

公司代码：603273

公司简称：天元智能

江苏天元智能装备股份有限公司 2023 年年度报告



TEEYER

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人吴逸中、主管会计工作负责人殷艳及会计机构负责人（会计主管人员）殷艳声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会同意以实施权益分派股权登记日的总股本21,431.34万股为基数，向股权登记日在册全体股东每股派发0.1元现金红利（含税），不送红股，也不实施资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，未发生对公司生产经营有重大影响的风险。公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	31
第五节 环境与社会责任的	45
第六节 重要事项	48
第七节 股份变动及股东情况	68
第八节 优先股相关情况	75
第九节 债券相关情况	76
第十节 财务报告	76

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；经现任法定代表人签名和公司盖章的本次年报全文和摘要。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正文及公告的原稿。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、天元智能	指	江苏天元智能装备股份有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
报告期初	指	2023 年 1 月 1 日
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	江苏天元智能装备股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
杰西博	指	杰西博工程机械（上海）有限公司
卡哥特科	指	卡哥特科工业（中国）有限公司
现代	指	现代（江苏）工程机械有限公司
小松	指	小松（常州）工程机械有限公司
同方威视	指	同方威视技术股份有限公司
英特力杰	指	常州英特力杰机械制造有限公司
常州元臻	指	常州元臻实业投资合伙企业（有限合伙）
常州颀翔	指	常州颀翔实业投资合伙企业（有限合伙）
艾列天元	指	艾列天元建筑技术（江苏）有限公司
中国建材集团	指	中国建材集团有限公司，其子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司、中材节能（武汉）有限公司为公司客户
信发集团	指	信发集团有限公司
富春集团	指	富春控股集团有限公司
东海证券、保荐人	指	东海证券股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	江苏天元智能装备股份有限公司
公司的中文简称	天元智能
公司的外文名称	Jiangsu Teeyer Intelligent Equipment Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Teeyer Intelligent
公司的法定代表人	吴逸中

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	殷艳	杨易
联系地址	江苏省常州市新北区河海西路312号	江苏省常州市新北区河海西路312号
电话	0519-88810098	0519-88810098
传真	/	/
电子信箱	stock-dp@teeyer.com	stock-dp@teeyer.com

三、基本情况简介

公司注册地址	江苏省常州市新北区河海西路312号
公司办公地址	江苏省常州市新北区河海西路312号
公司办公地址的邮政编码	213000
公司网址	www.teeyer.com
电子信箱	stock-dp@teeyer.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、金融时报、经济参考报、中国日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天元智能	603273	无

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层
	签字会计师姓名	谭鹏 瞿翊仰
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东海证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区东方路 1928 号
	签字的保荐代表人姓名	许钦 彭江应
	持续督导的期间	2023 年 10 月 23 日至 2025 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期 增减(%)	2021年
营业收入	822,758,532.75	985,708,985.20	-16.53	1,113,717,488.20
归属于上市公司股东的净利润	60,394,720.00	71,103,141.79	-15.06	81,353,826.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,425,709.50	68,002,239.18	-18.49	76,963,430.71
经营活动产生的现金流量净额	54,577,017.58	115,693,354.20	-52.83	7,956,637.71
	2023年末	2022年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	858,944,671.97	345,385,193.44	148.69	268,731,568.92
总资产	1,430,024,784.18	975,798,290.15	46.55	1,185,017,380.72

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
基本每股收益(元/股)	0.36	0.44	-18.18	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.44	-18.18	0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.33	0.42	-21.43	0.48
加权平均净资产收益率(%)	13.38	23.31	减少9.93个百分点	32.91
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.28	22.29	减少10.01个百分点	31.13

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 52.83%，主要系收回的银行承兑保证金及用于质押的定期存单较上年减少；

2、归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长 148.69%，主要系公司完成首次公开发行股票并募集资金；

3、总资产较上年同期增长 46.55%，主要系公司完成首次公开发行股票并募集资金。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	192,551,969.25	218,205,997.66	200,044,747.54	211,955,818.30
归属于上市公司股东的净利润	12,136,257.98	19,441,336.31	13,817,129.65	14,999,996.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,574,615.91	19,070,221.86	13,489,627.68	11,291,244.05
经营活动产生的现金流量净额	26,447,431.01	20,267,535.46	-19,760,984.84	27,623,035.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注(如适用)	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		-		-2,345.08
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,605,586.47	-	2,891,441.17	4,087,612.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,033,791.16	-	537,426.85	133,217.88
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	69,622.64	-	122,264.15	360,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		-	1.20	78,104.10
债务重组损益		-		-68,215.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,482.67	-	96,937.93	501,420.93
减：所得税影响额	877,472.44	-	547,168.70	699,399.22
少数股东权益影响额(税后)		-		
合计	4,969,010.50	-	3,100,902.61	4,390,395.47

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

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的金额
交易性金融资产		331,296,275.72	331,296,275.72	1,296,275.72
衍生金融资产	59,144.80		-59,144.80	-35,530.00
应收款项融资	5,622,425.44	5,990,000.00	367,574.56	-
合计	5,681,570.24	337,286,275.72	331,604,705.48	1,260,745.72

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售，目前主要为生产蒸压加气混凝土制品的绿色环保建材企业提供生产装备及自动化整线解决方案，同时为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件，产品可广泛应用于绿色建筑/建材、装配式建筑、工程机械、港口机械、安检装备及机场地勤装备等多种行业和相关领域。

2023 年中国经济增速放缓，需求不足，预期转弱，公司蒸压加气混凝土成套装备行业和机械装备配套业务因下游有效开工率不足等因素影响受到一定程度的抑制。2023 年度公司实现营业收入 82,275.85 万元，同比下降 16.53%，归属于上市公司股东净利润 6,039.47 万元，同比下降 15.06%。

公司于 2023 年 10 月 23 日登陆 A 股主板市场。公司将以此为契机，坚持提升自动化成套装备及装备配套产品的研发和设计，积极响应国家“双碳”战略和智能制造政策，推动企业技术创新和加气装备迭代升级，立足高端制造，个性化设计，为客户带来高度自动化、智能化、数字化的生产模式，为绿色环保建材企业提供优质生产装备和自动化整线解决方案。此外，实现国际化发展是公司的战略目标之一，公司重视海外业务的拓展，报告期内海外订单的占比进一步提升。

（一）蒸压加气混凝土装备

1、积极推进智能化升级

（1）湿分掰系统的应用

报告期内，公司抓住市场发展需求，完成了湿分掰系统的整体研发和带料试产，匹配立切、湿掰、卧蒸的生产工艺，实现超轻、低密度加气制品的规模量产，实现建材产品向保温产品延伸。

湿分掰系统通过伺服驱动系统与精益生产管理系统的结合，智能识别板材规格并自动调整设备尺寸完成生坯的分掰，并在掰分后进行掰分效果检测。坯体湿分掰可减少坯体蒸养粘连，防止掰分破损，提高产品合格率。

（2）生产线数字化工厂平台

报告期内，公司抓住客户对于蒸压加气混凝土生产线智能管控的需求，积极推进产线数字化、智能化水平转型升级，为客户带来了高度自动化、智能化、数字化的生产模式。公司研发了蒸压加气混凝土生产线数字化工厂平台，包括订单与计划管理系统、精益生产管理系统、设备运维远程检测系统、产线能效检测系统等，助力客户提升运营效率、降低能源消耗、完成产线数字化转型升级。

