

公司代码：688455

公司简称：科捷智能

KENGIC

科捷智能科技股份有限公司
2023 年年度报告

重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

六、公司负责人龙进军、主管会计工作负责人陈吉龙及会计机构负责人（会计主管人员）陈吉龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2023年度合并报表归属于母公司净利润为-7,792.91万元。充分考虑到公司整体盈利水平及实际业务发展需求，更好地维护全体股东长远利益，公司2023年度拟不分配利润，不派发现金红利，资本公积不转增股本，不送红股。

上述利润分配方案已经第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十九次会议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议通过。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及公司未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 8 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 14 |
| 第四节 | 公司治理..... | 55 |
| 第五节 | 环境、社会责任和其他公司治理..... | 71 |
| 第六节 | 重要事项..... | 77 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 107 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 117 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 118 |
| 第十节 | 财务报告..... | 119 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件。 |
| | 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-----------|---|---|
| 公司、科捷智能 | 指 | 科捷智能科技股份有限公司 |
| 上海科捷智慧 | 指 | 上海科捷智慧科技有限公司（曾用名：“上海科而捷物流科技有限公司”，于 2024 年 1 月更名），系公司全资子公司 |
| 科捷高新装备 | 指 | 青岛科捷高新装备制造有限公司（曾用名：“青岛软控智能装备有限公司”，于 2023 年 5 月更名），于 2023 年 5 月变更募投项目收购青岛软控智能装备有限公司 100% 股权所得，系公司全资子公司 |
| 韩国科捷 | 指 | Kengic Corporation Co., Ltd.，系公司全资子公司 |
| 香港科捷 | 指 | Kengic Corporation (Hong Kong) Limited，系公司全资子公司 |
| 科捷智能技术 | 指 | 青岛科捷智能技术有限公司，系公司全资子公司 |
| 益捷科技、控股股东 | 指 | 青岛益捷科技设备有限责任公司，系科捷智能控股股东 |
| 实际控制人 | 指 | 龙进军，系科捷智能实际控制人 |
| 科捷投资 | 指 | 青岛科捷投资管理中心（有限合伙），系科捷智能员工持股平台 |
| 科捷英豪 | 指 | 青岛科捷英豪投资管理中心（有限合伙），系科捷智能的员工持股平台 |
| 科捷英贤 | 指 | 青岛科捷英贤投资管理中心（有限合伙），系科捷智能的员工持股平台 |
| 科捷英才 | 指 | 青岛科捷英才投资管理中心（有限合伙），系科捷智能的员工持股平台 |
| 顺丰投资 | 指 | 深圳市顺丰投资有限公司，系科捷智能股东 |
| 海尚创智 | 指 | 青岛海尚创智投资有限公司（曾用名：青岛日日顺创智投资管理有限公司），系科捷智能股东 |
| 汇智翔顺 | 指 | 汇智翔顺股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙），系科捷智能股东 |
| 金丰博润 | 指 | 金丰博润（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙），系科捷智能股东 |
| 报告期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间 |
| 报告期末 | 指 | 2023 年 12 月 31 日 |
| 德马泰克 | 指 | 美国德马泰克生产与物流自动化系统有限公司，行业知名的物流集成商 |
| 大福 | 指 | 日本株式会社大福（Daifuku），行业知名的物流系统综合制造厂家 |
| 胜斐迩 | 指 | 德国胜斐迩控股国际有限公司，行业知名的物流集成商 |
| 范德兰德 | 指 | 荷兰 Vanderlande 公司，行业知名的物料搬运和物流自动化公司 |
| 罗克韦尔 | 指 | 美国罗克韦尔自动化有限公司，行业知名的智能工厂解决方案供应商 |
| ABB | 指 | ABB 集团，总部位于瑞士，电力和自动化技术领域的领导厂商 |
| 和利时 | 指 | 和利时科技集团有限公司，行业知名的智能工厂解决方案供应商 |
| 发那科 | 指 | 北京发那科机电有限公司，行业知名的数控系统及工厂自动化产品及技术解决方案供应商 |
| KUKA | 指 | 库卡（KUKA）柔性系统制造有限公司，行业知名的柔性自动化系统设备供应商 |
| 北自所 | 指 | 北自所（北京）科技发展股份有限公司，公司所处行业可比公司 |
| 今天国际 | 指 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司，公司所处行业可比公司供应商 |
| 兰剑智能 | 指 | 兰剑智能科技股份有限公司，公司所处行业可比公司 |
| 昆船 | 指 | 昆船智能技术股份有限公司，公司所处行业可比公司 |
| 顺丰 | 指 | 顺丰控股股份有限公司及其子公司 |
| 海尔日日顺 | 指 | 日日顺供应链科技股份有限公司及其他受海尔集团公司控制的、与公司存在关联交易的企业 |

| | | |
|-----------|---|---|
| 赛轮轮胎 | 指 | 赛轮集团股份有限公司及其附属公司 |
| Coupang | 指 | Coupang Inc.，韩国知名电商平台运营公司 |
| 燕文物流 | 指 | 北京燕文物流股份有限公司及其附属公司 |
| 京东 | 指 | 京东集团（JD.com, Inc.）及其附属公司 |
| 长虹 | 指 | 四川长虹电子控股集团有限公司及其附属公司 |
| 德邦 | 指 | 德邦物流股份有限公司及其附属公司 |
| 喜临门 | 指 | 喜临门家具股份有限公司及其附属公司 |
| 本田动力 | 指 | 本田动力（中国）有限公司 |
| 徐工集团 | 指 | 徐州工程机械集团有限公司及其附属公司 |
| 金洲管道 | 指 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 |
| 金牌橱柜 | 指 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司及其附属公司 |
| 递一物流 | 指 | 递一国际物流有限公司及其附属公司 |
| 朗进科技 | 指 | 山东朗进科技股份有限公司 |
| 宗申动力 | 指 | 重庆宗申动力机械股份有限公司及其附属公司 |
| Delhivery | 指 | Delhivery Private Limited，印度知名物流服务商 |
| Flipkart | 指 | 印度知名电商平台，公司直接客户 Instakart Services Pvt. Ltd. 的母公司 |
| Shopee | 指 | 成立于新加坡，是东南亚发展最快的电商平台 |
| Trendyol | 指 | 土耳其知名电商平台 |
| 四川长虹 | 指 | 四川长虹电子控股集团有限公司 |
| 中粮集团 | 指 | 中粮集团有限公司及其附属公司 |
| 顾家家居 | 指 | 顾家家居股份有限公司 |
| 欧派家居 | 指 | 欧派家居集团股份有限公司 |
| 昊华轮胎 | 指 | 山东昊华轮胎有限公司 |
| 巨湾技研 | 指 | 广州巨湾技研有限公司 |
| 天能股份 | 指 | 天能电池集团股份有限公司 |
| 容百科技 | 指 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 |
| 上汽集团 | 指 | 上海汽车集团股份有限公司 |
| AGV | 指 | Automated Guided Vehicle，指装备有电磁或光学等自动导航装置，能够沿规定的导航路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车。主要应用于分拨中心、仓储场景，可实现分拣操作的无人化 |
| PLC | 指 | Programmable Logic Controller（可编程逻辑控制器），一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。用于其内部存储程序，执行逻辑运算，顺序控制，定时，计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程 |
| RFID | 指 | Radio Frequency Identification（无线射频识别技术），是自动识别技术的一种，通过无线射频方式进行非接触双向数据通信，利用无线射频方式对记录媒体（电子标签或射频卡）进行读写，从而达到识别目标和数据交换的目的 |
| GPS | 指 | Global Positioning System（全球定位系统），是一种以人造地球卫星为基础的高精度无线电导航的定位系统 |
| UWB | 指 | Ultra Wide Band（超宽带），一种利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据的无线载波通信技术 |
| 5G | 指 | 5th Generation Mobile Networks（第五代移动通信技术），最新一代蜂窝移动通信技术，能实现高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接 |
| SFP | 指 | Smart Factory Platform（智能工厂系统平台），公司自主研发的信息化管理平台，该系统在信息技术的基础上，以系统化的管理思想为企业员工及决策层提供一定的决策参考 |

| | | |
|------|---|--|
| MES | 指 | Manufacturing Execution System（企业生产执行系统），面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统 |
| MOM | 指 | Manufacturing Operation Management（制造运营管理），涵盖一系列用于优化制造过程的技术和方法，除了包含 MES 的功能，还包括整个制造流程的计划、执行、跟踪和优化，可以实现供应链管理、产品生命周期管理、人力资源管理、设备和能源管理等全方位的制造运营管理 |
| WMS | 指 | Warehouse Management System（仓库管理系统），通过出库、入库、库位调拨、库存调拨等功能，实现批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统 |
| WCS | 指 | Warehouse Control System（仓库控制系统），可以协调各种物流设备，如输送机、码垛机、穿梭车以及机器人、引导车等物流设备之间的运行，主要实现对各种设备系统接口的集成、统一调度和监控 |
| SDS | 指 | Sorter Director System（分拣控制系统），通过对各种自动化设备的控制，实现货物的高速高效分拣 |
| RDS | 指 | Router Director System（路径管理系统），主要用于控制输送的转向，通过对图、节点、路径的配置及管理，利用算法实时计算各区域压力，合理均衡分配对应区域的输送流量，通过流量和容器目的地来对每个容器的路径进行实时规划 |
| PDS | 指 | Pick Director System（拣选控制系统），用于仓库的拣选系统，可以管理所有的拣选任务及其执行过程，支持不同设备的拣选 |
| DWS | 指 | Dimension & Weight Scanning（体积测量称重系统），是一种全流程一站式服务智能设备，能实现尺寸测量、包裹称重、手动扫码、运费计算、拍照存档 |
| ERP | 指 | Enterprise Resource Planning（企业资源规划），是指基于信息技术，集信息技术和先进的管理思想于一体，系统化的管理思想，为企业员工和决策层提供决策手段的管理平台 |
| LTC | 指 | Leads To Cash（从线索到现金），是一种企业运营管理思想 |
| IPD | 指 | Integrated Product Development（集成产品开发）是一套产品开发的模式、理念与方法 |
| BOM | 指 | Bill of Materials（物料清单），是描述企业产品组成的技术文件，它表明了产品的总装件、分装件、组件、部件、零件、直到原材料之间的结构关系，以及所需的数量 |
| MQTT | 指 | MQTT 是用于物联网的 OASIS 标准消息传递协议。它被设计为一种极其轻量级的发布/订阅消息传输，非常适合连接具有少量代码占用和最小网络带宽的远程设备 |
| CAE | 指 | Computer Aided Engineering（计算机辅助工程），指用计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能，以及优化结构性能等，把工程（生产）的各个环节有机地组织起来，其关键就是将有关的信息集成，使其产生并存在于工程（产品）的整个生命周期 |

注：本报告中数字一般保留两位小数，部分表格合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入的尾数差异所致。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

| | |
|---------------|---|
| 公司的中文名称 | 科捷智能科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 科捷智能 |
| 公司的外文名称 | KENGIC Intelligent Technology Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | KENGIC |
| 公司的法定代表人 | 龙进军 |
| 公司注册地址 | 山东省青岛市高新区锦业路 21 号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2019 年 3 月, 公司注册地址由青岛市市北区郑州路 43 号 701 室, 变更为山东省青岛市高新区锦荣路 321 号 2 号厂房; 2021 年 11 月, 公司注册地址由山东省青岛市高新区锦荣路 321 号 2 号厂房变更为山东省青岛市高新区锦业路 21 号 |
| 公司办公地址 | 山东省青岛市高新区锦业路 21 号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 266111 |
| 公司网址 | http://www.kengic.com |
| 电子信箱 | dm@kengic.com |

二、联系人和联系方式

| | | |
|------|-------------------|--------|
| | 董事会秘书（信息披露境内代表） | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈吉龙 | - |
| 联系地址 | 山东省青岛市高新区锦业路 21 号 | - |
| 电话 | 0532-55583518 | - |
| 传真 | 0532-55583518 | - |
| 电子信箱 | dm@kengic.com | - |

三、信息披露及备置地点

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

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|-------------|------------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| 人民币普通股（A 股） | 上海证券交易所科创板 | 科捷智能 | 688455 | 不适用 |

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

| | | |
|---------------------|------------|----------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所 (境内) | 名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 |
| | 签字会计师姓名 | 饶盛华、陈如奕 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 谢方贵、胡峪齐 |
| | 持续督导的期间 | 2022 年 9 月 15 日-2025 年 12 月 31 日 |

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,148,462,679.85 | 1,669,396,975.78 | -31.20 | 1,277,404,878.28 |
| 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 | 1,125,879,960.07 | 1,654,929,272.91 | -31.97 | 1,271,731,292.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -77,929,137.35 | 89,036,863.92 | -187.52 | 86,493,006.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -98,191,616.39 | 85,861,668.10 | -214.36 | 68,930,195.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,789,229.90 | -138,654,142.36 | 不适用 | 117,137,773.59 |
| | 2023年末 | 2022年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2021年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,218,512,590.42 | 1,328,043,807.79 | -8.25 | 339,368,518.79 |
| 总资产 | 2,639,278,554.53 | 2,525,124,592.57 | 4.52 | 1,683,548,608.81 |

(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) | -0.43 | 0.60 | -171.67 | 0.64 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.43 | 0.60 | -171.67 | 0.64 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.54 | 0.58 | -193.10 | 0.51 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -6.13 | 14.58 | 减少20.71个百分点 | 29.78 |
| 扣除非经常性损益后的加权平 | -7.73 | 14.06 | 减少21.79个百分点 | 23.73 |

| | | | | |
|------------------|------|------|------------|-----|
| 均净资产收益率 (%) | | | | |
| 研发投入占营业收入的比例 (%) | 6.37 | 3.52 | 增加2.85个百分点 | 4.4 |

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、报告期内，公司营业收入 114,846 万元，同比减少 52,093 万元，同比下降 31.20%，主要原因为：（1）智能物流业务：受行业市场竞争加剧及国内智能物流客户需求紧缩影响，公司为保持市场占有率，积极应对市场变化，对部分产品调整定价策略，叠加公司智能物流 2022 年新签订单较 2021 年下降的影响（订单签订后通常在 9-12 个月左右完成验收并确认收入，故在 2022 年签订的订单主要在 2023 年确认收入），导致 2023 年智能物流业务收入减少 47,528 万元。（2）智能制造业务：公司新拓客户的行业项目沉淀经验少，项目实施周期较长，2023 年智能制造系统业务收入下降 12,291 万元。但随着相关行业经验积淀成熟，公司新拓客户亦具有行业标杆效用，未来将助力公司有效拓展新客户，加快交付节奏。2023 年整体新签订单量创公司历史新高，公司未来业绩整体向好发展。

2、公司 2023 年度扣除的与主营业务无关的业务收入为 2,258.27 万元，主要系公司主营业务配套服务产生的收入，主要为产品有偿售后服务、备件销售和其他业务产生的收入。其中，公司产品有偿售后服务、备件销售业务 2021 年、2022 年、2023 年相关收入分别为 537.28 万元、723.41 万元、2,224.31 万元，整体呈上升态势，未来随着公司业务规模逐步扩大，为公司产品有偿售后服务、备件销售业务营收上涨打下了坚实基础。

3、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期下降 187.52%、214.36%，主要因为：

（1）2023 年营业收入下降，原因同上。

（2）毛利率同比下降。2023 年公司综合毛利率为 11.79%，同比下降 8.66 个百分点。主要原因：①智能物流业务板块：受行业市场竞争加剧及国内智能物流客户需求紧缩影响，公司为保持市场占有率，积极应对市场变化，对部分产品调整定价策略；公司智能物流海外业务毛利率为 33.48%，相对国内智能物流业务毛利率较高，但因 2023 年智能物流海外业务收入在智能物流业务板块内收入占比仅为 12.66%，因此，公司智能物流业务毛利率整体同比下降 9.47 个百分点。②智能制造业务板块：由于公司新拓客户的行业项目沉淀经验少，项目成本较高，前期投入大，导致 2023 年毛利率亦下降 10.26 个百分点，随着相关行业经验积淀成熟，毛利将回升，其中，在新能源业务方面，2023 年公司大力开拓新能源业务，集中优势资源，搭建专门的新能源业务团队，为客户提供更优质的服务，前期投入较大，为该业务未来规模化和高质量发展蓄势赋能。

（3）研发费用、管理费用同比增加。2023 年，公司研发费用占营业收入比重为 6.37%，同比增加 2.85 个百分点。为应对加剧的市场竞争、巩固行业地位，公司加大新行业场景解决方案和基础核心技术研发投入，在此基础上，进一步加强研发高素质人才团队的建设，2023 年研发人员同比增加 39.47%；公司在科创板上市后，为加强公司内部控制建设、提升规范运作水平，公司加大了专业管理人才梯队建设投入，管理人员同比增加 17.14%。综上，公司 2023 年研发费用增加 1,434 万元、管理费用增加 1,085.27 万元，为公司可持续性发展打下了坚实的基础。

（4）计提资产减值损失同比增加。2023 年，公司计提的资产减值损失 1,457 万元，其中存货跌价准备计提 1,276 万元，同比增加 1,382 万元。主要原因系：在智能物流业务板块，公司为保有现有大客户业务订单规模，部分产品售价降低且因客户调整项目方案等原因，继续履约需追加成本，导致存货成本高于可变现净值，计提的存货跌价准备增加。

（5）非经营性损益同比增加 1,709 万元，主要系 2023 年远期外汇合约的投资收益和公允价值变动损益相比 2022 年增加、使用部分资金进行现金管理获得的投资收益增加以及单独计提减

值测试的应收账款减值转回所致，抵减了政府补助下降的影响。

4、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别较上年同期下降主要系报告期营业利润减少所致。

5、经营活动产生的现金流净额同比增加 22,344 万元，主要原因系 2023 年度新签订单较 2022 年增加，所产生的合同预收账款增加所致；此外，报告期内公司优化内控管理体系，着力加大应收账款管理力度，应收账款余额减少。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 10,161,568.06 | 345,488,536.39 | 113,306,495.37 | 679,506,080.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -25,660,625.37 | -13,685,687.45 | -19,054,657.76 | -19,528,166.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -34,341,068.44 | -13,296,181.49 | -22,204,988.89 | -28,349,377.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,180,237.85 | -59,194,961.97 | 12,385,888.63 | 165,778,541.09 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2023 年金额 | 附注 (如适用) | 2022 年金额 | 2021 年金额 |
|-----------------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 41,699.25 | | 107,367.69 | -287,815.60 |
| 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 | 6,849,746.22 | | 20,332,282.46 | 10,434,174.50 |

| | | | | |
|--|--------------|--|----------------|--------------|
| 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 | | | | |
| 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 | 6,953,694.96 | | -17,393,291.49 | 5,416,097.43 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 9,713,998.21 | | | 3,011,538.46 |
| 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 | 202,537.86 | | -543,147.87 | 610,919.17 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 1,168,596.97 | 1,499,167.40 |

| | | | | |
|---------------|---------------|--|--------------|---------------|
| 减：所得税影响额 | 3,499,197.46 | | 496,611.94 | 3,121,270.60 |
| 少数股东权益影响额（税后） | | | | |
| 合计 | 20,262,479.04 | | 3,175,195.82 | 17,562,810.76 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|--------------|--------------|---|
| 软件增值税即征即退 | 746,455.94 | 该补助与本公司正常经营业务密切相关、符合国家相关产业政策规定、按照确定的标准享有且对本公司损益产生持续影响 |
| 增值税进项加计抵减 | 20,216.62 | 该补助与本公司正常经营业务密切相关、符合国家相关产业政策规定、按照确定的标准享有且对本公司损益产生持续影响 |
| 重点人群增值税减免 | 131,300.00 | 该补助与本公司正常经营业务密切相关、符合国家相关产业政策规定、按照确定的标准享有且对本公司损益产生持续影响 |
| 退伍军人税收减免 | 75,750.00 | 该补助与本公司正常经营业务密切相关、符合国家相关产业政策规定、按照确定的标准享有且对本公司损益产生持续影响 |
| 代扣代缴个人所得税手续费 | 191,926.21 | 该补助与本公司正常经营业务密切相关、符合国家相关产业政策规定、按照确定的标准享有且对本公司损益产生持续影响 |
| 合计 | 1,165,648.77 | |

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 864,556,247.08 | 538,576,056.91 | -325,980,190.17 | 13,394,843.42 |
| 应收款项融资 | 16,276,803.84 | 14,274,281.00 | -2,002,522.84 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 3,528,700.00 | 9,863,340.00 | 6,334,640.00 | -6,334,640.00 |
| 合计 | 884,361,750.92 | 562,713,677.91 | -321,648,073.01 | 7,060,203.42 |

十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2023 年，面对异常复杂多变的国内外环境，在经济增速下行、下游客户需求紧缩、行业竞争态势激烈等多重因素影响下，报告期内公司业绩承压，公司管理团队顶住外部压力、克服内部困难，坚持战略定力，锐意进取，围绕加大产品和技术研发投入，积极开拓市场，优化供应链模式，推进数字化建设等重点事项开展工作，公司 2023 年实现新签订单超 23 亿元，同比增加约 45%，为公司未来业绩向好发展打下坚实基础。2023 年公司主要经营情况如下：

（一）报告期内主要业绩情况

营业收入：2023 年公司实现营业收入 114,846 万元，同比减少 52,093 万元，同比下降 31.20%。主要原因为：（1）智能物流业务：受行业市场竞争加剧及国内智能物流客户需求紧缩影响，公司为保持市场占有率，积极应对市场变化，对部分产品调整定价策略，叠加公司智能物流 2022 年新签订单较 2021 年下降的影响（订单签订后通常在 9-12 个月左右完成验收并确认收入，故在 2022 年签订的订单主要在 2023 年确认收入），导致 2023 年智能物流业务收入减少 47,528 万元。（2）智能制造业务：公司新拓客户的行业项目沉淀经验少，项目实施周期较长，2023 年智能制造系统业务收入下降 12,291 万元。但随着相关行业经验积淀成熟，公司新拓客户亦具有行业标杆效用，未来将助力公司有效拓展新客户，加快交付节奏。2023 年整体新签订单量创公司历史新高，公司未来业绩整体向好发展。

净利润：2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润-7,793 万元，同比下降 187.52%。除受营业收入下降影响外，净利润下滑还受以下因素影响：

1、毛利率下降。2023 年公司综合毛利率为 11.79%，同比下降 8.66 个百分点。主要原因系：（1）在智能物流业务方面，公司为保持市场占有率，积极应对市场变化，调整定价策略；2023 年公司智能物流海外业务毛利率为 33.48%，但智能物流海外业务收入在智能物流业务板块内收入占比仅为 12.66%，因此，公司智能物流业务毛利率整体同比下降 9.47 个百分点。（2）在智能仓储和智能工厂业务方面，由于公司新拓客户的行业项目沉淀经验少，项目成本较高，前期投入大，导致 2023 年毛利率亦下降 10.26 个百分点，随着相关行业经验积淀成熟，毛利将回升，其中，在新能源业务方面，2023 年公司大力开拓新能源业务，集中优势资源，搭建专门的新能源业务团队，为客户提供更优质的服务，前期投入较大，为该业务未来规模化和高质量发展蓄势积能。

2、研发费用、管理费用同比增加。2023 年，公司研发费用占营业收入比重为 6.37%，同比增加 2.85 个百分点。为应对加剧的市场竞争、巩固行业地位，公司加大新行业场景解决方案和基础核心技术研发投入，在此基础上，进一步加强研发高素质人才团队的建设，2023 年研发人员同比增加 39.47%；公司在科创板上市后，为加强公司内部控制建设、提升规范运作水平，公司加大了专业管理人才梯队建设投入，管理人员同比增加 17.14%。综上，公司 2023 年研发费用增加 1,434 万元、管理费用增加 1,085.27 万元，为公司可持续性发展打下了坚实的基础。

3、计提资产减值损失同比增加。2023 年，公司计提的资产减值损失 1,457 万元，其中存货跌价准备计提 1,276 万元，同比增加 1,382 万元。主要原因系在智能物流业务板块，公司为保有现有大客户业务订单规模，部分产品售价降低且因客户调整项目方案等原因，继续履约需追加成本，导致存货成本高于可变现净值，计提的存货跌价准备增加。

主要基于上述原因，报告期内公司营业收入及归属于上市公司股东净利润同比下滑。

（二）报告期内主要经营管理工作成果

1、产品和技术创新

报告期内，公司紧密对接市场需求，秉承创新驱动发展理念，加大新行业场景解决方案和基础核心技术研发投入，加强空中穿梭车、新型仓配解决方案等领域的研发投入，将机械手自动上件、窄带分拣设备、自动集包设备等产品推向市场。同时，公司组建专门团队，加强基础技术的研发创新，加快视觉算法、调度算法以及数字化仿真等技术的研发，并在订单项目或研发项目中实现应用。

公司建立了物料优选的原则和机制，统一定义物料属性和标准，实现物料信息的统一管理和共享，提升物料管理的效率和准确性，同时帮助设计人员准确选择和使用物料，推动公司设计的标准化工作，提高设计效率和质量。

2、市场拓展

报告期内，公司坚持智能物流、智能仓储、智能工厂和新能源业务协同发展，聚焦重点行业重点客户，大力开拓市场，新签订单 23 亿元，同比增长 45%。

在智能物流领域，公司持续深化国内战略客户合作，保持了同品类产品的优势市场地位，实现了战略客户综合供应链和海外业务的破局。2023 年，智能物流业务新签订单 13 亿元，同比增长约 26%。

在智能仓储和智能工厂领域，公司坚持聚焦重点行业与重点客户，打造行业差异化解决方案。2023 年，智能仓储和智能工厂业务新签订单约 10 亿元，同比增长约 80%。

在新能源领域，公司组建了研发、销售售前、工程技术、项目交付及售后服务团队，能够为新能源电池制造领域提供物流、仓储整体解决方案及非标自动化装配产线，目前正在锂电和储能打造了行业标杆项目，为未来市场开拓树立了良好口碑。公司新能源业务初具规模，新能源行业 2022 年的签单额 4,440.8 万元，2023 年签单额 15,499.33 万元。

在海外市场，公司集中优势资源大力开拓海外市场，深化战略客户关系，在重点市场区域初步搭建本土化销售、项目交付及售后服务体系。上述 2023 年新签订单中，海外新签订单 6.3 亿元，同比增长 28%，海外签单创下公司历史新高。

3、供应链管理

面向智能物流业务，公司打造了核心品类战略供应商群，持续推进降成本，提高物料交付效率和质量。面向智能仓储和智能工厂业务，打造优质的供应链网络并筛选核心供应商，提升适配重点行业的供应链交付能力。面向新能源业务，初步构建适配行业的供应链网络，有力保障项目实施交付。

4、数字化建设

为了打造公司自有核心制造能力，加快数字化转型，实现降本增效，适应快速变化的市场环境并满足客户需求，从而公司提升市场竞争力，结合公司战略和业务发展的需要，公司稳步推进数字化相关工作：

(1) 公司启动数字化平台的规划和建设，从工程设计、客户供应商管理、办公自动化系统、ERP 等各环节进行优化重构，以进一步提高公司的运营管理效率。同时，对公司产品的模块化、标准化程度进一步升级。逐步推进产品平台的数字化管理进程，致力于逐步提高产品品质提质增效，提高公司盈利能力。

(2) 2023 年 8 月公司启动数字化工厂建设。数字化工厂计划以“数字化建设赋能中心”、“核心产品制造交付中心”、“高端生产制造示范中心”和“智能制造人才培养中心”四个中心为定位，通过产线规划建设，ERP、PLM、MES、WMS、DCS/WCS 系统的全面应用，构建以 MOM/MES 为中枢的智能制造平台，实现从客户需求、研发设计、工艺开发、仓储物流和生产制造的全流程数字化和智能化。截止目前，公司已完成数字化工厂的蓝图规划和实施方案，确定并优化了供应链模式及架构，并按计划推进建设相关工作。

5、募投项目建设

公司通过收购科捷高新装备 100%股权方式取得 100 亩土地和地上厂房，并于 2023 年 11 月启动建设“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”、“总部及研发中心建设项目”。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是国内知名的智能物流和智能制造解决方案提供商，专注于为国内和国外客户提供智能物流与智能制造系统及产品的设计、研发、生产、销售及服务。报告期内，公司作为自有核心技术和产品的解决方案提供商，主要为客户提供智能物流领域的智能输送系统、智能分拣系统，以及智能制造领域的智能仓储系统和智能工厂系统，同时为客户提供核心设备以及信息化系统与解决方案等产品。

公司主要产品包括：

1、智能物流系统

报告期内，公司智能物流系统主要包括智能输送系统和智能分拣系统。

(1) 智能输送系统

公司的智能输送系统根据所输送物件品类及物理性质的不同，主要有包裹输送设备、托盘输送设备、箱式输送设备等核心输送设备以及其他配套硬件设备与软件产品，根据系统指令将物品运送至指定工位，替代了传统的人工搬运、叉车搬运等模式，可提高物件输送效率，以及生产流通配送过程中的作业效率和准确率，降低劳动强度、减少人力需求。

公司的智能输送系统包括以皮带输送设备为主的系统以及以箱式输送设备为主的系统等，主要用于快递物流中转场地、电商配送中心，并可应用于其他领域的生产流通环节，是物品移动场景应用中的基础产品。

(2) 智能分拣系统

公司的智能分拣系统由包裹整理系统（单件分离系统）、供件系统（导入台）、包裹信息收集系统（条码扫描/RFID 读取装置等）、主分拣系统、分拣格口（滑槽、输送机等）、集包系统、控制系统、信息系统以及配套的输送系统组成。

根据不同的应用场景及不同的处理能力需求，主分拣系统主要有以下三类：环形交叉带分拣机、直线交叉带分拣机、转向轮分拣机。

公司的智能分拣系统适用于快递物流中转场地、电商配送中心等场景，可对分拣过程进行自动化、智能化的迭代升级。

2、智能制造系统

公司智能制造系统主要以自有核心设备及软件为基础，为客户提供涵盖从原材料入库、原料配送、生产制造、成品运转和产成品出库等全流程的智能制造解决方案。通常而言，公司的智能制造系统将堆垛机、各类输送设备、穿梭设备、机器人等硬件设备，通过具有机器视觉、大数据等先进算法技术的智能制造控制中台，统一于企业生产执行系统（MES）、仓库管理系统（WMS）等软件系统的调度之下，形成机、电、软一体的智能控制，从而实现精益生产、全面质量管理的公司智能制造核心理念。

公司的智能制造系统可分为智能仓储系统和智能工厂系统产品，相应产品的具体介绍如下：

(1) 智能仓储系统

智能仓储系统产品利用 RFID、二维码、条形码等条码信息记录货物信息，通过结合光电传感器与智能相机识别读取相关信息，系统后台会进行对采集到信息，进行深度挖掘分析，获取货物信息，并配合光电传感器与智能硬件输送配合，实现物品的实时追踪，能够代替人工记录货物信息，并根据智能码垛拆垛算法实现自动化码垛拆垛，能代替人工使用叉车处理，减少了人工导致的货物信息错乱，提高了信息的准确率。

智能仓储系统较为广泛地应用于锂电新能源、光伏、汽车零部件、化工化纤、家居、食品冷链、医药等各种制造型企业的生产及配送流通领域，能有效提升储存空间，降低储运损耗，提高仓库管理的智能化水平。

(2) 智能工厂系统



智能工厂系统产品是对自动化设备和信息化软件系统进行贯穿整个制造过程的整合，使生产制造流程标准化、柔性化、智能化，可协助客户实现产品全生命周期追踪和实时交付，并为各级管理者实时提供相应层级的数据以协助管理决策。






公司的智能工厂系统可以与工厂内的产品生命周期管理系统、计算机辅助工艺过程设计系统、企业资源计划系统等进行数据交互集成，亦能与设备、终端等进行生态组网互联，同时依托视觉、数据技术进行动作和数据追踪、计算、分析与决策，并在此基础上搭载 5G 技术为客户提供云端化服务。公司可以结合客户业务现状和产品特点等为客户提供定制化系统服务，帮助客户打造数字化工厂，提升企业竞争力和创造力。

3、核心设备及软件产品

根据不同应用场景及客户需求，公司智能物流和智能制造系统通常由多种自有核心设备及软件构成。根据设备功能不同，公司将核心设备分为输送设备、分拣设备及仓储设备等。报告期内，公司自有专利的核心设备及软件产品情况如下：

(1) 核心设备

| 名称/类型 | 图片 | 简介 |
|--------------------|---|---|
| 1) 智能物流输送设备 | | |
| 包裹输送设备 |  | 包裹输送设备系公司自有专利产品，主要应用于快递物流、电商、机场等中转枢纽大型项目，是快递分拣、货物输送、行李转运的重要设备。该类设备采用标准化、模块化设计，长度、宽度和速度等参数可根据客户特定需求快速定制。包裹输送设备是大型枢纽输送分拣系统必不可少的设备，协同转向轮、可编程逻辑控制器(PLC)、视觉系统、体积测量称重系统(DWS)、分拣控制系统(SDS)等共同组成输送与分拣系统。 |
| 托盘输送设备 |  | 托盘输送设备系公司自有专利产品，通常应用于自动化立体仓储、自动化生产线、自动化打包线、物料搬运、生产工位之间物料传送等场景，用于托盘类货物的搬运和输送。公司提供的托盘输送设备类型主要包括链式输送机、滚筒输送机、顶升移栽机、旋转台、直轨穿梭车、环轨穿梭车、拆码盘机及提升机等。该类设备采用标准化、参数化设计，根据货物的包装形式、托盘结构和场地布局空间等条件的不同，可配置不同的输送速度、提升速度、定位公差及载荷。该设备集成了控制技术、视觉技术、数字交换技术、信息追踪技术等多项技术，实现物料自动、高效、准确的配送和存储。 |
| 箱式输送设备 |  | 箱式输送设备系公司自有专利产品，作为大型物流仓配中心最常用的设备，主要应用于箱式货物的输送、分拣、存储及空容器的回收。该设备采用了标准化和模块化设计，可以根据客户特定需求和使用场景灵活地配置设备；通过预留标准的接口形式，可以快速高效地完成输送分拣系统的搭建。该设备集成了控制技术、视觉技术、数字交换技术、信息追踪技术等多项技术，实现物料自动、高效、准确的输送与分拣。 |

| 2) 智能物流分拣设备 | | |
|-------------|---|--|
| 环形交叉带分拣设备 |  | <p>环形交叉带分拣设备系公司自有专利产品，主要用于快递物流中转场地、电商配送中心等场景，根据不同的应用工况及不同的处理能力需求选用不同的分拣设备。环形交叉带分拣设备由连续小车、主机、轨道、导入台、分拣格口、条码扫描器、直线电机、漏波电缆通讯系统和供电系统等组件组成，在水平方向上循环运动，可经过导入台自动将货件平稳地导入分拣机小车，由扫描器读码、数据库地址查询后，通过小车皮带的动作平滑地将货件卸载到指定格口。</p> |
| 直线交叉带分拣设备 |  | <p>直线交叉带分拣设备系公司自有专利产品，应用场景与环形交叉带类似，当场地空间受限时可选用此类产品，主要由连续小车、主机、轨道、导入台、分拣格口、条码扫描器、直线电机、漏波电缆通讯系统和供电系统等设备组成，在垂直方向上单向直线运动，由扫描器读码、数据库地址查询后，通过小车皮带的动作平滑地将货件卸载到指定格口。</p> |
| 转向轮分拣设备 |  | <p>转向轮分拣设备系公司自有专利产品，应用场景与上同，主要是由输送装置和摆转装置组成，可将输送主线上的货物快速、准确的分流到指定位置。通过输送装置驱动转向轮旋转，将货物向前输送；通过摆转装置控制转向轮摆转，实现货物分拣。</p> |
| 单件分离设备 |  | <p>单件分离设备与其他分拣设备的应用场景相似，主要由散射皮带机、分离皮带机以及视觉系统组成。单件分离设备主要用于货物分拣之前，货物经过散射皮带机拉开缝隙后进入分离皮带机，同时视觉系统捕捉货物的实时位置，通过数据算法分析计算出最优的分离顺序及路径，最后由分离皮带机实现货物包裹的分离、拉距及排队，为分拣设备提供单排等间距的货物流，是无货分拣前的预处理设备，提高了分拣设备的分拣效率。</p> |
| 全自动供件设备 |  | <p>全自动供件设备通常应用在自动化分拣系统前端，由叠件分离系统、单件分离系统、转向轮产品和全自动导入台四大部分组成。该设备支持无缝对接各类自动化分拣设备，实现混堆包裹的全自动整位、叠件分离、智能排队和分拣，减少因批量包裹进入造成的线路拥堵、堆积和遗漏，具有减少人力投入、提升包裹处理效率等优点。适用于各大快递分拨中心及电商仓配中心。</p> |

| | | |
|------------------|---|---|
| 窄带分拣设备 |  | <p>窄带分拣设备由多条等间距分布的窄型皮带组成的输送机、连续小车组成的主机、主机驱动、轨道、导入台、分拣道口、条码扫描器、通讯系统及供电系统等部分组成。设备工作时包裹经过导入台自动平稳的从主机的一端导入，经过扫描器读码，数据库地址查询后，通过小车皮带输送机动作平滑的将货物卸载到指定的道口。适用于中小型分拣场地或者底面不平的异形件的分拣应用，广泛运用于快递、电商、家居、服装、航空、化妆品等行业。</p> |
| 3) 智能仓储设备 | | |
| 堆垛机 |  | <p>堆垛机系公司自有专利产品，由行走电机通过驱动轴带动两夹紧的导轮，推动车轮在下导轨上做水平行走，由提升电机通过同步带带动载货台做垂直升降运动，由载货台上的货叉做伸缩运动。通过上述三维运动可将指定货位的货物取出或将货物送入指定货位。通过光电识别，以及光通讯信号的转化，实现计算机控制，也可实现堆垛机控制柜的手动和半自动控制。同时采用优化的调速方法，减少堆垛机减速及停机时的冲击，缩短堆垛机的起动、停止的缓冲距离，提高了堆垛机的运行效率。应用于家居、汽车零部件、锂电新能源、医疗、化工化纤、烟草、食品冷链等行业高效生产、存储及配送环节的自动化仓库。</p> |
| 料箱穿梭车 |  | <p>料箱穿梭车系公司自有专利产品，在拣选和配送效率要求较高的场景下，能够实现高效的储分一体化。该设备作为“货到人”拣选模式的核心设备，主要是基于小件物品的自动化存取需求，以料箱、纸箱、硬质托盘等为器具载体，对物料进行自动化存储以及高效的智能拆零拣选。应用于库存量大、小订单比例大的电商、医疗、食品冷链、3C 电子、智能产线等场景。</p> |
| 托盘穿梭车 |  | <p>托盘穿梭车系公司自有专利产品，该产品是集四向行驶、原地换轨、自动搬运、智能监控和交通动态管理等功能于一体的智能重载四向车搬运设备，可以到达仓库任意一个指定货位，不受场地限制，适应多种业务场景，实现密集存储。车体结构设计了同步机制，以保证换轨与取放货动作的一致性，此外还搭载了 codsys 平台控制器，运用科学的运动算法，实现了对车体动作的精准控制。</p> <p>与之匹配的货架采用的是高低轨结构，帮助车体实现换轨，同时在换轨位置以及每个货位都设有对应的感应机构，配合车体本体配备的扫描装置，完成车体位置实时反馈与精准定位，进一步提高了产品运行稳定性。应用于化工化纤、汽车零部件、家居、服装等行业。</p> |

(2) 公司主要软件产品信息如下：

| 名称/类型 | 图片 | 简介 |
|----------------|---|--|
| 分拣控制系统 (SDS) |  | <p>SDS 是公司自主研发的软件系统，用于高速分拣控制，通过对各种自动化设备的控制，实现货物的高速高效分拣。适用于交叉带分拣机、转向轮分拣机、模组带分拣机等产品，涉及快递、电商、物流等多个行业。SDS 系统支持多种接口方式，将分拣信息准确无误的上传给客户的上位系统，方便追踪货物的运动轨迹，并通过可定制的可视化报表，为客户生产提供决策。</p> |
| 路径管理系统 (RDS) |  | <p>RDS 是公司自主研发的软件系统，主要用于控制输送的转向，通过对图、节点、路径的配置及管理，利用算法实时计算各区域压力，合理均衡分配对应区域的输送流量，通过流量和容器目的地来对每个容器的路径进行实时规划，并在极短时间内对对应节点的设备做出动作指令，控制设备群完成整体最优效率下的路径分配。</p> |
| 拣选控制系统 (PDS) |  | <p>PDS 是公司自主研发的软件系统，主要用于仓库的拣选系统，可以管理所有的拣选任务及其执行过程，支持不同设备的拣选，如电子标签拣选、语音拣选、手持终端拣选、自动机器人拣选等。PDS 通常与 RDS 配合实时均衡区域内作业压力，做到从输送到拣选整体作业的效率最大化。</p> |
| 企业生产执行系统 (MES) |  | <p>公司自主开发了适合智能制造的 MES。以 MES 为核心，连接车间生产设备、自动化物流装备、非标定制装备、结合软件信息互联技术，覆盖企业全生产制造过程，让企业实现标准化的精益生产。公司的 MES 可通过简单的定制化，适用于连续型制造业和离散型制造业。该系统实现了产品追踪追溯、工艺配置与管理、生产订单管理、物料管理及库存管理。通过以上功能优化了生产流程、提高了生产效率并减少人为错误率，帮助企业优化流程，实现车间生产可视化、透明化，同时使企业管理者实时快速地掌握企业生产过程和状态。</p> |
| 智能工厂系统平台 (SFP) |  | <p>SFP 是公司自主研发的信息化管理平台，该系统在信息技术的基础上，以系统化的管理思想为企业员工及决策层提供一定的决策参考。SFP 针对企业定制并创建了一套以项目为核心的管理系统，以 LTC 为主线（线索至现金流程，具体包含计划线、物料数据线、问题与变更线、成本线、物流线、现金流等），以集成开发产品（IPD）为辅线（包含模块化产品库、交付物管理库等），对企业的线索商机、客户需求及解决方案、产品配置与定制开发、生产活动、原材料采购、货物仓储及库存管理和最终的项</p> |

| | | |
|--------------|---|--|
| | | 目交付等全部经营活动与环节，实施监督、分析及管理，形成数据化的资源管理系统，为企业生产、决策、组织运营提供指导及依据。 |
| 智能调度系统 |  | 智能调度系统是公司自主研发的软件产品，是一款面向仓储、车间生产线等应用场景的机器人调度管理系统，可以对生产场景中所有的自动化设备进行管控，既能对各自动化设备的运行信息进行有效管理和丰富展示，也能通过高效的调度算法保证自动化设备高效、安全的运行。 |
| 3D 监控平台 |  | 3D 监控平台是公司自主研发的软件产品，是一款准确显示设备运行状态的 3D 可视化系统，该系统基于现场配置对现场设备进行同步监控。公司的 3D 监控平台核心是借助物理引擎模拟，基于设备运行反馈信号进行模拟同步动作，同时采集容器位置信息进行双重验证，以达到与数据源（现场设备或者模拟输入）同步的 3D 显示和故障快速报警。此外，该系统亦可统计现场活动件、易损件的安装、更换、保养、运行时间、错误次数等信息，并与理论设计使用上限进行比对，及时提醒即将需要检查、更换的部件和区域，提高现场故障处理响应与日常保养维护效率，并生成统计报表。 |
| 仓库管理系统 (WMS) |  | 公司仓库管理系统是公司自主研发的软件产品，支持从收货、上架、库存管理、波次、下架、拣选、复核、包装、集货全流程的仓储业务流程，支持手工操作仓库和自动化仓库，同时提供细致的批量性管理，支持货物管理多种批次属性，如货主、批次、颜色、批号、保质期等，为同种库存量货物提供更加精细差异化的管理。公司的 WMS 基于微服务架构，运用互联网分布式技术，可插拔式功能模块，支持大数据处理以及订单库存处理高效化，并能部署自动化、无感版本升级。 |
| 仓库控制系统 (WCS) |  | WCS 是公司自主研发的软件产品，介于 WMS 和 PLC 之间的一层管理控制系统。可以协调各种物流设备，如输送机、码垛机、穿梭车以及机器人、引导车等物流设备之间的运行，主要实现对各种设备系统接口的集成、统一调度和监控。公司的 WCS 系统提供动态路径规划，采用 Dijkstra 算法进行实时计算、动态规划，可最大化提升设备的效率。公司的 WCS 在多年行业实施经验积累下，针对不同智能设备，制作大量的设备交互套件，通过配置引擎，简单配置后，即可与设备建立通信，并实现智能化调度，支持大数据处理以及任务高速高效处理，以及全流程全环节日志追踪分析。 |

