

山东水泊智能装备股份有限公司

(山东省济宁市梁山县拳铺镇梁山大道拳铺段 60 号)



公开转让说明书

(申报稿)



中泰证券

地址：济南市经七路 86 号

二〇二三年六月

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让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，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项:

重要风险或事项名称	重要风险或事项简要描述
(一) 宏观经济和下游周期性行业波动的风险	公司所处行业为专用设备制造业，目前下游应用领域主要为专用汽车制造业。公司所处行业供需状况与下游行业的固定资产投资规模和增速紧密相关。受到国家宏观经济发展变化和产业政策影响，公司下游行业的固定资产投资需求可能有一定的波动性，从而对公司主要产品的市场需求造成一定影响。
(二) 扩展下游应用领域的风险	公司主要专注于成套自动化焊装生产线及相关智能装备的研发、生产和销售，目前产品主要应用于专用汽车制造领域。在立足于专用汽车应用领域的基础上，公司逐步向其他应用领域拓展，在拓展过程中，可能会出现市场开拓不及预期的情况，或公司的产品和技术不能得到新应用领域客户的认可。
(三) 应收账款无法收回的风险	公司部分应收款项账龄相对较长，报告期各期末，公司账龄3年以上应收账款占比分别为28.28%、32.30%。若未来受经济环境及产业政策的影响，公司部分客户经营情况发生重大不利变化，其将可能对公司经营活动净现金流量产生不利影响，公司可能面临不能按期收回或无法收回应收账款的风险。
(四) 存货金额较大的风险	报告期各期末，公司存货账面价值分别为9,879.74万元和8,486.93万元，占流动资产的比例分别为52.22%和61.98%，存货在公司流动资产中占比较高。截至2022年末，公司的存货跌价准备余额为294.37万元。倘若未来下游客户经营状况和下游市场情况发生重大不利变化，则可能产生存货滞压的情况，产生更多的存货跌价损失，进而影响公司的经营业绩。
(五) 公司治理风险	有限公司阶段，公司治理机制不够健全。公司于2022年6月整体变更为股份公司，股份公司成立时间较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合，因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
(六) 偿债风险	报告期各期末，公司的资产负债率分别为84.14%、67.29%，公司资产负债率高于同行业可比公司平均水平。若公司未来经营情况发生不利变化或相关银行贷款到期后不能获得续贷，公司将面临较大的偿债风险。
(七) 实际控制人股份回购风险	公司实际控制人刘帅与股东科创投资签署了《股权转让协议》，上述协议涉及股份回购条款，目前科创投资持有公司7.25%的股份。若触发回购条款，投资方有权要求刘帅回购其所持股份，存在可能影响到公司的股权结构变化的风险，但对赌协议不存在可能导致公司控制权变化的约定，亦不与市值挂钩，不存在严重影响公司持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形，不涉及损害公司利益、影响公司经营的情形。

目录

声明	2
重大事项提示	3
释 义	6
第一节 基本情况	8
一、 基本信息	8
二、 股份挂牌情况	8
三、 公司股权结构	13
四、 公司股本形成概况	20
五、 报告期内的重大资产重组情况	28
六、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况	28
七、 公司董事、监事、高级管理人员	29
八、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	31
九、 报告期内公司债券发行及偿还情况	32
十、 与本次挂牌有关的机构	32
第二节 公司业务	34
一、 主要业务、产品或服务	34
二、 内部组织结构及业务流程	40
三、 与业务相关的关键资源要素	46
四、 公司主营业务相关的情况	52
五、 经营合规情况	56
六、 商业模式	60
七、 创新特征	62
八、 所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况	66
第三节 公司治理	75
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	75
二、 表决权差异安排	76
三、 内部管理制度建立健全情况以及董事会对公司治理机制执行情况的评估意见	76
四、 公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员存在的违法违规及受处罚等情况及对公司的影响	77
五、 公司与控股股东、实际控制人的独立情况	78
六、 公司同业竞争情况	78
七、 公司资源被控股股东、实际控制人占用情况	81
八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况	82
九、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况	84
十、 财务合法合规性	84
第四节 公司财务	86
一、 财务报表	86
二、 审计意见及关键审计事项	96

三、	与财务会计信息相关的重大事项判断标准	97
四、	报告期内采用的主要会计政策和会计估计	97
五、	适用主要税收政策	127
六、	经营成果分析	128
七、	资产质量分析	145
八、	偿债能力、流动性与持续经营能力分析	168
九、	关联方、关联关系及关联交易	181
十、	重要事项	192
十一、	股利分配	193
十二、	公司经营目标和计划	193
第五节	挂牌同时定向发行	195
第六节	附表	196
一、	公司主要的知识产权	196
二、	报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况	206
三、	相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施	213
第七节	有关声明	219
	申请挂牌公司控股股东声明	219
	申请挂牌公司实际控制人声明	220
	申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明	221
	主办券商声明	222
	律师事务所声明	223
	审计机构声明	224
	评估机构声明（如有）	225
第八节	附件	226

释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

一般性释义		
水泊智能、公司、股份公司、申请挂牌公司	指	山东水泊智能装备股份有限公司
水泊有限	指	山东水泊焊割设备制造有限公司，系公司前身
梁山华运达	指	梁山华运达运输服务有限公司
水泊培训	指	水泊职业技能培训学校（山东）有限公司
领智机器人	指	山东领智机器人有限公司
水泊零部件	指	山东水泊专用车零部件制造有限公司
水泊机电	指	山东水泊机电设备有限公司
帅福投资	指	济宁市帅福股权投资合伙企业（有限合伙）
济宁腾乐	指	济宁腾乐信息科技有限公司
山东开一	指	山东开一车桥有限公司
山东梁匠	指	山东梁匠技术服务有限公司
利鑫商贸	指	梁山利鑫商贸有限公司
梁山农村商业银行	指	山东梁山农村商业银行股份有限公司
财金创投	指	山东省财金创业投资有限公司（原名山东省新兴产业创业投资有限公司）
梁山财金管理	指	梁山财金投资管理有限公司
梁山财金服务	指	梁山财金中小企业服务有限公司
科创投资	指	山东科创投资有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发改委
工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
山东省工信厅	指	山东省工业和信息化厅
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《会计法》	指	《中华人民共和国会计法》
《公司章程》	指	《山东水泊智能装备股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
股东大会	指	山东水泊智能装备股份有限公司股东大会
董事会	指	山东水泊智能装备股份有限公司董事会
监事会	指	山东水泊智能装备股份有限公司监事会
齐鲁股交	指	齐鲁股权交易中心有限公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
致同会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
坤信国际	指	坤信国际资产评估（山东）集团有限公司
公开转让说明书	指	《山东水泊智能装备股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的公开转让说明书》
报告期	指	2021年和2022年
报告期各期末	指	2021年12月31日、2022年12月31日
专业释义		
焊装	指	通过切割、焊接和拼装等工序，将加工件组装成整体
尾板	指	安装在车辆上，用于装卸货物的举升装置
旋边机	指	用于对加工件坯料边缘进行旋转轧制加工的机器
门式纵梁焊接机	指	以“底座+龙门梁”为主体结构形式，利用整体的纵向运

		动对纵梁进行焊接的焊接设备总成
机器人工作站	指	通过应用机器人系统集成技术，根据不同客户的实际情况、技术参数和工艺要求，将机器人、夹具、焊枪、移动装置、变位装置、电气装置等集成为能够实现焊接、机械加工、搬运功能的机器人智能装备
系统集成	指	通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理
算法	指	算法（Algorithm）是指解题方案的准确而完整的描述，是一系列解决问题的清晰指令，算法代表着用系统的方法描述解决问题的策略机制
专用汽车	指	装置专用设备，具有专用功能，用于承担专用运输任务或专项作业以及其他专项用途的汽车
节拍	指	生产线在连续生产情况下，前一个零件完成到下一个零件完成之间的时间间隔
表面处理	指	金属材料表面进行加工处理，使其达到美观和耐磨等效果
PLC	指	可编程逻辑控制器，适用于工业环境的数字运算操作电子系统，通过数字式或模拟式的输入和输出控制各种类型的机械设备
AGV	指	Automated Guided Vehicle，即自动牵引小车，又称自动导引运输车，指装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车
焊接电源	指	为焊接提供电流、电压并具有适合该焊接方法所要求的输出特性的设备

注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 基本情况

一、 基本信息

公司名称	山东水泊智能装备股份有限公司	
统一社会信用代码	913708327275572727	
注册资本（万元）	2,925.92	
法定代表人	刘帅	
有限公司设立日期	2004年5月13日	
股份公司设立日期	2022年6月30日	
住所	山东省济宁市梁山县拳铺镇梁山大道拳铺段60号	
电话	0537-7768077	
传真	0537-7768277	
邮编	272613	
电子信箱	spbangongshi@126.com	
董事会秘书或者信息披露事务负责人	张瑞	
按照证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》的所属行业	C	制造业
	C35	专用设备制造业
按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的所属行业	C	制造业
	C35	专用设备制造业
	C359	环保、社会公共服务及其他专用设备制造
	C3599	其他专用设备制造
按照《挂牌公司投资型行业分类指引》的所属行业	12	工业
	1210	资本品
	121015	机械制造
	12101511	工业机械
按照《挂牌公司管理型行业分类指引》的所属行业	C	制造业
	C35	专用设备制造业
	C359	环保、社会公共服务及其他专用设备制造
	C3599	其他专用设备制造
经营范围	制造行业相关成套设备、工业自动化生产线、装配线、工业机器人、制造机械设备、研发、设计、制造、销售、安装、维修及信息系统集成服务、软件设计、开发、生产、销售及相关技术咨询服务；制造、销售、维修：焊接、切割、机械设备；出口本企业自产的焊接、切割、机械设备；进口本企业生产、科研所需要的原辅材料、零部件、机械、电器设备、仪器、仪表及配件；货物和技术的进出口业务，但国家限制或禁止公司经营的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
主营业务	从事成套自动化焊装生产线及相关智能装备的研发、设计、生产、装配和销售	

二、 股份挂牌情况

（一）基本情况

股票简称	水泊智能
股票种类	人民币普通股
股份总量（股）	29,259,200
每股面值（元）	1.00
股票交易方式	集合竞价交易
是否有可流通股	是

（二）做市商信息

适用 不适用

（三）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司的股份作出其他限制性规定。”

《业务规则》第二章第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%（因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外）。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。法律、行政法规和规范性文件对公司股份转让另有规定的，从其规定。”

公司股东、公司实际控制人之一致行动人刘成香、刘燕华、玄璇做出如下自愿股份限售的承诺“本人在公司挂牌前所直接或间接持有的公司股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前本人所持公司股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日（在满足《公司法》对股份转让的限制性条件下）、挂牌期满一年和两年。”

2、股东所持股份的限售安排

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	是否为 董事、 监事及 高管	是否为控股 股东、实际 控制人、一 致行动人	是否 为做 市商	挂牌前 12 个月 内受让自控股股 东、实际控制人的 股份数量 (股)	因司法裁决、继 承等原因而获得 有限售条件股票 的数量 (股)	质押股份 数量 (股)	司法冻 结股份 数量 (股)	本次可公开 转让股份数 量 (股)
1	刘成香	9,000,000	30.76%	否	是	否	0	0	0	0	3,000,000
2	刘帅	8,742,021	29.88%	是	是	否	0	0	0	0	2,185,505
3	帅福投资	4,842,700	16.55%	否	是	否	0	0	0	0	1,614,233
4	科创投资	2,121,212	7.25%	否	否	否	0	0	0	0	2,121,212
5	刘燕华	2,043,300	6.98%	否	是	否	0	0	0	0	681,100
6	玄璇	2,043,300	6.98%	否	是	否	0	0	0	0	681,100
7	赵光明	466,667	1.59%	否	否	否	0	0	0	0	466,667
合计	-	29,259,200	100.00%	-	-	-	0	0	0	0	10,749,817

3、股东对所持股份自愿锁定承诺

√适用 □不适用

自愿限售股东	限售期安排	限售股数 (股)
刘成香	比照实际控制人要求进行限售	6,000,000
刘燕华	比照实际控制人要求进行限售	1,362,200
玄璇	比照实际控制人要求进行限售	1,362,200

(四) 分层情况

挂牌同时进入层级	基础层
----------	-----

共同标准	公司治理制度	股东大会议事规则	制定
		董事会议事规则	制定

		监事会议事规则	制定
		关联交易制度	制定
		投资者关系管理制度	制定
	专职董事会秘书	公司是否设立专职董事会秘书	是
		董事会秘书是否为公司高管	是
	合规情况	最近 24 个月内申请挂牌公司或其控股股东，实际控制人、重要控股子公司是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序行为被司法机关作出有罪判决，或刑事处罚未执行完毕。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
		最近 24 个月内申请挂牌公司或其控股股东，实际控制人、重要控股子公司是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
		最近 12 个月内申请挂牌公司或其控股股东，实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会及其派出机构采取行政处罚	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
		申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会及其派出机构采取行政处罚	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
		申请挂牌公司或其控股股东，实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
		申请挂牌公司或其控股股东，实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否被列入失信被执行人名单且情形尚未消除	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
		申请挂牌公司董事、监事、高级管理人员是否存在被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施，或被全国股转公司认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，且市场禁入措施或不适格情形尚未消除的情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	审计情况	最近一个会计年度经审计的期末净资产是否为负值	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
		最近一期每股净资产不低于 1 元/股	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		持续经营时间是否少于两个会计年度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
股本情况	股本总额（万元）	2,925.92	

挂牌条件

差异化标准——标准 1

适用 不适用

标准 1	净利润指标（万元）	年度	2022 年度	2021 年度
------	-----------	----	---------	---------

	归属于母公司所有者的净利润	1,144.92	1,297.74
	扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润	280.62	1,036.93

差异化标准——标准 2

□适用 √不适用

差异化标准——标准3

□适用 √不适用

差异化标准——标准4

□适用 √不适用

差异化标准——标准4

□适用 √不适用

差异化标准——标准 5

□适用 √不适用

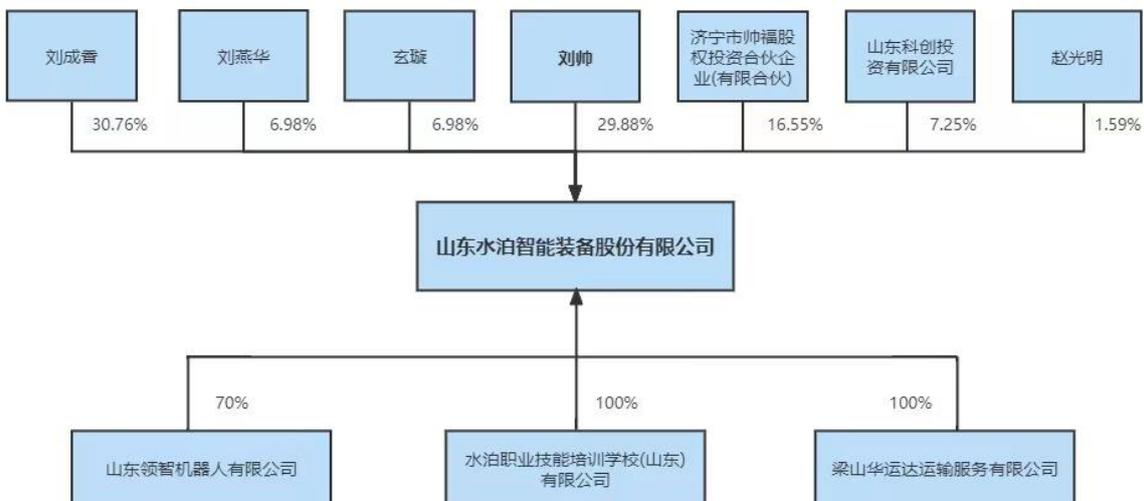
分析说明及其他情况

公司拟进入全国股转系统的市场层级为基础层。

根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》第二十一条的相关规定，公司所选择适用的挂牌条件为“最近两年净利润均为正且累计不低于 800 万元，或者最近一年净利润不低于 600 万元”。公司最近两年，即 2021 年度、2022 年度，归属于公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 1,036.93 万元、280.62 万元，最近两年净利润均为正且累计不低于 800 万元；公司最近一期末，即截至 2022 年 12 月 31 日，每股净资产为 2.09 元/股，不低于 1 元/股。公司符合挂牌条件的相关要求。

三、 公司股权结构

(一) 股权结构图



(二) 控股股东和实际控制人

1、 控股股东

公司控股股东为自然人刘帅，认定依据如下：

根据《公司法》第二百一十六条规定：“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。”

截至本公开转让说明书签署日，刘帅直接持有公司 29.88% 股份，通过担任执行事务合伙人的帅福投资控制公司 16.55% 股份，刘帅通过直接和间接方式合计控制公司 46.43% 股份，依照该等股份所享有的表决权足以对公司股东大会产生重大影响。因此，认定刘帅为公司控股股东。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

适用 不适用

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格：

适用 不适用

控股股东为自然人的，请披露以下表格：

适用 不适用

姓名	刘帅
国家或地区	中国
性别	男

出生日期	1990年7月1日
是否拥有境外居留权	否
学历	本科
任职情况	董事长、总经理
职业经历	刘帅，男，1990年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2015年10月至2018年1月，任水泊有限技术负责人；2018年1月至2022年6月，任水泊有限执行董事、总经理；2022年6月至今，任水泊智能董事长、总经理；2017年8月至今，担任帅福投资执行事务合伙人；2021年4月至今，任水泊培训执行董事、总经理；2022年5月至今，任领智机器人执行董事、总经理。

控股股东为其他非法人组织的，请披露以下表格：

适用 不适用

2、实际控制人

截至本公开转让说明书签署日，刘帅为公司的实际控制人。刘帅直接持有公司 29.88% 股份，通过担任执行事务合伙人的帅福投资控制公司 16.55% 股份，通过与其母亲刘成香、姐姐刘燕华、玄璇签署《一致行动协议》控制公司 44.73% 股份。刘帅通过直接和间接方式合计控制公司 91.16% 股份。同时，刘帅一直担任公司董事长、总经理，在公司股东大会及董事会均产生重大影响，在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施予控制。

根据刘成香、刘燕华、玄璇与刘帅签订的《一致行动协议》，刘成香、刘燕华、玄璇作为刘帅的一致行动人，在行使股份表决权等权力时与刘帅保持一致；与刘帅意见不一致时，以刘帅意见为准。《一致行动协议》约定：当刘燕华、玄璇、刘成香中的一方不再直接或间接持有公司股份时，则本协议效力对该等退出方终止。

综上所述，公司实际控制人为刘帅，刘成香、刘燕华、玄璇为公司实际控制人的一致行动人。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

控股股东与实际控制人不相同

适用 不适用

共同实际控制人之间存在一致行动关系的，除了披露上述基本情况外，还应披露以下情况：

适用 不适用

3、报告期内实际控制人发生变动的情况

适用 不适用

（三）前十名股东及其他持股 5%以上股份或表决权股东情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	刘成香	9,000,000	30.76%	自然人股东	否

2	刘帅	8,742,021	29.88%	自然人股东	否
3	帅福投资	4,842,700	16.55%	合伙企业	否
4	科创投资	2,121,212	7.25%	法人股东	否
5	刘燕华	2,043,300	6.98%	自然人股东	否
6	玄璇	2,043,300	6.98%	自然人股东	否
7	赵光明	466,667	1.59%	自然人股东	否
	合计	29,259,200	100.00%		

适用 不适用

（四） 股东之间关联关系

适用 不适用

刘成香系刘燕华、玄璇、刘帅之母亲；刘燕华、玄璇系刘帅之姐姐；刘帅系帅福投资执行事务合伙人；玄璇为帅福投资有限合伙人，持有其1.04%的合伙财产份额。除此之外，其余股东之间不存在关联关系。

（五） 其他情况

1、 机构股东情况

适用 不适用

1. 济宁市帅福股权投资合伙企业（有限合伙）

1) 基本信息：

名称	济宁市帅福股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2017年8月31日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91370800MA3G8E56XC
法定代表人或执行事务合伙人	刘帅
住所或主要经营场所	山东省济宁市梁山县拳铺镇工业园
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

2) 机构股东出资结构：

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	刘帅	10,450,162.00	10,450,162.00	66.19%
2	申伟	345,821.00	345,821.00	2.19%
3	贾庆柱	254,909.00	254,909.00	1.61%
4	于金堂	254,909.00	254,909.00	1.61%
5	刘振亮	209,456.00	209,456.00	1.33%
6	崔瑞星	190,909.00	190,909.00	1.21%
7	吴庆新	190,909.00	190,909.00	1.21%
8	王秀丽	181,821.00	181,821.00	1.15%
9	王宝林	181,821.00	181,821.00	1.15%
10	侯玲燕	180,909.00	180,909.00	1.15%
11	韩华伟	164,000.00	164,000.00	1.04%
12	马登魁	164,000.00	164,000.00	1.04%
13	郝天奇	164,000.00	164,000.00	1.04%

14	王忠生	164,000.00	164,000.00	1.04%
15	玄璇	164,000.00	164,000.00	1.04%
16	柏立福	136,365.50	136,365.50	0.86%
17	刘保财	136,365.50	136,365.50	0.86%
18	石继让	120,000.00	120,000.00	0.76%
19	孟凡东	100,000.00	100,000.00	0.63%
20	张呈峰	100,000.00	100,000.00	0.63%
21	程敬亮	100,000.00	100,000.00	0.63%
22	祝令陆	90,909.00	90,909.00	0.58%
23	戚甫礼	90,909.00	90,909.00	0.58%
24	王芳	90,909.00	90,909.00	0.58%
25	杨志刚	90,909.00	90,909.00	0.58%
26	邓荣杰	90,909.00	90,909.00	0.58%
27	吴兆良	90,909.00	90,909.00	0.58%
28	李同涛	90,909.00	90,909.00	0.58%
29	程德连	90,909.00	90,909.00	0.58%
30	马美玲	90,909.00	90,909.00	0.58%
31	张德平	90,909.00	90,909.00	0.58%
32	王明理	90,909.00	90,909.00	0.58%
33	丁养太	90,000.00	90,000.00	0.57%
34	王志坤	80,000.00	80,000.00	0.51%
35	张作福	63,636.00	63,636.00	0.40%
36	侯忠运	54,536.00	54,536.00	0.35%
37	殷和格	45,456.00	45,456.00	0.29%
38	丁仰如	45,456.00	45,456.00	0.29%
39	范庆武	45,456.00	45,456.00	0.29%
40	郭冬燕	45,456.00	45,456.00	0.29%
41	邵玉福	45,456.00	45,456.00	0.29%
42	彭亚东	45,456.00	45,456.00	0.29%
43	陈桂芳	45,456.00	45,456.00	0.29%
44	耿庆良	45,456.00	45,456.00	0.29%
45	黄展飞	45,456.00	45,456.00	0.29%
46	孙国建	45,456.00	45,456.00	0.29%
47	王志瑞	45,456.00	45,456.00	0.29%
48	齐刚	45,456.00	45,456.00	0.29%
合计	-	15,788,000.00	15,788,000.00	

2、山东科创投资有限公司

1) 基本信息:

名称	山东科创投资有限公司
成立时间	2010年10月22日
类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91370800564079201H
法定代表人或执行事务合伙人	展召爽
住所或主要经营场所	山东省济宁北湖省级旅游度假区国投大厦16层1605室
经营范围	创业投资、代理创业投资、创业投资咨询、创业管理服务；项目投资及投资管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	济宁市国有资产投资控股有限公司	280,347,000	277,368,600	51.00%
2	济宁市惠达供应链管理有限公司	269,353,000	266,491,400	49.00%
合计	-	549,700,000	543,860,000	100.00%

私募股东备案情况

√适用 □不适用

山东科创投资有限公司属于私募基金管理人，已完成私募基金管理人登记，其登记编号为P1017924。

2、特殊投资条款情况

√适用 □不适用

2022年5月，刘帅将持有水泊有限212.12万元的出资额转让给科创投资。刘帅与科创投资签署《股权转让协议》，就公司治理、内部决策程序、股东查阅权及知情权、新投资者进入等约定了股东的特殊权利和对赌条款。具体情况如下：

签约主体：刘帅（转让方）、科创投资（受让方）、本次股份转让前其他股东（原股东：刘成香、刘燕华、玄璇、帅福投资、赵光明）；

签约时间：2022年5月30日；

特殊股东权利条款的具体内容：

“8.2.2.以下事项应当经股东会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效：

- （1）批准公司的年度预算、决算方案、投资计划；
- （2）修改公司的公司章程；
- （3）公司增加、减少注册资本；
- （4）公司合并、分立、清算、解散；
- （5）公司变更公司形式；
- （6）公司向股东宣布和支付任何股息、红利；

（7）对公司全部或实质性资产的处置累积超过公司最近一期经审计的净资产总额的20%以上的交易或对子公司、分公司的出售、转让；

- (8) 任何导致公司过半数的表决权转让的交易或者任何导致合并、兼并、重组的行为；
- (9) 对山东科创作为公司股东权利进行任何修改、变动等行为；
- (10) 批准利润分配方案和弥补亏损方案；
- (11) 决定董事、监事的报酬；
- (12) 变更公司董事会的构成或人数，以及增加或减少公司章程规定的 董事会职权；
- (13) 公司主营业务的任何重大变化或拓展新的业务；
- (14) 公司的任何资产抵押、股权质押、对外保证等担保负担；
- (15) 批准公司的重组、证券公开发售或上市，包括但不限于重组、发 售或上市的时间、方法、上市当价格和地点；
- (16) 任何重要资产（含子公司股权）、业务、知识产权的购买、出售、 租赁、转让、独家许可使用或其他重大处置事宜。

8.3.3.公司以下重大事项必须经董事会过半数董事或双方协商同意通过：

- A、设立参股企业、控股子公司、合资企业、合伙企业或对外投资，或以转让、减资等其他形式处置上述单位的投资；
- B、并购和处置（包括购买及处置）大额资产；
- C、公司向银行贷款；
- D、提起或和解重大法律诉讼、仲裁。

8.6.公司财务总监仍由水泊焊割现任财务总监担任，公司应按时提供给山东科创以下资料和信息：

8.6.1.每会计年度结束后 1 个月内，提供公司年度合并财务报表，含利润表、资产负债表和现金流量表；

8.6.2.每会计年度结束后 4 个月内，提供公司年度合并审计报告；

8.6.3.在山东科创收到财务报表后，提供合理、充分的机会供山东科创与公司就财务报表进行讨论及审核；

8.6.4.按照山东科创要求的格式提供其他统计数据、其他财务和交易信息，以便山东科创被适当告知公司信息以保护自身利益。

9.1.新投资者进入的限制

各方同意，本协议签署后公司以任何方式引进新投资者的，应确保新投资者的投资条件和投资价格不得优于本协议山东科创的股权转让条件和价格。

9.3.如公司 2025 年 12 月 31 日前未能成功在北京证券交易所上市或未被市场主体并购，公司实际控制人刘帅及其配偶以不低于年化 8%的利率（单利）回购山东科创所持股权，回购价格按照下述公式计算：回购金额=山东科创投资总额 x (1+8%X 持有股权的天数/365) —已获得的分红收入。

刘帅及其配偶提供不可撤销的连带责任担保，同时水泊机电承担连带责任。”

上述第 8.2.2 条款、第 8.3.3 条款、第 8.6 条款和第 9.1 条款违反了《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》的规定，公司应当进行清理。为规范上述情形，2022 年 9 月 22 日，刘帅与股东山东科创投资有限公司签署《关于山东水泊焊割设备制造有限公司股权转让协议之补充协议》，终止股东特殊权利的相关安排，主要约定如下：

“一、解除《股权转让协议》第八条“公司治理及经营管理”第 8.2.2 条款、第 8.3.3 条款、第 8.6 条款之约定，有关公司治理、内部决策程序、股东查阅权及知情权等以法律法规及《山东水泊智能装备股份有限公司章程》的规定为准。

二、解除《股权转让协议》第九条“山东科创和原股东的权利保护”第 9.1 条款之约定。

三、于本补充协议签署日，《股权转让协议》中各项特殊权利条款即失去效力并终止，各方不再享有相关条款项下的任何权利或者承担相关条款项下任何义务，特殊权利条款终止后不因任何原因而重新恢复效力。”《股权转让协议》中第 9.3 条款系各方真实的意思表示，且公司不是上述特殊投资条款的权利义务主体，不属于严重影响公司持续经营能力、损害公司及其他股东合法权益、违反公司章程及全国股转公司关于公司治理相关规定的情形。若触发该回购义务，公司实际控制人刘帅及其配偶具有相应的履约能力，不会影响公司控制权的稳定性，亦不会影响其主体任职资格。该条款符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》的相关规定，故上述对赌条款合法有效，不存在应当予以清理的情形。”

综上，除上述对赌条款外，公司实控人刘帅与科创投资的《股权转让协议》中约定的特殊股东权利条款已全部解除。

3、 股东适格性核查

序号	股东名称	是否适格	是否为员工持股平台	具体情况
1	刘成香	是	否	无
2	刘帅	是	否	无
3	帅福投资	是	否	其执行事务合伙人为刘帅，其资产并未由基金管理人进行管理，其自身亦无专业的基金管理人员，不属于私募

				投资基金或私募投资基金管理人
4	科创投资	是	否	属于私募基金管理人，其登记编号为 P1017924
5	刘燕华	是	否	无
6	玄璇	是	否	无
7	赵光明	是	否	无

4、其他情况说明：

事项	是或否
公司及子公司是否存在 VIE 协议安排	否
是否存在控股股东为境内外上市公司	否
公司、重要控股子公司、控股股东及实际控制人是否存在股东超过 200 人的情形	否
公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股	否

四、 公司股本形成概况

(一) 公司设立情况

1、水泊有限设立情况

水泊有限成立于 2004 年 5 月，系由自然人刘宪福及其配偶刘成香共同设立，注册资本为 300.00 万元。

2004 年 5 月 12 日，梁山中良有限责任会计师事务所出具《验资报告》（中良会验字[2004]第 125 号），验证截至 2004 年 5 月 12 日，水泊有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计 300.00 万元，各股东均以货币出资。

2004 年 5 月 13 日，水泊有限完成工商登记，其设立时股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘宪福	150.00	150.00	50.00
2	刘成香	150.00	150.00	50.00
合计		300.00	300.00	100.00

2、股份公司设立情况

水泊智能系水泊有限以截至基准日 2022 年 4 月 30 日经审计的账面净资产折股整体变更设立。

2022 年 6 月 28 日，致同会计师出具了《股改审计报告》（致同审字[2022]第 371A023652 号），水泊有限在基准日 2022 年 4 月 30 日经审计的净资产账面价值为 5,151.99 万元。

2022 年 6 月 29 日，坤信国际出具了《资产评估报告书》（坤信评报字[2022]第 074 号），水泊有限在基准日 2022 年 4 月 30 日的净资产评估价值为 9,366.40 万元。

2022 年 6 月 29 日，水泊有限召开股东会，全体股东一致同意：（1）以 2022 年 4 月 30 日为审计、评估基准日；（2）审议通过《股改审计报告》[致同审字（2022）第 371A023652 号]及《资

产评估报告书》[坤信评报字 2022 第 074 号]；（3）确认以水泊有限截至 2022 年 4 月 30 日经审计的净资产为基础，将水泊有限整体变更设立为股份公司。

2022 年 6 月 29 日，水泊有限的全体股东签订《发起人协议》，同意共同作为发起人，将水泊有限整体变更为股份公司。

2022 年 6 月 29 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于山东水泊焊割设备制造有限公司依法整体变更设立为山东水泊智能装备股份有限公司及各发起人出资情况的议案》《关于制定<山东水泊智能装备股份有限公司章程>的议案》等议案。

2022 年 6 月 29 日，梁山县行政审批服务局向公司出具了编码为“3700001656482082697”的《企业名称自主申报变更告知书》，预留公司名称为“山东水泊智能装备股份有限公司”。

2022 年 6 月 30 日，致同会计师出具《山东水泊智能装备股份有限公司（筹）验资报告》（致同验字[2022]第 371C000376 号）。水泊有限截至 2022 年 4 月 30 日经审计认定的账面净资产为 5,151.99 万元，扣除应予以保留的专项储备-安全生产费 199.60 万元后，账面净资产为 4,952.39 万元，将其折合为股份公司的股本 2,925.92 万股，超过股本的 2,026.47 万元计入资本公积。

2022 年 6 月 30 日，公司完成了股份公司的工商登记变更。股份公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	刘成香	900.00	30.76
2	刘帅	874.20	29.88
3	济宁市帅福股权投资合伙企业（有限合伙）	484.27	16.55
4	山东科创投资有限公司	212.12	7.25
5	刘燕华	204.33	6.98
6	玄璇	204.33	6.98
7	赵光明	46.67	1.59
	合计	2,925.92	100.00

（二）报告期内的股本和股东变化情况

1、报告期期初，水泊有限股权结构

报告期期初，水泊有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资金额（万元）	实缴出资金额（万元）	出资比例（%）
1	刘成香	1,104.33	1,104.33	37.74
2	刘帅	817.32	745.67	27.93
3	济宁帅福投资股权合伙企业（有限合伙）	484.27	484.27	16.55
4	山东省财金创业投资有	360.00	360.00	12.30

	限公司			
5	王凤	160.00	160.00	5.47
合计		2,925.92	2,854.27	100.00

2、2022年4月，第一次股权转让

2022年4月23日，水泊有限召开股东会，同意：①刘帅将持有水泊有限204.33万元的出资额转让给刘燕华；②刘成香将持有水泊有限204.33万元的出资额转让给玄璇；③刘帅将持有水泊有限46.67万元的出资额转让给赵光明；④王凤将持有水泊有限160.00万元的出资额转让给刘帅；⑤财金创投将持有水泊有限360.00万元出资额转让给刘帅。

前述刘成香与玄璇、刘帅与刘燕华之间的股权转让，为无偿转让，主要系为解除相应的股权代持关系；刘帅与赵光明之间的转让股权，主要系将赵光明由通过帅福投资间接持股水泊有限，转换为直接持股水泊有限，转让价格为3.30元/股。

财金创投与刘帅之间转让股权，主要系根据相关协议约定，由水泊有限控股股东、实际控制人回购财金创投的出资额。具体情况如下：根据2017年4月水泊有限与财金创投前身山东省新兴产业创业投资有限公司签订的相关投资协议，水泊有限需每年按照财金创投出资额的5.00%向财金创投支付固定收益，并在财金创投管理的相关基金存续期（原则不超过5年）满后，由水泊有限的控股股东、实际控制人以原投资成本的价格回购财金创投全部出资额。因此，根据协议约定，刘帅于2022年4月，以财金创投原出资价格1.26元/股，受让财金创投持有水泊有限的全部股权。从前述相关约定来看，财金创投对水泊有限的出资属于“明股实债”，在2022年4月通过股份转出的形式，水泊有限与财金创投之间“明股实债”关系予以解除。

本次股权变更后，水泊有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	刘帅	1,086.32	1,014.67	37.13
2	刘成香	900.00	900.00	30.76
3	济宁市帅福股权投资合伙企业（有限合伙）	484.27	484.27	16.55
4	刘燕华	204.33	204.33	6.98
5	玄璇	204.33	204.33	6.98
6	赵光明	46.67	46.67	1.59
合计		2,925.92	2,854.27	100.00

3、2022年4月，新增实缴出资资本71.65万元

2014年7月14日，水泊有限股东会同意增加注册资本221.65万元，分别由刘振亮、崔宏伟等15人以1元/股的价格各自认缴14.30万元，由张天杰以1元/股的价格认缴7.15万元；刘振亮等16

人未实缴部分的合计出资额为 71.65 万元。前述 16 人分别于 2014 年和 2017 年将持有水泊有限的股权转让给了刘宪福，由于原股东刘宪福已去世，其部分股权由其子刘帅依法继承。截至 2022 年 3 月末，前述出资尚未实缴。2022 年 4 月 30 日，水泊有限召开股东会，同意由股东刘帅以货币形式补缴前述尚未实缴的出资。2022 年 4 月，刘帅以货币形式补缴 71.65 万元出资，且由致同会计师进行了验资。

本次补充实缴后，水泊有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	出资比例 (%)
1	刘帅	1,086.32	1,086.32	37.13
2	刘成香	900.00	900.00	30.76
3	济宁市帅福股权投资合伙企业（有限合伙）	484.27	484.27	16.55
4	刘燕华	204.33	204.33	6.98
5	玄璇	204.33	204.33	6.98
6	赵光明	46.67	46.67	1.59
合计		2,925.92	2,925.92	100.00

4、2022 年 5 月，第二次股权转让

2022年5月30日，水泊有限召开股东会，同意股东刘帅将持有水泊有限212.12万元的出资额转让给科创投资。同日，刘帅与科创投资签署《股权转让协议》，本次股权转让的价格为3.30元/股。

本次股权变更后，水泊有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	出资比例 (%)
1	刘成香	900.00	900.00	30.76
2	刘帅	874.20	874.20	29.88
3	济宁市帅福股权投资合伙企业（有限合伙）	484.27	484.27	16.55
4	山东科创投资有限公司	212.12	212.12	7.25
5	刘燕华	204.33	204.33	6.98
6	玄璇	204.33	204.33	6.98
7	赵光明	46.67	46.67	1.59
合计		2,925.92	2,925.92	100.00

5、2022 年 6 月，股份公司设立

水泊智能系水泊有限以截至基准日 2022 年 4 月 30 日经审计的账面净资产折股整体变更设立。

2022年6月28日，致同会计师出具了《股改审计报告》（致同审字[2022]第371A023652号），水泊有限在基准日2022年4月30日经审计的净资产账面价值为5,151.99万元。

2022年6月29日，坤信国际出具了《资产评估报告书》（坤信评报字[2022]第74号），水泊有限在基准日2022年4月30日的净资产评估价值为9,366.40万元。

2022年6月29日，水泊有限的全体股东签订《发起人协议》，同意共同作为发起人，将水泊有限整体变更为股份公司。

2022年6月30日，致同会计师出具《山东水泊智能装备股份有限公司（筹）验资报告》（致同验字[2022]第371C000376号）。水泊有限截至2022年4月30日经审计认定的账面净资产为5,151.99万元，扣除应予以保留的专项储备-安全生产费199.60万元后，账面净资产为4,952.39万元，将其折合为股份公司的股本2,925.92万股，超过股本的2,026.47万元计入资本公积。

2022年6月30日，公司完成了股份公司的工商登记变更。股份公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	刘成香	900.00	30.76
2	刘帅	874.20	29.88
3	济宁市帅福股权投资合伙企业（有限合伙）	484.27	16.55
4	山东科创投资有限公司	212.12	7.25
5	刘燕华	204.33	6.98
6	玄璇	204.33	6.98
7	赵光明	46.67	1.59
合计		2,925.92	100.00

（三） 区域股权市场或其他交易场所挂牌情况

√适用 □不适用

1、挂牌情况

2016年12月23日，齐鲁股交出具《齐鲁股权交易中心关于核准同意山东水泊焊割设备制造有限公司股权挂牌交易的函》（鲁股交发〔2016〕1078号），同意水泊有限股权在齐鲁股权交易中心成长板挂牌交易，水泊有限证券简称为“水泊焊割”，股权代码为“301625”。

2、摘牌情况

2021年12月3日，水泊有限股东会审议通过《关于公司与齐鲁股权交易中心解除托管并摘牌的议案》，水泊有限向齐鲁股交提交摘牌申请，并于2022年1月5日摘牌。

3、公司在齐鲁股交挂牌的合规情况

2022年9月16日，齐鲁股交出具了《关于山东水泊焊割设备制造有限公司挂牌情况的说

明》：“挂牌期间，水泊有限股权未通过齐鲁股交发生转让，公司权益持有人不存在超过200人的情形，未通过齐鲁股交公开发行或变相公开发行股权，不存在将股权拆分为均等份额公开发行的情形，不存在以集中竞价做市商等集中交易方式进行标准合约交易的情形。水泊有限在挂牌期间遵守齐鲁股交的相关规则制度，不存在因违反齐鲁股交相关规则制度而被处罚的情形。”

综上所述，公司股票在齐鲁股权交易中心挂牌期间严格遵守相关规定，不存在纠纷及潜在纠纷，不存在股权代持的情形，不存在影响公司股权明晰的问题。

（四） 在全国股转系统摘牌后重新申报情况

适用 不适用

（五） 股权激励情况或员工持股计划

适用 不适用

（六） 其他情况

事项	是或否
公司是否曾擅自公开或者变相公开发行证券	否
公司是否曾存在代持	是
公司是否（曾）存在工会、职工持股会持股或自然人股份人数较多的情形	否
公司是否（曾）存在非货币出资	是
公司是否曾存在出资瑕疵	是
公司是否曾涉及国有企业、集体企业改制	否
公司历史沿革是否涉及国资、外资、集体股东出资	否
公司是否（曾）存在红筹架构	否
公司是否存在分立、合并事项	否

具体情况说明：

适用 不适用

1、出资瑕疵事项

（1）2006年7月，水泊有限召开股东会，同意两股东刘宪福、刘成香按照出资比例将水泊有限200.00万元资本公积转增为实收资本。

针对前述出资，虽已由相关会计师事务所出具验资报告，对本次资本公积转增实收资本事项进行了审验，但该出资的相关依据仍不充分，应当由当时股东进行补充出资。2022年4月30日，水泊有限召开股东会，同意：由于原股东刘宪福已去世，由公司现股东刘帅将原股东刘宪福（刘帅之父）及股东刘成香（刘帅之母）的出资中由资本公积转增注册资本的200.00万元予以货币资金置换。为弥补前述出资瑕疵，刘帅已于2022年4月以200.00万元货币资金进行了置换。同时，由致同会计师出具了验资报告，对其进行了审验。

（2）2014年7月14日，水泊有限召开股东会，同意水泊有限新增注册资本221.65万元，均由引入的新股东认缴，其中：新增股东刘振亮、崔宏伟、李刘心、李卫、郝天奇、王宣凯、王洪

