发生变更的，出租人应当自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额应当视为新租赁的收款额。

（5）售后租回

1) 本公司为卖方兼承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

2) 本公司为买方兼出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按照资产购买进行相应会计处理，并根据租赁准则对资产出租进行会计处理。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者本公司未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预收租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为本公司向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按市场价格调整租

金收入。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司确认一项与转让收入等额的金融资

39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 应收账款的预期信用损失

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在评估前瞻性信息时，本公司考虑的因素包括经济政策、宏观经济指标、行业风险和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及

计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(4) 折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(6) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(7) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对智能巡检机器人质保期预计售后服务费作出估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称解释16号)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。	递延所得税资产、递延所得税负债、盈余公积、未分配利润、所得税费用	21,002.12

其他说明

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称解释16号)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会

计准则第 18 号-所得税》的规定进行追溯调整。

(1) 本公司合并比较财务报表的相关项目调整如下：

受影响的报表项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度		
	调整前	调整金额	调整后
递延所得税资产	61,553,025.70	3,012,442.35	64,565,468.05
递延所得税负债	8,745,554.99	3,068,547.98	11,814,102.97
盈余公积	111,038,285.47	-641.66	111,037,643.81
未分配利润	1,024,744,504.65	-55,463.97	1,024,689,040.68
所得税费用	-33,578,734.56	21,002.12	-33,557,732.44

(2) 本公司母公司比较财务报表的相关项目调整如下：

受影响的报表项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度		
	调整前	调整金额	调整后
递延所得税资产	41,551,775.27	2,846,927.59	44,398,702.86
递延所得税负债	5,685,554.99	2,798,665.85	8,484,220.84
盈余公积	110,997,798.93	-641.66	110,997,157.27
未分配利润	1,040,150,921.10	48,903.40	1,040,199,824.50
所得税费用	-21,722,368.44	-54,678.34	-21,777,046.78

除上述会计政策变更外，报告期内公司无应披露的其他重要会计政策变更。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%
城市维护建设税	应缴流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表不同企业所得税税率纳税主体的披露
教育费附加	应缴流转税	5%

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

纳税主体名称	所得税税率 (%)
亿嘉和科技股份有限公司	15
广东亿嘉和科技有限公司	25
南京亿嘉和国际贸易有限公司	25
Essential Machines Inc.	联邦及州税率
億嘉和（香港）有限公司	16.5
天津亿嘉和科技有限公司	20
深圳亿嘉和科技研发有限公司	15
YIJIAHE (SINGAPORE) PTE. LTD	17
苏州亿嘉和机器人科技有限公司	20
Yijiahe (BVI) Limited	0
江苏兆嘉科技有限公司	20
江苏智嘉网联科技有限公司	20
南京辉煌智行科技有限公司	20
亿嘉和（扬州）智能科技有限公司	20
南京泰融亿嘉和科技有限公司	20
江苏宁和智能交通科技有限公司	20
江苏钱升钱建设工程有限公司	20
辉煌智行（香港）有限公司	16.5

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、企业所得税

(1) 公司 2022 年 11 月 18 日取得证书编号为 GR202232004725 的高新技术企业证书，有效期为 3 年，根据国家税务总局国税函[2009]203 号通知，公司 2023 年度企业所得税适用税率为 15%。

(2) 子公司深圳亿嘉和科技研发有限公司 2022 年 12 月 19 日取得证书编号为 GR202244206463 的高新技术企业证书，有效期为 3 年，根据国家税务总局国税函[2009]203 号通知，该子公司 2023 年度企业所得税适用税率为 15%。

(3) 根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号），在 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所

得税。

2、增值税

根据财政部、国家税务总局于 2011 年 10 月 13 日下发的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)，本公司销售自行开发生产的嵌入式软件产品，可享受按法定 13%的税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	111,268.12	119,376.25
银行存款	455,593,346.95	370,340,582.54
其他货币资金	129,776,623.75	11,152,236.09
存放财务公司存款		
合计	585,481,238.82	381,612,194.88
其中：存放在境外的款项总额	16,399,420.80	2,829,626.65

其他说明

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	246,883,967.07	593,219,668.68	/
其中：			
结构性存款	175,630,729.17	572,433,835.62	/
理财产品	71,253,237.90	20,785,833.06	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	246,883,967.07	593,219,668.68	/

其他说明：

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	12,014,825.86	17,425,219.80
商业承兑票据	2,935,114.67	3,860,710.50
合计	14,949,940.53	21,285,930.30

(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		1,345,830.75
商业承兑票据		
合计		1,345,830.75

(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	15,109,683.41	100.00	159,742.88	1.06	14,949,940.53	22,200,182.92	100.00	914,522.62	4.12	21,285,930.30
其中：										
银行承兑汇票	12,014,825.86	79.52			12,014,825.86	17,425,219.80	78.49			17,425,219.80
商业承兑汇票	3,094,857.55	20.48	159,742.88	5.16	2,935,114.67	4,774,963.12	21.51	914,522.62	19.15	3,860,710.50
合计	15,109,683.41	/	159,742.88	/	14,949,940.53	22,200,182.92	/	914,522.62	/	21,285,930.30

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: 应收票据

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 (%)
1 年以内	15,009,683.41	149,742.88	1.06
其中: 银行承兑汇票	12,014,825.86		
商业承兑汇票	2,994,857.55	149,742.88	5.00
1-2 年	100,000.00	10,000.00	10.00
其中: 银行承兑汇票			
商业承兑汇票	100,000.00	10,000.00	10.00
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上			
合计	15,109,683.41	159,742.88	1.06

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票据账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

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	
单项计提预期信用损失的应收票据						
按组合计提预期信用损失的应收票据	914,252.62	159,742.88	914,252.62			159,742.88
其中: 银行承兑汇票						
商业承兑汇票	914,252.62	159,742.88	914,252.62			159,742.88
合计	914,252.62	159,742.88	914,252.62			159,742.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明：
无

(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	574,758,670.31	329,926,297.10
1 年以内小计	574,758,670.31	329,926,297.10
1 至 2 年	156,471,471.55	476,688,914.33
2 至 3 年	138,498,760.08	32,565,067.45
3 年以上		
3 至 4 年	35,344,268.24	19,711,792.85
4 至 5 年	3,063,428.03	374,429.64
5 年以上		3,648,170.09
合计	908,136,598.21	862,914,671.46

(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	908,136,598.21	10.00	92,207,709.24	10.15	815,928,888.97	862,914,671.46	100.00	84,481,830.01	9.79	778,432,841.45
其中：										
1年以内	574,758,670.31	63.29	28,737,933.52	5.00	546,020,736.79	329,926,297.10	38.23	16,496,314.86	5.00	313,429,982.24
1—2年	156,471,471.55	17.23	15,647,147.16	10.00	140,824,324.39	476,688,914.33	55.24	47,668,891.43	10.00	429,020,022.90
2—3年	138,498,760.08	15.25	27,699,752.02	20.00	110,799,008.06	32,565,067.45	3.77	6,513,013.49	20.00	26,052,053.96
3—4年	35,344,268.24	3.89	17,672,134.12	50.00	17,672,134.12	19,711,792.85	2.28	9,855,896.43	50.00	9,855,896.42
4—5年	3,063,428.03	0.34	2,450,742.42	80.00	612,685.61	374,429.64	0.04	299,543.71	80.00	74,885.93
5年以上				100.00		3,648,170.09	0.42	3,648,170.09	100.00	
合计	908,136,598.21	/	92,207,709.24	/	815,928,888.97	862,914,671.46	/	84,481,830.01	/	778,432,841.45