(二) 主要经营模式

1、销售模式

公司销售模式主要涵盖向客户提供智能物流和智能制造系统及产品、售后服务和技术咨询规划服务等方面，基于对不同行业和客户需求的理解，为客户提供定制化的产品和服务。公司销售部门通过公开信息、业内推荐或主动市场开拓等方式获取业务机会，经甄选决策后进入系统咨询及方案规划和设计流程，并通过协商谈判、招投标等市场竞争性手段获取订单。

(1) 系统咨询

公司通过理解客户战略和规划，展开业务调研、现状分析等咨询活动，评估客户业务能力体系成熟度，确认客户现状及未来目标。公司为客户规划整体业务路标蓝图及业务/应用/信息/技术总体架构，制定管理与作业流程，选型、设计配套的软硬件，提供端到端的系统设计整体解决方案。

(2) 方案规划和设计

公司承接咨询输出的整体解决方案，投入机械、电气、流程 IT、咨询管理等专业技术资源，设计详细解决方案和项目实施计划。具体过程包含：根据咨询整体解决方案中的业务范围和目标，使用数据分析、价值流图等工具，配合土建设计、消防设计，进行客户详细需求的调研分析，完成详细的设备选型及配置方案；使用工程项目管理的方法规划具体项目实施计划，规划设备生产、现场安装调试、软件系统测试安装、系统操作培训、系统上线、售后维护等一系列项目实施过程，为客户提供完整的全生命周期系统和工程集成设计方案。

2、生产运营模式

公司为客户交付智能物流和智能制造系统时，主要工作流程包括方案细化及产品研发设计、设备生产制造、安装调试、软件实施、持续售后服务等，具体介绍如下：

(1) 方案细化及产品研发设计

公司根据细化后的系统集成和工程集成设计，开展具体的产品研发设计。针对常规产品的非标设计，公司借助已有核心产品的标准化、模块化、参数化设计，可以快速完成该类产品的设计和定型。针对特殊非标设备，公司结合市场需求和现有技术状况，确认独立研发或合作研发，研发项目由公司完善的研发流程和研发体系进行保障。研发设计的新产品在经过市场检验后会进一步优化迭代定型，补充到已有产品库中进行拓展，提升后期相关产品设计的效率和质量。

(2) 设备生产制造

公司项目订单完成签订，项目经理根据客户要求明确整体的项目计划和物料计划；采购中心根据计划要求组织供应商加工完成相应的项目直发物料和零部件的工厂交付；在公司车间组装的部套，根据项目计划下发的生产装配 BOM，生产中心进行领料和组装；在工厂内完成零部件或部套的组装、调试和测试工作，测试合格后，将产品发往客户现场。

(3) 安装调试

公司具备丰富的项目管理经验和供应链保障资源，具有高质量、高效率的项目交付能力。公司具备核心方案、设备及软件设计或研发制造能力，可为客户提供包括现场安装、调试及测试在内的系统集成服务，完成全套系统解决方案的交付。

(4) 软件实施

公司自主研发了智能工厂系统平台（SFP），并基于该平台开发了生产管理系统（MES）、仓库管理系统（WMS）、仓库控制系统（WCS）、分拣控制系统（SDS）、路径管理系统（RDS）等软件系统。公司的软件系统平台具有开放性的技术和框架及灵活的配置性和扩展性，在此基础上自主研发的各类智能软件系统可满足不同类型客户、不同应用场景及不同功能的定制化需求，实现项目的快速交付。

(5) 持续售后服务

公司具有较强的技术积累，能够提供产品全生命周期的售后服务。公司可以为客户提供系统质保期内的持续售后服务，也可为客户产或他产系统客户提供有偿的售后服务，公司的售后监控服务部门，可提前预警设备故障，进行预防性维护保障设备的稳定运行，提高客户设备的运营效率。

3、研发模式

公司的产品研发分为硬件研发和软件研发两部分。基于公司对行业的深入理解，对未来的行业发展技术进行提前储备，或根据客户的现实需求进行研发。公司建立了多层次、多维度的技术研发体系，研发工作主要由公司研发中心、相关事业部的工程技术部门和软件部门协同完成。其

中，研发中心主要负责创新性产品和系统的研发，以及通用技术和产品平台的搭建，软件部门负责软件底层技术的研发、平台搭建及定制化开发，工程技术部门主要负责产品工程相关的应用性研发工作。上述部门及人员相对独立、互有协同地进行各领域、各层级的研发工作，共同组成了公司的研发体系。

公司新产品研发流程主要分为市场需求和技术调研、课题立项、方案设计、详细设计、生产制造、安装调试、试验验证、初步定型、市场验证、优化定型、市场推广等阶段，经由课题立项评审、方案设计评审、详细设计评审、试验验证评审和设计定型评审等技术评审过程，由研发管理团队组织实施。同时，为保证新产品研发的战略符合性，公司在立项及验收阶段设有决策评审，由专家委员会和决策委员会进行决策评审。

4、采购模式

公司采购模式根据物料类型可分为标准件采购、定制件采购及项目采购。其中：标准件采购、定制件采购均为公司根据订单进行详细设计输出产生物料需求后完成的采购；项目采购的对象为在售前阶段已初步确定，通常为需要由供应商进行现场安装调试的部套或子系统。

根据项目实际需求，公司采购物料会发往公司生产场地进行进一步加工、组装、测试，或者直接发往客户项目现场，由项目管理部门在项目现场进行安装调试，或对供应商设备达标情况进行测试验收。

对于定制件的采购，公司向供应商提供设计图纸，确定产品的技术规格参数，供应商根据设计图和规格参数需求自行采购原材料组织生产，或公司向供应商提供设计图纸和部分材料，供应商自行采购其他原材料并组织生产。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 行业发展阶段

公司主要专注于智能物流与智能制造系统的设计、研发、生产、销售及服务，属于智能制造装备产业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），并参照《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“C34 通用设备制造业”；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，智能制造装备产业被纳入战略性新兴产业；2021年3月，全国人大通过的“十四五”规划，把智能装备继续列为面向2035年的战略新兴产业发展方向之一。

1) 智能物流行业

伴随着社会生产力的快速发展，科研技术水平的提高，自动化技术的广泛推广和应用，为适应企业高效、准确、低成本的仓储、分拣、运输等物流要求，智能物流系统应运而生，降低物流业和制造业各环节成本。

根据 Mordor Intelligence, Inc. 的统计，伴随越来越多国家将物流智能化、智慧化作为未来物流行业的发展方向，加上全球人工智能、大数据等技术的日益成熟，预计2026年全球智能物流行业市场规模有望达到1,129.83亿美元。

我国快递物流、电子商务、制造行业快速发展以及传感器、定位等技术手段不断提升，智能物流系统应用场景不断丰富，人工参与程度大幅降低。随着物联网、云计算、人工智能等在智能物流系统领域的持续应用，物流和制造各环节信息将进一步互联、共享，将进一步降低人工参与程度，提高系统运行效率，降低企业成本。

2) 智能制造行业

智能制造系统主要由软件、硬件、系统服务等几个部分组成，实现智能制造要素和资源的相互识别、实时交互、信息集成。其中，硬件主要有工业机器人、传感器、数据采集器等；软件主要包括工业物联网、云计算平台、工业大数据等。智能制造系统通过智能化的感知、决策和执行技术，实现设计过程、制造过程的智能化，减少生产过程对人力劳动的依赖，显著提高生产精度、生产质量和生产效率。

以公司智能仓储系统产品为例，从世界范围内仓储管理技术的变革来看，仓储物流自动化系统行业的发展主要分为五个阶段，即人工阶段、机械化阶段、自动化阶段、集成自动化阶段和智能自动化阶段，具体如下表所示：

| 发展阶段 | 具体特征 |
|------|-----------------------|
| 人工阶段 | 物资的输送、存储、管理和控制主要靠人工实现 |

| | |
|---------|--|
| 机械化阶段 | 以运输车、堆垛机、升降机等设备代替人工 |
| 自动化阶段 | 在机械仓储的基础上引入 AGV、自动货架、自动存取机器人、自动识别和自动分拣等先进设备系统 |
| 集成自动化阶段 | 以集成系统为主要特征，实现整个系统的有机协作 |
| 智能自动化阶段 | 运用软件技术、互联网技术、自动分拣技术、RFID、语音识别技术等对仓储物流进行有效的计划、执行和控制 |

资料来源：RFID 世界网

随着互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的应用，我国仓储物流自动化系统行业正处在集成自动化向智能自动化发展阶段。近年来，行业技术应用不断成熟、智能自动化赋能系统规模及复杂性不断提高，使得整厂仓储物流完全自动化拥有了可能性并得到实践，智能仓储系统将步入在自动化基础上不断深入智能化、信息化及规模化应用的新阶段。

经过多年发展，我国制造业规模不断扩大，但与先进国家相比，我国制造业大而弱的问题仍然存在，加之我国人口红利逐渐消失，经济发展逐步进入新常态，在我国人口红利逐步消失、产业结构优化升级、国家政策大力扶持三大因素影响下，我国工业自动化将持续提升，智能制造行业未来发展前景广阔。

2021 年 12 月工业和信息化部联合财政部等八部委发布《“十四五”智能制造发展规划》提出，近十年来，我国智能制造发展取得长足进步，供给能力不断提升，智能制造装备市场满足率超过 50%，主营业务收入超 10 亿元的系统解决方案供应商达 40 余家。同时涌现出流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制等新模式新业态。《“十四五”智能制造发展规划》中提出 2025 年转型的具体目标：1) 转型升级成效显著，70% 的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成 500 个以上引领行业发展的智能制造示范工厂。制造业企业生产效率、产品良品率、能源资源利用率等显著提升，智能制造能力成熟度水平明显提升；2) 智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升，市场满足率分别超过 70% 和 50%。培育 150 家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案供应商。到 2035 年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。

国内智能制造系统供应商的产品方案迭代与市场需求发展与国家总体规划、行业发展情况息息相关，将在为尚未实现智能化制造的制造业企业打造智能工厂以及为已具备一定智能化、自动化生产能力的企业定制成熟度、智能化更高的解决方案两大市场面临充分机会。

(2) 基本特点

1) 集成化特点

在智能物流和智能制造领域，其解决方案包含多种技术的应用，通常是将软件、硬件与通信技术组合起来满足客户的定制化需求，将原本多个独立的系统和设备进行集成，集成后的各系统和设备高度融合，能够有机、协调地工作，以发挥整体效应，充分满足客户需求。

2) 定制化特点

智能物流和智能制造系统具有定制化特点，主要是由于输送系统、分拣系统、仓储系统和智能工厂系统的应用场景不同；同时不同客户对系统的需求亦存在较大差异。因此，企业需要熟悉客户的行业特性、产品特点、工艺流程和运营模式，才能根据客户需求提供高质量、定制化的系统产品服务。

3) 技术涉及面广

智能物流和智能制造系统是一种集硬件设备、电子技术、信息处理、软件算法等为一体的系统产品，涉及多种前沿技术的应用。目前，人工智能、视觉识别、红外通讯、激光定位、大数据、物联网、云计算、5G 通讯等前沿技术均在智能物流和智能制造领域中得到应用。

(3) 主要技术门槛

公司作为智能物流和智能制造系统解决方案提供商，其中智能物流系统主要应用于快递电商、跨境电商及物流等，智能制造系统主要应用于锂电新能源、光伏、汽车零部件、化工化纤、家居、食品冷链等行业。智能物流和智能制造系统是集合了机械、电气、软件、AI 视觉、智能算法、大数据等多学科、多技术交叉的复合系统。

目前智能物流行业的技术门槛主要在于高速稳定分拣技术、自动集包技术、自动装卸车技术、大件包裹的输送分拣技术等。智能物流系统模块化、可柔性调度管理的技术要求，不仅需要专业领域人才熟练掌握物流装备系统的理论和设计基础，了解各零部件的性能匹配性，还需要长时间

技术和工程实践经验积累、沉淀。新的行业进入者较难在短期内通过快速仿制的方式掌握相关核心技术,也无法迅速积累针对不同客户需求的定制化工程经验,为客户提供个性化的产品及服务。

智能制造行业关键技术主要包括高效稳定取放货和搬运技术、精准定位技术、智能调度技术、设备远程监控和数据采集技术、整厂数字化咨询规划技术等。智能制造行业的客户一般直接将产品运用于自身的整体生产制造过程中,往往伴有较为复杂的个性化特征及定制化需求。智能制造系统的核心技术门槛在于对客户需求和当前先进技术应用开发下,于智能系统整体设计规划、全面质量管理和精益生产等管理思想合理运用、工业知识和大数据对制造过程的内核驱动,及各类机、电、软一体的系统构造及与人工智能技术协同集成等方面提供解决方案,以实现客户生产、仓储、物流过程的自动化、数字化、智能化。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司成立之初主要专注于智能物流系统及产品的设计、研发、生产、销售及服务,在较短时间内实现了较快发展,市场份额稳步提升,现已成长为国内智能物流领域的领军企业之一。公司在2018年开始拓展智能仓储业务,并于2019年拓展智能工厂业务,目前在智能仓储和智能工厂领域已完成战略布局并形成一定规模,成长为该行业的重要参与者。公司于2022年底布局的新能源业务初具规模,2023年新能源业务签单额15,499.33万元,较去年同期增长249.02%,公司在新能源行业的销售额逐步上升。公司在2018年制定了国际化中长期战略,是国内行业中较早布局海外市场并形成规模化收入的企业之一,目前已拓展韩国、印度、泰国、柬埔寨、越南、土耳其、捷克、以色列、德国、法国、荷兰等市场,并逐步推进本土化业务落地。公司2021年、2022年、2023年新签海外订单额分别为3.9亿元、4.9亿元、6.3亿元,整体海外业务规模呈稳步上升态势。

基于自有核心技术和产品,公司是行业内少有的覆盖智能物流、智能仓储、智能工厂三大业务领域的解决方案提供商,能够为客户提供贯通工业和流通领域的全场景的整体解决方案。未来,公司将坚持智能物流、智能仓储、智能工厂和新能源业务协同发展,加强产品和技术创新,聚焦重点行业和客户,大力拓展海外市场,为客户实现自动化、数智化转型升级而努力,全力助推工业智慧时代变革。

公司在行业内已经形成品牌优势,作为自有核心产品及技术的高新技术企业,报告期内,公司被国家工信部认定为“国家级专精特新‘小巨人’企业”,荣获山东省工信厅颁发的“山东省服务型制造示范企业”“全省质量标杆企业”“山东省单项冠军企业”“山东省首批数字经济‘晨星工厂’培育企业”,获得“2023年新一代‘青岛金花’培育企业”“青岛市博士后创新实践基地”“青岛市专家工作站”等称号,获得中国电子信息行业联合会颁发的“全国软件百强”荣誉称号、山东省装备制造业协会颁发的“2023年度山东省装备制造业科技创新奖”“2023年度科技创新示范企业”,另外,“科捷智能供件台图片处理系统V1.0”软件进入第七批山东省首版次高端软件产品名单。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) 全球经济不断发展,快递物流、电商平台等行业领域对物流装备需求旺盛,促进智能物流行业蓬勃发展

近年来,电子商务作为新产业的代表保持了高速发展的态势。根据商务部发布的《中国电子商务报告2022》统计数据,全国电子商务交易额为2022年为43.83万亿元,同比增长3.5%。其中2022年网络零售额为13.79万亿元,同比增长4%。根据海关数据统计,2022年我国跨境电商进出口规模达2.11万亿元,同比增长9.8%,其中出口规模1.55万亿元,同比增长11.7%。

根据2024年全国邮政管理工作会议发布数据,2023年全国快递业务量完成1,320.7亿件,同比增长19.4%,业务收入1.2万亿元,同比增长14.5%。预计2024年,快递业务量、业务收入分别完成1,425亿件和1.3万亿元,增速8%左右。

2024年3月,国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出通过调结构、促改革,降低物流运输成本、仓储成本、管理成本。2024年3月,两会政府工作报告提到实施降低物流成本行动,物流减税降费;优化海外仓布局,加快国际物流体系建设;加强农村物流建设,加强冷链物流、寄递配送设施建设;发展绿色物流,加快形成绿色低碳供应链。2024年政府工作报告中“物流”“供应链”被多次提及,充分体现国家层面对物流行业发展的重视。

(2) 工业智慧时代来临，传统制造业向智能化转型升级，推动智能制造行业突破发展

随着我国人口红利逐渐消失，经济发展逐步进入新常态，在经济增速换挡、结构调整阵痛、增长动能转换等经济发展趋势下，我国亟需改变依靠资源要素投入、规模扩张的粗放型发展模式。因此，跟随全球工业 4.0 的发展步伐，在工业互联网、5G 等新一代信息技术的支持下，我国传统制造业正在加快向智能化的转型升级，推动“中国制造”向“中国智造”方向发展，智能制造将成为我国工业化进程的必然选择。

《中国制造 2025》行动纲领将智能制造工程作为五大工程之一，并为制造业转型升级提出了具体目标规划：“到 2025 年，制造业重点领域全面实现智能化，试点示范项目运营成本降低 50%，产品生产周期缩短 50%，不良品率降低 50%”。我国的智能制造行业在上述制造业转型升级的大潮中面临着良好发展机遇与切实目标挑战，将以技术与产品的持续进步与产业应用的不断深化为使命，服务国家整体战略、赋能工业制造业新的腾飞，实现行业的进一步发展与突破。

2024 年 3 月，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出通过推动大规模设备更新，带动产业链升级，适应制造业高端化、智能化、绿色化和数字化发展趋势，培育新质生产力。

(3) 智能制造下游应用广泛，细分行业需求持续释放

随着社会经济的不断发展，激烈的市场竞争带来企业柔性生产需求，柔性制造的模式以消费者为导向，考验的是生产线和供应链的反应速度。上述因此将直接促使企业加快提高生产自动化程度、优化供应链协同，大量运用自动化、智能化装备。物料采购、仓储、生产、配送是企业高效运转的重要部分，是连接制造端、供应端和客户端的核心环节。为了达到自动化和柔性生产，很多企业率先引入仓储系统、智能工厂系统等，提升企业信息化、自动化水平。涉及行业范围来看，智能制造应用行业继续扩大，从汽车制造业推广到电子电器再到锂电新能源、光伏、家居、化工化纤、电线电缆、食品冷链等行业，智能制造行业下游的需求呈现多元化趋势。

(4) 传感器、定位技术等技术发展，为智能物流和智能制造行业发展提供有效可靠的底层技术支持

以射频识别（RFID）等为代表的传感器技术可以通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据，使物流或制造系统在作业强度、作业精确度、存储效率等方面都产生了质的飞跃。以定位系统（GPS）、超宽带（UWB）等为代表的定位技术帮助仓库管理人员对库存物品的入库、出库、移动、盘点、找料等操作进行全面的控制和管理，有效的利用仓库存储空间，提高仓库的仓储能力。

此外，物流和制造管理系统软件功能越来越丰富，并与企业资源计划系统、客户关系管理系统、供应链系统无缝对接。通过计算机和互联网技术实现物流信息实时传输与处理，物流作业实时同步，提高了信息化水平。

(5) 视觉、物联网、大数据、云计算等新技术发展等将进一步推动智能物流与智能制造产业进步

随着移动互联网的快速发展，智能物流和智能制造系统中的核心设备通过传感器等接入互联网，以信息互联、设施互联带动整体系统互联。

物流在线化产生大量业务数据，使得物流大数据从理念变为现实，大幅度提高生产效率。物流在线化和业务数据化为云计算提供了可能，依托物流云平台，收集来自行业的订单信息与数据，然后对各个订单的收件地址进行整理并计算最优路径，整合运输、收货、配送等作业类型，大幅提高物流效率。

智能制造行业运行的大量工业设备，得益于视觉、物联网、大数据以及云计算的协助，能将更精确的数据体现在生产制造、技术改进的过程中，减少人工干预，协助生产决策，提高工厂设施整体协作效率、提升产品质量。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司致力于智能物流与智能制造领域的技术创新活动，通过多年发展，在智能输送系统、智能分拣系统、智能仓储系统及智能工厂系统等领域积累了多项核心技术，并广泛应用于各项产品中，具体情况如下表所示：

| 序号 | 核心技术名称 | 主要用途及先进性体现 | 应用领 |
|----|--------|------------|-----|
|----|--------|------------|-----|

| | | | 域 |
|---|---|---|---------------|
| 1 | 基于自适应控制的多段式全自动高速导入台控制技术 | 采用光栅检测包裹在导入台上的尺寸及位置，通过自适应智能控制算法，基于高速工业通讯总线的伺服控制系统实时动态调节各段皮带的运行速度，保证包裹任意形状、位于导入台任意位置时，仍能精确控制其速度及位置并与分拣小车的位置进行匹配，并计算出小车皮带需要动作的幅度，保证该包裹能精确导入到分拣小车皮带的正中心，同时可以保证在导入台上有多个包裹排队控制时，彼此不相互冲突，且能保证最小的间隔，实现最大的通过效率，单台导入效率可以达到 3,600 件/小时。 | 智能输送系统、智能分拣系统 |
| 2 | 输送系统信息追踪技术 | 该技术应用于输送系统，控制输送系统的核心控制器 PLC 控制信息采集终端，通过视觉、RFID 等识别手段，实现货物的识别，结合系统核心算法实现跟踪。上位计算机系统采集所有货物信息，通过以太网通讯方式实现设备、信息的互联互通，实现 IT 层准确反映物料信息。涉及到条码识别系统、RFID 系统、工业现场总线技术、自动控制系统、信息处理系统的协调配合。 | 智能输送系统 |
| 3 | 基于转向轮分拣机的大件物流包裹分拣技术 | 该分拣技术通过与 DWS 系统结合，可以完成快递包裹的全自动分拣过程。货物经过扫码、称重、拍照后将条码信息上传至 WCS，根据分拣任务，输送线上的货物会在经过指定分拣位时被该位置的转向轮进行分拣，并具有较高的分拣效率与准确率。 | 智能分拣系统 |
| 4 | 超高效货物搬运技术 | 该技术是应用于高效智能轨道引导型的搬运设备技术，集成了调度管理控制技术、柔性启停控制技术、伺服驱动技术、条码定位技术、无线通讯技术、无线遥控技术、非张力式滑触线供电技术、激光测距防撞技术、道岔换轨技术等，通过灵活配置的调度管理控制，实现货物转运的插队、排队、自动规划路径等。 | 智能仓储系统 |
| 5 | 基于采用有限元法的分析计算技术及多阶 S 型曲线速度位置控制技术 | 该技术采用 CAE 有限元法对堆垛机的整体结构及主要零部件进行强度、刚度及稳定性的分析及计算，使堆垛机的结构更加紧凑、材料的截面更加合理、利用率更高。该项技术使堆垛机在满足机械结构、性能及使用要求下，比起常规的设计方法，节省了用料，减轻了堆垛机的重量及成本。在控制上，采用矢量变频控制，结合了自主开发的多阶 S 型曲线速度算法，通过建立距离与时间变量的高阶函数，并通过速度环与位置环的双重反馈控制进行 PID（比例-积分-微分）条件，使堆垛机在较快的速度及加速度时，运行平稳，降低设备运行冲击晃动，定位精度更高，提高了堆垛机的出入库效率。 | 智能仓储系统 |
| 6 | 基于 3D 高效密集储分一体化智能仓储物流技术 | 该技术作业模式下，存储空间由 2D 平面向 3D 空间扩展，由单一的储存功能向复合作业场景扩展。典型应用场景比如拆零拣选、集货缓存、冷链配送、智能制造等多复合场景中。该技术可广泛应用于电商、医药、日化用品、智能制造等相关行业领域，较传统储分处理方案，可提高空间利用率和订单处理效率。 | 智能仓储系统 |
| 7 | 基于 Docker 及微服务技术架构，采用 Kubernetes 集群管理技术及 Prometheus 和 | 微服务的技术使用能够降低单个服务复杂度，将原来耦合在一起的复杂业务拆分为单个服务，规避了原本复杂度无止境的积累；由于微服务具备独立的运行进程，所以每个微服务可以独立部署。当业务迭代时，只需要发布相关服务的迭代即可，降低了测试的工作量，同时也降低了 | 智能仓储系统、智能工厂系统 |

| | | | |
|----|---------------------------------|---|------------------|
| | Grafana 监控技术的软件平台 | 服务发布的风险；容错性高，在微服务架构下，当某一组件发生故障时，故障会被隔离在单个服务中。可扩展性强，单块架构应用也可以实现横向扩展。在业务增长时，也可以方便地进行独立扩展，可以混合使用不同的语言和对应生态的框架。 Docker 技术可以快速打包程序，降低对部署环境的依赖性，可从一个计算环境快速可靠地切换到另一个计算环境运行； Kubernetes 集群管理具有服务发现和负载均衡的特点，实现集群资源的最大化应用；同时在任何服务发生故障时，其自愈的特点可以由集群重新启动失败的服务，替换源服务，杀死不响应用户定义的健康检查的服务。使用 EFK 进行日志收集查看，使用 Grafana 和 Prometheus 进行监控，使用 Jaeger 进行 Trace，来监控整个系统的运行情况，提前发现，避免问题发生。 | |
| 8 | 基于 4G/5G 技术，采用 MQTT 协议的远程设备数据采集 | 该技术可通过 4G/5G 技术，实现设备数据的远程采集，为大数据信息系统的数据分析、设备维护提供数据支持。通过对采集数据的分析、挖掘，及时解析故障的根源并恢复，以减少资源浪费，降低成本；同时反馈分析数据到工业生产制造中，达到提高工业生产效率及优化产品的目的。 | 智能仓储系统、智能工厂系统 |
| 9 | 数字化工厂整体咨询规划技术 | 数字化工厂整体咨询规划技术采用整体化、模块化的规划方法论，主要用于公司数字化转型过程，针对企业流程现状、IT 架构、信息化程度以及客户的产品族信息、产品工艺信息、生产现状、柔性生产要求、物流规划、生产管理能力和等，采用信息化、自动化、柔性化、精益化的规划原则进行。该技术以定制 ERP、PDM、MES、WMS 等 IT 流程软件为载体实现生产过程柔性化、透明可视化、定制个性化、智能化；通过打通企业产品全生命周期的端到端的集成、企业内部数据纵向集成达到生产过程、质量可控制、生产设备参数可执行以提高公司运营效率、提升产品质量，为企业未来长期发展奠定基础。 | 智能工厂系统 |
| 10 | 基于深度学习的多相机缺陷检测系统 | 该系统通过深度学习技术，可将难以描述和清楚定义的缺陷通过端到端的检测和定位出来，支持多相机对同一物体的同时拍照及检测，并支持相机数量的自由增减，且能够在相对稳定的时间内得出结果。通过自研算法等可主动减小输入物体的异常间隔对于拍照及检测结果的影响。该系统具有普适性，仅需较少更改可适应其他物体的缺陷检测。 | 智能分拣、智能仓储、智能工厂系统 |
| 11 | 智能调度平台（基于神经网络的多智能体控制系统） | 该系统作为通用的设备调度平台，可以智能调度二维码导航 AGV、SLAM 导航 AGV、托盘穿梭车、料箱穿梭车、料箱多层穿梭设备等。该系统使用的技术包括： 1. 单神经元的避让控制技术，让车具备思考能力。 2. 使用离散数学，效率统计学提高运行效率。 3. 自研的智能充电算法，在保证运输效率的前提下，保证了电量最优。 4. 智能移车避让算法，实施高效的保证了车辆分布的最优。 5. 基于需求的跨区域选车算法，高效利用每一辆车。 6. 基于距离的提升机选择算法。 7. 动态的任务交换算法，保证每辆车完成前次指令后智 | 智能分拣、智能仓储、智能工厂系统 |

| | | | |
|----|------------------|---|------------------|
| | | <p>能匹配新任务。</p> <p>8. 基于 Astar 算法基础上创造的新一代选车算法，百车选车在 500 毫米左右。</p> <p>9. 基于 Astar 算法自研的寻路算法，在原 Astar 的基础上提升了 3 倍寻路效率。</p> <p>10. 使用蚁群算法的任务分配策略，相对于传统的最短距离提升了 30%的效率。</p> <p>11. 自研的设备模拟器，可模拟行业内大部分设备的运行。</p> <p>12. 基于工厂设计模式设计的全新通讯技术，对接效率提升 100%。</p> <p>13. 自研的拖拽地图编辑工具，现场实施时间缩短 300%。</p> <p>14. 自研的 2D+3D 全息监控技术，可高效显示现场所有设备的运行和货物的流向。</p> <p>15. 自研的通讯融合技术把行业内所有的 PLC 设备统一了读写方式。</p> <p>16. 采用微积分微分法实现的弧线和贝塞尔曲线的控制技术。</p> <p>17. 采用空间技术实现的空间锁定避让技术和 ABS 控制辅助技术。</p> <p>18. 采用 CBSH 算法实现的不相交路线运行控制技术。</p> <p>19. 采用 Informed RRTstar 算法实现的超大型地图快速定位技术。</p> <p>20. 使用 MAPF (Multi-agent path finding) 算法实现的多车放对冲死锁技术。</p> <p>21. 基于 AABF 算法实现的空间预测技术和防死锁技术。</p> <p>22. 基于神经网络的解锁技术。</p> | |
| 12 | 模块化人机交互系统 (MHMI) | <p>该系统拥有比普通 HMI 更强大的功能、更简单快速的开发能力。该系统适合模块化快速开发，电控研发人员仅需要经过简单的模块化配置和少量编程设计，即可生成强大的人机交互系统。该系统适合做边缘控制，可以直接部署于嵌入式 IPC 和 PAC 等的边缘控制器中，实现了更为灵活的部署和访问，无需中心服务器。更重要的是 MHMI 是基于 WebVirtual 技术，该系统适合跨平台开发，可以集成调度系统、WMS、MES 及 ERP 系统，从而实现全集成无缝控制和垂直控制，并且能与调度系统或 WMS 系统等进行联合授权。该系统适合作为产线级控制系统，也适合作为产线级的 SCADA 系统，拥有比常规软件更快的开发效率，更容易部署。基于工业编程的开发技术，该系统可以与产线设备形成更紧密的衔接。</p> | 智能分拣、智能仓储、智能工厂系统 |

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

| 认定称号 | 认定年度 | 产品名称 |
|----------------|---------|------|
| 国家级专精特新“小巨人”企业 | 2023 年度 | - |

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新增知识产权成果 44 项，其中，新增国内外发明专利 24 项，新增国内实用新型专利 13 项，外观设计专利 1 项；新增软件著作权 6 项。

报告期内获得的知识产权列表

| | 本年新增 | | 累计数量 | |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 申请数 (个) | 获得数 (个) | 申请数 (个) | 获得数 (个) |
| 发明专利 | 32 | 24 | 162 | 56 |
| 实用新型专利 | 4 | 13 | 177 | 175 |
| 外观设计专利 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 软件著作权 | 8 | 6 | 69 | 63 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 44 | 44 | 410 | 295 |

注：报告期内，公司 PCT 专利（发明专利）“并排包裹的分离装置及其方法”“交叉带分拣小车”分别在俄罗斯、英国、法国、德国、捷克和印度获得国家专利证书，“交叉带分拣小车”在俄罗斯、美国、英国、德国、法国、捷克获得国家专利证书，国际发明专利共新增 18 个。

3. 研发投入情况表

单位：元

| | 本年度 | 上年度 | 变化幅度 (%) |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 费用化研发投入 | 73,118,900.20 | 58,774,787.96 | 24.41 |
| 资本化研发投入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 研发投入合计 | 73,118,900.20 | 58,774,787.96 | 24.41 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 6.37 | 3.52 | 增加 2.85 个百分点 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | / | / | / |

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预计总投资规模 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |
|----|------------------------|----------|--------|----------|--|--|----------|--|
| 1 | 高效密集的多层穿梭车装备的研发与示范应用项目 | 1,900.00 | 455.26 | 1,803.65 | 该项目在车间进行疲劳测试，并根据测试结果进行优化和整改，已打造第二套方案。目前设计已下单，处于物料采购阶段。 | 重点突破多层穿梭车的高速平稳运动控制技术、精确定位技术、自动避障技术、快速充电等核心技术；智能调度系统将突破同时协同调度的技术难题， | 属于国内领先水平 | 该项目聚焦传统密集式仓储系统因设备自动化程度低、场地利用率低和工作效率低而难以实现海量订单高效准确地拣选作业的问题。主要应用于实际的自动 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------|--------|----------|-----------------|--|----------|--|
| | | | | | | 实现物料的高密度存储和储分一体化作业。 | | 化智能无人仓库，特别是在电商、智能工厂、医疗、食品冷链等行业。 |
| 2 | 智能工厂柔性技术平台的研发项目 | 1,260.70 | 354.11 | 1,230.35 | 该项目研发完成。 | 集成轻型输送系统、环穿系统、高性能堆垛机及多穿系统及AGV,实现密集仓储、先进先出(FIFO),随机存储及应用的功能,通过WMS的管理和WCS调度实现仓库无人化作业。 | 属于国内领先水平 | 该项目作为物流与订单处理环节的货物搬运、存储及应用的集成系统。主要应用于电商、医药、烟草、离散型制造业等行业。 |
| 3 | 智能制造数字化柔性生产线的研发项目 | 1,023.00 | 365.4 | 1,011.36 | 该项目研发完成。 | 柔性生产,可兼容600\650交叉带、摆轮模组及外形尺寸类似的产品生产;配置MES管理系统、WMS系统、AGV系统、立库、穿梭库等自动化、智能化的管理系统。使生产过程可控,产品质量可控,生产数据可追溯,提高产品的可靠性和稳定性。 | 属于国内领先水平 | 该项目的柔性智能生产线将传统纯手工作业模式升级为智能生产模式。主要应用于物流运输、高低压输电、汽车零部件、3C电子等行业的数智化转型升级。 |
| 4 | 高速MINILOA D立体库的研发项目 | 1,465.00 | 601.6 | 1,127.44 | 该项目调试完成,在车间试运行。 | 突破高速平稳运动控制技术、精确定位技术和智能调度系统,且产品的强度、刚性及节能明显优于传统的立体库系统。 | 属于国内先进水平 | 该项目采用自动控制技术,既有利于提高作业效率、降低物流成本,也有利于优化存储空间、提高管理水平与服务质量,降低了拣选环节的成本和拣选作业人员的劳动强度。主要应用于电商、医药、烟草、轮胎 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------|--------|----------|---------------------------------|---|----------|---|
| | | | | | | | | 存储以及智能工厂等行业的生产物流与订单处理环节。 |
| 5 | 低净空双层交叉带分拣系统的研发项目 | 770.00 | 310.23 | 767.74 | 该项目研发完成。 | 针对净空不足的厂房，实现单轨动力双层小车的准确稳定分拣，降低上层轨道及直线电机驱动等费用，实现低净空厂房无法自动化分拣的弊端，具有超高性价比的自动化分拣设备。 | 属于国内领先水平 | 该项目为场地净空不足而仍需要自动化分拣的各类客户提供解决方案，实现自动化分拣，提高效率和准确性，降低人力成本。主要应用于快递、电商等行业。 |
| 6 | 高速小件单件分离系统的研发项目 | 500.00 | 202.24 | 495.68 | 该项目研发完成。 | 研究高速分拣生产线中货物并排、自动分离、整理并且送料的一种专用自动化设备；通过视觉算法识别叠件并进行分离，提高分离效率和成功率。 | 属于国际先进水平 | 该项目配套转向轮、模组带或者交叉带等自动化分拣设备的使用需求，将高速输送的并排货物进行自动分离、整理并且送料。主要应用于快递、电商领域的装车干线。 |
| 7 | V240 环形穿梭车的研发项目 | 695.00 | 334.27 | 653.34 | 该项目组装完成，进入电气调试和软件调度阶段。 | 研究一套轻载环形穿梭系统，成本低，根据应用场景采用整体旋转式道岔结构，运用软件调度算法，实现高效货物输送。 | 属于国内领先水平 | 该项目满足客户对高效搬运和长距离复杂地形搬运的需求，可以实现快速施工。主要应用于智能仓储领域，特别是针对大型场地。 |
| 8 | 自动集包的研发项目 | 1,560.00 | 247.61 | 1,236.96 | 该项目已完成测试，性能指标级别到达要求，目前在客户场地试运行。 | 配合高效率自动化分拣要求，实现货物的自动集包，减少人员投入，提高工作效率。 | 属于国内领先水平 | 该项目配套小件交叉带分拣机应用，实现无人化集包、扎包，提高自动化分拣效率，主要应用于快递中转场及电商配送中心。 |
| 9 | 拣选位移栽机 | 559.00 | 263.35 | 449.35 | 该项目组装完成，进入 | 该项目基于电滚筒直线驱动 | 属于国内 | 该项目能够满足智能仓储行 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|--------|--------|--------|------------------------|--|----------|---|
| | 系统研发项目 | | | | 电气调试阶段。 | 和电机同步带的箱式拣选系统，设计直角分拣设备，采用轻量化设计，方便维护，降低故障率，实现高效率的分拣操作。 | 领先水平 | 业对高效率、紧凑空间和灵活性的迫切需求，为客户提供优良的解决方案。主要应用于智能仓储行业的箱式输送线和小型物流中转场。 |
| 10 | 容器垂直提升机的研发项目 | 531.00 | 296.00 | 466.97 | 该项目已完成。 | 该项目是配套物流转运的系统，以实现不同楼层间的货物配套装运。专注于解决不同种类、不同规格尺寸和不同重量等货物的转运难题，通过将货物整合成合体状态，实现物流中间环节的组合物体转运方式，从而实现货物的高效流转。 | 属于国内领先水平 | 该项目是物流转运中间环节的关键设备，是干线物流发展的主要产品。主要应用于高效的物流周转行业。 |
| 11 | 直线电机窄带分拣机的研发项目 | 415.00 | 304.69 | 304.69 | 该项目在车间测试合格，目前在客户场地试运行。 | 通过引入直线电机驱动技术，实现更精确的运动控制和更高的运行速度，从而提高设备的运行效率和稳定性；采用压铸开模等标准化设计，提高设备的制造质量，提升设备的性能和可靠性。通过项目提升设备的运行效率、货物处理效率和分拣准确率，实现货物的快速准确分拣。 | 属于国内领先水平 | 该项目旨在取代传统的矩阵转向轮分拣线，以提高输送速度和分拣效率。满足快递、电商等行业中快速增长的货物处理需求。主要应用于快递、电商等物流行业，尤其适用于货量较大且场地狭长的场所。 |
| 12 | 新能源 | 460.00 | 322.92 | 322.92 | 该项目处于 | 该项目以新能 | 属于 | 该项目面向新 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|----------|-----------|-----------------------------|--|--------|--|
| | 锂电化成物流线的研发 | | | | 车间组装阶段。 | 源锂电化成物流线-化成工序中NG挑选流程为依托, 选用该流程中大部分单机设备组成测试环线, 软件和电控系统按照NG挑选工段进行业务层面开发, 辅以3D SCADA、工业展示器, 整套系统具有研发测试平台和参观展示的双重功能。 | 国内领先水平 | 能源锂电行业自动化物流输送存储技术的研究, 将代替传统的制造过程的管理模式。主要应用于新能源锂电原料仓、化成物流线、AGV专机等生产线。 |
| 13 | 平轮播种墙的研发 | 267.00 | 155.75 | 155.75 | 该项目目前处于车间调试、测试阶段。 | 该项目拟采用平轮驱动式, 水平运行采用平轮驱动, 垂直运动采用提升机式, 滑触线供电, 两段供包, 实现效率大于1500件/小时, 系统可用性高于99.5%。 | 国内先进水平 | 该项目对于受场地限制, 交叉带格口数量不足以满足现场需求的场景尤其适用, 可高效处理小件、NC件的分拣。主要应用于大型快递中转场, 也可以作为电商门店、中转的二次分拣使用。 |
| 14 | 单立柱堆垛机的研发 | 550.50 | 266.37 | 266.37 | 该项目目前处于采购阶段, 部分物料已到货, 开始组装。 | 该项目采用一根立柱, 通过型材和板材焊接而成, 尺寸紧凑, 缩短占用的巷道长度, 有效利用货架高度, 增加库容量。 | 国际先进水平 | 该项目能够满足智能仓储行业对立体仓库的库容量、高度、占地空间等需求, 为客户提供优良的解决方案。主要应用于智能仓储行业、新能源行业等自动化立体库。 |
| 合计 | / | 11,956.20 | 4,479.80 | 10,292.57 | / | / | / | / |

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

| 基本情况 | | |
|--------------------|----------|----------|
| | 本期数 | 上期数 |
| 公司研发人员的数量（人） | 371 | 266 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 41.22 | 36.94 |
| 研发人员薪酬合计 | 5,832.62 | 4,110.32 |
| 研发人员平均薪酬 | 15.72 | 15.45 |

| 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 | 1 |
| 硕士研究生 | 68 |
| 本科 | 227 |
| 专科 | 71 |
| 高中及以下 | 4 |
| 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） | 178 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 165 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 25 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 3 |
| 60岁及以上 | 0 |

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

1、技术研发和产品开发优势

公司本着致力于智能物流和智能制造的创新发展的使命，不断推出针对不同行业的新型解决方案和新型自动化设备，持续投入用于研发和技术创新，激励和培养优秀人才。

技术研发方面，公司不断创新，坚持自主研发，已经在智能输送系统、智能分拣系统、智能仓储系统及智能工厂系统等领域形成多项核心技术并应用于具体产品，具备技术优势。产品研发方面，公司自主研发了包裹输送设备、托盘输送设备、箱式输送设备、环形交叉带分拣设备、直线交叉带分拣设备、转向轮分拣设备、单件分离设备、堆垛机、多层穿梭设备等核心产品，产品研发和设计能力较强。软件开发方面，公司自主研发了智能工厂系统平台（SFP）、仓库管理系统（WMS）、仓库控制系统（WCS）、分拣控制系统（SDS）、企业生产执行系统（MES）等软件平台，提供开放性的技术和框架，具有灵活的配置性和扩展性，可满足客户多元化的需求。

截至报告期末，公司已获得国内外发明专利 56 项、实用新型专利 175 项、外观设计专利 1 项、软件著作权 63 项。公司拥有的核心技术情况详见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（四）核心技术与研发进展”。

2、产品布局前瞻性优势

公司在中长期战略发展规划、产品定位及业务开拓思路方面具有前瞻性战略布局，在智能物流领域取得竞争优势的情况下，积极拓展智能制造领域，拓宽产品覆盖面，提升盈利水平。公司

建立了在快递物流、电子商务等流通领域的品牌地位，与多家国内外知名快递物流、电子商务企业完成签单合作。随着智能物流竞争不断加剧，公司积极布局智能制造领域，以智能仓储系统作为突破口，开展智能工厂项目，并实现智能仓储系统、智能工厂系统规模化销售，成为国内智能制造业务的重要参与者之一。

在新能源领域，公司自 2022 年开始布局，组建了研发、销售售前、工程技术、项目交付及售后服务团队，能够为新能源电池制造领域提供物流、仓储整体解决方案及非标自动化装配产线，目前正在锂电和储能打造了行业标杆项目，为未来市场开拓树立了良好口碑。

3、综合服务能力优势

公司深耕智能物流和智能制造系统业务领域多年，大量项目的交付使得公司在产品定制、项目交付和售后服务等方面具有综合服务能力优势。

产品定制方面，公司能够根据行业和客户的需求提供定制化解决方案，能够灵活运用各项先进技术，充分理解客户需求，定制开发高性价比的产品，解决客户存在的痛点。

项目交付方面，公司通过大量的项目交付逐步形成了成熟的项目管理体系，建立了标准化的项目管理模式，培养了经验丰富的项目交付团队，能够快速准确的完成项目交付。

售后服务方面，公司依托售后服务监控中心，建立了较为完善的售后服务网络，在备件更换、巡检维修、驻场服务等方面可为客户提供多方位的及时服务。

4、团队优势

公司管理层和核心技术团队稳定，长期专注于该领域业务发展，具备丰富的智能物流和智能制造行业技术和项目经验，能够及时准确制订和调整公司的发展战略及组织体系，使公司走在行业发展前列。