2、海外市场的拓展

公司着眼于海外蒸压加气混凝土装备制造业的广阔市场发展前景，根据市场需求情况持续优化境外业务布局及规划。2023 年凭借高质量的产品和快速响应的服务，公司销售区域涵盖了印度、

沙特、印尼等多个国家和地区，与多家海外知名客户建立了合作关系，2023 年全年海外业务营收同比增长 35.11%。未来，公司仍将积极开拓国外市场，进一步强化自身技术优势和品牌优势，不断提升国际市场知名度和国际市场地位。

（二）机械装备配套产品

公司生产的动臂、车架、斗杆、挖斗、监测设备、制氢设备部件等机械装备配套产品广泛应用于工程机械、港口机械、安检装备、机场地勤装备等通用或专用设备。在稳固加气混凝土成套业务的同时，公司继续保持和加强与小松、现代、杰西博、卡哥特科、同方威视等国内外知名装备企业的合作，2023 年公司作为杰西博、卡哥特科开发超过 50 多项新品。

公司坚定“多元化”、“国际化”战略、把握发展机遇，维护好公司优质、稳固的客户群，优化公司的资源配置，积极拓展高端装备应用领域，提高公司的抗风险、抗周期能力，增加公司品牌力量和市场竞争力。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）蒸压加气混凝土装备制造业

蒸压加气混凝土装备用来生产蒸压加气混凝土砌块及板材等蒸压加气混凝土制品，发展具有“节能减排、安全便利和可循环”特征的蒸压加气混凝土制品，符合产业政策和国家经济发展战略。国家政策对装配式建筑的持续推进、对发展智能制造产业的支持、以及在“双碳”政策推行、建筑节能标准不断提升的背景下，将为行业新增需求提供可靠保证。

未来十年，在国家政策红利的大背景下，蒸压加气混凝土装备制造业将持续发力，快速完成淘汰落后和装备升级的结构调整，全面提升行业技术水平，实现市场的快速布局，由此推动下游产品结构的优化，实现蒸压加气混凝土行业的持续发展。综合考虑成套装备的扩张更新、工段改造及智能化应用升级情况。随着我国蒸压加气混凝土装备各项智能化技术逐步成熟，装备企业技术水平进一步提高，市场份额将进一步向中高端蒸压加气混凝土装备制造企业集中，未来市场空间较为广阔。

（二）机械装备配套产品制造业

机械装备配套产品制造业作为机械工业和装备制造业的基础产业，是各类主机产品和技术装备创新发展的基础保障。机械装备配套产品下游应用非常广泛，客户主要包括工程机械、港口机械、安检装备、机场地勤装备等各行各业的装备制造企业，下游行业的发展和宏观经济的景气水平将影响机械装备配套产品的市场需求。国内供给侧改革和制造业转型升级持续推进，且不断加大支持力度支持重大技术装备的自主创新和智能制造，给机械行业及配套产业带来了发展机遇。

机械装备配套产品制造业由于其定制化配套生产特征，企业需通过客户严格的供应商认证后，方可进入目录并获得销售机会，因此本行业的企业往往为相对固定下游行业客户提供配套件制造服务。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司的主要业务

公司专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售，目前主要为生产蒸压加气混凝土制品的绿色环保建材企业提供成套生产装备及自动化整线解决方案，同时为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件，产品可广泛应用于绿色建筑/建材、装配式建筑、工程机械、港口机械、安检装备、制氢设备及机场地勤装备等多种行业和相关领域。经过多年的发展和积累，公司已成为蒸压加气混凝土装备制造龙头企业之一。报告期内公司主营业务未发生变化，公司凭借强大的研发和工艺技术实力，优质的产品质量，丰富的项目经验和完善的售后服务，为客户提供智能化、自动化成套生产线，同时也为许多客户进行智能化改造和工段模块的转型升级。

蒸压加气混凝土成套装备：公司生产的成套装备自动化程度高，各工段模块均拥有独立的控制系统，并在中央控制中心设有集中操作管理站及生产线视频监控系统，可实现单机运行、分段控制、中控联动等不同等级、不同区域设备控制操作。同时，公司能够针对不同细分市场及下游客户需求提供定制化组合和模块化升级改造服务。随着国家推动产业升级、绿色及装配式建筑的快速发展，蒸压加气混凝土制品应用范围逐渐拓宽，市场对中高端蒸压加气混凝土装备的需求日益增强。

机械装备配套产品：公司是从设计制造起步，通过为多家国际知名装备企业提供配套，积累了丰富的机械装备配套件加工技术及规范操作经验，产品具有机体强度高、稳定性能好、适用范围广的特点，可满足重负荷、高强度动态使用需求。报告期内公司为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件，产品可广泛应用于绿色建筑/建材、装配式建筑、工程机械、港口机械、安检装备、制氢设备及机场地勤装备等多种行业和相关领域。

（二）公司业务经营模式

1、采购模式

公司生产的蒸压加气混凝土装备及机械装备配套产品均为定制化产品，公司与客户签订蒸压加气混凝土装备销售合同、或接到客户采购订单后，制定生产计划安排采购工作，采购部会根据销售预期、生产计划、安全库存等制定采购计划，按照市场化原则在《合格供应商名单》内选择供应商或对接客户指定品牌供应商，有序组织采购。

公司制定了供应商管理制度，与主要原材料供应商建立了稳定的合作关系，通常会选择两家以上供货商进行采购，定期组织相关部门对现有供应商进行产品质量、产品定价、供货速度、服务品质等进行考评，保证原材料的质量稳定性和供货的及时性。同时也协同技术、生产、质检开发新的供应商，通过试制样品、小批量供货、使用过程中的现场质量检查，经过审批列入合格供应商名录。

2、生产模式

由于产品具有较强的定制化特征，公司采取“以销定产”的生产模式，待客户认可产品的设计方案和签订购销合同后，公司再出具产品图纸和工艺方案，根据工艺和图纸要求制定生产计划，生产部负责和协调和组织生产。

公司产品生产以“自主研发、核心生产、部分采购”的生产模式，自主完成产品的设计、技术的研发、方案的制定、核心部件的生产和整机的组装，为有效提高生产效率、控制生产成本，合理利用周边企业资源，利用专业化分工优势，将部分非核心部件、非核心工序或特种资质工序的通过外部采购和委外加工等方式完成，受委托单位根据公司的技术要求对公司提供的相关配件进行加工。

3、销售模式

公司主要通过公开招标和商务谈判的方式获得项目订单，并直接与客户签订销售合同，按照客户的个性化需求量身定做产品。公司下设营销管理中心，负责合同的评审、协调技术研发中心、生产部、工程服务等部门共同完成产品的销售和售后服务。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、一体化制造及服务优势

公司从机械装备配套产品的设计制造起步，通过为多家国际知名装备企业提供配套，积累了丰富的机械装备配套件加工技术及规范操作经验。公司基于自身技术实力、加工能力、市场需求等因素，拓展衍生蒸压加气混凝土装备核心工段模块，并统筹工艺流程、空间布局及运行管理等条件集成多个工段模块为蒸压加气混凝土成套装备，构建“规划设计-研发制造-多级自动化控制-安装调试-技术服务”相互支撑、相互协同的产业体系，增强一体化服务能力，为客户提供全产业链环节上各项服务