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：应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	574,758,670.31	28,737,933.52	5.00
1—2年	156,471,471.55	15,647,147.16	10.00
2—3年	138,498,760.08	27,699,752.02	20.00
3—4年	35,344,268.24	17,672,134.12	50.00
4—5年	3,063,428.03	2,450,742.42	80.00
5年以上			100.00
合计	908,136,598.21	92,207,709.24	10.15

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	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	84,481,830.01	6,880,822.40	845,056.83	-		92,207,709.24
合计	84,481,830.01	6,880,822.40	845,056.83	-		92,207,709.24

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
第一名	51,464,514.00	16,105,221.00	67,569,735.00	6.63	11,250,247.50
第二名	63,652,146.20	2,885,000.00	66,537,146.20	6.52	8,283,660.08
第三名	57,133,230.00	230,390.00	57,363,620.00	5.62	15,768,732.55
第四名	55,532,647.82		55,532,647.82	5.45	7,852,884.03
第五名	35,392,000.00	4,488,000.00	39,880,000.00	3.91	1,994,000.00

合计	263,174,538.02	23,708,611.00	286,883,149.02	28.13	45,149,524.16
----	----------------	---------------	----------------	-------	---------------

其他说明
无

其他说明：
适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
单项计提预期信用损失的合同资产						
按组合计提预期信用损失的合同资产	111,745,809.02	23,216,768.23	88,529,040.79	165,590,440.20	21,995,579.57	143,594,860.63
合计	111,745,809.02	23,216,768.23	88,529,040.79	165,590,440.20	21,995,579.57	143,594,860.63

(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

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
应收质保金	-55,065,819.84	质保金新增及到期转回
合计	-55,065,819.84	/

(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

组合计提项目：预期信用损失

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	45,420,463.82	2,271,023.19	5.00
1-2年	19,405,411.52	1,940,541.15	10.00

2-3 年	21,575,106.20	4,315,021.24	20.00
3-4 年	18,618,931.10	9,309,465.55	50.00
4-5 年	6,725,896.38	5,380,717.10	80.00
5 年以上			100.00
合计	111,745,809.02	23,216,768.23	20.78

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按组合计提预期信用损失的合同资产	1,221,188.66			
合计	1,221,188.66			/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据	93,302,844.13	151,873,988.64
数字化应收账款债权凭证	63,200,000.00	
其他综合收益-公允价值变动	-1,916,409.88	-2,601,614.92
合计	154,586,434.25	149,272,373.72

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	10,865,826.66
合计	10,865,826.66

(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	211,672,290.72	
数字化应收账款债权凭证	20,000,000.00	
合计	231,672,290.72	

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	154,586,434.25	100.00			154,586,434.25	149,272,373.72	100.00			149,272,373.72
其中：										
银行承兑汇票	92,520,113.45	59.85			92,520,113.45	149,272,373.72	100.00			149,272,373.72
数字化应收账款债权凭证	62,066,320.80	40.15			62,066,320.80					
合计	154,586,434.25	/		/	154,586,434.25	149,272,373.72	/		/	149,272,373.72

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

(8). 其他说明：

适用 不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	30,618,126.43	99.99	23,582,772.26	98.45

1 至 2 年	2,924.00	0.01	347,944.65	1.45
2 至 3 年			14,528.05	0.06
3 年以上			10,000.00	0.04
合计	30,621,050.43	100.00	23,955,244.96	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	11,314,475.65	36.95
第二名	6,285,480.00	20.53
第三名	5,000,000.00	16.33
第四名	1,752,212.38	5.72
第五名	1,071,747.95	3.50
合计	25,423,915.98	83.03

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		2,277,080.00
其他应收款	14,190,132.77	9,521,882.29
合计	14,190,132.77	11,798,962.29

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

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司		2,277,080.00
合计		2,277,080.00

(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	7,645,019.07	6,611,830.09
1 年以内小计	7,645,019.07	6,611,830.09
1 至 2 年	5,257,514.73	2,562,409.89
2 至 3 年	2,130,426.07	697,500.00
3 年以上		
3 至 4 年	697,500.00	739,341.60
4 至 5 年	712,552.68	34,020.00
5 年以上	1,169,312.47	1,263,485.14
合计	17,612,325.02	11,908,586.72

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	11,878,164.35	7,145,336.72
员工借款	5,725,900.02	4,738,850.00
其他	8,260.65	24,400.00
合计	17,612,325.02	11,908,586.72

(3). 坏账准备计提情况

□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	
按组合计提预期信用损失	2,386,704.43	1,035,487.82				3,422,192.25
合计	2,386,704.43	1,035,487.82				3,422,192.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
何军伟	2,025,900.02	11.50	员工借款	2年以内	199,352.50
秦皇岛晨睿信息科技有限公司	1,379,900.00	7.83	押金及保证金	3年以内	212,315.00
无锡地铁运营有限公司	1,190,032.00	6.76	押金及保证金	1年以内	59,501.60
邹鹏	1,000,000.00	5.68	员工借款	1年以内	50,000.00
江苏海外集团国际工程咨询有限公司	950,000.00	5.39	押金及保证金	1年以内	47,500.00
合计	6,545,832.02	37.16	/	/	568,669.10

(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	48,328,426.52	4,666,104.42	43,662,322.10	40,471,125.43	2,910,958.28	37,560,167.15

在产品	93,803,579.66	3,268,889.47	90,534,690.19	94,015,278.15	1,972,038.73	92,043,239.42
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	2,917,186.55		2,917,186.55	1,129,442.39	2,210.04	1,127,232.35
产成品	21,356,929.48	7,469,526.85	13,887,402.63	19,991,996.75	7,857,115.79	12,134,880.96
发出商品	49,270,683.26	1,919,726.00	47,350,957.26	37,992,996.91	1,079,292.07	36,913,704.84
合计	215,676,805.47	17,324,246.74	198,352,558.73	193,600,839.63	13,821,614.91	179,779,224.72

(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	2,910,958.28	2,141,329.17		386,183.03		4,666,104.42
在产品	1,972,038.73	1,421,844.19		124,993.45		3,268,889.47
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
产成品	7,857,115.79	1,222,788.75		1,610,377.69		7,469,526.85
发出商品	1,079,292.07	1,059,162.25		218,728.32		1,919,726.00
委托加工物资	2,210.04			2,210.04		
合计	13,821,614.91	5,845,124.36		2,342,492.53		17,324,246.74

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

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
房屋租赁费用	1,013,867.88	926,509.61
待抵扣/待认证进项税	20,282,066.77	2,299,090.98
预缴企业所得税	738,901.60	7,441,969.99
其他待摊费用	844,717.48	651,104.75
合计	22,879,553.73	11,318,675.33

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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
国 网 瑞 嘉 (天 津) 智 能 机 器 人 有 限 公 司	113,803,513.71			-17,222,740.15						96,580,773.56
Tuoda Medical Limited	76,485,886.90			-27,634,948.98	-1,207.46					48,849,730.46
江 苏 智 博 酿 造 科 技 有 限 公 司		1,000,000.00		60,170.90						1,060,170.90
小计	190,289,400.61	1,000,000.00		-44,797,518.23	-1,207.46					146,490,674.92