军、申伟、贾庆柱、马登魁、于金堂、韩华伟、王忠生、崔本亮、赵伟 15 人分别以货币方式认缴注册资本 14.3 万元；新增股东张天杰以货币方式认缴注册资本 7.15 万元。

经核查，本次新增注册资本 221.65 万元中，各股东以货币资金实际缴纳 150 万元，其中：股东刘振亮、崔宏伟等 15 人分别实缴 10 万元，合计 150 万元，尚有差额 64.5 万元未实缴；张天杰认缴出资 7.15 万元，全部未实缴。

2022 年 4 月 30 日，水泊有限召开股东会，同意：由于 2014 年 7 月公司增资后上述自然人股东 16 人所持水泊有限股权已先后转让给原股东刘宪福（刘帅之父），现原股东刘宪福已去世，该部分未实缴到位的注册资本 71.65 万元由公司现股东刘帅予以货币资金补足。为弥补前述出资瑕疵，刘帅已于 2022 年 4 月以 71.65 万元货币资金进行补充出资。同时，由致同会计师出具了验资报告，对其进行了审验。

针对上述两项出资瑕疵事项，公司实际控制人刘帅出具承诺：“如公司将来因上述事项被债权人追诉要求赔偿或被任何有权机构要求偿还债务，或公司因此受到任何行政处罚或经济损失，本人将承担全部费用、罚金和经济损失；在公司必须先行偿还债务或罚金等情况下，本人将及时向公司给予全额补偿，以确保公司不会因此遭受任何损失。”

刘帅与刘成香、刘燕华、玄璇已出具说明，由刘帅无偿承担刘燕华、玄璇、刘成香所持水泊有限股权对应的置换或补足出资义务后，刘帅与该三人所持有的公司股权比例均不变，刘帅无偿补足该等出资不构成对相应股权的代持，不会影响各人股权继承的有效性及其持股的真实性。

(3) 2014 年 2 月 20 日，水泊有限召开股东会，同意刘宪福以知识产权形式增加出资 3,300 万元。前述知识产权均来源于刘宪福，系刘宪福在公司任职期间利用公司相关资源完成了前述知识产权，且刘宪福以其个人名义申请了前述知识产权。虽然前述知识产权与公司生产经营具有一定的关系，但后续起到的作用较小，且该出资涉嫌“职务发明”从而导致公司可能存在出资不实的问题。2015 年 4 月 24 日，水泊有限召开股东会，同意对该知识产权出资的 3,300.00 万元注册资本予以减资。减资后，刘宪福将前述知识产权无偿赠予公司使用。

(4) 2015 年 4 月 24 日，水泊有限召开股东会，同意对该知识产权出资的 3,300.00 万元注册资本予以减资。本次减资时公司未在当地报纸上刊登减资公告，亦未向债权人发出相关减资通知，减资程序存在一定的瑕疵。

针对该减资日的负债，除因未联系到债权人而尚未支付 21.95 万元的负债外，其他负债均已偿还。另外，公司实际控制人刘帅出具关于历史沿革瑕疵事项的承诺：“如公司将来因上述事项被债权人追诉要求赔偿或被任何有权机构要求偿还债务，或公司因此受到任何行政处罚或经济损失，本人将承担全部费用、罚金和经济损失；在公司必须先行偿还债务或罚金等情况下，本人将及时向公司给予全额补偿，以确保公司不会因此遭受任何损失。”上述措施足以弥补减资程序的

瑕疵，不会导致公司面临相应的法律风险。

2、股份代持事项

公司历史沿革中存在下列股份代持事项。

(1) 代持产生

刘燕华与刘帅于 2018 年 1 月 23 日签署《股份代持协议》，刘燕华将自其父刘宪福处继承的对水泊有限 20.00% 的出资额暂时登记在刘帅名下，由刘帅代持，但收益权归属于刘燕华。

玄璇与刘成香于 2019 年 5 月 20 日签署《股份代持协议》，玄璇将其持有水泊有限 204.33 万元出资额委托刘成香代持，但股权收益权归属于玄璇。

(2) 代持还原

2022 年 4 月，公司对股权代持情况进行了规范和清理。刘帅与刘燕华，刘成香与玄璇分别于 2022 年 4 月 23 日签署了《股权转让协议》，解除股权代持关系，刘成香与玄璇、刘帅与刘燕华之间进行了无偿股权转让。公司于 2022 年 4 月 29 日完成相应工商登记变更登记，刘燕华、玄璇各自直接持有水泊焊割 6.9834% 股权（对应出资额 204.33 万元），上述股权代持已还原。截至本公开转让说明书签署日，公司股东不存在代他人持有公司股份的情形。

3、非货币性出资事项

2014 年 2 月 20 日，水泊有限召开股东会，同意刘宪福以知识产权形式增加出资 3,300 万元。前述知识产权均来源于刘宪福，系刘宪福在公司任职期间利用公司相关资源完成了前述知识产权，且刘宪福以其个人名义申请了前述知识产权。北京万亚资产评估有限公司对前述刘宪福出资的多项知识产权-计算机软件著作权进行了评估，评估价值合计为 3,300.00 万元。北京万朝会计师事务所出具《验资报告》（万朝会验字[2014]96 号）。

虽然前述知识产权与公司生产经营具有一定的关系，但后续起到的作用较小。2015 年 4 月 24 日，水泊有限召开股东会，同意对该知识产权出资的 3,300.00 万元注册资本予以减资。减资后，刘宪福将前述知识产权无偿赠予公司使用。

五、 报告期内的重大资产重组情况

适用 不适用

其他事项披露

适用 不适用

六、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况

（一） 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业

适用 不适用

1、 梁山华运达

成立时间	2020年6月23日		
注册资本	500,000		
实缴资本	420,000		
主要业务	普通货物道路运输、货物专用运输（不含危险货物）、道路运输代理服务。		
与公司业务的关系	公司与客户签订的合同，大部分约定公司负责将产品运输至客户指定地点，梁山华运达为公司提供运输服务，将产品运输至客户指定地点。子公司具有运输服务能力，一方面可提高公司为客户提供服务的及时性，一方面可降低公司运营成本。公司与子公司梁山华运达形成较好的协同效用。		
股东构成及持股比例	公司持股 100%		
最近一年一期财务数据	最近一年一期末的总资产		1,363,102.70
	最近一年一期末的净资产		1,239,015.77
	最近一年一期的营业收入		1,486,075.32
	最近一年一期的净利润		186,347.79
最近一年一期财务数据是否经审计	是 致同会计师事务所（特殊普通合伙）		

注：上表中单位为元。

2、 水泊培训

成立时间	2021年4月27日		
注册资本	3,000,000		
实缴资本	100,000		
主要业务	营利性民办职业技能培训机构。		
与公司业务的关系	水泊培训成立后尚未实际开展经营，其未来主要定位于为公司客户提供有关成套生产线和智能装备操作的培训服务，培训方向以电工、焊工、网络与信息安全管理为主，从而提高客户的体验感和信赖度，有利于公司业务开展。公司将与子公司水泊培训形成较好的协同效用。		
股东构成及持股比例	公司持股 100%		
最近一年一期财务数据	最近一年一期末的总资产		94,856.14
	最近一年一期末的净资产		94,656.14
	最近一年一期的营业收入		-
	最近一年一期的净利润		-5,320.15
最近一年一期财务数据是否经审计	是 致同会计师事务所（特殊普通合伙）		

注：上表中单位为元。

3、领智机器人

成立时间	2022年5月30日		
注册资本	3,000,000		
实缴资本	0		
主要业务	智能机器人的研发、制作和销售。		
与公司业务的关系	领智机器人主要从事相关智能装备和智能工业机器人的贸易销售，其将进一步提升公司的市场推广能力。		
股东构成及持股比例	公司、杨书兰分别持股70%、30%。		
最近一年一期财务数据	最近一年一期末的总资产	46,897.81	
	最近一年一期末的净资产	46,001.08	
	最近一年一期的营业收入	293,203.53	
	最近一年一期的净利润	46,001.08	
最近一年一期财务数据是否经审计	是 致同会计师事务所（特殊普通合伙）		

注：上表中单位为元。

其他情况

适用 不适用

(二) 参股企业

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

七、公司董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	职务	任期开始时间	任期结束时间	国家或地区	境外居留权	性别	出生年月	学历	职称
1	刘帅	董事长、总经理	2022年6月29日	2025年6月28日	中国	无	男	1990年7月	本科	-
2	王宝林	董事、财务总监	2022年6月29日	2025年6月28日	中国	无	男	1964年1月	本科	中级金融经济师
3	申伟	董事、副总经理	2022年6月29日	2025年6月28日	中国	无	男	1976年3月	本科	-
4	夏卫生	董事	2022年6月29日	2025年6月28日	中国	无	男	1979年10月	博士	副教授
5	徐新	董事	2022年6月29日	2025年6月28日	中国	无	男	1984年9月	本科	-
6	孙久龙	监事会主席	2022年6月29日	2025年6月28日	中国	无	男	1988年7月	专科	助理工程师
7	韩秀娟	监事	2022年6月29日	2025年6月28日	中国	无	女	1982年7月	本科	中级经济师
8	王忠生	职工监事	2022年6月29日	2025年6月28日	中国	无	男	1981年4月	专科	助理工程师
9	张德平	副总经理	2023年2月17日	2026年2月16日	中国	无	男	1979年7月	高中	-
10	于金堂	副总经理	2022年6月29日	2025年6月28日	中国	无	男	1964年3月	初中	-
11	邓祥祥	副总经理	2022年6月29日	2025年6月28日	中国	无	男	1987年1月	本科	高级工程师

12	郝天奇	副总经理	2022年6月29日	2025年6月28日	中国	无	男	1972年4月	中专	-
13	张瑞	董事会秘书	2022年6月29日	2025年6月28日	中国	无	女	1983年2月	本科	-

续:

序号	姓名	职业(创业)经历								
1	刘帅	本科学历,毕业于加拿大曼尼托巴大学。2015年10月至2018年1月,任水泊有限技术负责人;2018年1月至2022年6月,任水泊有限执行董事、总经理;2022年6月至今,任水泊智能董事长、总经理;2017年8月至今,担任帅福投资执行事务合伙人;2021年4月至今,任水泊培训执行董事、总经理;2022年5月至今;任领智机器人执行董事、总经理。								
2	王宝林	本科学历,毕业于山东经济学院。1984年7月至1987年5月,就职于山东省菏泽市农科所,任技术员;1987年6月至2001年9月,任山东省菏泽市工商银行办事处主任;2001年10月至2012年1月,自由职业;2013年1月至2015年6月,任菏泽亿成食品有限公司主管会计;2015年8月至2022年6月,任水泊有限财务总监;2022年6月至今,任水泊智能董事、财务总监。								
3	申伟	本科学历,毕业于中国石油大学。1999年9月至2000年10月,任济南力拓科技有限公司技术主管;2000年11月至2001年12月,任济南中税软件科技有限公司技术副总经理;2002年1月至2004年6月,任济南碧水电气有限责任公司(前身是济南碧水自动化研究所)技术副总经理;2004年7月至2022年6月,历任水泊有限技术部副总经理、电气总工程师;2022年6月至今,任水泊智能董事、电气总工程师;2022年10月起至今,担任水泊智能副总经理;2021年4月起至今,任水泊培训监事。								
4	夏卫生	博士学历,毕业于华中科技大学。2007年12月至2010年12月,为华中科技大学机械科学与工程学院-数字制造装备与技术国家重点实验室博士后;2010年8月至2012年10月,任华中科技大学材料科学与工程学院-材料成形与模具技术国家重点实验室讲师;2012年11月至今,任华中科技大学材料科学与工程学院-材料成形与模具技术国家重点实验室副教授;2018年4月至今,任华中科技大学材料科学与工程学院大学生创新创业中心副主任;2021年9月至今,任华中科技大学材料科学与工程学院发展中心副主任;2019年11月至今担任湖北省芯产业职业教育联盟副理事长;2020年7月至今担任武汉·中国光谷3D打印产业技术创新战略联盟副秘书长;2021年7月至今担任湖北省增材制造职业教育联盟副理事长;2017年2月至今,任宁波宇芯智能科技有限公司执行董事兼总经理;2020年1月至今,任湖北芯楚光电科技有限公司执行董事兼总经理;2022年4月至今,任江苏珠峰科技有限公司执行董事兼总经理;2022年3月至今,任华中科技大学-水泊智能“智能焊接装备技术联合实验室”负责人;2022年6月至今,任水泊智能董事。								
5	徐新	本科学历,毕业于复旦大学。2006年6月至2007年3月,任上海亿通国际股份有限公司工程师;2008年3月至2010年2月,任光大期货有限公司统计分析员;2010年3月至2012年1月,任恒泰证券股份有限公司经纪事业部副总经理;2012年1月至2019年4月,恒泰期货股份有限公司经纪事业部总经理;2019年5月至2021年9月,任上海致弈信息科技有限公司研究部总经理;2021年10月至今,任山东科创投资有限公司、济宁市投资中心有限公司总经理助理,2023年1月至今任山东科创投资有限公司、济宁市投资中心有限公司监事;2022年5月至今,任山东赛瓦特动力设备有限公司监事;2022年12月至今,任山东森之海新材料有限公司董事;2022年6月至今,任水泊智能董事。								
6	孙久龙	专科学历,毕业于山东水利职业学院。2008年11月至2009年6月,任山东五征集团有限公司电力工程师;2009年7月至2015年3月,任水泊有限售后维修技工;2015年4月至今,历任水泊有限、水泊智能售后服务主管;2022年6月至今,任水泊智能监事会主席。								
7	韩秀娟	本科学历,毕业于常州工学院电子信息工程学院。2007年8月至2010年12月,任常州联力自动化科技有限公司信息部主管;2011年1月至2014年12月,任济宁市投资中心有限公司资产运营部经理;2015年1月至2019年8月,任山东宁信投资管理有限公司投资部副部长;2017年3月至今,任山东宁信投资管理有限公司监事;2017年10月至今,任山东舜宁股权投资基金管理有限公司监事;2018年1月至今,任济宁信盈企业管理咨询有限公司董事;2018年1月至今,任山东水发环境科技有限公司董事;2019年9月至今,任科创投资、济宁市投资中心有限公司风险控制部经理;2022年6月至今,任水泊智能监事。								
8	王忠生	专科学历,毕业于烟台南山学院。2006年7月至2007年3月,任山东星泰轴承有限公司技术员;2007年4月至2008年5月,任水泊有限生产部操作工;2008年6月至2015年3月,任水泊有限电气工程师;2015年3月至2021年2月,任水泊有限重型设备部部长;2021年3月至今,历任水泊有限、水泊智能电气技术部部长;2022年6月至今,任水泊智能职工代表监事。								
9	张德平	高中学历。2009年5月至2023年1月,历任水泊有限、水泊智能销售业务经理;2023年2								

		月至今，任水泊智能副总经理。
10	于金堂	初中学历。1994年2月至2002年8月，任广东惠阳淡水恒丰手袋厂车间管理员；2006年6月至2022年2月，任水泊有限车间主任；2022年3月至2022年6月，任水泊有限生产部部长；2022年6月至今，任水泊智能副总经理。
11	邓祥祥	本科学历，毕业于山东交通学院。2009年9月至2011年5月，任水泊有限售后维修技工；2011年6月至2019年1月，任水泊有限技术工程师；2019年2月至2022年6月，任水泊有限技术部部长；2022年6月至今，任水泊智能副总经理。
12	郝天奇	中专学历。2007年5月至2011年3月，任水泊有限电器车间主任；2011年4月至2018年3月，任水泊有限采购部部长；2018年4月至2021年2月，任水泊有限有色金属事业部部长；2021年3月至2022年6月，任水泊有限专用车事业部部长；2022年6月至今，任水泊智能副总经理。
13	张瑞	本科学历，毕业于齐鲁工业大学。2013年2月至2015年10月，任水泊有限人力资源部专员；2015年11月至2016年11月，任水泊有限行政办公室主任；2017年12月至2022年5月任水泊有限国际贸易区域经理；2022年6月至今，任水泊智能董事会秘书。

八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总计（万元）	18,705.59	25,847.98
股东权益合计（万元）	6,117.91	4,098.35
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	6,116.53	4,098.35
每股净资产（元）	2.09	1.44
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.09	1.44
资产负债率	67.29%	84.14%
流动比率（倍）	1.31	0.89
速动比率（倍）	0.47	0.39
项目	2022年度	2021年度
营业收入（万元）	11,263.32	18,834.09
净利润（万元）	1,146.30	1,297.74
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	1,144.92	1,297.74
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	282.00	1,036.93
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	280.62	1,036.93
毛利率	29.17%	28.60%
加权净资产收益率	22.47%	36.97%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	5.51%	29.54%
基本每股收益（元/股）	0.39	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.45
应收账款周转率（次）	2.39	4.44
存货周转率（次）	0.84	1.45
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-892.90	-698.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.31	-0.24
研发投入金额（万元）	669.29	979.91
研发投入占营业收入比例	5.94%	5.20%

注：计算公式

- 1、每股净资产按照“期末所有者权益/期末总股本”计算；
- 2、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产按照“归属于母公司(即申请挂牌公司)的所有者权益/期末总股数”计算；

- 3、资产负债率按照“期末资产总额/期末负债总额”计算；
- 4、流动比率按照“期末流动资产/期末流动负债”计算；
- 5、速动比率按照“（期末流动资产-存货-预付账款-其他流动资产）/期末流动负债”计算；
- 6、扣除非经常性损益后的净利润按照“净利润-非经常性损益净额”计算；
- 7、归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润按照“归属于申请挂牌公司股东的净利润-非经常性损益净额”计算；
- 8、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；
- 9、加权净资产收益率按照“净利润/加权平均净资产”计算；
- 10、加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）按照“扣除非经常性损益后的净利润/加权平均净资产”计算；
- 11、基本每股收益= $P0 \div S$ ， $S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$ ；
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数；
- 12、稀释每股收益= $P1 / (S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$ ；
- 13、应收账款周转率按照“营业收入/[（期初应收账款+期末应收账款）/2]”计算；
- 14、存货周转率按照“营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]”计算；
- 15、加权平均净资产= $E0+NP \div 2+ Ei \times Mi \div M0-Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0$ 。其中：E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

九、 报告期内公司债券发行及偿还情况

适用 不适用

十、 与本次挂牌有关的机构

（一） 主办券商

机构名称	中泰证券
法定代表人	王洪
住所	济南市经七路 86 号
联系电话	0531-68889757
传真	0531-68889883
项目负责人	孙勇
项目组成员	李永鹤、何清财、张木权、杨杨

（二） 律师事务所

机构名称	北京德恒律师事务所
律师事务所负责人	王丽
住所	北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
联系电话	010-52682888
传真	010-52682999
经办律师	李广新、祁辉

(三) 会计师事务所

机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	李惠琦
住所	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
联系电话	010-85665588
传真	010-85665120
经办注册会计师	江涛、商辉

(四) 资产评估机构

√适用 □不适用

机构名称	坤信国际资产评估（山东）集团有限公司
法定代表人	王健
住所	中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜海 219 号华创观礼中心 A 座 6 层 601-1
联系电话	0531-62317269
传真	-
经办注册评估师	王思维、孔祥勇

(五) 证券登记结算机构

机构名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
负责人	周宁
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	4008058058
传真	010-50939716

(六) 证券交易场所

机构名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	周贵华
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512
传真	010-63889514

(七) 做市商

□适用 √不适用

第二节 公司业务

一、 主要业务、产品或服务

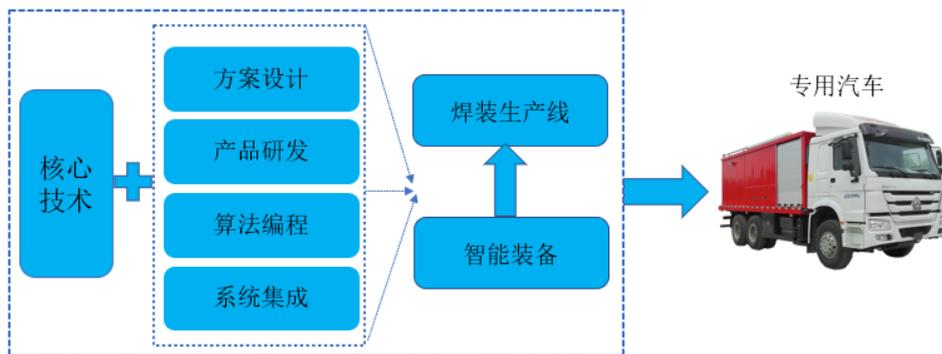
(一) 主营业务

主营业务-成套自动化焊装生产线及相关智能装备的研发、设计、生产、装配和销售	公司产品可实现对金属材料的自动化焊接和装配，目前主要应用于专用汽车制造领域
---------------------------------------	---------------------------------------

公司成立于 2004 年，长期专注于成套自动化焊装生产线及相关智能装备的研发、设计、生产、装配和销售。公司产品可实现于对金属材料的自动化焊接和装配，目前主要应用于专用汽车制造领域。

基于对客户工艺的深刻理解，运用公司核心技术，通过方案设计、产品研发、算法编程及系统集成等关键环节，实现客户高效、高质量的个性化生产需求，为客户提供一体化解决方案。

公司主营业务示意图如下：



公司凭借较强的技术与研发优势，于 2018 年被山东省工信厅列入“山东省中小企业隐形冠军入库培育”企业名单；于 2019 年被山东省工信厅列入“山东省高端装备制造业领军（培育）”企业名单；于 2021 年被工业和信息化部列入第三批国家级“专精特新‘小巨人’”企业名单；于 2021 年被山东省工信厅评为“山东省制造业单项冠军企业”；于 2022 年被工业和信息化部列入第三批第一年建议支持的国家级“专精特新‘小巨人’”企业名单；于 2022 年被山东省工信厅评为“山东省瞪羚企业”。公司的研发中心和实验室被认定为山东省省级工业设计中心和山东省自动化焊割设备工程实验室。2022 年 3 月，公司与华中科技大学联合成立“智能焊接装备技术联合实验室”。

报告期内，公司按照产品类别划分的主营业务收入构成情况如下：

单位：万元

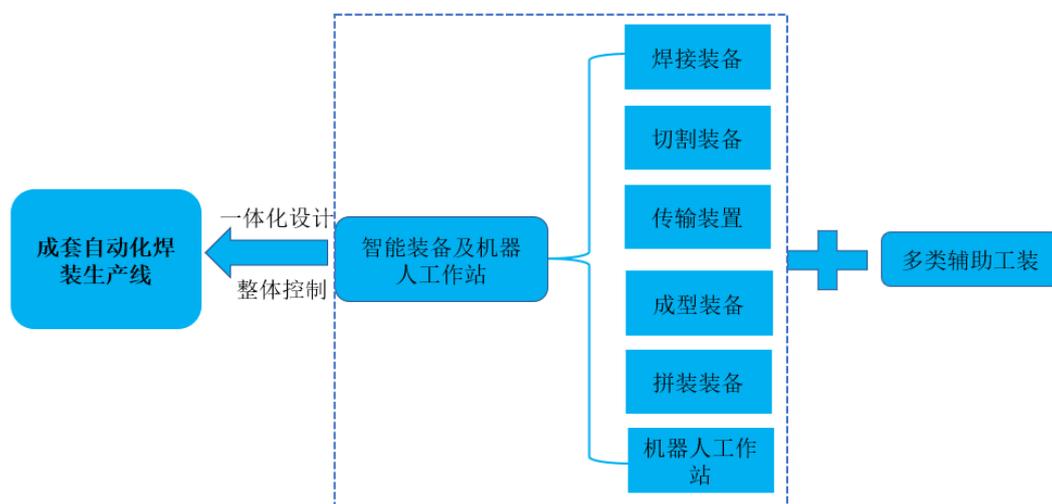
项目	2022 年		2021 年度	
	金额	比例	金额	比例

成套自动化焊装生产线	5,564.62	50.14%	8,072.38	43.85%
单体智能焊装装备及机器人工作站	4,273.84	38.51%	7,480.30	40.63%
辅助工装及设备零配件	1,259.20	11.35%	2,857.62	15.52%
合计	11,097.67	100.00%	18,410.30	100.00%

(二) 主要产品或服务

1、公司的主要产品

报告期内，公司对外销售的产品主要包括成套自动化焊装生产线、单体智能焊装装备及机器人工作站、辅助工装设备。公司前述三类产品的主要关系如下：

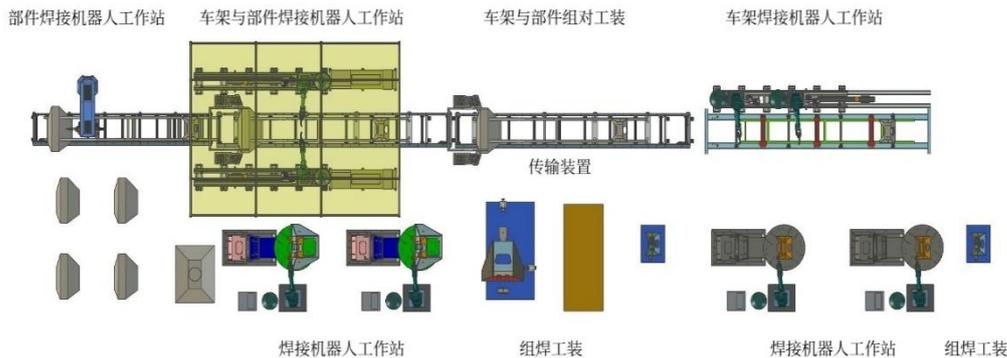


根据客户需求的不同，公司为客户提供成套焊装生产线或其中单体智能装备、机器人工作站和辅助工装等。

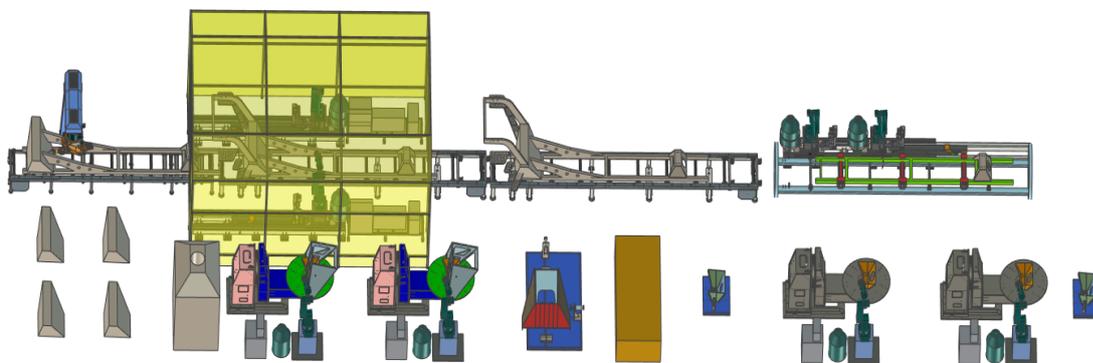
(1) 成套自动化焊装自动化生产线

焊装生产线是指利用各种焊接和拼装等手段，将相关主体及其部件拼焊在一起的自动化生产线。根据焊装需求不同，焊装生产线一般由焊接装备、切割装备、传输装置、成型装备、拼装装备、控制系统及其辅助工装等中的几种或多种组成，其中，焊接和搬运等亦可由相应机器人完成，从而形成机器人工作站。

以搅拌车车架焊装自动化生产线为例，其俯视平面图如下：



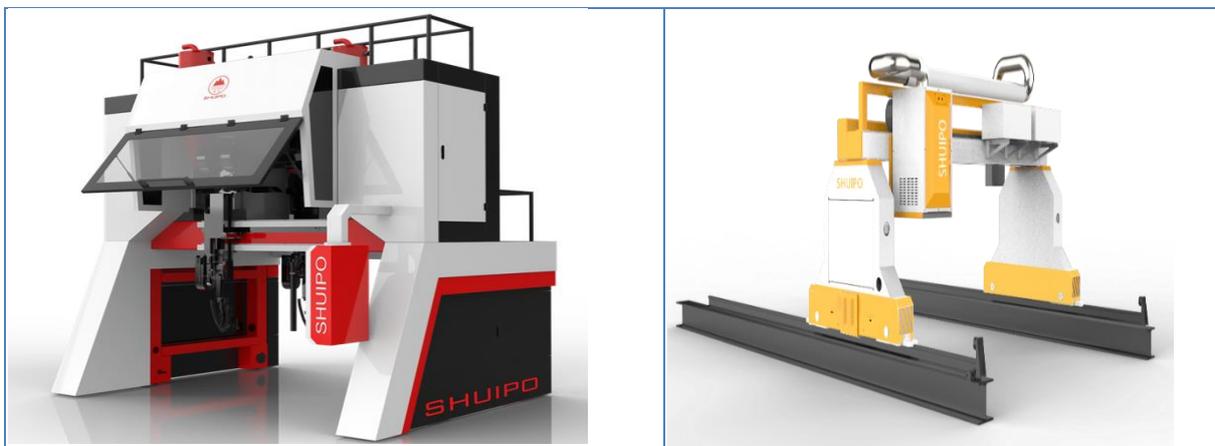
上述自动化生产线的俯视立体图如下：



(2) 单体智能焊装装备及机器人工作站

① 焊接装备

焊接装备被俗称为“钢铁缝纫机”。公司焊接装备主要系通过激光扫描装置对焊缝进行扫描并采集数据，而后利用控制算法处理相关数据，随后发出焊接指令，从而实现对焊缝的自动跟踪和自动焊接。

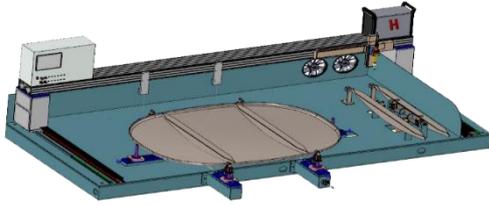


② 切割装备

切割装备被俗称为“钢铁剪刀”。随着现代机械加工业不断发展，近年来，对切割的质量和

精度要求不断提高，公司切割装备可按照客户需求，实现对加工件高效率、高精度地切割。

等离子切割装备



机器人激光切割装备



③自动传输装置

通过自动传输装置，实现加工件在生产线和厂区内的传输，从而保证自动化作业。



实现加工件在生产线上的传输

可实现加工件在厂区内传输，最大载重量可达 10 吨

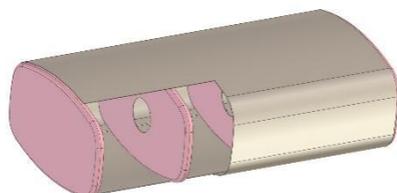
④成型装备

公司的成型装备主要系根据客户的需求，将加工件加工制造成相应形状。公司主要的成型装备如下：



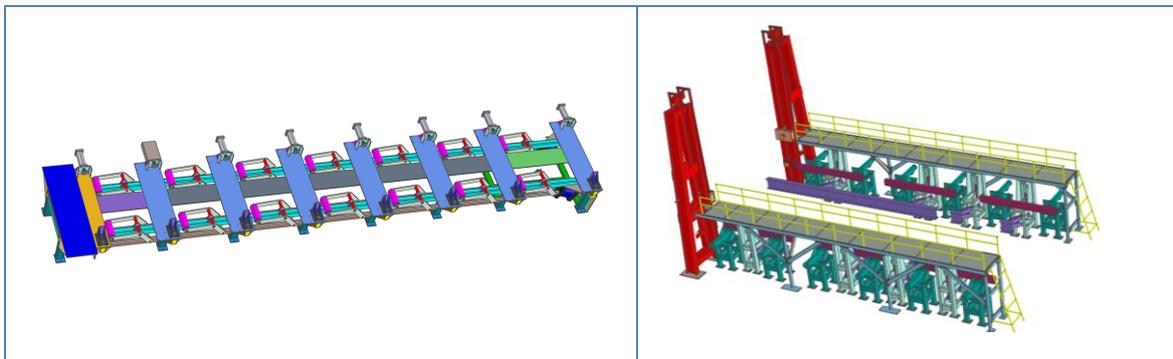
成型的产品

成型的产品



⑤拼装装备

通过辅助工装和拼装装备，将加工组件装配在一起，实现拼装功能。



⑥机器人工作站

机器人工作站指的是应用机器人系统集成技术，根据不同客户的实际情况、技术参数和工艺要求，将机器人本体、机器人移动装置、变位装置、电气装置等集成为能够实现焊接、搬运等功能的机器人智能装备，其可提高客户的生产效率和产品质量。

焊接机器人工作站



由伺服电机驱动机器人在轨道上行走，并自动调取对应的焊接程序，实现机器人的自动焊接

搬运机器人工作站



通过真空吸附作用，机器人将加工件吸附起来，并将其精准移动到相应位置

(3) 辅助工装设备

工装设备主要为生产过程中的辅助设备，其可辅助实现转运、翻转和装配等功能。根据实现的辅助功能划分，公司具有多种类型的辅助工装。

翻板机



链式翻转机



旋转体



搅拌罐组对胎具



2、公司的主要产品特点综述

(1) 主要产品运用了公司核心技术

公司自成立以来一直重视产品研发和技术创新，逐步构建了以自主研发为核心的研发体系，掌握了智能化技术、工业控制自动化技术、信息化管理技术、产线虚拟设计与仿真技术等核心技术，从而保证公司产品品质稳定和主要功能特性的实现。具体如下：

核心技术	核心技术特点	对应的主要专利情况
智能化技术	在利用激光扫描等传感技术的基础上，公司自主开发各类数据采集和处理算法，通过算法编程和控制，实现焊接的智能寻位、智能识别、智能控制等智能化应用	发明专利：罐体封头加强筋智能焊割机器人、瓦楞板成型全自动生产线、自卸车箱板机器人焊接机、上提拉式焊接机仿形器及自动焊接机
工业控制自动化技术	基于 PLC 运用和算法编程，实现工业自动化控制	发明专利：H 型梁纵缝自动焊接机及焊接机头、T 型梁纵缝自动焊接机、激光支架、瓦楞板成型全自动生产线、开口拼板机开口定位装置、上提拉式焊接机仿形器及自动焊接机；
信息化管理技术	通过信息化管理系统，实现生产计划、人员、设备、物料、工艺等全过程管理和监控，显著提高公司生产管理的信息化水平	发明专利：瓦楞板成型全自动生产线、高度仿形器及应用高度仿形器的龙门焊、自卸车箱板机器人焊接机、平行四边形式焊接机仿形器及梁门式自动焊接

		机
产线虚拟设计与仿真技术	利用计算机虚拟技术验证产线设计规划是否达到预期效果，利用优化设计手段，提前规避方案及实施过程中的重大风险并提高实施效率，从而保证公司产品能够稳定运行	发明专利：瓦楞板成型全自动生产线、高度仿形器及应用高度仿形器的龙门焊、自卸车箱板机器人焊接机、平行四边形式焊接机仿形器及梁门式自动焊接机

(2) 智能化和信息化特点

在利用激光扫描等传感技术的基础上，公司自主开发各类数据采集和处理算法，通过算法编程和控制，实现焊接的智能寻位、智能识别和智能控制等智能化应用；基于PLC运用和算法编程，公司产品已实现了自动化控制功能，从而使客户实现了总体工艺流程自动化、局部少人化的目标。

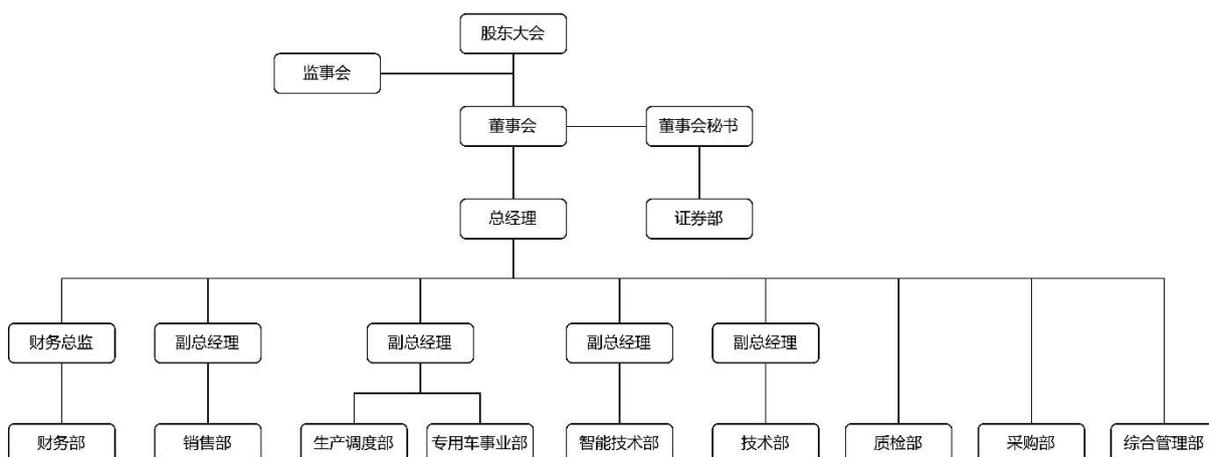
此外，通过信息化管理系统，实现生产计划、人员、设备、物料、工艺等全过程管理和监控，显著提高生产管理与所设计焊装产线的数字化水平。

(3) 柔性化特点

公司的成套自动化焊装生产线，系以工艺设计为先导，以工业控制和智能化技术为核心，将多种可调整的智能装备、机器人工作站和辅助工装设备等进行有机结合，配以自动传输装置组成的柔性生产线。通过多年的研究开发和项目实践，公司在多产品共线生产和节拍变换等方面拥有多项关键技术，保证下游客户使用公司的生产线可智能化完成多品种、小批量的加工和制造，从而使客户实现柔性制造。

二、 内部组织结构及业务流程

(一) 内部组织结构

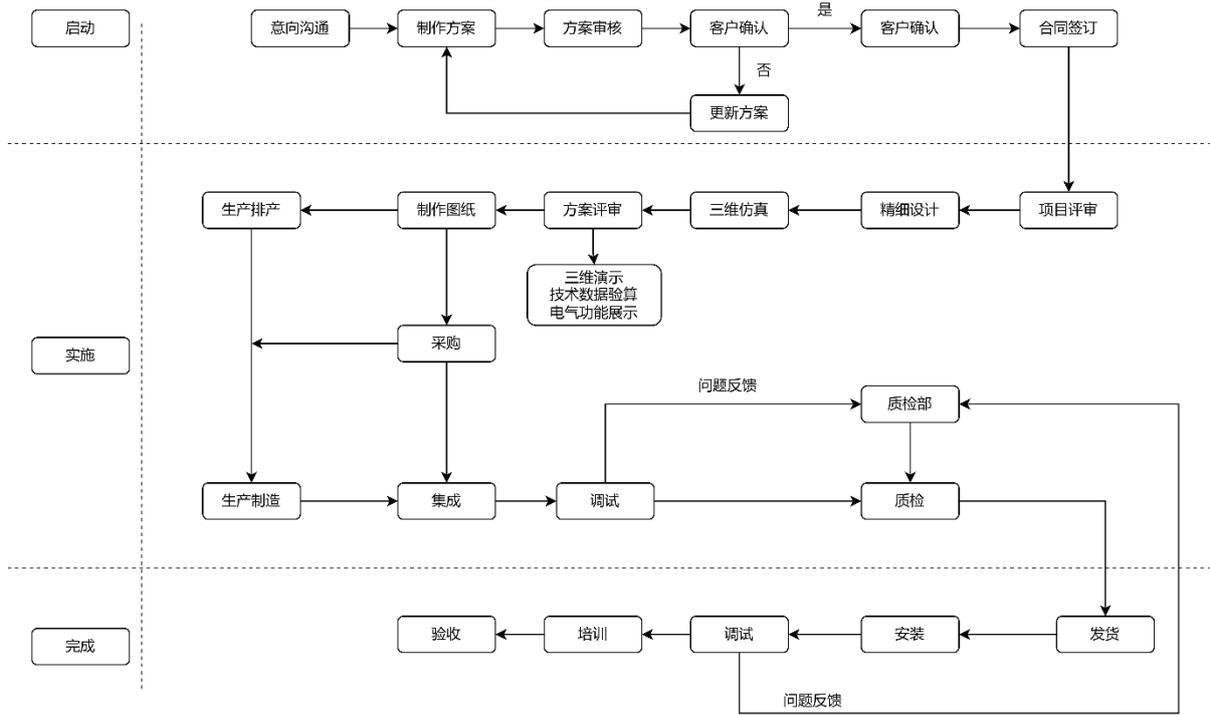


公司自设立以来，不断优化内部组织结构，加强各部门之间的分工协作，提升公司管理效率。公司以上部门的主要职责如下表：

序号	部门名称	主要职责
1	证券部	负责处理公司信息披露事务，建立完善信息披露制度，保证公司信息披露的及时性、准确性、真实性和完整性；配合相关部门做好募集资金的使用和监控
2	财务部	监督资金正常运行，维护资金安全，提高公司经济效益；做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；加强财务核算的管理，提高会计信息的及时性和准确性；监督公司财产的购建、保管和使用；按期编制各类会计报表，做好分析和考核工作
3	销售部	负责公司国内外业务的拓展与客户关系的维护；负责客户和订单档案资料的整理，销售合同的签订、归档，销售合同执行过程中交付、开票、回款的统筹管理；负责售后服务、客户回访等工作
4	生产调度部	负责组织对销售预测及订单进行评审；负责公司生产计划控制管理，确保按质按量完成生产任务；跟踪生产进程，进行生产调度管理；生产存货控制
5	专用车事业部	负责专用车相关焊装生产线及装备的生产制造；负责生产流程的管制、工作调度、人员安排；负责半成品、成品的管理工作
6	智能技术部	负责智能化新产品开发、技术改造等技术工作；做好智能类产品技术支持工作，对生产部等相关部门进行技术指导、技术监督
7	技术部	负责新产品开发、技术改造、工艺改造等技术工作，制定产品开发和改进计划；做好技术支持工作，对生产部等相关部门进行技术指导、技术监督；负责专利的申报；组织开展对外技术交流合作
8	质检部	负责质量管理体系的建立和维护；协调与质量管理运行有关的各部门之间的关系，并组织对各部门的考核和监督检查；负责对公司产品及其生产过程的质量控制和监测
9	采购部	按销售订单和相关技术方案分解物料需求计划，及时下达采购订单，跟进物料采购过程、到货情况；及时处理过程异常情况，确保采购计划达成；负责供应商开发及管理、供应商往来账务核对发票结算及付款；负责做好采购记录和比价采购记录；负责签订采购合同
10	综合管理部	负责人事招聘、入职、培训、考勤等；负责制度的管理与颁发；负责后勤管理与现场检查；负责公司相关体系文件的运行管理及换证；负责公司安全、环保、消防等相关的检查、整改和对外联络；负责其他行政管理