2、产品成套自动化及模块定制化优势

公司通过不断的产品改型、技术创新，在产品性能指标和产品运行稳定性上优势明显，主要产品的技术性能达到国内先进水平，部分产品性能已接近或达到国际先进水平。公司的蒸压加气混凝土装备采用自动化智能系统和自主开发软件，具备高度自动化装备成套开发优势，成套装备中各工段模块拥有独立控制系统，在中央控制中心设有集中操作管理站及视频监控系统，可实现人机分离、无人值守、中控联动、分段控制，同时，能够针对不同细分市场及下游客户的不同需求提供定制化组合和模块化升级改造服务。

3、产品创新和技术研发优势

作为高新技术企业、江苏省专精特新中小企业、江苏省服务型制造示范企业，公司建有省级技术中心及省级工程技术研究中心，拥有先进的大型数控加工中心等高端设备及高效精干的研发团队，通过自主研发及产学研合作方式，始终保持持续的产品创新，紧紧围绕产业链部署创新链，构建了多样化、特色化的研发体系。

公司研发团队人员有较强的稳定性，公司为核心技术人员及研发团队提供了良好的研发资源和实践机会，核心技术人员及研发团队在多年工作中也积累了大量技术经验。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司共计拥有 114 项专利，其中发明专利 8 项，实用新型专利 106 项，2023 年共授权专利 9 项，其中发明专利 3 项。大量专有技术为公司持续打好技术攻坚战、提高自身知识产权保护力度、继续扩大国内外市场份额奠定了坚实基础。

4、质量和售后服务优势

公司持续优化产品设计与新品开发、先进的制造流程、优质的产品质量等优势满足市场的新需求和新变化。公司已经通过焊接质量体系、质量管理体系、环境管理体系以及职业健康安全管理体系的认证。

在售后服务上，公司通过线上、线下对客户现场的设备控制进行对接，远程实时对设备运行进行监控，主动为客户提供远程诊断，在设备出现故障时实时高效地为客户解决问题，另外公司通过建立现场配件库，为客户技术人员和操作人员提供技术批导和操作培训，不断提升售后服务，满足不同层次客户的售后需求。

5、品牌和客户资源优势

公司持续优化产品设计与制造流程，以迎合市场的新需求和新变化。在蒸压加气混凝土装备领域，公司已与中国建材集团、信发集团、富春集团等大型公司建立了良好的合作关系；同时，公司致力拓展国际市场，将产品远销至韩国、印度、印度尼西亚等 30 多个国家和地区。在机械装备配套领域，公司为小松、现代、杰西博、卡哥特科、同方威视等国内外知名装备制造厂商供应配套结构件，随着公司在业内品牌影响力的提升，公司的配套件产品获得了市场的广泛认可。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入 82,275.85 万元，同比下降 16.53%；归属于上市公司股东的净利润 6,039.47 万元，同比下降 15.06%；实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润 5,542.57 万元，同比下降 18.49%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	822,758,532.75	985,708,985.20	-16.53
营业成本	684,804,772.24	837,060,210.03	-18.19
销售费用	22,527,437.56	23,994,672.01	-6.11
管理费用	29,739,719.44	26,500,321.88	12.22
财务费用	-3,984,122.86	-2,158,620.26	不适用
研发费用	13,056,609.85	14,135,104.89	-7.63
经营活动产生的现金流量净额	54,577,017.58	115,693,354.20	-52.83
投资活动产生的现金流量净额	-338,243,440.60	-24,804,569.77	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	461,949,543.51	-5,511,122.30	不适用

财务费用变动原因说明：募集资金到账，导致利息收入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：收回的银行承兑保证金及用于质押的定期存单较上年减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期暂时闲置的自有资金及募集资金购买结构性存款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：首次公开发行收到公众股募集资金。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 82,275.85 万元，较上年同期下降 16.53%；营业成本 68,480.48 万元，较上年同期下降 18.19%。其中主营业务收入 80,375.08 万元，较上年同期下降 17.11%；主营业务成本 66,891.70 万元，较上年同期下降 18.58%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
通用设备制造业 (C34)	192,017,057.14	150,899,655.04	21.41	-6.52	-9.26	增加 2.37 个百分点
专用设备制造业 (C35)	611,733,725.74	518,017,377.99	15.32	-19.95	-20.95	增加 1.07 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
蒸压加气混凝土装备	611,733,725.74	518,017,377.99	15.32	-19.95	-20.95	增加 1.07 个百分点
机械装备配套产品	192,017,057.14	150,899,655.04	21.41	-6.52	-9.26	增加 2.37 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	709,506,972.29	605,228,820.39	14.70	-28.04	-28.73	增加 0.46 个百分点
国外	94,243,810.59	63,688,212.64	32.42	35.11	33.35	增加 1.83 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1、分地区说明：报告期内，国内需求下降，国外业务营业收入和营业成本同比分别增长 35.11% 和 33.35%，主要系 2023 年国内市场转弱，公司拓展海外业务有所成效。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

公司生产环节主要包括产品研发设计、核心设备制造、结构件加工和产品装配调试（如有）等，属于定制化产品，不存在大批量标准化产品生产情况，不同产品由于工艺要求、产品性能、设计规模等存在较大差异，在占用各类生产设备的情况、耗用设备时间、占用生产车间面积、人工工时投入等方面均存在较大差异，因此公司主要产品不存在传统意义上的“产能”、“产量”的概念。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
通用设备制造业	直接材料	96,654,283.13	14.45	114,975,138.53	13.99	-15.93	
	直接人工	14,967,742.97	2.24	15,003,050.32	1.83	-0.24	
	制造费用	35,748,866.44	5.34	32,989,824.11	4.02	8.36	
	合同履约成本	3,528,762.50	0.53	3,327,617.36	0.41	6.04	
	小计	150,899,655.04	22.56	166,295,630.32	20.24	-9.26	
专用设备制造业	直接材料	403,002,349.69	60.25	507,518,703.09	61.77	-20.59	
	直接人工	16,673,619.52	2.49	18,303,539.91	2.23	-8.90	
	制造费用	42,363,215.46	6.33	48,594,209.48	5.91	-12.82	
	合同履约成本	55,978,193.32	8.37	80,868,230.24	9.84	-30.78	
	小计	518,017,377.99	77.44	655,284,682.72	79.76	-20.95	
合计	668,917,033.03	100	821,580,313.04	100	-18.58		
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明

蒸压加气混凝土装备	直接材料	403,002,349.69	60.25	507,518,703.09	61.77	-20.59
	直接人工	16,673,619.52	2.49	18,303,539.91	2.23	-8.90
	制造费用	42,363,215.46	6.33	48,594,209.48	5.91	-12.82
	合同履约成本	55,978,193.32	8.37	80,868,230.24	9.84	-30.78
	小计	518,017,377.99	77.44	655,284,682.72	79.76	-20.95
机械装备配套产品	直接材料	96,654,283.13	14.45	114,975,138.53	13.99	-15.93
	直接人工	14,967,742.97	2.24	15,003,050.32	1.83	-0.24
	制造费用	35,748,866.44	5.34	32,989,824.11	4.02	8.36
	合同履约成本	3,528,762.50	0.53	3,327,617.36	0.41	6.04
	小计	150,899,655.04	22.56	166,295,630.32	20.24	-9.26
合计	668,917,033.03	100	821,580,313.04	100	-18.58	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 28,575.59 万元，占年度销售总额 34.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