公司高度重视人才队伍建设，培养了大批技术人员和管理人员，为公司高效研发、精细化运营奠定了丰富的人才基础。

公司激励机制灵活、激励措施完善，公司设立了科捷投资、科捷英贤、科捷英豪和科捷英才等员工持股平台，向技术、管理、市场等各条线的骨干实施了股权激励，增强了员工归属感，提高了工作积极性。

5、客户资源与品牌优势

公司自成立以来，通过持续的业务拓展，已经在智能物流和智能制造系统领域积累了丰富的客户资源，并形成品牌优势。

公司拥有众多优质的客户资源，并获得多个客户的多次采购，产品受到众多行业客户的广泛认可。在智能物流领域客户包括顺丰、德邦、燕文物流、印度 Delhivery、递一物流等行业知名快递物流集团，以及京东、泰国 Shopee、韩国 Coupang、印度 Flipkart、土耳其 Trendyol 等国内国际大型电商平台；在智能制造领域，客户包括海尔日日顺、四川长虹、中粮集团、顾家家居、欧派家居、喜临门、金牌橱柜等知名消费品牌厂商，以及赛轮轮胎、昊华轮胎、巨湾技研、天能股份、容百科技、上汽集团、德赛西威、本田动力、特变电工、徐工集团、金洲管道、朗进科技、宗申动力等大型工业制造企业。

公司在行业内已经形成品牌优势，作为自有核心产品及技术的高新技术企业，报告期内，公司被国家工信部认定为“国家级专精特新‘小巨人’企业”、山东省工信厅颁发的“山东省服务型制造示范企业”“全省质量标杆企业”“山东省单项冠军企业”“山东省首批数字经济‘晨星工厂’培育企业”“科捷智能供件台图片处理系统 V1.0”软件进入第七批山东省首版次高端软件产品名单，青岛市工信局认定“2023 年新一代‘青岛金花’培育企业”、获得青岛人社局“青岛市博士后创新实践基地”“青岛市专家工作站”，获得中国电子信息行业联合会颁发的“全国软件百强”荣誉称号，山东省装备制造业协会颁发的“2023 年度山东省装备制造业科技创新奖”“2023 年度科技创新示范企业”。

6、国际化运营优势

基于公司的国际化战略目标，公司充分利用国内工程师的研发能力和大规模制造优势，以满足全球销售、运输、现场安装、售后服务的需求，为国际客户提供高性价比产品服务。公司已拓展东亚、南亚、东南亚、中东、欧洲等区域市场，并逐步推进本土化业务落地，目前已在印度、韩国、泰国、柬埔寨、越南、土耳其、以色列、德国、法国、荷兰等国家落地多个较大规模的项目并取得业务收入，获得了海外客户韩国 Coupang、印度 Delhivery、印度 Flipkart、泰国 Shopee、土耳其 Trendyol 等海外客户的认可，并形成海外大型项目的标杆效应。

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

适用 不适用

四、风险因素**(一) 尚未盈利的风险**

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

如宏观经济环境、行业竞争格局、市场拓展情况等发生重大不利变化，公司存在业绩下滑风险。公司如果无法通过产品技术升级、加强成本和费用管控、优化供应链模式、提升数字化运营能力等手段提升综合竞争力，无法持续推动各业务环节降低成本并提高效率，公司将存在继续亏损风险。

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1、新技术、新产品开发的风险

公司主要从事智能物流与智能制造系统的研发、设计、生产、销售及服务，需要具备复杂方案的设计能力、产品研发能力和系统集成能力。其实施需以核心设备和技术为基础，对公司机械、电气、软件、控制、算法、视觉、人工智能及系统集成技术能力要求较高。随着客户在不同应用领域、应用环节及应用场景下对智能物流及智能制造系统和产品的功能、效率等方面要求不断提高，在新技术和新产品的研发过程中，不可避免地出现客户需求升级和技术革新，如果公司新技术、新产品的研发不能持续满足客户的需求，公司的市场竞争地位以及未来的经营业绩将会受到不利影响。

2、关键技术泄密和核心人员流失的风险

智能物流及智能制造系统领域企业的生产经营依赖于硬件、软件及系统控制等多种关键技术的结合，公司通过自主研发掌握了“基于转向轮分拣机的大件物流包裹分拣技术”等 12 项关键技术，并将该等关键技术应用于智能分拣系统等产品服务。公司所拥有的关键技术是公司保持竞争力的重要保证。如果出现公司关键技术被泄露、盗用，或者关键技术遭受恶意侵权，可能导致公司核心竞争力下降。

公司从事的智能物流及智能制造行业为人才密集型行业，需要高素质的系统设计、研发、生产、销售和管理人才，且系统的设计、研发、生产跨越了硬件、软件及系统控制技术等多领域，对高端复合型人才的需求量大。核心人才的流失可能影响公司的正常生产经营工作，亦可能造成公司的关键技术外流，从而对公司的生产经营和持续发展造成不利影响。随着同行业人才竞争的加剧，一旦公司的核心技术人员、销售和管理人员流失，或者经营规模扩大后无法及时吸纳和培养所需人才，都将会构成公司经营过程中潜在的人力资源风险。

(四) 经营风险

适用 不适用

1、客户及所属行业集中度较高的风险

报告期内公司下游客户行业集中度亦相对较高，预计在未来一段时间内，公司来自快递物流和电商新零售的收入占比仍将相对较高。

若公司经常性合作的大客户终止与公司合作或者降低对公司产品采购金额、现有大客户周期性投资订单履行完毕后无法获取新的规模化订单或未来国内快递物流和电商新零售行业客户对智能物流系统需求发生不利变化，将对公司经营业绩产生不利影响。

2、关联交易占比较高的风险

报告期内，来自关联方顺丰的营业收入占比为 32.10%，较同期下降 11.89 个百分点。基于顺丰在快递物流行业的龙头地位和公司的在手订单情况，在可预见的未来公司与顺丰的关联交易将持续存在。

若未来公司不能严格执行内部控制制度，则可能出现关联交易价格不公允或其他损害公司利益的情形。

3、经营业绩季节性波动风险

公司下游客户中，来自快递物流和电商新零售的收入占比较高，公司向快递物流和电商新零售提供的产品较多集中于全年业务量最大的“618”“双十一”“双十二”前完成设备调试并投入试运行，受此影响，公司智能物流系统的验收、收入确认较多集中在第三、第四季度，因此，公司经营业绩存在一定的季节性波动风险。

4、原材料供应和价格波动的风险

公司生产经营所需的主要原材料中，机械类、加工件原材料会受到钢材等大宗产品价格波动的影响，宏观经济形势变化及突发性事件可能对原材料供应及价格产生不利影响，如果发生主要原材料供应短缺，或重要供应商终止合作，将可能导致公司不能及时采购生产所需的主要原材料，从而影响公司产品交付时间。

5、项目周期较长的风险

公司智能物流和智能制造系统业务流程通常包括系统咨询规划、集成设计、设备研发制造、软件研发实施及现场测试等。公司部分项目从合同签署至项目验收，整个项目实施周期通常需要 9-12 个月，实施周期较长，导致公司存货余额较大，并占用公司营运资金。此外，若受客户修改规划方案等因素影响，项目实施周期可能出现延长，从而增加公司的运营成本，影响整体经营业绩。

(五) 财务风险

√适用 □不适用

1、毛利率波动的风险

公司的毛利率主要受到市场竞争、项目执行效率、生产成本结构、实施周期、产品结构等因素影响，不同项目间的毛利率差异较大。若未来宏观经济、市场竞争程度、原材料价格等发生不利变化，而公司如果不能通过产品和技术创新、提升服务质量、扩大生产规模等方式保持竞争优势、降低生产成本，公司的毛利率存在下降的风险。

2、应收账款发生坏账的风险

公司主要客户信誉度较高，回款记录良好，公司应收账款总体质量较好，但如果未来主要客户的财务状况发生重大不利变化，导致应收账款不能及时收回，将会对公司的资金周转和经营业绩产生一定的不利影响。

3、存货跌价风险

公司存货主要为在产品，在产品主要是公司已发至项目现场但尚未安装调试完成或已安装调试完成但尚未经客户验收的产品。若公司正在执行的项目出现质量风险，或者项目调整方案使得继续履约需追加成本，导致存货成本超过可变现净值，则存货存在发生跌价的风险。

4、经营性现金流量不足的风险

报告期内公司主要客户信誉度较高，回款记录良好，公司应收账款总体回款信用风险较小，但由于公司在产品交付备货期需要提前支付的现金金额较大，客户回款受项目周期较长影响，客户通常按项目重要节点向公司支付结算款项，未来如果公司不能有效对营运资金收付进行严格的预算和管控或客户财务状况发生重大不利变化，将可能导致经营性现金流量不足的风险。

5、汇率波动风险

随着公司海外业务不断发展，公司海外主营业务收入可能进一步增加，而人民币汇率随着境内外经济环境、政治形势、货币政策的变化波动，具有一定的不确定性，未来若人民币汇率发生大幅波动，公司可能面临汇兑损失的风险。

(六) 行业风险

√适用 □不适用

1、市场需求波动的风险

智能物流系统的下游行业快递物流和电商新零售发展迅速，带动快递、电商客户在智能物流设备投入。公司智能制造系统的下游行业包括锂电新能源、光伏、橡胶轮胎、汽车零部件、食品冷链、化工化纤、家居等，近年来在国家政策的带动下智能化升级进程加快，对智能制造设备的需求增加。

如果未来宏观经济增速放缓，或者国家产业政策发生变化，公司下游应用领域的固定资产投资需求有可能出现下滑，减少对智能物流及智能制造系统的采购需求，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

2、市场竞争加剧的风险

智能物流及智能制造系统领域市场较为分散、客户群体类型分布广，各参与者一般均有主要的产品类型、针对的客户群体或经营区域，尚未形成明显的垄断或寡头竞争格局，随着智能物流和智能制造系统的市场规模不断提升，越来越多的企业开始进入该等业务领域，市场竞争愈加激烈。

此外，随着公司经营范围的扩张以及在智能制造系统产品领域的业务拓展，所面临竞争的领域、产品范围、所针对的客户群体市场、地域都将进一步扩大，如果公司的技术开发、产品效能不能有效契合市场需求，可能导致公司市场地位及市场份额下降，进而影响公司未来经营发展。

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

全球地缘政治不稳定导致的风险：公司积极推进国际化战略目标，目前已在东亚、东南亚、南亚、欧洲等多个国家和地区进行市场开拓，并在积极推进本地化业务落地。目前来看，国际地缘政治冲突、国际贸易摩擦可能将继续存在，可能对公司海外市场拓展及业绩造成一定影响。

(八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(九) 其他重大风险

适用 不适用

部分募投项目延期的风险：公司募投项目之一“营销网络及数字化建设项目”存在延期的风险，该项目预计使用募集资金投入 6,829.51 万元，占募集资金净额 7.66%。公司将根据实际情况进行营销网络及数字化建设投入，如果该募投项目建设进展持续落后于预期，公司将按照相关规定履行决策程序，并及时履行信息披露义务。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 114,846 万元，同比下降 31.20%；归属于上市公司股东的净利润-7,793 万元，同比下降 187.52%。报告期末，公司总资产 263,928 万元，较报告期初增长 4.52%；净资产 121,851 万元，较报告期初减少 8.25%。

(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 | 1,148,462,679.85 | 1,669,396,975.78 | -31.20 |
| 营业成本 | 1,013,054,671.70 | 1,327,946,771.85 | -23.71 |
| 销售费用 | 85,948,623.91 | 85,639,289.62 | 0.36 |
| 管理费用 | 88,276,188.95 | 77,423,459.66 | 14.02 |
| 财务费用 | 306,728.98 | -6,895,749.84 | 不适用 |
| 研发费用 | 73,118,900.20 | 58,774,787.96 | 24.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,789,229.90 | -138,654,142.36 | 不适用 |

| | | | |
|---------------|----------------|-----------------|---------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 246,731,884.89 | -982,642,478.20 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,148,017.27 | 908,477,390.88 | -106.84 |

营业收入变动原因说明：报告期内，公司营业收入 114,846 万元，同比减少 52,093 万元，同比下降 31.20%，主要原因为：（1）智能物流业务：受行业市场竞争加剧及国内智能物流客户需求紧缩影响，公司为保持市场占有率，积极应对市场变化，对部分产品调整定价策略，叠加公司智能物流 2022 年新签订单较 2021 年下降的影响（订单签订后通常在 9-12 个月左右完成验收并确认收入，故在 2022 年签订的订单主要在 2023 年确认收入），导致 2023 年智能物流业务收入减少 47,528 万元。（2）智能制造业务：公司新拓客户的行业项目沉淀经验少，项目实施周期较长，2023 年智能制造系统业务收入下降 12,291 万元。但随着相关行业经验积淀成熟，公司新拓客户亦具有行业标杆效用，未来将助力公司有效拓展新客户，加快交付节奏。2023 年整体新签订单量创公司历史新高，公司未来业绩整体向好发展。

营业成本变动原因说明：报告期内，营业成本同比减少 23.71%，主要系营业成本随营业收入减少而减少所致。

销售费用变动原因说明：报告期内，销售费用同比增长 0.36%，主要原因系公司为保持市场份额，提升销售业绩所致。公司 2023 年新签订单超 23 亿元，同比增长 45%。

管理费用变动原因说明：报告期内，管理费用同比增长 14.02%，主要原因系公司在科创板上市后，为加强公司内部控制建设、提升规范运作水平，公司加大了专业管理人才梯队建设投入，管理人员同比增加 17.14%，薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明：报告期内，财务费用同比增加 720.25 万元，主要系汇兑收益减少 613.73 万元所致。

研发费用变动原因说明：报告期内，研发费用同比增加 24.41%，主要系为应对加剧的市场竞争、巩固行业地位，公司加大新行业场景解决方案和基础核心技术研发投入，2023 年，公司研发费用占营业收入比重为 6.37%，同比增加 2.85 个百分点，在此基础上，公司进一步加强研发高素质人才团队的建设，2023 年研发人员同比增加 39.47%，综上，公司 2023 年研发费用增加 1,434 万元，为公司可持续性发展打下了坚实的基础。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，经营活动产生的现金流净额同比增加 22,344.34 万元，主要原因系 2023 年度新签订单较 2022 年增加，所产生的合同预收账款所致；此外，报告期内公司优化内控管理体系，着力加大应收账款管理力度，应收账款余额减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加 122,937 万元，主要系购买保本型理财产品减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 97,063 万元，主要系上年公司首次公开发行股票募集资金到账所致。

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

报告期内，公司实现主营业务收入 112,588 万元，同比下降 31.97%；主营业务成本 100,169 万元，同比下降 24.13%。

(1). 主营业务分产品、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 (%) |
| 智能分拣系统 | 692,992,802.06 | 649,360,868.34 | 6.30 | -41.30 | -33.61 | 减少 10.85 个百分点 |
| 智能输送 | 27,063,641.72 | 16,025,827.32 | 40.78 | 83.83 | 21.81 | 增加 30.14 |

| 系统 | | | | | | 个百分点 |
|---------------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 智能仓储系统 | 276,010,430.02 | 224,612,062.32 | 18.62 | -20.40 | -7.34 | 减少 11.47 个百分点 |
| 智能工厂系统 | 40,492,346.45 | 34,565,635.85 | 14.64 | -56.30 | -52.21 | 减少 7.30 个百分点 |
| 核心设备 | 87,796,580.53 | 76,468,015.34 | 12.90 | 387.92 | 503.20 | 减少 16.65 个百分点 |
| 信息化系统及解决方案 | 1,524,159.29 | 655,562.46 | 56.99 | -30.30 | -54.61 | 增加 23.04 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 中国大陆 | 991,091,715.26 | 904,937,078.80 | 8.69 | -11.99 | -4.29 | 减少 7.34 个百分点 |
| 境外地区 (含中国港澳台) | 134,788,244.81 | 96,750,892.83 | 28.22 | -74.51 | -74.18 | 减少 0.93 个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | | | | | | |
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 向直接用户销售 | 1,081,268,614.50 | 968,205,471.93 | 10.46 | -26.36 | -17.84 | 减少 9.27 个百分点 |
| 向其他集成商或设备商销售 | 44,611,345.57 | 33,482,499.70 | 24.95 | -76.10 | -76.37 | 增加 0.85 个百分点 |

主营业务分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，智能分拣系统营业收入较上年同比减少 41.30%，主要系快递电商行业客户需求减少所致。

报告期内，智能输送系统营业收入较上年同比增加 83.83%，主要系公司持续拓展汽车电子、快递电商等行业客户，公司相关业务收入增加所致。

报告期内，智能工厂系统营业收入较上年同比减少 56.30%，主要系智能工厂部分新拓展行业处于经验沉淀期，项目实施周期较长所致。

报告期内，核心设备营业收入较上年同比增长 387.92%，主要系公司对顺丰、京东区域项目等进行业务拓展取得的单机类设备收入增加。

报告期内，海外业务收入较上年同比减少 74.51%。公司 2021 年、2022 年、2023 年新签海外订单额分别为 3.9 亿元、4.9 亿元、6.3 亿元，整体海外业务规模呈稳步上升态势。2023 年海外业务收入同比下滑的主要原因为：1、公司业务收入确认周期通常在 9-12 个月左右，但受国际环境影响，2020 年获得的部分海外客户大额订单交付周期延长，2022 年方确认收入，导致公司 2022 年海外业务收入确认增加。同时，随着公司海外合作资源增加，公司海外本地化交付、服务能力提升，2022 年海外订单交付节奏加快，部分订单于 2022 年报告期内即确认收入。综合上述因素，导致 2022 年海外业务收入较高。2、公司 2023 年海外新签订单主要集中在下半年，尚未达到客户验收节点，因此相关订单未能在 2023 年确认收入。综上所述，公司 2023 年海外业务收入较 2022 年同比减少 74.51%。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(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 |
| 智能分拣系统 | 直接材料 | 553,991,888.40 | 55.31 | 827,344,962.24 | 62.67 | -33.04 | |
| | 直接人工 | 74,221,250.62 | 7.41 | 96,804,574.63 | 7.33 | -23.33 | |
| | 制造费用 | 21,147,729.10 | 2.11 | 54,021,166.35 | 4.09 | -60.85 | |
| 智能输送系统 | 直接材料 | 10,658,476.43 | 1.06 | 11,678,522.09 | 0.88 | -8.73 | |
| | 直接人工 | 1,957,533.35 | 0.20 | 1,011,723.39 | 0.08 | 93.49 | |
| | 制造费用 | 3,409,817.56 | 0.34 | 465,734.51 | 0.04 | 632.14 | |
| 智能仓储系统 | 直接材料 | 198,048,014.16 | 19.77 | 221,826,403.20 | 16.80 | -10.72 | |
| | 直接人工 | 17,265,659.31 | 1.72 | 10,945,137.53 | 0.83 | 57.75 | |
| | 制造费用 | 9,298,389.15 | 0.93 | 9,642,465.13 | 0.73 | -3.57 | |
| 智能工厂系统 | 直接材料 | 29,383,276.78 | 2.93 | 58,177,067.15 | 4.41 | -49.49 | |
| | 直接人工 | 2,945,327.37 | 0.29 | 7,664,961.12 | 0.58 | -61.57 | |
| | 制造费用 | 2,237,031.43 | 0.22 | 6,493,670.57 | 0.49 | -65.55 | |
| 核心设备 | 直接材料 | 62,269,760.67 | 6.22 | 10,743,644.75 | 0.82 | 479.60 | |
| | 直接人工 | 8,836,448.57 | 0.88 | 1,614,845.05 | 0.12 | 447.20 | |
| | 制造费用 | 5,361,806.26 | 0.54 | 318,603.37 | 0.02 | 1,582.91 | |
| 信息化系统及解决方案 | 直接材料 | 56,328.97 | 0.01 | 3,722.00 | 0 | 1413.41 | |
| | 直接人工 | 388,302.02 | 0.04 | 1,007,514.58 | 0.08 | -61.46 | |
| | 制造费用 | 210,931.48 | 0.02 | 433,026.69 | 0.03 | -51.29 | |

成本分析其他情况说明

报告期内，公司主要产品生产成本的要素构成基本稳定，并以直接材料费用为主，其中，人工费用为车间工人薪酬和项目实施安装所支付的费用。

智能分拣系统、智能工厂系统整体成本同比减少，主要系该业务收入减少所致。

智能输送系统直接人工和制造费用同比增幅较大，主要是该业务收入增加所致。

智能仓储系统人工费同比增长，主要原因是公司拓展新行业新客户，项目实施过程中经验较少，安装等人工投入成本较高所致。

核心设备整体成本增加，主要系核心设备收入大幅增加所致。

信息化系统及解决方案成本减少，其中，直接材料成本增加主要系相关项目外购配套件投入增加导致，直接人工和制造费用减少主要原因系收入减少所致。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

公司于2023年6月于香港注册成立了全资子公司香港科捷，注册资本70万美元。

公司于2023年6月以5,100万元交易对价完成对科捷高新装备100%股权的收购，该交易属于资产收购导致的合并范围的变更。

(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 82,839.52 万元，占年度销售总额 72.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 36,860.30 万元，占年度销售总额 32.10%。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例 (%) | 是否与上市公司存在关联关系 |
|----|------|-----------|---------------|---------------|
| 1 | 第一名 | 36,860.30 | 32.10 | 是 |
| 2 | 第二名 | 33,710.51 | 29.35 | 否 |
| 3 | 第三名 | 5,786.71 | 5.04 | 否 |
| 4 | 第四名 | 3,280.29 | 2.86 | 否 |
| 5 | 第五名 | 3,201.71 | 2.79 | 否 |
| 合计 | / | 82,839.52 | 72.14 | / |

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

顾家家居股份有限公司、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司和珠海奔图电子有限公司均系 2023 年新进入前五大客户。

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 23,714.31 万元，占年度采购总额 21.15%；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%。

公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例 (%) | 是否与上市公司存在关联关系 |
|----|-------|-----------|---------------|---------------|
| 1 | 第一名 | 8,705.18 | 7.76 | 否 |
| 2 | 第二名 | 5,617.86 | 5.01 | 否 |
| 3 | 第三名 | 3,592.85 | 3.20 | 否 |
| 4 | 第四名 | 3,436.22 | 3.07 | 否 |
| 5 | 第五名 | 2,362.20 | 2.11 | 否 |
| 合计 | / | 23,714.31 | 21.15 | / |

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

诺德（中国）传动设备有限公司和深圳市仁川自动化设备有限公司均系 2023 年新进入前五大供应商。

3. 费用

√适用 □不适用

详见本节“五、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

4. 现金流

√适用 □不适用

详见本节“五、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

（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 | 516,347,444.09 | 19.56 | 264,498,000.63 | 10.47 | 95.22 | 主要系经营性现金流入增加及保本型理财产品到期收回增加所致 |
| 交易性金融资产 | 538,576,056.91 | 20.41 | 864,556,247.08 | 34.24 | -37.70 | 主要系部分资金购买保本型理财产品到期收回所致 |
| 应收票据 | 11,166,925.88 | 0.42 | 18,141,307.50 | 0.72 | -38.44 | 主要系营业收入减少,收到的银行承兑相应减少所致 |
| 应收账款 | 369,371,733.65 | 14.00 | 534,457,691.65 | 21.17 | -30.89 | 主要系营业收入减少及公司加大应收账款的管理和催收力度,应收账款余额减少所致 |
| 应收款项融资 | 14,274,281.00 | 0.54 | 16,276,803.84 | 0.64 | -12.30 | - |
| 预付款项 | 36,365,680.28 | 1.38 | 17,895,164.21 | 0.71 | 103.22 | 主要系在手订单较多,预付款相应增加所致 |
| 其他应收款 | 19,894,693.46 | 0.75 | 18,885,218.04 | 0.75 | 5.35 | - |
| 存货 | 677,026,505.49 | 25.65 | 494,692,710.03 | 19.59 | 36.86 | 主要系在手订单较多,预计将在 2024 年验收的项目投入所致 |
| 合同资产 | 66,216,137.40 | 2.51 | 101,743,227.37 | 4.03 | -34.92 | 主要系公司营业收入确认减少所致 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|-------|----------------|-------|------------|---|
| 其他流动资产 | 24,182,854.82 | 0.92 | 13,712.20 | 0.00 | 176,260.14 | 主要系公司购买的未到期保本保收益理财产品及合同取得成本增加所致 |
| 固定资产 | 179,188,173.83 | 6.79 | 8,342,961.17 | 0.33 | 2,047.78 | 主要系购置和装修上海办公楼以及变更募投项目暨收购科捷高新装备股权取得其资产所致 |
| 在建工程 | 10,853,728.26 | 0.41 | 22,753.00 | 0.00 | 47,602.41 | 主要系募投项目建设投入增加所致 |
| 使用权资产 | 4,304,825.61 | 0.16 | 8,837,096.77 | 0.35 | -51.29 | 主要系公司办事处租赁合同按时间进度计提折旧所致 |
| 无形资产 | 41,234,169.25 | 1.56 | 17,508,404.38 | 0.69 | 135.51 | 主要系收购科捷高新装备土地使用权所致 |
| 长期待摊费用 | 902,240.71 | 0.03 | 68,853.78 | 0.00 | 1,210.37 | 主要系购置的上海办公楼装修所致 |
| 递延所得税资产 | 40,462,614.69 | 1.53 | 15,645,262.11 | 0.62 | 158.63 | 主要系2023年税前利润亏损,计提可抵扣亏损暂时性差异递延所得税资产影响所致 |
| 其他非流动资产 | 88,910,489.20 | 3.37 | 143,539,178.81 | 5.69 | -38.06 | 主要系购置的上海办公楼于报告期内取得产权证转入固定资产、应收长期质保金增加所致 |
| 短期借款 | 175,141,472.22 | 6.64 | 127,253,589.74 | 5.04 | 37.63 | 主要系增加低息流动资金贷款所致 |
| 交易性金融负债 | 9,863,340.00 | 0.37 | 3,528,700.00 | 0.14 | 179.52 | 主要系远期外汇公允价值波动所致 |
| 应付票据 | 180,807,299.03 | 6.85 | 174,639,808.91 | 6.92 | 3.53 | - |
| 应付账款 | 484,799,551.25 | 18.37 | 511,318,171.48 | 20.25 | -5.19 | - |
| 合同负债 | 490,430,870.03 | 18.58 | 255,172,769.79 | 10.11 | 92.20 | 主要是在执行订单增加,客户的预付款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 43,893,985.45 | 1.66 | 37,122,853.47 | 1.47 | 18.24 | - |
| 应交税费 | 6,865,171.63 | 0.26 | 34,572,421.49 | 1.37 | -80.14 | 主要系应交增值税和所得税减少所致 |
| 其他应付款 | 5,112,190.74 | 0.19 | 11,295,693.18 | 0.45 | -54.74 | 主要系应付员工报销款项减少及返还客户押金所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,760,878.38 | 0.41 | 21,651,033.62 | 0.86 | -50.30 | 主要是一年内到期的产品质量保证准备金减少所致 |
| 其他流动负债 | 2,817,308.81 | 0.11 | 5,590,210.80 | 0.22 | -49.60 | 主要是待转销项税减少所致 |
| 租赁负债 | 957,734.48 | 0.04 | 4,377,067.81 | 0.17 | -78.12 | 主要系公司报告期内变更募投项目,公司原租赁科捷高新装备厂房、办公楼,在并购后变更为公司 |

| | | | | | | |
|------|--------------|------|---------------|------|--------|----------|
| | | | | | | 自有资产影响所致 |
| 预计负债 | 9,316,162.09 | 0.35 | 10,558,464.49 | 0.42 | -11.77 | - |

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 5,705,805.86（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.22%。

(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 | 65,349,901.52 | 存入保证金 |
| 应收款项融资 | 6,000,000.00 | 质押 |

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

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 报告期投资额 | 上年同期投资额 | 变动幅度 |
|-----------|---------|----------|
| 28,303.34 | 540.43 | 5137.19% |

注 1：报告期投资额和上年同期投资额均为当年新增投资额。

注 2：报告期内投资额系公司收购科捷高新装备支付的股权对价款 5,100 万元及向其增资款 23,203.34 万元。公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权并对其增资的议案》。公司于 2023 年 6 月 7 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露《关于收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-025）。

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 截至报告期末进展情况 | 本期投资损益 | 披露日期及索引（如有） |
|----------------|-------------------------|------|-----------|------|------|------------|--------|---|
| 青岛科捷高新装备制造有限公司 | 智能物流和智能制造系统的研发、设计、生产及销售 | 收购 | 28,303.34 | 100% | 募集资金 | 完成增资的工商变更 | 不适用 | 公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权并对其增资的公告》（公告编号：2023-018）；公司于 2023 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|-----------|---|---|---|------|--|
| | | | | | | | | 披露《关于收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-025） |
| 合计 | / | / | 28,303.34 | / | / | / | 0.00 | / |

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------|----------------|------------|---------------|-----------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 864,556,247.08 | 776,056.91 | 0.00 | 0.00 | 2,796,403,600.00 | 3,135,672,125.12 | 12,512,278.04 | 538,576,056.91 |
| 应收账款融资 | 16,276,803.84 | 0.00 | 0.00 | 15,719.00 | 0.00 | 0.00 | -1,986,803.84 | 14,274,281.00 |
| 合计 | 880,833,050.92 | 776,056.91 | 0.00 | 15,719.00 | 2,796,403,600.00 | 3,135,672,125.12 | 10,525,474.20 | 552,850,337.91 |

证券投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 衍生品投资类型 | 初始投资金额 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 期末账面价值 | 期末账面价值占公司报告期末净资产比例(%) |
|--|---|--------|------------|---------------|----------|----------|--------|-----------------------|
| 外汇远期合约 | | 352.87 | 646.04 | | | 12.58 | 986.33 | 0.81 |
| 合计 | | 352.87 | 646.04 | | | 12.58 | 986.33 | 0.81 |
| 报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 本公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的核算和披露，与上一报告期相比未发生重大变化。 | | | | | | | |
| 报告期实际损益情况的说明 | 本报告期，公司的外汇衍生品投资收益为 12.58 万元。 | | | | | | | |
| 套期保值效果的说明 | 公司海外业务的不断拓展，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为防范汇率大幅度波动对公司造成不利影响，以规避和防范汇率风险为目的，基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，开展的外汇套期保值业务，提高公司积极应对汇率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健性。 | | | | | | | |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | <p>1. 主要风险分析：</p> <p>（1）汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，公司开展的外汇套期保值业务可能会带来较大公允价值波动。汇率变化存在较大的不确定性，在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，虽然交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。</p> <p>（2）流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。</p> <p>（3）不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。</p> <p>（4）其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>2. 控制措施说明：</p> <p>（1）公司开展的套期保值业务交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生品，且该类外汇衍</p> | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| | <p>衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，遵循汇率风险中性的管理原则，不做投机性交易。</p> <p>(2) 公司已制定严格的《外汇套期保值业务内部控制及风险管理制度》（以下简称“《风险管理制度》”），对套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离、内部风险管理及信息披露等作了明确规定，控制交易风险。</p> <p>(3) 公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行《风险管理制度》，以防范法律风险。</p> <p>(4) 为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场的环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。</p> <p>(5) 公司内部审计部门负责定期对套期保值业务的实际开展情况进行审计与监督。</p> <p>(6) 公司法律部门将对外汇套期保值业务相关合同、协议等文本进行法律审查。</p> |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 本报告期，公司的外汇衍生品投资公允价值变动损益为 646.04 万元，衍生金融工具的公允价值根据外部金融机构的市场报价确定，在每季度末进行公允价值计量与确认。 |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展 2023 年度外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际业务发展情况开展外汇套期保值业务，资金总额度不超过 1 亿美元或等值外币，期限有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展 2023 年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-019） |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | 公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于开展 2023 年度外汇套期保值业务的议案》。详见公司于 2023 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-022） |

(2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

其他说明

公司衍生品金融工具由远期购汇合约形成，根据会计准则的要求，公司将套期保值业务相关的套期工具（衍生品）按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的规定作为交易性金融资产/负债进行会计处理，不适用《企业会计准则第 24 号-套期会计》的相关规定。

4. 私募股权投资基金投资情况

适用 不适用

其他说明

无

5. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

| 名称 | 2023.12.31 总资产 | 2023.12.31 净资产 | 2023 年营业收入 | 2023 年净利润 | 持股比例 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------|
| 上海科捷智慧科技有限公司 | 35,336,410.05 | 10,852,778.38 | 46,216,455.84 | 395,460.82 | 100% |
| 青岛科捷智能技术有限公司 | 1,002.24 | -997.76 | 0 | -417.83 | 100% |
| 韩国科捷 | 5,705,805.86 | 4,174,848.45 | 0 | -1,108,226.25 | 100% |
| 青岛科捷高新装备制造有限公司 | 262,261,505.86 | 261,136,219.25 | 3,039,755.33 | 319,939.67 | 100% |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、行业格局

在智能物流领域，由于国外智能物流系统发展时间较早，该领域内国际知名企业主要来自欧洲、美国和日本等地区，该等企业规模较大，具有先进的技术、丰富的产品线和多年积累的项目经验，其优势在高端市场较为明显，代表性的企业主要有大福、范德兰德、德马泰克等。上述企业较早进入中国市场并形成较强的竞争力。在国内智能物流领域，外资和本土智能物流系统供应商基本上错位竞争，对应各自的优势领域，呈现分层化竞争态势。国际知名企业有雄厚的资金实力、丰富的产品线、强大的技术能力，定位为物流系统集成商并处于产业链核心地位，具有较强的议价能力，保持较大的营收规模。自2015年以来，国内智能物流行业一批中小企业逐渐成长起来，但发展较为分散，尚未形成巨头。与国外知名企业相比，部分国内企业经过多年发展已经积累了较多项目经验，并坚持自有核心技术和产品，在细分行业领域形成了一批研发设计能力较强、项目经验较为丰富、具有较强竞争力的企业，并开始大力拓展海外市场。

在智能制造领域，中国智能制造产业链上游包括产品与技术两类供应商，产业链中游主体为智能制造解决方案供应商，下游应用场景包括机械制造、航空航天等行业。产业链中游的头部企业包括西门子、罗克韦尔、ABB、和利时、IBM、中国石化等企业。由于美国、德国、日本等国家在智能制造不同业务领域均已全面推进，因此智能制造各大业务领域主要以这些国家的企业为主。比如，在虚拟工厂设计与自动化系统集成领域中，市场主要参与者包括西门子、美国参数技术公司（PTC公司）、达索系统等；在巨量资料与云端运算领域中，主要竞争企业有IBM、惠普等；在智能仓储行业，市场上代表性的企业主要有胜斐迩、大福、德马泰克等；机器人及机器人手臂行业里，市场上主要包括ABB、发那科、KUKA等。伴随国内智能制造市场需求的快速增加，以及资本的助推，国内出现了一批从事该行业的中小企业，已经基本形成了完整的智能制造系统产业链，在各细分行业发展了一批研发设计能力较强、项目经验较为丰富的企业。近年来，部分国内企业的技术水平迅速上升，通过高度定制化的解决方案、高性价比的产品、高效的项目交付和售后服务在国内市场竞争中取得领先优势，并开始积极布局海外市场，市场上主要包括：北自所、昆船、今天国际、科捷智能、兰剑智能等为主流解决方案集成商。

随着国内外智能物流和智能制造领域企业在市场竞争中逐步构建起技术壁垒、资金壁垒、经验壁垒和人才壁垒等，该领域的进入门槛越来越高，新进入者难以在短时期内取得发展，预计未来短期内竞争格局不会发生重大变化。公司将继续充分发挥“智能物流+智能制造”联合研发、协同发展的优势，不断提高对各行业内痛点的研发投入，做到产研双精，不断提高公司产品的核心竞争力，在数字化咨询及方案规划、系统性集成设计、设备研发制造、软件研发实施、现场安装实施、全生命周期售后服务等方面大力投入，力争成长为国内外知名的智能物流和智能制造整体解决方案提供商。

2、行业发展趋势

(1) 人口红利递减以及经济结构转型调整带来广阔市场发展前景

随着我国人口老龄化进程不断加快，劳动人口占比呈逐年下降的趋势，同时制造业就业人员的平均工资不断升高。劳动力成本的上升使企业采用先进物流装备和制造装备来实现降本增效的动力增加，将推动智能物流与智能制造行业的发展进程。

随着工业智慧时代来临，传统制造业向智能化转型升级，推动智能制造行业突破发展，智能制造应用行业继续扩大，从汽车制造业推广到电子电器再到锂电新能源、光伏、家居、电线电缆、化工化纤、食品冷链等行业，智能制造行业下游的需求呈现多元化趋势。

(2) 国家政策及法规扶持产业发展

近年来，国务院及各部委陆续发布了《中国制造2025》《智能制造工程实施指南（2016-2020）》《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》《国家物流枢纽布局和建设规划》《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》《关于进一步降低物流成本实施意见的通知》《“十四五”智能制造发展规划》等政策，明确公司所处的智能物流和智能制造系统细分行业属于高端装备制造产业，为该细分行业发展提供有力的政策支持。

(3) 视觉、物联网、大数据、云计算等新技术发展促进行业技术水平不断提高

近年来，传感器技术、定位技术，以及物流自动化技术的发展大大提升了智能物流的输送分拣效率以及仓储空间的利用率，降低了企业成本。未来，视觉、物联网、大数据、云计算等新兴技术在智能物流与智能制造行业的应用将变得愈加广泛，能进一步高效地整合、管理和调度数据资源，推动智能物流和智能制造行业发展。

（4）智能物流与智能制造的海外市场发展潜力巨大

目前，智能物流与智能制造设备在欧美发达国家已经有较高的使用率，但是在俄罗斯、印度、土耳其等新兴市场国家的普及程度还较低，智能物流与智能制造行业在海外市场仍具有巨大的发展空间。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

未来三年发展战略目标：公司自成立以来，始终坚持自有核心技术和产品，深耕智能物流行业，积极拓展智能制造行业，目前已成长为智能物流行业具有一定知名度的解决方案和产品提供商，在智能制造领域已完成战略布局并形成一定业务规模。未来三年，公司将秉持国际化、品牌化、数字化战略，完成国际化市场和服务基本布局，打造行业领先的产品和解决方案创新能力，提升数字化运营能力，公司将继续以“致力于智能物流和智能制造的创新发展”为使命，以“成为全球领先的智能物流及智能制造解决方案提供商”为愿景。

（三）经营计划

√适用 □不适用

2024 年，公司将持续巩固智能物流业务的优势地位，深耕智能制造行业客户，提高智能制造业务规模，抢抓新能源行业市场机会，提升海外业务占比，致力于为行业客户提供自动化、数字化和智能化整体解决方案。2024 年，公司重点围绕以下方面开展工作：

1、加快产品和技术创新

公司持续实施以技术创新和市场拓展为核心的策略，紧跟新能源、轮胎、跨境电商等行业发展趋势，加快高位高速堆垛机、EMS 等产品线的研发，以产品创新抢占市场先机，构建优质产品布局。持续推进产品标准化和模块化，提高产品通用性和互换性，满足客户个性化需求，提高生产效率和产品质量，降低生产成本。强化产品经理职责，建立和完善产品经理体系，实现产品生命周期管理。

2、大力推进市场拓展

（1）在智能物流领域，继续巩固国内快递电商行业的优势地位，深耕综合供应链行业机会，持续扩大海外市场规模，提升海外本土化业务能力。（2）在智能制造领域，聚焦轮胎、汽车零部件、食品冷链、家居、锂电材料、化工化纤等重点行业，扩大重点客户份额，提升项目交付能力，推动业务稳定增长。（3）在新能源领域，深耕重点客户，加快创新型解决方案和产品的推广应用，紧盯新市场机会，扩大业务规模。

3、切实增强盈利能力

公司将完善产品和技术平台，加快产品和技术研发创新，提升产品综合竞争力。公司将加强成本与费用管控，优化供应链模式，加快数字化能力建设，持续推动各业务环节降本增效，努力提升盈利能力。

4、稳步提升组织能力

公司将推进业务变革与机制优化，全面推行工作标准化建设，提高运营效率，加强战略执行过程纠偏管理，确保经营目标达成。面向大规模定制模式，公司将构建数字化运营中台与绩效指标评价体系，提升运营管理能力。公司将构建销售预测与供应链计划体系，实现数字工厂投产使用，进一步增强供应链保障力。

5、推进募投项目建设

公司将严格按照监管要求合规使用募集资金，加快募投项目建设，力争 2024 年底前实现“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”和“总部及研发中心建设项目”的交付使用。公司将聚焦于基建交付、设备采购、生产准备、系统设计和上线等工作，从生产模式、管理能力、流程体系、人才培养等多个方面匹配公司战略发展需求，加快精益、敏捷和柔性生产能力的建设。

(四) 其他

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

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及公司内部治理制度的要求，不断提升公司规范化运作水平，切实维护投资者和公司利益。

报告期内，公司不断完善公司法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行；建立健全内部控制制度，促使公司经营健康可持续性发展；公司本着公开、公平、公正的原则，认真、及时地履行了信息披露义务，并确保信息披露内容的真实、准确和完整性；公司高度重视投资者关系管理工作，积极主动加强与投资者之间交流互动，构建和谐投资者关系。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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 |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|--|
| 2023 年第一次临时股东大会 | 2023 年 2 月 3 日 | www. sse. com. cn | 2023 年 2 月 4 日 | 审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 |
| 2022 年年度股东大会 | 2023 年 5 月 16 日 | www. sse. com. cn | 2023 年 5 月 17 日 | 审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》等 13 项议案 |
| 2023 年第二次临时股东大会 | 2023 年 12 月 20 日 | www. sse. com. cn | 2023 年 12 月 21 日 | 审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》 |

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

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。律师对股东大会的召开情况进行了见证，公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。股东大会通过的各项议案均获得有效通过，不存在议案被否决的情况。