（二） 主要业务流程

1、 生产和服务流程图



2、外协或外包情况

√适用 □不适用

序号	外协（或外包）厂商名称	外协（或外包）厂商与公司、股东、董监高关联关系	外协（或外包）具体内容	单家外协（或外包）成本及其占外协（或外包）业务总成本比重				是否专门或主要为公司服务	是否对外协（或外包）厂商存在依赖
				2022年度（万元）	占当期外协（或外包）业务总成本比重	2021年度（万元）	占当期外协（或外包）业务总成本比重		
1	山东创景企业服务有限公司	无关联关系	产品现场安装	7.46	4.44%	163.07	55.67%	否	否
2	济南瑞池涂装工程有限公司/山东云驰数控科技有限公司	无关联关系	喷漆等相关表面处理	129.98	77.33%	27.33	9.33%	否	否
3	山东微工机械制造有限公司	无关联关系	机械加工业务			23.28	7.95%	否	否
4	孙先希	无关联关系	机械加工业务			21.56	7.36%	否	否
5	陈青青	无关联关系	机械加工业务			20.32	6.94%	否	否
6	梁美霞	无关联关系	机械加工业务	14.07	8.37%			否	否
7	张志浩	无关联关系	机械加工业务	14.75	8.77%			否	否
8	长沙市博瑞机械设备有限公司	无关联关系	机械加工业务	1.06	0.63%			否	否

合计	-	-	-	167.32	99.54%	255.56	87.24%	-	-
----	---	---	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---	---

注 1：济南瑞池涂装工程有限公司、山东云驰数控科技有限公司同受张瑞池控制，合并披露。

注 2：以上列示的为公司向前五大外协及外包服务商支付服务费的相关情况。

(1) 报告期内公司劳务外包情况

报告期内，公司发生的劳务外包业务系指公司将相关业务发包给服务商，由服务商自行安排人员按照公司要求完成相关业务。报告期内，公司进行劳务外包的业务主要包括如下两方面：一方面，公司部分产品成型后，尚需对其进行喷涂等相关表面处理，公司出于成本控制和质量控制的考虑，公司将前述相关业务外包给服务商，由服务商安排人员到公司现场完成相关作业；另一方面，公司大部分产品需要在客户现场完成安装调试，在公司现有安装人员出现不足时，公司将部分产品现场安装业务外包给服务商完成。公司需对服务商的相关服务能力进行评估，同时，公司履行严格的质量检测程序确保劳务外包服务商的服务质量。

报告期内，公司主要的劳务外包情况如下：

单位：万元

劳务外包单位	外包内容	2022 年度	2021 年度
山东创景企业服务有限公司	产品现场安装	7.46	163.07
济南瑞池涂装工程有限公司/ 山东云驰数控科技有限公司	喷漆等表面处理	129.98	27.33
合计		137.44	190.40
占营业成本比例		1.72%	1.42%

2022 年，公司销售订单大幅减少，公司现有员工能够满足安装的需求，因此，2022 年公司产品现场安装的外包金额大幅减少；自 2021 年 10 月开始，公司将喷漆等表面处理业务由自行处理改为由外包服务商处理，因此，2022 年该类业务的外包金额有所增加。

(2) 报告期内公司外协加工情况

报告期内，公司外协加工业务，主要系将部分非核心部件委托给外协厂商，在外协厂商处完成加工。公司需对外协加工厂商加工能力进行评估，同时，对外协加工厂商加工后的产品质量履行严格的质量检测程序，从而确保外协厂商的产品加工质量。

3、其他披露事项

适用 不适用

三、与业务相关的关键资源要素

(一) 主要技术

√适用 □不适用

序号	技术名称	技术特色	技术来源	技术应用情况	是否实现规模化生产
1	生产过程智能化技术	在利用激光扫描等传感方法的基础上，开发各类数据采集和处理算法，通过算法编程和控制，实现焊接的智能寻位、智能识别、智能控制等智能化应用	自主研发	自动化焊装生产线、智能装备	是
2	工业控制自动化技术	基于 PLC 运用和算法编程，实现工业自动化控制	自主研发	自动化焊装生产线、智能装备	是
3	信息化管理技术	通过信息化管理系统，实现生产计划、人员、设备、物料、工艺等全过程管理和监控，显著提高公司生产管理的信息化水平	自主研发	自动化焊装生产线	是
4	产线虚拟设计与仿真技术	利用计算机虚拟技术验证产线设计规划是否达到预期效果，优化设计，提前规避方案及实施过程中的重大风险并提高实施效率，从而保证公司产品能够稳定运行	自主研发	自动化焊装生产线	是

其他事项披露

□适用 √不适用

(二) 主要无形资产

1、域名

√适用 □不适用

序号	域名	首页网址	网站备案/许可证号	审核通过时间	备注
1	shuipo.com	https://www.shuipo.com	鲁 ICP 备 09059980 号-1	2003 年 4 月 15 日	-

2、土地使用权

√适用 □不适用

序号	土地权证	性质	使用人	面积(平方米)	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途	备注
1	鲁(2022)梁山县不动产权第0118765号	工业用地	水泊智能	36,080	梁山县拳铺镇后杨楼村220国道东侧	2012年11月8日至2062年11月7日	出让方式	是	工业	-
2	鲁(2022)梁山县不动产权第0039374号	工业用地	水泊智能	24,130	梁山县拳铺镇后杨楼村果园路路北	2021年7月23日至2071年7月22日	出让方式	是	工业	-

3、软件产品

□适用 √不适用

4、账面无形资产情况

√适用 □不适用

序号	无形资产类别	原始金额(元)	账面价值(元)	使用情况	取得方式
1	土地使用权	11,675,762.90	10,335,100.09	正常使用	外购取得
2	财务软件及其他	17,000.00	-	正常使用	外购取得
合计		11,692,762.90	10,335,100.09	-	-

5、其他事项披露

□适用 √不适用

(三) 公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

√适用 □不适用

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期
1	对外贸易经营者备案登记表	02951447	水泊智能	梁山县对外贸易经营者备案登记机关	2018年3月21日	-
2	报关单位注册登记证	3708960440	水泊智能	济宁海关	2018年6月8日	-

3	固定污染源排污登记表	登记编号： 9137083272 75572727001Z	水泊智能	-	2020年4 月9日	至 2025年11月5 日
4	取水许可证	取水（梁审服投） 字[2019]第008号	水泊智能	梁山县行 政审批服 务局	2019年11 月22日	至 2024年11月 21日
5	《中华人民共和国道路运输经营许可证》	鲁交运管许可宁 370832800949号	梁山华运 达	梁山县行 政审批服 务局	2020年7 月27日	至2024年7月 26日
6	《中华人民共和国办学许可证》	梁审服社： 1508115210002号	水泊培训	梁山县行 政审批服 务局	2021年4 月26日	至 2024年4月 25日
7	《食品经营许可证》	JY33708320039945	水泊智能	梁山县食 品药品监 督管理局	2018年8 月30日	至 2023年8月 29日
8	《高新技术企业证书》	GR202137003102	水泊智能	山东省科 学技术厅、山东 省财政厅与 国家税务总局 山东省税务 局	2021年12 月7日	至2024年12 月7日
是否具备经营业务所需的全部资质		是	具备经营业务所需的全部资质			
是否存在超越资质、经营范围的情况		否	不存在超越资质、经营范围的情况			

其他情况披露：

适用 不适用

（四） 特许经营权情况

适用 不适用

（五） 主要固定资产

1、 固定资产总体情况

固定资产类别	账面原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）	成新率
房屋及建筑物	44,131,243.78	16,449,368.48	27,681,875.30	62.73%
机器设备	20,599,598.22	14,888,609.25	5,710,988.97	27.72%
运输设备	4,013,887.47	2,194,791.31	1,819,096.16	45.32%
电子设备及其他	2,604,307.32	1,963,806.79	640,500.53	24.59%
合计	71,349,036.79	35,496,575.83	35,852,460.96	50.25%

公司的固定资产划分为房屋建筑物、机器设备、运输设备及电子设备及其他，其中房屋建筑物的账面原值占固定资产账面原值的比例为 61.85%。固定资产整体成新率为 50.25%，其中机器设备的成新率为 27.72%，但公司非常重视生产设备的日常保养与维护，相关机器设备保养及时，设备实际使用年限要高于折旧年限，能够满足技术先进性的要求和产品的加工需求，同时每年都会根据实际需要投入部分新的生产设备或对原有设备进行更新改造。公司现有固定资产状态良好，

均处于使用状态，不存在减值迹象。

2、主要生产设备情况

√适用 □不适用

设备名称	数量	资产原值 (元)	累计折旧 (元)	资产净值 (元)	成新率	是否闲置
镗铣加工中心	1	3,800,000.00	3,610,000.00	190,000.00	5.00%	否
机器人工作站	4	2,160,000.00	615,600.00	1,544,400.00	71.50%	否
数控切割机	2	1,145,092.38	751,958.02	393,134.36	34.33%	否
抛丸机	1	700,000.00	199,500.08	500,499.92	71.50%	否
激光切割机	1	650,000.00	185,249.93	464,750.07	71.50%	否
合计	-	8,455,092.38	5,362,308.03	3,092,784.35	36.58%	-

注：上述主要生产设备披露的是对公司生产经营有较大影响，入账金额超过 55 万元的生产设备。

3、房屋建筑物情况

√适用 □不适用

序号	产权编号	地理位置	建筑面积（平 米）	产权证取得日 期	用途
1	鲁（2022）梁山县 不动产权第 0118765号	梁山县拳铺镇后杨 楼村 220 国道东侧 5 栋等 4 处	2,156.62	2022 年 11 月 15 日	办公
2	鲁（2022）梁山县 不动产权第 0118767号	梁山县拳铺镇后杨 楼村 220 国道东侧 7 栋	10,615.75	2022 年 11 月 15 日	综合
3	鲁（2022）梁山县 不动产权第 0118766号	梁山县拳铺镇后杨 楼村 220 国道东侧 10 栋	4,058.19	2022 年 11 月 15 日	工业
4	鲁（2022）梁山县 不动产权第 0118772号	梁山县拳铺镇后杨 楼村 220 国道东侧 8 栋	1,931.32	2022 年 11 月 15 日	工业
5	鲁（2022）梁山县 不动产权第 0118769号	梁山县拳铺镇后杨 楼村 220 国道东侧 6 栋	4,087.37	2022 年 11 月 15 日	工业
6	鲁（2022）梁山县 不动产权第 0118770号	梁山县拳铺镇后杨 楼村 220 国道东侧 4 栋	3,092.78	2022 年 11 月 15 日	工业
7	鲁（2022）梁山县 不动产权第 0118771号	梁山县拳铺镇后杨 楼村 220 国道东侧 9 栋	1,548.51	2022 年 11 月 15 日	工业
8	鲁（2022）梁山县 不动产权第 0118768号	梁山县拳铺镇后杨 楼村 220 国道东侧 11 栋	3,395.72	2022 年 11 月 15 日	工业
9	鲁（2022）梁山县 不动产权第 0118773号	梁山县拳铺镇后杨 楼村 220 国道东侧 12 栋	3,373.45	2022 年 11 月 15 日	工业
10	鲁（2022）梁山县 不动产权第 0039375号	梁山县拳铺镇后杨 楼村果园路路北 A2-1-101 室	4,777.10	2022 年 11 月 1 日	工业

11	鲁（2022）梁山县 不动产权第 0039374号	梁山县拳铺镇后杨 楼村果园路路北 A1-1-101室内	5,519.63	2022年11月 1日	工业
----	---------------------------------	-----------------------------------	----------	----------------	----

注：公司股份制改制后，公司名称由“山东水泊焊割设备制造有限公司”变更为“山东水泊智能装备股份有限公司”。上表不动产权证所有人已完成变更，由水泊有限变更为水泊智能。

公司于2012年-2014年期间在未履行相关报建手续的情况下，对上表中的4栋、10栋、11栋3个生产加工车间进行了翻建，具体情况如下：

前述车间原设计规划的为单跨车间，建筑面积分别为1,260.00平方米、1,672.10平方米和2,109.10平方米，同时，公司已取得前述建筑面积的房产证书。2012年-2014年公司对前述车间进行了翻建，翻建后变为双跨车间，建筑面积分别扩为3,092.78平米、4,058.19平米和3,395.72平米，合计增加了5,505.49平方米。2022年，公司补充履行翻建的相关报建手续，并申请补办房产证，于2022年11月15日取得了新的不动产权证，证载建筑面积较原产权证增加了5,505.49平方米。公司于2023年2月取得梁山县住房与城乡建设局的合规证明。

4、 租赁

适用 不适用

5、 其他情况披露

适用 不适用

（六） 公司员工及核心技术（业务）人员情况

1、 员工情况

（1） 按照年龄划分

年龄	人数	占比
50岁以上	52	20.39%
41-50岁	57	22.35%
31-40岁	115	45.10%
21-30岁	26	10.20%
21岁以下	5	1.96%
合计	255	100.00%

（2） 按照学历划分

学历	人数	占比
博士	0	0.00%
硕士	1	0.39%
本科	21	8.24%
专科及以下	233	91.37%
合计	255	100.00%

(3) 按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比
生产人员	130	50.98%
销售人员	51	20.00%
管理人员	28	10.98%
研发人员	46	18.04%
合计	255	100.00%

(4) 其他情况披露

适用 不适用

2、核心技术（业务）人员情况

适用 不适用

(1) 核心技术（业务）人员基本情况

序号	姓名	职务	任期	国家或地区	境外居留权	性别	年龄	学历	职称或专业资质	研究成果（与公司业务相关）
1	刘帅	董事长、总经理	3年	中国	无境外居留权	男	32	本科	-	信息化管理技术相关研究
2	申伟	董事、副总经理	3年	中国	无境外居留权	男	46	本科	-	工业自动化相关技术的研究
3	邓祥祥	副总经理	3年	中国	无境外居留权	男	35	本科	高级工程师	产线虚拟设计与仿真技术相关研究

续：

序号	姓名	职业经历
1	刘帅	详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”
2	申伟	详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”
3	邓祥祥	详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”

(2) 核心技术（业务）人员变动情况

适用 不适用

(3) 核心技术（业务）人员持股情况

适用 不适用

姓名	职务	持股数量（股）	直接持股比例	间接持股比例
刘帅	董事长、总经理	8,742,021	29.88%	10.95%

姓名	职务	持股数量（股）	直接持股比例	间接持股比例
申伟	董事、副总经理	-	-	0.36%
邓祥祥	副总经理	-	-	-
合计		8,742,021	29.88%	11.31%

(4) 其他情况披露:

适用 不适用

(七) 劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况劳动用工

事项	是或否	是否合法合规/不适用
是否存在劳务分包	否	不适用
是否存在劳务外包	是	是
是否存在劳务派遣	是	是

其他情况披露:

适用 不适用

1、劳务外包

报告期内，为保障生产经营和安装用工需求，公司将部分技术低、替代性较强的产品现场安装和喷漆工作外包给供应商完成的情形，详见《公开转让说明书》之“第二节公司业务”之“二、内部组织结构及业务流程”之“（二）主要业务流程”之“2、外协或外包情况”。

2、劳务派遣

报告期内，为保障公司财产安全，公司采用劳务派遣方式来填补保安用工缺口。报告期各期末，公司劳务派遣的保安用工具体情况如下：

时间	劳务派遣单位	人数	占总人数比
2022年12月31日	山东国祥保安服务有限公司	1	0.39%
2021年12月31日	山东国祥保安服务有限公司	2	0.58%

公司与劳务派遣单位之间的协议明确了双方的权利及义务，双方严格履行，未产生纠纷，上述劳务派遣单位均取得了劳务派遣经营许可证。报告期内，公司不存在超过《劳务派遣暂行规定》规定比例使用劳务派遣人员的情形，符合《劳务派遣暂行规定》中劳务派遣用工比例要求。

(八) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

适用 不适用

四、公司主营业务相关的情况

(一) 收入构成情况

1、按业务类型或产品种类划分

单位：万元

产品或业务	2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比
成套自动化焊装生产线	5,564.62	49.40%	8,072.38	42.86%
单体智能焊装装备及机器人工作站	4,273.84	37.94%	7,480.30	39.72%
辅助工装及设备零配件	1,259.20	11.18%	2,857.62	15.17%
其他业务	165.66	1.48%	423.79	2.25%
合计	11,263.32	100.00%	18,834.09	100.00%

2、其他情况

适用 不适用

(二) 产品或服务的主要消费群体

公司长期专注于成套自动化焊装生产线及相关智能装备的研发、设计、生产、装配和销售，对外销售的产品主要包括成套自动化焊装生产线、单体智能焊装装备及机器人工作站、辅助工装设备。公司产品可实现于对金属材料的自动化焊接和装配，可广泛应用于工程机械、汽车制造、轨道交通、船舶制造等行业，目前主要应用于专用汽车制造领域。

1、报告期内前五名客户情况

2022 年度前五名销售客户情况

单位：万元

业务类别		公司主营产品			
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例
1	山东曙岳车辆有限公司	否	成套自动化焊装生产线、辅助工装	1,649.32	14.64%
2	云南辉煌汽车制造有限公司	否	成套自动化焊装生产线	1,101.96	9.78%
3	长沙中联重科环境产业有限公司	否	成套自动化焊装生产线	935.66	8.31%
4	河北宏泰专用汽车有限公司	否	成套自动化焊装生产线	853.62	7.58%
5	柳工常州机械有限公司	否	成套自动化焊装生产线、辅助工装	419.91	3.73%
合计		-	-	4,960.47	44.04%

2021 年度前五名销售客户情况

单位：万元

业务类别	公司主营产品
------	--------

序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例
1	江西日菱车业有限公司	否	成套自动化焊装生产线、辅助工装	2,457.52	13.05%
2	河南亚特车辆有限公司	否	成套自动化焊装生产线	1,740.71	9.24%
3	山东铎响汽车制造有限公司	否	单体智能焊装装备及机器人工作站、辅助工装	1,375.53	7.30%
4	陕西秦达商用车辆制造有限公司	否	成套自动化焊装生产线	1,256.64	6.67%
5	东莞中集专用车有限公司	否	成套自动化焊装生产线、辅助工装	1,252.99	6.65%
合计		-	-	8,083.39	42.91%

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况：

适用 不适用

2、客户集中度较高

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(三) 供应商情况

1、报告期内前五名供应商情况：

公司长期专注于成套自动化焊装生产线及相关智能装备的研发、设计、生产、装配和销售，公司主要外采各类型号钢材等进行产品机械结构部分的生产加工，同时，外采焊装装备所用电源和工业机器人等进行系统集成和装配，从而制造形成满足客户需求的生产线和装备。

2022 年度前五名供应商情况

单位：万元

业务类别		主营业务所需原材料			
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例
1	深圳市麦格米特焊接技术有限公司	否	焊装装备所用电源	330.53	6.82%
2	上海 ABB 工程有限公司	否	工业机器人	256.76	5.29%
3	济南泉钢商贸有限公司	否	钢板等	217.11	4.48%
4	山东和裕通钢铁有限公司	否	钢板等	202.11	4.17%
5	库卡机器人（上海）有限公司	否	工业机器人	198.26	4.09%
合计		-	-	1,204.77	24.85%

2021 年度前五名供应商情况

单位：万元

业务类别		主营业务所需原材料			
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例
1	上海 ABB 工程有限公司	否	工业机器人	1,542.79	11.95%
2	库卡机器人（上海）有限公司	否	工业机器人	720.53	5.58%
3	山东和裕通钢铁有限公司	否	钢板等	700.71	5.43%
4	泰安金广物资有限公司	否	圆钢等	457.80	3.55%
5	肯倍焊接技术（北京）有限公司	否	焊装装备所用电源	398.20	3.08%
合计		-	-	3,820.03	29.59%

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况：

适用 不适用

2、 供应商集中度较高

适用 不适用

3、 其他情况披露

适用 不适用

（四） 主要供应商与主要客户重合的情况

适用 不适用

（五） 收付款方式

1. 现金或个人卡收款

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比
现金收款	18,480.00	0.02%	61,910.00	0.03%
个人卡收款			525,551.00	0.28%
合计	18,480.00	0.02%	587,461.00	0.31%

注：上述占比为占营业收入的比例。

具体情况披露：

报告期内，公司现金收款情况主要系设备零配件的销售收款。公司逐步加强资金内部控制管理，现金收款金额逐步减少。

报告期内，公司存在通过个人卡收取部分废料销售款的情况。2021 年，公司通过个人卡收款的金额为 52.56 万元。公司已于 2021 年 12 月注销个人卡。针对通过个人卡进行收支的不规范行为，公司进一步规范了相关资金管理制度，经规范后相关内控制度健全且能够有效执行。

2. 现金付款或个人卡付款

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比
现金付款	20,700.00	0.03%	675,210.00	0.50%
个人卡付款			352,296.00	0.26%
合计	20,700.00	0.03%	1,027,506.00	0.76%

具体情况披露：

报告期内，公司存在通过个人卡支付相关费用的情况。具体如下：

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
借款利息等	-	273,196.00
业务招待费	-	9,100.00
备用金借款	-	70,000.00
合计	-	352,296.00

报告期内，公司的现金付款主要为二手设备采购款、水冷空调维修费及零星采购付款，现金付款占营业成本的比例分别为 0.50%、0.03%，未对公司经营业务造成较大影响。公司逐步加强资金内部控制管理，现金付款金额逐年下降。

五、 经营合规情况

（一） 环保情况

事项	是或否或不适用
是否属于重污染行业	否
是否取得环评批复与验收	是
是否取得排污许可	是
日常环保是否合法合规	是
是否存在环保违规事项	否

具体情况披露：

1、公司所处行业不属于重污染行业

公司主要从事成套自动化焊装生产线及其智能装备的研发、设计、生产、装配和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》分类，公司主营业务所处行业属于“C35 专用设备制造业”；按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》分类，公司主营业务所处行业属于“C35 专用设备制造业”。

根据《关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》（环办函〔2008〕373 号）的规定，公司所处行业不属于重污染行业；根据《环境保护综合名录》（2017 年版），公司产品未

被列入“高污染、高环境风险”产品名录。

2、建设项目的环评批复与验收情况

序号	项目建设主体	生产项目名称	环评批复情况	环评验收情况
1	水泊有限	智能装备制造项目	无需环评批复；公司已 于 2022 年 6 月在全国排 污许可证管理信息 平台进行了备案	无需环评验收
2	水泊有限	大型罐体制造自动化 生产线项目	2011 年完成	建成后未及时完成环 评验收，在 2018 年 进行相关改造后，已 完成环评验收
3	水泊有限	150 套/a 异性罐体自 动焊接成套设备项目	2008 年完成	建成后未及时完成环 评验收，在 2018 年 进行相关改造后，已 完成环评验收
4	水泊有限	200 台/a 无模板异性 封头旋边机项目	2007 年完成	建成后未及时完成环 评验收，在 2018 年 进行相关改造后，已 完成环评验收

为扩大产能，公司于 2021 年开始建设新厂房，启动智能装备制造项目的建设。由于公司智能装备制造项目投产运营后，其生产工艺只涉及组装程序，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》相关名录规定，对于该项目的建设公司无需履行环评批复手续，项目建成后亦无需履行环评验收手续，公司仅需在全国排污许可证管理信息平台进行备案即可。公司已
于 2022 年 6 月完成了前述备案登记，并取得了相关固定污染源排污的登记回执。

3、公司排污登记备案情况

根据中华人民共和国生态环境部发布的《固定污染源排污登记工作指南（试行）》《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》的规定：“对污染物产生量、排放量或者对环境的影响程度较大的排污单位，实行排污许可重点管理；对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度较小的排污单位，实行排污许可简化管理。对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度很小的排污单位，实行排污登记管理。实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息”。

公司属于污染物产生量、排放量和对环境的影响程度很小的排污单位，已根据要求办理排污登记，具体情况如下：

单位名称	登记编号	行业类型	有效期限
水泊有限	913708327275572727001Z	金属切割及焊接设备制造	2020 年 11 月 6 日至 2025 年 11 月 5 日

4、日常环保的合法合规情况

公司生产经营过程中产生的污染物以及相关处理措施和处理效果如下：

污染物种类	产生环节	主要污染物	环保处理设施	处理效果
废水	办公	生活污水	纳入市政污水管网，由污水处理厂统一处理排放	符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）
废气	焊接、喷漆	喷漆烘干废气、燃烧机燃气废气以及无组织排放废气、有组织排放废气	引入放置于喷漆房底部的干式漆雾过滤器，利用过滤棉去除漆雾，并经过活性炭吸附后通过排气筒排放	满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）、《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）、《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）的标准要求
固体废物	喷漆	废催化剂、废过滤棉、废油漆桶和废活性炭	分类管理、妥善处置；暂存厂区的危险废物贮存库，定期委托具备相应资质的专业危险废物处置单位外运处理	委托具备危废处理资质的第三方处理，危废处理单位济宁凯昌再生资源有限公司、汶上县川广再生资源有限公司
噪声	设备运行产生	厂界噪声	隔声、减震	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

根据公司历次取得的环评验收报告和检测报告显示，公司各项污染物排放符合相关标准要求。

报告期内，公司不存在环境破坏、环境污染事故或其他违反环保法律法规的情形，未发生因违反有关环境保护法律、法规而受到行政处罚的情况，亦未出现对环境造成严重损害的污染事件。

2023年2月9日，济宁市生态环境局梁山县分局出具《证明》：该公司环评批复、验收、排污登记表等环保手续齐全，近三年来未发生过重大环境违法行为；子公司自公司成立至今，未发生过重大环境违法行为。

（二） 安全生产情况

事项	是或否或不适用
是否需要取得安全生产许可	不适用
是否存在安全生产违规事项	否

具体情况披露：

1、公司无需办理安全生产许可

根据《安全生产许可证条例》（国务院令第 397 号）等相关规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实施安全生产许可制度。公司属于专用设备制造业，无需办理安全生产许可。

2、公司不存在安全生产违法违规事项

公司一直重视生产经营过程中的安全生产，并建立安全生产管理制度，牢固树立安全生产意识。公司于 2021 年 11 月 8 日被济宁市应急管理局授予安全生产标准化三级企业证书，有效期至 2024 年 11 月。

梁山县应急管理局于 2023 年 2 月 9 日出具的相关情况说明，未发现公司近三年来有安全生产行政处罚记录；子公司自成立至今未发生过重大生产安全责任事故。

（三） 质量管理情况

事项	是或否或不适用
是否通过质量体系认证	是
是否存在质量管理违规事项	否

具体情况披露：

1、公司已取得质量体系认证

报告期内，公司已取得《质量管理体系认证证书》，证书覆盖范围为自动焊接机、数控切割机的设计开发和生产。

2、公司不存在质量监督违规事项

根据梁山县市场监督管理局于 2023 年 2 月 14 日出具的证明，公司及子公司报告期内合法经营，按时参加年检，不存在违反国家和地方有关市场监督管理的法律法规的重大违法违规行为，亦不存在因违反国家或地方市场监督管理方面法律、法规、规章及规范性文件的规定而受到该局行政处罚的情形。

报告期内，公司不存在质量监督方面的事故、纠纷、处罚；公司生产经营符合有关质量监督方面的法律法规。

（四） 其他经营合规情况

√适用 □不适用

1、社保和公积金缴纳的合规情况

（1）社保和公积金缴纳情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司为员工缴纳社会保险和住房公积金情况如下：

单位：名

项目	员工人数	缴纳人数	未缴人	差异人数及原因
----	------	------	-----	---------

			数	缴纳新农合、 新农保	其他单位缴 纳	退休返聘人	其他原因
社会保险	255	181	74	63	2	9	
住房公积金		238	17		2	11	4

公司退休返聘人员为 11 名，其中 2 名仍继续缴纳医保；其他原因未缴纳住房公积金员工为新入职员工，正在办理公积金缴存登记等。

公司按照国家有关法律法规的规定参加社会保障体系，执行养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等社会保险制度，公司为签署劳动合同的在册正式员工按月缴纳社会保险和公积金。报告期内，由于退休返聘、其他单位未停缴、当月新入职等原因，公司存在未为全部员工缴纳社会保险和住房公积金的情形。报告期期末，公司应缴未缴社保和公积金对公司利润的影响较小。

(2) 主管机关对公司缴纳社会保险、住房公积金合规性的确认

报告期内，公司及子公司未受到人力资源和社会保障部门及住房公积金主管部门相关行政处罚。

根据梁山县人力资源和社会保障局于 2023 年 2 月 10 日出具的《证明》，自 2020 年 1 月 1 日起至今，该公司不存在因违反《劳动法》《劳动合同法》《社会保险法》等劳动与社会保障方面的法律、法规、规章和规范性文件的规定而受到我局行政处罚的记录，亦不存在因违反劳动与社会保障方面的法律、法规、规章和规范性文件的规定而被投诉或举报的情形。

(3) 公司控股股东、实际控制人关于社会保险和住房公积金的承诺

公司实际控制人就公司员工五险一金缴纳事宜出具《承诺函》，“如公司将来被员工追诉要求赔偿或任何有权机构要求公司补缴社会保险金、住房公积金或因此受到任何行政处罚或经济损失，本人将承担全部费用、罚金和经济损失；在公司必须先行支付相关社会保险金、住房公积金或罚金等情况下，本人将及时向公司给予全额补偿，以确保公司不会因此遭受任何损失”。

2、税收缴纳的合规情况

报告期内，公司及下属公司依法纳税，不存在欠税情形，不存在被税务机关处罚的情形。

根据国家税务总局梁山县税务局于 2023 年 2 月 23 日出具的《税务合规证明》，自 2021 年 1 月 1 日至本说明出具日，该公司及子公司能够依照国家和地方税务法律、法规、规章和规范性文件的规定在我局按时进行纳税申报、依法纳税，不存在偷税、漏税、欠缴税款现象，无税收违法不良记录，不存在因违反税收相关法律、法规、规章及规范性文件的规定而受到行政处罚的情形，与本局间亦不存在税务方面行政争议。

六、 商业模式

1、盈利模式

公司长期专注于成套自动化焊装生产线及相关智能装备的研发、设计、生产、装配和销售，主要根据客户需求提供包括方案设计、成套设备生产、安装调试、售后技术支持等环节在内的定制化产品，并通过成套自动化焊装生产线、单体智能焊装装备及机器人工作站等主要产品的销售来实现收入和利润。

2、采购模式

公司销售的产品主要系根据客户需求进行定制，公司产品的生产加工主要采用订单式非标生产模式。与生产模式相匹配，公司原材料采购主要采取“以产定购”的采购模式。采购部根据相关设计方案，以及生产部提供的所需原材料清单，综合考虑合格供应商的交货周期、交货质量等因素后，在进行询价、议价、比价的基础上选择合格供应商下单并签订采购合同；为确保采购质量和供货稳定性，公司建立了完善的采购控制程序，对供应商资格的选择、评价以及持续评估均有严格的要求和科学的管理。

(1) 合格供应商管理

公司采购部收集可供应公司所需物料的潜在供应商相关信息，从质量、服务、信誉度、生产能力等多角度进行评价和审核。审核通过后，公司将供应商纳入合格供应商名单。公司与多数供应商建立长期、稳定的合作关系。

(2) 采购价格管理

采购价格通过询价、比价、议价后确定。对于各主要原材料，公司一般会与两家以上的供应商建立长期的合作关系，以降低原材料供应风险，保证原材料供应的稳定性，并保持具有竞争力的采购价格。

(3) 采购管理

公司采购物品数量、品种较多，公司生产调度部及各事业部根据生产、研发和客户需求向采购部提交采购需求，采购部制定采购计划，并经相关部门审核后，向供应商下达具体采购订单。

3、生产模式

针对每个订单，公司会出具相应的技术方案与设计图纸，并据此组织和安排生产，公司采用订单式非标生产模式。主要流程如下：

(1) 公司根据客户需求，为客户出具设计和技术方案；

(2) 在相关方案确定后，公司将生产任务进行分解，由生产调度部制定生产计划，确定生产方案；

(3) 公司相关生产事业部按生产计划安排生产及装配工作，设备调试；

(4) 将产品运输到客户现场后，公司组织相关人员进行现场安装和设备调试。

4、销售模式

公司主要采用直销的销售模式，直接向客户提供相关产品，主要通过销售人员主动拜访、参加展会、客户主动寻求合作和口碑传播等方式获取客户。公司下设销售部，由销售部负责市场开拓、客户维护和售后服务等，经过多年发展，公司已具有了较为成熟的销售渠道，并建立了较为完善的销售服务体系，为维持稳定的客户关系和不断开拓客户奠定良好基础。

七、 创新特征

(一) 创新特征概况

适用 不适用

公司长期专注于成套自动化焊装生产线及相关智能装备的研发、设计、生产、装配和销售。基于对客户工艺的深刻理解，运用公司核心技术，通过方案设计、产品研发、算法编程及系统集成等关键环节，实现客户高效、高质量的个性化生产需求，为客户提供一体化解决方案。

公司的创新特征主要体现其主要产品及核心技术的创新性中，具体情况如下：

1、研发创新及荣誉

公司为国家高新技术企业，建设有山东省工程技术研究中心、山东省工业设计中心、山东省自动化焊割设备工程重点实验室等重点研发机构。2022年3月，与华中科技大学联合成立“智能焊接装备技术联合实验室”。公司坚持以技术创新驱动企业进步和发展，先后承担并完成了国家火炬计划、省工业提质增效升级专项资金项目等多项自动化焊接装备领域的科研项目。截至2022年12月31日，公司共取得授权专利101项（其中发明专利36项），软件著作权44项。

公司“大型罐体制造自动化生产线项目”“自卸车自动化生产线成套设备项目”“瓦楞板自动焊机”等产品被评为省级重大领域首台套技术装备产品；“专用车栏板焊接智能装备”被认定为2017年山东省智能制造试点示范项目；“顶板与顶侧梁自动焊接机”项目获评2019年山东省机械工业科学技术三等奖；“汽车货厢全自动智能化总成生产线”项目产品被认定为2021年度山东优质品牌产品。

公司于2018年被山东省工信厅列入“山东省中小企业隐形冠军入库培育”企业名单；于2019年被山东省工信厅列入“山东省高端装备制造业领军（培育）”企业名单；于2021年被工业和信息化部列入第三批国家级“专精特新‘小巨人’”企业名单；于2021年被山东省工信厅评为“山东省制造业单项冠军企业”；于2022年被工业和信息化部列入第三批第一年建议支持的国家级“专精特新‘小巨人’”企业名单；于2022年被山东省工信厅评为“山东省瞪羚企业”。

2、技术和产品创新

公司通过数年持续研发和技术积累，在工业机器人系统集成各环节拥有多项关键技术，主要是柔性精益自动化产线设计技术、先进制造工艺集成应用技术、产线虚拟设计与仿真技术、工业控制与信息化技术、生产过程智能化技术。技术先进性主要表现在如下几个方面：

（1）柔性精益自动化产线设计技术

自动化生产线设计方案是把多种可以调整的工作台、工装器具、设备、机床联结起来，配以自动运送装置组成的柔性生产线模式。通过自动化生产线软件管理系统进行信息的调整，生产线自动化设计方案可将多种生产模式结合，从而能够降低生产成本，提高产线柔性精益化水平。

公司通过研发和项目实践，在多产品共线分析、工艺分序、节拍分析、开动率分析、工艺规划、物流规划、人机工程等自动化产线设计技术上拥有多项关键技术。特别在焊接工艺规划方面，借助多年在焊接领域的潜心研究，公司建立了自主的焊接工艺专家数据库，从而实现了方案研发过程中焊接工艺的预规划，显著提高了方案研发工艺规划的准确性和效率。

（2）先进制造工艺集成应用技术

随着新材料、新方法、新工艺的发展，部分先进制造工艺逐步应用到工业领域，先进制造工艺设备及工艺本身的理解和掌握是保障生产线及智能装备制造质量及稳定性的关键。在智能装备行业内，公司经多年不断的积累与创新，在制造工艺集成应用技术领域中颇有建树，掌握了多项先进的集成应用技术与多个核心专利技术。

通过研发和项目实践，在弧焊、点焊、涂胶以及自动化装配等单独工艺应用方面积累许多先进制造工艺集成应用技术。上述技术已应用于专用车生产线、专用车零部件焊接/装配生产线。特别在铝合金厢车生产线上大量采用的铝合金焊接技术应用方面，公司同时掌握铝合金弧焊、点焊、激光焊等多种焊接工艺，在半挂车车架、副车架、车轴、新能源车电池托盘等铝合金部件及高强铝合金焊接中得到应用。

（3）产线虚拟设计与仿真技术

产线虚拟设计与仿真技术是工业机器人自动化、智能化的系统集成整体解决方案落地实施的关键环节，虚拟设计和仿真是利用计算机虚拟技术验证产线设计规划是否达到预期效果，优化设计，提前规避方案及实施过程中的重大风险并提高实施效率。将这些技术用于系统集成设计与仿真过程中，提前规避了生产线集成风险和最终提升了客户的产品质量。

公司技术团队在计算机上对虚拟模型进行产品设计制造测试。通过研发和项目实践，在机器人离线编程方面建立了相应的标准和规程。特别在变位机设计方面，通过自主研发形成自有的多种型号和规格的标准变位机产品，已广泛应用于公司主要产品，显著提高产品质量和系统集成效率。

(4) 工业控制与信息化技术

以信息化带动工业化既是保持国民经济持续快速发展的有力保证，也是传统工业体系结构转型的重要手段。网络技术作为信息技术的代表，其与工业控制系统的结合将极大地提高控制系统的水平，改变现有工业控制系统相对封闭的企业信息管理结构，适应现代企业综合自动化管理的需要。网络技术推动了传统工业控制系统结构的变革。

公司通过研发和项目实践，在 PLC 控制程序、MES 制造执行系统软件等方面已经建立标准功能模块，显著提高公司的综合竞争力。

(5) 生产过程智能化技术

智能制造是由现代智能技术和智能系统共同合作实现的，智能技术是在自动化技术、传感技术等先进技术和互联网基础上，达到可视化、人机交互、决策和执行，实现装备、设计与制造过程的智能化，是信息技术、智能技术与装备制造技术的高度融合。

公司通过研发和项目实践，在机器人焊缝跟踪、焊缝成形控制、视觉检测技术等方面已经掌握许多生产过程智能化技术，形成公司特有的智能化解决方案。特别是在机器人焊接智能化技术方面，公司已完成焊缝高精度在线检测、焊接路径自适应控制、焊缝成形自适应控制、焊接熔池在线监视、焊接工艺参数采集、焊接工艺专家系统等智能功能研发，在车桥、挖掘机大臂、汽车大梁 T 型材等智能化焊接装备及生产线上实现工程应用。

(二) 知识产权取得情况

1、 专利

√适用 □不适用

序号	项目	数量(项)
1	公司已取得的专利	101
2	其中：发明专利	36
3	实用新型专利	64
4	外观设计专利	1
5	公司正在申请的专利	4

2、 著作权

√适用 □不适用

序号	项目	数量(项)
1	公司已取得的著作权	44

3、 商标权

√适用 □不适用

序号	项目	数量(项)
1	公司已取得的商标权	12

(三) 报告期内研发情况

1、基本情况

√适用 □不适用

公司历来重视研发创新工作，并配备充足的研发创新人才。公司的研发机构为技术部，其主要负责自动化焊接和装配设备的开发、技术改造、工艺改造等技术工作。截至 2022 年 12 月 31 日，公司在职研发人员 46 人，占员工总数的 18.04%。

2、报告期内研发投入情况

√适用 □不适用

单位：元

研发项目	研发模式	2022 年度	2021 年度
专用车总装线	自主研发	250,013.42	1,812,255.74
无接触式环缝焊接机	自主研发		1,099,422.47
搅拌罐车架生产线	自主研发	45,619.84	2,600,004.82
筒体纵缝焊接机	自主研发		1,529,295.54
筒体内加强筋焊接机	自主研发		1,343,464.68
五轴螺母拧紧机	自主研发		1,159,295.27
轮胎装配线	自主研发	620,902.96	144,666.64
空间立体关节轴（工业机器人相关部件）	自主研发	773,912.70	110,712.73
垃圾压缩车填装器自制线	自主研发	1,341,636.94	
垃圾压缩车箱体自制线	自主研发	1,482,980.19	
激光融敷焊	自主研发	708,537.08	
集装箱焊装生产线	自主研发	867,280.51	
3 米小拼板机激光+mig 复合焊接	自主研发	419,585.86	
机器人巡检 AGV	自主研发	182,405.78	
合计	-	6,692,875.28	9,799,117.89
其中：资本化金额	-		-
当期研发投入占营业收入的比重	-	5.94%	5.20%

3、合作研发及外包研发情况

√适用 □不适用

2022 年 3 月，公司与华中科技大学签署《华中科技大学—山东水泊焊割设备制造有限公司共建“智能焊接装备技术联合实验室”合作协议》，主要内容如下：

1、组织机构及运作原则：联合实验室是由甲乙双方共同组建的非独立法人资格的科研机构，由双方共同管理，具体挂靠华中科技大学材料科学与工程学院，联合实验室的设立应经院系党政联席会议讨论通过。甲方提供联合实验室的日常运行经费和项目合作经费，乙方为联合实验室