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

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 15,494.16 万元，占年度采购总额 25.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

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

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	22,527,437.56	23,994,672.01	-6.11
管理费用	29,739,719.44	26,500,321.88	12.22
财务费用	-3,984,122.86	-2,158,620.26	不适用
研发费用	13,056,609.85	14,135,104.89	-7.63

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	34,499,357.22
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	34,499,357.22
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.19
研发投入资本化的比重 (%)	0

注：以上研发投入与财务报表中的研发费用统计口径存在差异，系公司将对外销售的研发试制品对应的部分研发投入计入存货或营业成本。

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	57
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	13.48
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	
硕士研究生	
本科	23
专科	21
高中及以下	13
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	13
30-40岁(含30岁,不含40岁)	26
40-50岁(含40岁,不含50岁)	15
50-60岁(含50岁,不含60岁)	3
60岁及以上	0

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	54,577,017.58	115,693,354.20	-52.83
投资活动产生的现金流量净额	-338,243,440.60	-24,804,569.77	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	461,949,543.51	-5,511,122.30	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：收回的银行承兑保证金及用于质押的定期存单较上年减少；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期暂时闲置的自有资金及募集资金购买结构性存款增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：首次公开发行收到公众股募集资金。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	510,151,881.30	35.67	346,080,195.75	35.47	47.41	公司于 2023 年 10 月完成了首次公开股票的发行，募集资金净额为 4.51 亿元
交易性金融资产	331,296,275.72	23.17	-	-	-	对闲置募集资金进行现金管理
预付款项	6,333,803.66	0.44	15,648,760.11	1.60	-59.53	在手订单减少，预付的采购件款项减少
其他流动资产	3,758,494.97	0.26	10,314,101.87	1.06	-63.56	以前年度预支的 IPO 费用于本年度在募集资金中扣除
长期待摊费用	11,382,851.32	0.80	7,623,783.91	0.78	49.31	本期新增大楼修理费用支出
合同负债	69,313,798.76	4.85	156,105,307.68	16.00	-55.60	受外部经济环境波动影响，在执行项目同比减少
其他应付款	12,099,850.37	0.85	1,719,562.53	0.18	603.66	本期末应付的 IPO 中介费用增加
衍生金融资产	-	-	59,144.80	0.01	-100.00	套期保值项目到期
短期借款	-	-	5,005,138.89	0.51	-100.00	银行贷款到期已归还
预收账款	314,520.00	0.02	-	-	-	

其他非流动金融资产	-	-	456,781.47	0.05	-100	公司本期处置了对常州德丰杰正道创业投资中心（有限合伙）的股权投资
-----------	---	---	------------	------	------	----------------------------------

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售，目前主要为生产蒸压加气混凝土制品的绿色环保建材企业提供生产装备及自动化整线解决方案，同时为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件，产品可广泛应用于绿色建筑/建材、装配式建筑、工程机械、港口机械、安检装备及机场地勤装备等多种行业和相关领域。

根据国家标准《2017 年国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所处行业为“通用设备制造业”（C34）和“专用设备制造业”（C35）。具体行业经营性信息分析详见报告“第三节 管理层讨论与分析”中相关描述。

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产		1,296,275.72			480,000,000.00	150,000,000.00		331,296,275.72
衍生金融资产	59,144.80		100,100.00			38,273.40		
应收款项融资	5,622,425.44						367,574.56	5,990,000.00
合计	5,681,570.24	1,296,275.72	100,100.00		480,000,000.00	150,038,273.40	367,574.56	337,286,275.72

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

√适用 □不适用

(1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

衍生品投资类型	初始投资金额	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末账面价值	期末账面价值占公司报告期末净资产比例（%）
套期保值	146,814.80	59,144.80		100,100.00		38,273.40		
合计	146,814.80	59,144.80		100,100.00		38,273.40		
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	<p>为规避外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等特定风险，公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，公司采用套期会计方法进行处理。套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。</p> <p>为规避原材料价格波动风险，公司把热轧卷板商品期货合约作为套期工具进行现金流量套期。</p> <p>（一）现金流量套期</p> <p>是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。</p> <p>（二）套期关系的指定及套期有效性的认定</p> <p>在套期关系开始时，公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及公司对套期工具有效性评价方法。</p>							

	<p>套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，公司认定其为高度有效：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。 2.被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。 3.套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。 <p>（三）套期会计处理方法</p> <p>现金流量套期</p> <p>套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分作为现金流量套期储备计入其他综合收益，属于无效套期的部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.套期工具自套期开始的累计利得或损失； 2.被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。 <p>如果预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，公司将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。除此之外的现金流量套期，公司在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。</p>
--	---

	<p>如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，企业应当在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。</p> <p>当企业对现金流量套期终止运用套期会计时，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备金额，应当按照下列规定进行处理：</p> <p>1.被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，累计现金流量套期储备的金额应当予以保留；</p> <p>2.被套期的未来现金流量预期不再发生的，累计现金流量套期储备的金额应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。</p> <p>报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，与上一报告期相比未发生重大变化。</p>
报告期实际损益情况的说明	截至 2023 年 12 月 31 日，已经累计计入其他综合收益的现金流量套期工具公允价值变动产生的税前利得为人民币 0.00 元，计入 2023 年度损益（投资收益）的套期无效部分为人民币元-35,540.00 元，计入 2023 年度损益（公允价值变动损益）的套期无效部分为人民币元 0.00 元。
套期保值效果的说明	公司使用商品期货合约对公司承担的原材料价格风险进行套期保值，以此来规避公司承担的原材料市场价格波动风险。公司使用的期货合约主要为上海期货交易所的热轧卷板期货标准合约。达到套期保值的效果。
衍生品投资资金来源	自有资金
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	详见公司于 4 月 29 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的《关于 2024 年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-019）。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	不适用
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2023 年 7 月 27 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用

(2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

其他说明

无

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	公司类型	注册资本	主要业务	持股比例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
常州英特力杰机械制造有限公司	控股子公司	7,500 万人民币	尚未开展具体经营活动	100.00	10,603.98	6,804.81	45.59
艾列天元建筑技术(江苏)有限公司	参股公司	500 万欧元	PC 生产装备	30.00	8,231.24	1,733.07	-1,700.00

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、蒸压加气混凝土装备制造业

(1) 行业格局

蒸压加气混凝土装备系用于蒸压加气混凝土砌块和蒸压加气混凝土板材生产的专用技术装备，属于专用设备制造业中的建筑材料生产专用机械制造。我国蒸压加气混凝土装备制造业发展起步于二十世纪六七十年代，经历了从引进、学习国外先进技术，到自主研发、制造装备的过程，逐步发展成为专用设备制造业中极为重要的细分领域。随着国产化技术水平的提高、先进加工工艺的消化、吸收和创新，我国蒸压加气混凝土装备发展迅速，形成了包括规划设计、产品研发、装备制造、安装调试和售后服务的完整体系。