合计	190,289,400.61	1,000,000.00		-44,797,518.23	-1,207.46					146,490,674.92	
----	----------------	--------------	--	----------------	-----------	--	--	--	--	----------------	--

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
大额存单本金及利息	279,245,166.64	224,464,180.54
合计	279,245,166.64	224,464,180.54

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	544,956,289.71	370,719,810.79
固定资产清理		
合计	544,956,289.71	370,719,810.79

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	专用设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	344,555,691.63	39,812,982.49	11,944,204.63	26,776,324.17	423,089,202.92
2. 本期增加金额	194,400,386.68	13,763,038.15	134,730.94	1,927,015.23	210,225,171.00
(1) 购置		13,763,038.15	134,730.94	1,927,015.23	15,824,784.32
(2) 在建工程转入	194,400,386.68				194,400,386.68
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少金额		4,383,391. 46	2,197,461 .01		6,580,852. 47
(1) 处置或报废		4,383,391. 46	2,197,461 .01		6,580,852. 47
4. 期末余额	538,956,07 8.31	49,192,629 .18	9,881,474 .56	28,703,339 .40	626,733,52 1.45
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,842,605. 44	24,820,012 .99	7,065,835 .03	16,640,938 .67	52,369,392 .13
2. 本期增加金额	20,978,241 .40	9,022,978. 51	1,702,242 .68	3,737,654. 35	35,441,116 .94
(1) 计提	20,978,241 .40	9,022,978. 51	1,702,242 .68	3,737,654. 35	35,441,116 .94
3. 本期减少金额		4,103,507. 21	1,929,770 .12		6,033,277. 33
(1) 处置或报废		4,103,507. 21	1,929,770 .12		6,033,277. 33
4. 期末余额	24,820,846 .84	29,739,484 .29	6,838,307 .59	20,378,593 .02	81,777,231 .74
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	514,135,23 1.47	19,453,144 .89	3,043,166 .97	8,324,746. 38	544,956,28 9.71
2. 期初账面价值	340,713,08 6.19	14,992,969 .50	4,878,369 .60	10,135,385 .50	370,719,81 0.79

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	106,874,909.32
设备	71,223.87
合计	106,946,133.19

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

- 1、经营租赁未来五年收款额：4,921,269.96 元人民币。
- 2、经测试，固定资产未发生减值，无需计提减值准备。

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	412,220,664.01	391,020,455.33
工程物资		
合计	412,220,664.01	391,020,455.33

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
集成测试中心及研发综合楼建设项目				198,022,663.49		198,022,663.49
特种机器人研发及产业化项目	411,964,909.12		411,964,909.12	181,103,737.19		181,103,737.19

亿嘉和商务中心装修项目				11,894,054.65		11,894,054.65
其他	255,754.89		255,754.89			
合计	412,220,664.01		412,220,664.01	391,020,455.33		391,020,455.33

(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
集成测试中心及研发综合楼建设项目	500,657,000.00	198,022,663.49	-3,622,276.81	194,400,386.68			99.61	100.00				募集资金
特种机器人研发及产业化项目	621,737,800.00	181,103,737.19	230,861,171.93			411,964,909.12	66.26	70.00				募集资金

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

(1) 油气资产情况

□适用 √不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	29,023,396.52	29,023,396.52
2. 本期增加金额	7,438,717.86	7,438,717.86
(1) 租入	7,438,717.86	7,438,717.86
3. 本期减少金额	14,082,924.72	14,082,924.72
(1) 到期处置	14,082,924.72	14,082,924.72
4. 期末余额	22,379,189.66	22,379,189.66
二、累计折旧		
1. 期初余额	6,593,774.09	6,593,774.09
2. 本期增加金额	4,712,351.18	4,712,351.18
(1) 计提	4,712,351.18	4,712,351.18
3. 本期减少金额	3,504,455.38	3,504,455.38
(1) 处置	3,504,455.38	3,504,455.38
4. 期末余额	7,801,669.89	7,801,669.89
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	14,577,519.77	14,577,519.77
2. 期初账面价值	22,429,622.43	22,429,622.43

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	59,897,993.96	225,000.00	103,181,232.29	13,662,572.13	176,966,798.38
2. 本期增加金额	11,848,012.90		70,353,680.25	528,640.78	82,730,333.93
(1) 购置	11,848,012.90			528,640.78	12,376,653.68
(2) 内部研发			70,353,680.25		70,353,680.25
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	71,746,006.86	225,000.00	173,534,912.54	14,191,212.91	259,697,132.31
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,986,399.20	131,250.00	38,309,526.90	9,119,995.13	55,547,171.23
2. 本期增加金额	1,316,440.02	45,000.00	25,506,301.60	2,242,474.61	29,110,216.23
(1) 计提	1,316,440.02	45,000.00	25,506,301.60	2,242,474.61	29,110,216.23
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	9,302,839.22	176,250.00	63,815,828.50	11,362,469.74	84,657,387.46
三、减值准备					
1. 期初余额					

2. 本期增加金额			2,075,380.93		2,075,380.93
(1) 计提			2,075,380.93		2,075,380.93
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			2,075,380.93		2,075,380.93
四、账面价值					
1. 期末账面价值	62,443,167.64	48,750.00	107,643,703.11	2,828,743.17	172,964,363.92
2. 期初账面价值	51,911,594.76	93,750.00	64,871,705.39	4,542,577.00	121,419,627.15

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 66.82%

(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

项 目	账面价值	评估价值	资产减值额
项目一	25,428,802.80	24,190,000.00	1,238,802.80
项目二	6,046,578.13	5,210,000.00	836,578.13
合 计	31,475,380.93	29,400,000.00	2,075,380.93

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
江苏兆嘉科技有限公司	100,000.00					100,000.00
江苏钱升钱建设工程有限公司		10,000.00				10,000.00
合计	100,000.00	10,000.00				110,000.00

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
江苏兆嘉科技有限公司	100,000.00					100,000.00
江苏钱升钱建设工程有限公司		10,000.00				10,000.00
合计	100,000.00	10,000.00				110,000.00

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	3,543,049.64	13,509,686.69	3,079,728.17		13,973,008.16
其他		613,207.53			613,207.53
合计	3,543,049.64	14,122,894.22	3,079,728.17		14,586,215.69

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	42,616,395.90	6,572,294.48	35,817,194.48	5,372,579.17
内部交易未实现利润	57,607,013.24	10,064,420.98	18,164,966.22	3,067,548.75
可抵扣亏损	214,631,729.22	32,427,836.63	215,584,314.36	31,854,512.53
信用减值损失	95,789,644.37	14,105,305.39	87,703,976.40	13,149,421.83
递延收益	6,275,000.00	813,750.00	6,471,286.22	970,692.93
预计负债	32,114,491.24	4,817,173.69	26,301,561.85	3,945,234.28
计入其他综合收益的应收款项融资公允价值变动	1,916,409.88	287,461.48	2,601,614.92	390,242.24
长期资产会计与税收处理不一致的时间性差异	31,438,443.94	4,715,766.59	18,685,293.13	2,802,793.97
租赁负债	9,959,016.30	1,461,670.30	20,082,948.99	3,012,442.35
合计	492,348,144.10	75,265,679.54	431,413,156.57	64,565,468.05

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动收益	1,883,967.07	282,595.06	3,219,668.68	482,950.30