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|-------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 龙进军 | 董事长、总经理 | 男 | 42 | 2020年12月21日 | 2024年5月20日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 101.64 | 否 |
| 黄振宇 | 董事 | 男 | 41 | 2020年12月21日 | 2024年5月20日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 是 |
| 冯贞远 | 董事 | 男 | 52 | 2020年12月21日 | 2024年5月20日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 是 |
| 田凯 | 董事 | 男 | 47 | 2020年12月21日 | 2024年5月20日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 47.34 | 否 |
| 陈吉龙 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 男 | 41 | 2020年12月21日 | 2024年5月20日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 61.20 | 否 |
| 胡远辉 | 董事、副总经理 | 男 | 43 | 2020年12月21日 | 2024年5月20日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 70.72 | 否 |
| 康锐 | 独立董事 | 男 | 58 | 2020年12月21日 | 2024年5月20日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 10 | 否 |
| 常璟 | 独立董事 | 女 | 49 | 2020年12月21日 | 2024年5月20日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 10 | 否 |
| 王春黎 | 独立董事 | 女 | 42 | 2020年12月21日 | 2024年5月20日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 10 | 否 |
| 郭增水 | 监事会主席 | 男 | 40 | 2020年12月21日 | 2024年5月20日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 46.35 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|---|----|-------------|------------|---|---|---|-----|--------|---|
| 张晓英 | 监事 | 女 | 49 | 2020年12月21日 | 2024年5月16日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 38.63 | 否 |
| 唐丽萍 | 职工代表监事 | 女 | 36 | 2020年12月21日 | 2024年5月20日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 37.07 | 否 |
| 刘真国 (离任) | 副总经理、 核心技术人员 | 男 | 52 | 2020年12月21日 | 2023年2月23日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 9.91 | 否 |
| 何叶 | 副总经理 | 男 | 46 | 2020年12月21日 | 2024年5月20日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 87.04 | 否 |
| | 核心技术人员 | | | 2020年12月21日 | / | | | | | | |
| 薛力源 | 副总经理 | 男 | 36 | 2020年12月21日 | 2024年5月20日 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 70.59 | 否 |
| 刘鹏 | 核心技术人员 | 男 | 47 | 2020年12月21日 | / | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 60.35 | 否 |
| 邱雪峰 | 核心技术人员 | 男 | 49 | 2020年12月21日 | / | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 60.66 | 否 |
| 侯朋 | 核心技术人员 | 男 | 42 | 2020年12月21日 | / | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 50.60 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | | | | / | 772.10 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 龙进军 | 1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年8月至2010年9月担任海尔集团海外推进本部美国公司财务经理；2010年9月至2013年3月担任华为技术有限公司巴西公司财务总监；2013年4月至2017年11月历任软控股份有限公司财务总监、副总裁。2017年6月至今，历任公司执行董事、总经理、董事长。 |
| 黄振宇 | 黄振宇，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年7月至2013年9月历任美国联合包裹服务公司（UPS）战略规划高级主管、工业工程经理、工业工程负责人；2013年9月至今历任顺丰控股工业工程总监、战略资源规划部负责人、集团工程负责人、集团鄂州枢纽项目群负责人；2020年7月至今担任公司董事。 |
| 冯贞远 | 1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年8月至1999年10月，担任青岛海尔空调器销售有限公司计划员；1999年11月至2012年7月历任青岛海尔物流有限公司计划外运处长助理、区域运营总监、副总经理；2013年1月至2020年7月担任青岛日日顺物流有限公司副总经理；2020年8月至今担任日日顺供应链科技股份有限公司副总经理；2021年3月至今担任公司董 |

| | |
|---------|---|
| | 事。 |
| 田凯 | 1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年8月至2017年11月担任青岛岳天浩海房地产置业有限公司经理；2017年12月至今担任公司公共事务负责人，2020年7月至今任公司董事。 |
| 陈吉龙 | 1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2007年4月担任青岛碱业股份有限公司胶州分公司财务人员；2007年6月至2013年4月担任青岛地恩地机电科技股份有限公司财务经理；2013年4月至2017年8月担任青岛软控机电工程有限公司财务经理。2017年9月至今历任公司财务总监、董事、董事会秘书。 |
| 胡远辉 | 1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年8月至2008年11月历任海信（山东）空调有限公司经营分析专员、青岛工厂采购部副部长 2008年12月至2010年11月担任广东科龙空调器有限公司采购部副部长、供应链中心主任；2011年1月至2016年7月历任软控股份有限公司生产保障部副部长、采购物流事业部副总经理、青岛软控机电工程有限公司产品公司人力资源经理。2016年8月至今担任公司副总经理，2021年3月至今任公司董事。 |
| 康锐 | 1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990年4月至1999年7月历任北京航空航天大学可靠性与系统工程学院助教、讲师、副教授。1999年8月至今担任北京航空航天大学工程可靠性与系统工程学院教授；2020年12月至今担任公司独立董事。 |
| 常璟 | 1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1996年7月至2000年8月担任青岛大学师范学院财务处科员；2000年9月至2003年9月担任青岛大学财务处综合管理科科长。2003年10月至今历任青岛大学经济学院财政系讲师、副教授；2020年12月至今担任公司独立董事。 |
| 王春黎 | 1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年8月至2005年9月担任中国移动股份有限公司成都分公司客户经理；2005年10月至2013年10月担任中国电信股份有限公司深圳分公司国际业务部业务主管；2013年12月至2018年2月担任上海银行股份有限公司深圳分行公司业务部副经理；2018年3月至2019年10月担任深圳必康新医药科技有限公司副总裁。2019年12月至今担任前海股权投资基金（有限合伙）高级副总裁；2020年12月至今担任公司独立董事。 |
| 郭增水 | 1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2014年3月担任海尔集团白色家电供应链人力资源部高级经理；2014年3月至2017年11月担任润峰电力有限公司人力行政总监。2017年11月至今任公司人力资源中心总监；2020年12月至今任公司监事。 |
| 张晓英 | 1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年7月至2005年7月担任山东泉林集团有限公司售后服务部主管；2005年9月至2006年7月担任四川明达公司工程技术部经理；2006年8月至2012年12月担任软控股份有限公司质量管理部主管；2012年12月至2015年4月担任青岛软控机电工程有限公司研发管理部经理。2015年4月至今任公司质量工艺部总监；2020年12月至今任公司监事。 |
| 唐丽萍 | 1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年4月至2015年7月担任青岛软控机电工程有限公司经营管理部管理（专员）。2015年8月至今历任公司商务部副总监、商务部总监；2020年12月至今任公司监事。 |
| 刘真国（离任） | 1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年7月至1998年8月担任河南省潢川县电器厂职员；1998年8月至2000年8月至担任浙江晋正自动化工程有限公司专案工程师；2000年8月至2005年8月担任日东自动化设备（上海）有限公司物 |

| | |
|-----|---|
| | 流部经理；2005年8月至2012年6月历任德马泰克国际贸易（上海）有限公司设计经理；2012年6月至2014年8月担任顺丰速运有限公司自动化系统专家；2014年8月至2015年2月担任上海贤益自动化设备有限公司总经理。2015年3月至2023年2月担任公司副总经理。 |
| 何叶 | 1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2005年6月担任上海市普陀区青少年中心教师；2005年6月至2007年12月担任上海高惠物流技术工程有限公司工程师；2007年12月至2015年5月担任德马泰克国际贸易（上海）有限公司软件工程师、研发经理。2015年5月至今担任公司副总经理。 |
| 薛力源 | 1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年7月至2015年9月担任软控股份有限公司总裁办高管秘书；2015年8月至今历任公司综合管理部主管、采购部部长、项目中心项目副总监、运营交付中心项目总监、事业部总经理，2020年12月至今任公司副总经理。 |
| 刘鹏 | 1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年9月至2002年7月担任上海港机股份有限公司初级工程师；2002年7月至2007年3月担任上海高惠物流技术工程有限公司电气工程师；2007年3月至2015年3月担任德马泰克国际贸易（上海）有限公司控制经理。2015年3月至2020年12月担任公司副总经理，2020年12月至今历任公司海外事业部副总经理。 |
| 邱雪峰 | 1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年6月至2003年3月担任昆山市信威自动化设备有限公司机械设计工程师；2003年4月至2005年1月担任苏州市富士达仓储设备有限公司机械设计工程师；2005年1月至2006年6月担任广运自动化工程（苏州）有限公司机械设计工程师；2006年6月至2008年2月担任上海阳程科技有限公司项目主管工程师；2008年2月至2011年6月担任上海城邦自动化设备有限公司工程部经理；2011年7月至2015年4月担任软控股份有限公司事业部副总工程师；2015年5月至2016年6月担任青岛科捷物流科技有限公司工程中心副总监；2016年7月至2017年3月担任青岛软控机电工程有限公司智能装备系统事业部总工程师；2017年3月至今历任公司方案规划总工程师、智能仓储事业部方案规划总监、智能工厂事业部产品组负责人。 |
| 侯朋 | 1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年7月至2006年5月担任青岛新都理光有限公司机械设计工程师；2006年6月至2016年9月担任软控股份有限公司研究所所长、总经理助理、青岛软控机电工程有限公司 TMSI 部机械设计；2016年10月至2018年3月担任 ABB（中国）有限公司工程师；2018年4月至2019年7月担任哈工大机器人（山东）智能装备研究院智能装备研究室主任、机械部部长；2019年8月至2020年12月担任公司工程中心副总监，2021年1月至今担任公司智能物流事业部副总经理。 |

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 |
|--------------|--------------------|------------|----------|--------|
| 龙进军 | 青岛益捷科技设备有限责任公司 | 执行董事、法定代表人 | 2018年11月 | 至今 |
| 龙进军 | 青岛科捷投资管理中心（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2018年11月 | 至今 |
| 龙进军 | 青岛科捷英豪投资管理中心（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2020年10月 | 至今 |
| 龙进军 | 青岛科捷英贤投资管理中心（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2020年10月 | 至今 |
| 龙进军 | 青岛科捷英才投资管理中心（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2020年10月 | 至今 |
| 唐丽萍 | 青岛益捷科技设备有限责任公司 | 监事 | 2018年11月 | 至今 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|------------------------------------|--|------------|------------|
| 龙进军 | 青岛蚂蚁机器人有限公司 | 执行董事 | 2020-05-01 | 至今 |
| 刘真国 | Kengic Corporation Co., Ltd.（韩国科捷） | 董事 | 2022-05-01 | 2023-05-17 |
| 康锐 | 北京航空航天大学工程可靠性与系统性工程学院 | 教授 | 1999-08-01 | 至今 |
| 康锐 | 北京瑞盈智能科技有限公司 | 董事 | 2019-06-01 | 至今 |
| 康锐 | 北京蓝威技术有限公司 | 首席科学家 | 2019-03-01 | 至今 |
| 康锐 | 中航工业产融控股股份有限公司 | 独立董事 | 2023-06-20 | 至今 |
| 常璟 | 青岛大学经济学院财政系 | 副教授 | 2003-10-01 | 至今 |
| 常璟 | 青岛青禾人造草坪股份有限公司 | 独立董事 | 2022-05-01 | 至今 |
| 王春黎 | 前海股权投资基金（有限合伙） | 高级副总裁 | 2019-12-01 | 至今 |
| 黄振宇 | 顺丰控股股份有限公司 | 工业工程总监、战略资源规划部负责人、集团工程负责人、集团鄂州枢纽项目群负责人 | 2013-09-01 | 至今 |
| 冯贞远 | 日日顺供应链科技股份 | 副总经理 | 2020-08-01 | 至今 |

| | | | | |
|--------------|-----------------|----------|------------|----|
| | 有限公司 | | | |
| 冯贞远 | 贵阳日日顺物流有限公司 | 执行董事 | 2013-06-01 | 至今 |
| 冯贞远 | 齐河县日日顺物流有限公司 | 执行董事 | 2018-01-01 | 至今 |
| 冯贞远 | 青岛日日顺汇鑫投资管理有限公司 | 执行董事、总经理 | 2017-08-01 | 至今 |
| 冯贞远 | 山东日日顺新星物流有限公司 | 执行董事、经理 | 2017-12-01 | 至今 |
| 冯贞远 | 上海路饕供应链管理有限公司 | 执行董事 | 2017-09-01 | 至今 |
| 冯贞远 | 青岛海尔物流咨询有限公司 | 执行董事、总经理 | 2017-12-01 | 至今 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| | |
|--|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事和高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会审议后提交董事会审议，其中董事薪酬需股东大会审议通过；监事薪酬方案由监事会审议后提交股东大会审议通过。 |
| 董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避 | 不适用 |
| 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 | 独立董事于2023年4月26日就该事项发表《独立董事关于第一届董事会第十四次会议的独立意见》：经过审慎核查，我们认为公司董事和高级管理人员的薪酬综合考虑了公司薪酬体系、2023年度经营情况、个人绩效考核情况和行业薪酬水平等因素。本议案决策程序合法有效，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司独立董事的津贴标准为10万元/年（含税），按季度发放。在公司担任其他职务的非独立董事，依据其在公司中担任的职务领取岗位薪酬，不再另行领取董事津贴。未在公司担任其他职务的非独立董事，不再领取董事津贴。 公司监事按其在中国岗位领取岗位薪酬，不再另外领取监事津贴。 公司高管按其在中国岗位领取岗位薪酬。 公司董事、监事和高管岗位薪酬由月度工资、年度绩效薪酬组成，年度绩效薪酬按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司董事、监事、高级管理人员报酬已根据相关规定支付。 |
| 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 | 600.49 |
| 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计 | 268.56 |
| 注：何叶和刘真国在报告期内担任副总经理兼核心技术人员。 | |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------------|------|------|
| 刘真国 | 副总经理、核心技术人员 | 离任 | 个人原因 |

(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

七、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 |
|--------------|------------------|--|
| 第一届董事会第十三次会议 | 2023 年 1 月 17 日 | 审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第一届董事会第十四次会议 | 2023 年 4 月 25 日 | 审议通过《关于公司〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》《关于公司〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》《关于公司〈2022 年年度报告全文及其摘要〉的议案》《关于公司〈2022 年度利润分配预案〉的议案》《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于申请 2023 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权并对其增资的议案》《关于公司〈2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》《关于公司〈2022 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》《关于开展 2023 年度外汇套期保值业务的议案》《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》 |
| 第一届董事会第十五次会议 | 2023 年 6 月 2 日 | 审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》 |
| 第一届董事会第十六次会议 | 2023 年 8 月 16 日 | 审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》《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》《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 第一届董事会第十七次会议 | 2023 年 10 月 27 日 | 审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》《关于调整部分募集资金投资项目投资总额及内部投资结构的议案》 |
| 第一届董事会第十八次会议 | 2023 年 12 月 4 日 | 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 |

八、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 |
| 龙进军 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 黄振宇 | 否 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 冯贞远 | 否 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 田凯 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈吉龙 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 胡远辉 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 康锐 | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 常璟 | 是 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王春黎 | 是 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

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

(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

九、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 | 常璟、王春黎、龙进军 |
| 提名委员会 | 康锐、王春黎、龙进军 |
| 薪酬与考核委员会 | 王春黎、常璟、龙进军 |
| 战略委员会 | 康锐、常璟、龙进军 |

(二) 报告期内审计委员会召开 5 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 1 月 13 日 | 第一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 | 全体委员一致同意通过所有议案 | 无 |

| | | | |
|------------------|---|----------------|---|
| 2023 年 4 月 21 日 | 第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权并对其增资的议案》《关于<公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》《关于开展 2023 年度外汇套期保值业务的议案》《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》 | 全体委员一致同意通过所有议案 | 无 |
| 2023 年 8 月 16 日 | 第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》《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》《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 | 全体委员一致同意通过所有议案 | 无 |
| 2023 年 10 月 17 日 | 第一届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》《关于调整部分募集资金投资项目投资总额及内部投资结构的议案》《关于公司<2023 年第三季度审计工作报告和第四季度审计工作计划>的议案》 | 全体委员一致同意通过所有议案 | 无 |
| 2023 年 11 月 23 日 | 第一届董事会审计委员会第十五次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 | 全体委员一致同意通过所有议案 | 无 |

(三) 报告期内战略委员会召开 1 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|---|----------------|----------|
| 2023 年 4 月 21 日 | 第一届董事会战略委员会第三次会议审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权并对其增资的议案》 | 全体委员一致同意通过所有议案 | 无 |

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|--|----------------|----------|
| 2023 年 4 月 21 日 | 第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过《关于公司<2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》 | 全体委员一致同意通过所有议案 | 无 |

(五) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

十、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。

十一、 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 | 762 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 138 |
| 在职员工的数量合计 | 900 |
| 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（人） |
| 生产人员 | 67 |
| 销售人员 | 150 |
| 技术人员 | 371 |
| 财务人员 | 17 |
| 行政人员 | 295 |
| 合计 | 900 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士研究生 | 1 |
| 硕士研究生 | 125 |
| 本科 | 449 |
| 专科 | 225 |
| 高中及以下 | 100 |
| 合计 | 900 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司每年会根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略变化以及公司整体效益情况等内外部情况及员工工作绩效等方面调整员工的薪酬标准，以保证员工薪酬在市场上的竞争性。

公司设计了各岗位薪酬结构和岗位宽带薪酬体系、绩效工资考核评价体系，保障员工工资对外具有竞争性，对内具有公平性、激励性。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司致力于构建全面系统的培训体系，努力打造一个充满学习氛围的组织环境，以实现员工个人成长与公司整体发展。

在人才梯队方面，特别设计针对基层管理和核心骨干员工新锐计划培训项目，围绕涵盖角色认知、目标与执行、高效团队打造等维度，采取工作坊、内部培训、线上学习及高管交流会等多种形式，旨在提升员工的通用能力、专业能力和管理能力。

在新员工融入方面，结合数字化工具，为新员工提供入职所需的全面介绍；特别增设了外籍新员工的培训课程，并建立了标准化的培训资料库，确保新员工能够更快、更好地融入公司。

对于应届大学生，组织了“2023 届未来之星长周期培养”活动，通过轮岗、素质拓展、答辩等环节的创新，帮助大学生们深入了解企业文化、掌握高效工作方法、提高团队协作意识，并明确职业发展方向。

在内训方面，我们积极拓展供应商交流培训和新工程师培训，旨在促进内外交流、知识共享，并激发全员的学习积极性。

在外训方面，通过实施“请进来”和“走出去”的策略，我们为各层级的员工提供了丰富的外训资源。在销售端，公司开展了大客户销售谋攻之道系列培训，帮助销售人员提升岗位技能；在项目端，公司鼓励员工参与项目管理培训并考取相关证书，以丰富其岗位所需的知识技能；同时，公司也鼓励工程师参与职称评审及晋升，拓宽职业发展维度。

综上所述，公司在员工培训与职业发展方面投入了大量的精力和资源，持续创新、专业多元的培训体系将为公司持续发展提供坚实的人才保障。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十二、 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

1、 现金分红政策制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等规定，公司对利润分配的形式、优先顺序、原则、公司现金分红的具体条件及比例作出规定。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策；股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。《公司章程》有关现金分红政策具体内容如下：

(1) 利润分配形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

(2) 公司现金分红的具体条件

1) 公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2) 公司累计可供分配利润为正值；

3) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告(半年度利润分配按有关规定执行)；

4) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出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的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十以上，但公司发生重大投资计划或重大现金支出等事项后，现金分红方案经股东大会审议通过的，公司可以进行现金分红。

公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础，在计算现金分红比例时应当以合并报表口径为基础。

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司若存在股东违规占用公司资金的情况，应当相应扣减该股东所应分配的现金红利，用以偿还其所占用的资金。

(3) 公司现金分红的比例

在满足现金分红条件时，公司采取固定比例政策进行现金分红，即每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现归属于公司股东的净利润的百分之十，且任意三个连续会计年度内，公司以

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百分之三十。如存在以前年度未弥补亏损的，以弥补后的金额为基数计算当年现金分红。

在公司满足现金分红条件的情况下，公司将尽量提高现金分红的比例。

(4) 差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，提出差异化的现金分红政策：

1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；

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百分之四十；

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百分之二十；

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。

2、现金分红政策执行情况

(1) 公司报告期内利润分配事宜

2023 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》，并经 2022 年年度股东大会审议通过。于 2023 年 6 月 16 日派发现金红利，以公司总股本 180,849,167 股为基数，每股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 36,169,833.40 元。

(2) 公司 2023 年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2023 年度合并报表归属于母公司净利润为-77,929,137.35 元。充分考虑到公司整体盈利水平及实际业务发展需求，更好地维护全体股东长远利益，公司 2023 年度拟不分配利润，不派发现金红利，资本公积不转增股本，不送红股。

上述利润分配预案已经第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十九次会议审议通过，尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(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

公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司建立了高级管理人员薪酬与公司年度业绩、个人 KPI 和 OKR 结合的激励机制。报告期内，公司董事会依据《绩效管理制度》规定，按年度对公司高级管理人员的 KPI 和 OKR 完成情况进行考评，并根据考评结果确定高级管理人员的年度绩效薪酬。

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理层组成的治理结构和内部治理制度，并根据财政部等五部委联合发布《企业内部控制基本规范》及公司《内部审计管理制度》等规定，从公司治理层面到各业务流程层面逐步建立系统的内部控制制度及内部监督机制，为公司内部控制和风险管理、财务信息真实完整性、经营活动合法合规、提高经营效率和效果提供保障。公司已建立了与财务报告相关的有效的内部控制，同时将继续根据企业内部控制规范体系要求，逐步开展全面内部控制专项工作。

公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司在报告期内的内部控制建设及实施情况。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，2023 年度公司不存在内部重大缺陷或重要缺陷。未来，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

为加强对子公司管理，确保子公司规范高效运作，公司制定了《子公司管理办法》，通过规范财务管理、经营决策、重大事项、人事安排等事项，加强对子公司内部管理控制与协同，提升

子公司经营管理水平。公司全资子公司科捷高新装备作为募集资金使用主体，严格按照法律法规与管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内部控制审计报告与公司 2023 年度内部控制评价报告一致，详见于 2024 年 4 月 26 日披露的《科捷智能科技股份有限公司 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

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十八、 其他

适用 不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、董事会有关 ESG 情况的声明

报告期内公司持续将保护环境、履行社会责任和规范公司治理的理念逐渐植入公司经营管理的各个环节，推动公司持续、高质量的发展。

在环境保护方面，公司践行绿色发展理念，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规和地方性规定的要求，不断加强环境风险管理，确保公司生产运营符合相关环保法律法规和标准。公司内部设立统筹负责环保安全工作的 EHS 部门，并建立完善环境保护管理相关制度，积极贯彻落实环境保护相关制度。针对在生产过程中会产生粉尘、废水、废气等污染物这一特性，公司按照《中华人民共和国环境保护法》等规定的相关要求，制定了气体排放、固体废物回收、噪声等的控制标准，建立健全了环境管理体系，确保公司日常生产经营符合各项环保要求，切实履行环境保护责任。

在履行社会责任方面，报告期内，公司坚持合法诚信经营，以优异的经营成果回报社会，积极响应国家防疫政策要求，承担社会责任。优质的产品和服务是公司生存立足之本，公司本着“一次性做对”的工匠精神，坚持“客户至上”的核心价值观，不断强化市场服务意识，提升团队专业技能和服务能力，打造良好的合作生态，提供为客户创造价值的综合解决方案。公司与供应商建立稳定、健康、互赢的合作关系，实现公司与合作伙伴的共同发展。公司提供了多层次就业岗位，重视维护职工权益，为员工提供完善的福利保障和清晰的职业成长路径。

在规范公司治理方面，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》要求，建立健全内部管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会及管理层相互协调制衡的治理结构，为公司规范化治理、高效运行提供制度基础，切实提升法人治理水平。公司确保真实、准确、完整、及时、公平履行信息披露义务，同时，积极开展投资者关系管理工作，重视对投资者投资回报，树立对投资者负责的规范、真实、透明上市公司形象，切实维护全体股东合法权益。

二、环境信息情况

| | |
|------------------|--------|
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：元） | 16,600 |

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况。

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司的业务环节包括系统咨询规划、集成设计、设备集成制造、软件研发实施及现场安装调试等，涉及的机械加工环节少，产生的环境污染物较少，不属于高耗能重污染行业。公司生产经营中涉及的主要污染物为废气、废水、噪声和固体废物。

1. 温室气体排放情况

适用 不适用

2. 能源资源消耗情况

√适用 □不适用

公司日常生产经营主要消耗水、电等，公司倡导节能减排、绿色办公，通过实行内部降本增效、优化产品研发设计和组装工艺等方面提高能源资源的利用率，降低公司日常生产经营中的能源资源消耗。

3. 废弃物与污染物排放情况

√适用 □不适用

公司所处行业不属于重污染行业，公司生产经营过程中产生的废弃物和污染物主要为废气、废水、固体废物、噪声污染。

(1) 公司生产经营过程中产生的废气主要为焊接废气，通过安装布袋除尘器、高排气筒等环保设施进行处理，排放浓度符合国家排放标准，对周围环境影响较小。

(2) 公司产生的废水主要系生活污水，经市政污水管网排入污水处理厂。

(3) 公司生产经营过程中产生的废切削液、废切削液桶、废机油、废机油桶，委托具备资质的第三方机构进行集中处置；对于废下角料、废焊渣、布袋除尘器回收粉尘、废包装材料可通过外售综合利用；职工生活垃圾委托环卫部门定期清运处置。

(4) 公司项目生产经营过程噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，通过选用低噪声设备，并采取减振隔声等措施，噪声值符合国家相关标准。

公司环保管理制度等情况

√适用 □不适用

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规、规章和行业标准，制定了《环境保护管理制度》《危险废物贮存场所管理规定及收集（控制）程序》《危险废物污染控制标准》《危险废物环境污染防治工作责任制》《危险废物管理制度》等内部制度，确保公司日常生产经营符合各项环保要求，切实履行环境保护责任。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

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

具体说明

□适用 √不适用

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

□适用 √不适用

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司践行绿色发展理念，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规和地方性规定的要求，不断加强环境风险管理，确保公司生产运营符合相关环保法律法规和标准。公司内部设立统筹负责环保安全工作的 EHS 部门，并建立完善环境保护管理相关制度，积极贯彻落实环境保护相关制度。针对在生产过程中会产生粉尘、废水、废气等污染物这一特性，公司按照《中华人民共和国环境保护法》等规定的相关要求，制定了气体排放、

固体废物回收、噪声等的控制标准，建立健全了环境管理体系，确保公司日常生产经营符合各项环保要求，切实履行环境保护责任。公司日常生产经营主要消耗水、电等，公司倡导节能减排、绿色办公，通过实行内部降本增效、优化产品研发设计和组装工艺等方面提高能源资源的利用率，降低公司日常生产经营中的能源资源消耗。

三、社会责任工作情况

(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

请参阅“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”所述内容。

(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

| 类型 | 数量 | 情况说明 |
|-----------|-----|------|
| 对外捐赠 | | |
| 其中：资金（万元） | 8.5 | 校企合作 |
| 物资折款（万元） | 0 | 不适用 |
| 公益项目 | | |
| 其中：资金（万元） | 0 | 不适用 |
| 救助人数（人） | 0 | 不适用 |
| 乡村振兴 | | |
| 其中：资金（万元） | 0 | 不适用 |
| 物资折款（万元） | 0 | 不适用 |
| 帮助就业人数（人） | 0 | 不适用 |

1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

(三) 股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》要求，建立健全内部管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会及管理层相互协调制衡的治理结构，为公司规范化治理、高效运行提供了制度保障，确保公司资产安全，财务报告及信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实维护股东和债权人权益。同时，公司重视对投资者投资回报，积极加强与投资者互动交流，维护广大股东合法权益。

(四) 职工权益保护情况

根据《劳动法》《工会法》和《劳动合同法》的要求，公司及时与全体职工签订劳动合同，为全体职工缴纳养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等险种，有效保护职工最基本的权益。公司修订了《员工休假管理制度》，对陪产假、哺乳假的假期天数及规则进行调整，增加了育儿假、陪护假等假期，更好的保障员工合理休假的权益。为保护女职工的特殊权益，公司工会根据《劳动法》《妇女权益保护法》，有效落实了怀孕、分娩、哺乳等阶段女职工特殊权益“四个时期”政策要求。

在职工关怀方面，公司把职工健康安全放在第一位，每年定期对全体职工进行体检；开展多种职工关怀活动，对婚育、生日职工送祝福，月度定期举办文体类、项目慰问类等活动，增加职工归属感。

公司紧紧围绕“立足维权、服务大局”的工作思路，不断完善民主管理制度和渠道，建立了调研反馈机制，职工可以通过季度调研问卷、意见箱等多渠道反馈诉求，充分发挥职工参与公司事务的积极性和主动性，进一步体现职工在民主管理方面的功能和作用。

员工持股情况

| | |
|--------------------|----------|
| 员工持股人数（人） | 131 |
| 员工持股人数占公司员工总数比例（%） | 14.56 |
| 员工持股数量（万股） | 1,614.43 |
| 员工持股数量占总股本比例（%） | 8.93 |

注：以上员工持股情况系截至 2023 年 12 月 31 日公司员工在公司股票首次公开发行上市前通过科捷投资、科捷英豪、科捷英贤、科捷英才间接持有公司股份的情形，不包含员工自行从二级市场购买的公司股份。报告期内，以上员工持股平台部分有限合伙人将其持有的份额转让给实际控制人，具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 15 日、2023 年 10 月 19 日、2023 年 11 月 16 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于实际控制人间接增持公司股份的公告》（公告编号：2023-009）、《关于实际控制人受让员工持股平台部分财产份额的公告》（公告编号：2023-035）、《关于实际控制人受让员工持股平台部分财产份额的公告》（公告编号：2023-042）。

(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司持续改进采购内控管理制度，规范供应商管理，与战略供应商达成战略合作，建立匹配国际化的采购体系，打造具有竞争力的行业供应链，同时，公司建立廉政机制，坚持诚信经营，杜绝不正当竞争行为，与供应商携手共创健康、共赢、可持续合作局面。

公司高度重视对客户的权益保护，坚持“客户至上”的核心价值观，以技术创新为先导，以产品质量为根本，从解决方案、研发设计、生产制作、现场安装、项目管理等方面加强投入和管理，提高产品质量的同时，不断强化市场服务意识，提升团队专业技能和服务能力，打造合作生态，提供为客户创造价值的综合解决方案，进一步提升客户满意度。

(六) 产品安全保障情况

公司将 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 职业健康安全管理体系与公司业务流程相结合，将管理体系标准要求落实到各业务环节，规范了从设计开发、原材料采购、加工制造、包装发货、项目现场安装调试等环节的流程和验收标准。由于公司大部分产品为非标定制化，为保障产品的安全性、可靠性和稳定性，公司从方案规划、设计开发、加工制造等环节设置了风险评估和管控责任人，并进行关键节点的验证，确保提供的产品满足客户要求，为客户带来更好的体验价值。

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

适用 不适用

截至报告期内，公司党支部拥有在册党员 50 余人。公司高度重视党建工作，2023 年主要围绕“加强党员思想建设，提高整体素质”和“强化组织建设，增强党组织的凝聚力”两方面开展工作。党支部开展了《观看庆祝建党 102 周年录像主题活动》《收看学习党的二十大精神、党章

视频课程主题教育》等多项活动和系列化主题教育，不断加强党员的党性意识，结合工作实际，全体党员在各自岗位上发挥先锋模范作用。另外，党支部认真落实党费收缴制度，做好党费的收缴和管理工作。

(二) 投资者关系及保护

| 类型 | 次数 | 相关情况 |
|------------------|-------|---|
| 召开业绩说明会 | 3 | 报告期内，公司召开 2022 年度、2023 年半年度、2023 年三季度业绩说明会 |
| 借助新媒体开展投资者关系管理活动 | 5 | 公司采取线上线下相结合方式进行机构投资者调研交流活动 |
| 官网设置投资者关系专栏 | √是 □否 | 详见公司官网 (http://www.kengic.com) |

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

报告期内，公司持续深入学习监管文件，加强与监管层交流，确保公司真实、准确、完整、及时、公平履行信息披露义务。同时，公司多措并举建立与投资者沟通交流渠道，通过接听投资者电话、答复上证 e 互动问题、举办业绩说明会、接待投资者调研、参加辖区上市公司投资者网上集体接待日活动、官网开通投资者关系专栏等方式，向投资者传递公司经营情况和投资价值，充分保障投资者知情权，切实保护投资者权益。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

□适用 √不适用

(三) 信息披露透明度

√适用 □不适用

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等规定，结合公司《信息披露管理制度》《内部重大信息报告管理制度》等制度，搭建重大事项内部报告体系，展开内部培训，确保真实、准确、完整、及时、公平履行信息披露义务，保障投资者平等知情权。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(四) 知识产权及信息安全保护

√适用 □不适用

公司高度重视知识产权建设工作，建立了《知识产权管理制度》，从知识产权培训、知识产权申请与奖励、产学研合作、企业知识产权专人专岗等方面着手，实现专利和软件著作权申请数量和质量的稳步上升，不断完善国内外知识产权保护体系。在知识产权风险管控方面，针对所有研发项目和出口产品，公司实行立项和出口国专利排查，重点把控专利侵权和被侵权风险；对外部技术合作、合作开发等活动中的成果归属、知识产权风险进行把控。另外，为避免因技术人员流失或生产过程中的不当行为等导致公司核心技术泄露的风险，公司与关键技术人员签署保密协议、竞业禁止协议，就关键技术所形成的成果及时申请知识产权。

公司高度重视信息安全保护工作，根据国家各项信息安全法律法规，持续提高信息安全防护等级、完善信息安全管理制，布局信息安全监控，降低信息安全风险。

在网络安全方面，公司在原有安全策略的基础上优化了青岛总部、上海、成都、广州、深圳分公司的网络架构，加强了异地间的云联网建设，进一步提升了公司的网络访问速度和网络安全。

在系统及数据安全方面，公司升级了加密管理系统，重新梳理了加密策略，实现了电气程序和软件程序的加密集成，并上线了研发云平台将数据做了集中存储，真正实现数据的安全管控。

公司依然贯彻通过身份认证统一服务器访问入口的原则，规范各信息系统账号权限管理，且对功能及数据进行权限隔离，确保系统及数据访问安全；对数据库的增删改查操作进行严格的权限设置与隔离，保障系统数据安全；建立了数据库本地及异地备份策略，定期进行备份数据的还原测试，保证数据的有效存储、备份及恢复。

此外，公司于 2023 年规划了更全面的信息安全管理建设，将围绕 ISMS 体系，在建立信息安全策略、标准、规范的基础上优化和完善公司的软硬件资产管理、机房安全管理、网络安全管理、数据安全、访问控制管理和系统开发及维护安全管理，扩大信息安全覆盖范围，加强信息安全管理深度，全面提升公司的信息安全。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

公司积极加强与投资者沟通互动，建立与机构投资者常态化交流机制，通过加强与行业研究员、公募、私募投资者的沟通交流，向机构投资者传递公司经营情况，增强机构投资者对公司的了解和投资信心。同时，公司管理层积极关注来自投资者对公司发展的意见、建议，不断提升公司治理水平，树立对投资者负责的上市公司形象。

(六) 其他公司治理情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√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 | 控股股东益捷科技、实际控制人龙进军 | 备注 1 | 备注 1 | 是 | 备注 1 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 实际控制人关联股东科捷投资、科捷英贤、科捷英豪、科捷英才 | 备注 2 | 备注 2 | 是 | 备注 2 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 董事及高级管理人员龙进军、陈吉龙、胡远辉、刘真国、何叶、薛力源 | 备注 3 | 备注 3 | 是 | 备注 3 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 监事郭增水、张晓英、唐丽萍 | 备注 4 | 备注 4 | 是 | 备注 4 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 核心技术人员刘真国、何叶、刘鹏、邱雪峰、侯朋 | 备注 5 | 备注 5 | 是 | 备注 5 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 股东史竹腾、张立强 | 备注 6 | 备注 6 | 是 | 备注 6 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 股东顺丰投资 | 备注 7 | 备注 7 | 是 | 备注 7 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 股东汇智翔顺 | 备注 8 | 备注 8 | 是 | 备注 8 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 股东金丰博润 | 备注 9 | 备注 9 | 是 | 备注 9 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|---|---|---|--|---|-----|-----|
| 股份限售 | 股东易元投资、海尚创智、邹振华、科捷自动化、姚后勤、方卫平 | 备注 10 | 备注 10 | 是 | 备注 10 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东益捷科技、实际控制人龙进军 | 备注 11 | 备注 11 | 是 | 备注 11 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 股东易元投资、海尚创智、科捷投资、邹振华 | 备注 12 | 备注 12 | 是 | 备注 12 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 股东顺丰投资 | 备注 13 | 备注 13 | 是 | 备注 13 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 股东金丰博润 | 备注 14 | 备注 14 | 是 | 备注 14 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 科捷智能 | 具体内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《科捷智能首次公开发行并在科创板上市招股说明书》“第十节投资者保护”之“四、与投资者保护相关的重要承诺”之“（三）关于上市后三年内稳定股价的承诺”。 | 具体内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《科捷智能首次公开发行并在科创板上市招股说明书》“第十节投资者保护”之“四、与投资者保护相关的重要承诺”之“（三）关于上市后三年内稳定股价的承诺”。 | 是 | 具体内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《科捷智能首次公开发行并在科创板上市招股说明书》“第十节投资者保护”之“四、与投资者保护相关的重要承诺”之“（三） | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|---|-------------------|-----|-----|--|
| | | | | | | 关于上市后三年内稳定股价的承诺”。 | | | |
| 其他 | 控股股东益捷科技、实际控制人、董事及高级管理人员龙进军、田凯、陈吉龙、胡远辉、刘真国、何叶、薛力源 | 备注 15 | 备注 15 | 是 | 备注 15 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 科捷智能、控股股东益捷科技、实际控制人龙进军 | 备注 16 | 备注 16 | 否 | 备注 16 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 科捷智能 | 备注 17 | 备注 17 | 否 | 备注 17 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 控股股东益捷科技、实际控制人龙进军 | 备注 18 | 备注 18 | 否 | 备注 18 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 全体董事及高级管理人员 | 备注 19 | 备注 19 | 否 | 备注 19 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 分红 | 科捷智能 | 具体内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《科捷智能首次公开发行并在科创板上市招股说明书》“第十节投资者保护”之“二、股利分配及发行前滚存利润安排”之“（二）发行后的股利分配政策和决策程序”。 | 具体内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《科捷智能首次公开发行并在科创板上市招股说明书》“第十节投资者保护”之“二、股利分配及发行前滚存利润安排”之“（二）发行后的股利分配政策和决策程序”。 | 否 | 具体内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《科捷智能首次公开发行并在科创板上市招股说明书》“第十节投资 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|---|---|-----|-----|--|
| | | | | | | 者保护”之“二、股利分配及发行前滚存利润安排”之“（二）发行后的股利分配政策和决策程序”。 | | | |
| 其他 | 首次公开发行前所有股东 | 备注 20 | 备注 20 | 是 | 备注 20 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 股东邹振华、史竹腾、张立强、姚后勤、方卫平 | 备注 21 | 备注 21 | 否 | 备注 21 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 科捷智能 | 备注 22 | 备注 22 | 否 | 备注 22 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 控股股东益捷科技、实际控制人龙进军、全体董事、监事、高级管理人员 | 备注 23 | 备注 23 | 否 | 备注 23 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 科捷智能、控股股东益捷科技、实际控制人龙进军、全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 | 具体内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《科捷智能首次公开发行并在科创板上市招股说明书》“第十节投资者保护”之“四、与投资者保护相关的重要承诺”之“（十）关于未履行承诺的约束措施的承诺” | 具体内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《科捷智能首次公开发行并在科创板上市招股说明书》“第十节投资者保护”之“四、与投资者保护相关的重要承诺”之“（十）关于未履行承诺的约束措施的承诺” | 否 | 具体内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《科捷智能首次公开发行并在科创板上市 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|---|---|---|---|-----|-----|--|
| | | | | | | 招股说明书》“第十节投资者保护”之“四、与投资者保护相关的重要承诺”之“（十）关于未履行承诺的约束措施的承诺” | | | |
| 其他 | 科捷智能 | 备注 24 | 备注 24 | 是 | 备注 24 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决同业竞争 | 控股股东益捷科技、实际控制人龙进军 | 备注 25 | 备注 25 | 否 | 备注 25 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决关联交易 | 控股股东益捷科技、实际控制人龙进军、持股 5%以上股东顺丰投资、易元投资、海尚创智、科捷投资、邹振华、金丰博润及全体董事、监事、高级管理人员 | 具体内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《科捷智能首次公开发行并在科创板上市招股说明书》“第七节公司治理与独立性”之“十、关联交易”之“（六）关于规范和减少关联交易的承诺” | 具体内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《科捷智能首次公开发行并在科创板上市招股说明书》“第七节公司治理与独立性”之“十、关联交易”之“（六）关于规范和减少关联交易的承诺” | 否 | 具体内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《科捷智能首次公开发行并在科创板上市招股说明书》“第 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | | |
|--|----|-------------------|-------|-------|---|--|---|-----|-----|
| | | | | | | 七节公司治理与独立性”之“十、关联交易”之“（六）关于规范和减少关联交易的承诺” | | | |
| | 其他 | 控股股东益捷科技、实际控制人龙进军 | 备注 26 | 备注 26 | 否 | 备注 26 | 是 | 不适用 | 不适用 |

备注 1：控股股东益捷科技和实际控制人龙进军限售承诺：

1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人/本单位直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购前述股份。

2、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照证券交易所的有关规定进行调整）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）低于发行价，本人/本单位持有公司股份的锁定期限将在上述锁定期满后自动延长六个月。

3、本人 / 本单位持有公司股票的锁定期满后两年内，本人 / 本单位进行减持的价格将不低于发行价。

4、本人 / 本单位将严格遵守《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等法律、法规、规范性文件关于持股、股份减持及信息披露的规定。规范诚信履行董事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。

如中国证监会及 / 或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见的，本人 / 本单位同意按照监管部门的意见对上述锁定期进行修改并予以执行。

备注 2：实际控制人关联股东科捷投资、科捷英贤、科捷英豪、科捷英才限售承诺：

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购前述股份。

本单位将严格遵守《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等法律、法规、规范性文件关于持股、股份减持及信息披露的规定，如实并及时申报本单位直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本单位同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。

如中国证监会及 / 或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见的，本单位同意按照监管部门的意见对上述锁定期进行修订并予以执行。

备注 3：董事及高级管理人员龙进军、陈吉龙、胡远辉、刘真国、何叶、薛力源限售承诺：

1、本人在任职期间向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让或委托他人管理。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。

2、公司上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照证券交易所的有关规定进行调整）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。

3、本人持有公司股票的锁定期满后两年内，本人进行减持的价格将不低于发行价。

4、公司章程对公司董事 / 高级管理人员转让持有的公司股份作出其他限制性规定的，本人依照该限制性规定履行。

5、本人将严格遵守《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等法律、法规、规范性文件关于持股、股份减持及信息披露的规定。规范诚信履行董事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。

因公司进行权益分派等导致本人直接或间接持有公司股份发生变化的，本人仍应遵守上述承诺。

如中国证监会及 / 或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见的，本人同意按照监管部门的意见对上述锁定期进行修订并予以执行。

备注 4：监事郭增水、张晓英、唐丽萍限售承诺：

1、本人在任职期间向公司申报所持有的公司股票及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让或委托他人管理。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。

2、公司章程对公司监事转让持有的公司股份作出其他限制性规定的，本人依照该限制性规定履行。

3、本人将严格遵守《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等法律、法规、规范性文件关于持股、股份减持及信息披露的规定。规范诚信履行监事的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。

因公司进行权益分派等导致本人直接或间接持有公司股份发生变化的，本人仍应遵守上述承诺。

如中国证监会及 / 或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见的，本人同意按照监管部门的意见对上述锁定期进行修订并予以执行。

备注 5：核心技术人员刘真国、何叶、刘鹏、邱雪峰、侯朋限售承诺：

1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人离职后六个月内，不转让本人所持前述股份。

2、自所持首发前股份锁定期届满之日起四年内，本人每年转让直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份数量不超过该部分股份总数的百分之二十五，减持比例可以累积使用。

3、本人将严格遵守《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等法律、法规、规范性文件关于持股、股份减持及信息披露的规定。规范诚信履行董事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。

因公司进行权益分派等导致本人直接或间接持有公司股份发生变化的，本人仍应遵守上述承诺。

如中国证监会及 / 或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见的，本人同意按照监管部门的意见对上述锁定期进行修订并予以执行。

备注 6：股东史竹腾、张立强限售承诺：

1、若自公司完成首次公开发行股票并上市的首次申报的时点距离本人取得公司新增股份之日不超过 12 个月，则自取得新增股份取得之日起 36 个月内且自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在发行前所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；若自公司完成首次公开发行股票并上市的首次申报的时点距离本人取得公司新增股份之日超过 12 个月，则自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派等导致本人持有公司股份发生变化的，仍遵守上述规定。

2、若本人违反上述承诺，本人同意实际减持股票所得收益归公司所有。

3、本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

4、本人将严格遵守《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等法律、法规、规范性文件关于持股、股份减持及信息披露的规定，如实并及时申报本单位直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。

备注 7：股东顺丰投资限售承诺：

1、若自公司完成首次公开发行股票并上市的首次申报的时点距离本单位取得公司新增股份之日不超过 12 个月，则自取得新增股份取得之日起 36 个月内且自公司股票上市之日起 12 个月内，本单位不转让或委托他人管理本单位在发行前所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；若自公司完成首次公开发行股票并上市的首次申报的时点距离本单位取得公司新增股份之日超过 12 个月，则自公司股票上市之日起 12 个月内，本单位不转让或委托他人管理本单位在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派等导致本单位持有公司股份发生变化的，仍遵守上述规定。

2、若本单位违反上述承诺，本单位同意实际减持股票所得收益归公司所有。

3、本单位将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

4、本单位将严格遵守《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等法律、法规、规范性文件关于持股、股份减持及信息披露的规定，如实并及时申报本单位直接或间接持有的公司股份及其变动情况。

备注 8：股东汇智翔顺限售承诺：

1、若自公司完成首次公开发行股票并上市的首次申报的时点距离公司增资的工商变更登记手续完成之日不超过 12 个月，则自增资的工商变更登记手续完成之日起 36 个月内且自公司股票上市之日起 12 个月内，本单位不转让或委托他人管理本单位在发行前所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；若自公司完成首次公开发行股票并上市的首次申报的时点距离公司增资的工商变更登记手续完成之日超过 12 个月，则自公司股票上市之日起 12 个月内，本单位不转让或委托他人管理本单位在发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派等导致本单位持有公司股份发生变化的，仍遵守上述规定。