蒸压加气混凝土装备制造业具有中高端装备市场集中度高、相对低端装备市场集中度低、多层次竞争等特点。同时，随着蒸压加气混凝土装备技术的逐步成熟以及蒸压加气混凝土制品的良好发展环境，中国蒸压加气混凝土装备国际地位不断提高，并以其较高的性价比，正在逐步赢得国际市场的青睐。从长远看，蒸压加气混凝土装备的市场仍将快速发展，并向深度自动化与全面

智能化方向迈进。

我国蒸压加气混凝土装备制造业政策壁垒较低，市场化程度高，蒸压加气混凝土装备制造业虽然近年来增长较快，但仍只是装备制造业和建筑材料生产专用机械制造业的细分行业，占国民经济比重不大，企业市场拓展遭遇关税壁垒或地方保护主义的可能性较低。此外，行业内的企业以民营为主，风险意识较强，体制机制灵活，企业在产品质量、技术实力、服务品质、产品价格等方面竞争充分，市场优胜劣汰效应显著。

（2）行业发展趋势

我国蒸压加气混凝土装备在借鉴国外经验的基础上，实现了由简单机械化到自动化，并向深度自动化与全面智能化方向发展，形成适合国情的自主技术，装备技术升级换代快，对于分步式空翻切割机、地翻切割机、空地翻结合切割机均有研究和不同的发展，装备适应性强。随着装备制造企业技术水平不断提高，市场份额将向中高端蒸压加气混凝土装备制造企业集中，装备自动化、智能化为未来发展趋势，自动化装备需求成稳步增长的态势。

随着全球范围内环保意识的日益增强及环保政策要求趋严，全球各地都在大力倡导低碳生活、发展低碳经济，部分中高端蒸压加气混凝土装备已经取得突破，并逐渐开始和国际企业争夺国际市场，产品远销中东、东南亚及东欧等国家和地区。近年来，中国蒸压加气混凝土行业积极开展国际交往，行业协会也不断加强与国际同行的交流与合作，提高了“中国制造”的国际市场认知度。2018年，随着国内蒸压加气混凝土行业的发展，装备出口迅速打开了局面，我国成为全球蒸压加气混凝土装备第一出口大国。未来，南亚、东南亚、南美、中东以及非洲等发展中国家按照人口比例和城市化进程，可以预见蒸压加气混凝土市场潜力巨大。同时，东欧国家已完成向市场经济的过渡，即将迎来经济的全面发展，为中国蒸压加气混凝土装备出口提供了良好的机遇，更为广阔的国际市场有待开发。

2、机械装备制造业

（1）行业格局

机械装备配套产品制造业由于其定制化配套生产特征，行业内直接竞争相对较少，企业需通过客户严格的供应商认证后，方可进入目录并获得销售机会，因此本行业的企业往往为相对固定下游行业客户提供配套件制造服务。近年来，国外发达国家因产业结构调整等因素加快了机械装备配套产品制造业战略转移，而我国制造业不断发展及壮大，制造业企业加快自主创新和技术研发，逐步弥补在设备方面的相对短板，利用人力资源优势，抓住内外需扩大的发展机遇，逐渐在国际竞争中取得一定市场地位。

（2）行业发展趋势

国家政策对装配式建筑的持续推进、对发展智能制造产业的支持、以及在“双碳”政策推行、建筑节能标准不断提升的背景下，蒸压加气混凝土装备制造业将持续发力，快速完成淘汰落后和装备升级的结构调整，全面提升行业技术水平，实现市场的快速布局，由此推动下游产品结构的

优化，实现蒸压加气混凝土行业的持续发展。随着装备制造企业技术水平不断提高，市场份额将向中高端蒸压加气混凝土装备制造企业集中，装备自动化、智能化为未来发展趋势，未来市场空间较为广阔。

随着全球范围内环保意识的日益增强及环保政策要求趋严，全球各地都在大力倡导低碳生活、发展低碳经济，部分中高端蒸压加气混凝土装备已经取得突破，并逐渐开始和国际企业争夺国际市场。近年来，中国蒸压加气混凝土行业积极开展国际交往，行业协会也不断加强与国际同行的交流与合作，提高了“中国制造”的国际市场认知度。未来，南亚、东南亚、南美、中东以及非洲等发展中国家按照人口比例和城市化进程，可以预见蒸压加气混凝土市场潜力巨大。同时，东欧国家已完成向市场经济的过渡，即将迎来经济的全面发展，为中国蒸压加气混凝土装备出口提供了良好的机遇，更为广阔的国际市场有待开发。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

在蒸压加气混凝土装备制造领域，公司将通过不断提升产品创新能力，深化自动化制造能力，加速智能化发展进程，保持良好的品牌影响力及市场占有率；在机械装备配套产品制造领域，公司将运用“同心多元化”思维，积极拓展高端装备应用领域，力争成为智慧工厂整体解决方案提供商，为循环经济和低碳生活作出应有的贡献。

基于公司已实施的战略举措，为保证发展规划的实现，公司制定了一系列旨在提高核心竞争力、增强研发创新能力、延续公司向产业链高附加值端进一步延伸的发展策略的具体计划和举措。

1、加大研发与创新能力建设，提升市场竞争力

公司将密切关注行业发展动向，以现有研发平台为依托，围绕产品技术研发需要，将理论前沿与市场需求结合，保持持续的产品创新。通过整合现有科研力量，引进高素质人才和高标准研发设备，以专业化、自动化、智能化等关键词为研究重点，对智能化钢筋网片制备系统、自动化智能化集成系统、板材自动裁切再加工、板材智能化仓储等新产品及技术进行研发创新，增加品牌附加值，在未来的市场竞争中抢占制高点。

2、深耕主业，积极延伸产业链，扩大品牌市场影响力

未来，公司将不断强化与国内外客户的合作深度，建立更加牢固的行业地位和领先优势，并凭借着公司强大的综合方案解决能力和业内良好口碑，充分挖掘潜在客户，为公司盈利水平的可持续发展性提供强有力的保障。下游客户对产品技术要求不断提高，公司将不断挖掘下游客户的需求并持续进行技术创新，在保持现有客户粘性的基础上，整合行业资源，不断提升产品动态化设计和定制化制造能力，为公司挖掘新的业绩增长点。

3、推进国际化天元

公司重视海外业务的拓展，实现国际化发展系公司的战略目标之一。公司着眼于海外蒸压加气混凝土装备制造业的广阔市场发展前景，将根据市场需求情况持续优化境外业务布局及规划，积极开拓国外市场，不断提升国际市场知名度，对自身品牌优势进一步强化，提升国际市场地位。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

一、拓宽市场方面

1、蒸压加气混凝土装备业务

2024 年公司坚持做好产品的创新和升级，进一步提升产品的质量，加大品牌推广，提升品牌形象，提高国内外市场对品牌的认知度和忠诚度。在做好国内业务的同时进一步拓展海外市场，公司将从产品研发、生产组织、采购管理、质量管控、安装调试、售后服务、企业文化等多环节适应国际化发展要求，增加外贸团队的力量，强化海外业务组织架构，积极参加海外展会，以扩大公司影响力。