被投资单位其他股东增资导致股权稀释形成的投资收益税法与会计形成的差异	52,020,000.00	7,803,000.00	52,020,000.00	7,803,000.00
固定资产折旧税会差异	3,064,031.29	459,604.69	3,064,031.29	459,604.69
使用权资产	13,086,306.41	1,977,338.58	20,456,986.51	3,068,547.98
合计	70,054,304.77	10,522,538.33	78,760,686.48	11,814,102.97

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(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	77,383.45	78,810.66
可抵扣亏损	87,546,781.22	82,176,217.69
合计	87,624,164.67	82,255,028.35

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		186,311.78	
2024 年		190,936.35	
2025 年		1,420,583.83	
2026 年		1,377.80	
2027 年			
2028 年			
以后年度	87,546,781.22	80,377,007.93	
合计	87,546,781.22	82,176,217.69	/

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
建设保证金	1,250,000.00		1,250,000.00	1,250,000.00		1,250,000.00
预付长期资产购置款	402,480.53		402,480.53	2,983,493.00		2,983,493.00

合计	1,652,480.53		1,652,480.53	4,233,493.00		4,233,493.00
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

其他说明：
无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	129,773,729.30	129,773,729.30	质押	履约保证金、银行承兑汇票保证金	10,364,209.97	10,364,209.97	质押	履约保证金、银行承兑汇票保证金
应收款项融资	10,865,826.66	10,771,455.86	质押	银行承兑汇票质押	10,272,233.0	10,167,984.71	质押	银行承兑汇票质押
合计	140,639,555.96	140,545,185.16	/	/	20,636,442.97	20,532,194.68	/	/

其他说明：
无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	216,500,000.00	734,734.09
信用借款	374,277,463.00	549,211,073.51
短期借款应付利息	319,653.88	327,496.94
合计	591,097,116.88	550,273,304.54

短期借款分类的说明：
无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		19,387,670.00
合计		19,387,670.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是 不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款或分包款	403,025,166.65	311,419,763.61
应付长期资产采购款	58,129,658.18	96,535,402.93
合计	461,154,824.83	407,955,166.54

(2). 账龄超过 1 年或逾期的的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海宏力达信息技术股份有限公司	25,664,652.52	未到结算期
合计	25,664,652.52	/

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
预收合同款	48,564,261.45	11,016,146.88
合计	48,564,261.45	11,016,146.88

(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	45,160,144.56	194,979,992.27	220,580,329.99	19,559,806.84
二、离职后福利-设定提存计划		10,713,485.25	10,713,485.25	
三、辞退福利	751,284.00	8,872,362.63	9,493,346.63	130,300.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	45,911,428.56	214,565,840.15	240,787,161.87	19,690,106.84

(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	38,110,893.30	174,003,365.60	199,066,923.06	13,047,335.84
二、职工福利费		8,855,343.60	8,855,343.60	

三、社会保险费		5,052,079.34	5,052,079.34	
其中：医疗保险费		4,519,283.46	4,519,283.46	
工伤保险费		121,865.66	121,865.66	
生育保险费		410,930.22	410,930.22	
四、住房公积金		7,062,297.50	7,062,297.50	
五、工会经费和职工教育经费	7,049,251.26	6,906.23	543,686.49	6,512,471.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	45,160,144.56	194,979,992.27	220,580,329.99	19,559,806.84

(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		10,341,826.18	10,341,826.18	
2、失业保险费		371,659.07	371,659.07	
3、企业年金缴费				
合计		10,713,485.25	10,713,485.25	

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	21,328,385.53	11,221,574.13
企业所得税	18,467.66	3,562,512.31
个人所得税	1,410,366.94	4,927,571.66
城市维护建设税	1,144,345.83	853,185.51
印花税	268,520.56	159,156.09
土地使用税	73,059.71	54,695.87
教育费附加	817,349.98	609,418.25
房产税	1,139,414.55	84,482.69
合计	26,199,910.76	21,472,596.51

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		600,526.92
其他应付款	69,217,057.23	106,588,433.02

合计	69,217,057.23	107,188,959.94
----	---------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

(2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		600,526.92
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计		600,526.92

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
职工报销款	8,758,059.89	4,960,610.70
其他	275,500.00	275,500.00
股权激励回购义务	183,497.34	41,352,322.32
股权出资款	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	69,217,057.23	106,588,433.02

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司	60,000,000.00	未支付认缴资本
合计	60,000,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款及利息	158,764,090.19	8,070,888.89
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	4,307,995.27	5,650,084.35
合计	163,072,085.46	13,720,973.24

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
已背书未终止确认的应收票据	1,345,830.75	5,126,917.41
待转销项税	3,433,529.60	1,339,688.09
合计	4,779,360.35	6,466,605.50

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	26,580,179.14	72,000,000.00
合计	26,580,179.14	72,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	16,658,987.87	25,250,423.60
减：未确认融资费用	1,299,399.33	2,762,378.24
减：一年内到期的租赁负债	4,307,995.27	5,650,084.35
合计	11,051,593.27	16,837,961.01

其他说明：

无

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
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	26,301,561.85	32,114,491.24	预计售后服务费
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	26,301,561.85	32,114,491.24	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,471,286.22	1,275,000.00	1,471,286.22	6,275,000.00	
合计	6,471,286.22	1,275,000.00	1,471,286.22	6,275,000.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

单位：人民币 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2018 年省级战略性新兴产业发展专项资金项目[注 1]	1,471,286.22		1,471,286.22				与资产相关
2020 年省科技成果转化专项资金项目[注 2]	5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
高邮智能机器人产业园项目一期项目厂房建设补助[注 3]		1,275,000.00				1,275,000.00	与资产相关

[注 1]2018 年度省级战略性新兴产业发展专项资金用于亿嘉和科技股份有限公司复杂环境下特种机器人关键技术研发及产业化项目，2019 年度收到补助 700.00 万，2022 年收到补助 300.00 万。该项目在 2022 年 6 月 10 日完成验收，2023 年度共摊销 1,471,286.22 元，计入营业外收入。

[注 2]2020 年省科技成果转化专项资金用于亿嘉和科技股份有限公司复杂环境下 10kV 高压线带电作业机器人关键技术研发及产业化项目，补助款共 1,000.00 万元，2020 年度收到补助 500.00 万。根据企业会计准则，与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。截止 2023 年 12 月 31 日，该项目尚未验收。

[注 3]高邮智能机器人产业园项目一期项目厂房建设补助共 2000 万元，2023 年度收到 127.50 万元。根据企业会计准则，与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。截止 2023 年 12 月 31 日，该建设项目尚未完工。

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	207,940,700.00				- 1,449,884.00	- 1,449,884.00	206,490,816.00

其他说明：

注：本期股本溢价减少系因回购限售股注销所致。

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）	1,236,566,801.44		39,718,940.98	1,196,847,860.46
其他资本公积				
合计	1,236,566,801.44		39,718,940.98	1,196,847,860.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期股本溢价减少系因回购限售股注销所致。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励（发行限制性股票）[注]	41,168,824.98		41,168,824.98	
股票回购	130,720,945.97	20,786,790.12		151,507,736.09
合计	171,889,770.95	20,786,790.12	41,168,824.98	151,507,736.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本期股权激励（发行限制性股票）减少系因回购限售股注销所致；

注 2：本期增加额系于二级市场进行回购所致

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益								

计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	2,211,372.68	683,997.58			102,780.76	581,216.82		-1,630,155.86
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融								

资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他								
他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								