2、若本单位违反上述承诺，本单位同意实际减持股票所得收益归公司所有。

3、本单位将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

4、本单位将严格遵守《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等法律、法规、规范性文件关于持股、股份减持及信息披露的规定，如实并及时申报本单位直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本单位同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。

备注 9：股东金丰博润限售承诺：

1、就本单位于公司提交本次发行上市申请前 12 个月内通过股权转让取得的公司股份，自公司完成股权转让工商变更登记手续之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

2、若本单位违反上述承诺，本单位将承担由此产生的法律责任。

本承诺函出具日后若上海证券交易所、中国证监会或其派出机构对股份锁定的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

3、本单位将严格遵守《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等法律、法规、规范性文件关于持股、股份减持的规定。

备注 10：股东易元投资、海尚创智、邹振华、科捷自动化、姚后勤、方卫平限售承诺：

本人/本单位直接或间接所持公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购。

本人/本单位将严格遵守《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等法律、法规、规范性文件关于持股、股份减持及信息披露的规定，如实并及时申报本人/本单位直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人/本单位同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。

如中国证监会及 / 或上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见的，本人/本单位同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

备注 11：控股股东益捷科技、实际控制人龙进军关于持股意向和减持意向的承诺：

（一）持股意向

本单位/本人作为公司股东，未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，愿意长期持有公司股票。

（二）减持意向

1、减持股份的条件及数量

本单位/本人将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本单位/本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股份。在上述限售条件解除后，本单位/本人将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定，审慎制定股份减持计划。

2、减持股份的方式

本单位/本人将根据减持所持有的公司股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。

3、减持股份的价格

如果在锁定期满后两年内减持的，本单位/本人减持所持有公司股份的价格不低于首发上市的发行价格，若在减持公司股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格相应调整。

4、减持股份的信息披露

本单位/本人减持所持有的公司股份的，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。通过其他方式减持公司股票，将提前三个交易日，并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。

（三）约束措施

1、本单位/本人将严格履行上述承诺事项，若未履行上述减持意向的承诺事项，将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。本单位/本人因违反上述承诺减持股份获得的收益归公司所有，若本单位/本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本单位/本人现金分红中与本单位/本人应上交公司违规减持所得金额相等的现金分红。如果因未履行前述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单位/本人将依法赔偿投资者损失。

2、本人/本单位将严格遵守《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等法律、法规、规范性文件关于持股、股份减持及信息披露的规定。规范诚信履行董事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。

备注 12：股东易元投资、海尚创智、科捷投资、邹振华关于持股意向和减持意向的承诺：

（一）持股意向

本单位/本人作为公司股东，未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，愿意长期持有公司股票。

（二）减持意向

1、减持股份的条件及数量

本单位/本人将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本单位/本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股份。在上述限售条件解除后，本单位/本人将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定，审慎制定股份减持计划。限售期届满后两年内，本单位/本人拟减持公司股份的，减持数量不超过本单位/本人直接或间接持有公司首次公开发行股票前已发行的股份的 100%（一致行动人持有公司的股份合并计算）。

2、减持股份的方式

本单位/本人将根据减持所持有的公司股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。

3、减持股份的价格

本单位/本人减持所持有公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。若在减持公司股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格相应调整。

4、减持股份的信息披露

本单位/本人持有公司 5%以上股份期间实施减持所持有的公司股份的，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。通过其他方式减持公司股票，将提前三个交易日，并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。

（三）约束措施

1、本单位/本人将严格履行上述承诺事项，若未履行上述减持意向的承诺事项，将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉，本单位/本人因违反上述承诺减持股份获得的收益归公司所有，若本单位/本

人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本单位/本人现金分红中与本单位/本人应上交公司违规减持所得金额相等的现金分红如果因未履行前述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单位/本人将依法赔偿投资者损失。

2、本人/本单位将严格遵守《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等法律、法规、规范性文件关于持股、股份减持及信息披露的规定，如实并及时申报本人/本单位直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人/本单位同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。

备注 13：股东顺丰投资关于减持意向和减持意向的承诺：

（一）持股意向

本单位/本人作为公司股东，未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，愿意长期持有公司股票。

（二）减持意向

1、减持股份的条件及数量

本单位/本人将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本单位/本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股份。在上述限售条件解除后，本单位/本人将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定，审慎制定股份减持计划。限售期届满后两年内，本单位/本人拟减持公司股份的，减持数量不超过本单位/本人直接或间接持有公司首次公开发行股票前已发行的股份的 100%（一致行动人持有公司的股份合并计算）。

2、减持股份的方式

本单位/本人将根据减持所持有的公司股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。

3、减持股份的价格

本单位/本人本单位减持所持有公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。若在减持公司股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格相应调整。

4、减持股份的信息披露

本单位/本人持有公司 5%以上股份期间实施减持所持有的公司股份的，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。通过其他方式减持公司股票，将提前三个交易日，并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。

（三）约束措施

1、本单位/本人将严格履行上述承诺事项，若未履行上述减持意向的承诺事项，将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉，本单位/本人因违反上述承诺减持股份获得的收益归公司所有，若本单位/本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本单位/本人现金分红中与本单位/本人应上交公司违规减持所得金额相等的现金分红如果因未履行前述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单位/本人将依法赔偿投资者损失。

2、本单位/本人将严格遵守《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等法律、法规、规范性文件关于持股、股份减持及信息披露的规定，如实并及时申报本单位/本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。

备注 14：股东金丰博润关于减持意向和减持意向的承诺：

（一）持股意向

本单位作为公司股东，未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，愿意长期持有公司股票。

（二）减持意向

1、减持股份的条件及数量

本单位将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本单位出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股份。在上述限售条件解除后，本单位将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定，审慎制定股份减持计划。

2、减持股份的方式

本单位将根据减持所持有的公司股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。

3、减持股份的价格

本单位减持所持有公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。若在减持公司股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格相应调整。

4、减持股份的信息披露

本单位持有公司 5%以上股份期间实施减持所持有的公司股份的，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。通过其他方式减持公司股票，将提前三个交易日，并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。

本单位将严格遵守《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等法律、法规、规范性文件关于持股、股份减持的规定。

备注 15：控股股东益捷科技、实际控制人、董事及高级管理人员龙进军、田凯、陈吉龙、胡远辉、刘真国、何叶、薛力源关于上市后三年内稳定股价的承诺：

公司股票自上市之日起三年内，如出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司每股净资产（指公司上一会计年度经审计的每股净资产，上一个会计年度审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）情形时，本人/本单位应在符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规及规范性文件规定的前提下，在触发公司控股股东/实际控制人/董事/高级管理人员增持公司股票的条件成就之日起 10 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告，并在增持方案公告之日起 6 个月内实施增持公司股票方案。本人/本单位增持后不会导致公司不满足法定上市条件，本人/本单位增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

备注 16：科捷智能、控股股东益捷科技、实际控制人龙进军对欺诈发行上市的股份回购的承诺：

- 1、保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形；
- 2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司/本单位/本人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

备注 17：科捷智能关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺：

公司承诺，将积极采取一切必要、合理措施填补被摊薄的即期回报，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

备注 18：控股股东益捷科技、实际控制人龙进军关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺：

- 1、本人/本单位将不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；
- 2、本承诺出具日后至公司本次首次公开发行股票并上市实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
- 3、本单位 / 本人承诺将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及本单位 / 本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本单位 / 本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会、证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本单位 / 本人将依法承担相应补偿责任。

备注 19：全体董事及高级管理人员龙进军、黄振宇、冯贞远、田凯、陈吉龙、胡远辉、康锐、常璟、王春黎、刘真国、何叶、薛力源关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺：

- 1、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、对个人的职务消费行为进行约束；
- 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、在职责和权限范围内，积极促使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，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
- 5、如公司未来实施股权激励，在职责和权限范围内，积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
- 6、本承诺出具日后至公司本次首次公开发行股票并上市实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
- 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此做出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
- 8、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，接受对本人作出的相关处罚或采取的相关管理措施。

备注 20：首次公开发行前所有股东关于所持股份无权利限制及无对赌安排的承诺：

截至承诺出具之日，本单位/本人所持有科捷智能的股份目前不存在被质押、冻结、信托或设定其他第三者权益的情况，亦未涉及任何争议或纠纷。截至本承诺出具之日，除已经在招股说明书中披露的之外，本单位/本人与科捷智能以及科捷智能的控股股东、实际控制人之间不存在任何形式的对赌协议、估值调整协议以及任何可能损害科捷智能股权稳定性及利益的特殊协议或安排。

备注 21：股东邹振华、史竹腾、张立强、姚后勤、方卫平整体变更的个税承诺：

如因有关税务机关要求或决定，公司需要补缴或被追缴整体变更时全体自然人股东以净资产折股所涉及的个人所得税，或因公司当时未履行代扣代缴义务而承担罚款或损失，本人将按照整体变更时持有的公司股份比例承担公司补缴（被追缴）的上述个人所得税款及其相关费用和损失。

备注 22：科捷智能关于招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并依法承担赔偿责任的承诺

若本公司本次发行的招股说明书及其他信息披露资料存虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购本次发行的全部新股。

若本公司本次发行的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。

若公司未能履行上述承诺，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时及时进行公告，并按监管部门及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。

备注 23：控股股东益捷科技、实际控制人龙进军、全体董事、监事、高级管理人员关于招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并依法承担赔偿责任的承诺：

若公司本次发行的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本单位/本人将依法赔偿投资者损失。

若本单位/本人违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉；并在违反上述承诺发生之日起，停止在公司处领取薪酬/津贴（如有）及暂停从公司处取得股东分红（如有），同时本单位/本人持有的公司股份（如有）将不得转让，直至本单位/本人按上述承诺履行完毕时为止。

备注 24：科捷智能关于股东信息披露的承诺：

- 1、本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息；
- 2、本公司历史沿革中曾存在股权代持的情形，已于本次发行上市首次申报前解除，上述股权代持的行为不涉及任何形式的股权争议或潜在纠纷的情形；
- 3、截至本承诺函签署之日，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形；
- 4、截至本承诺函签署之日，除通过二级市场股票交易持有本公司间接股东中的上市公司股票从而被动间接持有本公司股份的情形以外，本次发行上市的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情形；
- 5、截至本承诺函签署之日，本公司的股东不存在以本公司股权进行不当利益输送情形；
- 6、若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。

备注 25：控股股东益捷科技、实际控制人龙进军关于避免同业竞争的承诺：

1、本单位/本人未直接或间接持有任何与公司及其子公司业务相同、类似或在任何方面构成竞争的其他企业、机构或其他经济组织的股权或权益，未在与公司及其子公司存在同业竞争的其他企业、机构或其他经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员，未以任何其他方式直接或间接从事与公司及其子公司相竞争的业务。

2、本单位/本人不会以任何形式从事对公司及其子公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司及其子公司相竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。

3、凡本单位/本人及本单位/本人所控制的其他企业、机构或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司及其子公司的生产经营构成竞争的业务，本单位/本人将按照公司的要求，将该等商业机会让与公司及其子公司，由公司或其子公司在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与公司及其子公司存在同业竞争。

4、如果本单位/本人违反上述声明与承诺并造成公司或其子公司经济损失的，本单位/本人将赔偿公司或其子公司因此受到的全部损失。

5、本承诺函自签署之日即行生效，并且在本单位/本人作为公司控股股东/实际控制人期间，持续有效且不可撤销。

备注 26：控股股东益捷科技、实际控制人龙进军关于社会保险、住房公积金缴纳的承诺：

若公司及其子公司经有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方向有关政府部门或司法机关提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求的，本人/本单位将在公司及其控股子公司收到有关政府部门或司法机关出具的生效认定文件后，全额承担需由公司及其控股子公司补缴的全部社会保险费和住房公积金、滞纳金、罚款或赔偿款项。本人/本单位进一步承诺，在承担上述款项和费用后将不向公司追偿，保证公司不会因此遭受任何损失。

(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

财政部于 2022 年颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(以下简称“解释 16 号”)。本公司及子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,并以净额方式确认与租赁负债和使用权资产的暂时性差异有关的递延所得税。自 2023 年 1 月 1 日起,本公司及子公司执行解释 16 号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定,且针对上述交易产生的等额可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异,分别确认递延所得税资产和递延所得税负债,并在附注中分别披露,2022 年 12 月 31 日相关附注披露已相应调整。执行解释 16 号的上述规定对本公司及子公司 2022 年度当期损益、2022 年 1 月 1 日和 2022 年 12 月 31 日的各报表项目均无影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 审批程序及其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

| | 现聘任 |
|------------------------|----------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬 | 130 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 饶盛华、陈如奕 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 饶盛华 5 年、陈如奕 1 年 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|----------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 20 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议,2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议以及 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过《关于预计 2023 年年度日常关联交易的议案》，并于 2023 年 8 月 16 日召开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司预计 2023 年度向顺丰销售产品的关联交易金额不超过 10 亿元；向海尔日日顺销售产品的关联交易金额不超过 1 亿元；向青岛蚂蚁机器人有限责任公司提供租赁服务的关联交易金额不超过 10 万元；向青岛蚂蚁机器人有限责任公司采购产品的关联交易金额不超过 5,000 万元。

截至报告期末，公司 2023 年日常关联交易发生情况：公司向顺丰销售产品实际发生金额 36,860.30 万元；公司向海尔日日顺销售产品实际发生金额 0 元；公司向青岛蚂蚁机器人有限责任公司提供租赁服务实际发生金额 9.17 万元；公司向青岛蚂蚁机器人有限责任公司采购产品实际发生金额 1,352.83 万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|------|-----------|-----------|---------|
| 券商理财产品 | 募集资金 | 57,690.12 | 10,780 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 16,500 | 16,500 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 5,000 | 2,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 39,248.86 | 39,248.86 | 0 |

其他情况

√适用 □不适用

募集资金：公司于2022年9月29日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议，并于2023年4月25日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币7亿元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含本数）的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003），2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。

自有资金：2022年9月29日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议，并于2023年4月25日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-004），2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）

(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 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 是否存在受限情形 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 未到期金额 | 逾期未收回金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|--------------------|--------|--------|------------|-----------|------|--------|----------|--------|-------|----------|---------|--------|---------|----------|-------------|--------------|
| 中信证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 4,000 | 2023.8.30 | 2024.2.29 | 募集资金 | 收益凭证 | 否 | 合同约定 | 0.10% | | | 4,000 | | 是 | 是 | |
| 中信证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 2,000 | 2023.12.1 | 2024.3.6 | 募集资金 | 收益凭证 | 否 | 合同约定 | 0.10% | | | 2,000 | | 是 | 是 | |
| 中信证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 3,000 | 2023.12.1 | 2024.3.6 | 募集资金 | 收益凭证 | 否 | 合同约定 | 0.10% | | | 3,000 | | 是 | 是 | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 1,780 | 2023.12.7 | 2024.3.6 | 募集资金 | 股债均衡指数 | 否 | 合同约定 | 1.50% | | | 1,780 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行 | 银行理财产品 | 10,000 | 2023.11.13 | 2024.2.8 | 募集资金 | 结构性存款 | 否 | 合同约定 | 2.50% | | | 10,000 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行 | 银行理财产品 | 6,500 | 2023.12.29 | 2024.1.29 | 募集资金 | 结构性存款 | 否 | 合同约定 | 3% | | | 6,500 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------|-----------|------|--------|---|------|-------|--|--|-----------|--|---|---|--|
| 青岛银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 10,000 | 2023.11.17 | 2024.2.20 | 自有资金 | 结构性存款 | 否 | 合同约定 | 2.90% | | | 10,000 | | 是 | 是 | |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 券商理财产品 | 2,000 | 2023.12.19 | 2024.1.15 | 自有资金 | 理财产品 | 否 | 合同约定 | 3.88% | | | 2,000 | | 是 | 是 | |
| 浦发银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 13,500 | 2023.12.29 | 2024.1.29 | 自有资金 | 结构性存款 | 否 | 合同约定 | 2.60% | | | 13,500 | | 是 | 是 | |
| 浙商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 3,000 | 2023.12.29 | 2024.1.31 | 自有资金 | 结构性存款 | 否 | 合同约定 | 2.30% | | | 3,000 | | 是 | 是 | |
| 中国农业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 12,748.86 | 2023.12.29 | 2024.1.29 | 自有资金 | 美元定期存款 | 否 | 合同约定 | 5.35% | | | 12,748.86 | | 是 | 是 | |

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 | 2022年9月9日 | 98,924.49 | 44,299.78 | 89,137.11 | 44,837.33 | 89,137.11 | 51,097.55 | 57.32 | 27,807.61 | 31.20 | 11,697.87 |

(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 | 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 |
|------|------|----------|--------|----------|----------|--------------|-----------------|--------|----------------------|--------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------|----------------|----------------------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-----|----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|---------|---|---|-----|-----|---|---|-----|
| 智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目 | 生产建设 | 否 | 首次公开发行股票 | 2022年9月9日 | 否 | 20,317.70 | 8,619.83 | 2,064.30 | 2,064.30 | 23.95 | 2025年9月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 无 | 否 | 不适用 |
| 收购青岛软控智能装备有限公司100%股权 | 其他 | 是 | 首次公开发行股票 | 2022年9月9日 | 否 | - | 11,697.87 | 11,506.53 | 11,506.53 | 98.36 | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 无 | 否 | 不适用 |
| 总部及研发中心建设项目 | 研发 | 否 | 首次公开发行股票 | 2022年9月9日 | 否 | 7,690.12 | 7,690.12 | 528.14 | 528.14 | 6.87 | 2024年9月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 无 | 否 | 不适用 |
| 营销网络及数字化建设项目 | 运营管理 | 否 | 首次公开发行股票 | 2022年9月9日 | 否 | 6,829.51 | 6,829.51 | 418.71 | 418.71 | 6.13 | 2024年9月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 无 | 否 | 不适用 |
| 补充流动资金 | 补流还贷 | 不适用 | 首次公开发行股票 | 2022年9月9日 | 否 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 100 | 不适用 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 无 | 否 | 不适用 |
| 超募资金 | 其他 | 不适用 | 首次公开发行股票 | 2022年9月9日 | 是 | 不适用 | 44,299.78 | 13,289.93 | 26,579.87 | 60 | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 无 | 否 | 不适用 |

注 1：公司将严格按照监管要求合规使用募集资金，力争 2024 年底前实现“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”和“总部及研发中心建设项目”的交付使用。

注 2：公司将根据实际情况进行“营销网络及数字化建设项目”投入，如果该募投项目建设进展持续落后于预期，公司将按照相关规定履行决策程序，并及时履行信息披露义务。

(三) 报告期内募投变更或终止情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 变更前项目名称 | 变更/终止前项目募集资金投资总额 | 变更/终止前项目已投入募投资金总额 | 变更后项目名称 | 变更/终止原因 | 变更/终止后用于补流的募集资金金额 | 决策程序及信息披露情况说明 |
|---------------------|------------------|-------------------|------------------------|---|-------------------|--|
| 智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目 | 20,317.70 | 0 | 收购青岛软控智能装备有限公司 100% 股权 | 公司收购科捷高新装备 100% 股权后，取得其位于青岛市高新区锦业路 21 号厂房和闲置地块，在其闲置地块上建设“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”和“总部及研发中心建设项目”以满足公司当前及未来发展需要，并解决公司租赁经营场所风险性问题。 | 0 | 决策程序：经 2023 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司 100% 股权并对其增资的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了明确的核查意见。上述议案经 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。 信息披露情况：公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司 100% 股权并对其增资的公告》（公告编号：2023-018） |

(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 |
|------------|-------------------|------------|------------|------------|----------------|
| 2022年9月29日 | 70,000 | 2022年9月29日 | 2023年9月28日 | 65,846.12 | 否 |
| 2023年4月25日 | 70,000 | 2023年4月25日 | 2024年4月24日 | 27,280 | 否 |

其他说明

无

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

√适用 □不适用

超募资金整体使用情况

单位：万元 币种：人民币

| 超募资金来源 | 超募资金金额 (1) | 截至报告期末累计投入超募资金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2) / (1) |
|----------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 首次公开发行股票 | 44,299.78 | 26,579.87 | 60 |

超募资金明细使用情况

单位：万元 币种：人民币

| 用途 | 性质 | 拟投入超募资金总额 (1) | 截至报告期末累计投入超募资金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2) / (1) | 备注 |
|----------|-------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|----|
| 永久补充流动资金 | 补流/还贷 | 26,579.87 | 26,579.87 | 60 | |

其他说明

公司于2022年9月29日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2022年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金13,289.93万元永久补充流动资金。公司已于2022年10月将上述资金用于补充流动资金。

公司于 2023 年 12 月 4 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，并经 2023 年第二次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金 13,289.93 万元永久补充流动资金。公司已于 2023 年 12 月将上述资金用于补充流动资金。

5、其他

适用 不适用

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权并对其增资的议案》，同意原募投项目“智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目”更名为“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”，同时调整内部投资结构，变更实施地点和建设周期；原募投项目“研发中心建设项目”更名为“总部及研发中心建设项目”，同时调整内部投资结构，变更实施地点；同意原募投项目“智慧物流和智能制造系统营销及售后服务网络建设项目”更名为“营销网络及数字化建设项目”，并调整内部投资结构。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权并对其增资的公告》（公告编号：2023-018）

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额及内部投资结构的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”投资总额由 8,847.38 万元增加至 28,941.25 万元，并调整内部投资结构；“总部及研发中心建设项目”投资总额由 7,758.09 万元增加至 10,927.11 万元，并调整内部投资结构，以上新增投资均由自有或自筹资金投入。详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目投资总额及内部投资结构的公告》（公告编号：2023-038）

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | 本次变动增减 (+, -) | | | | | 本次变动后 | | |
|--------------|-------------|---------------|------|----|-------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | 141,608,872 | 78.30 | | | | -90,485,119 | -90,485,119 | 51,123,753 | 28.27 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 1,153,353 | 0.64 | | | | -1,029,600 | -1,029,600 | 123,753 | 0.07 |
| 3、其他内资持股 | 140,451,384 | 77.66 | | | | -89,451,384 | -89,451,384 | 51,000,000 | 28.20 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 122,735,698 | 67.87 | | | | -71,735,698 | -71,735,698 | 51,000,000 | 28.20 |
| 境内自然人持股 | 17,715,686 | 9.80 | | | | -17,715,686 | -17,715,686 | | |
| 4、外资持股 | 4,135 | 0.00 | | | | -4,135 | -4,135 | | |
| 其中：境外法人持股 | 4,135 | 0.00 | | | | -4,135 | -4,135 | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 39,240,295 | 21.70 | | | | 90,485,119 | 90,485,119 | 129,725,414 | 71.73 |
| 1、人民币普通股 | 39,240,295 | 21.70 | | | | 90,485,119 | 90,485,119 | 129,725,414 | 71.73 |
| 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 | 180,849,167 | 100.00 | | | | 0 | 0 | 180,849,167 | 100.00 |

注：报告期内，公司共 89,455,519 股限售股上市流通，报告期末，国泰君安证裕投资有限公司持有的部分限售股通过转融通出借 1,029,600 股，故截至报告期末，公司有限售条件股份共减少 90,485,119 股。

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证监会于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1257 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。2022 年 9 月 15 日，公司公开发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市，公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,212,292 股，发行后总股本由 135,636,875 股增至 180,849,167 股，其中无流通限制及锁定安排的股份 38,565,495 股，有限售条件股份为 142,283,672 股。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2023 年 3 月 15 日，公司首次公开发行网下配售限售股 1,748,984 股上市流通，详见公司于 2023 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2023-008）。

2023 年 9 月 15 日，公司部分首次公开发行限售股及战略配售限售股 70,360,575 股上市流通，详见公司于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行限售股及战略配售限售股上市流通公告》（公告编号：2023-034）。

2023 年 10 月 30 日，公司部分首次公开发行限售股 9,432,054 股上市流通，详见公司于 2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2023-036）。

2023 年 11 月 16 日，公司部分首次公开发行限售股 7,913,906 股上市流通，详见公司于 2023 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2023-041）。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

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 |
|------------------|------------|------------|----------|------------|------|------------------|
| 青岛益捷科技设备有限责任公司 | 31,000,000 | 0 | 0 | 31,000,000 | 首发限售 | 2026 年 3 月 16 日 |
| 深圳市顺丰投资有限公司 | 20,145,524 | 20,145,524 | 0 | 0 | 首发限售 | 2023 年 9 月 15 日 |
| 青岛易元投资有限公司 | 15,880,685 | 15,880,685 | 0 | 0 | 首发限售 | 2023 年 9 月 15 日 |
| 青岛海尚创智有限公司 | 11,549,020 | 11,549,020 | 0 | 0 | 首发限售 | 2023 年 9 月 15 日 |
| 邹振华 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 0 | 首发限售 | 2023 年 9 月 15 日 |
| 青岛科捷投资管理中心（有限合伙） | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 首发限售 | 2026 年 3 月 16 日 |
| 金丰博润（厦门）股权投资 | 7,913,906 | 7,913,906 | 0 | 0 | 首发限售 | 2023 年 11 月 16 日 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|------------|---|------------|----------|-------------|
| 合伙企业（有限合伙） | | | | | | |
| 青岛科捷自动化设备有限公司 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | 0 | 首发限售 | 2023年9月15日 |
| 汇智翔顺股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙） | 4,932,054 | 4,932,054 | 0 | 0 | 首发限售 | 2023年10月30日 |
| 青岛科捷英豪投资管理中心（有限合伙） | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 首发限售 | 2026年3月16日 |
| 青岛科捷英贤投资管理中心（有限合伙） | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 首发限售 | 2026年3月16日 |
| 史竹腾 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 首发限售 | 2023年10月30日 |
| 姚后勤 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 首发限售 | 2023年9月15日 |
| 张立强 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 首发限售 | 2023年10月30日 |
| 青岛科捷英才投资管理中心（有限合伙） | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 首发限售 | 2026年3月16日 |
| 方卫平 | 215,686 | 215,686 | 0 | 0 | 首发限售 | 2023年9月15日 |
| 国泰君安证裕投资有限公司 | 1,828,153 | 0 | 0 | 1,828,153 | 首发战略配售限售 | 2024年9月16日 |
| 国泰君安君享科创板科捷智能1号战略配售集合资产管理计划 | 3,069,660 | 3,069,660 | 0 | 0 | 首发战略配售限售 | 2023年9月15日 |
| 网下摇号抽签限售股份 | 1,748,984 | 1,748,984 | 0 | 0 | 网下配售限售 | 2023年3月15日 |
| 合计 | 142,283,672 | 89,455,519 | 0 | 52,828,153 | / | / |

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

三、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) | 13,493 |
|------------------|--------|

| | |
|-------------------------------|--------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 12,790 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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 | |
| 青岛益捷科技设备有限责任公司 | 0 | 31,000,000 | 17.14 | 31,000,000 | 无 | 0 | 境内非 国有法 人 |
| 深圳市顺丰投资有限公司 | 0 | 20,145,524 | 11.14 | 0 | 无 | 0 | 境内非 国有法 人 |
| 青岛易元投资有限公司 | 0 | 15,880,685 | 8.78 | 0 | 无 | 0 | 境内非 国有法 人 |
| 青岛海尚创智投资有限公司 | 0 | 11,549,020 | 6.39 | 0 | 无 | 0 | 境内非 国有法 人 |
| 邹振华 | 0 | 11,000,000 | 6.08 | 0 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 青岛科捷投资管理中心(有限合伙) | 0 | 10,000,000 | 5.53 | 10,000,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 厦门博润资本投资管理有限公司一金丰博润(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) | -2,551,000 | 5,362,906 | 2.97 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 青岛科捷自动化设备有限公司 | -1,807,550 | 4,692,450 | 2.59 | 0 | 无 | 0 | 境内非 国有法 人 |
| 青岛科捷英贤投资管理中心(有限合伙) | 0 | 4,000,000 | 2.21 | 4,000,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 青岛科捷英豪投资管理中心(有限合伙) | 0 | 4,000,000 | 2.21 | 4,000,000 | 无 | 0 | 其他 |

| 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 |
| 深圳市顺丰投资有限公司 | 20,145,524 | 人民币普通股 | 20,145,524 |
| 青岛易元投资有限公司 | 15,880,685 | 人民币普通股 | 15,880,685 |
| 青岛海尚创智投资有限公司 | 11,549,020 | 人民币普通股 | 11,549,020 |
| 邹振华 | 11,000,000 | 人民币普通股 | 11,000,000 |
| 厦门博润资本投资管理有限公司—金丰博润（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,362,906 | 人民币普通股 | 5,362,906 |
| 青岛科捷自动化设备有限公司 | 4,692,450 | 人民币普通股 | 4,692,450 |
| 汇誉私募基金管理（湖州）有限公司—汇智翔顺股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙） | 3,154,215 | 人民币普通股 | 3,154,215 |
| 国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君享科创板科捷智能1号战略配售集合资产管理计划 | 3,069,660 | 人民币普通股 | 3,069,660 |
| 史竹腾 | 2,313,951 | 人民币普通股 | 2,313,951 |
| 张立强 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>公司实际控制人龙进军为益捷科技控股股东，同时担任科捷投资、科捷英贤、科捷英豪执行事务合伙人。</p> <p>顺丰投资是金丰博润的有限合伙人，持有金丰博润 33.33% 合伙份额。</p> <p>海尚创智是汇智翔顺有限合伙人，持有汇智翔顺 30% 合伙份额，同时持有汇智翔顺普通合伙人青岛日日顺汇智投资有限责任公司 50% 股权。</p> <p>除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

| |
|---------------|
| 前十名股东较上期末变化情况 |
|---------------|

| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 | |
|---|-----------|------------------|-------|---------------------------------|-------|
| | | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） |
| 汇誉私募基金管理（湖州）有限公司—汇智翔顺股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙） | 退出 | 0 | 0 | 3,154,215 | 1.74 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|--------------------|---|----------------|-------------|------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 青岛益捷科技设备有限责任公司 | 31,000,000 | 2026年3月16日 | 0 | 自上市之日起42个月 |
| 2 | 青岛科捷投资管理中心（有限合伙） | 10,000,000 | 2026年3月16日 | 0 | 自上市之日起42个月 |
| 3 | 青岛科捷英贤投资管理中心（有限合伙） | 4,000,000 | 2026年3月16日 | 0 | 自上市之日起42个月 |
| 4 | 青岛科捷英豪投资管理中心（有限合伙） | 4,000,000 | 2026年3月16日 | 0 | 自上市之日起42个月 |
| 5 | 青岛科捷英才投资管理中心（有限合伙） | 2,000,000 | 2026年3月16日 | 0 | 自上市之日起42个月 |
| 6 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 1,828,153 | 2024年9月16日 | 0 | 自上市之日起24个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司实际控制人龙进军为益捷科技控股股东，同时担任科捷投资、科捷英贤、科捷英豪、科捷英才执行事务合伙人。 | | | |

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名存托凭证持有人参与转融通业务出借存托凭证情况

□适用 √不适用

前十名存托凭证持有人较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

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

适用 不适用

单位:股

| 股东/持有人名称 | 获配的股票/存托凭证数量 | 可上市交易时间 | 报告期内增减变动数量 | 包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量 |
|-----------------------------|--------------|------------|------------|-----------------------|
| 国泰君安君享科创板科捷智能1号战略配售集合资产管理计划 | 3,069,660 | 2023年9月15日 | 0 | 3,069,660 |

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位:股

| 股东名称 | 与保荐机构的关系 | 获配的股票/存托凭证数量 | 可上市交易时间 | 报告期内增减变动数量 | 包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量 |
|--------------|----------|--------------|------------|------------|-----------------------|
| 国泰君安证裕投资有限公司 | 全资子公司 | 1,828,153 | 2024年9月16日 | -1,029,600 | 1,828,153 |

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|--|
| 名称 | 青岛益捷科技设备有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 龙进军 |
| 成立日期 | 2018年11月13日 |
| 主要经营业务 | 一般项目: 机械设备研发; 企业管理咨询; 自有资金投资的资产管理服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

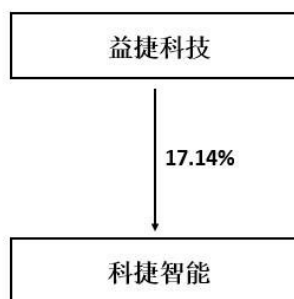
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|-----------|
| 姓名 | 龙进军 |
| 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、总经理 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

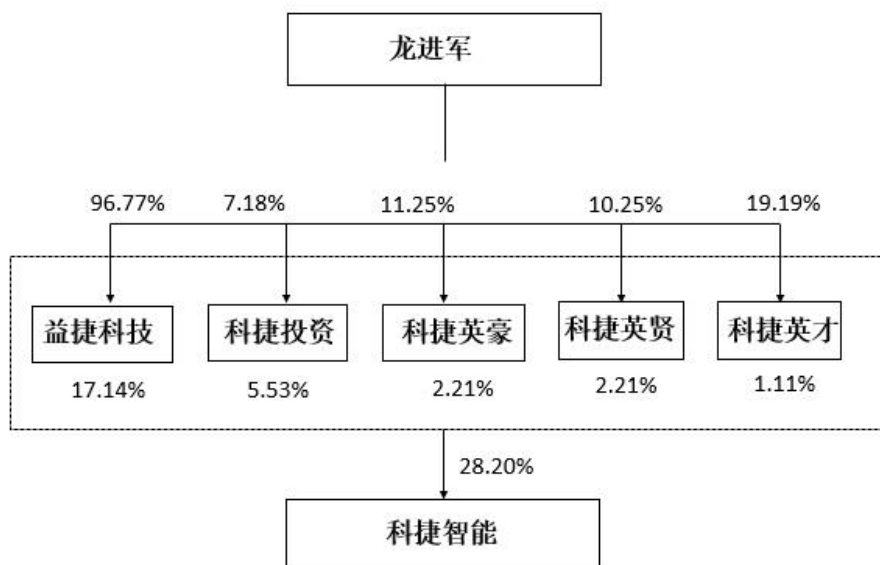
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：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 |
|-------------|-------------|-----------|--------------------|---------|--|
| 深圳市顺丰投资有限公司 | 李秋雨 | 2014年4月3日 | 914403000942245145 | 110,000 | 投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；市场营销策划；信息咨询（不含限制项目） |
| 情况说明 | 无 | | | | |

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

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

普华永道中天审字(2024)第 10131 号

科捷智能科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了科捷智能科技股份有限公司(以下简称“科捷智能”)的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

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,公允反映了科捷智能 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于科捷智能,并履行了职业道德方面的其他责任。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期的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汇总如下:

(一) 销售商品收入确认

(二) 应收账款的坏账准备及合同资产的减值准备计提

| 关键审计事项 | 我们在审计中如何应对关键审计事项 |
|--|--|
| <p>(一)销售商品收入确认参见财务报表附注五(34)及附注七(61)。</p> <p>于 2023 年度,科捷智能在履行了合同中的履约义务,在客户取得相关商品控制权时点确认销售商品收入。科捷智能:</p> <ul style="list-style-type: none">针对智能分拣系统、智能输送系统、智能仓储系统及智能工厂系统,将商品按照合同规定运至约定交货地点,安装调试完成并从客户处取得验收单据后确认销售收入;针对国内销售的核心设备,按合同规定将货物运至交货地点,按照合同约定需安装调试的商品,于安装调试完成并从客户处取得验收单据后确认销售收入;不需安装调试的商品,以商品送达合同约定地点并从客户处取得 | <p>我们针对销售商品收入确认执行的主要审计程序包括:</p> <ol style="list-style-type: none">我们了解、评价并测试了科捷智能与销售商品收入确认相关的内部控制;我们检查了不同类型销售合同的条款,评价科捷智能的销售商品收入确认的会计政策是否适当;我们采用抽样的方式:<ol style="list-style-type: none">检查了与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、签收单据、报关装船相关单据、验收报告及发票等;针对资产负债表日前后确认的收入,通过核对支持性文件(诸如销售合同、签收单据、报关装船相关单据及验收报告),检查收 |

| | |
|---|---|
| <p>签收单据后确认销售收入。针对向国外出口销售的核心设备,出口销售以报关装船日取得相关报关单据为收入确认时点;</p> <p>- 针对信息化系统及解决方案,按照合同规定于现场调试软件系统,在测试合格且满足使用,并从客户处取得验收报告后确认销售收入。</p> <p>于 2023 年度,科捷智能的销售商品收入为人民币元 1,125,879,960.07 元。</p> <p>由于科捷智能的销售商品收入金额重大,我们在审计过程中投入了大量的时间及资源。因此,我们将销售商品收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>入是否在恰当的期间确认;</p> <p>(3) 基于交易金额、性质和客户特点的考虑,向特定客户发送了询证函以确认交易金额和期末应收款项的余额;</p> <p>(4) 此外,我们结合科捷智能商品类型及客户情况对收入及其毛利波动执行了分析程序。</p> <p>基于所实施的审计程序,我们获取的审计证据可以支持管理层对科捷智能的销售商品收入的确认。</p> |
| <p>(二) 应收账款的坏账准备及合同资产的减值准备计提</p> <p>参见财务报表附注五(11)、附注七(5)、附注七(6)及附注七(30)。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日,科捷智能应收账款及合同资产账面价值分别为人民币 369,371,733.65 元和人民币 134,595,787.61 元,已计提坏账准备余额和减值准备余额分别为人民币 50,769,341.57 元及人民币 13,590,208.16 元。</p> <p>科捷智能对于应收账款及合同资产按照整个存续期的预期信用损失确认坏账与减值准备。对于已发生信用减值以及其他适用于单项评估的应收账款及合同资产,结合当前状况以及未来经济状况,通过预计未来现金流的现值,单独评估预期信用损失及计提单项坏账与减值准备。对于未发生信用减值的应收账款、合同资产,科捷智能根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款与合同资产组合的历史信用损失率为基础,结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测对历史数据进行调整,编制应收账款及合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照模型,计算预期信用损失。在考虑历史信用损失经验时,管理层综合考虑债务人的财务状况、历史回收情况、应收账款及合同资产的账龄等信息。在考虑前瞻性信息时,管理层考虑不同的经济场景和权重,管理层使用的指标包括国内生产总值及中国物流行业市场收入增速等。</p> <p>考虑到应收账款及合同资产金额重大,且管理层在计提应收账款坏账准备和合同资产减值准备时需要作出重大估计和判断,因此我</p> | <p>针对应收账款的坏账准备及合同资产的减值准备的计提,我们主要执行的审计程序如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 我们了解、评价并测试了管理层与应收账款坏账准备及合同资产减值准备计提相关的内部控制; 2. 我们通过对应收账款及合同资产的实际核销及损失结果与以前年度计提的坏账或减值准备相比较,以评估管理层应收账款的坏账准备及合同资产减值准备计提政策及其判断的历史合理性; 3. 对于管理层单独评估预期信用损失的应收账款及合同资产,我们了解并获取了管理层通过结合当前状况以及未来经济状况而作出的评估,测试管理层预计的未来现金流现值计算的准确性,并采用抽样的方法对应收账款及合同资产余额进行函证并检查了管理层评估客户财务经营情况的支持性证据,包括客户的信用历史等; 4. 对于管理层按照组合计算预期信用损失的模型,我们执行了以下程序: <ol style="list-style-type: none"> (1) 根据行业惯例评估预期信用损失模型计算方法的合理性; (2) 采用抽样的方式,结合债务人的财务状况、历史回收情况、应收账款及合同资产的账龄等信息,对模型中相关历史信用损失率的准确性进行了测试,评估历史违约百分比; (3) 采用抽样的方式,通过查看合同、验收文件或报关单对应收账款与合同资产账龄天数的准确性进行了测试; (4) 根据资产组合与经济指标的相关性,复核了管理层经济指标、经济场景及权重选取的合理性,并将经济指标核对至公开的外部数据 |

| | |
|----------------------|---|
| 们将其作为关注重点并识别为关键审计事项。 | <p>源；</p> <p>(5) 按照考虑前瞻性信息调整后的违约百分比，重新计算了预期信用损失的准确性。</p> <p>5. 此外，我们还通过比较同行业信用政策及坏账与减值准备计提政策等公开披露的信息，对科捷智能应收账款及合同资产的坏账及减值准备的总体合理性进行了评估。</p> <p>根据我们执行的工作，我们取得的审计证据可以支持管理层作出的与应收账款坏账准备及合同资产减值准备计提相关的重大估计和判断。</p> |
|----------------------|---|

四、 其他信息

科捷智能管理层对其他信息负责。其他信息包括科捷智能公司 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

科捷智能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，管理层负责评估科捷智能的持续经营能力，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科捷智能、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督科捷智能的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对科捷智能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科捷智能不能持续经营。

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

(六) 就科捷智能中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行公司审计,并对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期的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。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

饶盛华(项目合伙人)

中国·上海市
2024年4月25日

注册会计师

陈如奕

二、财务报表

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位:科捷智能科技股份有限公司

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 | 七(1) | 516,347,444.09 | 264,498,000.63 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七(2) | 538,576,056.91 | 864,556,247.08 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七(4) | 11,166,925.88 | 18,141,307.50 |
| 应收账款 | 七(5) | 369,371,733.65 | 534,457,691.65 |
| 应收款项融资 | 七(7) | 14,274,281.00 | 16,276,803.84 |
| 预付款项 | 七(8) | 36,365,680.28 | 17,895,164.21 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七(9) | 19,894,693.46 | 18,885,218.04 |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 存货 | 七(10) | 677,026,505.49 | 494,692,710.03 |
| 合同资产 | 七(6) | 66,216,137.40 | 101,743,227.37 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七(13) | 24,182,854.82 | 13,712.20 |
| 流动资产合计 | | 2,273,422,312.98 | 2,331,160,082.55 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七(21) | 179,188,173.83 | 8,342,961.17 |
| 在建工程 | 七(22) | 10,853,728.26 | 22,753.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七(25) | 4,304,825.61 | 8,837,096.77 |
| 无形资产 | 七(26) | 41,234,169.25 | 17,508,404.38 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七(28) | 902,240.71 | 68,853.78 |
| 递延所得税资产 | 七(29) | 40,462,614.69 | 15,645,262.11 |
| 其他非流动资产 | 七(30) | 88,910,489.20 | 143,539,178.81 |
| 非流动资产合计 | | 365,856,241.55 | 193,964,510.02 |
| 资产总计 | | 2,639,278,554.53 | 2,525,124,592.57 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 七(32) | 175,141,472.22 | 127,253,589.74 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 七(33) | 9,863,340.00 | 3,528,700.00 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七(35) | 180,807,299.03 | 174,639,808.91 |
| 应付账款 | 七(36) | 484,799,551.25 | 511,318,171.48 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 七(38) | 490,430,870.03 | 255,172,769.79 |
| 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 | 七(39) | 43,893,985.45 | 37,122,853.47 |
| 应交税费 | 七(40) | 6,865,171.63 | 34,572,421.49 |
| 其他应付款 | 七(41) | 5,112,190.74 | 11,295,693.18 |
| 其中:应付利息 | 七(41) | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------|------------------|------------------|
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七(43) | 10,760,878.38 | 21,651,033.62 |
| 其他流动负债 | 七(44) | 2,817,308.81 | 5,590,210.80 |
| 流动负债合计 | | 1,410,492,067.54 | 1,182,145,252.48 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七(47) | 957,734.48 | 4,377,067.81 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 七(50) | 9,316,162.09 | 10,558,464.49 |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 10,273,896.57 | 14,935,532.30 |
| 负债合计 | | 1,420,765,964.11 | 1,197,080,784.78 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七(53) | 180,849,167.00 | 180,849,167.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七(55) | 892,826,230.93 | 888,515,619.28 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七(57) | 78,293.30 | 99,559.56 |
| 专项储备 | 七(58) | 9,717,551.93 | 9,439,143.94 |
| 盈余公积 | 七(59) | 27,027,645.16 | 27,027,645.16 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七(60) | 108,013,702.10 | 222,112,672.85 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,218,512,590.42 | 1,328,043,807.79 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,218,512,590.42 | 1,328,043,807.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,639,278,554.53 | 2,525,124,592.57 |