提供项目团队、技术支撑和科研硬件设施等有利条件。

2、合作形式：合作期内，双方以联合实验室为依托，重点围绕智能焊接装备技术领域开展科学研究及产学研合作。合作期内，甲方投资，甲乙双方根据实际情况另做商议。

3、研究成果的归属、分享和保密：双方的科研合作项目，研究成果归双方共有，未经双方同意任何一方不得泄露、转让、许可给第三方，但甲方及其关联公司有权永久免费使用。具体项目的技术合同中，可约定每个项目的知识产权保护、归属和分享等内容。研究开发的技术成果可申请专利的，经双方确认可申请专利，对该专利做出实质性贡献的人员可作为发明人署名，获得专利后，甲方及其关联公司均有权免费实施谈专利。

4、合同的期限、变更和解除：本合同有效期限为 2022 年 03 月 01 日至 2025 年 03 月 01 日。合同期满，若双方有意继续合作，并符合乙方联合实验室设立条件，可以续签。

截至本公开转让说明书签署日，双方尚未有实质性的合作。

（四） 与创新特征相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	√是
“技术先进型服务企业”认定	□是
其他与创新特征相关的认定情况	山东省瞪羚企业 - 山东省高端装备制造业领军（培育）企业
详细情况	公司凭借较强的技术与研发优势，于 2018 年被山东省工信厅列入“山东省中小企业隐形冠军入库培育”企业名单；于 2019 年被山东省工信厅列入“山东省高端装备制造业领军（培育）”企业名单；于 2021 年被工业和信息化部列入第三批国家级“专精特新‘小巨人’”企业名单；于 2021 年被山东省工信厅评为“山东省制造业单项冠军企业”；于 2022 年被工业和信息化部列入第三批第一年建议支持的国家级“专精特新‘小巨人’”企业名单；于 2022 年被山东省工信厅评为“山东省瞪羚企业”

八、 所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况

（一） 公司所处（细分）行业的基本情况

1、 所处（细分）行业及其确定依据

公司主要从事成套自动化焊装生产线及其智能装备的研发、设计、生产、装配和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》分类，公司主营业务所处行业属于“C35 专用设备制造业”；按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》分类，公司主营业务所

处行业属于“C35 专用设备制造业”。

2、 所处（细分）行业主管单位和监管体制

序号	（细分）行业主管单位	监管内容
1	工业和信息化部	负责研究提出工业发展战略，拟定工业行业规划和产业政策并组织实施，推动重大技术装备发展和自主创新等
2	中国机械工业联合会	负责组织制定、修订机械工业国家和行业标准，组织开展机械工业、自动化科技及相关领域的国内外技术经济协作与交流，组织研究行业技术与产业发展战略等工作
3	中国自动化学会	开展自动化科技及相关领域的民间国际科技交流，促进自动化科学技术的发展和在应用方面发挥了关键作用，是发展中国自动化科技事业的重要社会力量
4	中国焊接协会	进行焊接行业基础资料与有关市场需求的调查、收集和整理分析工作

3、 主要法律法规政策及对公司经营发展的具体影响

(1) 主要法律法规和政策

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
1	《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》	国科发规〔2022〕199号	科技部等六部门	2022年7月	鼓励制造领域优先探索工业大脑、机器人协助制造、机器视觉工业检测、设备互联管理等智能场景
2	《“十四五”智能制造发展规划》	工信部联规〔2021〕207号	工业和信息化部等八部门	2021年12月	到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化
3	《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》	工信部规〔2021〕182号	工业和信息化部	2021年11月	信息化和工业化的融合既加速了工业化进程，也拉动了信息技术的进步。信息世界与物理世界的深度融合是未来世界发展的总趋势，两化深度融合顺应这一趋势
4	《产业结构调整指导目录（2019年本）》	中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第29号	国家发改委	2019年10月	“鼓励类”包括：“机械”中智能焊接设备，激光焊接和切割、电子束焊接等高能束流焊割设备，搅拌摩擦、复合热源等焊接设备，数字化、大容量逆变焊接电源
5	《关于印发国家智	工信部联科	工业和信息	2018年8月	明确基础共性、关键技

	能制造标准体系建设指南（2018年版）》	〔2018〕154号	化部、国家标准化管理委员会		术、行业应用三个层次构成的国家智能制造标准体系；明确以工业机器人及相关技术作为智能装备的评价单元
6	《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》	-	工业和信息化部	2017年12月	到2020年，智能制造深化发展，复杂环境识别、新型人机交互等人工智能技术在关键技术装备中加快集成应用，智能化生产、大规模个性化定制、预测性维护等新模式的应用水平明显提升。重点工业领域智能化水平显著提高
7	《智能制造发展规划（2016-2020年）》	-	工业和信息化部、财政部	2016年12月	明确“十三五”期间我国智能制造发展的十大重点任务：加快智能制造装备发展、加强关键共性技术创新、建设智能制造标准体系、构筑工业互联网基础、加大智能制造试点示范推广力度、推动重点领域智能转型、促进中小企业智能化改造、培育智能制造生态体系、推动区域智能制造协同发展、打造智能制造人才队伍

(2) 对公司经营发展的影响

在人工智能等新兴技术的引领下，传统制造业加速智能化转型升级的步伐。智能制造一方面能够大幅提高企业的生产运营效率，推动企业构筑核心竞争力，另一方面作为新工业革命的主攻方向，是世界各国制造业竞争的高地。在我国人口红利逐步消失、产业结构优化升级、国家政策大力扶持等因素影响下，我国制造业智能化水平将持续提升，智能制造装备行业未来发展前景广阔。随着“中国制造2025”战略的提出，制造装备智能化和自动化成为目前制造业发展的主要方向，未来将全面迎来发展的机遇。

4、(细分)行业发展概况和趋势

(1) 智能制造装备行业发展概览

公司主要从事成套自动化焊装生产线及其智能装备的研发、设计、生产、装配和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》分类，公司主营业务所处行业属于“C35专用设备制造业”；按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》分类，公司主营业务所

处行业属于“C35 专用设备制造业”。

根据《智能制造发展规划（2016-2020 年）》及相关政府规划，智能制造成套装备、工业机器人等行业属于“智能制造装备业”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，金属切割及焊接设备制造业属于“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”。因此，公司主营业务隶属于智能制造装备行业。

在人工智能等新兴技术的引领下，传统制造业加速智能化转型升级的步伐。智能制造一方面能够大幅提高企业的生产运营效率，推动企业构筑核心竞争力，另一方面作为新工业革命的主攻方向，是世界各国制造业竞争的高地。随着新一轮科技革命与产业变革在全球范围内的迅速发展，世界主要工业发达国家为重构制造业全球竞争新优势，纷纷提出各自的发展战略，如美国“先进制造业领导力战略”、德国“国家工业战略 2030”、日本“社会 5.0”和欧盟“工业 5.0”等。

在我国人口红利逐步消失、产业结构优化升级、国家政策大力扶持等因素影响下，我国制造业智能化水平将持续提升，智能制造装备行业未来发展前景广阔。随着“中国制造 2025”战略的提出，制造装备智能化和自动化成为目前制造业发展的主要方向，未来将全面迎来发展的机遇。

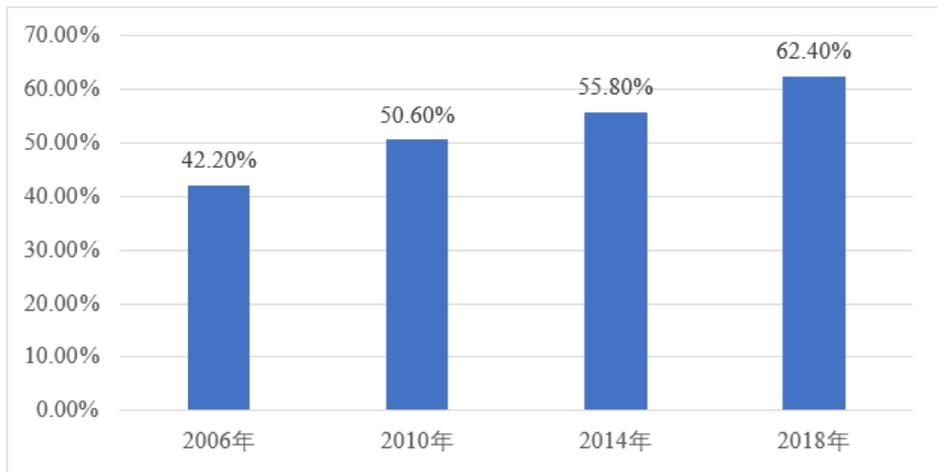
（2）焊接行业发展概览

工业焊接设备，是指将电能及其他形式的能量转化为焊接能量并对金属进行连接，使其成为具有给定功能结构的制造设备。焊接技术是一种集机械学、电工电子学、工程力学、材料学、自动化控制技术以及计算机技术等多种学科的综合性先进技术。工业焊接设备被称为“钢铁缝纫机”，是现代工业化生产中不可缺少的基础加工设备，只要用到金属材料加工的工业领域，如钢材、铝合金、其他有色金属加工等，就需要焊接设备，其被广泛应用于船舶制造、车辆制造、钢结构、机械制造、石化装备、建筑装饰等各领域。

①我国焊接行业的自动化程度持续提升

我国在自动化焊接方面的起步较晚，近年来虽然焊接行业的自动化程度呈现持续上升趋势，从 2006 年的 42.20% 增长至 2018 年的 62.40%，但是手动焊接的比例仍然高达 37.60%。而日本、欧洲、北美 2014 年手动焊接比例仅分别为 9.40%、11.00% 以及 12.00%，随着这几年焊接自动化的进一步普及，日本、欧洲、北美的焊接自动化程度将会更高，因此整体而言我国焊接自动化程度与国外仍有较大差距，我国焊接行业整体自动化水平仍然具有较大的提升空间。近年来，我国焊接自动化程度如下：

我国焊接行业自动化程度



注 1：焊接自动化程度=1-焊条产量占焊接材料整体产量的比例；

注 2：2006 年-2014 年数据来源于国家统计局，2018 年数据来源于李连胜.中国焊接材料行业发展概述及未来发展思考[J].机械制造文摘。

②焊接设备高端产品占比有所增加

我国焊接产品仍然集中在中端和中低端焊接设备上，高端制造业采用的先进焊接装备主要还是依赖进口。根据海关数据，2019 年度，我国进口的焊接与切割设备金额高达 71.91 亿元人民币。因此，对于国内研发投入较高、技术领先的先进焊接设备制造企业而言，其仍拥有较大进口替代的市场空间。

(3) 智能制造装备行业及焊接行业发展趋势

①国内生产制造逐步向自动化、集成化、信息化方向发展

以德国的“工业 4.0”高科技战略计划作为对标，我国制造基础仍需自动化、集成化和信息化方面进行加强。从智能工厂顶层设计入手，以自动化、集成化的智能装备替代传统生产方式，同时，运用数字化、信息化系统工具积极寻求精益生产的发展路径。

自动化主要体现在，制造装备可根据用户要求进行自动制造，并能良好地适应制造对象和制造环境，实现产品生产过程的优化；集成化是指将生产工艺技术、硬件、软件与应用技术相结合，形成设备与智能网络的高度互联，其将是智能制造装备的技术集成和系统集成的发展方向；信息化趋势将加强信息技术与先进制造技术的融合，使计算机技术、软件技术应用到生产设备中，实现装备性能的提升和自动化。

智能制造装备的自动化、集成化、信息化，系以数据为基础，契合产品的多品种、小批量的高效生产方式，其将促进产品设计及制造过程的智能化，其将成为行业未来的必然发展方向。

②自动化和智能化是焊接行业的发展趋势

随着“智能制造”理念的深入和国内经济发展方式的转换，以及受电焊工劳动力短缺、人力

成本持续上升、环保要求提高、焊接产品质量要求变化等因素的影响，下游用户对焊接设备自动化、智能化的需求升级明显，部分全手动焊接应用场景逐渐被自动焊接设备或焊接机器人所取代。在制造业转型升级的大背景下，实现焊接生产的自动化、智能化已是大势所趋。

5、（细分）行业竞争格局

（1）工业焊接整体竞争情况

在工业焊接设备领域，我国行业内企业普遍规模较小，与国外龙头仍有较大差距。目前我国焊接行业共近 700 家企业，然而年主营业务收入超过 1 亿元的企业仅 50 余家，主营业务收入超过 2 亿元的企业仅 20 余家，行业内企业以中小民营企业为主，企业整体规模较小，行业内的市场集中度较低。而以美国伊萨集团、奥地利伏能士、日本松下、日本 OTC、美国林肯等为代表的国外焊接龙头企业成立时间较早，部分企业已经拥有了 120 余年的历史，企业整体规模较大、行业知名度较高，在企业规模与知名度方面具有较为明显的竞争优势。以日本 OTC 为例，其 2019 财年（2019 年 3 月 31 日至 2020 年 4 月 1 日）的销售额高达 1,434.57 亿日元，约 94 亿元人民币，其中焊接设备销售额达 452.51 亿日元，约 29.67 亿元人民币，整体规模远超国内焊接企业。

（2）智能焊接整体竞争情况

在智能焊接领域，由于其具有高度专业化、定制化的特点，且需要满足高精度、高柔性要求，因此，智能焊接装备制造行业具有较高的技术门槛，对行业内企业的制造经验也有较高要求。目前，国内智能焊接装备制造行业中与公司处于相近细分领域的企业主要如下：

公司名称	主要情况	与公司相近的产品	与公司相近产品的营业收入
江苏北人 (688218.SH)	主营业务为提供工业机器人自动化、智能化的系统集成整体解决方案，主要涉及柔性自动化、智能化的工作站和生产线的研发、设计、生产、装配及销售。主要产品包括柔性自动化焊接生产线、智能化焊接装备及生产线、激光加工系统、焊接数字化车间、柔性自动化装配生产线、冲压自动化生产线以及生产管理信息化系统。产品主要应用于汽车、航空航天、军工、船舶、重工等行业	柔性自动化焊接生产线、智能化焊接装备及生产线、焊接数字化车间	2021 年、2022 年江苏北人在焊接用工业机器人系统集成业务板块的营业收入分别为 49,625.25 万元、65,884.83 万元
三丰智能 (300276.SZ)	公司主要从事智能装备的研发设计、生产销售、安装调试与运维服务，包括以下五大板块：智能输送系统集成、汽车智能焊装系统集成、移动机器人及智能仓储系统集成、高低	汽车智能焊装系统集成	2021 年、2022 年三丰智能在智能焊装生产线业务板块的营业收入分别为 71,425.80 万元、86,500.18 万元

	压成套及电控设备、智能停车及油品贸易等其它业务		
华恒股份 (833444)	公司致力于在焊接自动化领域为客户提供系统集成整体解决方案，主要产品包括自动化焊接（切割）装备、自动化焊接生产线和智能物流仓储系统	自动化焊接（切割）装备、自动化焊接生产线（主要应用于工程机械、石油化工、轨道交通、矿山机械、船舶制造、航空航天及军工等高端装备制造领域）	2021年、2022年华恒股份在自动化焊接（切割）装备、自动化焊接生产线合计实现收入分别为73,710.44万元、66,177.08万元。
四川成焊宝玛焊接装备工程有限公司	专门为汽车工业及其它工业部门提供焊接成套设备的开发、设计、制造的高科技企业，主要产品包括汽车白车身自动焊接生产线、焊接夹具、焊接机器人系统、焊接专用成套设备、焊接传输装置等	汽车白车身自动焊接生产线、焊接夹具、焊接机器人系统、焊接专用成套设备、焊接传输装置	-
柯马（上海）工程有限公司	隶属于菲亚特集团的全球化企业，提供车身焊接和装配解决方案。目前主要业务为向国内汽车制造商提供完整工程解决方案，除大范围车身焊接和装配解决方案业务外，能够自主提供汽车整条生产线动力总成部件的制造系统	焊接机器人	-

注：四川成焊宝玛焊接装备工程有限公司、柯马（上海）工程有限公司为非公众公司，无法通过公开渠道获取其财务数据。

由上表可知，同行业可比公司的相关焊接产品，主要应用于汽车和工程机械等领域；而公司目前产品主要聚焦于专用汽车领域，公司亦在专用汽车领域的基础上，逐步向其他应用领域渗透。

（二） 公司的市场地位及竞争优势

1、公司在行业内的竞争地位

自成立以来，公司一直专注于专用汽车领域智能焊装装备的研发、生产和销售，为专用汽车的生产制造提供专用焊装设备。公司位于梁山县，梁山县为中国专用汽车产业基地、国家火炬专用汽车特色产业基地，现已发展成为全国规模最大、密集度最高的专用汽车及零配件生产基地，规模最大的二手商用车交易基地，影响力最大的专用汽车产业集群，产业规模稳居全国第一位。凭借区位优势，公司在专用车焊装装备方面具有较强的竞争优势。

近年来，公司主要参与起草的有关专用汽车领域的相关标准如下：

序号	种类	发布单位	发布时间	标准名称	标准主要内容
----	----	------	------	------	--------

1	行业标准	工业和信息化部	2020年1月	标准 QCT 699-2019 车用起重尾板	规定了安装在道路运输车辆上的起重尾板的相关标准
2	团体标准	梁山县专用汽车行业协会	2021年12月	标准 TLSZQ 005-2021 《门式纵梁焊接机》	规定了门式纵梁焊接机的相关技术要求等
3	团体标准	梁山县专用汽车行业协会	2021年12月	标准 TLSZQ006-2021 《无模板异型封头自动旋边机》	规定了相关旋边机的技术要求等

经过多年发展，公司已掌握自动化焊装生产线及相关智能装备生产制造的核心技术。凭借较强的技术和研发优势，目前公司也在立足于专用汽车应用的基础上，不断向其他应用领域进行业务开拓，从而扩大公司经营规模。

2、公司的主要竞争优势

(1) 综合服务优势

由于公司产品为定制化和差异化产品，下游客户对公司的产品亦具有柔性制造需求，因此，对公司服务能力的全面性要求较高。对此，作为智能制造装备系统集成解决方案供应商，公司具有较强的自主研发能力，能够动态把握客户对于智能化建设的技术需求和发展趋势，可根据客户的业务模式和生产特点，为客户提供生产线方案设计、非标机械设计、系统集成、生产制造和调试等一站式和差异化整体解决方案。能够为客户提供多样化的制造装备，满足生产制造过程中多个环节的需求。

(2) 技术研发优势

公司十分重视新产品的设计与研发，始终坚持以市场为导向，以创新为原则的研发理念，在研发实践中，建立了鼓励自主创新的绩效评价体系，形成了较为成熟的研发创新体系和以市场需求为导向的研发模式。通过多年成功项目积累和持续研发投入，公司已掌握了生产过程智能化、工业控制自动化、信息化管理和产线虚拟设计与仿真等多项核心技术，同时，公司形成了一系列自主知识产权。截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有36项发明专利、63项实用新型专利。

(3) 项目管理优势

自动化生产线装配制造是一项系统性工程，包括整体方案规划设计、单台设备生产、系统集成、功能设计等各环节，涉及高复杂度的项目管理工作。经过多年经营实践，公司已建立起一套多部门协同的项目管理体系。根据项目特点，由技术部牵头，利用扁平化的管理优势高效地调动采购部、销售部、生产调度服务部等各部门适合人员，组建满足定制化需求的服务团队。同时，公司还建立起了规范化的管理流程，能有效管理相关成本和交付时间。高效的项目管理体系以及规范化的项目管理流程相结合，为公司提升管理效率，有效管理项目成本，保障项目顺利完成，提供了坚实支撑。

(4) 产品品质优势

公司管理层将产品质量视为公司赖以生存的基础和参与市场竞争的核心竞争力，始终将质量控制体系建设作为公司发展的重要工作之一。公司拥有一批稳定、高素质的技术队伍，能够熟练掌握公司主要生产工艺技术，是公司保持产品质量稳定性的重要保障；同时，公司已布局深入客户的销售服务体系，能够对客户使用过程中发现的问题及时予以分析和反馈；此外，公司建立了严格的质量管理体系，在原材料采购、生产制造过程、产线安装过程等各个环节都实施了完备的质量检验程序，以确保产品品质和可靠性。公司构建了设备生产制造过程全生命周期管控机制，从而实现设备质量的追溯与管控。为设备的质量的全面管理，提供了保障。

3、公司的主要竞争劣势

(1) 公司产品下游应用行业相对单一

多年来，公司深耕专用汽车应用领域，报告期内，公司产品主要用于专用汽车领域。专用汽车行业市场规模有限，同时，受新冠疫情的影响，部分专用汽车生产企业生产经营状况日益下滑，从而在一定程度上影响到公司经营规模的扩大。公司产品下游应用行业相对单一，亟需开拓其他下游行业客户，拓展公司下游市场应用范围。

(2) 融资渠道限制

目前公司的资金来源渠道相对单一，影响了公司发展战略的快速推进。因此，公司需要通过股权融资方式，不断提高资本实力，开拓融资渠道，以支持公司实现深度发展。

(三) 其他情况

适用 不适用

第三节 公司治理

一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股东大会、董事会、监事会健全	是/否
股东大会依照《公司法》、《公司章程》运行	是
董事会依照《公司法》、《公司章程》运行	是
监事会依照《公司法》、《公司章程》运行	是

具体情况：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监管指引第三号——章程必备条款》等相关法律法规，建立了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》等章程制度，建立健全了股份公司法人治理结构。公司董事会对公司治理机制进行讨论评估，认为公司现有公司治理机制能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

公司能够根据《公司章程》的要求按期召开股东大会、董事会、监事会，根据三会议事规则的规定提前发出通知（存在股东大会豁免通知情形），召开会议，审议相关报告和议案；公司根据《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》的规定，对公司经营计划、经营战略、关联交易（存在关联交易补充确认情形）、对外担保等事项进行审查，按照规定的审批权限对相关事项进行审核，公司管理层能够在董事会的领导下，执行股东大会、董事会制定的计划，履行各项职责。

1、股东大会的建立健全及运行情况

公司设立以来，股东大会依法履行了《公司法》《公司章程》所赋予的权利与义务，并制订了《股东大会议事规则》。股份公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定召开股东大会，对《公司章程》的制定和修改、董事与监事的任免、主要管理制度的制定以及进入全国中小企业股份转让系统挂牌并采用集合竞价转让方式的决策等重大事宜进行了审议并作出了有效决议，切实发挥了股东大会的职能和作用。

2、董事会的建立健全及运行情况

股份公司设董事会。公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名，董事由股东大会选举或更换，任期三年；董事任期届满，连选可以连任。公司制订了《董事会议事规则》，董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司按照法律、法规以及《公司章程》的规定召开董事会。股份公司董事会运行规范，依据《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，对公司生产经营方案、管理人员任命以及基本制度的制定等事项进行审议并作出了有效决议；同时，对需要股东大会审议的事项，按规定

提交了股东大会审议，切实发挥了董事会的作用。

3、监事会的建立健全及运行情况

公司设监事会，监事会由3名监事组成，其中除职工监事1名由职工代表大会选举产生外，其余2名监事由公司股东大会选举产生。公司监事会设监事会主席1名。监事的任期每届为3年，监事任期届满，连选可以连任。公司制定了《监事会议事规则》，监事会规范运行。公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利。自股份公司成立以来，监事会运行规范，对监事会主席的选举等相关事项做出了有效决议，切实履行了监事会的职责。

综上所述，股份公司成立后，公司三会有序规范运作。公司股东、董事、监事和高级管理人员能各尽其责，履行勤勉忠诚的义务，未发生损害股东、债权人和其他第三人合法权益的情形。

二、表决权差异安排

适用 不适用

三、内部管理制度建立健全情况以及董事会对公司治理机制执行情况的评估意见

(一) 公司内部管理制度的建立健全情况

公司自改制为股份公司以来，逐步完善公司治理结构和规范运作水平。公司根据《公司法》《证券法》等相关规定，完善《公司章程》，制订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》等，公司逐步建立健全管理、生产、销售、财务等内部组织机构和相应的内部管理制度，董事、监事和高级管理人员能够依法履行职责，能够有效的保障了公司有序运行，能够有效维护全体股东的利益。

(二) 公司投资者关系管理制度安排

公司按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，制定了挂牌后适用的《公司章程》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等，保障投资者依法享有获取公司信息、参与重大决策和享有资产收益等股东权利，切实保护投资者合法权益。

1、信息披露制度和流程

公司《信息披露管理制度》对信息披露的基本原则、披露内容、定期报告与临时报告等的编制及披露要求、应当披露的重大事项、审议和披露流程均进行了明确规定，对公司管理人员在信息披露和投资者关系管理中的责任和义务加以明确。

公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披露的第一责任人，董事会秘书为信息披露的负责人，负责管理公司信息披露事务。

公司通过建立信息披露制度，加强公司与投资者之间的信息沟通，不断提升公司的治理水平和规范运作，认真履行信息披露义务，坚决维护广大投资者的合法权益，保障投资者的知情权、决策参与权。

2、投资者沟通渠道的建立情况

为进一步加强公司与投资者的有效沟通，促进公司逐步完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》等有关规定制定了《投资者关系管理制度》，以增加公司信息披露的及时性和准确性，从而建立公司与投资者之间的良好沟通渠道。

《投资者关系管理制度》对投资者关系管理的内容、方式，以及投资者关系管理工作的组织与责任、义务、工作内容进行了明确规定，公司采取股东大会、业绩说明会、路演、分析师会议等方式，多渠道、多平台与投资者进行沟通交流，实现投资者的充分参与。

董事会秘书为公司投资者关系管理事务的具体负责人，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。

3、未来开展投资者关系管理的规划

为进一步加强与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者合法权益，公司将持续完善《公司章程》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等投资者保护制度，建立有效、及时的投资者沟通机制，充分保障投资者的知情权及其他合法权益。

(三) 董事会对公司治理机制执行情况的评估意见

公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。未来公司将采取以下措施进一步完善公司治理：加强对公司董事、高管人员的培训，增强依法管理的理念；加强对监事的培训，充分发挥监事的监督职责；安排专人负责档案管理，保证公司档案文件的完整性。

四、公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员存在的违法违规及受处罚等情况及对公司的影响

(一) 报告期内及期后公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员存在的违法违规及受处罚的情况

适用 不适用

具体情况：

适用 不适用

(二) 失信情况

事项	是或否
公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
公司法定代表人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
重要控股子公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
控股股东是否被纳入失信联合惩戒对象	否
实际控制人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
董事、监事、高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

适用 不适用

(三) 其他情况

适用 不适用

五、 公司与控股股东、实际控制人的独立情况

具体方面	是否完整、独立	具体情况
业务	是	公司主营业务为从事成套自动化焊装生产线及相关智能装备的研发、设计、生产、装配和销售。公司拥有与主营业务相关的经营许可证，拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在一定的同业竞争，但对公司业务不构成重大影响。
资产	是	公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与经营业务体系相配套的资产，同时具有与生产经营有关的知识产权。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。
人员	是	公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定选举、聘任；公司现任董事、股东监事的选举均由股东大会作出，职工监事由职工代表大会选举产生，高级管理人员均在董事会审议通过产生。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
财务	是	公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，拥有比较完善的财务管理制度与会计核算体系并依法独立纳税。公司已开立了独立的银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司根据生产经营需要独立作出财务决策，截至本公开转让说明书签署日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情形。
机构	是	公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司具有健全的内部经营管理机构，设有独立的组织机构，独立行使经营管理职权。公司根据实际经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。

六、 公司同业竞争情况

(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的

适用 不适用

序号	公司名称	公司业务	是否构成同业竞争	规范措施/不构成同业竞争判定理由
1	水泊机电	专用汽车零配件和焊接耗材的贸易销售	是	公司实控人已承诺，水泊机电不再拓展和承接与公司构成同业竞争的业务。自承诺

				日后，公司不再通过相关关联方销售公司产品
2	水泊零部件	专用车零部件、悬架、铝合金储气筒生产销售	是	公司实控人已承诺，水泊零部件不再拓展和承接与公司构成同业竞争的业务。自承诺日后，公司不再通过相关关联方销售公司产品
3	山东开一	汽车车桥及零配件的销售	是	公司实控人姐姐玄璇已承诺，山东开一不再拓展和承接与公司构成同业竞争的业务。自承诺日后，公司不再通过相关关联方销售公司产品。
4	山东梁匠	从事相关装备维修与服务	是	公司已于2022年5月注销

注：1、水泊机电、水泊零部件为刘帅及其家族控制的企业，经其协商一致暂由刘帅实施控制；刘帅与王立国、王爱霞签署股份代持协议，委托其分别持有水泊机电 96%、4%的股份；刘帅与张海科、郭茜签署股份代持协议，委托其分别持有水泊零部件 51%、49%的股份。

2、山东开一系公司控股股东、实际控制人刘帅的姐姐玄璇控制的公司；山东梁匠系公司控股股东、实际控制人刘帅的姐姐刘燕华控制的公司，已于 2022 年 5 月注销。基于谨慎性考虑，公司将前述 2 家公司判定为同业竞争。

报告期内，公司与控股股东、实际控制人刘帅及其家族控制的水泊机电、水泊零部件、山东开一和山东梁匠之间存在产品销售重叠的情况，具体如下：

1、公司与控股股东及其家族控制的公司存在产品销售重叠的情况

水泊机电系公司控股股东刘帅及其家族控制的公司，主要负责专用汽车零配件和焊接耗材的贸易销售，下游客户主要为专用汽车生产企业。2021 年其客户正好具有购买机器人工作站需求，水泊机电为满足下游客户需求，向公司进行采购，而后销售给下游客户；2021 年为满足客户的一体化采购需求，水泊机电方会从公司处采购焊装装备配件，而后销售给客户。2022 年公司大幅减少向水泊机电销售的情况。

水泊零部件系公司控股股东刘帅及其家族控制的公司，主要负责专用车零部件、悬架、铝合金储气筒生产销售，下游客户群体亦主要为专用汽车生产企业，在其客户具有焊装辅助工装、焊装零部件采购需求时，为满足客户的一体化采购，水泊零部件会向公司采购前述相关产品。

山东开一系公司控股股东、实际控制人刘帅的姐姐玄璇控制的公司，主要负责汽车车桥及零部件的销售，下游客户群体亦主要为专用汽车生产企业，在客户具有焊装装备配件需求时，从公司采购相关产品，而后销售给下游客户。

山东梁匠系公司控股股东、实际控制人刘帅的姐姐刘燕华控制的公司，主要从事相关装备维修与服务，下游客户群体为周边专用车生产企业，在客户具有辅助工装需求时，从公司采购相关产品，而后销售给下游客户。

报告期内，公司对上述关联方销售机器人工作站和焊装装备配件等的情况如下：

单位：万元

关联方名称	2022 年度	2021 年度	销售内容
水泊机电	-	33.19	机器人工作站
水泊机电	2.35	171.56	销售焊装装备配件
水泊零部件	-	0.02	销售焊装装备配件
山东开一	1.09	4.11	销售焊装装备配件
山东梁匠		4.42	销售辅助工装
小计	3.44	213.30	
公司营业收入	11,263.32	18,834.09	
占公司营业收入比例	0.03%	1.13%	

由上表可知，公司对上述关联方销售机器人工作站和焊装装备配件等的金额较小，占公司营业收入比例很小。

综上所述，报告期内，公司与水泊机电、水泊零部件、山东开一和山东梁匠存在产品销售重叠的情况，公司与控股股东刘帅及其家族控制的公司之间存在一定的同业竞争。

2、公司与控股股东及其家族控制的公司之间存在的同业竞争，不会对公司造成重大不利影响

（1）公司重叠产品实现的收入占公司营业收入的比例较小

报告期各期，公司通过水泊机电、水泊零部件、山东开一和山东梁匠销售机器人工作站和焊装装备配件的销售收入分别为 213.30 万元、3.44 万元，占公司各期营业收入比例分别为 1.13%、0.03%，占比较小。

（2）公司具有独立的销售部门

公司已建立了独立销售部门，销售部门独立运行，公司不存在与水泊机电、水泊零部件、山东开一和山东梁匠共用销售渠道的情形。公司已建立体系化的销售渠道网络与较为成熟的渠道管理制度。客户均由公司独立拓展，并与公司单独签署合作协议及结算。因此，公司不存在依赖关联方开拓、服务客户、获取订单情形。公司销售人员独立与客户就产品需求、销售数量及价格等内容进行商务谈判，公司独立与客户签署销售协议及进行结算回款，不存在与水泊机电、水泊零部件共同销售或配套销售情形。

（3）公司控股股东已承诺不再销售与公司相同产品

公司控股股东、实际控制人刘帅及一致行动人已承诺，其控制的企业将不以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似的、对公司业务构成或可能构成竞争的任何业务。自 2023 年 3 月 1 日承诺日后，公司不再通过相关关联方销售公司产品。

综上所述，虽控股股东及其家族控制的公司与公司曾存在同业竞争情形，但相关业务收入占比较小，金额较低，公司销售渠道独立。截至本公开转让说明书签署之日，同业竞争情形已消除。

因此，上述同业竞争问题不会对公司造成重大不利影响。

（二） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的

适用 不适用

序号	公司名称	经营范围	公司业务	控股股东、实际控制人的持股比例
1	帅福投资	一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）	持股平台	66.19%

（三） 避免潜在同业竞争采取的措施

为避免与公司之间的同业竞争，公司控股股东、实际控制人及一致行动人均出具了《关于避免同业竞争承诺函》。详见本公开转让说明书“第六节”之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”。

（四） 其他情况

适用 不适用

七、 公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

（一） 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况以及转移公司固定资产、无形资产等资产的情况

适用 不适用

单位：元

占用者	与公司关联关系	占用形式	2022年12月31日	2021年12月31日	报告期后是否发生资金占用或资产转移	是否在申报前归还或规范
帅福投资	公司实际控制人控制的公司	资金		1,042,743.00	否	是
总计	-	-		1,042,743.00	-	-

（二） 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

适用 不适用

（三） 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排

股份公司审议通过《公司章程》《关联交易管理制度》等，前述相关章程和制度中，详细规定了股东及其关联方与公司发生交易时应遵循的程序、日常管理、后续风险控制、责任追究、监督检查等内容，从制度层面防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的发生。

为避免资金占用，公司 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均出具了《关于避免资金占用承诺函》。详见本公开转让说明书“第六节”之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”。

（四） 其他情况

适用 不适用

八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

（一） 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

适用 不适用

序号	姓名	职务	与公司的关联关系	持股数量(股)	直接持股比例	间接持股比例
1	刘帅	董事长、总经理	董事、高级管理人员、实际控制人	8,742,021	29.88%	10.95%
2	郭茜	无	实控人配偶	-	-	-
3	刘成香	无	实控人母亲	9,000,000	30.76%	-
4	刘燕华	无	实控人大姐	2,043,300	6.98%	-
5	玄璇	无	实控人二姐	2,043,300	6.98%	1.04%
6	王宝林	财务总监、董事	董事、高级管理人员	-	-	0.19%
7	申伟	董事、副总经理	董事	-	-	0.36%
8	夏卫生	董事	董事	-	-	-
9	徐新	董事	董事	-	-	-
10	孙久龙	监事会主席	监事	-	-	-
11	韩秀娟	监事	监事	-	-	-
12	王忠生	职工监事	监事	-	-	0.17%
13	张德平	副总经理	高级管理人员	-	-	0.09%
14	于金堂	副总经理	高级管理人员	-	-	0.27%
15	邓祥祥	副总经理	高级管理人员	-	-	-
16	郝天奇	副总经理	高级管理人员	-	-	0.17%
17	张瑞	董事会秘书	高级管理人员	-	-	-

（二） 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

适用 不适用

刘帅为公司控股股东、实际控制人。除上述情况，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间不存在其他关系。

（三） 董事、监事、高级管理人员与公司签定重要协议或作出重要承诺：

适用 不适用

公司与在公司领薪的董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》、《保密协议》和《竞

业禁止协议》。

公司董事、监事及高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：（1）董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺函；（2）董事、监事、高级管理人员关于规范关联交易的承诺函。（3）董事、监事、高级管理人员关于避免资金占用的承诺函；（4）根据全国股转公司关于在全国股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具的其他相应声明、承诺。

（四） 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

√适用 □不适用

姓名	职务	兼职公司	兼任职务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
刘帅	董事长、总经理	济宁市帅福股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	否	否
夏卫生	董事	江苏珠峰科技有限公司	执行董事、总经理	否	否
夏卫生	董事	宁波宇芯智能科技有限公司	执行董事、总经理	否	否
夏卫生	董事	湖北芯楚光电科技有限公司	执行董事、总经理	否	否
徐新	董事	山东赛瓦特动力设备有限公司	监事	否	否
徐新	董事	山东森之海新材料有限公司	董事	否	否
韩秀娟	监事	山东宁信投资管理有限公司	监事	否	否
韩秀娟	监事	山东舜宁股权投资基金管理有限公司	监事	否	否
韩秀娟	监事	山东水发环境科技有限公司	董事	否	否
韩秀娟	监事	济宁信盈企业管理咨询有限公司	董事	否	否

（五） 董事、监事、高级管理人员的外投资情况

√适用 □不适用

姓名	职务	对外投资单位	持股比例	主营业务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
刘帅	董事长兼总经理	水泊机电	-	专用汽车零配件、焊接耗材	否	否
刘帅	董事长兼总经理	水泊零部件	-	专用汽车零配件	否	否
刘帅	董事长兼总	济宁市帅福股	66.19%	投资活动	否	否

	经理	权投资合伙企业（有限合伙）				
夏卫生	董事	江苏珠峰科技有限公司	94.00%	医疗装备	否	否
夏卫生	董事	宁波宇芯智能科技有限公司	85.00%	焊接分析仪	否	否
夏卫生	董事	湖北芯楚光电科技有限公司	80.00%	智能增材制造装备	否	否
夏卫生	董事	上海蕴硕信息技术合伙企业（有限合伙）	7.02%	工业互联网	否	否

注：水泊机电、水泊零部件为刘帅及其家族控制的企业，经其协商一致暂由刘帅实施控制；刘帅与王立国、王爱霞签署股份代持协议，委托其分别持有水泊机电 96%、4%的股份；刘帅与张海科、郭茜签署股份代持协议，委托其分别持有水泊零部件 51%、49%的股份。

（六） 董事、监事、高级管理人员的适格性

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员是否具备《公司法》规定的任职资格、履行《公司法》和公司章程规定的义务	是
董事、监事、高级管理人员最近12个月是否存在受到中国证监会行政处罚的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满	否
董事、监事、高级管理人员是否存在全国股转公司认定不适合担任挂牌公司董监高的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见	否

具体情况：

适用 不适用

（七） 其他情况

适用 不适用

九、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

适用 不适用

姓名	变动前职务	变动类型	变动后职务	变动原因
张德平	销售经理	新任	副总经理	聘任
马登魁	副总经理	离任	销售经理	辞职

十、 财务合法合规性

事项	是或否
公司及下属子公司是否设有独立的财务部门，能够独立开展会计核算、作出财务决策	是
公司及下属子公司的财务会计制度及内控制度是否健全且得到有效执行，会计基础工	是

作是否规范，是否符合《会计法》、《会计基础工作规范》以及《公司法》、《现金管理条例》等其他法律法规要求	
公司是否按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定编制并披露报告期内的财务报表，是否在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，财务报表及附注是否不存在虚假记载、重大遗漏以及误导性陈述	是
公司是否存在申报财务报表未按照《企业会计准则》的要求进行会计处理，导致重要会计政策适用不当或财务报表列报错误且影响重大，需要修改申报财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）	否
公司是否存在因财务核算不规范情形被税务机关采取核定征收企业所得税且未规范	否
公司是否存在其他财务信息披露不规范情形	否
公司是否存在个人卡收付款的情形	是
公司是否存在坐支情形	否

具体情况说明

√适用 □不适用

报告期内，2021年公司存在使用个人卡收支的情况。公司已于2021年12月注销个人卡，且公司逐步规范相关资金管理制度，加强资金内部控制管理，经规范后相关内控制度健全且能够有效执行。

报告期内有关个人卡收支的情况，详见本公开转让说明书“第二节 公司业务”之“四、公司主营业务相关的情况/（五）收付款方式”。

第四节 公司财务

一、 财务报表

(一) 合并财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,235,910.30	2,819,637.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		11,142.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,483,381.63	33,916,595.16
应收账款	32,058,460.58	32,588,140.60
应收款项融资	350,000.00	708,491.84
预付款项	2,929,691.80	6,693,909.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	737,281.69	3,523,737.46
买入返售金融资产		
存货	84,869,262.44	98,797,443.46
合同资产	7,122,268.65	10,085,072.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	135,121.35	66,626.30
流动资产合计	136,921,378.44	189,210,797.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
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		20,000,000.00
投资性房地产	1,229,722.47	1,365,563.91
固定资产	35,852,460.96	26,143,253.32
在建工程		8,006,145.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	10,335,100.09	10,568,615.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,535,321.40	3,106,304.20
其他非流动资产	181,957.28	79,100.00
非流动资产合计	50,134,562.20	69,268,982.60
资产总计	187,055,940.64	258,479,780.15
流动负债：		
短期借款	37,049,956.93	59,112,010.55
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,119,389.52	16,368,954.28
预收款项		
合同负债	24,152,918.78	56,758,175.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,316,170.28	9,506,033.20
应交税费	5,335,600.98	2,790,438.56
其他应付款	15,250,197.79	29,429,424.21
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	200.00	
其他流动负债	7,629,288.97	38,977,055.28
流动负债合计	104,853,723.25	212,942,091.10
非流动负债：		
长期借款	21,008,144.82	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		4,536,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	15,016.11	18,228.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,023,160.93	4,554,228.78
负债合计	125,876,884.18	217,496,319.88
所有者权益（或股东权益）：		
股本	29,259,200.00	28,542,700.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,264,701.02	14,321,400.00
减：库存股		4,536,000.00
其他综合收益		-
专项储备	3,175,289.14	1,695,161.31
盈余公积	1,123,593.96	911,736.16
一般风险准备		
未分配利润	7,342,472.02	48,462.80
归属于母公司所有者权益合计	61,165,256.14	40,983,460.27
少数股东权益	13,800.32	
所有者权益合计	61,179,056.46	40,983,460.27
负债和所有者权益总计	187,055,940.64	258,479,780.15