2、机械装备配套业务

2024 年公司将把握国际形势带来欧美生产成本上升的机会，大力拓展工程机械海外业务，利用自身优势，完善生产制程，稳固产品质量，保证批量供货的稳定

同时，加大港口机械客户和航空地勤客户的新品开发力度，提升生产效率，保证产品质量，降低运营成本。

二、提升产品质量方面

公司将加强产品实物质量控制等措施，并不断完善质量控制管理体系，健全质量管理文件体系。加强生产全过程的质量管控，提升产品实物质量，实现企业高质量的发展。

三、强化经营管理方面

面对复杂变化的市场环境挑战，公司进一步强化经营管理，增强企业发展活力。同时，公司也会进一步加强团队建设、人才建设，有效发挥公司内部协同效应。公司将严控管理风险，全面提升管理水平，使信息传递更及时准确，为经营决策提供有效依据。

四、加强技术研发管理方面

2024 年公司在继续强化研发体系的同时，加大研发投入，不断完善公司的研发体系，积极推动技术创新项目的落地和实施，增强市场竞争力。通过升级研发管理软件，提高产品开发效率和研发设计水平，缩短产品研发的周期；通过平台数据收集，为产品研发和改善提供支撑，提升产品的竞争力。

五、人才培养计划

为公司培养具备高度专业素养和领导力的优秀人才，2024 年将开展以下人才工作：

1、根据公司战略和业务发展需求，确定招聘计划，岗位涉及海外销售经理、海外项目服务经理、资深电气工程师等。

2、完善人才培养与发展标准体系。明确人才培养的目标和方向，形成关键岗位及人才地图、人才建模及人才测评，任职资格体系及岗位胜任模型。

3、持续提高组织的人岗匹配度。寻找现有企业人员与期望人才之间的差距，有针对性的进行培训培养。

4、围绕人才梯队建设，持续开展内训师提升培训，根据内部培养结果，形成内训师团队，并实施针对性提升培养计划，形成公司强有力的内部师资队伍，为企业不断赋能。持续开展管培生培养工作，加强院校合作。

5、积极开发并鼓励员工参加培训课程、行业研讨等外部学习活动，拓宽视野，提升专业素养。

(四) 可能面对的风险

√适用 不适用

1、宏观经济变化导致市场需求下滑的风险

公司蒸压加气混凝土装备主要用于制造节能、环保的加气混凝土砌块和板材等装配式建筑墙体材料，机械装备配套产品主要用于工程机械、港口机械及检测装备。上述下游行业的发展受国家宏观经济形势变化及产业结构调整的影响较大。当宏观经济处于上行周期时，固定资产投资需求旺盛，可带动建材、工程机械等下游行业的迅猛发展，进而带动公司的快速发展；如果未来国家宏观经济环境发生重大变化、经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动，而公司未能对由此带来的行业需求波动形成合理预期并相应调整公司的生产经营策略，将会对公司未来的发展产生一定的负面影响。

2、原材料价格波动的风险

公司直接材料成本占主营业务成本的比重较高。公司产品生产所需的主要原材料包括钢材、辅助构件、电机减速机等，以钢材及钢材加工件为主，因此钢材等大宗商品的价格变动对公司成本有较大的影响。钢材等原材料的价格受国际政治、宏观经济等综合因素影响，如果未来公司原材料价格持续上涨，而公司不能及时调整产品销售价格向下游转移，或通过技术创新等方式应对成本上升的压力，将对公司经营业绩带来一定的不利影响。

3、市场竞争加剧的风险

近年来装配式建筑在政策的大力推动之下，大型企业先后加入蒸压加气混凝土装备制造行业，如果国外企业开始或加大在中国投资设厂的力度，国内厂家加大产品研发力度，这些企业利用自身的技术能力和资本市场的推动力在较短的时间内形成规模，行业内竞争加剧，如果公司不能持续开展产品技术创新，提高成本管控能力，公司可能会面临市场份额降低、利润率水平下降的风险。

4、毛利率下降的风险

报告期内，公司营业收入的毛利率为 16.77%，毛利率总体较低。公司直接材料成本占主营业务成本的比重较高，产品生产所需的主要原材料以钢材及钢材加工件为主，因此钢材等

大宗商品的价格变动对公司成本有较大的影响。公司的主要产品蒸压加气混凝土装备报告期的毛利率为 15.32%。若未来公司蒸压加气混凝土装备业务不能持续进行技术研发和产品创新迭代，行业竞争状况加剧或产品生产成本出现较大不利变化，公司可能面临毛利率发生大幅波动、持续保持较低水平甚至进一步下滑的风险，对盈利能力产生较大不利影响。

5、技术创新风险

随着蒸压加气混凝土机械产业向智能化、集约化、环保化、大型化方向的不断发展，公司及时跟踪产业发展趋势，注重产品和技术的持续创新，拥有原始创新能力和自主知识产权，且具备较强的研发成果产业化能力。如果公司不能持续技术研发，及时掌握新技术和新工艺来适应客户的需求，无法及时完成原有产品的升级换代，或相关技术无法有效与产业相融合，进而导致公司技术创新失败的风险，将对公司未来的业绩增长及持续盈利能力产生不利影响。

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规的规定，制订了《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》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》等治理文件。完善法人治理结构，规范公司运作，建立健全内部控制制度，加强信息披露工作，进一步提升公司治理水平，切实提高企业经营管理水平和风险防范能力。

公司股东大会、董事会、监事会、经理层之间职责分工明确、运作规范，形成相互协调和相互制衡的机制，保障了公司各项生产经营活动的有序进行，公司法人治理结构符合证监会相关规定。

公司全年共召开 4 次股东大会会议，10 次董事会、7 次监事会及若干专项会议，审议通过了定期报告、关联交易等各类议案。公司在报告期内严格按照“公平、公正、公开”的原则进行信息披露，落实做好信息披露前的保密工作。同时，公司积极主动的开展投资者关系维护工作，由专人负责接待投资者来电、来信、来访，已即时解答，并不定时通过网络互动回复投资者提问，为中小投资者了解并参与公司治理提供多层次渠道，保证了中小股东能够享有平等地位，确保股东充分行使股东权利。

报告期内，在公司健全的内部控制制度下，公司生产经营正常，运作合规。公司管理团队稳定，各部门权责分明、相互制衡、相互协调，积极担当岗位职责。公司治理的实际情况符合《公司法》及中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。同时，公司积极履行社会责任，充分尊重和维护利益相关者的合法权益，以实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同促进公司的持续健康发展。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 11 日	全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)	2023 年 4 月 11 日 (上市前)	各项议案均审议通过。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《江苏天元智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2023-017。
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 7 月 18 日	全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)	2023 年 7 月 18 日 (上市前)	各项议案均审议通过。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《江苏天元智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2023-033。
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 8 月 11 日	全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)	2023 年 8 月 11 日 (上市前)	各项议案均审议通过。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《江苏天元智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2023-049。
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 11 月 16 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2023 年 11 月 17 日	各项议案均审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站《江苏天元智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2023-013。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
适用 不适用