公司负责人：龙进军 主管会计工作负责人：陈吉龙 会计机构负责人：陈吉龙

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：科捷智能科技股份有限公司

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 | | 411,971,843.15 | 257,365,474.74 |
| 交易性金融资产 | | 488,571,810.33 | 864,556,247.08 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 11,166,925.88 | 18,141,307.50 |
| 应收账款 | 十九 (1) | 369,371,733.65 | 534,457,691.65 |
| 应收款项融资 | | 14,274,281.00 | 16,276,803.84 |
| 预付款项 | | 35,915,363.85 | 17,885,949.49 |
| 其他应收款 | 十九 (2) | 19,624,448.92 | 18,826,162.25 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 677,725,701.41 | 494,736,411.62 |
| 合同资产 | | 66,216,137.40 | 101,743,227.37 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 23,474,367.64 | |
| 流动资产合计 | | 2,118,312,613.23 | 2,323,989,275.54 |
| 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 | 十九 (3) | 312,256,501.59 | 29,223,101.59 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 100,906,548.19 | |
| 固定资产 | | 8,481,569.13 | 7,686,698.37 |
| 在建工程 | | | 22,753.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 6,817,416.30 | 8,470,038.72 |
| 无形资产 | | 1,087,402.29 | 17,508,404.38 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 848,498.64 | |
| 递延所得税资产 | | 40,248,381.15 | 15,642,195.43 |
| 其他非流动资产 | | 73,670,435.33 | 143,539,178.81 |
| 非流动资产合计 | | 544,316,752.62 | 222,092,370.30 |
| 资产总计 | | 2,662,629,365.85 | 2,546,081,645.84 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 175,141,472.22 | 127,253,589.74 |
| 交易性金融负债 | | 9,863,340.00 | 3,528,700.00 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 180,807,299.03 | 174,639,808.91 |
| 应付账款 | | 503,787,573.04 | 528,752,282.04 |
| 预收款项 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------|------------------|------------------|
| 合同负债 | | 489,890,827.73 | 255,172,769.79 |
| 应付职工薪酬 | | 34,205,036.04 | 26,792,750.40 |
| 应交税费 | | 5,080,781.07 | 34,163,210.05 |
| 其他应付款 | | 4,857,552.51 | 10,787,703.51 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 13,946,581.15 | 21,591,446.32 |
| 其他流动负债 | | 2,817,308.81 | 5,590,210.80 |
| 流动负债合计 | | 1,420,397,771.60 | 1,188,272,471.56 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 614,932.18 | 4,081,218.42 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 9,314,204.12 | 10,558,464.49 |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 9,929,136.30 | 14,639,682.91 |
| 负债合计 | | 1,430,326,907.90 | 1,202,912,154.47 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七（53） | 180,849,167.00 | 180,849,167.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 885,293,721.96 | 882,604,728.85 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 9,717,551.93 | 9,439,143.94 |
| 盈余公积 | | 27,027,645.16 | 27,027,645.16 |
| 未分配利润 | | 129,414,371.90 | 243,248,806.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,232,302,457.95 | 1,343,169,491.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,662,629,365.85 | 2,546,081,645.84 |

公司负责人：龙进军 主管会计工作负责人：陈吉龙 会计机构负责人：陈吉龙

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 | | 1,148,462,679.85 | 1,669,396,975.78 |
| 其中：营业收入 | 七（61） | 1,148,462,679.85 | 1,669,396,975.78 |
| 利息收入 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------|------------------|------------------|
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,269,849,682.89 | 1,547,624,041.31 |
| 其中：营业成本 | 七(61) | 1,013,054,671.70 | 1,327,946,771.85 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七(62) | 9,144,569.15 | 4,735,482.06 |
| 销售费用 | 七(63) | 85,948,623.91 | 85,639,289.62 |
| 管理费用 | 七(64) | 88,276,188.95 | 77,423,459.66 |
| 研发费用 | 七(65) | 73,118,900.20 | 58,774,787.96 |
| 财务费用 | 七(66) | 306,728.98 | -6,895,749.84 |
| 其中：利息费用 | | 4,258,345.12 | 3,795,627.25 |
| 利息收入 | | 4,529,601.22 | 5,211,070.84 |
| 加：其他收益 | 七(67) | 14,542,423.06 | 21,500,879.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七(68) | 12,638,098.05 | -19,959,638.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七(70) | -5,684,403.09 | 2,566,347.08 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七(71) | 11,823,374.34 | -27,637,315.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七(72) | -14,572,751.48 | 414,308.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七(73) | 41,699.25 | 188,845.76 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -102,598,562.91 | 98,846,361.13 |
| 加：营业外收入 | 七(74) | 2,552,309.27 | 213,743.07 |
| 减：营业外支出 | 七(75) | 2,349,771.41 | 838,369.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -102,396,025.05 | 98,221,735.19 |
| 减：所得税费用 | 七(76) | -24,466,887.70 | 9,183,759.83 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -77,929,137.35 | 89,037,975.36 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -77,929,137.35 | 89,037,975.36 |

| | | | |
|-----------------------------|-------|----------------|---------------|
| 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） | | -77,929,137.35 | 89,036,863.92 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | 1,111.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七（57） | -21,266.26 | 98,475.06 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -21,266.26 | 98,461.10 |
| 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 | | -21,266.26 | 98,461.10 |
| （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 | 七（57） | -21,266.26 | 98,461.10 |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 13.96 |
| 七、综合收益总额 | | -77,950,403.61 | 89,136,450.42 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -77,950,403.61 | 89,135,325.02 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | 1,125.40 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | -0.43 | 0.60 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | -0.43 | 0.60 |

公司负责人：龙进军 主管会计工作负责人：陈吉龙 会计机构负责人：陈吉龙

母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|------------------------|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十九 (4) | 1,148,676,747.15 | 1,669,396,975.78 |
| 减：营业成本 | 十九 (4) | 1,013,620,359.86 | 1,328,044,523.49 |
| 税金及附加 | | 8,338,374.44 | 4,621,490.02 |
| 销售费用 | | 86,017,331.33 | 86,045,533.79 |
| 管理费用 | | 87,555,778.93 | 77,662,487.50 |
| 研发费用 | | 73,358,240.72 | 57,618,509.22 |
| 财务费用 | | 581,253.94 | -6,883,966.48 |
| 其中：利息费用 | | 4,383,932.99 | 3,788,830.35 |
| 利息收入 | | 4,369,749.46 | 5,194,293.11 |
| 加：其他收益 | | 14,426,812.75 | 21,023,113.90 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十九 (5) | 12,504,645.99 | -19,965,195.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -5,688,649.67 | 2,566,347.08 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 11,845,971.40 | -27,629,868.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -14,511,876.25 | 414,308.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -39,620.02 | 130,898.41 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -102,257,307.87 | 98,828,002.45 |
| 加：营业外收入 | | 2,546,425.25 | 213,740.72 |
| 减：营业外支出 | | 2,348,752.67 | 835,909.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -102,059,635.29 | 98,205,834.16 |
| 减：所得税费用 | | -24,395,034.17 | 8,862,347.88 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -77,664,601.12 | 89,343,486.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -77,664,601.12 | 89,343,486.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|---------------|
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -77,664,601.12 | 89,343,486.28 |
| 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：龙进军 主管会计工作负责人：陈吉龙 会计机构负责人：陈吉龙

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 | | 1,603,868,398.15 | 1,224,356,105.09 |
| 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 | | 24,420,344.78 | 30,485,769.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 77,619,468.09 | 146,908,181.18 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,705,908,211.02 | 1,401,750,055.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,255,767,911.34 | 1,230,674,605.26 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 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 | | 182,894,115.10 | 147,166,331.73 |
| 支付的各项税费 | | 57,226,716.24 | 33,186,562.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 125,230,238.44 | 129,376,699.08 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,621,118,981.12 | 1,540,404,198.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 84,789,229.90 | -138,654,142.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 18,713,833.60 | 293,996.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 16,609,848.71 | 261,691.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 3,367,190,620.00 | 150,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,402,514,302.31 | 150,555,687.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 43,868,051.94 | 105,227,267.18 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 45,510,765.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 3,066,403,600.00 | 1,027,970,898.66 |
| 投资活动现金流出小计 | | 3,155,782,417.42 | 1,133,198,165.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 246,731,884.89 | -982,642,478.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 919,251,202.59 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 175,000,000.00 | 165,694,459.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 175,000,000.00 | 1,084,945,662.26 |
| 偿还债务支付的现金 | | 127,253,589.74 | 146,793,748.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 40,189,077.39 | 3,255,045.04 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 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 | | 69,705,350.14 | 26,419,478.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 237,148,017.27 | 176,468,271.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -62,148,017.27 | 908,477,390.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -384,074.48 | 391,896.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 268,989,023.04 | -212,427,332.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 182,008,519.53 | 394,435,852.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 450,997,542.57 | 182,008,519.53 |

公司负责人：龙进军 主管会计工作负责人：陈吉龙 会计机构负责人：陈吉龙

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 | | 1,602,459,854.33 | 1,224,356,105.09 |
| 收到的税费返还 | | 24,420,344.78 | 30,485,769.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 77,479,482.20 | 146,408,078.35 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,704,359,681.31 | 1,401,249,952.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,292,363,775.99 | 1,266,768,617.65 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 146,757,177.02 | 116,873,738.32 |
| 支付的各项税费 | | 54,039,618.50 | 30,349,279.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 124,672,548.79 | 125,961,290.47 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,617,833,120.30 | 1,539,952,926.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 86,526,561.01 | -138,702,973.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 18,513,258.24 | 293,996.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 16,438,135.36 | 184,258.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 3,067,190,620.00 | 150,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,102,142,013.60 | 150,478,254.01 |

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 16,386,374.86 | 104,583,198.80 |
| 投资支付的现金 | | 232,033,400.00 | 5,404,273.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 51,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 2,716,403,600.00 | 1,027,970,898.66 |
| 投资活动现金流出小计 | | 3,015,823,374.86 | 1,137,958,371.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 86,318,638.74 | -987,480,117.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 919,251,202.59 |
| 取得借款收到的现金 | | 175,000,000.00 | 165,694,459.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 175,000,000.00 | 1,084,945,662.26 |
| 偿还债务支付的现金 | | 127,253,589.74 | 146,793,748.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 40,175,081.11 | 3,255,045.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 8,310,524.32 | 26,265,967.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 175,739,195.17 | 176,314,761.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -739,195.17 | 908,630,901.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -360,056.59 | 289,063.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 171,745,947.99 | -217,263,125.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 174,875,993.64 | 392,139,119.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 346,621,941.63 | 174,875,993.64 |

公司负责人：龙进军 主管会计工作负责人：陈吉龙 会计机构负责人：陈吉龙

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 | 180,849,16 7.00 | | | | 888,515,61 9.28 | | 99,559. 56 | 9,439,143 .94 | 27,027,645 .16 | | 222,112,67 2.85 | | 1,328,043,80 7.79 | | 1,328,043,80 7.79 |
| 加： 会计 政策 变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前 期差 错更 正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、 本年 期初 余额 | 180,849,16 7.00 | | | | 888,515,61 9.28 | | 99,559. 56 | 9,439,143 .94 | 27,027,645 .16 | | 222,112,67 2.85 | | 1,328,043,80 7.79 | | 1,328,043,80 7.79 |
| 三、 本期 增减 变动 金额 | | | | | 4,310,611. 65 | | - 21,266. 26 | 278,407.9 9 | | | - 114,098,97 0.75 | | - 109,531,217. 37 | | - 109,531,217. 37 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--------------|--|-----------|---|--|--|---------------|---|---------------|---------------|
| (减少以“一”号填列) | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 21,266.26 | - | | | 77,929,137.35 | - | 77,950,403.61 | 77,950,403.61 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | 4,310,611.65 | | | | | | | | 4,310,611.65 | 4,310,611.65 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有 | | | | 4,310,611.65 | | | | | | | | 4,310,611.65 | 4,310,611.65 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2023 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|-----------|--------------|---------------|--|----------------|--|------------------|------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | 278,407.99 | | | | | 278,407.99 | 278,407.99 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 713,232.82 | | | | | 713,232.82 | 713,232.82 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -434,824.83 | | | | | -434,824.83 | -434,824.83 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 180,849,167.00 | | | | 892,826,230.93 | 78,293.30 | 9,717,551.93 | 27,027,645.16 | | 108,013,702.10 | | 1,218,512,590.42 | 1,218,512,590.42 |

| 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 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 135,636,875.00 | | | | 36,520,394.95 | | 1,098.46 | 7,106,696.29 | 18,093,296.53 | | 142,010,157.56 | | 339,368,518.79 | -1,125.40 | 339,367,393.39 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |

2023 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|-----------|--------------|---------------|--|----------------|--|----------------|----------|----------------|
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 135,636,875.00 | | | 36,520,394.95 | | 1,098.46 | 7,106,696.29 | 18,093,296.53 | | 142,010,157.56 | | 339,368,518.79 | 1,125.40 | 339,367,393.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 45,212,292.00 | | | 851,995,224.33 | | 98,461.10 | 2,332,447.65 | 8,934,348.63 | | 80,102,515.29 | | 988,675,289 | 1,125.40 | 988,676,414.40 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 98,461.10 | | | | 89,036,863.92 | | 89,135,325.02 | 1,125.40 | 89,136,450.42 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 45,212,292.00 | | | 851,995,224.33 | | | | | | | | 897,207,516.33 | | 897,207,516.33 |
| 1.所有者投入的 | 45,212,292.00 | | | 846,158,804.07 | | | | | | | | 891,371,096.07 | | 891,371,096.07 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--------------|--|---|--|--------------|--|--------------|
| 普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 5,836,420.26 | | | | | | | 5,836,420.26 | | 5,836,420.26 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 8,934,348.63 | | - | | 8,934,348.63 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 8,934,348.63 | | - | | 8,934,348.63 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或 | | | | | | | | | | | | | | |

2023 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|--|----------------|-----------|--------------|---------------|----------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 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 | | | | | | | 2,332,447.65 | | | | | 2,332,447.65 | 2,332,447.65 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -307,326.94 | | | | | -307,326.94 | -307,326.94 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 180,849,167.00 | | | | 888,515,619.28 | 99,559.56 | 9,439,143.94 | 27,027,645.16 | 222,112,672.85 | | 1,328,043,807.79 | | 1,328,043,807.79 |

公司负责人：龙进军 主管会计工作负责人：陈吉龙 会计机构负责人：陈吉龙

母公司所有者权益变动表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

2023 年年度报告

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------|-----|----|--------------------|-----------|------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权益 合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 180,849, 167.00 | | | | 882,604, 728.85 | | | 9,439,143. 94 | 27,027, 645.16 | 243,24 8,806. 42 | 1,343,16 9,491.37 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 180,849, 167.00 | | | | 882,604, 728.85 | | | 9,439,143. 94 | 27,027, 645.16 | 243,24 8,806. 42 | 1,343,16 9,491.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 2,688,9 93.11 | | | 278,407.99 | | - 113,83 4,434. 52 | - 110,867, 033.42 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | - 77,664 ,601.1 2 | - 77,664,6 01.12 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 2,688,9 93.11 | | | | | | 2,688,99 3.11 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 2,688,9 93.11 | | | | | | 2,688,99 3.11 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | - 36,169 ,833.4 0 | - 36,169,8 33.40 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | - 36,169,833.4 | - 36,169,833.4 |
| 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 | | | | | | | | 278,407.99 | | | 278,407.99 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 713,232.82 | | | 713,232.82 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | - 434,824.83 | | | - 434,824.83 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 180,849,167.00 | | | | 885,293,721.96 | | | 9,717,551.93 | 27,027,645.16 | 129,414,371.90 | 1,232,302,457.95 |

| 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 | 135,636,875.00 | | | | 32,755,809.69 | | | 7,106,696.29 | 18,093,296.53 | 162,839,668.77 | 356,432,346.28 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 135,636,875.00 | | | | 32,755,809.69 | | | 7,106,696.29 | 18,093,296.53 | 162,839,668.77 | 356,432,346.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 45,212,292.00 | | | | 849,848,919.16 | | | 2,332,447.65 | 8,934,348.63 | 80,409,137.65 | 986,737,145.09 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 89,343,486.28 | 89,343,486.28 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 45,212,292.00 | | | | 849,848,919.16 | | | | | | 895,061,211.16 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 45,212,292.00 | | | | 846,158,804.07 | | | | | | 891,371,096.07 |
| 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 | | | | | 3,690,115.09 | | | | | | 3,690,115.09 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 8,934,348.63 | 8,934,348.63 | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 8,934,348.63 | 8,934,348.63 | - |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|----------------|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 2,332,447.65 | | | 2,332,447.65 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 2,639,774.59 | | | 2,639,774.59 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -307,326.94 | | | -307,326.94 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 180,849,167.00 | | | | 882,604,728.85 | | | 9,439,143.94 | 27,027,645.16 | 243,248,806.42 | 1,343,169,491.37 |

公司负责人：龙进军 主管会计工作负责人：陈吉龙 会计机构负责人：陈吉龙

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

青岛科捷物流科技有限公司(以下简称“科捷物流”、“本公司”)系由青岛科捷自动化设备有限公司(以下简称“科捷自动化”,原名青岛科捷自动化科技有限公司)和青岛易元投资有限公司(以下简称“易元投资”)于2015年3月24日在中华人民共和国山东省青岛市注册成立的有限责任公司,统一社会信用代码913702033214329121,注册资本为人民币100,000,000.00元,科捷自动化与易元投资分别认缴出资人民币70,000,000.00元与人民币30,000,000.00元,合计人民币100,000,000.00元。

根据科捷物流2017年12月8日股东会决议,科捷自动化将其持有科捷物流38%的股权(对应3,800万元注册资本)转让给龙进军、将其持有科捷物流13%的股权(对应1,300万元注册资本)转让给刘真国、将其持有科捷物流10%的股权(对应1,000万元注册资本)转让给邹振华。该股权转让完成后,龙进军、易元投资、刘真国、邹振华及科捷自动化分别持有科捷物流38.00%、30.00%、13.00%、10.00%及9.00%的股权。

于2018年9月13日科捷物流更名为科捷智能装备有限公司(以下简称“科捷智能”、“本公司”),并于2018年9月13日获得了更新后的营业执照。

根据本公司2018年12月1日股东会决议,龙进军将其持有科捷智能3,400万元出资(占注册资本的34%)转让给青岛益捷科技设备有限责任公司(以下简称“益捷科技”);龙进军将其持有科捷智能400万元出资(占注册资本的4%)转让给青岛科捷投资管理中心(有限合伙)(以下简称“科捷投资”);刘真国将其持有科捷智能500万元出资(占注册资本的5%)转让给益捷科技;刘真国将其持有的科捷智能600万元出资(占注册资本的6%)转让给科捷投资;邹振华将其持有科捷智能1,000万元出资(占注册资本的10%)转让给益捷科技;及刘真国将其持有的科捷智能200万元出资(占注册资本的2%)转让给姚后勤。该股权转让完成后,益捷科技、易元投资、科捷投资、科捷自动化及姚后勤分别持有本公司49.00%、30.00%、10.00%、9.00%及2.00%的股权。

根据本公司2019年7月1日股东会决议,本公司注册资本由人民币100,000,000.00元增加至人民币107,843,137.00元,增加的注册资本人民币7,843,137.00元分别由青岛日日顺创智投资管理有限公司(以下简称“日日顺创智”)认缴出资人民币7,627,451.00元,及方卫平认缴出资人民币215,686.00元,出资期限为2020年3月20日,截至2019年7月底,日日顺创智与方卫平已经认缴出资完成。日日顺创智及方卫平合计认购总价款为人民币20,000,000.00元,该款项为日日顺创智及方卫平分别于2018年8月8日及2018年9月3日向本公司支付的投资意向金人民币19,450,000.00元及人民币550,000.00元,该款项较认缴出资的差额人民币12,156,863.00元作为增资溢价计入资本公积。本公司于2019年9月30日完成了工商变更并获得了更新后的营业执照。增资完成后,本公司注册资本变更为人民币107,843,137.00元,益捷科技、易元投资、科捷投资、科捷自动化、日日顺创智、姚后勤及方卫平分别持有本公司45.44%、27.82%、9.27%、8.35%、7.07%、1.85%及0.20%的股权。

根据本公司2020年3月18日股东会决议,本公司注册资本由人民币107,843,137.00元增加至人民币111,764,706.00元,增加的注册资本人民币3,921,569.00元由日日顺创智认缴出资,出资期限为2020年3月20日,截至2020年3月20日,日日顺创智通过将其于2018年7月31日向本公司提供的人民币30,000,000.00元借款中的人民币10,000,000.00元本金转为股权认购款的方式完成认缴出资。日日顺创智认购价款人民币10,000,000.00元较认缴出资的差额人民币6,078,431.00元作为增资溢价计入资本公积。同时,益捷科技将其持有的本公司8.9474%股权(对应注册资本1,000万元)以人民币8,000,000.00元的价格转让给邹振华。本公司于2020年3月19日完成了工商变更并获得了更新后的营业执照。增资完成后,本公司注册资本变更为人民币111,764,706.00元,益捷科技、易元投资、日日顺创智、科捷投资、邹振华、科捷自动化、姚后勤及方卫平分别持有本公司34.8947%、26.8421%、10.3333%、8.9474%、8.9474%、8.0526%、1.7895%及0.1930%的股权。

根据本公司2020年4月27日股东会决议,易元投资将其持有的本公司8.1594%的股权(对应注册资本911.9315万元人民币)以人民币30,458,512.10元的价格转让给深圳市顺丰投资有限公司(以下简称“顺丰投资”)。该股权转让完成后,益捷科技、易元投资、日日顺创智、邹振华、

科捷投资、顺丰投资、科捷自动化、姚后勤及方卫平分别持有本公司 34.8947%、18.6827%、10.3333%、8.9474%、8.9474%、8.1594%、8.0526%、1.7895%及 0.1930%的股权。

根据本公司 2020 年 4 月 29 日股东会决议，益捷科技将其持有的本公司 0.8947%股权(对应注册资本 100 万元)以人民币 2,550,000.00 元的价格转让给邹振华。该股权转让完成后，益捷科技、易元投资、日日顺创智、邹振华、科捷投资、顺丰投资、科捷自动化、姚后勤及方卫平分别持有本公司 34.0000%、18.6827%、10.3333%、9.8421%、8.9474%、8.1594%、8.0526%、1.7895%及 0.1930%的股权。

根据本公司 2020 年 7 月 10 日股东会决议，本公司注册资本由人民币 111,764,706.00 元增加至人民币 130,704,821.00 元，增加的注册资本人民币 18,940,115.00 元由顺丰投资认缴出资，出资期限为 2020 年 11 月 30 日，截至 2020 年 7 月 23 日，顺丰投资已经认缴出资完成。顺丰投资认购价款人民币 70,267,826.65 元较认缴出资的差额人民币 51,327,711.65 元作为增资溢价计入资本公积。本公司于 2020 年 7 月 13 日完成了工商变更并获得了更新后的营业执照。增资完成后，本公司注册资本变更为人民币 130,704,821.00 元，益捷科技、顺丰投资、易元投资、日日顺创智、邹振华、科捷投资、科捷自动化、姚后勤及方卫平分别持有本公司 29.0731%、21.4678%、15.9755%、8.8360%、8.4159%、7.6508%、6.8857%、1.5302%及 0.1650%的股权。

根据本公司 2020 年 10 月 27 日股东会决议，益捷科技将其持有本公司 3.0603%的股权(对应 400 万元注册资本)转让给青岛科捷英豪投资管理中心(有限合伙)(以下简称“科捷英豪”)以实施员工股权激励计划，本次股权转让价款为 400 万元人民币；益捷科技将其持有本公司 2.2952%的股权(对应 300 万元注册资本)转让给青岛科捷英贤投资管理中心(有限合伙)(以下简称“科捷英贤”)以实施员工股权激励计划，本次股权转让价款为 300 万元人民币；易元投资将其持有的本公司 0.7651%的股权(对应 100 万元注册资本)转让给科捷英贤以实施员工股权激励计划，本次股权转让价款为 100 万元人民币；易元投资将其持有的本公司 1.5302%的股权(对应 200 万元注册资本)转让给青岛科捷英才投资管理中心(有限合伙)(以下简称“科捷英才”)以实施员工股权激励计划，本次股权转让价款为 200 万元人民币；易元投资将其持有本公司 1.5302%股权(对应 200 万元注册资本)转让给张立强，本次股权转让价款为 834 万元人民币；科捷自动化将其持有本公司 1.9127%股权(对应 250 万元注册资本)转让给史竹腾，本次股权转让价款为 1,042.5 万元人民币。该股权转让完成后，益捷科技、顺丰投资、易元投资、日日顺创智、邹振华、科捷投资、科捷自动化、科捷英豪、科捷英贤、史竹腾、科捷英才、张立强、姚后勤及方卫平分别持有本公司 23.7176%、21.4678%、12.1500%、8.8360%、8.4159%、7.6508%、4.9730%、3.0603%、3.0603%、1.9127%、1.5302%、1.5302%、1.5302%及 0.1650%的股权。

根据本公司 2020 年 10 月 28 日股东会决议，本公司注册资本由人民币 130,704,821.00 元增加至人民币 135,636,875.00 元，增加的注册资本人民币 4,932,054.00 元由汇智翔顺股权投资基金(青岛)合伙企业(有限合伙)(以下简称“汇智翔顺”)认缴出资，出资期限为 2020 年 10 月 30 日，截至 2020 年 10 月 29 日，汇智翔顺通过受让日日顺创智于 2018 年 7 月 31 日向本公司提供的人民币 30,000,000.00 元借款中的人民币 20,000,000.00 元本金转为股权认购款的方式完成认缴出资。汇智翔顺认缴出资人民币 4,932,054.00 元，差额作为增资溢价计入资本公积。本公司于 2020 年 10 月 29 日完成了工商变更并获得了更新后的营业执照。增资完成后，本公司注册资本变更为人民币 135,636,875.00 元，益捷科技、顺丰投资、易元投资、日日顺创智、邹振华、科捷投资、科捷自动化、汇智翔顺、科捷英豪、科捷英贤、史竹腾、科捷英才、张立强、姚后勤及方卫平分别持有本公司 22.8551%、20.6872%、11.7082%、8.5147%、8.1099%、7.3726%、4.7922%、3.6362%、2.9491%、2.9491%、1.8432%、1.4745%、1.4745%、1.4745%及 0.1590%的股权。

根据本公司于 2020 年 12 月 11 日的股东会决议、发起人协议和公司章程，本公司发起人以科捷智能于 2020 年 10 月 31 日的账面净资产出资，本公司整体改制为股份有限公司，变更前后股东结构以及出资比例不变。变更为股份有限公司后，本公司股本总额为 135,636,875.00 股，每股面值人民币 1 元，本公司注册资本为人民币 135,636,875.00 元，根据本公司截至 2020 年 10 月 31 日止期间经审计的财务报表，本公司于 2020 年 10 月 31 日的账面净资产为人民币 172,903,321.70 元，其中人民币 135,636,875.00 元折算为本公司股本，未折算为股本的部分计人民币 37,266,446.70 元中，人民币 4,345,296.69 元计入专项储备，人民币 32,921,150.01 元计入资本公积。

根据本公司 2020 年 11 月 2 日股东会决议, 顺丰投资将其持有本公司 5.8346% 的股权(对应认缴注册资本 791.3906 万元)以人民币 30,000,000.00 元转让给金丰博润(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金丰博润”)。该股权转让完成后, 益捷科技、顺丰投资、易元投资、日日顺创智、邹振华、科捷投资、金丰博润、科捷自动化、汇智翔顺、科捷英豪、科捷英贤、史竹腾、科捷英才、张立强、姚后勤及方卫平分别持有本公司 22.8551%、14.8525%、11.7082%、8.5147%、8.1099%、7.3726%、5.8346%、4.7922%、3.6362%、2.9491%、2.9491%、1.8432%、1.4745%、1.4745%、1.4745% 及 0.1590% 的股权。

于 2020 年 12 月 23 日科捷智能更名为科捷智能科技股份有限公司(以下简称“科捷智能”、“本公司”), 并于 2020 年 12 月 23 日获得了更新后的营业执照。

于 2021 年 2 月 23 日, 本公司召开第一届董事会第二次会议, 会议审议通过本公司向境内投资者首次公开发行不超过 45,212,292 股人民币普通股 A 股股票并在上海证券交易所科创板上市交易的议案。于 2021 年 3 月 10 日, 本公司召开 2021 年第一次临时股东大会批准了董事会的上述议案。于 2021 年 11 月 19 日, 上海证券交易所科创板上市委员会发布了《科创板上市委 2021 年第 87 次审议会议结果公告》, 审议同意本公司发行上市(首发)。于 2022 年 6 月 15 日, 中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2022]1257 号文《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》, 同意本公司首次公开发行股票的注册申请。于 2022 年 9 月 9 日, 本公司完成了人民币普通股 A 股 45,212,292 股的公开发行, 每股发行价格为人民币 21.88 元, 发行完成后, 本公司增加股本人民币 45,212,292.00 元, 增加资本公积人民币 846,158,804.07 元, 所有增加出资均以人民币现金形式投入。发行完成后, 本公司股本增至人民币 180,849,167.00 元。

于 2023 年 12 月 31 日, 益捷科技持股 17.1414%, 为本公司第一大股东。龙进军及刘真国分别持有益捷科技 96.7742% 及 3.2258% 的股份。

本公司及其子公司(以下简称“本公司”)实际从事的主要经营范围: 智能仓储装备销售; 物料搬运装备制造; 物料搬运装备销售; 工业自动控制系统装置制造; 工业自动控制系统装置销售; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 货物进出口; 技术进出口; 机械零件、零部件销售; 机械电气设备制造; 机械电气设备销售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 计算机软硬件及辅助设备零售; 信息系统集成服务; 通用设备制造(不含特种设备制造); 普通机械设备安装服务; 建设工程施工。本公司主要子公司的有关信息见附注十。

本财务报表由本公司董事会于 2024 年 4 月 25 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

重要提示: 本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计, 主要体现在应收款项及合同资产的预期信用损失的计量、存货的计价方法、固定资产折旧、无形资产和使用权资产摊销、开发支出资本化的判断标准、收入的确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。

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 |
|-------|---|
| 重要性标准 | 在判断重要性时，本公司结合自身所处的行业、发展阶段和经营状况，从项目的性质(如是否属于本公司日常活动、是否显著影响本公司的财务状况、经营成果和现金流量等)和金额(如该事项金额占资产总额、净资产、营业收入、利润总额等直接相关项目金额的比重)等方面予以判断。 |

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

本公司支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，本公司选择采用集中度测试判断取得的生产经营活动或资产的组合是否构成一项业务。当通过集中度测试时，本公司比照相关资产购买原则进行会计处理；当未通过集中度测试时，本公司基于在合并中取得的相关组合是否至少具有一项投入和一项实质性加工处理过程，且二者相结合对产出能力有显著贡献，进一步判断其是否构成业务。

本公司发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

控制的判断标准：控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方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。

(1) 合并范围：

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

(2) 合并程序：

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和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，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本公司为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本公司的角度对该交易予以调整。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

9. 现金及现金等价物的确定标准

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

10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(2) 外币报表折算

境外经营的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，股东权益中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。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

11. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的确认、分类和计量

本公司根据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：

- (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。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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

① 债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

a. 以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和债权投资等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本公司自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

c. 权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资于初始确认时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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(2) 金融工具的减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、合同资产和贷款承诺等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产外，于每个资产负债表日，本公司对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存

续期的预期信用损失计量损失准备；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，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

1. 应收票据

| | |
|------|--------|
| 组合 1 | 银行承兑汇票 |
| 组合 2 | 商业承兑汇票 |

2. 应收账款

| | |
|------|--------------|
| 组合 1 | 应收货款 |
| 组合 2 | 应收合并范围内关联方款项 |

3. 其他应收款

| | |
|------|--------|
| 组合 1 | 关联方往来 |
| 组合 2 | 押金及保证金 |
| 组合 3 | 员工备用金 |
| 组合 4 | 其他 |

4. 合同资产

| | |
|------|--------------|
| 组合 1 | 应收货款 |
| 组合 2 | 应收合并范围内关联方款项 |

对于划分为组合的应收账款和因销售产品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、合同资产和应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(3) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

(4) 金融负债的确认、分类和计量

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

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(5) 权益工具

权益工具，是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本公司发行的可转债不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务，且不存在须用或可用本公司自身权益工具进行结算的安排，本公司将其分类为权益工具。

(6) 金融工具公允价值的确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。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。

12. 应收票据

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、11.（2）金融工具的减值。

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

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据详见本附注五、11.（2）金融工具的减值。

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

本公司利用账龄来评估该类组合的预期信用损失。该类组合具有相同的风险特征，账龄信息能反映这类组合与应收款项到期时的偿付能力。于资产负债表日，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定的依据详见本附注五、11.（2）金融工具的减值。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收票据，本公司按单项计提预期信用损失。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值或者在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收票据单独确定其信用损失。确定依据详见本附注五、11.（2）金融工具的减值。

13. 应收账款

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、11.（2）金融工具的减值。

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

本公司对应收账款的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详见本附注五、11.（2）金融工具的减值。

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

本公司对应收账款的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详见本附注五、11.（2）金融工具的减值。

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

本公司对应收账款按照单项计提坏账准备的计提判断标准详见本附注五、11.（2）金融工具的减值。

14. 应收款项融资

√适用 不适用

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

本公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现或背书，且满足终止确认的条件，故将该部分银行承兑汇票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。

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、11.（2）金融工具的减值。

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

对于应收款项融资信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据，参见附注五(11)金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 不适用

对于应收款项融资的账龄确认信用风险特征组合的账龄计算，参见附注五(11)金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 不适用

对于应收款项融资的单项计提坏账准备判断标准，参见附注五(11)金融工具。

15. 其他应收款

√适用 不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、11.（2）金融工具的减值。

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

本公司对其他应收款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详见本附注五、11.（2）金融工具的减值。

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

本公司对其他应收款基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法详见本附注五、11.
(2) 金融工具的减值。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

本公司对其他应收款按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准详见本附注五、11. (2) 金融工具的减值。

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。主要包括原材料及在产品等。

(2) 存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品及包装物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

本公司对存货跌价准备的确认标准和计提方法详见本附注五、16. (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法。

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

合同资产是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。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。对于合同资产的确认方法及标准，参见附注五(34)收入。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、11 . (2) 金融工具的减值。

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

本公司对合同资产按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据详见附注五、11 . (2) 金融工具的减值。

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

本公司对合同资产基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法详见附注五、11 . (2) 金融工具的减值。

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

本公司对合同资产按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准详见附注五、11 . (2) 金融工具的减值。

18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括本公司对子公司的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。

(1) 投资成本的确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利

润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

a . 控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

b . 共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本公司及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

c . 重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值

对子公司的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（附注五（27））。

20. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改为改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

于每年年终，对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法进行复核并作适当调整。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产包括房屋建筑物及其附属设施、机器设备、办公设备、运输设备及其他设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|----|------|---------|-----|------|
|----|------|---------|-----|------|

| | | | | |
|------------|-------|------------|----|--------------|
| 房屋建筑物及附属设施 | 年限平均法 | 10-46.08 年 | 5% | 2.06%-9.50% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 6-10 年 | 5% | 9.50%-15.83% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 6 年 | 5% | 15.83% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 6 年 | 5% | 15.83% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 6 年 | 5% | 15.83% |

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，详见附注五(27)。

22. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，详见附注五(27)。

23. 借款费用

适用 不适用

本公司发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去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专门借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

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

无形资产包括土地使用权、软件使用权等，以成本计量。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

| 类别 | 使用寿命 | 摊销方法 | 备注 |
|----|--------|------|-------------|
| 软件 | 3-10 年 | 直线法 | 按预计使用年限平均摊销 |

| | | | |
|-------|------------|-----|--|
| 土地使用权 | 46.08-50 年 | 直线法 | |
|-------|------------|-----|--|

土地使用权按使用年限 46.08-50 年平均摊销，软件使用权按预计使用年限平均摊销，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了及资产负债表日进行复核并作适当调整。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，详见附注五(27)。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

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

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，予以资本化：

- 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；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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；
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

27. 长期资产减值

√适用 □不适用

固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

28. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

29. 合同负债

√适用 □不适用

合同负债的确认方法参见收入确认(附注五(34))。

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，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

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

31. 预计负债

√适用 不适用

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

32. 股份支付

√适用 不适用

(1) 股份支付的种类

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。本公司实施的限制性股票计划作为以权益结算的股份支付进行核算。

(2) 股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入当期损益，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，并以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期损益。

对于最终未能达到可行权条件的股份支付，本公司不确认成本或费用，除非该可行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

本公司在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

①销售商品收入

本公司生产及销售商品，商品包含智能分拣系统、智能输送系统、智能仓储系统、智能工厂系统、核心设备及信息化系统及解决方案。

针对智能分拣系统、智能输送系统、智能仓储系统及智能工厂系统，本公司将商品按照合同规定运至约定交货地点，安装调试完成并从客户处取得验收单据后确认销售收入。

针对国内销售的核心设备，按照合同规定将货物运至交货地点，按照合同约定需安装调试的商品，于安装调试完成并从客户处取得验收单据后确认销售收入；不需安装调试的商品，以商品送达合同约定地点并从客户处取得签收单据后确认销售收入。针对向国外出口销售的核心设备，出口销售以报关装船日取得相关报关单据为收入确认时点。

针对信息化系统及解决方案，本公司按照合同规定于现场调试软件系统，在测试合格且满足使用，并从客户处取得验收报告后确认销售收入。

②提供劳务

本公司对外提供质量保证延保服务及维修服务，合同明确约定服务成果需提交报告书并经客户验收确认的，在取得经客户验收的报告书时确认收入；合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，本公司根据履约进度在一段时间内确认收入。按照履约进度确认收入时，对于本公司已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。如果本公司已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(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

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为提供劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，并在确认收入时，按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本。本公司将为获取销售合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，本公司按照相关合同项下与确认销售商品收入相同的基础摊销计入损益。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本公司对超出的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。于资产负债表日，本公司对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一

年，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为存货；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

36. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 政府补助的类型

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、财政补贴等。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 政府补助的计量

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。

(3) 政府补助的会计处理

本公司将与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值，或将确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。对于其他与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。

本公司对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

37. 租赁

√适用 □不适用

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。

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本公司的使用权资产为租入的房屋及建筑物和机器设备。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本公司将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)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；(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。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除财政部规定的可以采用简化方法的合同变更采用简化方法外，本公司在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司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，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

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

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

38. 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根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1) 确认递延所得税资产的依据

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、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对与子公司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该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。

(3) 同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

a. 安全生产费

本公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》中与机械制造企业相关规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

b. 利润分配

拟发放的利润于股东大会批准的当期，确认为负债。

c. 分部信息

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

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司主要业务为提供智能物流、智能制造解决方案及配套产品的生产销售和相关服务。而本公司在内部组织结构和管理要求方面并未对上述业务进行区分，管理层在复核内部报告、决定

资源配置及业绩评价时，亦认为无需对上述业务的经营成果进行区分。本公司仅有一个经营分部，无需列示分部报告。

d. 重要会计估计及其关键假设

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价

(1) 预期信用损失的计量

本公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，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。在考虑前瞻性信息时，本公司考虑了不同的宏观经济情景。2023 年度，“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是 50%、25%和 25%。2022 年度，“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是 50%、25%和 25%。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数，包括国内生产总值和中国物流行业市场收入增速等。2023 年度，本公司已考虑了不同宏观经济情景下的不确定性，相应更新了相关假设和参数，各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

2023 年度，本公司各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

| | 经济情景 | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 基准 | 不利 | 有利 |
| 国内生产总值 | 4.50% | 3.00% | 5.30% |
| 中国物流行业市场 收入增速 | 8.50% | 8.00% | 9.00% |

2022 年度，本公司各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

| | 经济情景 | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 基准 | 不利 | 有利 |
| 国内生产总值 | 4.76% | 2.50% | 6.00% |
| 中国物流行业市场 收入增速 | 4.65% | 4.15% | 5.15% |

(2) 存货跌价准备

本公司定期评估存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。在估计存货的可变现净值时，考虑存货的持有目的，并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的预计出售价格等。存货的可变现净值可能随市场价格或存货实际用途的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化，进而影响损益。

(3) 所得税及递延所得税

本公司在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本公司需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

本公司为高新技术企业，高新技术企业资质的有效期为三年，到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及该公司的实际情况，本公司认为本公司于未来年度能够持续取得高新技术企业认定，进而按照 15% 的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来本公司于高新技术企业资质到期后未能取得重新认定，则需按照 25% 的法定税率计算所得税，进而将影响已确认的递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本公司以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本公司通过

正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本公司在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

(4) 预计负债的确认

本公司的产品质量保证准备是针对产品质量保证期内本公司就其所交付的产品提供免费维修及更换零部件服务，以保证产品质量而发生的成本进行计提的准备。本公司根据同类型或类似产品历史维修经验，对未来将要发生的产品质量保证的成本进行估计，计提产品质量保证准备。这些估计在很大程度上是根据以往实际发生修理费用的历史数据进行的，不同的判断及估计可能会影响预提产品质量保证金金额并影响当期损益。

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 |
|--|-----------------|------|
| 本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号） | 递延所得税资产、递延所得税负债 | 0 |

其他说明

财政部于 2022 年颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（以下简称“解释 16 号”）。本公司及本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并以净额方式确认与租赁负债和使用权资产的暂时性差异有关的递延所得税。自 2023 年 1 月 1 日起，本公司及本公司执行解释 16 号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定，且针对上述交易产生的等额可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异，分别确认递延所得税资产和递延所得税负债，并在附注中分别披露，2022 年 12 月 31 日相关附注披露已相应调整。执行解释 16 号的上述规定对本公司和本公司 2022 年度当期损益、2022 年 1 月 1 日和 2022 年 12 月 31 日的各报表项目均无影响。

(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 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当 | 13%、9%及 6% |

| | | |
|---------|----------------------|---------------------------------|
| | 期允许抵扣的进项税后的余额 计算) | |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税税额 | 7%及 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 9%、15%、16.5%、20%、25%及 25.17% |
| 地方教育费附加 | 缴纳的增值税税额 | 2% |
| 教育费附加 | 缴纳的增值税税额 | 3% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|--|-----------|
| 科捷智能科技股份有限公司 | 15 |
| 上海科捷智慧科技有限公司 (“上海科捷智慧”) | 20 |
| 青岛科捷智能技术有限公司 | 20 |
| Kengic Logistics Automation Pvt Ltd | 25.17 |
| Kengic Corporation Co., Ltd. (“韩国科捷”) | 9 |
| Kengic Corporation (Hongkong) Limited (“香港科捷”) | 16.5 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019] 39号)、财政部和税务总局颁布的《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告[2022]11号)以及《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(财政部 税务总局公告[2023]1号)的相关规定, 本公司的子公司上海科捷智慧作为生产性服务企业, 自2019年4月1日至2022年12月31日, 按照当期可抵扣进项税额加计10%, 抵减增值税应纳税额; 自2023年1月1日至2023年12月31日, 按照当期可抵扣进项税额加计5%, 抵减增值税应纳税额。

根据财政部、国家税务总局颁布的《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税[2012]39号), 本公司出口销售机器设备业务免征增值税, 采用“免、抵、退”方法按适用的退税率予以退还。

(2) 根据财政部及税务总局颁布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部 税务总局公告[2023]43号)的规定, 本公司作为先进制造业企业, 自2023年1月1日至2027年12月31日, 按照当期可抵扣进项税额加计5%, 抵减增值税应纳税额。

(3) 根据财政部、国家税务总局以及科技部颁布的《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税[2018]99号)及相关规定以及《财政部、税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财税[2021]13号), 本公司于2023年度研发费用税前加计扣除比例为100%(2022年度: 100%)。

(4) 根据财政部、税务总局颁布的《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》(财税[2022]10号), 由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况, 以及宏观调控需要确定, 对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。于2023年度, 本公司之子公司上海科捷智慧根据上述政策, 减半缴纳城市维护建设税、印花税和教育费附加及地方教育附加。

(5) 本公司于 2019 年 11 月 28 日取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号 GR201937100061), 该证书的有效期为 3 年。本公司于 2022 年 12 月 14 日取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号 GR202237101816), 该证书的有效期为 3 年。于 2023 年度, 本公司适用的企业所得税税率为 15%(2022 年度: 15%)。