2. 合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	112,633,238.00	188,340,939.60
其中：营业收入	112,633,238.00	188,340,939.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,936,440.68	170,937,116.47
其中：营业成本	79,773,558.70	134,474,826.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,216,879.81	1,254,609.81
销售费用	5,978,670.72	8,681,852.41
管理费用	9,987,581.49	11,830,561.78
研发费用	6,692,875.28	9,799,117.89
财务费用	4,286,874.68	4,896,148.10
其中：利息收入	6,496.66	50,695.61
利息费用	4,111,950.77	4,779,513.42
加：其他收益	578,564.91	2,305,582.64
投资收益（损失以“-”号填列）	850,298.30	891,580.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		142.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

信用减值损失	3,749,917.05	-4,870,550.35
资产减值损失	-550,151.99	-1,589,595.63
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,398.34	9,727.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,349,823.93	14,150,710.32
加：营业外收入	3,211,641.04	83,270.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	82,757.32	360,079.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,478,707.65	13,873,901.20
减：所得税费用	1,015,739.29	896,489.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,462,968.36	12,977,411.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	11,462,968.36	12,977,411.52
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	13,800.32	
2. 归属于母公司所有者的净利润	11,449,168.04	12,977,411.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,462,968.36	12,977,411.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,449,168.04	12,977,411.52
归属于少数股东的综合收益总额	13,800.32	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	0.45
（二）稀释每股收益	0.39	0.45

3. 合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	69,771,558.60	143,109,598.76
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		1,537,378.55
收到其他与经营活动有关的现金	5,467,551.68	5,294,315.53
经营活动现金流入小计	75,239,110.28	149,941,292.84
购买商品、接受劳务支付的现金	47,593,450.97	103,955,536.62
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,524,591.65	32,975,430.96
支付的各项税费	4,120,486.96	7,829,700.21
支付其他与经营活动有关的现金	5,929,607.84	12,165,267.97
经营活动现金流出小计	84,168,137.42	156,925,935.76
经营活动产生的现金流量净额	-8,929,027.14	-6,984,642.92
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	850,000.00	850,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,060.00	
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	11,440.89	9,381,580.29
投资活动现金流入小计	863,500.89	10,231,580.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,239,135.71	12,313,527.88
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		9,351,000.00
投资活动现金流出小计	1,239,135.71	21,664,527.88
投资活动产生的现金流量净额	-375,634.82	-11,432,947.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,716,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	144,828,000.00	108,200,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,648,713.80	19,718,394.94
筹资活动现金流入小计	208,193,313.80	127,918,394.94
偿还债务支付的现金	145,239,100.00	99,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,343,617.82	3,935,958.96
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	48,892,405.80	11,267,857.06
筹资活动现金流出小计	198,475,123.62	114,403,816.02
筹资活动产生的现金流量净额	9,718,190.18	13,514,578.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,744.38	6,297.69
五、现金及现金等价物净增加额	416,272.60	-4,896,713.90
加：期初现金及现金等价物余额	819,637.70	5,716,351.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,235,910.30	819,637.70

（二） 母公司财务报表

1. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,075,899.59	2,805,513.42
交易性金融资产		1,009.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,483,381.63	33,916,595.16
应收账款	31,947,254.65	32,496,459.90
应收款项融资	350,000.00	708,491.84
预付款项	2,929,691.80	6,628,603.20
其他应收款	722,892.67	3,575,337.46
存货	84,869,262.44	98,797,443.46
合同资产	7,122,268.65	10,085,072.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	136,500,651.43	189,014,526.48
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	520,000.00	420,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		20,000,000.00
投资性房地产	1,229,722.47	1,365,563.91
固定资产	35,615,488.84	25,887,402.31
在建工程		8,006,145.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,335,100.09	10,568,615.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,535,160.12	3,106,183.57
其他非流动资产	181,957.28	27,500.00
非流动资产合计	50,417,428.80	69,381,410.96
资产总计	186,918,080.23	258,395,937.44
流动负债：		

短期借款	37,049,956.93	59,112,010.55
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,119,389.52	16,261,311.58
预收款项		
合同负债	24,152,918.78	56,758,175.02
应付职工薪酬	5,297,096.99	9,401,847.24
应交税费	5,229,690.61	2,642,851.49
其他应付款	16,096,994.03	30,309,779.40
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	200.00	
其他流动负债	7,629,288.97	38,977,055.28
流动负债合计	105,575,535.83	213,463,030.56
非流动负债：		
长期借款	21,008,144.82	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		4,536,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	15,016.11	18,228.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,023,160.93	4,554,228.78
负债合计	126,598,696.76	218,017,259.34
所有者权益：		
股本	29,259,200.00	28,542,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,264,701.02	14,321,400.00
减：库存股		4,536,000.00
其他综合收益		
专项储备	3,129,868.74	1,677,603.01
盈余公积	1,123,593.96	911,736.16
一般风险准备		
未分配利润	6,542,019.75	-538,761.07
所有者权益合计	60,319,383.47	40,378,678.10
负债和所有者权益合计	186,918,080.23	258,395,937.44

2. 母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
----	---------	---------

一、营业收入	112,091,904.20	188,075,559.78
减：营业成本	79,565,087.52	134,686,560.94
税金及附加	1,214,233.37	1,239,950.98
销售费用	5,977,170.72	8,675,679.35
管理费用	9,894,578.25	11,717,202.83
研发费用	6,692,875.28	9,799,117.89
财务费用	4,286,176.97	4,896,300.71
其中：利息收入	4,111,950.77	4,779,513.42
利息费用	6,165.69	50,203.00
加：其他收益	578,564.91	2,305,582.64
投资收益（损失以“-”号填列）	850,016.43	891,580.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		9.41
信用减值损失	3,751,542.80	-4,874,765.85
资产减值损失	-550,151.99	-1,589,595.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,398.34	9,727.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,116,152.58	13,803,285.59
加：营业外收入	3,211,596.22	83,266.68
减：营业外支出	82,757.32	360,079.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,244,991.48	13,526,472.84
减：所得税费用	1,009,051.84	887,714.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,235,939.64	12,638,758.84
（一）持续经营净利润	11,235,939.64	12,638,758.84
（二）终止经营净利润		
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
6. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	11,235,939.64	12,638,758.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

3. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	69,284,178.60	143,109,417.02
收到的税费返还		1,537,378.55
收到其他与经营活动有关的现金	6,058,819.64	4,755,621.40
经营活动现金流入小计	75,342,998.24	149,402,416.97
购买商品、接受劳务支付的现金	48,182,734.17	103,927,086.23
支付给职工以及为职工支付的现金	26,213,807.97	32,708,069.30
支付的各项税费	4,003,934.78	7,769,033.44
支付其他与经营活动有关的现金	5,907,019.84	12,031,190.37
经营活动现金流出小计	84,307,496.76	156,435,379.34
经营活动产生的现金流量净额	-8,964,498.52	-7,032,962.37
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	850,000.00	850,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,060	
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	1,025.84	9,381,580.29
投资活动现金流入小计	853,085.84	10,231,580.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,239,135.71	12,261,927.88
投资支付的现金	100,000.00	26,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		9,341,000.00
投资活动现金流出小计	1,339,135.71	21,628,927.88
投资活动产生的现金流量净额	-486,049.87	-11,397,347.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,716,600.00	
取得借款收到的现金	144,828,000.00	108,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,648,713.80	19,718,394.94
筹资活动现金流入小计	208,193,313.80	127,918,394.94
偿还债务支付的现金	145,239,100.00	99,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,343,617.82	3,935,958.96
支付其他与筹资活动有关的现金	48,892,405.80	11,267,857.06
筹资活动现金流出小计	198,475,123.62	114,403,816.02
筹资活动产生的现金流量净额	9,718,190.18	13,514,578.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,744.38	6,297.69
五、现金及现金等价物净增加额	270,386.17	-4,909,433.35
加：期初现金及现金等价物余额	805,513.42	5,714,946.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,075,899.59	805,513.42

(三) 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1. 财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于公司重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 合并财务报表范围及变化情况

(1) 合并财务报表范围

适用 不适用

序号	名称	持股比例	表决权比例	至最近一期期末实际投资额 (万元)	纳入合并范围的期间	合并类型	取得方式
1	梁山华运达	100.00%	100.00%	42.00	2021年度、 2022年度	控股合并	受让取得
2	水泊培训	100.00%	100.00%	10.00	2021年度、 2022年度	控股合并	受让取得 (同一控制 下合并)
3	领智机器人	70.00%	70.00%	-	2022年度	新设合并	投资设立

上述子公司的基本情况，详见第一节之“六、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况”。

(2) 民办非企业法人

适用 不适用

(3) 合并范围发生变更的原因说明

适用 不适用

水泊培训于2021年4月成立；2022年3月，公司分别受让关联方刘帅、申伟持有的水泊培训85%、15%股权，属于同一控制下合并，自其设立之日起将其纳入公司的合并范围内；2022年10月25日，公司召开2022年第二次临时股东大会对该关联交易事项进行了补充确认。领智机器人于2022年5月成立，自该控股子公司设立之日起将其纳入公司的合并范围内。

二、 审计意见及关键审计事项

1. 财务报表审计意见

事项	是或否
公司财务报告是否被出具无保留的审计意见	是

致同会计师对公司报告期内的财务报表实施了审计，出具了审计意见为标准无保留意见的审计报告。

2. 关键审计事项

关键审计事项	该事项在审计中如何应对
不适用	不适用

三、与财务会计信息相关的重大事项判断标准

与财务会计信息相关的重大事项判断标准主要从项目的性质和金额两方面考虑。在判断项目性质的重要性时，主要考虑该项目是否与公司的日常经营活动相关，是否会显著影响公司的经营成果、财务状况和现金流量；在判断项目金额的重要性水平标准时，公司综合考虑所处的行业特征、发展阶段、经营状况及投资者关注的指标等因素，具体金额标准为：2021 年度、2022 年度平均经常性业务税前利润的 5%。

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一）报告期内采用的主要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度、2022 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司以 12 个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。本公司编制本申报财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并的会计处理方法

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积（股本溢价/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并的会计处理方法

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有

的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司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。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢

价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时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，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，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：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减

值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述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金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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，本公司按照

预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（4）金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②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。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（5）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（6）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法详见本节之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计/（一）报告期内采用的主要会计政策和会计估计/11、公允价值计量”。

（7）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、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。

本公司对于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，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

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

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，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。

对于应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合 1：应收境内企业客户

应收账款组合 2：应收境外企业客户

C、合同资产

合同资产组合 1：产品销售

合同资产组合 2：技术服务

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

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/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。

其他应收款

当单项其他应收款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其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：押金及保证金

其他应收款组合 2：借款及备用金

其他应收款组合 3：关联方往来款

其他应收款组合 4：其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司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。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(8) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金

融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(9) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

12、存货

(1) 存货分类

公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

(2) 存货的计价方法

公司存货取得时按实际成本计价，成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料领用和发出时按加权平均法计价，库存商品领用和发出时按个别计价法计价。

(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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司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

公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售及终止经营

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允

价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

（2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

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

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（3）列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日

起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本的确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单

位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法详见本节之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计/（一）报告期内采用的主要会计政策和会计估计/20、资产减值”。

15、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，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，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

（2）固定资产分类及折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00

运输设备	年限平均法	5-8	5	11.875-19.00
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法详见本节之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计/（一）报告期内采用的主要会计政策和会计估计/20、资产减值”。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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。

16、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法详见本节之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计/（一）报告期内采用的主要会计政策和会计估计/20、资产减值”。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额

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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

18、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、财务软件及其他等。

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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率
土地使用权	直线法	50	0.00%
财务软件及其他	直线法	5	0.00%

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法详见本节之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计/（一）报告期内采用的主要会计政策和会计估计/20、资产减值”。

19、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

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转为无形资产。

20、资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面

价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

21、长期待摊费用

公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

22、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

（2）短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业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，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

（4）辞退福利

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供

服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（5）其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

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

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

24、收入

（1）一般原则

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

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

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

计至今已完成的履约部分收取款项。

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

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

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

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①成套自动化焊装生产线、单体智能焊装装备及机器人工作站及辅助工装销售业务

境内销售：在公司将产品运送至合同约定交货地点并由公司实施安装，由客户验收合格时确认销售收入的实现。

境外销售：在公司已根据合同约定将产品出口报关，在取得报关单时确认销售收入的实现；若合同中与客户约定，需由公司为客户实施安装，则由客户验收合格时确认销售收入的实现。

②设备零配件销售业务

境内销售：在公司将产品送抵客户指定地点并经客户签收时，确认销售收入的实现。

境外销售：在公司已根据合同约定将产品出口报关，在取得报关单时确认销售收入的实现。

25、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

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

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

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

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

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

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

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

26、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

28、租赁

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

(2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策详见本节之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计/（一）报告期内采用的主要会计政策和会计估计/29、使用权资产”。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司将租赁资产中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更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。

除适用财会〔2022〕13 号文件规定情形的合同变更采用简化方法外，租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

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。

(3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和

《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

除适用财会〔2022〕13 号文件规定情形的合同变更采用简化方法外，经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

除适用财会〔2022〕13 号文件规定情形的合同变更采用简化方法外，融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

（4）转租赁

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。原租赁为短期租赁，且本公司对原租赁进行简化处理的，将该转租赁分类为经营租赁。

（5）售后回租

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

售后租回交易中的资产转让属于销售的，承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；出租人根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据本准则对资产出租进行会计处理。

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

29、使用权资产

（1）使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

（2）使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（3）使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法详见本节之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计/（一）报告期内采用的主要会计政策和会计估计/20、资产减值”。

30、安全生产费用

公司根据有关规定，按上年度实际主营业务收入提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（二）主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

适用 不适用

2. 会计估计变更

适用 不适用

(三) 前期会计差错更正

适用 不适用

五、 适用主要税收政策

1、 主要税种及税率

主要税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13.00%、6.00%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应交流转税税额	2.00%
房产税	从价和从租	1.20%、12.00%
土地使用税	土地面积	每平方米 2 元

2、 税收优惠政策

1、企业所得税相关税收优惠

(1) 公司为高新技术企业，2018年8月16日公司取得编号为GR201837000313的《高新技术企业证书》，有效期三年；2021年12月7日公司通过高新技术企业复审，取得证书编号为GR202137003102的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据国家《高新技术企业认定管理办法》，公司在报告期内减按15%的优惠税率计缴企业所得税。

(2) 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）的规定，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；根据《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》（财政部税务总局公告2022年第13号）的规定，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。子公司梁山华运达、水泊培训、领智机器人在报告期内适用该税收优惠政策。

2、增值税相关税收优惠

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实

行即征即退政策。公司销售产品的嵌入式软件产品部分享受上述增值税优惠政策。

(2) 根据《财政部 税务总局 退役军人部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕21号）及《关于确定自主就业退役士兵和重点群体创业就业税收扣除标准的通知》（鲁财税〔2019〕8号）的相关规定，企业招用自主就业退役士兵，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年9,000元。

3、其他事项

适用 不适用

六、经营成果分析

（一）报告期内经营情况概述

1. 报告期内公司经营成果如下：

项目	2022年度	2021年度
营业收入（元）	112,633,238.00	188,340,939.60
综合毛利率	29.17%	28.60%
营业利润（元）	9,349,823.93	14,150,710.32
净利润（元）	11,462,968.36	12,977,411.52
加权平均净资产收益率	22.47%	36.97%
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,806,230.48	10,369,271.21

2. 经营成果概述

（1）营业收入分析

报告期各期，公司的营业收入分别为18,834.09万元、11,263.32万元，2022年公司营业收入较上年减少7,570.77万元，降幅为40.20%，主要系受前期环保和超载治理政策下的需求透支，叠加疫情影响下生产生活受限，包括油价处于高位等因素影响，2022年专用汽车市场整体需求放缓。工程建设等投资进度放缓，市场需求转弱。根据中国汽车工业协会专用车分会数据，2022年专用汽车六大类共销售97.9万辆，同比下滑34.16%。公司下游企业的生产、采购计划也有一定程度的调整，特别是专用汽车企业对更新生产线及新建固定资产等投资计划受到一定影响，公司的下游客户主要为专用汽车制造企业，故公司的业绩有较大幅度的下滑。

（2）毛利率

报告期各期，公司综合毛利率分别为28.60%、29.17%，综合毛利率变动不大。报告期内毛利率波动的具体情况详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“六、经营成果分析”之

“（四）毛利率分析”。

（3）净利润分析

报告期各期，公司的净利润分别为 1,297.74 万元、1,146.30 万元，2022 年公司净利润较上年减少 151.44 万元，降幅为 11.67%，主要原因为随着公司营业收入的较少，公司净利润随之减少。

（4）净资产收益率分析

报告期各期，公司加权平均净资产收益率分别为 36.97%、22.47%，2022 年加权平均净资产收益率较低，主要系公司营业收入大幅下降，公司的净利润减少，同时公司的加权平均净资产增加所致。

（二）营业收入分析

1. 各类收入的具体确认方法

公司销售的主要产品包括成套自动化焊装生产线、单体智能焊装装备及机器人工作站、辅助工装和相关设备零配件等，其收入确认方法详见本节之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计/（一）报告期内采用的主要会计政策和会计估计/24、收入”。

2. 营业收入的主要构成

（1）按产品（服务）类别分类

单位：元

项目	2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比
成套自动化焊装生产线	55,646,212.63	49.40%	80,723,832.80	42.86%
单体智能焊装装备及机器人工作站	42,738,430.81	37.94%	74,803,015.47	39.72%
辅助工装及设备零配件	12,592,009.25	11.18%	28,576,150.84	15.17%
其他业务	1,656,585.31	1.48%	4,237,940.49	2.25%
合计	112,633,238.00	100.00%	188,340,939.60	100.00%
原因分析	<p>报告期各期，公司主营业务收入占比在 97%以上，公司主营业务突出；其他业务收入占比较小，主要为边角料销售收入和房屋等对外租赁收入等。</p> <p>报告期各期，公司成套自动化焊装生产线收入占比分别为 42.86%、49.40%，随着公司对成套生产线关键技术的不断攻关，以及公司品牌影响力的不断提升，报告期内，公司成套自动化焊装生产线收入占比逐步提升。</p> <p>报告期各期，公司单体智能焊装装备及机器人工作站收入占比分别为</p>			

	<p>39.72%、37.94%，销售占比变动不大。</p> <p>报告期各期，辅助工装及设备零配件收入占比分别为 15.17%、11.18%，销售占比逐步下降，主要系由于随着公司主要客户的业务量的减少，相应的设备零配件等的采购需求减弱。</p>
--	---

(2) 按地区分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比
华北地区	13,974,815.95	12.41%	16,126,572.82	8.56%
华东地区	47,786,921.98	42.43%	89,651,986.83	47.60%
东北地区	634,976.96	0.56%	3,140,651.34	1.67%
华中地区	27,152,113.30	24.11%	39,534,053.13	20.99%
华南地区	2,235,621.25	1.98%	15,621,416.80	8.29%
西南地区	11,640,454.00	10.33%	6,612,289.37	3.51%
西北地区	2,619,017.67	2.33%	14,187,154.00	7.53%
境外区域	6,589,316.89	5.85%	3,466,815.31	1.85%
合计	112,633,238.00	100.00%	188,340,939.60	100.00%
原因分析	<p>报告期各期，公司销售收入主要来自国内市场，且主要集中在华东和华中地区，前述两个区域合计销售占比分别为 68.59%、66.54%。同时，公司不断向西南、华北、境外区域进行市场开拓，不断扩展公司产品的销售辐射面。</p>			

(3) 按生产方式分类

□适用 √不适用

(4) 按销售方式分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比
直销模式	112,633,238.00	100.00%	188,340,939.60	100.00%
合计	112,633,238.00	100.00%	188,340,939.60	100.00%
原因分析	<p>报告期内，公司采用直销销售模式。</p>			

(5) 其他分类

□适用 √不适用

3. 公司收入冲回情况

□适用 √不适用

4. 其他事项

√适用 □不适用

(1) 境外销售业务的开展情况

1) 主要进口国和地区情况、主要客户情况、与公司是否签订框架协议及相关协议的主要条款内容

报告期内，境外销售业务收入占公司营业总收入分别为 1.84%、5.85%，境外销售主要客户具体情况如下：

进口国或地区	客户名称	2022 年度		2021 年度		是否签订框架协议	主要条款内容
		出口金额（万元）	占外销收入比例	出口金额（万元）	占外销收入比例		
沙特阿拉伯	1/ZAHID TRACTOR HEAVY MACHINERY	188.62	28.63%	129.55	37.37%	否	产品及交易方式、交货条款、支付条款等
坦桑尼亚	KILIMANJARO TRUCK COMPANY LIMITED	130.22	19.76%			否	产品及交易方式、交货条款、支付条款等
刚果	INTERNAT BUSINESS ALLIANCE SARLU	100.33	15.23%			否	产品及交易方式、交货条款、支付条款等
印度尼西亚	PT YDTRONINDO PRIMA	93.10	14.13%			否	产品及交易方式、交货条款、支付条款等
迪拜	CAPITAL MANUFACTURING CAR SERVICES LLC	67.27	10.20%			否	产品及交易方式、交货条款、支付条款等
澳大利亚	THIRD ZETON PTY LTD			99.62	28.74%	否	产品及交易方式、交货条款、支付条款等
印度	TITAN ASIA PRIVATE LIMITED			42.72	12.32%	否	产品及交易方式、交货条款、支付条款等
合计		579.54	87.95%	271.89	78.43%		

2) 境外销售模式、订单获取方式、定价原则、结算方式、信用政策

报告期内，公司境外业务销售模式、订单获取方式、定价原则、结算方式及信用政策如下：

项目	具体情况
销售模式	直销
订单获取方式	主要通过阿里巴巴推广、商务谈判、老客户介绍等方式获取订单

定价原则	按照自身产品的成本、市场销售价格以及后期售后服务费用进行报价，保持一定的合理利润进行产品销售。
结算方式	电汇、信用证结算
信用政策	① 预付定金，装箱出厂前电汇付清全款；② 货到后即期/60 天信用证

3) 境外销售毛利率与内销毛利率的差异

报告期内，公司按境内外业务分类的毛利率如下：

项目	2022 年度	2021 年度
境内业务	27.56%	28.02%
境外业务	55.09%	59.80%
综合毛利率	29.17%	28.60%

与境外部分国家产品相比，公司产品技术先进性较强，产品溢价空间较大，因此，境外销售的毛利率偏高，公司按境内外业务分类的毛利率差异具有合理性。

4) 汇率波动对公司业绩的影响

公司外销收入结算币种主要为美元、欧元结算，报告期内，公司外币结算的收入占总收入的比例、汇兑损失与利润总额的比例如下：

项目	2022 年度	2021 年度
外币收入（万元）	658.93	346.68
外币收入占总收入比例	5.85%	1.84%
汇兑损失（收益以“-”号填列）（万元）	12.63	-2.68
汇兑损失占利润总额比例	1.01%	-0.19%

报告期内，公司汇兑损失占利润总额比例较低，汇率变动对公司业绩不存在重大影响。

(2) 出口退税等税收优惠的具体情况，进口国和地区的进口、外汇等政策变化以及国际经贸关系对公司持续经营能力的影响

1) 出口退税等税收优惠的具体情况

① 公司适用的出口退税政策

根据财政部、国家税务总局的财税[2012]39 号《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》的规定，公司系生产企业，适用增值税退（免）税政策有关出口货物的相关规定，实行增值税免抵退税或免退税办法。

根据财政部、税务总局、海关总署 2019 年 3 月 20 日颁布的《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[2019]39 号）规定，公司产品适用 13% 的出口退税率。

② 出口退税等税收优惠的具体情况

报告期内，公司享受的出口免抵退税额分别为 37.01 万元、92.69 万元，占当期收入总额的

0.20%、0.82%，占比较低，公司收入对出口退税不存在重大依赖，出口退税对公司持续经营能力不存在不利影响。

2) 进口国和地区的进口、外汇等政策变化以及国际经贸关系对公司持续经营能力的影响

报告期内，公司在境外销售的主要客户位于沙特阿拉伯、澳大利亚、印度尼西亚、坦桑尼亚、刚果等地区，该地区贸易政策保持相对稳定，对公司销售产品未设置限制政策，报告期内公司未明显受到相关贸易政策的影响。

因此进口国和地区的进口、外汇等政策变化以及国际经贸关系对公司持续经营能力不存在重大不利影响。

(3) 主要境外客户与公司及其关联方是否存在关联方关系及资金往来

报告期内，公司主要境外客户与公司及其关联方不存在关联方关系及正常业务以外的其他资金往来。

(三) 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

(1) 生产成本核算方法

公司产品成本主要由直接材料、直接人工和制造费用组成，具体核算方法如下：

①直接材料：公司根据各项目的采购计划组织采购，领用时计入到各项目的实际产品成本中；②直接人工：每月末将各项目实际发生的职工薪酬归集到项目的直接人工成本中；③制造费用：能够归集到各项目的相关成本直接计入到该项目的制造费用中，不能归集到各项目的制造费用，每月末根据各项目对应的人员职工薪酬将其分摊到项目的制造费用中。

(2) 产品成本结转方法

在确认相应产品销售收入时，将归集到该项目产品中的成本全部结转到主营业务成本中。

2. 成本构成分析

(1) 按照产品（服务）分类构成：

单位：元

项目	2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比
成套自动化焊装生产线	41,270,499.24	51.73%	58,374,860.46	43.41%
单体智能焊装装备及机器人工作站	28,439,995.93	35.65%	54,489,199.71	40.52%
辅助工装及设备零配件	9,474,737.95	11.88%	21,215,902.62	15.78%

其他业务	588,325.58	0.74%	394,863.69	0.29%
合计	79,773,558.70	100.00%	134,474,826.48	100.00%
原因分析	<p>报告期内，公司营业成本主要来自于主营业务成本，各期主营业务成本占比在 99.00% 以上。主营业务成本结构与主营业务收入结构基本一致。</p> <p>受疫情影响，公司主要下游客户专用汽车制造企业的专用车订单大幅减少，进而造成成套自动化焊装生产线、单体智能焊装装备及机器人工作站等的市场需求减少，公司成套自动化焊装生产线、单体智能焊装装备及机器人工作站等销售收入大幅下降，其销售成本亦随之下降。2022 年公司营业成本较上年减少 5,470.13 万元，降幅为 40.68%。</p>			

(2) 按成本性质分类构成：

单位：元

项目	2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比
直接材料	66,041,384.77	82.79%	110,932,183.73	82.49%
直接人工	6,481,102.68	8.12%	13,244,926.58	9.85%
制造费用	7,251,071.25	9.09%	10,297,716.17	7.66%
合计	79,773,558.70	100.00%	134,474,826.48	100.00%
原因分析	<p>报告期内，公司的营业成本主要包括直接材料、直接人工和制造费用。直接材料占比在 80.00% 以上。报告期内，公司营业成本的构成较为稳定。</p>			

(3) 其他分类

□适用 √不适用

3. 其他事项

□适用 √不适用

(四) 毛利率分析

1. 按产品（服务）类别分类

单位：元

项目	2022 年度		
	收入	成本	毛利率
成套自动化焊装生产线	55,646,212.63	41,270,499.24	25.83%
单体智能焊装装备及机器人工作站	42,738,430.81	28,439,995.93	33.46%
辅助工装及设备零配件	12,592,009.25	9,474,737.95	24.76%
其他业务	1,656,585.31	588,325.58	64.49%

合计	112,633,238.00	79,773,558.70	29.17%
原因分析	-		
2021 年度			
项目	收入	成本	毛利率
成套自动化焊装生产线	80,723,832.80	58,374,860.46	27.69%
单体智能焊装装备及机器人工作站	74,803,015.47	54,489,199.71	27.16%
辅助工装及设备零配件	28,576,150.84	21,215,902.62	25.76%
其他业务	4,237,940.49	394,863.69	90.68%
合计	188,340,939.60	134,474,826.48	28.60%
原因分析	<p>(1) 成套自动化焊装生产线</p> <p>报告期各期，公司成套自动化焊装生产线的毛利率分别为 27.69% 和 25.83%。</p> <p>报告期内，随着公司对成套生产线关键技术的不断攻关，公司开始大力开拓成套自动化焊装生产线市场份额，从而提高公司在行业内的品牌影响力和市场竞争力。报告期各期，公司成套生产线产品的销售占比分别为 42.86% 和 49.40%。近年来，受新冠疫情影响，公司主要下游应用行业专用汽车行业景气度有所降低，公司产品市场竞争有所加剧，公司为了不断开拓成套生产线的市场，提高市场占有率，在一定程度上压缩了部分订单的盈利空间，另外 2022 年销售收入较 2021 年下降幅度较大，固定成本不变，产品单位分摊成本增加，从而 2022 年成套生产线毛利率有所降低。</p> <p>(2) 单体智能焊装装备及机器人工作站</p> <p>报告期各期，公司“单体智能焊装装备及机器人工作站”类型产品的毛利率分别为 27.16%、33.46%，其毛利率的波动主要与公司境外收入占比的变化有关。报告期各期，公司该类型产品境外销售收入占比分别为 3.23% 和 14.01%。2022 年随着境外新冠疫情防控的减弱，公司该类产品境外销售占比大幅提升。公司产品在境外部分国家的市场竞争力较强，产品溢价空间较大，因此，境外销售的毛利率偏高。报告期各期，公司该类型产品境外销售的毛利率分别为 55.48% 和 62.15%，高于境内销售的毛利率水平。因此，2022 年随着境外销售占比的提升，其毛利率整体提升。</p> <p>报告期各期，单体智能焊装装备及机器人工作站境外销售收入、成本和毛利率情况如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p>		

项目	2022 年度	2021 年度
销售收入	598.74	241.90
销售成本	226.61	107.69
毛利率	62.15%	55.48%

(3) 辅助工装及设备零配件

报告期各期，公司辅助工装和设备配件销售的收入和成本明细如下：

单位：万元

项目	2022 年度			2021 年度		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
辅助工装	937.94	684.08	27.07%	1,875.54	1,379.59	26.44%
设备配件	321.26	263.40	18.01%	982.07	742.00	24.45%
合计	1,259.20	947.47	24.76%	2,857.62	2,121.59	25.76%

由上表可知，报告期各期，公司辅助工装及配件毛利率分别为 25.76%、24.76%，变动不大，2022 年设备配件毛利率较 2021 年降低 6.44%，主要原因：（1）报告期各期设备配件业务中机器人业务收入分别为 526.11 万元、25.66 万元，机器人业务的毛利相对较高；（2）配件的毛利受市场供需的影响较大，不同的配件，毛利率波动较大。

(4) 其他业务

报告期各期，公司其他业务毛利率分别为 90.68%、64.49%。2021 年其他业务毛利率偏高，主要系公司销售加工剩余的边角料，相关原材料领用时已将其计入相应产品成本，故边角料销售收入无对应成本，边角料销售毛利率为 100.00%。2021 年公司边角料销售收入占其他业务收入的比例为 75.82%，边角料销售占比偏高，导致 2021 年公司其他业务毛利率偏高。2022 年公司销售边角料金额占其他业务收入比例较小，其他业务收入主要为房屋租赁和运输服务收入等，因此，2022 年其他业务毛利率偏低。

2. 与可比公司毛利率对比分析

公司	2022 年度	2021 年度
申请挂牌公司	29.17%	28.60%
江苏北人	15.58%	16.67%
三丰智能	18.39%	20.05%
华恒股份	28.43%	30.02%
可比公司平均数	20.80%	22.25%
原因分析	<p>同行业可比公司华恒股份，主要从事焊接生产线以及自动焊接装备的研发、生产和销售，该公司销售的产品与公司产品的相似度较高。报告期内，公司的产品毛利率，与华恒股份整体上较为相似。</p>	

3. 其他分类

适用 不适用

4. 其他事项

适用 不适用

(五) 主要费用、占营业收入的比重和变化情况

1. 期间费用分析

项目	2022 年度	2021 年度
营业收入（元）	112,633,238.00	188,340,939.60
销售费用（元）	5,978,670.72	8,681,852.41
管理费用（元）	9,987,581.49	11,830,561.78
研发费用（元）	6,692,875.28	9,799,117.89
财务费用（元）	4,286,874.68	4,896,148.10
期间费用总计（元）	26,946,002.17	35,207,680.18
销售费用占营业收入的比重	5.31%	4.61%
管理费用占营业收入的比重	8.87%	6.28%
研发费用占营业收入的比重	5.94%	5.20%
财务费用占营业收入的比重	3.81%	2.60%
期间费用占营业收入的比重总计	23.92%	18.69%
原因分析	<p>2022 年公司期间费用合计较上年减少 826.17 万元，降幅 23.47%，主要系 2022 年受疫情的影响，公司经营压力较大，员工人数减少，同时公司加强费用管控，使管理费用、销售费用、研发费用大幅减少。其中，销售费用较</p>	

	<p>上年减少 270.32 万元，降幅 31.14%；管理费用较上年减少 184.30 万元，降幅 15.58%；研发费用较上年减少 310.62 万元，降幅 31.70%。销售费用、管理费用和研发费用变动的原因为本节之“六、经营成果分析/（五）主要费用、占营业收入的比重和变化情况/2.期间费用主要明细项目”中有关销售费用、管理费用和研发费用相关变动分析。由于销售收入的大幅下降，报告期内期间费用率的变化整体呈上升趋势。</p>
--	--

2. 期间费用主要明细项目

(1) 销售费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
职工薪酬	4,740,341.41	6,262,639.00
差旅费	512,399.37	925,249.76
业务招待费	254,892.18	394,866.52
广告展览费	267,713.40	659,979.81
售后服务费	109,326.90	298,716.90
其他	93,997.46	140,400.42
合计	5,978,670.72	8,681,852.41

原因分析

报告期各期，公司的销售费用主要为职工薪酬，其占销售费用的比例分别为 72.13%、79.29%。2022 年销售费用较 2021 年减少 270.32 万元，降幅 31.14%。

1) 职工薪酬

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度
工资及社保公积金	255.87	297.32
奖金提成	218.16	328.94
合计	474.03	626.26

由于上表可知，2022 年度公司销售人员薪酬较 2021 年度减少 152.23 万元，降幅 24.31%，主要原因为：一方面，随着 2022 年度公司销售回款的大幅减少，公司销售人员的奖金提成有所降低。2022 年度公司销售回款同比降幅 51.25%，导致 2022 年公司销售人

	<p>员的奖金提升同比降幅 33.68%；另一方面，随着 2022 年新冠疫情管控的影响，销售人员出勤天数有所影响，销售人员的基础工资有所降低。此外，随着公司业务量的减少，售后服务人员的工资亦有所降低。因此，2022 年公司计入销售费用的工资及社保和公积金有所降低。</p> <p>2) 差旅费、广告展览费</p> <p>2022 年差旅费用较 2021 年减少 41.29 万元，降幅 44.62%，2022 年广告展览费较 2021 年减少 39.23 万元，降幅 59.44%，主要系 2022 年受疫情持续影响，公司员工出差及公司参加展会等活动受到较大限制。</p>
--	---

(2) 管理费用

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
职工薪酬	4,709,070.99	6,439,169.64
咨询服务费	1,245,293.69	1,320,515.77
折旧费	1,197,812.73	1,102,700.84
修理费	879,567.41	738,613.82
业务招待费	415,970.23	279,653.46
差旅费	269,993.45	257,608.58
专利费	292,646.65	185,923.01
电话费	174,497.85	189,132.10
水电费	152,615.07	204,623.22
无形资产摊销	135,563.70	75,943.95
车辆费	145,195.28	149,064.59
保险费	71,752.41	33,655.70
办公费	134,832.98	444,535.32
其他	162,769.05	409,421.78
合计	9,987,581.49	11,830,561.78
原因分析	<p>报告期各期，公司的管理费用主要包括职工薪酬、折旧费用、修理费用、咨询服务费、业务招待费，前述费用合计占比分别为 83.52%、84.58%。2022 年管理费用较 2021 年减少 184.30 万元，降幅 15.58%，主要系职工薪酬减少 173.01 万元所致。</p> <p>1) 职工薪酬</p>	

报告期各期，公司计入管理费用的职工薪酬构成情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度
工资	265.62	302.56
奖金	85.00	138.99
社保及公积金等	120.29	202.37
合计	470.91	643.92

由上表可知，2022 年公司职工薪酬减少，主要系随着业务收入的减少，公司减少了行政管理人员的奖金额度，同时，公司管理人员数量有所减少，2022 年工资、奖金金额较 2021 年共减少 90.93 万元。

2) 咨询服务费

咨询服务费用主要为公司聘请相关中介服务机构进行新三板挂牌、相关认证、知识产权申报和资产评估等支付的服务费。

3) 修理费

修理费主要为办公楼水冷空调、消防、排污等设施的维护修理费。

(3) 研发费用

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
材料费用	2,826,901.59	5,932,114.29
职工薪酬	3,358,195.33	3,279,457.66
折旧费	322,006.58	414,800.91
动力费	185,771.78	172,745.03
合计	6,692,875.28	9,799,117.89

原因分析

目前，公司已建立了完备的研发体系，组成了能力较强的研发团队。为增强公司核心竞争力，保持产品创新性，维持研发人员的稳定性，公司保持了研发人员的薪酬投入。2022 年研发费用较 2021 年减少 310.62 万元，主要系 2022 年公司研发项目处于技术可行性、方案设计等理论研究的较多，部分尚未进入大批量试验领料阶段，从而原材料支出金额有所减少。

(4) 财务费用

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
利息支出	4,111,950.77	4,779,513.42
减：利息收入	6,496.66	50,695.61
银行手续费	55,110.26	194,119.87
汇兑损益	126,310.31	-26,789.58
合计	4,286,874.68	4,896,148.10
原因分析	报告期内，公司的财务费用主要为借款利息支出。报告期内，公司有息负债水平较为平稳，公司利息支出不存在较大波动。	

3. 其他事项

□适用 √不适用

(六) 影响经营成果的其他主要项目

1. 其他收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
与企业日常活动有关且与收益有关的政府补助	566,620.00	2,295,361.56
代扣代缴税款手续费返还款	11,944.91	10,221.08
合计	578,564.91	2,305,582.64

具体情况披露

报告期内，公司的其他收益主要来源于政府补助。政府补助的相关明细详见本节之“六、经营成果分析/（六）影响经营成果的其他主要项目/5、报告期内政府补助明细表”。

2. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
其他非流动金融资产的股利收入	850,000.00	850,000.00
银行理财投资收益	298.30	41,580.29
合计	850,298.30	891,580.29

具体情况披露：

报告期内，公司的投资收益主要为，公司持有梁山农村商业银行股份而取得股利收益。

3. 其他利润表科目

√适用 □不适用

单位：元

信用减值损失科目		
项目	2022 年度	2021 年度
应收账款坏账损失	3,078,209.23	-5,222,602.33
其他应收款坏账损失	671,707.82	352,051.98
合计	3,749,917.05	-4,870,550.35

具体情况披露

报告期内，公司的信用减值损失主要为应收账款坏账损失。随着部分长账龄应收账款的收回，公司在 2022 年转回了较大金额的应收账款坏账损失。

单位：元

资产减值损失科目		
项目	2022 年度	2021 年度
存货跌价损失	-634,065.24	-1,251,117.27
合同资产减值损失	83,913.25	-338,478.36
合计	-550,151.99	-1,589,595.63

具体情况披露

报告期内，公司存货跌价损失的计提情况，详见本节之“七、资产质量分析/（一）流动资产结构及变化分析/9、存货”。

单位：元

营业外收入科目		
项目	2022 年度	2021 年度
政府补助	2,419,170.00	5,900.00
无法偿付的应付款项	705,354.57	27,798.36
厂房部分土建工程质量赔偿款	85,600.00	
保险赔款收入		25,853.89
其他	1,516.47	23,718.06
合计	3,211,641.04	83,270.31

具体情况披露

报告期内，公司的营业外收入主要为政府补助、个别长期挂账无法偿付的应付款项、收到的厂房部分土建工程质量赔偿款和保险赔偿款等。

单位：元

营业外支出科目		
---------	--	--

项目	2022 年度	2021 年度
非流动资产毁损报废损失	10,961.50	189,068.71
产品延期交付违约金支出	10,000.00	102,000.00
税款及社保滞纳金	340.83	35,327.68
罚没支出		30,000.00
其他支出	61,454.99	3,683.04
合计	82,757.32	360,079.43

具体情况披露

1、罚没支出

2021 年公司支付消防罚没款 3 万元。2021 年初，梁山县消防救援大队在对公司经营场所进行消防监督检查时，发现公司主要存在如下消防安全问题：消防设施、器材、消防安全标志配置不符合标准，未保持完好有效；电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术的标准和管理规定；其他消防隐患。

对此，梁山县消防救援大队对公司出具了《责令限期整改通知书》，罚没公司 3 万元，未对公司出具行政处罚决定书，此处罚不属于行政处罚。公司受到的该处罚事项不构成公司重大违法违规行为。此外，公司积极配合监管部门的处理，落实处理意见，并完成整改；公司各部门加强消防安全日常检查，并定期检测、维护、保养消防安全设施，发现隐患及时整改。

公司于 2023 年 2 月 14 日，取得梁山县消防救援大队证明，证明自 2020 年 1 月 1 日至证明出具日，公司未受到过消防行政处罚。

2、产品延期交付违约金

报告期内，公司产品延期交付的违约金支出，主要系未按照相关约定及时向客户交付产品，导致公司向客户支付一定的违约金。

3、税款滞纳金

报告期各期，公司支付的税收滞纳金分别为 3.53 万元、0.03 万元。公司产生的滞纳金，主要系财务人员工作失误造成相关税费未及时申报缴纳，从而产生延迟缴纳的滞纳金。报告期内，公司未受到相关行政处罚，不构成重大违法违规，公司将进一步加强对财务人员的专业培训和管理工作，避免此类情况的再次发生。