股东大会情况说明
适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
吴逸中	董事	男	61	2021年11月29日	2024年11月28日	131,730,000	131,730,000	0	不适用	46.43	否
	董事长、总经理	男	61	2021年12月3日	2024年11月28日						
何清华	董事	女	60	2021年11月29日	2024年11月28日	8,525,000	8,525,000	0	不适用	21.60	否
殷艳	董事	女	58	2021年11月29日	2024年11月28日	1,550,000	1,550,000	0	不适用	31.28	否
	董事会秘书、财务总监	女	58	2021年12月3日	2024年11月28日						
陈卫	董事	男	58	2021年11月29日	2024年11月28日	0	0	0	不适用	35.14	否
	副总经理	男	58	2021年12月3日	2024年11月28日						
王莉	独立董事	女	54	2023年7月18日	2024年11月28日	0	0	0	不适用	3.60	否
钱振华	独立董事	男	61	2021年11月29日	2024年11月28日	0	0	0	不适用	7.20	否
白国芳	监事	男	59	2021年11月29日	2024年11月28日	775,000	775,000	0	不适用	26.78	否
	监事会主席	男	59	2021年12月3日	2024年11月28日						
李星池	股东代表监事	男	41	2021年11月29日	2024年11月28日	0	0	0	不适用	22.38	否
苏晓燕	职工代表监事	女	38	2021年11月29日	2024年11月28日	0	0	0	不适用	17.18	否
王锡臣	副总经理	男	40	2021年12月3日	2024年11月28日	0	0	0	不适用	45.27	否
薛成	副总经理	男	41	2021年12月3日	2024年11月28日	155,000	155,000	0.00	不适用	35.04	否
陈菲	副总经理	女	40	2021年12月3日	2024年11月28日	0	0	0	不适用	35.14	否
邱晓丹	副总经理	男	35	2021年12月3日	2024年11月28日	0	0	0	不适用	34.84	否
王文凯 (离任)	独立董事	男	56	2021年11月29日	2023年7月18日	0	0	0	不适用	3.60	否
合计:	/	/	/	/	/	142,735,000	142,735,000	0	0	365.48	

姓名	主要工作经历
吴逸中	中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，2015年12月至今，任江苏天元智能装备有限公司董事长兼总经理；2018年5月至今，任常州英特力杰机械制造有限公司执行董事兼总经理。
何清华	中国国籍，无境外永久居留权，2015年12月至今，担任江苏天元智能装备股份有限公司董事；2019年12月至今任常州市合信少儿艺术培训有限公司监事；2020年5月至今任常州市天宁区华顿幼儿园有限公司董事；2020年11月至今任常州市天宁区明莘幼儿园有限公司董事。
殷艳	中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，2015年12月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2018年5月至今任常州英特力杰机械制造有限公司监事。
陈卫	中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，2017年8月至2020年5月，任国机重工集团国际装备有限公司董事长、总经理；2020年11月至2020年12月，任江苏天元智能装备股份有限公司顾问；2021年1月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司副总经理；2021年2月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司董事；2022年10月至今，任艾列天元建筑技术（江苏）有限公司董事。
王莉	中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，中国注册会计师，税务师，资产评估师。2010年1月至今，任常州正则税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；2015年1月至今，任常州正则人和会计师事务所有限公司审计部经理；2018年7月至今，任常州正则人和企业管理服务有限公司执行董事兼总经理；2022年9月至今，任江苏晶雪节能科技股份有限公司独立董事；2023年1月至今，任常州聚和新材料股份有限公司独立董事；2023年7月起，担任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事。
钱振华	中国国籍，无境外永久居留权，法律专业人士。2010年至今，任常州市仲裁委员会仲裁员；2012年至今，任常州市第三届、第四届律师协会常务理事；2015年3月至2020年10月，任今创集团股份有限公司独立董事；2020年6月至今，任江苏永创律师事务所合伙人。2022年11月至今，任永安行科技股份有限公司独立董事；2021年6月至今，任江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事；2021年2月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事。

白国芳	中国国籍，无境外永久居留权，2015 年 12 月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司公司总经理助理、监事会主席。
李星池	中国国籍，无境外永久居留权，2015 年 12 月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司供应部部长；2017.03 月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司监事。
苏晓燕	中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师，2015 年 12 月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司财务人员；2018 年 6 月至今，任常州英特力杰机械制造有限公司财务总监；2021 年 1 月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司监事。
王锡臣	中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，2017 年 3 月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司销售副总经理。
邱晓丹	中国国籍，无境外永久居留权，2017 年 2 月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司副总经理；2018 年 6 月至 2021 年 2 月，任江苏天元智能装备股份有限公司董事。
陈菲	中国国籍，无境外永久居留权，一级人力资源管理师，2015 年 12 月至 2019 年 2 月，任江苏天元智能装备股份有限公司人力资源部部长；2015 年 12 月至 2018 年 5 月，任江苏天元智能装备股份有限公司监事；2018 年 6 月至今任江苏天元智能装备股份有限公司行政副总。
薛成	中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中级工程师，2016 年 12 月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司技术部部长；2018 年 11 月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司副总经理。
王文凯 (离任)	中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，2013 年 9 月至今任常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司监事；2014 年 1 月至今，担任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018 年 6 月至今任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至今，任江苏日盈电子股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今，任江苏宏微科技股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任常州公证企业管理咨询有限公司执行董事；2021 年 2 月至 2023 年 7 月，任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今担任江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司独立董事。

其它情况说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴逸中	常州元臻实业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年12月	至今
	常州颀翔实业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年12月	2030年12月
在股东单位任职情况的说明	不适用			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴逸中	常州英特力杰机械制造有限公司	执行董事兼总经理	2018年5月	至今
	赫腾（常州）机械制造有限公司	董事	-	至今
何清华	常州市合信少儿艺术培训有限公司	监事	2019年12月	至今
	常州市天宁区华顿幼儿园有限公司	董事	2020年5月	至今
	常州市天宁区明莘幼儿园有限公司	董事	2020年11月	至今
陈卫	艾列天元建筑技术（江苏）有限公司	董事	2022年10月	至今
钱振华	江苏永创律师事务所	合伙人	2020年6月	至今
	永安行科技股份有限公司	独立董事	2020年10月	至今
	江苏裕兴薄膜科技股份有限公司	独立董事	2021年6月	至今
王文凯 (离任)	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2019年6月	至今
	常州公证企业管理咨询有限公司	执行董事	2020年11月	至今
	江苏洛凯机电股份有限公司	独立董事	2018年6月	至今
	常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司	监事	2013年9月	至今
	江苏日盈电子股份有限公司	独立董事	2019年1月	至今
	江苏宏微科技股份有限公司	独立董事	2020年8月	至今
	江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（非上市）	独立董事	2022年12月	至今
王莉	常州正则税务师事务所有限公司	执行董事兼总经理	2010年1月	至今
	常州正则人和会计师事务所有限公司	审计部经理	2015年1月	至今
	常州正则人和企业管理服务有限公司	执行董事兼总经理	2018年7月	至今
	江苏晶雪节能科技股份有限公司	独立董事	2022年9月	至今
	常州聚和新材料股份有限公司	独立董事	2023年1月	至今
殷艳	常州英特力杰机械制造有限公司	监事	2018年5月	至今
苏晓燕	常州英特力杰机械制造有限公司	财务总监	2018年5月	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司制度规定，公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照公司薪酬及考核制度的规定发放，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	非独立董事、监事、高级管理人员报酬标准根据公司经营规模和盈利情况，参照本地上市公司及国内同行业薪酬水平确定，领取员工薪酬。独立董事领取固定津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 365.48 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王文凯	独立董事	离任	个人原因
王莉	独立董事	选举	补选