(6) 根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13 号) 第二条、第六条规定, 自 2019 年 1 月 1 日至 2021 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; 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税[2021]12 号) 的规定, 自 2021 年 1 月 1 日至 2022 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, 在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13 号) 第二条规定的优惠政策基础上, 再减半征收企业所得税。《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税[2022]13 号) 规定, 自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日, 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。本公司之子公司上海科捷智慧科技有限公司(曾用名上海科而捷物流科技有限公司, 以下简称“上海科捷智慧”)及青岛科捷智能技术有限公司(以下简称“科捷智能技术”)于 2022 年度及 2023 年度根据上述政策缴纳所得税。

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 | 7,173.80 | 35,458.80 |
| 银行存款 | 380,990,368.77 | 181,973,060.73 |
| 其他货币资金 | 135,349,901.52 | 82,489,481.10 |
| 存放财务公司存款 | 0 | 0 |
| 合计 | 516,347,444.09 | 264,498,000.63 |
| 其中: 存放在境外的款项总额 | 4,048,638.61 | 5,433,033.88 |

其他说明

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日, 其他货币资金为本公司向银行申请开具担保函、信用证及承兑汇票等所存入的保证金存款以及存于证券账户的存出投资款。

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 | 538,576,056.91 | 864,556,247.08 | |
| 其中: | | | |
| 收益凭证 | 107,860,584.69 | 581,936,689.05 | / |

| | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|---|
| 结构性存款 | 430,715,472.22 | 282,619,558.03 | / |
| 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 | 538,576,056.91 | 864,556,247.08 | / |

其他说明：

适用 不适用

(1) 收益凭证

于2023年12月31日，收益凭证为本公司分别从国泰君安证券股份有限公司和中信证券股份有限公司购买的收益凭证，到期一次性全额收回本金和到期投资收益，其中国泰君安收益凭证的到期收益率与“中债-国泰君安久期配置策略指数”挂钩，中信证券收益凭证的到期收益率与“中信证券中国大类资产动量配置指数”、“中证小盘500指数”挂钩。产品期限为90天至183天。

于2022年12月31日，收益凭证为本公司从国泰君安证券股份有限公司购买的收益凭证，到期一次性全额收回本金和到期投资收益，到期收益率与“中债-国泰君安久期配置策略指数”挂钩。产品期限为36天至92天。该收益凭证于2023年度兑付。

(2) 结构性存款

于2023年12月31日，结构性存款为本公司分别从青岛银行股份有限公司市北支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行及浙商银行股份有限公司青岛分行购买的对公结构性存款，均为保本浮动收益型产品。产品期限为30天至95天。

于2022年12月31日，结构性存款为本公司分别从青岛银行股份有限公司市北支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行及中国银行股份有限公司青岛市北支行购买的对公结构性存款，均为保本浮动收益型产品，产品期限为90天至184天。这些结构性存款已于2023年收回。

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 | 11,560,660.81 | 18,141,307.50 |
| 减：坏账准备 | 393,734.93 | |
| 合计 | 11,166,925.88 | 18,141,307.50 |

(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 | 0 | 11,560,660.81 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 0 | 11,560,660.81 |

(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 | 500,000.00 | 4.33 | 378,250.00 | 75.65 | 121,750.00 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 11,060,660.81 | 95.67 | 15,484.93 | 0.14 | 11,045,175.88 | 18,141,307.50 | 100 | | | 18,141,307.50 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 11,560,660.81 | / | 393,734.93 | / | 11,166,925.88 | 18,141,307.50 | / | | / | 18,141,307.50 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------|------------|------------|----------|-----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 应收票据 | 500,000.00 | 378,250.00 | 75.65 | 某商业银行所属集团信用状况恶化 |
| 合计 | 500,000.00 | 378,250.00 | 75.65 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

于 2023 年 12 月 31 日，考虑到某商业银行所属集团信用状况恶化，因此本公司针对该笔款项评估了不同场景下预计可能回收的现金流量，并根据其与合同应收的现金流量之间差额的现值计提坏账准备，计入当期损益 378,250.00 元(2022 年度：无)。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|-----------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 一年以内 | 11,060,660.81 | 15,484.93 | 0.14 |
| 合计 | 11,060,660.81 | 15,484.93 | 0.14 |

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

于 2023 年 12 月 31 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，相关金额为 15,484.93 元(2022 年 12 月 31 日：无)，计入当期损益 15,484.93 元(2022 年度：无)。本公司认为所持该组合内的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

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 | |
| 按单项计提坏账准备 | 0 | 378,250.00 | | | | 378,250.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 0 | 15,484.93 | | | | 15,484.93 |
| 合计 | | 393,734.93 | | | | 393,734.93 |

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 | 255,914,479.04 | 423,074,709.30 |
| 1 年以内小计 | 255,914,479.04 | 423,074,709.30 |
| 1 至 2 年 | 97,518,665.30 | 119,034,078.70 |
| 2 至 3 年 | 51,586,222.88 | 38,726,289.86 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 6,886,173.85 | 16,664,744.34 |
| 4 至 5 年 | 7,278,021.41 | 967,811.44 |
| 5 年以上 | 957,512.74 | 21,360.00 |
| 合计 | 420,141,075.22 | 598,488,993.64 |

(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 | 2,536,655.10 | 0.6 | 2,536,655.10 | 100 | 0 | 13,862,058.28 | 2.32 | 10,079,279.64 | 72.71 | 3,782,778.64 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|------|---------------|-------|----------------|----------------|-------|---------------|------|----------------|
| 按组合计提坏账准备 | 417,604,420.12 | 99.4 | 48,232,686.47 | 11.55 | 369,371,733.65 | 584,626,935.36 | 97.68 | 53,952,022.35 | 9.23 | 530,674,913.01 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 420,141,075.22 | / | 50,769,341.57 | / | 369,371,733.65 | 598,488,993.64 | / | 64,031,301.99 | / | 534,457,691.65 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------|--------------|--------------|----------|------------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 广东博智林智能制造有限公司 | 2,536,655.10 | 2,536,655.10 | 100 | 该公司 2023 年财务状况恶化，该应收款项预计难以收回 |
| 合计 | 2,536,655.10 | 2,536,655.10 | 100 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

2023 年 12 月 31 日，应收广东博智林智能制造有限公司的款项 2,536,655.10 元，因该公司 2023 年财务状况恶化，本公司认为该应收款项难以收回并且提起仲裁，因此于 2023 年度全额计提坏账准备；该部分款项账龄为四年到五年。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收客户款

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 (%) |
| 一年以内 | 255,914,479.04 | 12,232,712.10 | 4.78% |
| 一到两年 | 97,518,665.30 | 14,579,040.46 | 14.95% |
| 两到三年 | 51,586,222.88 | 12,906,872.97 | 25.02% |
| 三到四年 | 6,886,173.85 | 3,541,559.21 | 51.43% |
| 四到五年 | 4,741,366.31 | 4,014,988.99 | 84.68% |
| 五年以上 | 957,512.74 | 957,512.74 | 100.00% |
| 合计 | 417,604,420.12 | 48,232,686.47 | |

按组合计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的账龄组合如上表所示。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|------------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 10,079,279.64 | 2,978,291.95 | 9,713,998.21 | 806,918.28 | | 2,536,655.10 |
| 按组合计提坏账准备 | 53,952,022.35 | | 5,719,335.88 | | | 48,232,686.47 |
| 合计 | 64,031,301.99 | 2,978,291.95 | 15,433,334.09 | 806,918.28 | | 50,769,341.57 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|--------|--------------|------|------|---------------------|
| 应收账款 1 | 3,959,689.47 | 协商和解 | 现金回款 | 可参考的第三方信用评级 |
| 应收账款 2 | 5,754,308.74 | 协商和解 | 现金回款 | 可参考的第三方信用评级 |
| 合计 | 9,713,998.21 | | | |

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 806,918.28 |

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------|--------|------------|----------------|-----------|-------------|
| 应收账款 1 | 应收货款 | 796,118.28 | 应收对手方无法还款，难以收回 | 经管理层审批后核销 | 否 |
| 应收账款 3 | 应收货款 | 10,800.00 | 应收对手方已破产，难以收回 | 经管理层审批后核销 | 否 |
| 合计 | | 806,918.28 | | | |

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 | 96,647,975.90 | 47,044,466.25 | 143,692,442.15 | 25.28 | 15,809,962.72 |
| 第二名 | 90,730,013.75 | 42,532,319.58 | 133,262,333.33 | 23.45 | 10,818,310.54 |
| 第三名 | 28,217,476.80 | 409,902.76 | 28,627,379.56 | 5.04 | 4,238,106.13 |
| 第四名 | 19,616,932.20 | 6538977.4 | 26,155,909.60 | 4.60 | 1,250,252.48 |
| 第五名 | 15,990,622.00 | 3,020,000.00 | 19,010,622.00 | 3.35 | 908,707.73 |
| 合计 | 251,203,020.65 | 99,545,665.99 | 350,748,686.64 | 61.72 | 33,025,339.60 |

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

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

| 项目 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 合同资产 | 73,655,407.37 | 7,439,269.97 | 66,216,137.40 | 111,054,155.44 | 9,310,928.07 | 101,743,227.37 |
| 合计 | 73,655,407.37 | 7,439,269.97 | 66,216,137.40 | 111,054,155.44 | 9,310,928.07 | 101,743,227.37 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|-------|--------------|---------|---------------|----------------|-------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 73,655,407.37 | 100 | 7,439,269.97 | 10.10 | 66,216,137.40 | 111,054,155.44 | 100 | 9,310,928.07 | 7.33 | 101,743,227.37 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 73,655,407.37 | 100 | 7,439,269.97 | 10.10 | 66,216,137.40 | 111,054,155.44 | 100 | 9,310,928.07 | 7.33 | 101,743,227.37 |

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: 产品销售

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 (%) |
| 一年以内 | 84,242,626.91 | 4,026,797.57 | 4.78 |
| 一到二年 | 63,904,868.86 | 9,553,777.89 | 14.95 |
| 二到三年 | 38,500.00 | 9,632.70 | 25.02 |
| 合计 | 148,185,995.77 | 13,590,208.16 | |

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

(1) 合同资产坏账准备

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|----------|
| | 合同资产 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 一年以内 | 35,125,009.19 | 1,678,975.44 | 4.78 |
| 一到二年 | 38,530,398.18 | 5,760,294.53 | 14.95 |
| 合计 | 73,655,407.37 | 7,439,269.97 | |

(2) 合同资产重分类为其他非流动资产的坏账准备

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|----------|
| | 合同资产 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 一年以内 | 49,117,617.73 | 2,347,822.13 | 4.78 |
| 一到二年 | 25,374,470.67 | 3,793,483.37 | 14.95 |
| 二到三年 | 38,500.00 | 9,632.70 | 25.02 |
| 合计 | 74,530,588.40 | 6,150,938.19 | |

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 |
|-----------|------|---------|---------|----|
| 按单项计提坏账准备 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|-----------|---|--------------|---|---|
| 按组合计提坏账准备 | 0 | 1,871,658.10 | 0 | |
| 合计 | 0 | 1,871,658.10 | 0 | / |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 14,274,281.00 | 16,276,803.84 |
| 合计 | 14,274,281.00 | 16,276,803.84 |

本公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现或背书，且满足终止确认的条件，故将本公司该部分银行承兑汇票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。

(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 |
|---------|--------------|
| 银行承兑保证金 | 6,000,000.00 |
| 合计 | 6,000,000.00 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

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 | 23,513,133.55 | 0 |
| 合计 | 23,513,133.55 | 0 |

(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 | 14,290,000.00 | 100 | 15,719.00 | 0.11 | 14,274,281.00 | 16,276,803.84 | | | | 16,276,803.84 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 14,290,000.00 | 100 | 15,719.00 | 0.11 | 14,274,281.00 | 16,276,803.84 | 100 | | | 16,276,803.84 |

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：应收客户款

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|-----------|----------|
| | 应收融资款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 银行承兑汇票 | 14,290,000.00 | 15,719.00 | 0.11 |

| | | | |
|----|---------------|-----------|------|
| 合计 | 14,290,000.00 | 15,719.00 | 0.11 |
|----|---------------|-----------|------|

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

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

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 | |
| 按单项计提坏账准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 按组合计提坏账准备 | 0 | 15,719.00 | 0 | 0 | 0 | 15,719.00 |
| 合计 | 0 | 15,719.00 | 0 | 0 | 0 | 15,719.00 |

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

具体见附注七（4）

(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 | 36,092,895.50 | 99.25 | 17,169,176.97 | 95.94 |
| 1至2年 | 262,284.78 | 0.72 | 725,987.24 | 4.06 |
| 2至3年 | 10,500.00 | 0.03 | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 36,365,680.28 | 100.00 | 17,895,164.21 | 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 | 5,114,600.41 | 14.06 |
| 第二名 | 4,908,763.91 | 13.50 |
| 第三名 | 3,283,508.48 | 9.03 |
| 第四名 | 2,465,486.73 | 6.78 |
| 第五名 | 1,881,955.75 | 5.18 |
| 合计 | 17,654,315.28 | 48.55 |

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 19,894,693.46 | 18,885,218.04 |
| 合计 | 19,894,693.46 | 18,885,218.04 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 18,361,264.65 | 17,035,827.42 |
| 1 年以内小计 | 18,361,264.65 | 17,035,827.42 |
| 1 至 2 年 | 1,008,415.40 | 1,568,291.19 |
| 2 至 3 年 | 1,290,276.70 | 316,695.00 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 150,000.00 | 823,935.71 |
| 4 至 5 年 | 52,389.11 | 33,318.29 |
| 5 年以上 | 44,168.29 | 77,006.00 |
| 合计 | 20,906,514.15 | 19,855,073.61 |

(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 |
|--------------|---------------|---------------|
| 第三方押金及保证金 | 11,443,364.82 | 7,033,820.60 |
| 应收第三方之预缴增值税款 | 6,064,672.27 | 9,687,038.55 |
| 员工备用金 | 754,428.73 | 1,330,917.59 |
| 应收关联方之预缴增值税款 | 396,453.89 | 104,460.53 |
| 关联方押金及保证金 | 810,000.00 | 861,925.00 |
| 其他 | 1,437,594.44 | 836,911.34 |
| 合计 | 20,906,514.15 | 19,855,073.61 |

注：于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司基于合同付款安排开具增值税发票并缴纳相应的增值税，但货款尚未收回，因此将已缴纳之增值税税款计入其他应收款。

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023年1月1日余额 | 969,855.57 | | | 969,855.57 |
| 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 | 879,385.77 | | | 879,385.77 |
| 本期转回 | 837,420.65 | | | 837,420.65 |
| 本期转销 | 0 | | | 0 |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2023年12月31日 余额 | 1,011,820.69 | | | 1,011,820.69 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加

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 | |
| 关联方往来 | 13,915.95 | 11,939.07 | 5,465.95 | | | 20,389.07 |
| 押金及保证金 | 493,965.61 | 561,369.68 | 382,465.44 | | | 672,869.85 |
| 员工备用金 | 49,854.50 | 24,794.23 | 44,924.22 | | | 29,724.51 |
| 其他 | 412,119.51 | 281,282.79 | 404,565.04 | | | 288,837.26 |
| 合计 | 969,855.57 | 879,385.77 | 837,420.65 | | | 1,011,820.69 |

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 |
|------|--------------|----------------------|-----------|------|------------|
| 第一名 | 3,269,488.70 | 15.64 | 第三方押金及保证金 | 一年以内 | 192,245.94 |
| 第二名 | 1,835,000.00 | 8.78 | 第三方押金及保证金 | 一年以内 | 70,647.50 |
| 第三名 | 1,250,000.00 | 5.98 | 第三方押金及保证金 | 一年以内 | 48,125.00 |
| 第四名 | 1,148,316.05 | 5.49 | 应收回之预缴增值税 | 一年以内 | 44,210.17 |
| 第五名 | 500,000.00 | 2.39 | 第三方押金及保证金 | 一年以内 | 29,400.00 |
| 合计 | 8,002,804.75 | 38.28 | / | / | 384,628.61 |

(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 | 110,374,971.32 | 2,907,253.48 | 107,467,717.84 | 84,240,722.00 | 1,572,390.88 | 82,668,331.12 |
| 在产品 | 580,987,495.34 | 11,428,707.69 | 569,558,787.65 | 412,024,378.91 | | 412,024,378.91 |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 691,362,466.66 | 14,335,961.17 | 677,026,505.49 | 496,265,100.91 | 1,572,390.88 | 494,692,710.03 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|--------------|---------------|----|--------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,572,390.88 | 1,334,862.60 | | | | 2,907,253.48 |
| 在产品 | 0.00 | 11,428,707.69 | | | | 11,428,707.69 |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 1,572,390.88 | 12,763,570.29 | | | | 14,335,961.17 |

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

单位：元 币种：人民币

| 组合名称 | 期末 | | | 期初 | | |
|------|----------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例(%) | 账面余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例(%) |
| 原材料 | 110,374,971.32 | 2,907,253.48 | 2.63 | 84,240,722.00 | 1,572,390.88 | 1.87 |
| 合计 | 110,374,971.32 | 2,907,253.48 | 2.63 | 84,240,722.00 | 1,572,390.88 | 1.87 |

按组合计提存货跌价准备的计提标准

√适用 □不适用

其中，按库龄组合计提存货跌价准备的原材料分析如下：

| 库龄 | 期末 | 期初 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | 账面余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 (%) | 账面余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 (%) |
|------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 一年以内 | 96,194,367.96 | - | - | 77,674,779.28 | - | - |
| 一到二年 | 10,155,507.44 | 1,015,550.74 | 10.00 | 3,662,118.55 | 366,211.85 | 10.00 |
| 二到三年 | 1,984,875.94 | 595,462.78 | 30.00 | 1,661,427.92 | 498,428.38 | 30.00 |
| 三到四年 | 1,174,768.70 | 587,384.35 | 50.00 | 971,069.85 | 485,534.93 | 50.00 |
| 四到五年 | 626,382.70 | 469,787.03 | 75.00 | 196,442.72 | 147,332.04 | 75.00 |
| 五年以上 | 239,068.58 | 239,068.58 | 100.00 | 74,883.68 | 74,883.68 | 100.00 |
| 合计 | 110,374,971.32 | 2,907,253.48 | 2.63 | 84,240,722.00 | 1,572,390.88 | 1.87 |

(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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|----------------|---------------|-----------|
| 一年内到期的债权投资 | 20,027,638.36 | |
| 合同取得成本 | 3,557,776.03 | |
| 留抵增值税 | 777,689.18 | 280.00 |
| 预缴企业所得税 | - | 13,432.20 |
| 一年内到期的债权投资坏账准备 | -180,248.75 | |
| 合计 | 24,182,854.82 | 13,712.20 |

其他说明

一年内到期的债权投资系本公司向中信证券(山东)有限责任公司购买的质押式报价回购的保本保收益产品,年化收益率 3.88%,产品期限为 28 天。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例:

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：
适用 不适用

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

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

其他说明：
无

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况
适用 不适用

长期应收款核销说明：
适用 不适用

其他说明
适用 不适用

17、 长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

□适用 □不适用

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 | 179,188,173.83 | 8,342,961.17 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 179,188,173.83 | 8,342,961.17 |

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 | 房屋及建筑物及附属设施 | 办公设备 | 运输工具 | 机械设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 6,809,841.69 | 1,492,100.34 | 5,110,541.65 | 2,617,551.24 | 16,030,034.92 |
| 2. 本期增加金额 | 173,427,484.23 | 2,317,826.40 | 593,707.81 | 16,001.20 | 105,753.29 | 176,460,772.93 |
| (1) 购置 | 166,119,258.78 | 2,317,826.40 | 593,707.81 | 16,001.20 | 65,486.73 | 169,112,280.92 |
| (2) 在建工程转入 | 7,308,225.45 | | | | 40,266.56 | 7,348,492.01 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 314,818.76 | 965,142.05 | | 462,647.03 | 14,786.64 | 1,757,394.48 |
| (1) 处置或报废 | 314,818.76 | 965,085.43 | | 462,647.03 | 14,786.64 | 1,757,337.86 |
| (2) 外币折算差额 | | 56.62 | | | | 56.62 |
| 4. 期末余额 | 173,112,665.47 | 8,162,526.04 | 2,085,808.15 | 4,663,895.82 | 2,708,517.89 | 190,733,413.37 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 2,679,285.25 | 663,118.93 | 2,842,746.30 | 1,436,844.34 | 7,621,994.82 |
| 2. 本期增加金额 | 2,752,740.54 | 1,060,310.75 | 252,879.14 | 447,514.53 | 413,291.49 | 4,926,736.45 |
| (1) 计提 | 2,752,740.54 | 1,060,310.75 | 252,879.14 | 447,514.53 | 413,291.49 | 4,926,736.45 |
| (2) 外币折算差额 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 3,985.05 | 742,090.23 | | 317,681.60 | 12,291.83 | 1,076,048.71 |
| (1) 处置或报废 | 3,985.05 | 742,088.11 | | 317,681.60 | 12,291.83 | 1,076,046.59 |
| (2) 外币折算差额 | | 2.12 | | | | 2.12 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 4. 期末余额 | 2,748,755.49 | 2,997,505.77 | 915,998.07 | 2,972,579.23 | 1,837,844.00 | 11,472,682.56 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 15,811.92 | | 49,267.01 | | 65,078.93 |
| 2. 本期增加金额 | 60,875.23 | 4,867.38 | | | | 65,742.61 |
| (1) 计提 | 60,875.23 | 4,867.38 | | | | 65,742.61 |
| 3. 本期减少金额 | | 13,909.35 | | 44,355.21 | | 58,264.56 |
| (1) 处置或报废 | | 13,909.35 | | 44,355.21 | | 58,264.56 |
| (2) 外币折算差额 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 60,875.23 | 6,769.95 | | 4,911.80 | | 72,556.98 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 170,303,034.75 | 5,158,250.32 | 1,169,810.08 | 1,686,404.79 | 870,673.89 | 179,188,173.83 |
| 2. 期初账面价值 | | 4,114,744.52 | 828,981.41 | 2,218,528.34 | 1,180,706.90 | 8,342,961.17 |

注：2023 年度固定资产计提的折旧金额为 4,926,736.45 元(2022 年度：1,945,289.86 元)，其中计入生产成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为 1,034,880.12 元、360,171.63 元、2,708,175.95 元及 823,508.75 元(2022 年度：计入生产成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为 908,262.92 元、181,007.41 元、403,687.77 元及 452,331.76 元)。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | | |
|------|----------|--------|----------|------|--|
| 办公设备 | 5,693.70 | 826.32 | 4,867.38 | 0.00 | |
| 合计 | 5,693.70 | 826.32 | 4,867.38 | 0.00 | |

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------|---------------|------------|
| 科捷高新装备一期厂房 | 69,396,486.41 | 2024年1月办妥 |

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|-----------|
| 在建工程 | 10,853,728.26 | 22,753.00 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 10,853,728.26 | 22,753.00 |

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|-----------|------|-----------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 在建工程 | 10,853,728.26 | 0.00 | 10,853,728.26 | 22,753.00 | 0.00 | 22,753.00 |
| 合计 | 10,853,728.26 | 0.00 | 10,853,728.26 | 22,753.00 | 0.00 | 22,753.00 |

(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 |
|------------|----------------|------|---------------|--------------|----------|---------------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| 青岛智能工厂二期厂房 | 398,683,600.00 | | 10,853,728.26 | | | 10,853,728.26 | 2.72 | 2.72 | | | | 募集资金 |
| 上海办公楼装修 | 7,308,225.45 | | 7,308,225.45 | 7,308,225.45 | | | - | 100 | | | | 自有资金 |
| 合计 | 405,991,825.45 | | 18,161,953.71 | 7,308,225.45 | | 10,853,728.26 | / | / | | | / | / |

(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 | 机器设备 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | | 15,784,586.22 | 15,784,586.22 |
| 2. 本期增加金额 | 2,686,419.20 | 1,596,675.92 | 4,283,095.12 |
| | 2,686,419.20 | 1,597,337.01 | 4,283,756.21 |
| | | -661.09 | -661.09 |
| 3. 本期减少金额 | | 14,975,699.63 | 14,975,699.63 |
| | | 14,975,699.63 | 14,975,699.63 |
| 4. 期末余额 | 2,686,419.20 | 2,405,562.51 | 5,091,981.71 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | | 6,947,489.45 | 6,947,489.45 |
| 2. 本期增加金额 | 170,228.96 | 2,768,437.84 | 2,938,666.80 |
| (1) 计提 | 170,228.96 | 2,768,492.97 | 2,938,721.93 |
| | | -55.13 | -55.13 |
| 3. 本期减少金额 | | 9,099,000.15 | 9,099,000.15 |
| (1) 处置 | | 9,099,000.15 | 9,099,000.15 |
| 4. 期末余额 | 170,228.96 | 616,927.14 | 787,156.10 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |

| | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 2,516,190.24 | 1,788,635.37 | 4,304,825.61 |
| 2. 期初账面价值 | | 8,837,096.77 | 8,837,096.77 |

(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 | 17,107,094.87 | | | 1,440,911.95 | 18,548,006.82 |
| 2. 本期增加金额 | 40,647,247.76 | | | 312,988.42 | 40,960,236.18 |
| (1) 购置 | 40,647,247.76 | | | 312,988.42 | 40,960,236.18 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 17,107,094.87 | | | | 17,107,094.87 |
| (1) 处置 | 17,107,094.87 | | | | 17,107,094.87 |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | 40,647,247.76 | | | 1,753,900.37 | 42,401,148.13 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 627,260.04 | | | 412,342.40 | 1,039,602.44 |
| 2. 本期增加金额 | 657,081.20 | | | 240,114.38 | 897,195.58 |
| (1) 计提 | 657,081.20 | | | 240,114.38 | 897,195.58 |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 769,819.14 | | | | 769,819.14 |
| (1) 处置 | 769,819.14 | | | | 769,819.14 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | 514,522.10 | | | 652,456.78 | 1,166,978.88 |
| 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 | 40,132,725.66 | | | 1,101,443.59 | 41,234,169.25 |
| 2. 期初账面 价值 | 16,479,834.83 | | | 1,028,569.55 | 17,508,404.38 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0%

注：2023 年度无形资产的摊销金额为 897,195.58 元(2022 年度：538,851.75 元)。
于 2023 年 12 月 31 日，本公司无通过内部研发形成的无形资产(2022 年 12 月 31 日：无)。
于 2023 年度及 2022 年度，本公司的研究开发支出全部计入研发费用(参见附注七(65))。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|-----------|------------|-----------|--------|------------|
| 办公楼装修 | 68,853.78 | 845,337.61 | 11,950.68 | | 902,240.71 |
| 合计 | 68,853.78 | 845,337.61 | 11,950.68 | | 902,240.71 |

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 | 80,088,327.72 | 12,013,098.51 | 78,478,614.67 | 11,773,018.87 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |

| | | | | |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 160,737,677.67 | 24,193,323.96 | | |
| 预计负债 | 18,799,479.43 | 2,819,921.91 | 27,442,878.81 | 4,116,431.82 |
| 公允价值变动损失 | 9,068,137.89 | 1,360,645.35 | 3,528,700.00 | 529,305.00 |
| 租赁负债 | 4,200,132.30 | 617,188.25 | 9,665,784.05 | 1,449,867.60 |
| 预提费用 | 141,472.27 | 21,220.84 | 109,735.97 | 16,460.40 |
| 合计 | 273,035,227.28 | 41,025,398.82 | 119,225,713.50 | 17,885,083.69 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 使用权资产折旧 | 3,751,894.21 | 562,784.13 | 8,837,096.77 | 1,325,564.52 |
| 公允价值变动收益 | | | 6,095,047.08 | 914,257.06 |
| 合计 | 3,751,894.21 | 562,784.13 | 14,932,143.85 | 2,239,821.58 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | -562,784.13 | 40,462,614.69 | -2,239,821.58 | 15,645,262.11 |
| 递延所得税负债 | 562,784.13 | | 2,239,821.58 | |

(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 | 40,139.55 | 6,782.28 |
| 可抵扣亏损 | 1,268,158.79 | 193,289.84 |
| 合计 | 1,308,298.34 | 200,072.12 |

(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 |
|----|------|------|----|
| | | | |

| | | | |
|--------|--------------|------------|---|
| 2026 年 | 268.00 | 268.00 | |
| 2027 年 | 311.93 | 311.93 | |
| 2037 年 | 192,709.91 | 192,709.91 | |
| 2038 年 | 1,074,868.95 | 0.00 | |
| 合计 | 1,268,158.79 | 193,289.84 | / |

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | 943,396.23 | 0 | 943,396.23 |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付长期资产款 | 20,530,838.99 | 0 | 20,530,838.99 | 94,495,412.84 | 0 | 94,495,412.84 |
| 应收长期质保 | 74,530,588.40 | 6,150,938.19 | 68,379,650.21 | 50,636,211.25 | 2,535,841.51 | 48,100,369.74 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 金额 | | | | | | |
| 合计 | 95,061,427.39 | 6,150,938.19 | 88,910,489.20 | 146,075,020.32 | 2,535,841.51 | 143,539,178.81 |

其他说明：

本公司于 2022 年 12 月与第三方公司签署购房合同购买上海办公楼，并于当月全额支付购房款。于 2022 年 12 月 31 日尚未完成产权变更及房屋交接手续，产权变更及房屋交接手续于 2023 年 1 月及 2 月完成。于 2023 年 12 月 31 日，预付长期资产款为预付工程款及尚未办妥产权证书的上述办公楼预付车位费。

于 2023 年 12 月 31 日，本公司无抵押或质押的其他非流动资产(2022 年 12 月 31 日：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 | 65,349,901.52 | 65,349,901.52 | 质押 | 存入保证金 | 82,489,481.10 | 82,489,481.10 | 质押 | 存入保证金 |
| 应收票据 | | | | | 12,251,929.50 | 12,251,929.50 | 质押 | 已背书未终止确认 |
| 存货 | | | | | | | | |
| 固定资产 | | | | | | | | |
| 无形资产 | | | | | | | | |
| 应收款项融资 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 质押 | 银行承兑保证 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---|---|---------------|---------------|---|---|
| | | | | 金 | | | | |
| 合计 | 71,349,901.52 | 71,349,901.52 | / | / | 94,741,410.60 | 94,741,410.60 | / | / |

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 担保借款 | 45,038,500.00 | 127,253,589.74 |
| 信用借款 | 130,102,972.22 | |
| 合计 | 175,141,472.22 | 127,253,589.74 |

短期借款分类的说明：

于2023年12月31日，银行借款人民币10,008,555.56元，系本公司向中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行借入，由龙进军提供最高额保证担保。该借款年利率为2.80%，借款于2023年5月发放，借款期限为1年。

于2023年12月31日，银行借款人民币35,029,944.44元，系本公司向中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行借入，由龙进军提供最高额保证担保。该借款年利率为2.80%，借款于2023年7月发放，借款期限为1年。

于2023年12月31日，银行借款人民币30,026,583.33元，系本公司向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行借入，信用担保。该借款年利率为2.90%，借款于2023年5月发放，借款期限为1年。

于2023年12月31日，银行借款人民币100,076,388.89元，系本公司向中国银行股份有限公司青岛市北支行借入，信用担保。该借款年利率为2.50%，借款于2023年8月发放，借款期限为1年。

于2022年12月31日，银行借款人民币10,000,000.00元，系本公司向中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行借入，由龙进军提供最高额保证担保。该借款年利率为2.8000%，借款于2022年5月发放，借款期限为1年。

于2022年12月31日，银行借款人民币35,000,000.00元，系本公司向中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行借入，由龙进军提供最高额保证担保。该借款年利率为2.8000%，借款于2022年7月发放，借款期限为1年。

于2022年12月31日，银行借款人民币40,000,000.00元，系本公司向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行借入，由龙进军提供最高额保证担保。该借款年利率为2.8000%，借款于2022年5月发放，借款期限为1年。

于2022年12月31日，银行借款人民币28,258,347.34元，系本公司向中国银行股份有限公司青岛市北支行借入，由龙进军提供最高额保证担保。该借款年利率为2.9000%，借款于2022年5月发放，借款期限为1年。

于2022年12月31日，银行借款人民币13,995,242.40元，系本公司向中国银行股份有限公司青岛市北支行借入，由龙进军提供最高额保证担保。该借款年利率为2.8000%，借款于2022年6月发放，借款期限为1年。

于2023年12月31日，本公司短期借款加权平均年利率为2.65%(2022年12月31日：2.82%)。

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 指定的理由和依据 |
|---------------------------|--------------|--------------|----------|
| 交易性金融负债 | 3,528,700.00 | 9,863,340.00 | |
| 其中： | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 3,528,700.00 | 9,863,340.00 | |
| 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 | | | |
| 其中： | | | |
| 合计 | 3,528,700.00 | 9,863,340.00 | |

其他说明：

√适用 □不适用

于2023年度及2022年度，本公司与中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行签署了若干份远期外汇结售汇交易协议，规定以一定的外汇成交汇率于预定交割日交割美金获取约定金额的人民币。

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 | 180,807,299.03 | 174,639,808.91 |
| 合计 | 180,807,299.03 | 174,639,808.91 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 应付材料款及劳务款 | 484,799,551.25 | 511,318,171.48 |
| 合计 | 484,799,551.25 | 511,318,171.48 |

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------|---------------|---------------------------|
| 账龄超过一年的应付账款 | 32,708,113.87 | 供应商质保金以及材料采购款，该款项尚未进行最后结算 |
| 合计 | 32,708,113.87 | / |

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 490,430,870.03 | 255,172,769.79 |
| 合计 | 490,430,870.03 | 255,172,769.79 |

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------|---------------|----------------------|
| 账龄超过一年的合同负债 | 36,620,633.36 | 尚未完工合同的预收款，预计将于一年内完成 |
| 合计 | 36,620,633.36 | / |

(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 | 32,613,244.07 | 178,819,786.98 | 167,832,643.21 | 43,600,387.84 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,509,609.40 | 10,728,855.94 | 14,944,867.73 | 293,597.61 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 37,122,853.47 | 189,548,642.92 | 182,777,510.94 | 43,893,985.45 |

(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 | 28,065,421.26 | 160,541,001.21 | 150,206,679.75 | 38,399,742.72 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 2,679,518.65 | 2,679,518.65 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 1,021,352.84 | 6,018,249.04 | 6,971,976.18 | 67,625.70 |
| 其中：医疗保险费 | 881,622.58 | 5,539,697.99 | 6,357,216.99 | 64,103.58 |
| 工伤保险费 | 139,730.26 | 465,482.94 | 601,691.08 | 3,522.12 |
| 生育保险费 | 0.00 | 13,068.11 | 13,068.11 | 0.00 |
| 四、住房公积金 | 0.00 | 6,842,987.40 | 6,720,527.10 | 122,460.30 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 3,526,469.97 | 2,738,030.68 | 1,253,941.53 | 5,010,559.12 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | 0 | |
| 七、短期利润分享计划 | | | 0 | |
| 合计 | 32,613,244.07 | 178,819,786.98 | 167,832,643.21 | 43,600,387.84 |

(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 | 4,342,198.73 | 10,315,427.61 | 14,373,614.48 | 284,011.86 |
| 2、失业保险费 | 167,410.67 | 413,428.33 | 571,253.25 | 9,585.75 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 4,509,609.40 | 10,728,855.94 | 14,944,867.73 | 293,597.61 |

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 |
|-----------|--------------|---------------|
| 应交增值税 | 3,994,269.48 | 18,889,162.49 |
| 应交土地使用税 | 843,921.93 | 21,899.92 |
| 应交个人所得税 | 642,482.96 | 560,206.70 |
| 应交房产税 | 356,884.19 | - |
| 应交城市维护建设税 | 283,855.45 | 1,351,557.29 |
| 应交教育费附加 | 204,714.77 | 966,919.34 |
| 应交企业所得税 | 139,313.33 | 12,190,940.88 |
| 其他 | 399,729.52 | 591,734.87 |
| 合计 | 6,865,171.63 | 34,572,421.49 |

其他说明：

无

41、其他应付款

(1). 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 5,112,190.74 | 11,295,693.18 |
| 合计 | 5,112,190.74 | 11,295,693.18 |

其他说明：

适用 不适用

(2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 应付员工报销款 | 1,504,423.69 | 3,384,092.34 |
| 应付关联方款项 | | 2,736,602.29 |
| 其他 | 3,607,767.05 | 5,174,998.55 |
| 合计 | 5,112,190.74 | 11,295,693.18 |

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 |
|------|--------------|-----------|
| 项目押金 | 1,218,532.06 | 项目尚未完工 |
| 合计 | 1,218,532.06 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 1年内到期的长期借款 | | |
| 1年内到期的应付债券 | | |
| 1年内到期的长期应付款 | | |
| 1年内到期的租赁负债（附注七（47）） | 1,275,603.07 | 4,766,619.30 |
| 1年内到期的预计负债（附注七（50）） | 9,485,275.31 | 16,884,414.32 |
| 合计 | 10,760,878.38 | 21,651,033.62 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税额 | 2,817,308.81 | 5,590,210.80 |
| 合计 | 2,817,308.81 | 5,590,210.80 |

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 租赁负债 | 2,233,337.55 | 9,143,687.11 |
| 减：一年内到期的租赁负债 (附注七(43)) | 1,275,603.07 | 4,766,619.30 |
| 合计 | 957,734.48 | 4,377,067.81 |

其他说明：

于2023年12月31日及2022年12月31日，本公司未纳入租赁负债，但将导致未来潜在现金流出的事项包括：

于2023年12月31日，本公司简化处理的短期租赁的未来最低应支付租金为139,718.00元(2022年12月31日：296,721.97元)，均为一年内支付。

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 | 27,442,878.81 | 18,801,437.40 | 提供产品质量保证 |
| 减：将于一年内支付的部分(附注七(43)) | 16,884,414.32 | 9,485,275.31 | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |

| | | | |
|-------|---------------|--------------|---|
| 应付退货款 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 10,558,464.49 | 9,316,162.09 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 180,849,167.00 | | | | | | 180,849,167.00 |

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会于2022年6月15日签发的证监许可字[2022]1257号文《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》科捷智能科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年9月向社会公众发行人民币普通股45,212,292股,每股发行价格为人民币21.88元,募集资金总额为989,244,948.96元,扣除发行费用人民币97,873,852.89元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币891,371,096.07元(以下简称“募集资金”),上述资金于2022年9月9日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0778号验资报告。

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） | 867,096,329.68 | 0.00 | 0.00 | 867,096,329.68 |
| 其他资本公积 | 21,419,289.60 | 4,310,611.65 | 0.00 | 25,729,901.25 |
| 合计 | 888,515,619.28 | 4,310,611.65 | 0.00 | 892,826,230.93 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

于2018年12月，本公司通过了2018年员工股权激励计划，于2018年12月授予本公司及子公司若干员工科捷投资的限制性股权份额共计240万股。

于2019年2月，本公司通过了2019年员工股权激励计划，于2019年2月授予本公司及子公司若干员工科捷投资的限制性股票份额共计263万股。

于2020年4月及2020年11月，本公司通过了2020年员工股权激励计划，分别于2020年4月及2020年11月授予本公司及子公司若干员工科捷投资、科捷英豪、科捷英贤、科捷英才的限制性股权份额共计289万股及367万股。

于2021年3月，本公司通过2021年员工股权激励计划，于2021年3月授予本公司及子公司若干员工科捷投资的限制性股权份额共计158万股。

2023年度及2022年度，本公司分别确认股份支付费用计人民币4,310,611.65元及人民币5,836,420.26元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 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 | 99,559.56 | -21,266.26 | | | | -21,266.26 | | 78,293.30 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 99,559.56 | -21,266.26 | | | | -21,266.26 | | 78,293.30 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 99,559.56 | -21,266.26 | | | | -21,266.26 | | 78,293.30 |

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

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 |
|-------|--------------|------------|------------|--------------|
| 安全生产费 | 9,439,143.94 | 713,232.82 | 434,824.83 | 9,717,551.93 |
| 合计 | 9,439,143.94 | 713,232.82 | 434,824.83 | 9,717,551.93 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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 | 27,027,645.16 | | | 27,027,645.16 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 27,027,645.16 | | | 27,027,645.16 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司于2023年度亏损，故未提取法定盈余公积金(2022年度：8,934,348.63元)。

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 | 222,112,672.85 | 142,010,157.56 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 222,112,672.85 | 142,010,157.56 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -77,929,137.35 | 89,036,863.92 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 8,934,348.63 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 36,169,833.40 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 108,013,702.10 | 222,112,672.85 |

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。

根据 2023 年 5 月 16 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股派发现金股利人民币 2 元(含税)，按照已发行股份 180,849,167 股计算，共计 36,169,833.40 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 | 1,125,879,960.07 | 1,001,687,971.63 | 1,654,929,272.91 | 1,320,197,744.35 |
| 其他业务 | 22,582,719.78 | 11,366,700.07 | 14,467,702.87 | 7,749,027.50 |
| 合计 | 1,148,462,679.85 | 1,013,054,671.70 | 1,669,396,975.78 | 1,327,946,771.85 |

(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 | 114,846.27 | | 166,939.70 | |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 2,258.27 | | 1,446.77 | |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%) | 1.97 | / | 0.87 | / |
| 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。 | 2,258.27 | | 1,446.77 | |
| 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 | 2,258.27 | | 1,446.77 | |
| 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 | 112,588.00 | | 165,492.93 | |

(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 | 合计 | |
|--------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品类型 | | |
| 主营业务 | 1,125,879,960.07 | 1,001,687,971.63 |
| --智能分拣系统 | 692,992,802.06 | 649,360,868.34 |
| --智能输送系统 | 27,063,641.72 | 16,025,827.32 |
| --智能仓储系统 | 276,010,430.02 | 224,612,062.32 |
| --智能工厂系统 | 40,492,346.45 | 34,565,635.85 |
| --核心设备 | 87,796,580.53 | 76,468,015.34 |
| --信息化系统及解决方案 | 1,524,159.29 | 655,562.46 |
| 其他业务 | 22,582,719.78 | 11,366,700.07 |
| --有偿售后服务 | 14,153,673.62 | 7,302,445.20 |
| --备件销售 | 8,089,410.58 | 3,979,414.98 |
| --其他 | 339,635.58 | 84,839.89 |
| 按经营地区分类 | | |
| 中国大陆 | 1,006,977,409.97 | 914,396,081.47 |
| 境外地区（含中国港澳台） | 141,485,269.88 | 98,658,590.23 |
| 合计 | 1,148,462,679.85 | 1,013,054,671.70 |

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 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 4,043,908.14 | 2,239,872.55 |
| 教育费附加 | 2,905,890.38 | 1,615,182.17 |
| 资源税 | | |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 房产税 | 1,100,134.97 | |
| 土地使用税 | 284,864.14 | 87,599.68 |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 801,498.57 | 790,287.66 |
| 其他 | 8,272.95 | 2,540.00 |
| 合计 | 9,144,569.15 | 4,735,482.06 |

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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 人工费用 | 49,628,126.84 | 46,165,967.71 |
| 售后服务费及销售推广费 | 18,656,884.79 | 26,332,963.44 |
| 差旅费 | 5,447,003.11 | 4,205,392.62 |
| 专业服务费 | 2,318,900.73 | 1,207,885.56 |
| 佣金 | 2,439,622.64 | 1,986,265.08 |
| 业务招待费 | 1,778,943.91 | 1,244,346.95 |
| 展览费 | 1,933,196.32 | 1,054,891.72 |
| 折旧和摊销费用 | 1,064,306.21 | 609,088.05 |
| 股份支付 | 989,221.96 | 1,012,481.78 |
| 广告宣传费 | 528,567.18 | 660,485.04 |
| 办公费 | 333,679.67 | 476,056.30 |
| 租赁费 | 44,476.56 | 120,360.87 |
| 其他费用 | 785,693.99 | 563,104.50 |
| 合计 | 85,948,623.91 | 85,639,289.62 |

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 人工费用 | 66,266,910.85 | 57,593,760.54 |
| 专业服务费 | 5,022,140.88 | 3,871,576.03 |
| 折旧和摊销费用 | 3,226,146.62 | 1,180,738.68 |
| 差旅费 | 2,694,574.34 | 1,736,755.94 |
| 业务招待费 | 2,322,094.33 | 1,384,292.58 |
| 股份支付 | 1,471,651.01 | 2,122,267.92 |
| 办公费 | 725,040.24 | 958,659.74 |
| 租赁费 | 310,034.02 | 739,846.75 |
| 安全生产费 | 713232.82 | 2,639,774.59 |
| 其他费用 | 5,524,363.84 | 5,195,786.89 |
| 合计 | 88,276,188.95 | 77,423,459.66 |