4. 非经常性损益情况

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
非流动性资产处置损益	13,436.84	-179,341.06
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按	2,985,790.00	2,301,261.56

照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	850,298.30	891,580.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		142.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	732,620.13	-83,419.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,436,017.47	
减：所得税影响数	1,375,225.18	322,083.74
少数股东权益影响额（税后）		-
非经常性损益净额	8,642,937.56	2,608,140.31

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目的内容为公司收回关联方水泊零部件长期经营性应收款项及关联方水泊零部件、帅福投资、山东梁匠等资金占用的应收款项，相应的应收款项减值准备 543.60 万元予以转回。

5. 报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	2022 年度	2021 年度	与资产相关/ 与收益相关	经常性/非经常性损益	备注
嵌入式软件产品增值税即征即退税款		1,229,255.40	收益	经常性	计入其他收益
企业研究开发补助资金	240,000.00	430,600.00	收益	经常性	计入其他收益
产业数字化奖补资金		169,425.00	收益	经常性	计入其他收益
职业培训补贴资金		150,800.00	收益	经常性	计入其他收益
工业创新资金		105,520.00	收益	经常性	计入其他收益
市级重点研发计划产业	150,000.00		收益	经常性	计入其他收益
梁山县市场监督管理局专利导航项目	100,000.00		收益	经常性	计入其他收益
就业见习补贴	24,870.00	66,960.00	收益	经常性	计入其他收益
以工代训补贴款		50,000.00	收益	经常性	计入其他收益
退役军人就业减免税款	30,750.00	35,250.00	收益	经常性	计入其他收益
知识产权补		23,200.00	收益	经常性	计入其他收

助资金					益
减轻企业负担稳定就业局势补贴款		14,551.16	收益	经常性	计入其他收益
高级工补贴资金		11,000.00	收益	经常性	计入其他收益
2020年度市级外经贸发展政策资金		6,800.00	收益	经常性	计入其他收益
新增技师高级技师补贴资金	18,000.00	2,000.00	收益	经常性	计入其他收益
发明专利资助资金	2,000.00		收益	经常性	计入其他收益
一次性吸纳就业补贴	1,000.00		收益	经常性	计入其他收益
两新党组织经费返还款		5,900.00	收益	非经常性	计入营业外收入
第三批重点小巨人企业奖补资金	2,000,000.00		收益	非经常性	计入营业外收入
产业创新发展表彰奖金	300,000.00		收益	非经常性	计入营业外收入
“5g+工业互联网”优秀应用场景奖励款	100,000.00		收益	非经常性	计入营业外收入
2020年人才飞地研发机构类奖励款	10,000.00		收益	非经常性	计入营业外收入
两新党组织经费返还款	8,000.00		收益	非经常性	计入营业外收入
2021年度党费返还	1,170.00		收益	非经常性	计入营业外收入
合计	2,985,790.00	2,301,261.56	-	-	-

注：2022年嵌入式软件产品增值税即征即退税款为零，主要是由于公司根据《国家税务总局 财政部关于制造业中小微企业继续延缓缴纳部分税费有关事项的公告》（国家税务总局 财政部公告2022年第17号）规定延缓缴纳部分税费，故未办理嵌入式软件产品增值税即征即退。

七、 资产质量分析

（一） 流动资产结构及变化分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比
存货	84,869,262.44	61.98%	98,797,443.46	52.22%
应收账款	32,058,460.58	23.41%	32,588,140.60	17.22%
应收票据	7,483,381.63	5.47%	33,916,595.16	17.93%

合同资产	7,122,268.65	5.20%	10,085,072.63	5.33%
预付款项	2,929,691.80	2.14%	6,693,909.81	3.54%
货币资金	1,235,910.30	0.90%	2,819,637.70	1.49%
其他应收款	737,281.69	0.54%	3,523,737.46	1.86%
应收款项融资	350,000.00	0.26%	708,491.84	0.37%
其他流动资产	135,121.35	0.10%	66,626.30	0.04%
交易性金融资产			11,142.59	0.01%
合计	136,921,378.44	100.00%	189,210,797.55	100.00%
构成分析	<p>报告期各期末，公司流动资产余额分别为 18,921.08 万元、13,692.14 万元，其中报告期各期末，存货、应收账款、应收票据、合同资产合计金额分别为 17,538.73 万元、13,153.34 万元，合计占比分别为 92.70%、96.06%，合计占比高、变动幅度较小，公司流动资产结构稳定。</p> <p>2022 年末流动资产金额较 2021 年末金额减少 5,228.94 万元，主要系随着 2022 年销售规模的大幅减少，2022 年末应收票据金额较 2021 年末金额减少 2,643.32 万元，2022 年末存货较 2021 年末减少 1,392.82 万元。</p> <p>综上，报告期各期末，流动资产相关科目变动与公司经营情况相符，具有合理性。</p>			

1、货币资金

√适用 □不适用

(1) 期末货币资金情况

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
库存现金	16,033.83	65,668.59
银行存款	1,219,876.47	753,969.11
其他货币资金		2,000,000.00
合计	1,235,910.30	2,819,637.70
其中：存放在境外的款项总额	-	-

(2) 其他货币资金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
质押定期存单		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

(3) 其他情况

适用 不适用

2、交易性金融资产

适用 不适用

(1) 分类

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		11,142.59
其中：债务工具投资		-
权益工具投资		-
衍生金融资产		-
其他		11,142.59
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		-
其中：债务工具投资		-
权益工具投资		-
其他		-
合计		11,142.59

(2) 其他情况

适用 不适用

报告期各期末，公司的交易性金融资产主要为公司购买的银行理财产品。

3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

4、应收票据

适用 不适用

(1) 应收票据分类

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
银行承兑汇票	7,483,381.63	33,916,595.16
商业承兑汇票		-
合计	7,483,381.63	33,916,595.16

(2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

适用 不适用

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况

适用 不适用

出票单位	出票日期	到期日	金额(元)
贵州成庆煤焦运销有限公司	2022年1月11日	2023年1月11日	1,000,000.00
丹东万通城市燃气有限公司	2022年8月12日	2023年8月11日	500,000.00
中化弘润石油化工有限公司	2022年7月12日	2023年1月12日	300,000.00
四川佳业投资发展有限公司	2022年8月5日	2023年2月5日	210,000.00
天津聚大供应链管理有限公司	2022年10月12日	2023年4月12日	200,000.00
合计	-	-	2,210,000.00

(5) 其他事项

适用 不适用

1、应收票据核算

报告期各期末，公司存在已背书或贴现但尚未到期的应收票据，公司根据相应承兑银行的信用等级高低作为是否将其终止确认的依据。针对已背书或贴现但尚未到期的应收票据，若承兑银行信用风险等级高，则终止应收票据的确认，否则，不终止确认。

公司依据新金融工具准则的相关规定，基于谨慎性原则，仅认定中国银行、农业银行、建设银行、工商银行、邮政储蓄银行、交通银行 6 家大型商业银行和招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行、渤海银行 10 家全国性上市股份制商业银行（以下简称“6+10”银行），为信用风险等级较高的商业银行，上述银行资金实力雄厚，未来拒付风险低。

2、票据融资

(1) 不规范票据融资的具体情况

报告期内，受新冠疫情的影响，公司客户回款较为缓慢，公司流动资金较为紧张；公司融资渠道较窄，在与银行融资过程中话语权低，融资额度、融资期限、资金使用和周转方面受到不同程度的限制。公司收到的部分银行承兑汇票的承兑行信用等级不够高，向银行进行贴现时，贴现时间较长，且银行不一定能受理，公司急于使用资金，鉴于向非银行机构贴现比较快捷，为缓解营运资金临时性的压力，公司向非金融机构进行票据贴现，所获取资金用于日常生产经营的情形。

2021 年、2022 年，公司向关联方水泊机电、水泊零部件贴现的金额分别为 168.00 万元、

690.60 万元，未收取贴息；2021 年、2022 年，公司向济宁玖和商贸有限公司、济宁璞厚崇鑫电子科技有限公司、济宁恩汇商贸有限公司、邹城建业贸易有限公司等非金融机构贴现的金额分别为 1,804.95 万元、171.10 万元，贴现利息分别为 24.20 万元、2.65 万元。

（2）整改措施及有效性

报告期内，公司存在将客户签发的银行承兑汇票向非金融机构违规贴现的情况，针对报告期内发生的不规范票据往来行为进行的规范措施包括：

1) 公司全面清理向非金融机构违规贴现的票据，并停止此类违规行为；

2) 公司财务部相关人员学习《票据法》等相关法律法规的规定，加强管理层、财务人员的风险意识和合规观念；

3) 公司制定了《票据管理办法》，对票据贴现进行了专篇规定，要求杜绝任何违反《票据法》等有关法律法规的票据开具行为；

4) 2023 年 2 月 23 日，中国人民银行梁山县支行亦已出具合规证明，证明“自 2021 年 1 月 1 日起至本函出具日，在我支行职责范围内未发现水泊智能存在违法违规行为，没有对其实施过行政处罚”；

5) 公司大股东刘帅出具《承诺》：“如公司因违规票据贴现行为而受到任何处罚，或因该等行为而被任何第三方追究任何形式的法律责任，本人将承担公司因此而受到的一切损失。

相关规范措施实施后，公司加强了票据管理方面的内部控制，期后未再出现不规范票据贴现行为，因此，相关规范措施得以有效执行。

（3）上述不规范的票据融资事项不构成挂牌障碍

公司向非金融机构进行票据贴现系因对于部分信用等级不够高的银行签发的银行承兑汇票，银行不予受理贴现，其承兑期限较长，短期内无法使用，且供应商暂不收取上述银行承兑汇票，公司为缓解资金压力，遂向非金融机构进行票据贴现。该等票据转让均系不附追索权的转让，不存在被追索的风险，且该等票据均已到期。报告期内公司不存在因不规范使用票据被主管部门处罚或产生诉讼纠纷的情形。

公司无真实交易背景的票据均已如期兑付，不存在票据逾期及欠息情况，不存在虚假记载、恶意骗取财物、资金等行为，不存在以套取相关金融机构资金为目的的主观意图和客观行为。公司的无真实交易背景的票据融资行为虽然违反了《票据法》第十条之规定，但是其不属于《票据法》第一百零二条、第一百零三条所述的票据欺诈行为，亦不属于《刑法》第一百九十四条所述的票据诈骗行为，不构成重大违法违规，不属于应当处以行政处罚或追究刑事责任的行为。

2023年2月23日，中国人民银行梁山县支行亦已出具合规证明，证明“自2021年1月1日起至本函出具日，在我支行职责范围内未发现水泊智能存在违法违规行为，没有对其实施过行政处罚”。

综上所述，公司虽然曾经存在无真实交易背景的票据融资行为，但该行为未构成重大违法违规，不存在被行政处罚、刑事处罚或追索的情形或风险，不构成挂牌障碍。

5、应收账款

√适用 □不适用

(1) 应收账款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

种类	2022年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	45,348,664.78	100.00%	13,290,204.20	29.31%	32,058,460.58
合计	45,348,664.78	100.00%	13,290,204.20	29.31%	32,058,460.58

续：

种类	2021年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	48,956,554.03	100.00%	16,368,413.43	33.43%	32,588,140.60
合计	48,956,554.03	100.00%	16,368,413.43	33.43%	32,588,140.60

A、期末按单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

□适用 √不适用

B、按照组合计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	应收境内客户款项				
账龄	2022年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	12,447,945.27	27.45%	641,069.19	5.15%	11,806,876.08
1至2年	16,217,366.13	35.76%	2,093,661.97	12.91%	14,123,704.16
2至3年	2,034,510.93	4.49%	718,996.16	35.34%	1,315,514.77
3至4年	9,080,447.08	20.02%	4,809,912.82	52.97%	4,270,534.26
4至5年	2,955,980.95	6.52%	2,414,149.64	81.67%	541,831.31
5年以上	2,612,414.42	5.76%	2,612,414.42	100.00%	
合计	45,348,664.78	100.00%	13,290,204.20	29.31%	32,058,460.58

续：

组合名称	应收境内客户款项				
账龄	2021年12月31日				

	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	20,941,475.29	42.78%	1,047,073.76	5.00%	19,894,401.53
1至2年	2,824,165.43	5.77%	367,988.76	13.03%	2,456,176.67
2至3年	11,344,929.32	23.17%	4,046,736.29	35.67%	7,298,193.03
3至4年	3,408,068.01	6.96%	1,746,975.66	51.26%	1,661,092.35
4至5年	6,992,762.70	14.28%	5,714,485.68	81.72%	1,278,277.02
5年以上	3,445,153.28	7.04%	3,445,153.28	100.00%	0
合计	48,956,554.03	100.00%	16,368,413.43	33.43%	32,588,140.60

单位：元

组合名称	2022年12月31日				
账龄	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

续：

组合名称	2021年12月31日				
账龄	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(3) 应收账款金额前五名单位情况

适用 不适用

单位名称	2022年12月31日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例
山东三星机械制造有限公司	非关联方	5,322,955.00	1-2年：4,850.00； 2-3年：3,105.00； 3-4年：4,900,000.00； 4-5年：410,000.00； 5年以上：5,000.00	11.74%
河南亚特车辆有限公司	非关联方	4,427,650.00	1年以内：967,650.00；1-2年：3,460,000.00	9.76%
长沙中联重科环境产业有限公司	非关联方	4,093,200.00	1年以内：4,068,000.00； 4-5年：25,000.00； 5年以上：200.00	9.03%

通亚汽车制造有限公司	非关联方	2,896,164.28	1年以内：171,280.00； 1-2年：112,733.00； 4-5年：1,725,000.00； 5年以上：888,223.28	6.39%
江西日菱车业有限公司	非关联方	2,364,500.00	1-2年 2,364,500.00	5.21%
合计	-	19,104,469.28	-	42.13%

注：2022年末应收账款-河南亚特车辆有限公司账龄在1-2年的金额为346万，其中295.05万元在2021年末作为质保金在合同资产科目核算，2022年末质保期满转入应收账款核算。

续：

单位名称	2021年12月31日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例
山东三星机械制造有限公司	非关联方	7,682,955.00	1年以内：4,850.00； 1-2年：3,105.00； 2-3年：6,000,000.00； 3-4年：410,000.00； 4-5年：260,000.00； 5年以上：1,005,000.00	15.69%
山东水泊专用车零部件制造有限公司	关联方	6,653,983.44	1年以内：204,837.64； 2-3年：15,509.28； 3-4年：413,160.06； 4-5年：6,020,476.46	13.59%
江西日菱车业有限公司	非关联方	4,323,600.00	1年以内	8.83%
通亚汽车制造有限公司	非关联方	2,922,256.28	1年以内：119,837.00； 1-2年：161,315.00； 2-3年：27,881.00； 3-4年：1,725,000.00； 5年以上：888,223.28	5.97%
河南凤宝重工科技有限公司	非关联方	2,700,517.26	1年以内：2,589,137.94； 1-2年：111,379.32	5.52%
合计	-	24,283,311.98	-	49.60%

(4) 各期应收账款余额分析

① 应收账款余额波动分析

公司报告期各期末应收账款余额与报告期各期营业收入的情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度
应收账款余额	4,534.87	4,895.66
营业收入	11,263.32	18,834.09

应收账款账面余额占营业收入比例	40.26%	25.99%
-----------------	--------	--------

报告期各期末，公司的应收账款余额分别为 4,895.66 万元和 4,534.87 万元，2022 年受疫情影响，当期营业收入的大幅降低，应收账款催收难度增大，应收账款账面余额占营业收入的比例增幅较大。

② 公司期末余额合理性分析

由上表可知，随着公司销售规模的下降，2022 年末应收账款余额较 2021 年末有所降低，但是由于 2022 年受疫情影响较大，当期营业收入降幅较大，2022 年应收账款占当期营业收入的大幅上升。

(5) 公司坏账准备计提政策谨慎性分析

2022 年末，公司与同行业公司应收账款信用损失率的情况如下：

账龄	江苏北人	三丰智能	华恒股份	平均值	申请挂牌公司
1 年以内	5.00%	4.56%	5.00%	4.85%	5.68%
1-2 年	10.00%	11.30%	10.00%	10.43%	13.05%
2-3 年	30.00%	25.37%	30.00%	28.46%	34.63%
3-4 年	50.00%	50.66%	50.00%	50.22%	50.69%
4-5 年	80.00%	76.80%	80.00%	78.93%	81.67%
5 年以上	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

2021 年末，公司与同行业公司应收账款信用损失率的情况如下：

账龄	江苏北人	三丰智能	华恒股份	平均值	申请挂牌公司
1 年以内	5.00%	5.70%	5.00%	5.23%	5.09%
1-2 年	10.00%	10.64%	10.00%	10.21%	12.17%
2-3 年	30.00%	23.74%	30.00%	27.91%	35.53%
3-4 年	50.00%	41.15%	50.00%	47.05%	50.58%
4-5 年	80.00%	63.50%	80.00%	74.50%	82.36%
5 年以上	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

与同行业可比公司相比，公司应收账款坏账计提具有谨慎性。

(6) 应收关联方账款情况

√适用 □不适用

报告期各期末，公司存在应收关联方货款的情况。具体详见本公开转让说明书本节之“九、关联方、关联关系及关联交易/(三)关联交易及对财务状况和经营成果的影响”。

(7) 其他事项

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
银行承兑汇票	350,000.00	708,491.84
合计	350,000.00	708,491.84

(2) 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

种类	2022年12月31日		2021年12月31日	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,019,031.67	-	10,836,914.75	-
合计	4,019,031.67		10,836,914.75	

(3) 其他情况

适用 不适用

报告期各期末，对于非信用风险等级高的银行（即非“6+10”银行）承兑的应收票据，若已背书或贴现但尚未到期的，公司未将该类应收票据终止确认。报告期各期末，公司未终止确认的前述类型应收票据的金额分别为3,201.57万元、462.27万元。

7、预付款项

适用 不适用

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2022年12月31日		2021年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,564,188.24	87.52%	6,288,033.00	93.94%
1-2年	282,615.85	9.65%	169,728.91	2.54%
2-3年	56,513.97	1.93%	40,523.82	0.60%
3年以上	26,373.74	0.90%	195,624.08	2.92%
合计	2,929,691.80	100.00%	6,693,909.81	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2022年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额（元）	占期末余额的比例	账龄	款项性质
上海 ABB 工程有限公司	非关联方	679,937.74	23.21%	1 年以内	预付货款
光元智能科技（宁波）有限公司	非关联方	344,000.00	11.74%	1 年以内	预付货款
深圳市启玄科技有限公司	非关联方	318,200.00	10.86%	1 年以内	预付货款
大福钢铁（山东）有限公司	非关联方	280,000.00	9.56%	1 年以内	预付货款
林肯电气管理（上海）有限公司	非关联方	115,127.22	3.93%	1 年以内	预付货款
合计	-	1,737,264.96	59.30%	-	-

续：

2021年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额（元）	占期末余额的比例	账龄	款项性质
河南智杰优搬运设备有限公司	非关联方	1,052,300.00	15.72%	1 年以内	预付货款
库卡机器人（上海）有限公司	非关联方	902,429.54	13.48%	1 年以内	预付货款
上海 ABB 工程有限公司	非关联方	572,373.88	8.55%	1 年以内	预付货款
光明起重集团有限公司	非关联方	509,266.57	7.61%	1 年以内	预付货款
西安知象光电科技有限公司	非关联方	269,203.54	4.02%	1 年以内	预付货款
合计	-	3,305,573.53	49.38%	-	-

(3) 最近一期末账龄超过一年的大额预付款项情况

□适用 √不适用

(4) 其他事项

□适用 √不适用

8、其他应收款

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
----	-------------	-------------

其他应收款	737,281.69	3,523,737.46
应收利息		-
应收股利		-
合计	737,281.69	3,523,737.46

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

坏账准备	2022年12月31日							
	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）			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	963,362.51	226,080.82					963,362.51	226,080.82
合计	963,362.51	226,080.82					963,362.51	226,080.82

续：

坏账准备	2021年12月31日							
	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）			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	4,421,526.10	897,788.64	-	-	-	-	4,421,526.10	897,788.64
合计	4,421,526.10	897,788.64	-	-	-	-	4,421,526.10	897,788.64

A、单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

□适用 √不适用

B、按照组合计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

②按款项性质列示的其他应收款

单位：元

项目	2022年12月31日
----	-------------

	账面余额	坏账准备	账面价值
借款及备用金	285,782.10	19,724.33	266,057.77
押金及保证金	584,000.00	203,745.60	380,254.40
关联方往来款			
代扣社保和公积金	93,580.41	2,610.89	90,969.52
合计	963,362.51	226,080.82	737,281.69

续:

项目	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
员工借款及备用金	1,265,987.27	420,833.61	845,153.66
押金及保证金	1,419,000.00	185,460.80	1,233,539.20
关联方往来款	1,638,194.21	288,524.22	1,349,669.99
代扣社保和公积金	98,344.62	2,970.01	95,374.61
合计	4,421,526.10	897,788.64	3,523,737.46

③本报告期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

④其他应收款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2022年12月31日				占其他应收款总额的比例
	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	
吴新井	非关联方	员工借款	114,000.00	1年以内、1-2年	11.83%
山东国舜建设集团有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	1年以内	10.38%
深圳市麦格米特焊接技术有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	2-3年	10.38%
河南凤宝重工科技有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	3-4年	10.38%
山东三星机械制造有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	5年以上	10.38%
合计	-	-	514,000.00	-	53.35%

续:

单位名称	2021年12月31日				占其他应收款总额的比例
	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	
济宁市帅福股权投资合伙企业(有限合	关联方	关联方往来款	1,042,743.00	2-3年、4-5年	23.58%

伙)					
迟维祥	非关联方	员工借款	810,000.00	3-4年	18.32%
山东华铝股份有限公司	非关联方	保证金	700,000.00	1年以内	15.83%
山东水泊专用车零部件制造有限公司	关联方	关联方往来款	585,451.21	1年以内	13.24%
驻马店中天金骏车辆有限公司	非关联方	保证金	110,000.00	1-2年	2.49%
合计	-	-	3,248,194.21	-	73.46%

⑤其他应收关联方账款情况

√适用 □不适用

2021年末，存在公司应收关联方往来款的情况。具体详见本公开转让说明书本节之“九、关联方、关联关系及关联交易/(三)关联交易及对财务状况和经营成果的影响”。

⑥其他事项

√适用 □不适用

2021上半年公司员工具有个人购房、购车等大额消费需求时，会向公司提出资金拆借申请，公司会向其提供无息借款支持。2022年末，吴新井的员工借款为因其发生工伤而预先向公司借款的款项，随着公司对资金管理的不断加强，除吴新井特殊情况外，自2021年下半年公司不再向员工提供借款。

(2) 应收利息情况

□适用 √不适用

(3) 应收股利情况

□适用 √不适用

9、 存货

√适用 □不适用

(1) 存货分类

单位：元

项目	2022年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,749,626.48		19,749,626.48
在产品	34,495,195.96	988,102.20	33,507,093.76
库存商品	9,382,030.06	1,899,761.74	7,482,268.32
发出商品	24,186,102.62	55,828.74	24,130,273.88
合计	87,812,955.12	2,943,692.68	84,869,262.44

续:

项目	2021年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,260,098.24		21,260,098.24
在产品	31,467,771.54	868,814.62	30,598,956.92
库存商品	8,452,343.90	1,905,748.73	6,546,595.17
发出商品	40,462,847.54	71,054.41	40,391,793.13
合计	101,643,061.22	2,845,617.76	98,797,443.46

(2) 存货项目分析

(1) 存货总体情况分析

报告期各期末，公司存货账面价值及占流动资产的情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
存货账面价值	8,486.93	9,879.74
流动资产	13,692.14	18,921.08
占比	61.98%	52.22%

报告期各期末，公司存货各期末账面价值占流动资产的比例分别为 52.22% 和 61.98%，对流动资产的影响较大。

2022 年末公司存货账面价值较上年末减少 1,392.82 万元，降幅 14.10%，主要系随着公司业务规模的降低，年末发出商品金额随之减少所致。

(2) 存货构成情况分析

单位：万元

项目	2022年12月31日		2021年12月31日	
	账面余额	占比	账面余额	占比
原材料	1,974.96	22.49%	2,126.01	20.92%
在产品	3,449.52	39.28%	3,146.78	30.96%
库存商品	938.20	10.68%	845.23	8.32%
发出商品	2,418.61	27.54%	4,046.28	39.81%
合计	8,781.30	100.00%	10,164.31	100.00%

报告期各期末，公司的存货主要由发出商品及在产品构成，前述两项合计占比分别为 70.77% 和 66.83%。公司销售的产品具有非标定制化特点，公司采用“以销定产、以产定购”的经营模式，公司根据为客户制定的整体设计和技术方案，组织采购并安排生产，产品生产后将其发到客

户现场，公司组织人员对产品进行安装和调试，并由客户进行验收，验收合格后公司确认收入的实现，同时，将相应的成本结转至主营业务成本中。

公司前述经营模式以及大部分项目会存在一定的生产和安装周期，导致公司在产品和发出商品占比相对较大。

(3) 存货跌价准备计提情况分析

公司依据《企业会计准则》的规定，对资产负债表日的存货按照成本与可变现净值孰低计量，对于成本高于可变现净值的存货，计提相应的存货跌价准备。报告期各期末，公司结合期末存货盘点信息，综合分析评判存货的库龄、销售可能性、市场价格等情况对存货进行跌价测试，并计提跌价准备。

报告期内，公司存货跌价准备计提情况如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少		2022年12月31日
		计提	转回	转销	
在产品	86.88	11.93	-	-	98.81
库存商品	190.57	45.89	46.49	-	189.98
发出商品	7.11	5.58	7.11	-	5.58
合计	284.56	63.41	53.60	-	294.37
项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少		2021年12月31日
		计提	转回	转销	
在产品	64.33	22.55	-	-	86.88
库存商品	95.12	95.46	-	-	190.57
发出商品	7.38	7.11	7.38	-	7.11
合计	166.83	125.11	7.38	-	284.56

报告期各期末，公司存货跌价准备计提比例与同行业可比公司对比情况如下：

公司名称	2022年12月31日	2021年12月31日
申请挂牌公司	3.35%	2.80%
江苏北人	0.92%	3.65%
三丰智能	1.00%	0.00%
华恒股份	2.51%	2.30%

由上表可知，截至2022年末，公司存货跌价准备计提比例与江苏北人和华恒股份相似，且高于华恒股份，公司存货跌价的计提情况较为合理。

(3) 建造合同形成的已完工未结算资产

适用 不适用

10、合同资产

适用 不适用

(1) 合同资产分类

单位：元

项目	2022年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
质保金	7,569,809.44	447,540.79	7,122,268.65
合计	7,569,809.44	447,540.79	7,122,268.65

续：

项目	2021年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
质保金	10,616,526.67	531,454.04	10,085,072.63
合计	10,616,526.67	531,454.04	10,085,072.63

(2) 合同资产减值准备

适用 不适用

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少			2022年12月31日
			转回	转销	其他减少	
质保金	531,454.04	-83,913.25				447,540.79
合计	531,454.04	-83,913.25				447,540.79

续：

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少			2021年12月31日
			转回	转销	其他减少	
质保金	192,975.68	338,478.36				531,454.04
合计	192,975.68	338,478.36				531,454.04

(3) 其他情况披露

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

13、其他主要流动资产

适用 不适用

(1) 其他主要流动资产余额表

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
待抵扣进项税	135,121.35	66,626.30
合计	135,121.35	66,626.30

(2) 其他情况

适用 不适用

(二) 非流动资产结构及变化分析

适用 不适用

单位：元

项目	2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比
固定资产	35,852,460.96	71.51%	26,143,253.32	37.74%
无形资产	10,335,100.09	20.61%	10,568,615.35	15.26%
递延所得税资产	2,535,321.40	5.06%	3,106,304.20	4.48%
投资性房地产	1,229,722.47	2.45%	1,365,563.91	1.97%
其他非流动金融资产			20,000,000.00	28.87%
在建工程			8,006,145.82	11.56%
其他非流动资产	181,957.28	0.36%	79,100.00	0.11%
合计	50,134,562.20	100.00%	69,268,982.60	100.00%
构成分析	报告期各期末，公司非流动资产余额分别为6,926.90万元、5,013.46万元，2022年末非流动资产金额较2021年末降幅27.62%，主要原因为：公司曾向梁山农村商业银行投资入股2,000.00万元，2022年3月，公司将该持股转让给水泊机电，2022年末其他非流动金融资产较2021年末减少2,000.00万元。			

1、 债权投资

适用 不适用

2、 可供出售金融资产

适用 不适用

3、 其他债权投资

适用 不适用

4、 其他权益工具投资

适用 不适用

5、 长期股权投资

适用 不适用

6、 其他非流动金融资产

适用 不适用

(1) 其他非流动金融资产情况

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
权益工具投资		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

(2) 其他情况披露

√适用 □不适用

公司曾向梁山农村商业银行投资入股 2,000.00 万元，2022 年 3 月，公司将该持股转让给水泊机电。

7、 固定资产

√适用 □不适用

(1) 固定资产变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
一、账面原值合计：	59,586,952.55	12,803,199.78	1,041,115.54	71,349,036.79
房屋及建筑物	32,340,617.50	11,790,626.28		44,131,243.78
机器设备	20,340,198.40	603,079.82	343,680.00	20,599,598.22
运输工具	4,344,404.33	346,194.68	676,711.54	4,013,887.47
电子设备及其他	2,561,732.32	63,299.00	20,724.00	2,604,307.32
二、累计折旧合计：	33,468,182.42	3,001,848.20	973,454.79	35,496,575.83
房屋及建筑物	14,772,856.19	1,676,512.29		16,449,368.48
机器设备	14,409,992.17	805,113.08	326,496.00	14,888,609.25
运输工具	2,460,621.34	361,440.96	627,270.99	2,194,791.31
电子设备及其他	1,824,712.72	158,781.87	19,687.80	1,963,806.79
三、固定资产账面净值合计	26,118,770.13			35,852,460.96
房屋及建筑物	17,567,761.31			27,681,875.30
机器设备	5,930,206.23			5,710,988.97
运输工具	1,883,782.99			1,819,096.16
电子设备及其他	737,019.60			640,500.53
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	26,118,770.13			35,852,460.96
房屋及建筑物	17,567,761.31			27,681,875.30
机器设备	5,930,206.23			5,710,988.97
运输工具	1,883,782.99			1,819,096.16
电子设备及其他	737,019.60			640,500.53

续:

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
一、账面原值合计:	57,866,958.28	2,655,484.94	935,490.67	59,586,952.55
房屋及建筑物	31,767,199.63	588,617.87	15,200.00	32,340,617.50
机器设备	19,913,500.86	654,047.97	227,350.43	20,340,198.40
运输工具	3,935,499.02	851,749.84	442,844.53	4,344,404.33
电子设备及其他	2,250,758.77	561,069.26	250,095.71	2,561,732.32
二、累计折旧合计:	30,901,466.17	3,143,182.57	576,466.32	33,468,182.42
房屋及建筑物	13,271,708.27	1,515,587.92	14,440.00	14,772,856.19
机器设备	13,314,411.51	1,180,174.08	84,593.42	14,409,992.17
运输工具	2,366,651.15	333,812.17	239,841.98	2,460,621.34
电子设备及其他	1,948,695.24	113,608.40	237,590.92	1,824,712.72
三、固定资产账面净值合计	26,965,492.11			26,118,770.13
房屋及建筑物	18,495,491.36			17,567,761.31
机器设备	6,599,089.35			5,930,206.23
运输工具	1,568,847.87			1,883,782.99
电子设备及其他	302,063.53			737,019.60
四、减值准备合计	-	-	-	-
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	26,965,492.11			26,118,770.13
房屋及建筑物	18,495,491.36			17,567,761.31
机器设备	6,599,089.35			5,930,206.23
运输工具	1,568,847.87			1,883,782.99
电子设备及其他	302,063.53			737,019.60

(2) 固定资产清理

√适用 □不适用

单位: 元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	备注
固定资产清理		24,483.19	-
合计		24,483.19	-

(3) 其他情况

√适用 □不适用

公司将房产抵押给银行从而获取银行借款。截至 2022 年末, 公司抵押给借款银行的房产账面价值为 2,669.81 万元 (包括已对外出租计入投资性房地产的部分)。

8、使用权资产

□适用 √不适用

9、在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	2022年12月31日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末余额
智能装备制造项目 基建工程	8,006,145.82	3,428,473.78	11,434,619.60						
合计	8,006,145.82	3,428,473.78	11,434,619.60				-	-	

续：

项目名称	2021年12月31日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末余额
智能装备制造项目 基建工程		8,006,145.82						-	8,006,145.82
激光切割机升级改造	332,278.06		332,278.06					-	
合计	332,278.06	8,006,145.82	332,278.06				-	-	8,006,145.82

(2) 在建工程减值准备

□适用 √不适用

(3) 其他事项

适用 不适用

10、无形资产

适用 不适用

(1) 无形资产变动表

适用 不适用

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
一、账面原值合计	11,692,762.90			11,692,762.90
土地使用权	11,675,762.90			11,675,762.90
财务软件及其他	17,000.00			17,000.00
二、累计摊销合计	1,124,147.55	233,515.26		1,357,662.81
土地使用权	1,107,147.55	233,515.26		1,340,662.81
财务软件及其他	17,000.00			17,000.00
三、无形资产账面净值合计	10,568,615.35			10,335,100.09
土地使用权	10,568,615.35			10,335,100.09
财务软件及其他				
四、减值准备合计	-			
土地使用权				
财务软件及其他				
五、无形资产账面价值合计	10,568,615.35			10,335,100.09
土地使用权	10,568,615.35			10,335,100.09
财务软件及其他				

续：

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
一、账面原值合计	5,730,787.90	5,961,975.00	-	11,692,762.90
土地使用权	5,713,787.90	5,961,975.00		11,675,762.90
财务软件及其他	17,000.00			17,000.00
二、累计摊销合计	950,252.04	173,895.51	-	1,124,147.55
土地使用权	933,252.04	173,895.51		1,107,147.55
财务软件及其他	17,000.00			17,000.00
三、无形资产账面净值合计	4,780,535.86			10,568,615.35
土地使用权	4,780,535.86			10,568,615.35
财务软件及其他				
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权				
财务软件及其他				
五、无形资产账面价值合计	4,780,535.86			10,568,615.35
土地使用权	4,780,535.86			10,568,615.35
财务软件及其他				

(2) 其他情况

适用 不适用

公司将土地使用权抵押给银行从而获取银行借款。截至 2022 年末，公司抵押给借款银行的土

地使用权账面价值为 1,033.51 万元。

11、生产性生物资产

适用 不适用

12、资产减值准备

适用 不适用

(1) 资产减值准备变动表

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少			2022 年 12 月 31 日
			转回	转销	其他减少	
应收账款坏账准备	16,368,413.43	-3,078,209.23				13,290,204.20
合同资产坏账准备	531,454.04	-83,913.25				447,540.79
其他应收款坏账准备	897,788.64	-671,707.82				226,080.82
存货跌价准备	2,845,617.76	634,065.24		535,990.32		2,943,692.68
合计	20,643,273.87	-3,199,765.06		535,990.32		16,907,518.49

续：

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少			2021 年 12 月 31 日
			转回	转销	其他减少	
应收账款坏账准备	11,145,811.10	5,222,602.33				16,368,413.43
合同资产坏账准备	192,975.68	338,478.36				531,454.04
其他应收款坏账准备	1,249,840.62	-352,051.98				897,788.64
存货跌价准备	1,668,343.66	1,251,117.27		73,843.17		2,845,617.76
合计	14,256,971.06	6,460,145.98		73,843.17		20,643,273.87

(2) 其他情况

适用 不适用

13、长期待摊费用

适用 不适用

14、递延所得税资产

适用 不适用

(1) 递延所得税资产余额

适用 不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,907,518.49	2,535,321.40
合计	16,907,518.49	2,535,321.40

续:

项目	2021年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,712,715.74	3,106,304.20
合计	20,712,715.74	3,106,304.20

(2) 其他情况

适用 不适用

15、其他主要非流动资产

适用 不适用

(1) 其他主要非流动资产余额表

1) 投资性房地产

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
房屋建筑物	1,229,722.47	1,365,563.91
合计	1,229,722.47	1,365,563.91

(2) 其他情况

适用 不适用

八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

(一) 流动负债结构及变化分析

适用 不适用

单位：元

项目	2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比
短期借款	37,049,956.93	35.33%	59,112,010.55	27.76%
合同负债	24,152,918.78	23.03%	56,758,175.02	26.65%
其他应付款	15,250,197.79	14.54%	29,429,424.21	13.82%
应付账款	10,119,389.52	9.65%	16,368,954.28	7.69%
其他流动负债	7,629,288.97	7.28%	38,977,055.28	18.30%
应交税费	5,335,600.98	5.09%	2,790,438.56	1.31%
应付职工薪酬	5,316,170.28	5.07%	9,506,033.20	4.46%
一年内到期的非流动负债	200	0.00%	0	0.00%
合计	104,853,723.25	100.00%	212,942,091.10	100.00%
构成分析	报告期各期末，公司流动负债余额分别为 21,294.21			

	万元、10,485.37 万元，其中，报告期各期末短期借款、合同负债、其他应付款、应付账款合计金额分别为 16,166.86 万元、8,657.25 万元，合计金额占比分别为 75.92%、82.55%，合计金额占比高、变动幅度较小，公司流动负债结构稳定。
--	--

1、 短期借款

√适用 □不适用

(1) 短期借款余额表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
保证及抵押质押借款		10,000,000.00
保证抵押借款	17,000,000.00	39,000,000.00
保证质押借款	5,000,000.00	
保证借款	15,000,000.00	10,000,000.00
短期借款-应计利息	49,956.93	112,010.55
合计	37,049,956.93	59,112,010.55

(2) 最近一期末已到期未偿还余额

□适用 √不适用

(3) 其他情况

√适用 □不适用

报告期内，公司为从银行借款，将公司土地和房产抵押给借款银行；将部分定期银行存单质押给银行；由公司的刘帅、郭茜、刘成香、水泊机电、水泊零部件等关联方提供保证担保。其中，已抵押房产和土地使用权的账面价值，详见本节之“七、（二）7、固定资产/10、无形资产”；其中，报告期各期末已质押银行存单的账面价值，详见本节之“七、（一）1、货币资金”；报告期内，关联方为公司提供借款担保的情况，详见本节之“九、关联方、关联关系及关联交易”。

报告期内，公司存在转贷事项，涉及的金额分别为 3,800.00 万和 7,097.00 万元，具体情况如下：

1、转贷行为发生的背景、原因及合理性

报告期内，公司由于业务扩张，采购及日常资金流转需求增加，因此需要向商业银行申请流动资金贷款以满足融资需求。由于部分银行在向公司发放贷款时以公司提供相应的采购合同为前提，且要求公司委托银行将该笔贷款直接全额支付给指定的供应商，为解决银行贷款放款与实际

用款需求的时间错配问题，满足公司资金使用上的灵活性要求，公司存在通过贷款银行向公司关联方或较为熟悉的企业发放贷款，再由收款方将取得的银行贷款转回公司或代公司偿还其他相关借款的情形。

2、相关银行借款的资金流向、使用用途和还款情况

贷款银行	银行借款		转贷事项				是否已偿还
	金额(万元)	放款日期	付款给相关方日期	回款到公司日期/偿还其他借款日期	转贷路径	转款金额(万元)	
2021 年度							
齐商银行 济宁分行	1,000.00	2021/3/10	2021/3/10	2021/3/10	水泊有限→济宁腾乐→梁山财金服务	1,000.00	是
兴业银行 济宁分行	300.00	2021/6/30	2021/7/1	2021/7/1	水泊有限→水泊机电→水泊零部件→水泊有限	100.00	是
					水泊有限→水泊机电→水泊零部件→梁山财金管理	200.00	
光大银行 济宁分行	700.00	2021/9/30	2021/9/30	2021/10/4	水泊有限→济宁腾乐→水泊零部件→水泊有限	700.00	是
莱商银行 济宁梁山支行	800.00	2021/10/28	2021/10/29	2021/10/29	水泊有限→山东开一→水泊零部件→水泊有限	800.00	是
济宁银行 梁山支行	1,000.00	2021/11/10	2021/11/10	2021/11/10	水泊有限→山东开一→梁山财金服务	500.00	是
					水泊有限→山东开一→水泊零部件→水泊有限	500.00	
合计	3,800.00	-	-	-	-	3,800.00	-
2022 年							
齐商银行 济宁分行 梁山支行	1,000.00	2022/3/9	2022/3/10	2022/3/10	水泊有限→利鑫商贸→梁山财金服务	1,000.00	是
兴业银行 济宁分行	700.00	2022/1/27	2022/1/27	2022/1/28	水泊有限→水泊零部件→水泊机电→梁山财金服务	370.00	是
					水泊有限→水泊机电→梁山财金服务	330.00	是
兴业银行 济宁分行	300.00	2022/7/15	2022/7/15	2022/7/15	公司→水泊机电→梁山财金；	45.00	是
			2022/7/18	2022/7/18	公司→利鑫商贸→水泊机电→梁山财金；	200.00	是
					公司→利鑫商贸→水泊机电→水泊焊割；	55.00	是
北京银行	500.00	2022/9/2	2022/9/2	2022/9/26	公司→水泊机电→水泊零部件→公司	500.00	否
邮政储蓄 银行梁山支行	200.00	2022/10/15	2022/10/15	2022/10/15	公司→利鑫商贸→水泊机电→梁山财金；	150.00	否
				2022/10/19	公司→利鑫商贸→水泊机电→零部件→公司；	50.00	否