应收款项融资公允价值变动的金额	2,211,372.68	685,205.04			102,780.76	582,424.28		1,628,948.40
权益法确认的其他综合收益		-1,207.46				-1,207.46		-1,207.46
其他综合收益合计	2,211,372.68	683,997.58			102,780.76	581,216.82		1,630,155.86

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	111,037,643.81			111,037,643.81
任意盈余公积				

储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	111,037,643.81			111,037,643.81

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	1,024,689,040.68	1,155,809,356.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-31,593.16
调整后期初未分配利润	1,024,689,040.68	1,155,777,763.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-10,056,413.64	-97,971,874.48
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		33,116,848.64
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,014,632,627.04	1,024,689,040.68

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	567,178,642.96	318,447,743.97	439,068,133.36	251,409,837.70
其他业务	181,099,805.92	126,853,891.93	229,641,364.20	198,052,530.95
合计	748,278,448.88	445,301,635.90	668,709,497.56	449,462,368.65

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	74,827.84		66,870.95	
营业收入扣除项目合计金额	18,109.98		22,964.14	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	24.20%	/	34.34%	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	18,109.98	维修收入、材料销售、与主营业务无关的其他产品销售及服务	22,964.14	维修收入、材料销售、与主营业务无关的其他产品销售及服务
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	18,109.98		22,964.14	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				

4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	56,717.86		43,906.81	

(3). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	亿嘉和		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
机器人产品	401,667,903.61	210,532,165.56	401,667,903.61	210,532,165.56
智能电网设备及智能自动化设备	149,189,342.41	96,399,489.21	149,189,342.41	96,399,489.21
无人机巡检服务	16,321,396.94	11,516,089.20	16,321,396.94	11,516,089.20
其他业务收入	181,099,805.92	126,853,891.93	181,099,805.92	126,853,891.93
按经营地区分类				
华东地区	501,773,013.64	282,268,317.24	501,773,013.64	282,268,317.24
华南地区	21,434,990.63	11,737,296.92	21,434,990.63	11,737,296.92
华北地区	32,774,860.63	16,959,732.75	32,774,860.63	16,959,732.75
西南地区	2,053,097.34	1,157,749.34	2,053,097.34	1,157,749.34
西北地区	3,759,603.54	2,698,779.59	3,759,603.54	2,698,779.59
华中地区	543,362.83	325,664.16	543,362.83	325,664.16
东北地区	4,061,504.78	2,615,209.94	4,061,504.78	2,615,209.94
境外地区	778,209.57	684,994.03	778,209.57	684,994.03
其他业务收入	181,099,805.92	126,853,891.93	181,099,805.92	126,853,891.93
合计	748,278,448.88	445,301,635.90	748,278,448.88	445,301,635.90

其他说明

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(6). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,267,286.91	1,595,947.09
教育费附加	905,425.31	1,139,962.19
房产税	3,725,963.02	243,577.89
土地使用税	249,649.67	217,923.63
印花税	548,197.17	434,744.27

其他	295,680.00	476,052.09
合计	6,992,202.08	4,108,207.16

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
工资薪酬	26,450,918.96	25,608,713.83
业务招待费	8,250,128.15	7,375,178.70
业务宣传费	2,884,217.42	1,414,798.70
差旅费	6,069,614.42	2,980,525.98
投标费用	3,142,686.11	2,633,398.15
房租物业水电费	290,790.06	1,222,971.68
折旧及摊销费用	2,953,719.57	3,066,296.62
汽车费用	482,582.39	318,957.61
办公费	247,185.01	295,880.99
预计售后服务费	24,384,643.03	39,549,632.91
股份支付	-	-793,003.20
其他	1,367,454.86	419,746.44
合计	76,523,939.98	84,093,098.41

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
工资薪酬	48,514,308.17	60,261,572.66
折旧费用	20,040,284.01	13,891,830.92
中介咨询服务费	4,971,272.06	9,747,664.19
差旅费	2,396,236.67	1,116,488.56
办公费	2,568,798.02	4,750,292.61
房租物业水电费	2,350,082.12	3,111,460.10
汽车费用	934,803.62	875,653.68
业务招待费	11,219,533.15	15,611,162.64
股份支付	-	1,229,782.40
招聘费	1,105,232.25	5,658,443.46
其他	2,998,839.90	2,940,580.56
合计	97,099,389.97	119,194,931.78

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
工资薪酬	71,627,618.96	99,725,146.37
研发领料	11,659,362.16	28,484,212.54
折旧及摊销费用	6,461,289.90	9,255,663.89
专利、成果评鉴及服务费	7,229,501.50	6,743,770.25
差旅费	2,660,518.36	2,301,971.94
房租物业水电费	358,427.58	571,082.57
股份支付	-	70,840.00
其他	1,582,268.79	1,909,184.67
合计	101,578,987.25	149,061,872.23

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,028,955.42	21,020,472.12
利息收入	-2,884,009.41	-3,109,931.03
手续费支出	331,086.19	524,992.59
汇兑损益	-195,859.69	-380,986.89
合计	19,280,172.51	18,054,546.79

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
与日常经营相关的政府补助	17,747,524.93	19,473,161.06
合计	17,747,524.93	19,473,161.06

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	-44,797,518.23	-26,487,399.06
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		
购买理财产品的收益	14,987,034.57	13,036,621.24
合计	-29,810,483.66	-13,450,777.82

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	5,519,408.92	25,311,596.28
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	5,519,408.92	25,311,596.28

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	754,509.74	-225,331.19
应收账款坏账损失	-6,880,822.40	-35,403,579.11
其他应收款坏账损失	-1,035,487.82	-249,386.03
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	-7,161,800.48	-35,878,296.33

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	-1,221,188.66	-10,461,384.70
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,845,124.36	-2,567,466.70
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	-2,075,380.93	
十一、商誉减值损失	-10,000.00	-100,000.00
十二、其他		
合计	-9,151,693.95	-13,128,851.40

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
非流动资产处置利得	715,494.36	-156,822.24
其中：固定资产处置利得或损失	207,671.76	-533,663.23
使用权资产处置利得或损失	507,822.60	376,840.99
合计	715,494.36	-156,822.24

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,034,505.22	41,924,341.10	2,034,505.22
其他	1,291,608.13	105,810.77	1,291,608.13
罚款收入		67,000.00	
合计	3,326,113.35	42,097,151.87	3,326,113.35

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		463,987.16	

其中：固定资产处置损失		463,987.16	
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
赔偿款	4,658,000.00		4,658,000.00
其他	10,000.06	67,253.72	10,000.06
合计	4,668,000.06	531,240.88	4,668,000.06

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	24,650.63	
递延所得税费用	-12,094,556.89	-33,557,732.44
合计	-12,069,906.26	-33,557,732.44

(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	-21,981,315.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,297,197.31
子公司适用不同税率的影响	3,972,270.54
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,568,305.67
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	1,120,462.12
加计扣除费用的影响	-18,401,791.18
税率不一致对递延所得税资产/负债的影响	-1,031,956.11
所得税费用	-12,069,906.26

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七合并报表项目注释“57、其他综合收益”。

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、备用金还款及往来款	216,772.82	1,446,094.98
利息收入	2,884,009.41	3,109,931.03
收到的政府补贴	9,743,367.38	36,701,759.03
其他	1,251,619.25	140,452.09
合计	14,095,768.86	41,398,237.13