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 人工费用 | 58,326,168.04 | 41,103,162.63 |
| 原材料成本 | 7,746,531.13 | 9,922,606.51 |
| 折旧和摊销费用 | 1,922,322.81 | 2,605,737.81 |
| 股份支付 | 1,849,738.68 | 2,701,670.56 |
| 差旅费 | 1,335,347.50 | 827,403.42 |
| 安装费 | 967,001.53 | 909,880.52 |
| 专业服务费 | 467,994.88 | 267,264.41 |
| 租赁费 | 28,947.49 | 1,562.81 |
| 其他费用 | 474,848.14 | 435,499.29 |
| 合计 | 73,118,900.20 | 58,774,787.96 |

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 |
|------------|--------------|---------------|
| 借款利息支出 | 4,050,980.24 | 3,221,790.87 |
| 加：租赁负债利息支出 | 207,364.88 | 573,836.38 |
| 减：利息收入 | 4,529,601.22 | 5,211,070.84 |
| 汇兑损益 - 净额 | 236,930.97 | -5,900,409.77 |
| 其他 | 341,054.11 | 420,103.52 |
| 合计 | 306,728.98 | -6,895,749.84 |

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 |
|----------------|--------------|---------------|
| 增值税进项加计抵减 | 6,809,502.75 | 20,216.62 |
| 与收益相关的政府补助 | 6,719,246.22 | 20,332,282.46 |
| 软件退税 | 406,208.64 | 746,455.94 |
| 扩岗补贴 | 130,500.00 | |
| 重点人群增值税减免 | 269,285.61 | 131,300.00 |
| 代扣代缴个人所得税手续费返还 | 122,329.84 | 191,926.21 |
| 退伍军人税收减免 | 85,350.00 | 75,750.00 |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 上海市残疾人就业超比例奖励 | | 2,948.20 |
| 其他 | | |
| 合计 | 14,542,423.06 | 21,500,879.43 |

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 12,638,098.05 | -19,959,638.57 |
| 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 | 12,638,098.05 | -19,959,638.57 |

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 | 776,056.91 | 6,095,047.08 |
| 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 | -6,460,460.00 | -3,528,700.00 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | -5,684,403.09 | 2,566,347.08 |

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 | -393,734.93 | |
| 应收账款坏账损失 | 12,455,042.14 | -27,785,962.82 |
| 应收款项融资坏账损失 | -15,719.00 | |
| 其他应收款坏账损失 | -41,965.12 | 148,647.14 |
| 债权投资减值损失 | -180,248.75 | |
| 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 | 11,823,374.34 | -27,637,315.68 |

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 | 1,871,658.10 | 50,871.04 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -12,763,570.29 | 1,053,574.24 |
| 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 | -65,742.61 | -65,078.93 |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 十三、其他非流动资产减值损失 | -3,615,096.68 | -625,057.71 |
| 合计 | -14,572,751.48 | 414,308.64 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------------|------------|
| 固定资产处置收益/(损失) | -312,193.00 | 188,845.76 |

| | | |
|-----------|------------|------------|
| 使用权资产处置收益 | 392,152.98 | |
| 无形资产处置损失 | -38,260.73 | |
| 合计 | 41,699.25 | 188,845.76 |

其他说明：

2023 年度及 2022 年度，本公司的资产处置收益均计入当年度非经常性损益。

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 | | | |
| 罚没利得 | 2,243,178.00 | 123,416.73 | 2,243,178.00 |
| 其他 | 309,131.27 | 90,326.34 | 309,131.27 |
| 合计 | 2,552,309.27 | 213,743.07 | 2,552,309.27 |

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 | | 81,478.07 | |
| 其中：固定资产处置损失 | | 81,478.07 | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 85,000.00 | 7,600.00 | 85,000.00 |
| 罚款支出和其他 | 2,264,771.41 | 749,290.94 | 2,264,771.41 |
| 合计 | 2,349,771.41 | 838,369.01 | 2,349,771.41 |

其他说明：

2023 年度及 2022 年度，本公司的营业外支出均计入当年度非经常性损益。

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 | 139,313.33 | 12,250,717.52 |
| 递延所得税费用 | -24,817,352.58 | -3,054,179.76 |
| 汇算清缴差异 | 211,151.55 | -12,777.93 |
| 合计 | -24,466,887.70 | 9,183,759.83 |

(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 |
|--------------------------|-----------------|
| (亏损)/利润总额 | -102,396,025.05 |
| 按适用税率计算的所得税 | -25,453,762.45 |
| 优惠税率的影响 | 10,079,708.43 |
| 不得扣除的成本、费用和损失 | 969,031.80 |
| 残疾员工工资加计扣除 | -31,660.00 |
| 研发费用加计扣除 | -10,127,506.79 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 | -5,848.18 |
| 当期确认以前年度未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 | -207,742.42 |
| 当期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异 | 3,002.15 |
| 当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 | 96,738.21 |
| 以前年度汇算清缴差异 | 211,151.55 |
| 所得税费用 | -24,466,887.70 |

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（57）

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 收回的押金及保证金 | 66,217,747.73 | 113,924,158.71 |
| 政府补助等其他收益 | 6,262,284.70 | 21,500,879.43 |
| 利息收入 | 4,395,454.39 | 5,211,070.84 |
| 其他 | 743,981.27 | 213,743.07 |
| 收回代垫关税 | | 6,058,329.13 |
| 合计 | 77,619,468.09 | 146,908,181.18 |

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 |
|------------|----------------|----------------|
| 押金及保证金 | 46,089,450.15 | 56,951,739.40 |
| 差旅费 | 28,820,702.81 | 26,629,768.53 |
| 售后服务及市场推广费 | 27,298,326.20 | 21,005,858.34 |
| 专业服务费 | 11,190,728.28 | 10,227,737.21 |
| 业务招待费 | 4,101,038.24 | 2,628,639.53 |
| 广告宣传费 | 2,116,913.07 | 2,248,830.93 |
| 展览费 | 1,933,196.32 | 1,054,891.72 |
| 办公费 | 1,058,719.91 | 1,434,716.04 |
| 租赁费 | 500,255.45 | 1,623,474.45 |
| 水电费 | 832,707.83 | 1,067,829.09 |
| 其他 | 1,288,200.18 | 4,503,213.84 |
| 合计 | 125,230,238.44 | 129,376,699.08 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------------|----------------|
| 赎回理财产品产生的现金净额 | 3,367,064,800.00 | 150,000,000.00 |
| 因远期外汇合同结算收到的现金 | 125,820.00 | |
| 合计 | 3,367,190,620.00 | 150,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 购买收益凭证、结构性存款等理财产品支付的现金 | 3,066,403,600.00 | 1,008,461,200.00 |
| 因远期外汇合同结算支付的现金 | - | 19,509,698.66 |
| 合计 | 3,066,403,600.00 | 1,027,970,898.66 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 支付往来款项 | 64,065,319.67 | - |
| 偿还租赁负债所支付的现金 | 5,640,030.47 | 6,653,276.62 |
| 支付发行中介服务费 | - | 19,766,201.46 |
| 合计 | 69,705,350.14 | 26,419,478.08 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

2023 年度，本公司支付的与租赁相关的总现金流出为 6,196,926.51 元(2022 年度：8,276,751.07 元)，除计入筹资活动的偿付租赁负债支付的金额以外，其余现金流出均计入经营活动。

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(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 | -77,929,137.35 | 89,037,975.36 |
| 加：资产减值准备 | 14,572,751.48 | -414,308.64 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 信用减值损失 | -11,823,374.34 | 27,637,315.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,965,605.40 | 1,841,552.53 |
| 使用权资产摊销 | 2,961,906.66 | 4,951,519.39 |
| 无形资产摊销 | 904,273.91 | 538,851.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,044.96 | 5,907.09 |
| 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） | -41,699.25 | -107,367.69 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 5,684,403.09 | -2,566,347.08 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 4,151,836.65 | 3,795,627.25 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -12,638,098.05 | 19,959,638.57 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -24,817,352.58 | -3,054,179.76 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -195,166,592.04 | 122,484,118.91 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 223,335,496.48 | -202,663,345.47 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 146,306,553.23 | -205,937,520.51 |
| 其他 | | |
| 股份支付费用 | 4,310,611.65 | 5,836,420.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,789,229.90 | -138,654,142.36 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 以银行承兑汇票支付的存货采购款 | 132,388,129.38 | 59,651,828.84 |
| 当期新增的使用权资产 | 4,283,095.12 | 808,886.59 |
| 债权债务净额结算 | | 3,979,543.72 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 450,997,542.57 | 182,008,519.53 |
| 减：现金的期初余额 | 182,008,519.53 | 394,435,852.37 |
| 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 | 268,989,023.04 | -212,427,332.84 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|-----------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 51,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 5,489,234.52 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 45,510,765.48 |

其他说明：

无

(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 | 450,997,542.57 | 182,008,519.53 |
| 其中：库存现金 | 7,173.80 | 35,458.80 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 380,990,368.77 | 181,973,060.73 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 70,000,000 | |
| 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 | 450,997,542.57 | 182,008,519.53 |
| 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 |
|------|---------------|---------------|-------|
| 受限资金 | 65,349,901.52 | 82,489,481.10 | 存入保证金 |
| 合计 | 65,349,901.52 | | / |

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 | | | |
| 其中：美元 | 28,152,947.69 | 7.0827 | 199,398,882.60 |
| 欧元 | 931,609.65 | 7.8592 | 7,321,706.56 |
| 韩元 | 710,287,475.44 | 0.0057 | 4,048,638.61 |
| 泰铢 | 4,950,000.00 | 0.2074 | 1,026,630.00 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 7,091,284.38 | 7.0827 | 50,225,439.88 |
| 欧元 | 1,823.56 | 7.8592 | 14,331.72 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：韩元 | 40,628,721.05 | 0.0057 | 231,583.71 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 其中：美元 | 648,551.40 | 7.0827 | 4,593,495.00 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 其中：美元 | 41,582.12 | 7.0827 | 294,513.70 |
| 欧元 | 2,009,672.87 | 7.8592 | 15,794,421.00 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 1,678,485.50 | 7.0827 | 11,888,209.27 |
| 欧元 | 89,103.20 | 7.8592 | 700,279.84 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 5,335.49 | 7.0827 | 37,789.65 |
| 欧元 | 504.23 | 7.8592 | 3,962.85 |
| 租赁负债 | | | |
| 其中：韩元 | 59,870,624.93 | 0.0057 | 342,802.30 |

其他说明：

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

| 公司 | 主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择 |
|------|-------|-------|------------------------|
| 韩国科捷 | 韩国 | 韩元 | 当地货币 |
| 香港科捷 | 中国香港 | 美元 | 根据其经营所处的主要经济环境决定其记账本位币 |

(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

2023 年度短期租赁和低价值租赁的租金金额为 556,896.04 元。

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

本公司自 2021 年 1 月 1 日起适用新租赁准则，本公司将短期租赁和低价值租赁的租金支出直接计入当期损益，2023 年度短期租赁和低价值租赁的租金金额为 556,896.04 元(2022 年度:1,623,474.45 元)。

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 6,196,926.51(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 |
|------|-----------|--------------------------|
| 厂房出租 | 91,743.12 | - |
| 合计 | 91,743.12 | - |

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 人工费用 | 58,326,168.04 | 41,103,162.63 |
| 原材料成本 | 7,746,531.13 | 9,922,606.51 |
| 折旧和摊销费用 | 1,922,322.81 | 2,605,737.81 |

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 股份支付 | 1,849,738.68 | 2,701,670.56 |
| 差旅费 | 1,335,347.50 | 827,403.42 |
| 安装费 | 967,001.53 | 909,880.52 |
| 专业服务费 | 467,994.88 | 267,264.41 |
| 租赁费 | 28,947.49 | 1,562.81 |
| 其他费用 | 474,848.14 | 435,499.29 |
| 合计 | 73,118,900.20 | 58,774,787.96 |
| 其中：费用化研发支出 | 73,118,900.20 | 58,774,787.96 |
| 资本化研发支出 | | |

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本公司于 2023 年 6 月于香港注册成立了全资子公司香港科捷，注册资本 700,000.00 美元。

于 2023 年 6 月，本公司以人民币 5,100 万元交易对价完成对青岛科捷高新装备制造有限公司（“科捷高新装备”）100%股权的收购。由于剔除货币资金等影响后，科捷高新装备房屋建筑物及土地使用权的公允价值几乎相当于本公司应支付的对价及取得负债的公允价值之和，加之其无实质性加工处理过程及生产经营活动，因此本公司判断收购科捷高新装备 100%股权的交易不构成企业合并，作为资产收购。

6、 其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-----------|-------|----------------|-------|-----------|---------|----|-----------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海科捷智慧(a) | 中国上海市 | 10,000,000.00 | 中国上海市 | 软件和信息技术服务 | 100% | - | 同一控制下企业合并 |
| 科捷智能技术(b) | 中国青岛市 | 100,000,000.00 | 中国青岛市 | 软件和信息技术服务 | 100% | - | 设立 |
| 科捷高新装备(c) | 中国青岛市 | 262,033,400.00 | 中国青岛市 | 通用设备制造 | 100% | - | 股权收购 |

(a) 于 2014 年 5 月 7 日, 上海科捷智慧于上海注册成立, 注册资本 10,000,000.00 元, 于成立之时科捷自动化持有上海科捷智慧 51% 的股权, 刘真国、徐科等持有上海科捷智慧 49% 的股权。于 2015 年 10 月 12 日, 本公司以人民币 5,100,000 元自科捷自动化处购买上海科捷智慧 51% 的股权, 因此时本公司与科捷自动化同受软控股份有限公司控制, 且构成业务合并, 故该交易构成了同一控制下企业合并。于并购日, 上海科捷智慧净资产为人民币 4,742,800.00 元, 故本公司于合并日将支付的合并对价与取得的净资产账面价值的差异冲减未分配利润人民币 2,681,172.00 元; 同时, 本公司以人民币 9,000,000 元自刘真国、徐科等 6 人处购买认缴的 29% 的股份。

于 2017 年 8 月, 本公司又以人民币 8,000,000 元自刘真国、徐科处购买剩余 20% 的股份。自此, 本公司持有上海科捷智慧 100% 的股份。

于 2024 年 1 月 29 日, 上海科而捷物流科技有限公司更名为上海科捷智慧科技有限公司。

(b) 于 2019 年 7 月 4 日, 青岛科捷智能技术有限公司于青岛注册成立, 注册资本 100,000,000.00 元; 本公司持有该公司 100% 股权, 截至 2023 年 12 月 31 日, 该公司尚未实际出资且并未实际开展业务。

(c) 于 2017 年 12 月 4 日, 青岛科捷高新装备制造有限公司 (曾用名: 青岛软控智能装备有限公司) 于青岛注册成立; 于 2023 年 6 月, 本公司购入科捷高新装备 100% 股权, 科捷高新装备的注册资本为 262,033,400.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日, 注册资本 262,033,400.00 元已全部缴纳完成。

单位:元 币种:韩币

| 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 | |
| 韩国科捷 (d) | 韩国 | 1,000,000,000.00 韩元 | 韩国 | 设备销售和信息技术服务 | 100% | - | 设立 |

(d) 于 2022 年 5 月 20 日, 韩国科捷于韩国注册成立, 注册资本 1,000,000,000.00 韩元; 本公司持有该公司 100% 股权。截至 2022 年 12 月 31 日, 注册资本 1,000,000,000.00 韩元已全部缴纳完成。

单位:元 币种:美元

| 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 | |

| | | | | | | | |
|----------|------|------------------|------|-----------|------|---|----|
| 香港科捷 (e) | 中国香港 | 700,000.00 美元 | 中国香港 | 软件和信息技术服务 | 100% | - | 设立 |
|----------|------|------------------|------|-----------|------|---|----|

(e)于2023年6月26日,香港科捷于中国香港注册成立,注册资本700,000.00美元;本公司持有该公司100%股权,截至2023年12月31日,该公司尚未实际出资且并未实际开展业务。

| 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 | |
| Kengic Logistics Automation Pvt Ltd (“Kengic India”) (f) | 印度 | 已注销 | 印度 | 设备的研发制造与服务 | — | — | 设立 |

(f)2018年4月,Kengic India于印度成立,本公司持有其80%股权,该公司未实际注资也未实际开展业务,已于2020年度申请注销。于2022年2月,Kengic India注销完成。

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:

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十一、 政府补助**1、 报告期末按应收金额确认的政府补助**

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

□适用 √不适用

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|---------------|
| 与收益相关 | 7,610,590.47 | 21,288,736.60 |
| 合计 | 7,610,590.47 | 21,288,736.60 |

其他说明：

无

十二、 与金融工具相关的风险**1、 金融工具的风险**

√适用 □不适用

1. 市场风险**(1) 外汇风险**

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司无外币借款。2023 年度本公司签署远期外汇合约的情况参见附注七(33)。

2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产、外币合同资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 2023 年 12 月 31 日 | | | |
|------------------|----------------|---------------|--------------|
| | 美元项目 | 欧元项目 | 其他外币项目 |
| 外币金融资产 | | | |
| — | | | |
| 货币资金 | 199,398,882.60 | 7,321,706.56 | 1,026,630.00 |
| 应收账款 | 50,225,439.88 | 14,331.72 | — |
| 合同资产 | 4,593,495.00 | — | — |
| 其他非流动资产 | 294,513.70 | 15,794,421.00 | — |
| | 254,512,331.18 | 23,130,459.28 | 1,026,630.00 |
| 外币金融负债 | | | |
| — | | | |
| 应付账款 | 11,888,209.27 | 700,279.84 | — |
| 其他应付款 | 37,789.65 | 3,962.85 | — |
| 租赁负债 | — | — | 342,802.30 |
| | 11,925,998.92 | 704,242.69 | 342,802.30 |

于 2023 年 12 月 31 日，对于本公司各类美元金融资产、美元合同资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将分别增加净利润约 20,619,838.24 元(2022 年 12 月 31 日：20,540,265.55 元)；

对于本公司各类欧元金融资产和欧元金融负债，如果人民币对欧元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将分别减少净利润约 1,905,010.21 元(2022 年 12 月 31 日：11,395.72 元)。

2. 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产及其他非流动资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行，本公司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。

对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产及其他非流动资产，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

3. 流动性风险

本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2023 年 12 月 31 日

| | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 合计 |
|-------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 短期借款 | 177,588,540.71 | - | - | 177,588,540.71 |
| 其他应付款 | 5,112,190.74 | - | - | 5,112,190.74 |
| 应付票据 | 180,807,299.03 | - | - | 180,807,299.03 |
| 应付账款 | 484,799,551.25 | - | - | 484,799,551.25 |
| 租赁负债 | 1,319,769.46 | 850,412.39 | 131,994.90 | 2,302,176.75 |
| | <u>849,627,351.19</u> | <u>850,412.39</u> | <u>131,994.90</u> | <u>850,609,758.48</u> |

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

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 |
|----|--------|
|----|--------|

| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | 538,576,056.91 | 14,274,281.00 | 552,850,337.91 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | 538,576,056.91 | 14,274,281.00 | 552,850,337.91 |
| (1) 债务工具投资 | | 538,576,056.91 | 14,274,281.00 | 552,850,337.91 |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 应收款项融资 | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 538,576,056.91 | 14,274,281.00 | 552,850,337.91 |
| (六) 交易性金融负债 | | 9,863,340.00 | | 9,863,340.00 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | 9,863,340.00 | | 9,863,340.00 |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | 9,863,340.00 | | 9,863,340.00 |
| 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 | | 9,863,340.00 | | 9,863,340.00 |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| 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

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型，估值技术的输入值主要包括无风险利率、信用点差等。

第二层次公允价值计量的相关信息如下：

| 项目 | 2023年12月31日 | | 输入值 | |
|----------------|----------------|------|-------------------------|-----------------|
| | 公允价值 | 估值技术 | 名称 | 范围/加权平均值 |
| 资产 | | | | |
| 交易性金融资产—收益凭证 | 107,860,584.69 | 市场法 | 中债-国泰君安股债均衡指数 | 2,092.49 |
| | | | 中证小盘500指数(代码:000905.SH) | 108.00%-140.10% |
| | | | 中信证券中国大类资产动量配置指数 | 1504.18-1754.88 |
| 交易性金融资产—结构性存款 | 430,715,472.22 | 市场法 | 欧元兑美元汇率 | 1.0687-1.1076 |
| | | | 黄金兑美元价格 | 2259.29 |
| | | | 澳元对美元汇率 | 0.6844 |
| 负债 | | | | |
| 交易性金融负债—远期外汇合同 | 9,863,340.00 | 市场法 | 人民币对美元汇率 | 7.02351 |

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

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型，估值技术的输入值主要包括无风险利率、信用点差等。

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

| | 2023年12月31日 公允价值 | 估值技术 | 输入值 | | | |
|--------|---------------------|--------|--------|--------|------------|----------|
| | | | 名称 | 范围 | 与公允价值之间的关系 | 可观察/不可观察 |
| 应收款项融资 | 14,290,000.00 | 现金流量折现 | 预期贴现利率 | 2.581% | 负相关 | 不可观察 |

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|----------------|-----|--|------------|------------------|-------------------|
| 青岛益捷科技设备有限责任公司 | 青岛市 | 计算机软硬件开发及销售，销售机械设备，智能化工厂设备集成，自动化技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口 | 3,163.2623 | 17.14 | 17.14 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是龙进军

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本附注十、1“在子公司中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------------------|------------------|
| 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 | 顺丰投资的最终控制方 |
| 北京顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| S. F. EXPRESS (CHINA) LIMITED | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 安徽顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 蚌埠市顺丰物流有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 北京顺城物流有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 大连顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 鄂州顺路物流有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 佛山顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 赣州顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 广州汇益物流有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 广州顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 贵州顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 河南汇海物流有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 黑龙江省顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 湖北顺丰运输有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 湖南顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 淮安顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 嘉兴顺丰运输有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 江苏汇海物流有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 江苏顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 金华市顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 兰州顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 连云港顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 辽宁顺路物流有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 内蒙古顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 宁波顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 泉州顺路物流有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 山东顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 山西顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 西安顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 青岛顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 金华市金丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| 上海顺城物流有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 上海顺衡物流有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 深圳丰网速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 深圳顺路物流有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 顺丰科技有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 顺丰速运(东莞)有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 顺丰速运(湖州)有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 顺丰速运(惠州)有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 四川顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 台州顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 泰州顺丰运输有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 天津顺丰速递有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 潍坊顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 温州顺衡速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 无锡市顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 西安顺路物流有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 徐州顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 烟台顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 盐城顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 扬州顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 湛江顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 浙江顺路物流有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 中山顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 苏州顺丰速运有限公司(原名“苏州工业园区顺丰速运有限公司”) | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 江西顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 福州顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 河南省顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 重庆汇益丰物流有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 杭州顺丰智达物流有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 威海顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 河北顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 南通顺丰速递有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 吉林省顺丰速递有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 廊坊顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 江门顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 海南顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 湖北顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 绍兴顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 肇庆市顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 青海顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 顺丰速运重庆有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 顺丰速运集团(上海)速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 上海顺泰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 山东顺路物流有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 广州顺丰快运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 揭阳市顺丰速运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 湖南顺丰快运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |

| | |
|---|--|
| 甘肃顺丰快运有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 苏州市丰预泰企业管理有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 潍坊市丰泰产业园管理有限公司 | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| Kerry Express (Thailand) Public Company Limited | 受顺丰投资的最终控制方控制的公司 |
| 日日顺供应链科技股份有限公司 | 王正刚担任董事的公司、冯贞远担任副总经理的公司(2021年3月10日前王正刚担任本公司董事、2021年3月10日起冯贞远担任本公司董事) |
| 广东日日顺供应链有限公司 | 日日顺供应链科技股份有限公司的子公司 |
| 青岛日日顺供应链有限公司 | 日日顺供应链科技股份有限公司的子公司 |
| 青岛好品海智信息技术有限公司 | 与日日顺创智受同一最终控制方控制的关联方 |
| 青岛蚂蚁机器人有限责任公司 | 龙进军实际控制并担任执行董事的公司 |
| 龙进军 | 本公司的股东、董事、高级管理人员 |
| 喻习芹 | 龙进军的配偶 |
| 刘真国 | 2023年2月23日前刘真国担任本公司董事 |
| 唐丽萍 | 本公司的监事 |
| 郭增水 | 本公司的监事 |
| 陈吉龙 | 本公司的董事、高级管理人员 |
| 冯贞远 | 本公司的董事 |
| 黄振宇 | 本公司的董事 |
| 田凯 | 本公司的董事 |
| 张晓英 | 本公司的监事 |
| 胡远辉 | 本公司的董事、高级管理人员 |
| 何叶 | 本公司的高级管理人员 |
| 薛力源 | 本公司的高级管理人员 |
| 康锐 | 本公司的独立董事 |
| 常璟 | 本公司的独立董事 |
| 王春黎 | 本公司的独立董事 |

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

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
|---------------|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 青岛蚂蚁机器人有限责任公司 | 采购商品 | 13,528,318.93 | 50,000,000 | 否 | 13,543,982.67 |

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 |
|------|--------|----------------|----------------|
| 顺丰合并 | 出售商品 | 368,603,031.95 | 734,359,920.95 |

| | | | |
|---------------|------|-----------|--------------|
| 海尔日日顺 | 出售商品 | - | 1,492,328.03 |
| 青岛蚂蚁机器人有限责任公司 | 租赁服务 | 91,743.12 | - |

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 |
|---------------|--------|-----------|-----------|
| 青岛蚂蚁机器人有限责任公司 | 房租建筑物 | 91,743.12 | 0.00 |

本公司作为承租方：
适用 不适用

关联租赁情况说明
适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| 龙进军、喻习芹(13) | 33,000,000.00 | 2020/4/28 | 2023/4/27 | 是 |
| 龙进军、喻习芹(2) | 88,000,000.00 | 2020/12/25 | 2023/12/24 | 是 |
| 龙进军(1)(3) | 40,500,000.00 | 2021/3/29 | 2023/3/28 | 是 |
| 龙进军、益捷科技(1)(8) | 38,000,000.00 | 2021/3/31 | 2023/3/31 | 是 |
| 龙进军、益捷科技(9) | 120,000,000.00 | 2021/10/16 | 2023/10/15 | 是 |
| 龙进军(12) | 165,000,000.00 | 2021/12/13 | 2024/12/12 | 否 |
| 龙进军(10) | 50,000,000.00 | 2022/1/5 | 2023/1/4 | 是 |
| 龙进军、益捷科技(11) | 150,000,000.00 | 2022/2/25 | 2023/1/28 | 是 |
| 龙进军(4) | 120,000,000.00 | 2022/3/9 | 2023/3/8 | 是 |
| 龙进军、益捷科技(5) | 150,000,000.00 | 2022/4/19 | 2023/4/19 | 是 |
| 龙进军(1)(6) | 200,000,000.00 | 2022/5/26 | 2023/5/25 | 是 |
| 龙进军(1)(7) | 189,000,000.00 | 2022/7/25 | 2025/7/24 | 否 |

关联担保情况说明

√适用 □不适用

(1) 上述担保项下 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的借款余额,参见附注七(32)。

(2) 该担保为龙进军及喻习芹对上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行在 2020 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 24 日期间提供给本公司各类融资业务债务提供的连带责任保证。于 2022 年 12 月 31 日,受担保债务已到期;于 2023 年 12 月 31 日,担保合同已到期。

(3) 该担保为龙进军对中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行在 2021 年 3 月 29 日到 2023 年 3 月 28 日期间提供给本公司各类融资业务债务提供的连带责任保证。于 2022 年 12 月 31 日,受担保债务余额为人民币 10,000,000.00 元,全部为受担保的借款余额。于 2023 年 12 月 31 日,担保合同已到期。

(4) 该担保为龙进军对中国民生银行股份有限公司青岛分行在 2022 年 3 月 9 日到 2023 年 3 月 8 日期间提供给本公司各类融资业务债务提供的连带责任保证。于 2023 年 12 月 31 日,担保合同已到期。

(5) 该担保为龙进军及益捷科技对青岛银行股份有限公司市北支行在 2022 年 4 月 19 日至 2023 年 4 月 19 日期间提供给本公司各类融资业务债务提供的连带责任保证。于 2023 年 12 月 31 日,担保合同已到期。

(6) 该担保为龙进军对中国银行股份有限公司青岛市北支行在 2022 年 5 月 26 日到 2023 年 5 月 25 日期间提供给本公司各类融资业务债务提供的连带责任保证。于 2023 年 12 月 31 日,担保合同已到期。

(7) 该担保为龙进军对中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行在 2022 年 7 月 25 日到 2025 年 7 月 24 日期间提供给本公司各类融资业务债务提供的连带责任保证。于 2023 年 12 月

31 日，受担保债务余额为人民币 63,418,950.64 元，其中，受担保的借款余额为人民币 45,038,500.00 元，受担保的保函余额为人民币 18,380,450.64 元。

(8) 该担保为龙进军及益捷科技对中国建设银行股份有限公司青岛高新技术产业开发区支行在 2021 年 3 月 31 日到 2023 年 3 月 31 日期间提供给本公司各类融资业务债务提供的连带责任保证。由于担保协议变更及债务的偿还，于 2023 年 12 月 31 日，受担保债务已到期。

(9) 该担保为龙进军及益捷科技对中国建设银行股份有限公司青岛高新技术产业开发区支行在 2021 年 10 月 16 日到 2023 年 10 月 15 日期间提供给本公司各类融资业务债务提供的连带责任保证。于 2023 年 12 月 31 日，受担保债务余额已到期。

(10) 该担保为龙进军对招商银行股份有限公司青岛分行在 2022 年 1 月 5 日到 2023 年 1 月 4 日期间提供给本公司各类融资业务债务提供的连带责任保证。于 2023 年 12 月 31 日，受担保债务已到期。

(11) 该担保为龙进军及益捷科技对中信银行股份有限公司青岛分行在 2022 年 2 月 25 日到 2023 年 1 月 28 日期间提供给本公司各类融资业务债务提供的连带责任保证。于 2023 年 12 月 31 日，受担保债务已到期。

(12) 该担保为龙进军对上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行在 2021 年 12 月 13 日到 2024 年 12 月 12 日期间提供给本公司各类融资业务债务提供的连带责任保证。

(13) 该担保为龙进军及喻习芹对上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行在 2020 年 4 月 28 日至 2023 年 4 月 27 日期间提供给本公司各类融资业务债务提供的连带责任保证。于 2023 年 12 月 31 日，受担保债务已到期。

(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 | 677.82 | 981.60 |

(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 | 顺丰合并 | 90,730,013.77 | 6,646,583.30 | 141,652,238.86 | 13,810,678.21 |
| 应收账款 | 海尔日日顺 | 4,622,495.71 | 2,377,349.53 | 9,821,957.00 | 2,353,863.43 |
| 其他应收款 | 海尔日日顺 | 500,000.00 | 8,450.00 | 600,000.00 | 8,640.00 |
| 其他应收款 | 顺丰合并 | 706,453.89 | 11,939.07 | 366,385.53 | 5,275.95 |

| | | | | | |
|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 预付款项 | 青岛蚂蚁机器人有限责任公司 | 5,114,600.41 | - | - | - |
| 合同资产 | 顺丰合并 | 31,639,749.00 | 3,100,725.98 | 35,778,685.57 | 2,397,426.57 |
| 合同资产 | 海尔日日顺 | 105,000.00 | 15,697.50 | - | - |
| 其他非流动资产 | 顺丰合并 | 10,892,570.56 | 1,071,001.26 | 12,071,325.13 | 603,566.26 |
| 其他非流动资产 | 海尔日日顺 | - | - | 105,000.00 | 16,243.50 |

(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 |
|-------|----------------|----------------|---------------|
| 应付账款 | 青岛好品海智信息技术有限公司 | 794,121.53 | 1,232,157.37 |
| 应付账款 | 青岛蚂蚁机器人有限责任公司 | - | 2,841,555.71 |
| 其他应付款 | 顺丰合并 | - | 2,736,602.29 |
| 合同负债 | 顺丰合并 | 114,999,138.36 | 56,363,893.81 |

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

销售商品

单位：元

| 关联方 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|------|----------------|----------------|
| 顺丰合并 | 183,466,290.00 | 118,722,061.38 |

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

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 采用最新的估值模型或者是参考最近的外部投资者的投入价格确定授予日股票的公允价值。 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 无 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的数量一致。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 21,620,962.85 |

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况适用 不适用**4、本期股份支付费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
|--------|--------------|--------------|
| 限制性股权 | 4,310,611.65 | |
| 合计 | 4,310,611.65 | |

其他说明

无

5、股份支付的修改、终止情况适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十六、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本性支出承诺事项

已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺

| | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|-------------|----------------|-------------|
| 房屋、建筑物及机器设备 | 120,760,060.62 | - |

(2) 资产负债表日后经营租赁收款额

(3) 对外投资承诺事项

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司无对外投资承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司无重大或有事项。

3、其他

适用 不适用

十七、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本公司于 2024 年 3 月 21 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以 2024 年 3 月 21 日为首次授予日，以 5.90 元/股的授予价格向符合首次授予条件的 26 名激励对象授予 800 万股第二类限制性股票。

十八、其他重要事项**1、前期会计差错更正**

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

本公司管理层认为目前经营的所有业务之风险和报酬相似，公司内部管理中亦未按照报告分部进行管理。故除本财务报表中已有的信息披露外，无需披露更多的分部资料。

(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 | 255,914,479.04 | 423,074,709.30 |
| 1 年以内小计 | 255,914,479.04 | 423,074,709.30 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 1 至 2 年 | 97,518,665.30 | 119,034,078.70 |
| 2 至 3 年 | 51,586,222.88 | 38,726,289.86 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 6,886,173.85 | 16,664,744.34 |
| 4 至 5 年 | 7,278,021.41 | 967,811.44 |
| 5 年以上 | 957,512.74 | 21,360.00 |
| 合计 | 420,141,075.22 | 598,488,993.64 |

(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 | 2,536,655.10 | 0.6 | 2,536,655.10 | 100 | 0 | 13,862,058.28 | 2.32 | 10,079,279.64 | 72.71 | 3,782,778.64 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 417,604,420.12 | 99.4 | 48,232,686.47 | 11.55 | 369,371,733.65 | 584,626,935.36 | 97.68 | 53,952,022.35 | 9.23 | 530,674,913.01 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 420,141,075.22 | / | 50,769,341.57 | / | 369,371,733.65 | 598,488,993.64 | / | 64,031,301.99 | / | 534,457,691.65 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|---------------|--------------|--------------|----------|---|
| 广东博智林智能制造有限公司 | 2,536,655.10 | 2,536,655.10 | 100.00 | 因该公司 2023 年财务状况恶化, 本公司认为该应收款项难以收回因此全额计提坏账准备 |
| 合计 | 2,536,655.10 | 2,536,655.10 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 客户款

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 (%) |
| 一年以内 | 255,914,479.04 | 12,232,712.10 | 4.78 |
| 一到二年 | 97,518,665.30 | 14,579,040.46 | 14.95 |
| 二到三年 | 51,586,222.87 | 12,906,872.96 | 25.02 |
| 三到四年 | 6,886,173.85 | 3,541,559.21 | 51.43 |
| 四到五年 | 4,741,366.32 | 4,014,989.00 | 84.68 |
| 五年以上 | 957,512.74 | 957,512.74 | 100.00 |
| 合计 | 417,604,420.12 | 48,232,686.47 | - |

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 | 10,079,279.64 | 2,978,291.95 | 9,713,998.21 | 806,918.28 | | 2,536,655.10 |

| | | | | | |
|----------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 坏账准备 | | | | | |
| 组合计提坏账准备 | 53,952,022.35 | | 5,719,335.88 | | 48,232,686.47 |
| 合计 | 64,031,301.99 | 2,978,291.95 | 15,433,334.09 | 806,918.28 | 50,769,341.57 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|--------|--------------|------|------|---------------------|
| 应收账款 1 | 3,959,689.47 | 协商和解 | 现金回款 | 可参考的第三方信用评级 |
| 应收账款 2 | 5,754,308.74 | 协商和解 | 现金回款 | 可参考的第三方信用评级 |
| 合计 | 9,713,998.21 | / | / | / |

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 806,918.28 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------|--------|------------|----------------|-----------|-------------|
| 应收账款 1 | 应收货款 | 796,118.28 | 应收对手方无法还款，难以收回 | 经管理层审批后核销 | 否 |
| 应收账款 3 | 应收货款 | 10,800.00 | 应收对手方已破产，难以收回 | 经管理层审批后核销 | 否 |
| 合计 | / | 806,918.28 | / | / | / |

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 | 96,647,975.90 | 47,044,466.25 | 143,692,442.15 | 25.28 | 15,809,962.72 |
| 第二名 | 90,730,013.75 | 42,532,319.58 | 133,262,333.33 | 23.45 | 10,818,310.54 |
| 第三名 | 28,217,476.80 | 409,902.76 | 28,627,379.56 | 5.04 | 4,238,106.13 |
| 第四名 | 19,616,932.20 | 6538977.4 | 26,155,909.60 | 4.6 | 1,250,252.48 |
| 第五名 | 15,990,622.00 | 3,020,000.00 | 19,010,622.00 | 3.35 | 908,707.73 |
| 合计 | 251,203,020.65 | 99,545,665.99 | 350,748,686.64 | 61.72 | 33,025,339.60 |

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 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 19,624,448.92 | 18,826,162.25 |
| 合计 | 19,624,448.92 | 18,826,162.25 |

其他说明：
适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(5). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(5). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|--------|--------|
| 1 年以内 | | |
| 其中: 1 年以内分项 | | |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 18,049,374.04 | 17,047,600.62 |
| 1 年以内小计 | 18,049,374.04 | 17,047,600.62 |
| 1 至 2 年 | 1,008,415.40 | 1,554,291.19 |
| 2 至 3 年 | 1,290,276.70 | 316,695.00 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 150,000.00 | 814,213.71 |
| 4 至 5 年 | 52,389.11 | 33,318.29 |
| 5 年以上 | 44,168.29 | 10,850.00 |
| 合计 | 20,594,623.54 | 19,776,968.81 |

(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 |
|--------|---------------|---------------|
| 关联方款项 | 1,625,029.01 | 1,250,289.28 |
| 押金和保证金 | 10,778,697.41 | 6,717,707.20 |
| 员工备用金 | 720,669.46 | 1,287,282.26 |
| 其他 | 7,470,227.66 | 10,521,690.07 |
| 合计 | 20,594,623.54 | 19,776,968.81 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023年1月1日余额 | 950,806.56 | | | 950,806.56 |
| 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 | 844,574.95 | | | 844,574.95 |
| 本期转回 | 825,206.89 | | | 825,206.89 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2023年12月31日余额 | 970,174.62 | | | 970,174.62 |

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

详见附注五.11（2）。

(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 | |
| 关联方款项 | 13,915.95 | 11,939.07 | 5,465.95 | | | 20,389.07 |
| 押金和保证金 | 480,247.22 | 529,245.92 | 375,705.73 | | | 633,787.41 |
| 员工备用金 | 48,401.81 | 24,794.23 | 44,801.66 | | | 28,394.38 |
| 其他 | 408,241.58 | 278,595.73 | 399,233.55 | | | 287,603.76 |
| 合计 | 950,806.56 | 844,574.95 | 825,206.89 | | | 970,174.62 |

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 |
|------|--------------|---------------------|-----------|------|------------|
| 第一名 | 3,269,488.70 | 15.88 | 第三方押金及保证金 | 一年以内 | 192,245.94 |
| 第二名 | 1,835,000.00 | 8.91 | 第三方押金及保证金 | 一年以内 | 70,647.50 |

| | | | | | |
|-----|--------------|-------|-----------|------|------------|
| 第三名 | 1,250,000.00 | 6.07 | 第三方押金及保证金 | 一年以内 | 48,125.00 |
| 第四名 | 1,148,316.05 | 5.58 | 应收回之预缴增值税 | 一年以内 | 44,210.17 |
| 第五名 | 500,000.00 | 2.43 | 第三方押金及保证金 | 一年以内 | 29,400.00 |
| 合计 | 8,002,804.75 | 38.86 | / | / | 384,628.61 |

(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 | 312,256,501.59 | 0.00 | 312,256,501.59 | 29,223,101.59 | 0.00 | 29,223,101.59 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 312,256,501.59 | 0.00 | 312,256,501.59 | 29,223,101.59 | 0.00 | 29,223,101.59 |

(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 |
|--------|---------------|----------------|------|----------------|----------|----------|
| 科捷高新装备 | - | 283,033,400.00 | | 283,033,400.00 | | |
| 上海科捷智慧 | 23,818,828.00 | | | 23,818,828.00 | | |
| 韩国科捷 | 5,404,273.59 | | | 5,404,273.59 | | |
| 合计 | 29,223,101.59 | 283,033,400.00 | | 312,256,501.59 | | |

于2023年6月，本公司以人民币51,000,000元购入科捷高新装备100%的股权，本公司于2023年7月向科捷高新装备注资人民币232,033,400.00元。

本公司对科捷高新装备的长期股权变动请参见附注十(1)。

其他子公司信息请参见附注十(1)

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,125,879,960.07 | 1,001,968,653.31 | 1,654,929,272.91 | 1,320,295,331.26 |
| 其他业务 | 22,796,787.08 | 11,651,706.55 | 14,467,702.87 | 7,749,192.23 |
| 合计 | 1,148,676,747.15 | 1,013,620,359.86 | 1,669,396,975.78 | 1,328,044,523.49 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 合计 | |
|--------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品类型 | | |
| 主营业务 | 1,125,879,960.07 | 1,001,968,653.31 |
| --智能分拣系统 | 692,992,802.06 | 649,484,935.38 |
| --智能输送系统 | 27,063,641.72 | 16,028,839.98 |
| --智能仓储系统 | 276,010,430.02 | 224,655,654.38 |
| --智能工厂系统 | 40,492,346.45 | 34,597,722.91 |
| --核心设备 | 87,796,580.53 | 76,545,929.82 |
| --信息化系统及解决方案 | 1,524,159.29 | 655,570.83 |
| 其他业务 | 22,796,787.08 | 11,651,706.55 |
| --有偿售后服务 | 14,153,673.62 | 7,302,509.22 |
| --备件销售 | 8,089,410.58 | 3,982,775.07 |
| --其他 | 553,702.88 | 366,422.26 |
| 按经营地区分类 | | |
| 中国大陆 | 1,007,191,477.27 | 914,957,147.04 |
| 境外地区（含中国港澳台） | 141,485,269.88 | 98,663,212.82 |
| 合计 | 1,148,676,747.15 | 1,013,620,359.86 |

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -5,557.22 |
| 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 | 12,504,645.99 | -19,959,638.57 |
| 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 | 12,504,645.99 | -19,965,195.79 |

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 | 41,699.25 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 | 6,849,746.22 | |

| | | |
|--|---------------|--|
| 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 | | |
| 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 | 6,953,694.96 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 9,713,998.21 | |
| 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 | 202,537.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 3,499,197.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 20,262,479.04 | |

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

(1) 2023 年度非经常性损益明细表编制基础

中国证券监督管理委员会于 2023 年颁布了《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)》(以下简称“2023 版 1 号解释性公告”)，该规定自公布之日起施行。本公司按照 2023 版 1 号解释性公告的规定编制 2023 年度非经常性损益明细表。

根据 2023 版 1 号解释性公告的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

(2) 执行 2023 版 1 号解释性公告对 2022 年度非经常性损益的影响情况

根据《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(2008)》(以下简称“2008 版 1 号解释性公告”)的相关规定，本公司 2022 年度作为非经常性损益列报的政府补助及其他收益中包括软件增值税即征即退、增值税进项加计抵减、重点人群增值税减免、退伍军人税收减免、代扣代缴个人所得税手续费返还共计人民币 1,165,648.77 元(税后人民币 1,005,283.19 元)，由于该等补助与本公司正常经营业务密切相关、符合国家相关产业政策规定、按照确定的标准享有且对本公司损益产生持续影响，因此，根据 2023 版 1 号解释性公告的相关规定，上述补助人民币 1,165,648.77 元应列报为经常性损益。

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -6.13 | -0.43 | -0.43 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -7.73 | -0.54 | -0.54 |

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：龙进军

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 25 日

修订信息

适用 不适用