邮政储蓄 银行梁山 支行	300.00	2022/10/24	2022/10/24	2022/10/24; 2022/10/27	公司→利鑫商贸→水泊 机电→零部件→公司;	300.00	否
莱商银行 梁山支行	1,000.00	2022/12/5	2022/12/6	2022/12/6	公司→利鑫商贸（归还 借款）;	1,000.00	是
兴业银行 济宁分行	1,000.00	2022/12/28	2022/12/29	2022/12/29	公司→水泊机电;	500.00	否
					公司→水泊机电→水泊 零部件→梁山财金;	500.00	否
梁山农村 商业银行	2,097.00	2022/12/16	2022/12/16	2022/12/16	公司→利鑫商贸;	2,000.00	否
					公司→利鑫商贸→水泊 机电→公司;	97.00	否
合计	7,097.00	-	-	-		7,097.00	

注：上表中的放款时间为公司收到银行借款的日期；付款给供应商或关联方日期为公司将收到银行的款项转到供应商或关联方的日期。

如上表，报告期内公司通过关联方山东开一、水泊机电、水泊零部件以及其他较为熟悉的企业济宁腾乐、利鑫商贸将受托支付的相关银行借款转回，或直接偿还梁山财金管理或梁山财金服务等借款。贷款涉及的转贷相关资金均用于公司的生产经营和偿还相关借款，未作他用，相关借款利息亦均按照合同约定进行偿还，与贷款银行不存在任何的纠纷。

2022年转贷金额较大，主要原因系疫情的持续影响，公司经营回款比往年困难，且融资渠道单一。截至本公开转让说明书签署日，涉及转贷的银行借款尚余4,097万元未归还。鉴于公司目前的资金现状，公司会按照合同约定在到期前还本付息。

3、公司关于转贷的整改措施、相关内控建立及运行情况

公司已建立健全相关资金管理制度，明确银行贷款申请及审批流程，由财务总监审核取得银行贷款后的使用用途及受托支付对象。期后未产生新的转贷事项，公司内控整体有效。

截至本公开转让说明书签署日，公司上述涉及转贷情形且已经到期的贷款合同均已按照约定还本付息履行完毕，不存在逾期还款的情形，未给相关贷款银行造成损失；公司亦未因前述转贷情形受到监管机构行政处罚或被相关银行机构追究违约责任。

公司控股股东、实际控制人刘帅做出如下承诺，“若公司因转贷行为，或其他不符合相关部门规定的情形受到贷款发放行或相关部门处罚，本承诺人将无条件全额承担应由公司补缴或支付的全部罚款或赔偿款项，以及因上述事项而产生的应由公司支付的所有相关费用。”

4、上述转贷事项不构成挂牌障碍

公司上述涉及转贷情形且已经到期的贷款合同均已按照约定还本付息履行完毕，尚未到期的贷款，为其提供借款的相关银行均已出具证明函，公司历次贷款均用于公司的生产经营活动，能按照相关贷款合同的约定按期履行还本付息义务，不存在逾期还款行为或其他违反法律法规的行为，不存在恶意隐瞒或其他违法措施骗取银行贷款、谋取非法利益的情形，与各银行未发生任何

纠纷或争议，亦不存在因违反相关金融法律法规及贷款规则被各银行处罚或追究法律责任的情形。2023年2月23日，中国人民银行梁山县支行亦已出具合规证明，证明“自2021年1月1日起至本函出具日，在我支行职责范围内未发现水泊智能存在违法违规行为，没有对其实施过行政处罚”。

综上所述，公司转贷具有如下特征：①公司转贷资金主要系生产经营所用、其他短期周转，或用于偿还梁山财经借款；②公司转贷资金未用于证券投资、股权投资、房地产投资或国家禁止生产、经营的领域和用途，亦不存在以非法占有为目的的骗贷行为；③公司均能按期偿还上述到期的银行贷款本息，在贷款合同履行过程中不存在债务违约情形，未给相关银行造成损失。

虽然上述转贷行为违反了《贷款通则》《流动资金贷款管理暂行办法》等有关规定，但鉴于公司不存在侵占资金、骗取贷款的主观故意或恶意行为，所融资款项主要用于日常生产经营，亦不属于《中华人民共和国刑法》规定的贷款诈骗行为，不构成重大违法违规。

2、 应付票据

适用 不适用

3、 应付账款

适用 不适用

(1) 应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2022年12月31日		2021年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	8,970,825.24	88.65%	15,157,896.43	92.60%
1-2年	715,881.57	7.07%	428,707.79	2.62%
2-3年	127,157.40	1.26%	287,827.58	1.76%
3-4年	166,856.34	1.65%	176,801.26	1.08%
4-5年	137,489.48	1.36%	215,929.52	1.32%
5年以上	1,179.49	0.01%	101,791.70	0.62%
合计	10,119,389.52	100.00%	16,368,954.28	100.00%

(2) 应付账款金额前五名单位情况

适用 不适用

2022年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例
山东水泊机电设备有限公司	关联方	材料款	864,888.61	1年以内	8.55%
深圳市麦格米特焊接技术有限公司	非关联方	材料款	863,811.00	1年以内	8.54%
肯倍焊接技术	非关联方	材料款	491,000.00	1年以内	4.85%

(北京)有限公司					
郑州普瑞赛斯橡塑科技有限公司	非关联方	材料款	356,015.69	1年以内	3.52%
山东祥兆环保科技有限公司	非关联方	材料款	344,681.62	1年以内	3.41%
合计	-	-	2,920,396.92	-	28.86%

续:

2021年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例
济南鲁控电气自动化有限公司	非关联方	材料款	1,357,872.83	1年以内	8.30%
山东水泊机电设备有限公司	关联方	材料款	835,794.81	1年以内	5.11%
山东奥太电气有限公司	非关联方	材料款	750,253.14	1年以内	4.58%
易格斯(上海)拖链系统有限公司	非关联方	材料款	636,200.87	1年以内	3.89%
山东众益起重设备有限公司	非关联方	材料款	565,584.02	1年以内	3.46%
合计	-	-	4,145,705.67	-	25.33%

(3) 其他情况

适用 不适用

4、预收款项

适用 不适用

5、合同负债

适用 不适用

(1) 合同负债余额表

单位: 元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
设备货款	23,880,732.77	56,310,638.69
配件货款	272,186.01	447,536.33
合计	24,152,918.78	56,758,175.02

2022年末合同负债较2021年末减少3,260.53万元,主要原因系受前期环保和超载治理政策下的需求透支,叠加疫情影响下生产生活受限,2022年专用汽车市场整体需求疲软,商用车销量大幅下滑,导致公司下游客户专用车的需求大幅减少,进而导致公司订单大幅减少;依据销售合同,预收货款大幅下降。

(2) 其他情况披露

□适用 √不适用

6、其他应付款

√适用 □不适用

(1) 其他应付款情况

1) 其他应付款账龄情况

单位：元

账龄	2022年12月31日		2021年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	15,055,372.08	98.72%	3,967,364.34	13.48%
1-2年	92,772.71	0.61%	21,009,767.07	71.39%
2-3年	1,252.00	0.01%	2,692,751.70	9.15%
3年以上	100,801.00	0.66%	1,759,541.10	5.98%
合计	15,250,197.79	100.00%	29,429,424.21	100.00%

2) 按款项性质分类情况:

单位：元

项目	2022年12月31日		2021年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
个人借款及利息			4,861,780.41	16.52%
企业借款及利息	3,650,000.00	23.93%	3,000,000.00	10.19%
关联方往来款	10,401,445.48	68.21%	20,616,500.00	70.05%
运输费			44,252.10	0.15%
其他款项	1,198,752.31	7.86%	906,891.70	3.08%
合计	15,250,197.79	100.00%	29,429,424.21	100.00%

3) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2022年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例
山东水泊机电设备有限公司	关联方	关联方往来款	7,915,000.00	1年以内	51.90%
梁山财金中小企业服务有限公司	非关联方	企业借款	3,031,000.00	1年以内	19.88%
刘帅	关联方	关联方往来款	2,540,112.80	1年以内	16.66%
平安国际融资租赁有限公司	非关联方	企业借款	619,000.00	1年以内	4.06%
致同会计师事务所(特殊普	非关联方	审计费	212,000.00	1年以内	1.39%

通合伙) 济南分所					
合计	-	-	14,317,112.80	-	93.88%

续:

2021年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例
山东水泊机电设备有限公司	关联方	关联方往来款	20,000,000.00	1-2年	67.96%
梁山财金中小企业服务有限公司	非关联方	企业借款	3,000,000.00	1年以内	10.19%
樊祥陆	非关联方	个人借款及利息	2,240,000.00	2-3年	7.61%
朱银财	非关联方	个人借款及利息	900,000.00	4-5年	3.06%
刘帅	关联方	关联方往来款	616,500.00	5年以上	2.09%
合计	-	-	26,756,500.00	-	90.92%

(2) 应付利息情况

适用 不适用

(3) 应付股利情况

适用 不适用

(4) 其他情况

适用 不适用

为缓解公司资金紧张的情况，公司曾向个人和企业借款。其中，向个人借款的对象主要包括公司员工以及实际控制人较为熟知的朋友；向企业借款的对象为梁山财金服务及其关联公司梁山财金管理。截至报告期末，公司已偿还完毕非关联方个人借款。

7、应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 应付职工薪酬变动表

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
一、短期薪酬	9,506,033.20	21,040,804.74	25,230,667.66	5,316,170.28
二、离职后福利-设定提存计划	-	1,584,947.63	1,584,947.63	
三、辞退福利	-			
四、一年内到期的其他福利	-			
合计	9,506,033.20	22,625,752.37	26,815,615.29	5,316,170.28

续:

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
一、短期薪酬	12,063,154.49	28,574,731.88	31,131,853.17	9,506,033.20
二、离职后福利-设定提存计划	-	1,452,158.82	1,452,158.82	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	12,063,154.49	30,026,890.70	32,584,011.99	9,506,033.20

(2) 短期薪酬

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,159,815.65	19,194,062.47	23,660,163.85	3,693,714.27
2、职工福利费	-	516,442.84	516,442.84	-
3、社会保险费	-	749,882.97	749,882.97	-
其中：医疗保险费	-	719,251.52	719,251.52	-
工伤保险费	-	30,631.45	30,631.45	-
生育保险费	-	-	-	-
4、住房公积金	-	271,610.00	271,610.00	-
5、工会经费和职工教育经费	1,346,217.55	308,806.46	32,568.00	1,622,456.01
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	9,506,033.20	21,040,804.74	25,230,667.66	5,316,170.28

续：

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,380,171.89	26,155,694.98	29,376,051.22	8,159,815.65
2、职工福利费	-	669,424.25	669,424.25	-
3、社会保险费	-	752,937.11	752,937.11	-
其中：医疗保险费	-	732,942.74	732,942.74	-
工伤保险费	-	19,994.37	19,994.37	-
生育保险费	-	-	-	-
4、住房公积金	-	151,270.00	151,270.00	-
5、工会经费和职工教育经费	682,982.60	845,405.54	182,170.59	1,346,217.55
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	12,063,154.49	28,574,731.88	31,131,853.17	9,506,033.20

8、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
增值税	3,325,830.11	689,553.34
消费税		
企业所得税	1,282,238.56	1,271,715.88
个人所得税	37,161.49	456,103.12
城市维护建设税	159,244.93	61,637.43
教育费附加	95,546.97	36,982.46
地方教育费附加	63,697.98	24,654.97
房产税	332,731.82	208,053.26
土地使用税	26,690.00	26,690.00
印花税	7,672.62	12,753.10
水资源税	4,786.50	2,295.00
合计	5,335,600.98	2,790,438.56

9、 其他主要流动负债

√适用 □不适用

(1) 其他主要流动负债余额表

单位：元

其他流动负债科目		
项目	2022年12月31日	2021年12月31日
已背书或贴现未到期未终止确认的应收票据	4,622,681.63	32,015,708.00
待转销项税额	3,006,607.34	6,961,347.28
合计	7,629,288.97	38,977,055.28

(2) 其他情况

□适用 √不适用

(二) 非流动负债结构及变化分析

√适用 □不适用

项目	2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比
长期借款	21,008,144.82	99.93%		
递延所得税负债	15,016.11	0.07%	18,228.78	0.40%
长期应付款			4,536,000.00	99.60%
合计	21,023,160.93	100.00%	4,554,228.78	100.00%
构成分析	报告期各期末，公司非流动负债余额分别为 455.42 万元、2,102.32 万元，主要由长期借款、长期应付款构成，两者占同期非流动负债的比重分别为 99.60%、99.93%。			

	<p>2022 年末公司非流动负债较 2021 年末增加 1,646.89 万元，主要系为缓解短期资金压力，2022 年公司取得长期借款 2096.99 万元。</p> <p>长期应付款的具体情况为：2017 年 4 月水泊有限与财金创投前身山东省新兴产业创业投资有限公司签订相关投资协议，水泊有限需每年按照财金创投出资额的 5.00% 向财金创投支付固定收益，并在财金创投管理的相关基金存续期（原则不超过 5 年）满后，由水泊有限的控股股东、实际控制人以原投资成本的价格回购财金创投全部出资额。因此，前述财金创投对公司的投资属于“明股实债”，公司根据企业会计准则的相关规定，将收到的前述投资款计入长期应付款。在 2022 年 4 月通过股份转出的形式，水泊有限与财金创投之间“明股实债”关系予以解除。</p>
--	---

(三) 偿债能力与流动性分析

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产负债率	67.29%	84.14%
流动比率（倍）	1.31	0.89
速动比率（倍）	0.47	0.39
利息支出	4,111,950.77	4,779,513.42
利息保障倍数（倍）	4.03	3.90

1、波动原因分析

随着公司盈利能力的增强，经营的逐步稳定，公司偿债指标逐步转好。速动比率与流动比率的差异，主要系存货占流动资产比例较大所致。

在前述财务指标方面，公司与同行业可比公司对比情况如下：

项目	江苏北人		三丰智能	
	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产负债率	47.74%	42.81%	52.11%	40.32%
流动比率	1.64	1.97	1.57	1.75
速动比率	0.87	1.16	0.56	0.79
项目	华恒股份		申请挂牌公司	
	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产负债率	58.74%	63.88%	67.28%	84.08%

流动比率	1.49	1.31	1.31	0.89
速动比率	0.64	0.53	0.47	0.39

报告期各期末，公司资产负债率高于同行业可比公司，流动比率和速动比率低于同行业可比上市公司，主要系可比公司为上市公司和新三板挂牌公司，多使用股权融资方式满足其资金需求，而公司主要通过银行借款等债权方式融资。截至 2022 年末，公司前述偿债能力指标与华恒股份相近。

（四） 现金流量分析

1、 会计数据及财务指标

项目	2022 年度	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,929,027.14	-6,984,642.92
投资活动产生的现金流量净额（元）	-375,634.82	-11,432,947.59
筹资活动产生的现金流量净额（元）	9,718,190.18	13,514,578.92
现金及现金等价物净增加额（元）	416,272.60	-4,896,713.90

2、 现金流量分析

（1） 经营活动现金流量净额分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量与净利润的关系如下：

单位：万元

补充资料	2022年度	2021年度
净利润	1,146.30	1,297.74
加：信用减值损失	-374.99	487.06
资产减值损失	55.02	158.96
固定资产折旧、投资性房地产折旧	313.77	327.90
无形资产摊销	23.35	17.39
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）	-2.44	-0.97
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1.10	18.91
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-0.01
财务费用（收益以“－”号填列）	408.64	473.51
投资损失（收益以“－”号填列）	-85.03	-89.16
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	57.10	-41.24
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-0.32	1.13
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,329.41	-1,762.23
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,327.57	-1,329.77

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,240.38	-351.53
其他	148.01	93.85
经营活动产生的现金流量净额	-892.90	-698.46

由上表可知，报告期内，公司经营活动现金流量净额与净利润之间的差异，主要系存货的变动、经营性应收项目和应付项目的变动所致。

2022 年公司经营活动现金净流入较上年减少 194.44 万元，主要系 2022 年度净利润与 2021 年度相比减少 151.44 万元；

（2）投资活动现金流量净额分析

报告期内，公司投资活动现金流量净额分别为-1,143.29 万元、-37.56 万元。为扩大公司生产规模，2021 年公司购买土地使用权，兴建新厂房，从而 2021 年公司投资活动的现金净流出额较大。

（3）筹资活动现金流量净额分析

报告期内，公司筹资活动现金流量净额分别为 1,351.46 万元、971.82 万元，2022 年度筹资活动现金流量净额较 2021 年度减少 379.64 万元，主要系公司偿还了较大金额的向员工和实际控制人朋友等个人的借款。

（五）资产周转能力分析

1、会计数据及财务指标

项目	2022 年度	2021 年度
应收账款周转率（次/年）	2.39	4.44
存货周转率（次/年）	0.84	1.45
总资产周转率（次/年）	0.51	0.79

2、波动原因分析

2022 年随着公司收入规模的降低，公司的应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率均较 2021 年呈现一定的降低。

在前述财务指标方面，公司与同行业可比公司对比情况如下：

项目	江苏北人		三丰智能	
	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应收账款周转率	3.56	2.63	2.04	2.41
存货周转率	1.15	1.24	0.73	0.89
总资产周转率	0.48	0.42	0.33	0.35
项目	华恒股份		申请挂牌公司	

	2022年12月31日	2021年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
应收账款周转率	2.62	2.99	2.40	4.48
存货周转率	0.89	1.05	0.84	1.45
总资产周转率	0.55	0.64	0.51	0.79

由上表可知，2021 年公司营运能力的相关指标要优于同行业可比公司。公司具有较强的存货及应收账款管理能力。随着公司 2022 年销售规模大幅降低，公司的存货及应收账款管理能力弱于同行业的平均水平。

（六） 持续经营能力分析

报告期内，公司主营业务收入分别为 18,410.30 万元和 11,097.67 万元，占当期营业收入的比例分别为 97.75%和 98.53%。公司主营业务突出；公司净利润分别为 1,297.74 万元、1,146.30 万元。虽然受新冠肺炎疫情、下游行业需求减弱等因素的影响，2022 年度公司营业收入大幅下滑，但公司净利润下降幅度较小，仍为盈利状态，公司具有持续经营能力。

（七） 其他分析

适用 不适用

九、 关联方、关联关系及关联交易

（一） 关联方认定标准

公司根据《公司法》和《企业会计准则第 36 号-关联方披露》等相关规定，认定公司的关联方。

（二） 关联方信息

1. 存在控制关系的关联方的基本信息

关联方姓名	与公司关系	直接持股比例	间接持股比例
刘帅	公司实际控制人	29.88%	10.95%

2. 关联法人及其他机构

适用 不适用

关联方名称	与公司关系
济宁市帅福股权投资合伙企业（有限合伙）	持有公司 16.55%股权，公司实际控制人刘帅任执行事务合伙人
山东科创投资有限公司	持有公司 7.25%股权
梁山华运达运输服务有限公司	公司全资子公司
水泊职业技能培训学校（山东）有限公司	公司全资子公司
山东领智机器人有限公司	公司控股子公司

山东水泊机电设备有限公司	公司控股股东、实际控制人及其家族控制的企业
山东水泊专用车零部件制造有限公司	公司控股股东、实际控制人及其家族控制的企业
山东开一车桥有限公司	公司的控股股东、实际控制人刘帅的姐姐玄璇担任该公司的法定代表人、执行董事、总经理，并持有该公司100.00%股权
山东鲁泰汽车零部件制造有限公司	山东开一车桥有限公司持有该公司80.00%股权，为该企业的控股股东
大连辉煌智能科技有限公司	公司的控股股东、实际控制人刘帅的姐姐玄璇任该公司法定代表人、执行董事、总经理
尼崎汽车科技（上海）有限公司	公司的控股股东、实际控制人刘帅的姐姐玄璇任该公司法定代表人、执行董事，并持有该公司56.00%股权
上海维尔德尼崎汽车系统有限公司	尼崎汽车科技（上海）有限公司持有该公司100.00%股权
山东尼崎汽车科技有限公司	尼崎汽车科技（上海）有限公司持有该公司100.00%股权
山东新众通信息科技有限公司	公司的控股股东、实际控制人刘帅配偶的父亲郭宪义任该公司的法定代表人、执行董事、总经理，持有该公司99.68%股份
济南海大科技有限公司	公司董事申伟的配偶弟弟马化海任该公司法定代表人、执行董事、总经理，并持有该公司80.00%股权。
山东固德体育文化有限公司	公司董事申伟的配偶的弟弟马化海持有该公司90.00%股权
山东森之海新材料有限公司	公司董事徐新担任该公司董事
山东赛瓦特动力设备有限公司	公司董事徐新担任该公司监事
山东水发环境科技有限公司	公司监事韩秀娟担任该公司董事
济宁信盈企业管理咨询有限公司	公司监事韩秀娟担任该公司董事
山东宁信投资管理有限公司	公司监事韩秀娟担任该公司监事
山东舜宁股权投资基金管理有限公司	公司监事韩秀娟担任该公司监事
青岛三恩集团有限公司	公司的监事韩秀娟姐姐之配偶任该公司副总经理
宁波宇芯智能科技有限公司	公司董事夏卫生任该公司法定代表人、执行董事、总经理，并持有该公司85.00%股权
湖北芯楚光电科技有限公司	公司的董事夏卫生在该公司中担任法定代表人、执行董事兼总经理，并持有该公司80.00%股权。
江苏珠峰科技有限公司	公司董事夏卫生任该公司法定代表人、执行董事、总经理，并持有该公司94.00%股权
上海致弈信息科技有限公司	公司的董事徐新任该公司监事，并持有该公司25.00%股权
山东省财金创业投资有限公司	报告期内，曾为公司5%以上股东
山东梁匠技术服务有限公司	公司控股股东、实际控制人刘帅的姐姐刘燕华曾担任该公司法定代表人、执行董事、总经理，并持有该公司100.00%股权，该公司已于2022年5月6日注销
山东水泊车桥有限公司	公司控股股东、实际控制人刘帅的姐姐刘燕华报告期内曾任该公司法定代表人、执行董事，并持有该公司51.00%股权，该公司已于2021年12月30日注销；未实际开展业务；
梁山光大人力资源有限公司	公司控股股东、实际控制人刘帅姐姐刘燕华曾任该公司法定代表人、的执行董事、总经理，并持有该公司95.00%股，该公司已于2022年1月11日注销；未实际开展业务；

山东水泊激光科技有限公司	公司控股股东、实际控制人刘帅姐姐刘燕华曾任该公司的执行董事、总经理，并持有该公司 51.00%股权，该公司已于 2021 年 4 月 21 日注销；未实际开展业务；
--------------	--

3. 其他关联方

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
刘成香	持有公司 30.76%股权，公司实际控制人刘帅之母亲
刘燕华	持有公司 6.98%股权；公司实际控制人刘帅之姐姐
玄璇	持有公司 6.98%股权；公司实际控制人刘帅之姐姐
郭茜	公司实际控制人刘帅之配偶
王宝林	公司董事、财务总监
申伟	公司董事、副总经理
夏卫生	公司董事
徐新	公司董事
张瑞	公司董事会秘书
孙久龙	公司监事会主席
王忠生	公司职工监事
韩秀娟	公司监事
张德平	公司副总经理
于金堂	公司副总经理
邓祥祥	公司副总经理
郝天奇	公司副总经理

除上述关联方外，公司的关联方亦还包括持有公司 5%股份以上的自然人股东及公司董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。

(三) 报告期内关联方变化情况

1. 关联自然人变化情况

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系	人员去向
马登魁	前高级管理人员	自 2022 年 12 月辞职副总经理
王凤	曾为公司 5%以上股东	2022 年 4 月将股份转让给刘帅

2. 关联法人变化情况

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系	资产、人员去向
山东省财金创业投资有限公司	公司 5%以上股东	2022 年 4 月将股份转让给刘帅
山东梁匠技术服务有限公司	公司控股股东、实际控制人刘帅的姐姐刘燕华曾担任该公司法定代表人、执行董事、总经理，并持有该公司 100.00%股权；	该公司已于 2022 年 5 月 6 日注销
山东水泊车桥有限公司	公司控股股东、实际控制人刘帅的姐姐刘燕华报告期内曾任该公司法定代表人、执行董	该公司已于 2021 年 12 月 30 日注销

	事，并持有该公司 51.00%股权；	
梁山光大人力资源有限公司	公司控股股东、实际控制人刘帅姐姐刘燕华曾任该公司法定代表人、的执行董事、总经理，并持有该公司 95.00%股；	该公司已于 2022 年 1 月 11 日注销
山东水泊激光科技有限公司	公司控股股东、实际控制人刘帅姐姐刘燕华曾任该公司的执行董事、总经理，并持有该公司 51.00%股权；	该公司已于 2021 年 4 月 21 日注销

(四) 关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

1. 经常性关联交易

√适用 □不适用

(1) 采购商品/服务

√适用 □不适用

关联方名称	2022 年度		2021 年度	
	金额（元）	占同类交易金额比例	金额（元）	占同类交易金额比例
水泊机电	284,164.64	99.72%	294,172.68	97.67%
水泊机电	405,067.19	1.67%	1,026,183.04	1.44%
水泊机电	106,029.68	3.10%	157,777.51	1.99%
水泊机电	99,318.46	12.73%	106,728.11	9.23%
山东梁匠			480,000.00	19.49%
小计	894,579.97	-	2,064,861.34	-

1) 向水泊机电采购情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022 年度	2021 年度
水泊机电	焊接材料	28.42	29.42
水泊机电	电器类产品	40.51	102.62
水泊机电	其他类型的原材料	10.60	15.78
水泊机电	电费	9.93	10.67

交易内容、关联交易必要性及公允性分析

水泊机电主要从事专用汽车零配件和焊接耗材等相关产品的贸易销售。公司在生产机加工过程需要使用焊接材料，从而主要向水泊机电采购焊接材料，报告期内，公司从水泊机电采购焊接材料的金额分别为 29.42 万元和 28.42 万元，占同类型产品的采购比例分别为 97.67%和 99.72%；报告期内，公司从水泊机电采购电器类产品，采购金额分别为 102.62 万元和 40.51 万元，占同类型产品的采购比例分别为 1.44%和 1.67%；公司采购原材料的类型较多，公司向水泊机电亦采购其他类型的原材料，采购金额分别为 15.78 万元和 10.60 万元，占公司其他类型原材料采购占比分别为 1.99%和 3.10%。考虑到存在大工业用电因素，公司使用水泊机电的电力，水泊机电代收公司电费金额分别为

	<p>10.67万元和9.93万元，占公司总电费的比例分别为9.23%和12.73%。</p> <p>山东梁匠主要从事相关装备维修与服务，具有相关二手装备采购资源。2021年公司从山东梁匠采购3台二手装备，经过维修后对外实现销售。</p> <p>公司与前述关联方发生的相关交易均具有必要性，且均按照市场价格进行交易，交易价格公允。</p>
--	---

(2) 销售商品/服务

√适用 □不适用

关联方名称	2022 年度		2021 年度	
	金额（元）	占同类交易金额比例	金额（元）	占同类交易金额比例
水泊机电			331,858.41	0.44%
水泊机电	23,515.75	0.19%	1,715,594.08	6.00%
水泊机电	246,708.26	99.43%	263,132.11	99.15%
水泊零部件			194.69	0.0007%
水泊零部件	61,365.47	100.00%	39,086.41	100.00%
水泊零部件	1,422.01	0.57%	2,247.71	0.85%
山东开一	10,893.81	0.09%	41,110.64	0.14%
山东梁匠			44,247.79	0.15%
小计	343,905.30		2,437,471.84	-

交易内容、关联交易必要性及公允性分析	1) 向水泊机电销售情况			
	单位：万元			
	关联方	关联交易内容	2022 年度	2021 年度
	水泊机电	焊装装备		33.19
	水泊机电	焊装装备配件、加工及维修劳务	2.35	171.56
水泊机电	运输服务	24.67	26.31	
	<p>水泊机电主要从事专用汽车零配件和焊接耗材的贸易销售，下游客户主要为专用汽车制造企业，其向水泊机电采购的主要是专用汽车零配件焊接耗材，偶尔会有机器人及焊装装备配件需求。2021年其客户正好具有购买焊装装备需求，水泊机电为满足下游客户需求，向公司进行采购，而后销售给下游客户。2021年公司向水泊机电销售焊装装备实现销售收入33.19万元，占公司当年焊装装备等相关产品销售收入的比例为0.44%。为满足客户的一体化采购需求，水泊机电方会从公司处采购焊装装备配件，而后销售给客户。报告期内，公司向水泊机电销售焊装装备配件等实现销售收入171.56万元、2.35万元，占公司当年装备配件及相关产品销售收入的比例分别为6.00%和0.19%；公司子公司梁山华运达从事运输业务，其主要向公司提供运输服务，此外，亦对外向</p>			

	<p>水泊机电和水泊零部件提供运输服务。报告期内，公司向水泊机电提供运输服务实现销售收入的金额分别为 26.31 万元、24.67 万元，占公司对外提供运输服务实现业务收入的比例分别为 99.15%、99.43%。</p> <p>2) 向水泊零部件的销售情况</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>关联方</th> <th>关联交易内容</th> <th>2022 年度</th> <th>2021 年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水泊零部件</td> <td>焊装装备配件</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">0.02</td> </tr> <tr> <td>水泊零部件</td> <td>电费</td> <td style="text-align: center;">6.14</td> <td style="text-align: center;">3.91</td> </tr> <tr> <td>水泊零部件</td> <td>运输服务</td> <td style="text-align: center;">0.14</td> <td style="text-align: center;">0.22</td> </tr> </tbody> </table> <p>2021 年公司向水泊零部件销售少量焊装装备配件，实现销售收入为 0.02 万元，占公司当期同类交易的比例为 0.0007%。公司向水泊零部件提供运输服务实现销售收入的金额分别为 0.22 万元、0.14 万元，占公司对外提供运输服务实现业务收入的比例分别为 0.85%、0.57%。公司向水泊零部件出租闲置空场地，代收的电费金额分别为 3.91 万元、6.14 万元，占公司代收电费总额的比例分别为 100.00%、100.00%。</p> <p>3) 报告期各期，公司向山东开一销售的产品主要为焊装装备配件，实现销售收入分别为 4.11 万元、1.09 万元，占公司当期同类交易的比例分别为 0.14%、0.09%。</p> <p>4) 2021 年，公司向山东梁匠销售的产品为辅助工装，主要系山东梁匠下游客户正好具有采购辅助工装的需求，从而山东梁匠从公司采购相关产品，而后销售给下游客户。2021 年公司前述交易实现销售收入 4.42 万元，占公司当期同类交易的比例为 0.15%。</p> <p>公司与前述关联方发生的相关交易均具有必要性，且均按照市场价格进行交易，交易价格公允。</p>	关联方	关联交易内容	2022 年度	2021 年度	水泊零部件	焊装装备配件	-	0.02	水泊零部件	电费	6.14	3.91	水泊零部件	运输服务	0.14	0.22
关联方	关联交易内容	2022 年度	2021 年度														
水泊零部件	焊装装备配件	-	0.02														
水泊零部件	电费	6.14	3.91														
水泊零部件	运输服务	0.14	0.22														

(3) 关联方租赁情况

√适用 □不适用

	单位：元																
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>关联方</th> <th>关联交易内容</th> <th>2022 年度</th> <th>2021 年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水泊机电</td> <td>职工公寓楼一层</td> <td style="text-align: right;">440,366.97</td> <td style="text-align: right;">440,366.97</td> </tr> <tr> <td>水泊零部件</td> <td>闲置空场地</td> <td style="text-align: right;">289,908.26</td> <td style="text-align: right;">144,954.13</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合计</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">730,275.23</td> <td style="text-align: right;">585,321.10</td> </tr> </tbody> </table>	关联方	关联交易内容	2022 年度	2021 年度	水泊机电	职工公寓楼一层	440,366.97	440,366.97	水泊零部件	闲置空场地	289,908.26	144,954.13	合计	-	730,275.23	585,321.10
关联方	关联交易内容	2022 年度	2021 年度														
水泊机电	职工公寓楼一层	440,366.97	440,366.97														
水泊零部件	闲置空场地	289,908.26	144,954.13														
合计	-	730,275.23	585,321.10														
关联交易必要性及公允性分析	<p>报告期内，公司将闲置的房屋或场地租给关联方用于办公和经营，有利于公司提高闲置资产利用率，创造收益；同时，公司按照市场价格租赁给关联方，交易价格公允。</p>																

(4) 关联担保
 ✓适用 □不适用

担保对象	担保金额 (元)	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行 必要决策 程序	担保事项对公司持 续经营能力的影 响分析
水泊有限	20,970,000.00	2022/3/12- 2022/12/13	保证	连带	是	刘帅、刘成香为公司提供担保，提升公司融资能力
水泊有限	10,000,000.00	2022/3/9- 2022/11/3	保证	连带	是	刘帅、郭茜、刘成香为公司提供担保，提升公司融资能力
水泊有限	8,000,000.00	2021/10/27- 2022/10/27	保证	连带	是	刘帅、郭茜、刘成香为公司提供担保，提升公司融资能力
水泊有限	7,000,000.00	2022/1/27- 2022/12/28	保证	连带	是	刘帅、郭茜为公司提供担保，提升公司融资能力
水泊智能	7,000,000.00	2022/10/20- 2023/10/19	保证	连带	是	刘帅、郭茜、刘成香、水泊机电为公司提供担保，提升公司融资能力
水泊智能	5,000,000.00	2022/9/2- 2023/9/2	保证	连带	是	刘帅、郭茜、水泊机电为公司提供担保，提升公司融资能力
水泊有限	7,000,000.00	2021/9/30- 2022/9/26	保证	连带	是	刘帅、郭茜、水泊机电为公司提供担保，提升公司融资能力
水泊有限	10,000,000.00	2021/3/10- 2022/3/9	保证	连带	是	刘帅、郭茜、刘成香为公司提供担保，提升公司融资能力
水泊有限	21,000,000.00	2021/3/12- 2022/3/11	保证	连带	是	刘帅、刘成香为公司提供担保，提升公司融资能力
水泊有限	3,000,000.00	2021/6/30- 2022/6/30	保证	连带	是	刘帅、郭茜为公司提供担保，提升公司融资能力
水泊智能	10,000,000.00	2022/12/5- 2023/12/1	保证	连带	是	刘帅、郭茜为公司提供担保，提升公司融资能力
水泊智能	20,969,900.00	2022/12/16- 2024/11/15	保证	连带	是	刘帅、郭茜、刘成香为公司提供担保，提升公司融资能力

水泊智能	10,000,000.00	2022/12/28-2023/12/28	保证	连带	是	刘帅、郭茜为公司提供担保，提升公司融资能力
水泊智能	5,000,000.00	2022/10/15-2023/10/23	保证	连带	是	刘帅、郭茜、刘成香、帅福投资为公司提供担保，提升公司融资能力
水泊有限	10,000,000.00	2021/11/10-2022/1/27	保证	连带	是	刘帅、刘成香、郭茜、水泊机电、水泊零部件、帅福投资、梁山华运达为公司提供担保，提升公司融资能力
水泊有限	10,000,000.00	2020/10/29-2021/11/10	保证	连带	是	刘帅、刘成香、郭茜、水泊机电、水泊零部件、帅福投资、梁山华运达为公司提供担保，提升公司融资能力
水泊有限	11,000,000.00	2020/7/9-2021/11/9	保证	连带	是	刘帅、刘成香、水泊机电为公司提供担保，提升公司融资能力
水泊有限	10,000,000.00	2020/5/21-2021/5/18	保证	连带	是	刘帅、刘成香为公司提供担保，提升公司融资能力
水泊有限	10,000,000.00	2020/3/19-2021/3/11	保证	连带	是	刘帅、郭茜、刘成香为公司提供担保，提升公司融资能力
水泊机电	20,000,000.00	2020/11/27-2022/3/31	保证	连带	是	水泊有限为水泊机电提供担保，提升其融资能力

(5) 其他事项

适用 不适用

2. 偶发性关联交易

适用 不适用

(1) 采购商品/服务

适用 不适用

(2) 销售商品/服务

适用 不适用

(3) 关联方租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保

适用 不适用

(5) 其他事项

√适用 □不适用

①股权受让

受让标的	转让方	受让方	转让时间	转让价格
水泊培训	刘帅、申伟	水泊有限	2022年3月	-

2022年3月，刘帅、申伟与水泊有限签订《股权转让协议》，前述两人将其分别持有水泊培训的股权转让给水泊有限。由于刘帅、申伟未对水泊培训实际出资，且股份转让前水泊培训未实际开展相关经营业务，因此，此次转让价格为0.00元，交易价格公允。2022年10月25日，公司召开2022年第二次临时股东大会对该关联交易事项进行了补充确认。

水泊培训主要定位于为公司客户提供有关成套生产线和智能装备操作的培训服务，从而提高客户的体验感和信赖度，有利于公司业务开展，因此，本次受让水泊培训股权具有必要性。

②股权转让

转让标的	转让方	受让方	转让时间	转让价格
梁山农村商业银行	水泊有限	水泊机电	2022年3月	2,000万

公司曾在2014年向梁山农村商业银行投资2,000.00万元，而后将持有梁山农村商业银行股份对外质押，向梁山农村商业银行借款2,100.00万元。公司于2021年末启动新三板挂牌，为增强公司主营业务，提高新三板挂牌成功率，公司决定将梁山农村商业银行股份对外转让。梁山农村商业银行为非上市公司，无法通过公开渠道获取其财务数据，亦不存在公开交易市场，无市场价格参考，且其股份流动性较差。2022年3月，公司与水泊机电协商一致，将持有梁山农村商业银行的股份以原投资价格转让给水泊机电。2022年10月25日，公司召开2022年第二次临时股东大会对该关联交易事项进行了补充确认。

综上所述，梁山农商行股份不存在公开交易市场，且流动性较差，公司能以原投资价格转让该股权，未对公司及股东权益造成损害。因此，该交易价格是公允的。

3. 关联方往来情况及余额

(1) 关联方资金拆借

√适用 □不适用

A. 报告期内向关联方拆出资金

√适用 □不适用

单位：元

关联方名称	2022年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
水泊零部件	585,451.21	11,471,980.00	12,057,431.21	

帅福投资	1,042,743.00	2,718,200.00	3,760,943.00	
山东梁匠	10,000.00		10,000.00	
合计	1,638,194.21	14,190,180.00	15,828,374.21	

续:

关联方名称	2021 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
水泊零部件	1,071,430.31	1,400,000.00	1,885,979.10	585,451.21
水泊机电	2,451,428.89	7,491,689.00	9,943,117.89	
帅福投资	5,987,463.34	1,520,924.00	6,465,644.34	1,042,743.00
刘帅	404,474.37	2,320,800.00	2,725,274.37	
刘燕华	573,760.00	55,000.00	628,760.00	
玄璇	181,317.61	33,346.98	214,664.59	
山东梁匠		10,000.00		10,000.00
合计	10,669,874.52	12,831,759.98	21,863,440.29	1,638,194.21

B. 报告期内由关联方拆入资金

√适用 □不适用

单位：元

关联方名称	2022 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
水泊机电	20,000,000.00		20,000,000.00	
水泊机电		34,918,000.00	27,003,000.00	7,915,000.00
刘帅		7,450,000.00	5,386,387.20	2,063,612.80
合计	20,000,000.00	42,368,000.00	52,389,387.20	9,978,612.80

续:

关联方名称	2021 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
水泊机电	20,000,000.00			20,000,000.00
合计	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00

(2) 应收关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	
(1) 应收账款	-	-	-
水泊零部件		6,653,983.44	应收货款
水泊机电	117,244.00	94,056.00	应收货款
山东梁匠		50,000.00	应收货款
小计	117,244.00	6,798,039.44	-
(2) 其他应收款	-	-	-

水泊零部件		585,451.21	关联方往来款
帅福投资		1,042,743.00	关联方往来款
山东梁匠		10,000.00	关联方往来款
刘帅		30,000.00	备用金
刘燕华	14,802.00	-	备用金
小计	14,802.00	1,668,194.21	-
(3) 预付款项	-	-	-
山东梁匠		60,000.00	预付货款
小计	-	60,000.00	-
(4) 长期应收款	-	-	-
-	-	-	-
小计	-	-	-

(3) 应付关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2022年12月31日	2021年12月31日	款项性质
	账面金额	账面金额	
(1) 应付账款	-	-	-
水泊机电	864,888.61	835,794.81	应付采购款
水泊零部件		200.00	应付采购款
小计	864,888.61	835,994.81	-
(2) 其他应付款	-	-	-
水泊机电	7,915,000.00	20,000,000.00	关联方往来款
刘帅	2,540,112.80	620,585.2	关联方往来款
小计	10,455,112.80	20,620,585.20	-
(3) 预收款项	-	-	-
水泊机电	10,000.00		预收货款
水泊零部件	292,744.85	-	预收货款
山东开一	200,000.00	1,040.00	预收货款
小计	502,744.85	1,040.00	-

(4) 其他事项

□适用 √不适用

4. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年	2021年
关键管理人员薪酬	173.37	200.45

(五) 关联交易决策程序及执行情况

事项	是或否
公司关联交易是否依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度的规定履行审议程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。	是

2022年10月25日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于确认2020年度、2021年度以及2022年1-6月关联交易的议案》《关于公司2022年7-12月日常关联预计的议案》，关联股东回避表决；该议案确认公司报告期内发生的关联交易系公司生产经营过程中正常发生，遵循了自愿平等、诚实信用、公平公正原则，定价合理、公允、符合商业惯例，交易条件不存在对交易一方显失公平的情形，该等关联交易未损害公司及各股东的合法权益，未违反法律、法规之规定。

（六）减少和规范关联交易的具体安排

为规范和减少关联交易，公司将严格执行《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等法律法规及公司规章制度中关于关联交易的相关规定。