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	65,639,655.21	68,201,633.22
捐赠		
保证金、备用金及往来款	5,063,717.80	5,392,111.67
合计	70,703,373.01	73,593,744.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回结构性存款及理财产品	1,949,000,000.00	2,280,000,000.00
合计	1,949,000,000.00	2,280,000,000.00

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买结构性存款及理财产品	1,656,688,999.98	2,230,000,000.00
合计	1,656,688,999.98	2,230,000,000.00

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
库存股出售		56,250.00
合计		56,250.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
二级市场股票回购	20,786,790.12	130,771,584.36
使用权资产租金	3,999,934.40	16,298,632.72
限售股回购	41,168,824.98	
合计	65,955,549.50	147,070,217.08

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	
银行借款（含一年内到期）	630,344,193.43	803,949,799.08	93,201.30	657,945,807.60	-	776,441,386.21
租赁负债（含一年内到期）	22,488,045.36		8,224,375.61	3,999,934.40	11,352,898.03	15,359,588.54
合计	652,832,238.79	803,949,799.08	8,317,576.91	661,945,742.00	11,352,898.03	791,800,974.75

(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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	-9,911,409.14	-97,971,874.48
加：资产减值准备	9,151,693.95	12,646,732.60
信用减值损失	7,161,800.48	33,404,504.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,494,529.72	31,842,642.53
使用权资产摊销		
无形资产摊销	29,088,908.78	22,014,975.84
长期待摊费用摊销	2,840,652.73	3,698,255.91
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）	-715,494.36	156,822.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		463,987.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,519,408.92	-25,311,596.28
财务费用（收益以“-”号填列）	20,602,504.14	12,375,380.32
投资损失（收益以“-”号填列）	29,810,483.66	13,450,777.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,802,992.25	-34,684,077.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,291,564.64	1,126,345.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,418,458.37	-4,784,659.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-132,194,210.09	418,788,769.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	73,120,447.67	-
		268,962,898.53
其他		578,459.20
经营活动产生的现金流量净额	25,417,483.36	118,832,546.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	455,707,509.52	371,247,984.91
减：现金的期初余额	371,247,984.91	309,371,719.07
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	84,459,524.61	61,876,265.84

(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	455,707,509.52	371,247,984.91
其中：库存现金	111,268.12	119,376.25
可随时用于支付的银行存款	455,593,346.95	370,340,582.54
可随时用于支付的其他货币资金	2,894.45	788,026.12
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	455,707,509.52	371,247,984.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
货币资金	79,773,729.30	10,364,209.97	履约保证金、银行承兑汇票保证金
合计	79,773,729.30	10,364,209.97	/

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			16,399,420.80
其中：美元	161,535.22	7.0827	1,144,105.50
港币	988,930.58	0.9062	896,188.67
新加坡元	2,670,372.43	5.3772	14,359,126.63
其他应收款			426,555.47
其中：美元	11,955.00	7.0827	84,673.68
港币	126,000.00	0.9062	114,183.72
新加坡元	42,345.10	5.3772	227,698.07
其他应付款			13,846.68
其中：美元	1,955.00	7.0827	13,846.68

其他说明：

无

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

适用 不适用

82、租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

简化处理的短期租赁费用金额 3,839,891.92(单位：元 币种：人民币)

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 11,971,162.87(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	8,291,106.71	
合计	8,291,106.71	

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
工资薪酬	111,878,672.42	125,346,044.36
研发领料	16,783,621.95	38,080,628.22
折旧及摊销费用	8,473,084.69	6,373,698.57
专利、成果评鉴及服务费	8,931,678.08	11,483,825.01
差旅费	3,244,174.29	2,929,361.77
房租物业水电费	506,705.27	5,882,910.73
股份支付		70,840.00
其他	2,991,734.06	2,349,904.81
合计	152,809,670.76	192,517,213.47
其中：费用化研发支出	101,578,987.25	149,061,872.23
资本化研发支出	51,230,683.51	43,455,341.24

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
M100 车底检测机器人	15,425,497.76	6,202,493.36		21,627,991.12			-
N100 新能源智慧共享充电系统研究	17,459,802.39	7,786,953.79		25,246,756.18			-
C100 智能转运小车应用研究	3,110,421.41	523,753.97		3,634,175.38			-
JM10 室内中型智能清洁机器人研究		19,844,757.57		19,844,757.57			-
JW10 室外中型智能清扫机器人研究		14,615,206.17					14,615,206.17
智能清洁机器人云端管理系统研究		2,257,518.65					2,257,518.65
合计	35,995,721.56	51,230,683.51		70,353,680.25			16,872,724.82

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

经测试，开发支出未发生减值，无需计提减值准备。

(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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
江苏钱升钱建设工程有限公司	2023-01-17	10,000.00	100.00	收购	2023-01-17	取得控制权	-	-	-

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	江苏钱升钱建设工程有限公司
--现金	10,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	10,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	10,000.00

合并成本公允价值的确定方法：

适用 不适用

业绩承诺的完成情况：

适用 不适用

大额商誉形成的主要原因：

适用 不适用

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	江苏钱升钱建设工程有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	10,000.00	0.00
应收款项	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
无形资产		
负债：		
借款	0.00	0.00
应付款项	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
净资产	10,000.00	0.00
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	10,000.00	0.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

被购买方于购买日可辨认资产和负债均为 0

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

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

- 1、本期新设成立全资子公司南京辉煌智行科技有限公司、亿嘉和（扬州）智能科技有限公司、南京泰融亿嘉和科技有限公司，控股子公司江苏宁和智能交通科技有限公司，二级子公司辉煌智行(香港)有限公司，纳入合并范围。
- 2、本期通过非同一控制下收购取得江苏钱升钱建设工程有限公司全部股权，纳入合并范围。
- 3、本期注销全资子公司天津亿嘉和科技有限公司，不再纳入合并范围。

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	
广东亿嘉和科技有限公司	广东省	10000万人民币	广东省	机器人研发生产及销售	100.00		设立
南京亿嘉和国际贸易有限公司 (原名“南京瑞逸和科技有限公司”)	南京市	1000万人民币	南京市	机器人销售	100.00		设立
亿嘉和(香港)有限公司	香港	500万港币	香港	管理	100.00		设立
Essential Machines Inc.	美国	100万美元	美国	管理	100.00		设立
天津亿嘉和科技有限公司[注]	天津	2,000万人民币	天津	管理	100.00		设立
深圳亿嘉和科技研发有限公司	深圳	10,000万人民币	深圳	机器人研发生产及销售	100.00		设立
YIJIAHE (SINGAPORE) PTE. LTD	新加坡	1,000万美金	新加坡	机器人销售	100.00		设立
苏州亿嘉和机器人科技有限公司[注]	苏州	1,000万人民币	苏州	机器人研发	100.00		设立
Yijiahe (BVI) Limited	英属维尔京群岛	5万美元	英属维尔京群岛	投资	100.00		设立
江苏兆嘉科技有限公司	南京市	3,500万人民币	南京市	智能电气设	100.00		非同一控制下企业合并
江苏钱升钱建设工程有限公司	南京市	2,000万人民币	南京市	工程建设		100.00	非同一控制下企业合并
江苏智嘉网联科技有限公司	南京市	3,000万人民币	南京市	智慧交通业务	100.00		设立
南京辉煌智行科技有限公司	南京市	3,000万人民币	南京市	机器人销售	100.00		设立
亿嘉和(扬州)智能科技有限公司	高邮市	3,000万人民币	高邮市	机器人研发生产及销售	100.00		设立