公司5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》。

十、重要事项

（一）提请投资者关注的资产负债表日后事项

无。

（二）提请投资者关注的或有事项

1、诉讼、仲裁情况

类型（诉讼或仲裁）	涉案金额（元）	进展情况	对公司业务的影响
-	-	-	-
合计		-	-

2、其他或有事项

无。

（三）提请投资者关注的担保事项

无。

（四）提请投资者关注的其他重要事项

无。

十一、股利分配

（一）报告期内股利分配政策

公司在有限公司阶段，依据《公司法》的相关规定执行股利分配政策。股份改制后，公司在《公司章程》中针对股利分配政策规定如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10.00% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50.00% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。经股东大会决议，公司可以不按持股比例分配。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本，但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25.00%。

（二）报告期内实际股利分配情况

分配时点	股利所属期间	金额（元）	是否发放	是否符合《公司法》等相关规定	是否超额分配股利
2021 年 12 月 10 日	2021 年 1-11 月	1,080,889.87	是	是	否

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股份改制后，在《公司章程》中制定了相关股利分配政策，公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让后，遵循前述股利分配政策。具体政策内容详见本节之“十一、股利分配/（一）报告期内股利分配政策”。

（四）其他情况

无。

十二、公司经营目标和计划

未来 3-5 年，公司将充分利用我国智能制造快速发展的契机，紧紧围绕“智能制造装备”主题，进一步加大科技创新力度，保持公司在专用汽车领域焊装智能制造装备技术的先进性，不断突破和利用新技术进行前瞻性技术项目的研发并形成产业化。同时，依托公司多年积累的智能化

造装备技术，以市场需求为导向，进行相关多元化领域的拓展，扩大公司产品及业务范围。在运营和市场开拓方面，公司不断提升全球化运营能力，拓展全球市场，提高国际影响力。公司致力于成为拥有自主知识产权和开发能力的国际一流水准的工业领域智能装备整体解决方案供应商，为中国智能制造发展赋能。

第五节 挂牌同时定向发行

适用 不适用

第六节 附表

一、 公司主要的知识产权

(一) 专利

公司已取得的专利情况：

√适用 □不适用

序号	专利号	专利名称	类型	授权日	申请人	所有权人	取得方式	备注
1	2020110132074	H 型梁纵缝自动焊接机及焊接机头	发明	2022 年 7 月 15 日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
2	2017103740336	罐体封头加强筋智能切割机器人	发明	2022 年 6 月 17 日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
3	2020100611119	T 型梁纵缝自动焊接机	发明	2021 年 7 月 9 日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
4	201610535436X	激光支架	发明	2018 年 4 月 6 日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
5	2016100427665	孔口翻边机	发明	2017 年 10 月 3 日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
6	2015107589666	封头铣边机校平基座	发明	2017 年 4 月 26 日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
7	2015100659210	瓦楞板成型全自动生产线	发明	2017 年 2 月 22 日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
8	2015104952361	开口拼板机开口定位装置	发明	2017 年 1 月 11 日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
9	2013103187208	坡口机	发明	2016 年 6 月 1 日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
10	2014107034348	双侧翻焊接工装	发明	2016 年 3 月 23 日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
11	2012105736046	高度仿形器及应用高度仿形器的龙门焊	发明	2015 年 10 月 28 日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
12	2013100006198	喷漆房	发明	2015 年 9 月 2 日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
13	2013102412251	内 U 焊自动焊接机	发明	2015 年 8 月 5 日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
14	2013100092899	自卸车箱板	发明	2015 年	水泊智	水泊智	原始取	-

		机器人焊接机		4月22日	能	能	得	
15	2012100799265	车桥试验机	发明	2014年12月17日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
16	2012101456737	悬架夹持装置	发明	2014年11月26日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
17	201210309475X	轮胎保护罩旋边机	发明	2014年7月9日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
18	2011102377598	平行四边形形式焊接机仿形器及梁门式自动焊接机	发明	2014年7月9日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
19	201110231351X	箱体焊接仿形器	发明	2014年7月9日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
20	2012101471173	悬架U型板夹持整形装置	发明	2014年6月25日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
21	2012100621690	支腿试验机	发明	2014年4月30日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
22	201110320564X	箱板焊接仿形器	发明	2014年4月30日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
23	2013103918646	拼板机	发明	2015年9月30日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
24	201110237730X	上提拉式焊接机仿形器及自动焊接机	发明	2014年2月26日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
25	201110072383X	罐体环缝焊接机	发明	2013年12月18日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
26	2010101902033	异形罐体成型机	发明	2012年6月20日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
27	2010103013626	罐体成型机	发明	2012年6月20日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
28	2010102289427	汽车H型大梁组装机	发明	2012年5月30日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
29	2010101529283	纵梁组装工装	发明	2012年5月30日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-

30	2010101530365	纵梁翻转工装	发明	2012年5月30日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
31	2009102565852	罐体纵翻转机	发明	2012年1月25日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
32	2009103117247	手动自动双调节装置	发明	2011年12月28日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
33	2009100181519	平板原位置翻板机	发明	2011年9月14日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
34	2009100190062	直传式旋边机	发明	2011年6月15日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
35	2008100156705	支腿纵缝自动焊接机	发明	2010年3月10日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
36	2006100442430	无模板异形封头旋边机	发明	2008年10月22日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
37	2022205527660	挂车车桥板簧座自动安装定位机构	实用新型	2022年11月4日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
38	2022210174372	RGV变轨小车充电桩	实用新型	2022年10月28日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
39	2021233921614	箱板自动焊接机	实用新型	2022年9月2日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
40	2021234498773	搅拌罐叶片焊接专机	实用新型	2022年9月2日	水泊智能	水泊智能	原始取得	-
41	2021234413614	全方位AGV智能服务车	实用新型	2022年6月17日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
42	2021234472010	隐藏式逆向旋转行走差速轮组	实用新型	2022年6月17日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
43	2021217992264	骨架车前后端梁组焊生产线用分拣部分	实用新型	2022年4月12日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
44	2021217992298	骨架车前后端梁组焊生产线用焊接翻转工位	实用新型	2022年4月12日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
45	2021211810188	筒体内加强筋焊接机	实用新型	2022年2月11日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-

46	2021214923099	隔仓板焊接机机头	实用新型	2022年2月8日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
47	2021214923101	隔仓板焊接机	实用新型	2022年2月8日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
48	2021212662605	罐体翻转机	实用新型	2022年2月8日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
49	2021211806591	仿形感应装置	实用新型	2022年2月8日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
50	2021211228854	筒体内加强筋焊接机用导电环	实用新型	2022年2月8日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
51	2020204110001	罐体快速气动夹装	实用新型	2021年3月5日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
52	2020203994927	车架纵梁点固工装	实用新型	2021年2月5日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
53	202020410995X	悬架抓取定位工装	实用新型	2020年12月15日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
54	2020204110232	粉罐异形滚轮架	实用新型	2020年12月15日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
55	2020200669416	瓦楞板焊接机	实用新型	2020年12月1日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
56	202020066944X	纵缝罐体附件自动焊接机	实用新型	2020年10月30日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
57	2018212063537	真空吸附清污车	实用新型	2019年8月6日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
58	2018211926661	AGV可升降物料车	实用新型	2019年6月18日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
59	2018214102945	U型斗成型机	实用新型	2019年6月14日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
60	2018206553897	铝合金集装箱生产线	实用新型	2019年3月15日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
61	2018203950936	便携式翻边机	实用新型	2019年2月5日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
62	2018206545570	铝合金集装箱顶横梁组	实用新型	2019年1月1日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-

		装系统		日				
63	2018206545566	铝合金集装箱合箱工装	实用新型	2018年12月28日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
64	2018206547735	铝合金集装箱侧板拼装系统	实用新型	2018年12月28日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
65	2017218982899	搭接焊缝激光寻位自动焊接机	实用新型	2018年10月12日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
66	2017217780902	瓦楞板生产线	实用新型	2018年10月12日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
67	2017217775410	龙门式瓦楞板焊机	实用新型	2018年9月7日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
68	201721492294X	数控底板自动焊接机	实用新型	2018年7月3日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
69	2017205861580	激光双丝纵梁焊接机	实用新型	2018年1月16日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
70	2017205856718	罐体封头加强筋智能切割机器人	实用新型	2017年12月19日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
71	2016213195356	智能配肥机	实用新型	2017年8月18日	水泊有限, 北京天辰云农场科技股份有限公司	水泊有限, 北京天辰云农场科技股份有限公司	原始取得	-
72	2016207169833	空气悬架	实用新型	2016年12月21日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
73	2016206628358	新式滚轮架	实用新型	2016年12月21日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
74	2016206628610	旋压机用轴承	实用新型	2016年12月21日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
75	2016200336727	自动测量周长机构	实用新型	2016年6月29日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
76	2015206980959	大跨度异形罐焊接机	实用新型	2016年6月8日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
77	2015209089487	环缝焊机机头	实用新型	2016年3月30日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-

78	201520187358X	瓦楞板自动焊接机	实用新型	2016年1月20日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
79	2013204694544	胀形机	实用新型	2014年3月12日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
80	2015200972395	板材放置架	实用新型	2015年9月9日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
81	2015202212033	双丝龙门焊	实用新型	2015年9月2日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
82	2015200004144	瓦楞板自动焊接机	实用新型	2015年7月15日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
83	2014207810683	纵梁通称组装机	实用新型	2015年5月13日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
84	2014207266092	纵梁旁弯矫正工装	实用新型	2015年4月8日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
85	2014206790019	翼板折弯工装	实用新型	2015年3月25日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
86	2014206743319	剪丝清枪装置	实用新型	2015年3月25日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
87	2014206697039	摆动式抛丸机	实用新型	2015年3月25日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
88	2014206311245	液压夹具	实用新型	2015年3月11日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
89	2014205959848	厢板自动焊接机	实用新型	2015年2月4日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
90	2014205716032	全方位自动拖车	实用新型	2015年2月4日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
91	2014203954977	拼板机成型衬垫	实用新型	2014年12月17日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
92	2014203894590	罐体 TIG 焊机	实用新型	2014年12月17日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
93	2014203983575	罐体焊机防窜动装置	实用新型	2014年11月26日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
94	201420248697X	波纹板挂车纵梁	实用新型	2014年9月17日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-

				日				
95	2014200529877	压鼓机	实用新型	2014年7月9日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
96	2014200158167	旋压机	实用新型	2014年6月25日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
97	2013206632114	旋转变位机	实用新型	2014年4月9日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
98	201320248190X	焊枪碰撞保护器	实用新型	2013年11月6日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
99	2013202350392	高度仿形装置	实用新型	2013年10月23日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
100	2013200844383	焊机双杆仿形机构	实用新型	2013年9月18日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-
101	2017304728718	瓦楞板焊机	外观设计	2018年7月20日	水泊有限	水泊有限	原始取得	-

注：上表中第 100 项实用新型专利已于 2023 年 2 月 24 日到期失效。

公司正在申请的专利情况：

√适用 □不适用

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
1	2017114809049	搭接焊缝激光寻位自动焊接机	发明	2018年4月13日	实质审查中	-
2	202210140099X	轮轴装配线	发明	2022年4月29日	实质审查中	-
3	202210898461X	一种摆渡车	发明	2021年11月26日	实质审查中	-
4	2021107474051	隔仓板焊接机	发明	2022年6月10日	实质审查中	-

（二） 著作权

√适用 □不适用

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
1	集装箱生产线系统	2022SR0567620	2021年8月13日	原始取得	水泊有限	-
2	自卸车生产线系统	2021SR0902692	2020年11月1日	原始取得	水泊有限	-
3	铝合金半挂车生产线系统	2021SR0919265	2020年10月5日	原始取得	水泊有限	-
4	搅拌车生产线	2021SR0938889	2020年3月10日	原始取得	水泊有限	-
5	半挂车生产线系统	2021SR1441610	2020年1月13日	原始取得	水泊有限	-
6	罐车生产线系统	2019SR1016555	2019年8月	原始取得	水泊有限	-

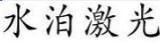
序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
			15日			
7	T型梁纵缝焊接系统	2019SR1013005	2019年7月15日	原始取得	水泊有限	-
8	数控动臂焊接专机系统	2019SR1013004	2019年7月15日	原始取得	水泊有限	-
9	铝合金箱车生产线系统	2019SR0732441	2019年6月2日	原始取得	水泊有限	-
10	铝合金骨架车生产线系统	2019SR0732451	2019年5月21日	原始取得	水泊有限	-
11	自卸车自动化生产线系统	2019SR1071151	2019年5月12日	原始取得	水泊有限	-
12	自卸车矩形箱内滑板自动焊接专机系统	2019SR0525953	2019年3月20日	原始取得	水泊有限	-
13	等离子及氩弧焊(PL)纵环缝一体机系统	2019SR0525947	2019年3月15日	原始取得	水泊有限	-
14	纵梁生产线系统	2019SR0296632	2019年1月18日	原始取得	水泊有限	-
15	变极性等离子立式自动焊接机	2019SR0318847	2018年12月5日	原始取得	水泊有限	-
16	货箱生产线系统	2018SR728343	2018年8月20日	原始取得	水泊有限	-
17	铝合金专用车生产线系统	2017SR735624	2017年12月10日	原始取得	水泊有限	-
18	桥管挤压成型机系统	2017SR423230	2016年11月15日	原始取得	水泊有限	-
19	机动车前/后下部防护试验台系统(前后防护试验台系统)	2017SR177976	2016年9月30日	原始取得	水泊有限	-
20	机动车侧翻试验台系统	2017SR177983	2016年9月30日	原始取得	水泊有限	-
21	码垛机系统	2016SR248119	2016年6月8日	原始取得	水泊有限	-
22	数控底板自动焊接机系统(底板焊接机系统)	2016SR241216	2016年3月25日	原始取得	水泊有限	-
23	顶板与顶侧梁自动焊系统	2016SR241212	2015年12月10日	原始取得	水泊有限	-
24	立体车库横梁自动焊接机系统	2016SR241742	2015年11月6日	原始取得	水泊有限	-
25	瓦楞板成型机系统	2016SR032355	2015年7月16日	原始取得	水泊有限	-
26	铣边机系统	2016SR242177	2015年7月10日	原始取得	水泊有限	-
27	数控切割机系统(切割机系统)	2016SR018522	2015年3月11日	原始取得	水泊有限	-

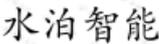
序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
28	平板对接自动焊接机系统（拼板机系统）	2016SR032350	2015年2月8日	原始取得	水泊有限	-
29	瓦楞板自动焊接机系统（瓦楞板焊接机系统）	2016SR032363	2015年1月15日	原始取得	水泊有限	-
30	封头涨形机系统（涨形机系统）	2016SR032360	2015年1月6日	原始取得	水泊有限	-
31	双丝龙门焊接机系统（龙门焊系统）	2016SR018146	2015年1月2日	原始取得	水泊有限	-
32	旋压机系统	2016SR032344	2014年12月6日	原始取得	水泊有限	-
33	压鼓机系统	2016SR032351	2014年11月8日	原始取得	水泊有限	-
34	异形罐体TIG自动焊接机系统（TIG焊系统）	2016SR032342	2014年11月2日	原始取得	水泊有限	-
35	十字操作机系统	2016SR132660	2014年5月8日	原始取得	水泊有限	-
36	无模板异形封头旋边机系统	2016SR032335	2014年5月5日	原始取得	水泊有限	-
37	平板自动翻转机系统（翻板机系统）	2016SR032353	2014年3月6日	原始取得	水泊有限	-
38	异形罐体环缝自动焊接机系统（环缝焊系统）	2016SR032347	2014年2月3日	原始取得	水泊有限	-
39	异形罐体成型机系统（包罐机系统）	2016SR032339	2014年1月22日	原始取得	水泊有限	-
40	焊接切割设备研发生产系统	2014SR009605	2013年8月1日	继受取得	水泊有限	-
41	焊接切割工艺流程管理系统	2014SR009607	2013年6月12日	继受取得	水泊有限	-
42	焊接电源控制系统	2014SR009609	2013年5月9日	继受取得	水泊有限	-
43	数控故障诊断系统	2014SR009608	2013年2月1日	继受取得	水泊有限	-
44	数控机械销售管理软件	2014SR009606	2013年1月23日	继受取得	水泊有限	-

（三） 商标权

√适用 □不适用

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
----	------	------	-----	--------	-----	------	------	----

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
1		水泊	8738382	第 40 类	2011 年 10 月 21 日至 2031 年 10 月 20 日	注册	正在使用	-
2		水泊	8738245	第 40 类	2011 年 10 月 21 日至 2031 年 10 月 20 日	注册	正在使用	-
3		水泊激光	51525310	第 7 类	2021 年 8 月 14 日至 2031 年 8 月 13 日	注册	正在使用	-
4		水泊	4101964	第 9 类	2006 年 9 月 7 日至 2026 年 9 月 6 日	注册	正在使用	-
5		SHUIPO	15409795	第 40 类	2015 年 11 月 7 日至 2025 年 11 月 6 日	注册	正在使用	-
6		SHUIPO	15409719	第 35 类	2015 年 11 月 7 日至 2025 年 11 月 6 日	注册	正在使用	-
7		水泊	11597756	第 7 类	2014 年 3 月 14 日至 2024 年 3 月 13 日	注册	正在使用	-
8		水泊	11597702	第 7 类	2014 年 3 月 14 日至 2024 年 3 月 13 日	注册	正在使用	-
9		SPHG	11360333	第 7 类	2014 年 1 月 28 日至 2024 年 1 月 27 日	注册	正在使用	-
10		CSPM	11256855	第 7 类	2013 年 12 月 21 日	注册	正在使用	-

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
					日至 2023年 12月20 日			
11		水泊	10616756	第7类	2013年6 月21日 至2023 年6月 20日	注册	正在使用	-
12		水泊智能	66215765	第7类	2023年1 月28日 至2033 年1月 27日	注册	正在使用	

二、 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内，对持续经营有重大影响的销售合同的选取标准为，单笔金额在 500 万元以上的销售合同；对持续经营有重大影响的采购合同的选取标准为，单笔金额超过 300 万元的采购合同；对持续经营有重大影响的借款合同的选取标准为，借款金额超过 500 万元的借款合同；对持续经营有重大影响的担保合同的选取标准为，单笔金额超过 500 万元的担保合同。

（一） 销售合同

序号	合同名称	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额 (万元)	履行情况
1	《日菱智能制造工厂项目——轻量化铝合金厢车智能生产线合同书》	江西日菱车业有限公司	无	成套自动化焊装生产线	2,750.00	履行完毕
2	《设备采购合同书》	河南亚特车辆有限公司	无	成套自动化焊装生产线	1,967.00	履行完毕
3	《加工定作合同》	山东曙岳车辆有限公司	无	成套自动化焊装生产线	1,880.12	履行完毕
4	《厢车自动化生产线定做合同》	东莞中集专用汽车有限公司	无	成套自动化焊装生产线	1,390.00	履行完毕
5	《工业产品采购合同》	河北宏泰专用汽车有限公司	无	成套自动化焊装生产线	1,248.50	正在履行
6	《加工定做合同》	云南辉煌汽车制造有限公司	无	成套自动化焊装生产线	1,245.00	履行完毕
7	《工业产品采购合同》	河北宏泰专用汽车有限公司	无	成套自动化焊装生产线	775.00	履行完毕
8	《设备采购合同》	长沙中联重科环境产业有限公司	无	成套自动化焊装生产线	758.60	履行完毕
9	《购买合同》	平安国际融资租赁	无	成套自动化	718.00	正在履行

		赁有限公司		焊装生产线		
10	《车架焊接机器人采购合同》	山东锣响汽车制造有限公司	无	机器人工作站	622.00	履行完毕
11	《车架焊接机器人采购合同》	山东锣响汽车制造有限公司	无	机器人工作站	622.00	履行完毕
12	《设备采购合同》	北京三兴汽车有限公司	无	成套自动化焊装生产线	547.50	履行完毕

注：与平安国际融资租赁有限公司的购买合同最终用户为山东金牛车业有限公司。

(二) 采购合同

序号	合同名称	供应商名称	关联关系	合同内容	合同金额(万元)	履行情况
1	《ABB 裸机销售合同》	上海 ABB 工程有限公司	无	2600 ID-8 机器人 40 套	600.00	履行完毕
2	《ABB 裸机销售合同》	上海 ABB 工程有限公司	无	IRB 2600 机器人 41 套	553.20	正在履行
3	《产品销售合同》	林肯电气管理(上海)有限公司	无	焊装装备所用电源 P+TN450 PKG10 套	360.00	履行完毕
4	《产品销售合同》	林肯电气管理(上海)有限公司	无	焊装装备所用电源 NERTAMATIC 450+AUT.INSTAL 22M NERTAMATI 10 套	360.00	正在履行
5	《合同变更协议》	库卡机器人(上海)有限公司	无	库卡工业机器人 30 套	340.50	履行完毕

(三) 借款合同

√适用 □不适用

序号	合同名称	贷款人	关联关系	合同金额(万元)	借款期限	担保情况	履行情况
1	《流动资金借款合同》(2021 年 LS0705 流贷字第 2021102701 号)	莱商银行 济宁梁山 支行	无	800.00	2021 年 10 月 27 至 2022 年 10 月 27	刘帅、郭茜、刘成香提供保证担保；水泊有限以编号为鲁(2021)梁山县不动产权第 0005528 号的房产提供抵押担保	履行完毕
2	《流动资金借款合同》(流借 20227020016)	齐商银行股份有限公司 济宁 高新区支行	无	1,000.00	2022 年 3 月 9 日至 2023 年 3 月 8 日	刘帅、郭茜、刘成香提供保证担保；水泊有限以编号为鲁(2019)梁山县不动产权第 0004976 、第	履行完毕

						0004897 、 第0004894 、 第0004895 号房产提供抵押担保	
3	《流动资金借款合同》（梁山农商银行流借字（2022）年第 014 号）	山东梁山农村商业银行股份有限公司城南支行	无	2,100.00	2022 年 3 月 11 日至 2023 年 3 月 2 日	刘帅、刘成香、郭茜提供保证担保；水泊有限以编号为鲁（2020）梁山县不动产权第 0000481 号的房产提供抵押担保	履行完毕
4	《流动资金借款合同》（5642-J-21-025）	中国光大银行股份有限公司济宁分行	无	700.00	2021 年 9 月 30 至 2022 年 9 月 26 日	刘帅、郭茜、水泊机电提供保证担保；刘帅以其编号为鲁（2021）梁山县不动产权第 0003857 号、鲁（2021）济宁市不动产权第 0038757 号的自有房产提供抵押担保	履行完毕
5	《流动资金借款合同》（兴业银行济宁借字 2022-007 号）	兴业银行济宁分行	无	700.00	2022 年 1 月 27 至 2023 年 1 月 27 日	梁山县财金融资担保有限公司、刘帅、郭茜提供保证担保	履行完毕
6	《流动资金借款合同》（梁山农商银行流借字 2022 年第 085 号）	山东梁山农村商业银行股份有限公司	无	2,097.00	2022.12.14 至 2024.11.15	刘帅、刘成香、郭茜保证担保；公司以鲁（2022）梁山县不动产权第 0118773 号 /0118770 号 /0118771 号 /0118768 号 /0118766 号 /0118772 号 /0118769 号 /0118765 号 /0118767 号房产抵押；公司以内 U 焊自动焊接机、坡口机、T 型梁纵缝自动焊接机、拼板机质押	正在履行
7	《流动资金借款合同》（编	中国光大银行股份	无	700.00	2022.10.20 至 2023.10.19	水泊机电、刘帅、郭茜、刘成	正在履行

	号：5642J-22-043)	有限公司 济宁分行				香保证担保； 公司以不低于1400万元的生产设备、原材料、半成品、产品作为抵押；	
8	《综合授信协议》（编号：5642Z-22-029）	中国光大银行股份有限公司 济宁分行	无	700.00	2022.10.18至 2023.10.17	水泊机电、刘帅、郭茜、刘成香保证担保； 公司以不低于1400万元的生产设备、原材料、半成品、产品作为抵押；	正在履行
9	《流动资金借款合同》（兴银济宁借字2022-138号）	兴业银行股份有限公司 济宁分行	无	1,000.00	2022.12.28至 2023.12.28	梁山县财金融担保有限公司、刘帅、郭茜保证担保；	正在履行
10	《综合授信合同》（编号：0763881）	北京银行 济宁分行	无	500.00	2022.9.2至 2023.9.1	水泊机电、刘帅、郭茜保证担保；	正在履行
11	《借款合同》（编号：0764535）	北京银行 济宁分行	无	500.00	2022.9.2至 2023.9.1	水泊机电、刘帅、郭茜保证担保；	正在履行
12	《小企业授信业务额度借款合同》	中国邮政储蓄银行 梁山县支行	无	500.00	2022.9.21至 2026.9.20	刘帅、郭茜、刘成香、帅福合伙保证担保； 公司以孔口翻边机、封头铣边机校平基座、双侧翻焊接工装专利质押；	正在履行
13	《流动资金借款合同》（2022年LS0705流贷字第20221120102号）	莱商银行 济宁梁山支行	无	1,000.00	2022.12.1至 2023.12.1	刘帅、郭茜、刘成香保证担保； 公司以鲁（2022）梁山县不当产权第0039374号、鲁（2022）梁山县不动产权第0039375号房产抵押	履行完毕

注、公司于2023年6月21日提前偿还莱商银行济宁梁山支行的1,000.00万短期银行借款。

（四）担保合同

√适用 □不适用

序号	合同编号	借款人	贷款银行	借款金额（万元）	借款期限	担保方式	履行情况
1	《最高额保证合同》（2021年LS0705高	水泊有限	莱商银行济宁梁山支行	800.00	2021.10.27至	保证	履行完毕

	保字第 2021102701-1 号)				2022.10.27		
2	《保证合同》(公高保 20217020004)	水泊有限	齐商银行股份有限公司济宁高新区支行	1,000.00	2022.3.9 至 2023.3.8	保证	履行完毕
3	《保证合同》(梁山农商银行)保字(2022)年第 014 号	水泊有限	山东梁山农村商业银行股份有限公司城南支行	2,100.00	2022.3.11 至 2023.3.2	保证	履行完毕
4	《保证合同》(5642Z-21-025D3)、《最高额保证合同》(5642Z-21-025D4)	水泊有限	中国光大银行股份有限公司济宁分行	700.00	2021.9.30 至 2022.9.26	保证	履行完毕
5	《保证合同》(兴银济宁借保字 2022-007 号)、《保证合同》(兴银济宁借个保字 2022-007-1 号/2022-007-2 号)	水泊有限	兴业银行股份有限公司济宁分行	700.00	2022.1.27 至 2023.1.27	保证	履行完毕
6	《小企业最高额保证合同》(合同编号:1537028404220926002101)	水泊智能	中国邮政储蓄银行股份有限公司梁山县支行	500.00	2022.9.21 至 2029.9.20	保证	正在履行
7	《抵押合同》(梁山农商银行保字 2022 年第 085 号)	水泊智能	山东梁山农村商业银行股份有限公司	2,097.00	2022.12.14 至 2024.11.15	保证	正在履行
8	《最高额保证合同》(编号:5642Z-22-029D1/D2)	水泊智能	中国光大银行股份有限公司济宁分行	700.00	2022.10.18 至 2023.10.17	保证	正在履行
9	《最高额保证合同》(2022 年 LS0705 最高保字第 2022120102-1 号)	水泊智能	莱商银行股份有限公司济宁梁山支行	1,000.00	2022.12.1 至 2025.12.1	保证	正在履行
10	《最高额保证合同》(兴银济宁借保字 2022-138-2 号/2022-138-1 号)《保证合同》(兴银济宁借保字 2022-138 号)	水泊智能	兴业银行股份有限公司济宁分行	1,000.00	2022.12.28 至 2023.12.28	保证	正在履行
11	《最高额保证合同》(合同编号:0763881-001、0763881-002)	水泊智能	北京银行股份有限公司济南分行	500.00	2022.9.2 至 2023.9.1	保证	正在履行

(五) 抵押/质押合同

√适用 □不适用

序号	合同编号	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	抵/质押期限	履行情况
1	《最高额抵押合同》(2021年LS0705最高抵字第2021102701-1)	莱商银行股份有限公司济宁梁山支行	抵押权人与债务人在2021年10月27日至2024年10月27日期间所签订的一系列债权债务文件下之债权	水泊有限土地使用权：鲁(2021)梁山县不动产权第0005528号	2021.10.27至2024.10.27	履行完毕
2	《最高额抵押合同》(公高抵20217020003)	齐商银行股份有限公司济宁高新区支行	抵押权人与债务人在2021年3月9日至2023年3月19日期间所签订的一系列债权债务文件下之债权	水泊有限房产：鲁(2019)梁山县不动产权第0004976/0004897/0004894/0004895号	2021.3.9至2024.3.9	履行完毕
3	《抵押合同》(梁山农商银行抵字2022年第014号)	山东梁山农村商业银行公南城支行	债权人与债务人签订的《流动资金借款合同》(梁山农商银行流借字2022年第014号)下之债权	水泊有限房产：鲁(2020)梁山县不动产权第0000481号	2022.3.11至2023.3.2	履行完毕
4	《抵押合同》(梁山农商银行抵字2022年第085号)	山东梁山农村商业银行股份有限公司	抵押权人与债务人在《流动资金借款合同》(梁山农商银行流借字2022年第085号)项下所形成的一系列债权	公司房产：鲁(2022)梁山县不动产权第0118773号、0118770号、0118771号、0118768号、0118766号、0118772号、0118769号、0118765号、0118767号	2022.12.14至2024.11.15	正在履行

序号	合同编号	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	抵/质押期限	履行情况
5	《最高额抵押合同》（编号：5642Z-22-029D3/D4/D5）	中国光大银行股份有限公司济宁分行	抵押权人与债务人在《综合授信协议》（5642Z-22-029）项下所形成的一系列债权	刘帅、郭茜的房产：鲁（2021）梁山县不动产权第0003857号、0038757号；刘成香、刘帅、郭茜的房产：鲁（2018）梁山县不动产权第0004433号	2022.10.18至2023.10.17	正在履行
6	《最高额抵押合同》（2022年LS0705最高抵字第2022120102-1号）	莱商银行股份有限公司梁山支行	抵押权人与债务人在债权确定期间（2022.12.1至2025.12.1）内因办理约定业务所签订的具体业务合同、提款申请书及借款凭证等文件下形成的债权	公司的房产：鲁（2022）梁山县不动产权第0039374号、0039375号	2022.12.1至2025.12.1	正在履行
7	《最高额浮动抵押合同》（编号：5642Z-22-029D6）	中国光大银行股份有限公司济宁分行	抵押权人与债务人在《综合授信协议》（5642Z-22-029）项下所形成的一系列债权	公司现有的及将有的不低于1400万元的生产设备、原材料、半成品、产品	2022.10.18至2023.10.17	正在履行
8	《权利质押合同》（梁山农商银行权质字2022年第085号）	山东梁山农村商业银行股份有限公司	抵押权人与债务人在《流动资金借款合同》（梁山农商银行流借字2022年第085号）项下所形成的一系列债权	专利权质押：内U焊机、坡口机、T型梁纵缝自动焊机、拼板机	2022.12.14至2024.11.15	正在履行
9	《小企业最高额保证合同》（合同编号：1437028404220926002101）	中国邮政储蓄银行股份有限公司梁山支行	质押权人与债务人在《小企业授信业务额度借款合同》（0137028404220926185043）项下所形成的一系列债权	专利权质押：孔口翻边机、封头铣边机校平基座、双侧翻焊接工装	2022.9.21至2029.9.20	正在履行

（六）其他情况

□适用 √不适用

三、 相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施

√适用 □不适用

承诺主体名称	刘帅、刘成香、玄璇、刘燕华
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
承诺事项	解决同业竞争问题
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2023年3月1日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>为避免同业竞争，维护公司及全体股东的利益，公司控股股东、实际控制人及一致行动人出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：</p> <p>1、截至承诺函出具之日，本人没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；</p> <p>2、本人在作为公司的控股股东和实际控制人期间，保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似的、对公司业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害公司及其他股东合法权益的活动；</p> <p>3、本人在作为公司的控股股东和实际控制人期间，凡本人及本人所控制的其他企业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生产经营构成竞争的业务，本人将按照公司的要求，将该等商业机会让与公司，由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，以避免与公司存在同业竞争；</p> <p>4、如果本人违反上述声明与承诺并造成公司经济损失的，本人将赔偿公司因此受到的全部损失。</p>
承诺履行情况	正在履行
未能履行承诺的约束措施	<p>鉴于水泊智能申请股票在全国股转系统公开转让并挂牌。本人作为公司的控股股东/实际控制人/一致行动人/董事/监事/高级管理人员，将严格履行本人在本次挂牌过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任，如本人未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人将采取以下各项措施予以约束：</p> <p>1、通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>2、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；</p> <p>3、如该违反的承诺属可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补</p>

	<p>充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交公司股东大会审议；</p> <p>4、本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本人依法赔偿投资者的损失；本人因违反承诺所得收益，将上缴公司所有；</p> <p>5、本人违反公开承诺及公开转让说明书其他承诺事项，给公司或投资者造成损失的，将依法赔偿对公司或投资者的损失。如果本人未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本人所获分配的现金分红（如有）、薪酬、津贴等用于承担前述赔偿责任。同时本人持有的公司股份（如有）将不得转让，直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。</p> <p>6、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人自身无法控制的客观原因，导致本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：</p> <p>（1）通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）向公司及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益。</p> <p>7、其他根据届时规定可以采取的约束措施。</p> <p>上述承诺及相关措施不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。</p>
--	--

承诺主体名称	刘帅、刘成香、帅福投资、科创投资、刘燕华、玄璇、王宝林、申伟、夏卫生、徐新、孙久龙、韩秀娟、王忠生、马登魁、于金堂、邓祥祥、郝天奇、张瑞
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
承诺事项	解决资金占用问题
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2023年3月1日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>公司 5%以上股东、控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员均签署了《避免股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源承诺函》，承诺如下：</p> <p>1、截至本次报告期末，本人及本人控制的其他企业不存在占用企业资金的情况；自报告期末起至本声明与承诺出具之日，本人及本人控制的其他企业不存在占用公司资金、资产或其他资源的情况；</p> <p>2、本人及本人控制的其他企业承诺将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及其子公司资金、资产或其他资源，且将严格遵守中国证监会及全国股份转让系统公司关于非上市公众公司法人治理的有关规定，自本承诺函签署之日起，避免本人及本人控制的其他企业与公司发生除正常业务外的一切资金往来。如若发生，本人及本人控制的其他企业愿意承担相应的法律责任；</p> <p>3、如果公司因历史上存在的与本人及本人控制的其他企业</p>

	的资金往来行为而受到处罚的，由本人及本人控制的其他企业承担赔偿责任。
承诺履行情况	正在履行
未能履行承诺的约束措施	同上

承诺主体名称	刘帅、刘成香、帅福投资、科创投资、刘燕华、玄璇、王宝林、申伟、夏卫生、徐新、孙久龙、韩秀娟、王忠生、马登魁、于金堂、邓祥祥、郝天奇、张瑞
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
承诺事项	解决关联交易问题
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2023年3月1日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>公司 5%以上股东、控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员均签署了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺如下：</p> <p>1、本人将善意履行作为公司股东、董事、监事、高级管理人员的义务，充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策。本人将严格按照中国公司法以及公司的公司章程规定，促使经本人提名的公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任；</p> <p>2、保证本人以及本人控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下统称“本人控制的企业”），今后原则上不与公司发生关联交易。如果公司在今后的经营活动中必须与本人或本人控制的企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司的章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，保证本人及本人控制的企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不利用股东地位，就公司与本人或本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；</p> <p>3、保证本人及本人控制的企业将严格和善意地履行其与公司签订的各种关联交易协议。本人及本人控制的企业将不会向公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益；</p> <p>4、本人承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；如违反上述承诺给公司造成损失，本人将向公司作出赔偿；</p> <p>5、本人有关关联交易的承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行避免关联交易的承诺。</p>
承诺履行情况	正在履行
未能履行承诺的约束措施	同上

承诺主体名称	刘帅
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input type="checkbox"/> 其他
承诺事项	其他承诺（社会保险、住房公积金问题）
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2023年3月1日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	如公司将来被员工追诉要求赔偿或任何有权机构要求公司补缴社会保险金、住房公积金或因此受到任何行政处罚或经济损失，本人将承担全部费用、罚金和经济损失；在公司必须先行支付相关社会保险金、住房公积金或罚金等情况下，本人将及时向公司给予全额补偿，以确保公司不会因此遭受任何损失。
承诺履行情况	正在履行
未能履行承诺的约束措施	同上

承诺主体名称	刘帅
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input type="checkbox"/> 其他
承诺事项	其他承诺（关于历史沿革瑕疵事项）
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2023年3月1日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>2006年公司股东刘宪福、刘成香将公司200.00万资本公积转为实收资本，由于该出资的相关依据不充分，作为公司实际控制人本人已于2022年4月以200.00万元货币资金进行了补充出资。</p> <p>如公司将来因上述事项被债权人追诉要求赔偿或被任何有权机构要求偿还债务，或公司因此受到任何行政处罚或经济损失，本人将承担全部费用、罚金和经济损失；在公司必须先行偿还债务或罚金等情况下，本人将及时向公司给予全额补偿，以确保公司不会因此遭受任何损失。</p>

承诺履行情况	正在履行
未能履行承诺的约束措施	同上

承诺主体名称	刘帅
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input type="checkbox"/> 其他
承诺事项	其他承诺（关于转贷事项）
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2023年3月1日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	若公司因转贷行为或其他不符合相关部门规定情形受到贷款发放银行或相关部门处罚，本人承诺将无条件全额承担应由公司补缴或支付的全部罚款或赔偿款项，以及因上述事项而产生的应由公司支付的所有相关费用。
承诺履行情况	正在履行
未能履行承诺的约束措施	同上

承诺主体名称	刘成香、刘燕华、玄璇
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人 <input type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
承诺事项	股东自愿限售
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2023年3月1日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	本人在公司挂牌前所直接或间接持有的公司股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前本人所持公司股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日（在满足《公司法》对股份转让的限制性条件下）、挂牌期满一年和两年。
承诺履行情况	正在履行
未能履行承诺的约束措施	同上

承诺主体名称	刘成香、刘燕华、玄璇
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人 <input type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input checked="" type="checkbox"/> 其他

承诺事项	其他承诺（关于不谋求公司控制权并确认实际控制人的承诺）
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2022年5月12日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>1、本人本着实事求是的原则，根据公司实际情况，并结合公司经营管理的实际运作，确认刘帅为水泊智能的唯一实际控制人；</p> <p>2、刘帅自2018年1月取得公司控制地位，本人未曾通过任何形式谋求公司的控制权，本人认可并尊重刘帅的控股股东及实际控制人地位；</p> <p>3、本人将来不会以任何方式谋求公司的控股股东或实际控制人地位；不会以控制为目的直接或间接增持公司的股份；不会以直接或间接持有的公司股份单独或与本人关系密切的家庭成员或其他任何第三方共同谋求公司的实际控制权；亦不会以委托、征集投票权、协议、联合其他直接或间接股东以及其他任何方式单独或与本人关系密切的家庭成员或其他任何第三方共同谋求公司的实际控制权；不会做出损害公司控制权和股权结构稳定性的其他行为（减持股份除外）。</p>
承诺履行情况	正在履行
未能履行承诺的约束措施	同上

承诺主体名称	刘帅
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input type="checkbox"/> 其他
承诺事项	其他承诺（关于违规票据融资事项的承诺）
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2023年3月1日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	如公司因违规票据贴现行为而受到任何处罚，或因该等行为而被任何第三方追究任何形式的法律责任，本人将承担公司因此而受到的一切损失。
承诺履行情况	正在履行
未能履行承诺的约束措施	同上

第七节 有关声明

申请挂牌公司控股股东声明

本人已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

控股股东（签字）：



刘帅



山东水泊智能装备股份有限公司

2023年6月21日

申请挂牌公司实际控制人声明

本人已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

实际控制人（签字）：
刘 帅



山东水泊智能装备股份有限公司

2023年6月21日

申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

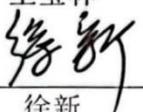
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

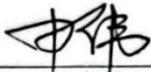
全体董事（签字）：


刘帅


夏卫生

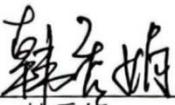

王宝林

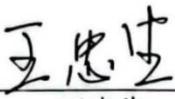

徐新


申伟

全体监事（签字）：


孙久龙

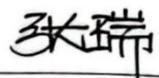

韩秀娟

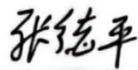

王忠生

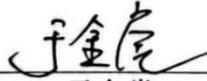
全体高级管理人员（签字）：

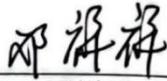

刘帅


王宝林

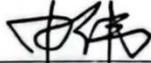

张瑞


张德平


于金堂


邓祥祥


郝天奇


申伟

法定代表人（签字）：


刘帅



山东水泊智能装备股份有限公司

2023年6月21日

主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表人（签字）：王洪
王 洪

项目负责人（签字）：孙勇
孙 勇

项目组成员（签字）：李永鹤
李永鹤

何清财
何清财

张木权
张木权

杨杨
杨 杨



律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

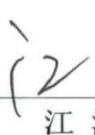
经办律师（签字）：
李广新 祁辉

律师事务所负责人（签字）：
王丽



会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师（签字）：    

会计师事务所负责人（签字）：  

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



2023年6月27日

评估机构声明

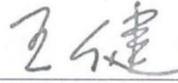
本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办资产评估师（签字）：


王思维


孔祥勇

资产评估机构负责人（签字）：



王健



坤信国际资产评估集团有限公司

2023 年 6 月 26 日

第八节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股转系统同意公开转让的审核文件或中国证监会同意公开转让的注册文件
- 六、公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见
- 七、其他与公开转让有关的重要文件