南京泰融亿嘉和科技有限公司	南京市	1,000 万人民币	南京市	管理	100.00		设立
江苏宁和智能交通科技有限公司	南京市	10,000 万人民币	南京市	智慧交通业务	51.00		设立
辉煌智行（香港）有限公司	香港	500 万港币	香港	管理		100.00	设立

注：天津亿嘉和科技有限公司本期已注销。截至 2023 年 12 月 31 日止尚未对天津亿嘉和科技有限公司、苏州亿嘉和机器人科技有限公司、江苏钱升钱建设工程有限公司、南京辉煌智行科技有限公司、南京泰融亿嘉和科技有限公司实际出资。

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

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司 [注]	天津	天津	机器人研发生产及销售	21.05	-	权益法核算
Tuodao Medical Limited	开曼群岛	开曼群岛	投资	-	20.00	权益法核算
江苏智博酿造科技有限公司	宿迁	宿迁	技术服务	10.00	-	权益法核算

注：亿嘉和占国网瑞嘉认缴资本 40.00%，实缴资本占比为 21.05%，根据股东约定，以实缴比例行使表决权。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司	Tuodao Medical Limited	国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司	Tuodao Medical Limited
流动资产	260,482,755.54	223,476,350.98	304,945,354.26	128,761,934.74
非流动资产	22,911,512.00	185,986,989.61	20,614,643.91	202,203,647.16
资产合计	283,394,267.54	409,463,340.59	325,559,998.17	330,965,581.90
流动负债	87,235,789.25	251,134,196.82	113,952,048.73	47,530,136.15
非流动负债	10,050,000.00	17,024,421.50	1,749,720.87	3,949,941.28
负债合计	97,285,789.25	268,158,618.32	115,701,769.60	51,480,077.43
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	39,180,732.27	28,260,944.46	44,180,679.70	55,897,100.90
调整事项	57,400,041.29	20,588,786.00	69,622,834.01	20,588,786.00
—商誉		20,588,786.00		20,588,786.00
—内部交易未实现利润				

—其他	57,400,041.29		69,622,834.01	
对联营企业权益投资的账面价值	96,580,773.56	48,849,730.46	113,803,513.71	76,485,886.90
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	84,770,314.62	33,364,119.88	117,372,445.03	3,522,746.17
净利润	-23,187,528.74	138,173,218.88	-31,861,175.82	-98,977,777.91
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-23,187,528.74	138,173,218.88	-31,861,175.82	-98,977,777.91
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

□适用 √不适用

十一、政府补助**1、报告期末按应收金额确认的政府补助**

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	6,471,286.22	1,275,000.00	1,471,286.22			6,275,000.00	与资产相关
合计	6,471,286.22	1,275,000.00	1,471,286.22			6,275,000.00	/

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	17,747,524.93	19,473,161.06
与收益相关	2,034,505.22	41,924,341.10
合计	19,782,030.15	61,397,502.16

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

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项及银行存款、银行借款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变

化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）金融工具风险

1、市场风险

（1）汇率风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元货币资金、其他应收款，港元货币资金等有关，由于美元、港元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元、港元相关的资产、负债与本公司总资产、总负债所占比例较小，故本公司所面临的外汇风险并不重大。

（2）利率风险

浮动利率的借款令本公司承受现金流量利率风险，而固定利率的借款令本公司承受公允价值利率风险。截止 2023 年 12 月 31 日，本公司无浮动利率的借款，故不存在利率风险。

2、信用风险

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

本公司对银行存款信用风险的管理措施，是将大部分现金及银行存款存储在中国境内的国有银行及其他大中型上市银行。本公司管理层认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司对应收账款信用风险的管理措施主要有：（1）本公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易；（2）按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核；（3）本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险；（4）根据公司会计政策，计提充分的预期信用损失。

本公司客户主要是大型国有企业或上市公司，故管理层认为本公司信用风险是有限的。

3、流动风险

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。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

4、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

2、套期**(1) 公司开展套期业务进行风险管理**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

3、金融资产转移**(1) 转移方式分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书	应收票据	1,345,830.75	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险
票据贴现	应收款项融资	208,500,000.00	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
票据背书	应收款项融资	3,172,290.72	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
保理	应收款项融资	20,000,000.00	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计	/	233,018,121.47	/	/

(2) 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	票据贴现	511,354,634.97	3,631,116.31
应收款项融资	票据背书	30,210,561.74	
合计	/	541,565,196.71	3,631,116.31

(3) 继续涉入的转移金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产 金额	继续涉入形成的负债 金额
应收票据	票据背书	1,345,830.75	1,345,830.75
合计	/	1,345,830.75	1,345,830.75

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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	71,253,237.90		175,630,729.17	246,883,967.07
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	71,253,237.90		175,630,729.17	246,883,967.07
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 结构性存款			175,630,729.17	175,630,729.17
(5) 货币基金	71,253,237.90			71,253,237.90
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				
3. 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产		154,586,434.25		154,586,434.25
1、应收款项融资		154,586,434.25		154,586,434.25
(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				
持续以公允价值计量的资产总额	71,253,237.90	154,586,434.25	175,630,729.17	401,470,401.32
(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

单位：人民币元

项目	期末余额	估值技术	输入值
应收款项融资	154,586,434.25	现金流量折现法	折现率

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

单位：人民币元

项目	期末余额	估值技术	输入值
交易性金融资产-结构性存款	175,630,729.17	现金流量折现法	预期收益率

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、应付账款、其他应付款等。本公司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

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

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益之“1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益之“3、在合营安排或联营企业中的权益”。

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
佗道医疗科技有限公司	Tuodao Medical Limited 控制的公司
汪超	公司高级管理人员
张静	股东、实际控制人的一致行动人
姜杰	副董事长
严宝祥	公司高级管理人员

王立杰	公司高级管理人员
卢君	公司高级管理人员
王新建	公司高级管理人员（2023年4月13日辞任）
郝俊华	股东、董事、公司高级管理人员
江辉	股东、董事、公司高级管理人员
张晋博	股东、公司高级管理人员
韦城	监事（2023年8月4日离任）
程玲	监事
唐丽萍	监事会主席
王娜娜	监事（2023年8月4日起任职）

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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
国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司	带电作业机器人组件销售及运维服务	7,766,309.74	5,015,929.19
佻道医疗科技有限公司	电费	410,413.34	

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
佻道医疗科技有限公司	房屋	6,527,263.96	

合计		6,527,263.96	
----	--	--------------	--

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
佗道医疗科技有限公司	房屋	/	3,522,746.17	/	/	/	3,522,746.17	/	/	/	/
合计		/	3,522,746.17	/	/	/	3,522,746.17	/	/	/	/

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	711.36	891.49

(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	国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司	57,133,230.00	15,757,212.75	60,615,625.00	7,426,287.50
合同资产	国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司	230,390.00	11,519.50	24,650.00	1,232.50

(2). 应付项目适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司	64,658,000.00	60,000,000.00

(3). 其他项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 本期股份支付费用

适用 不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》。2023 年 5 月 22 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了上述议案。

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

1、截止 2023 年 12 月 31 日，公司开具的在有效期内保函情况如下：

保函类型	期末余额		期初余额	
	保函金额	公司支付保证金	保函金额	公司支付保证金
履约保函	9,528,629.99	138,589.11	8,377,541.60	998,589.12
质量与维修保函	8,343,217.76	110,105.00	7,052,011.12	110,105.00
农民工工资支付保函	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
合计	18,171,847.75	548,694.11	15,729,552.72	1,408,694.12

本期内公司未发生因不能按履约保函、质量与维修保函等其他保函项下之约定履约而向客户支付款项的情况。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

亿嘉和参股公司国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司（以下简称“国网瑞嘉”）于 2023 年 12 月召开 2023 年第三次临时股东会决议并签署《国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司减资协议》，约定亿嘉和定向减资 6,000.00 万元。公司于 2024 年 2 月完成减资。

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 重要债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(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	677,282,038.71	329,007,298.34
1 年以内小计	677,282,038.71	329,007,298.34
1 至 2 年	155,629,047.65	476,688,914.33
2 至 3 年	138,498,760.08	32,565,067.45

3 年以上		
3 至 4 年	35,344,268.24	19,711,792.85
4 至 5 年	3,063,428.03	374,429.64
5 年以上		3,648,170.09
合计	1,009,817,542.71	861,995,672.70

(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	1,009,817,542.71	100.00	89,583,001.62	8.87	920,234,541.09	861,995,672.70	100.00	84,435,880.07	9.80	777,559,792.63
其中：										
合并范围外的应收账款	856,484,869.74	84.82	89,583,001.62	10.46	766,901,868.12	861,995,672.70	100.00	84,435,880.07	9.80	777,559,792.63
合并范围内的应收账款	153,332,672.97	15.18			153,332,672.97					
合计	1,009,817,542.71	/	89,583,001.62	/	920,234,541.09	861,995,672.70	/	84,435,880.07	/	777,559,792.63

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: 合并范围内的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	153,332,672.97		
1-2 年			
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上			
合计	153,332,672.97		

组合计提项目: 合并范围外的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	523,949,365.74	26,197,468.29	5.00
1-2 年	155,629,047.65	15,562,904.77	10.00
2-3 年	138,498,760.08	27,699,752.02	20.00
3-4 年	35,344,268.24	17,672,134.12	50.00
4-5 年	3,063,428.03	2,450,742.42	80.00
5 年以上			100.00
合计	856,484,869.74	89,583,001.62	10.46

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	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损	84,435,880.07	4,302,064.72	845,056.83			89,583,001.62

失的应收账款					
合计	84,435,880.07	4,302,064.72	845,056.83		89,583,001.62

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
第一名	99,542,260.28	-	99,542,260.28	8.93	4,977,113.01
第二名	51,464,514.00	16,105,221.00	67,569,735.00	6.06	11,250,247.50
第三名	63,652,146.20	2,885,000.00	66,537,146.20	5.97	8,283,660.08
第四名	57,133,230.00	230,390.00	57,363,620.00	5.14	15,768,732.25
第五名	55,532,647.82	-	55,532,647.82	4.98	7,852,884.03
合计	327,324,798.30	19,220,611.00	346,545,409.30	31.07	48,132,636.87

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		2,277,080.00
其他应收款	11,351,545.64	8,672,672.01
合计	11,351,545.64	10,949,752.01

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司		2,277,080.00
合计		2,277,080.00

(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	4,967,075.80	6,295,069.68
1 年以内小计	4,967,075.80	6,295,069.68
1 至 2 年	5,021,512.68	2,150,323.46
2 至 3 年	2,112,259.92	697,500.00
3 年以上		
3 至 4 年	697,500.00	384,521.40
4 至 5 年	374,521.40	34,020.00
5 年以上	1,169,312.47	1,263,485.14
合计	14,342,182.27	10,824,919.68

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	8,611,615.31	6,079,669.68
职工备用金		
员工借款	5,725,900.02	4,738,850.00
其他	4,666.94	6,400.00
合计	14,342,182.27	10,824,919.68

(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	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	2,152,247.67			2,152,247.67
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	838,388.96			838,388.96
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	2,990,636.63			2,990,636.63

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

单项计提预期信用损失的其他应收款

(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	
单项计提预期信用损失的其他应收款						
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,152,247.67	838,388.96				2,990,636.63
合计	2,152,247.67	838,388.96				2,990,636.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
适用 不适用

其他说明
无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
何军伟	2,025,900.02	11.50	员工借款	2年以内	199,352.50
秦皇岛晨睿 信息科技有限公司	1,379,900.00	7.83	押金及保 证金	3年以内	212,315.00
无锡地铁运 营有限公司	1,190,032.00	6.76	押金及保 证金	1年以内	59,501.60
邹鹏	1,000,000.00	5.68	员工借款	1年以内	50,000.00
江苏海外集 团国际工程 咨询有限公司	950,000.00	5.39	押金及保 证金	5年以上	47,500.00
合计	6,545,832.02	37.16	/	/	568,669.10

(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	376,001,257 .61		376,001,257 .61	285,665, 694.61		285,665,69 4.61
对联营、合营企 业投资	97,640,944. 46		97,640,944. 46	113,803, 513.71		113,803,51 3.71
合计	473,642,202 .07		473,642,202 .07	399,469, 208.32		399,469,20 8.32

(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
广东亿嘉和科技有限公司	63,000,000.00			63,000,000.00		
南京亿嘉和国际贸易有限公司（原名“南京瑞逸和科技有限公司”）	2,000,000.00			2,000,000.00		
亿嘉和（香港）有限公司	16,270,289.76	3,349,253.00		19,619,542.76		
Essential Machines Inc.	53,851,498.00			53,851,498.00		
深圳亿嘉和科技研发有限公司	32,200,000.00	56,800,000.00		89,000,000.00		
YIJIAHE (SINGAPORE) PTE. LTD	13,551,250.38	3,086,310.00		16,637,560.38		
Yijiahe (BVI) Limited	75,692,656.47			75,692,656.47		
江苏兆嘉科技有限公司	27,100,000.00	2,000,000.00		29,100,000.00		
江苏智嘉网联科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
亿嘉和（扬州）智能科技有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
江苏宁和智能交通科技有限公司		5,100,000.00		5,100,000.00		
合计	285,665,694.61	90,335,563.00		376,001,257.61		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资	期初	本期增减变动	期末
----	----	--------	----

单位	余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	减值准备期末余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
国瑞嘉(天津)智能机器人有限公司	113,803,513.71			-17,222,740.15						96,580,773.56	
江苏博造科技有限公司		1,000,000.00		60,170.90						1,060,170.90	
小计	113,803,513.71	1,000,000.00		-17,162,569.25						97,640,944.46	
合计	113,803,513.71	1,000,000.00		-17,162,569.25						97,640,944.46	

(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	653,884,858.42	387,009,446.27	431,676,982.93	310,330,817.40
其他业务	174,854,030.37	127,522,249.01	236,725,450.91	205,165,299.44
合计	828,738,888.79	514,531,695.28	668,402,433.84	515,496,116.84

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

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分红收益	80,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-17,162,569.25	-1,057,899.26
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	14,987,034.57	13,036,621.24
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		
合计	77,824,465.32	11,978,721.98

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

二十、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	715,494.36	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	9,627,033.22	
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	5,519,408.92	
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	14,987,034.57	
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	-3,376,391.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,373,784.84	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	23,098,794.30	

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

执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》对2022年度非经常性损益金额的影响：无影响。

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	-0.42	-0.0495	-0.0495
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.39	-0.1633	-0.1633

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：朱付云

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 29 日

修订信息

□适用 √不适用