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
2023 年第一次临时董事会	2023 年 2 月 20 日	会议审议通过了《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》
第三届董事会第六次会议	2023 年 3 月 21 日	会议审议通过了《公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》等 12 项议案
第三届董事会第七次会议	2023 年 6 月 1 日	会议审议通过了《关于公司 2023 年一季度审阅报告的议案》
第三届董事会第八次会议	2023 年 7 月 3 日	会议审议通过了《关于免去独立董事王文凯独立董事职务的议案》等 3 项议案
第三届董事会第九次会议	2023 年 7 月 19 日	会议审议通过了《公司 2023 年半年度报告的议案》等 3 项议案
第三届董事会第十次会议	2023 年 7 月 27 日	会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》等 5 项议案
第三届董事会第十一次会议	2023 年 8 月 25 日	会议审议通过了《根据需要及交易所的相关规定确定募集资金存储专用账户的议案》。

第三届董事会第十二次会议	2023年10月27日	会议审议通过了《公司2023年第三季度报告的议案》，详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站披露的《2023年第三季度报告》。
第三届董事会第十三次会议	2023年10月31日	会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》等7项议案
第三届董事会第十四次会议	2023年12月28日	会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等4项议案

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
吴逸中	否	10	10	0	0	0	否	4
何清华	否	10	10	0	0	0	否	3
殷艳	否	10	10	0	0	0	否	4
陈卫	否	10	10	0	0	0	否	4
王莉	是	6	6	0	0	0	否	2
钱振华	是	10	10	0	0	0	否	4
王文凯 (离任)	是	4	4	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	王莉（主任委员）、钱振华、何清华
提名委员会	钱振华（主任委员）、吴逸中、王莉
薪酬与考核委员会	王莉（主任委员）、殷艳、钱振华
战略委员会	吴逸中（主任委员）、钱振华、王莉

(二) 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2023 年 3 月 21 日	审议《关于公司 2022 年度财务决算的议案》等 4 项议案	经过充分沟通讨论，一致通过审议议案，并将各项议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。	/
2023 年 7 月 19 日	审议《公司 2023 年半年度报告的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过审议议案，并将各项议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。	/
2023 年 10 月 27 日	审议《公司 2023 年第三季度报告的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过审议议案，并将各项议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。	/
2023 年 10 月 31 日	审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等 5 项议案	经过充分沟通讨论，一致通过审议议案，并将各项议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。	/

(三) 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2023 年 7 月 3 日	审议《关于提名王莉担任独立董事职务的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过审议议案，并将各项议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。	/

(四) 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2023 年 10 月 31 日	审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过审议议案，并将各项议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。	/

(五) 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2023 年 7 月 3 日	审议《关于研究公司董事及高级管理人员 2023 年下半年薪酬的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过审议议案。	/

(六) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	423
主要子公司在职员工的数量	
在职员工的数量合计	423
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	222
销售人员	44
技术人员	53
财务人员	6
行政人员	98
合计	423
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	2
本科	59
大专	71
中专及以下	291
合计	423

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《劳动法》及相关行业管理办法制定并实施人力资源及绩效考核管理办法，根据行业及岗位特征，提供月薪、提成、计件等多样化且富有竞争力的薪酬待遇，通过实施周期性绩效考核，结合公司发展情况及行业薪酬水平科学地制定并调整薪酬政策。

公司致力构建及完善员工发展机制，通过多通道多层次的员工发展通道，将公司发展和员工职业发展紧密联系在一起；通过年度职级评定，让员工在公司获取匹配岗位价值的薪酬、福利、培训与发展机会，继而激活员工活力，为提升公司核心竞争力提供有力保障，同时公司积极营造良好人才工作环境，为员工提供更多的实现自我奋斗与价值的机会。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司致力于打造梯级员工发展通道，通过设立清晰的职位体系，帮助员工自我定位，并构建学习型企业，开展个性化培训课程，提升员工专业素养。

1、新员工培训：人力资源部定期组织对新员工的入职培训。通过培训及考核，保证新进员工对公司文化和制度的进一步了解，减少他们面对新工作环境所产生的压力和不满，帮助他们尽快融入适应新的工作岗位。

2、对外机构培训，涉及职业健康管理、安全管理员、健康证、叉车等，焊工持证人员的培训，确保持有效证件上岗作业。

3、与企业咨询机构外训会员联动，包括组织邀请讲师到公司内部来授课，如高效会议管理、商务礼仪培训；委派公司员工参加外部公开课。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	152,690
劳务外包支付的报酬总额	5,021,275.69

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

一、分红政策的制定

《公司章程》中明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，明确了现金分红优先于股利分红，具体如下：

(一) 利润分配原则：公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则：（1）按法定顺序分配的原则；（2）存在未弥补亏损，不得向股东分配利润的原则；（3）同股同权、同股同利的原则；（4）公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。

(二) 利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

(三) 利润分配的期间间隔：在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股票股利分配。

(四) 利润分配的顺序：公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。

(五) 利润分配的条件和比例：

1. 现金分配的条件和比例：在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营，审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；满足前述条件的情况下，应当采取现金方式分配股利，公司原则上每年进行至少一次现金分红，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

2. 发放股票股利的具体条件：公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，综合考虑公司成长性、每股净资产摊薄等因素，可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后提交股东大会审议决定。

3. 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。

上述重大资金支出安排是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5,000 万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

上述重大资金支出安排事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。

（六）利润分配应履行的审议程序：

1. 利润分配方案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会审议利润分配方案时，需经全体董事过半数表决同意，且经公司过半数独立董事表决同意。监事会审议利润分配方案时，需经全体监事过半数表决同意。

2. 股东大会在审议利润分配方案时，需经出席股东大会的股东所持表决权的过半数表决同意。

3. 公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（七）董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的研究论证程序和决策机制：

1. 定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配的预案，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。

2. 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

3. 公司董事会制定具体的利润分配方案时，应遵守法律、法规和本章程规定的利润分配政策；利润分配方案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。

4. 公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配方案，提交股东大会批准；公司董事会未出现现金利润分配方案的，应当征询独立董事和外部监事的意见，并在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

5. 董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事（如有）和公众投资者的意见。

上市公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳的具体理由。

6. 监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。

（八）利润分配政策调整：

公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会、监事会审议后方能提交股东大会批准，独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见，同时，公司应充分听取中小股东的意见，应通过网络、电话、邮件等方式收集中小股东意见，并由公司证券部汇集后交由董事会。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因，并充分考虑独立董事、外部监事（如有）和公众投资者的意见。股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。

下列情况为前款所称的外部经营环境或者自身经营状况的较大变化：

- （1）国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；
- （2）出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；
- （3）公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；
- （4）公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可分配利润的 20%；
- （5）中国证监会和上海证券交易所规定的其他事项。

如出现以上五种情形，公司可对利润分配政策中的现金分红比例进行调整。以上五种情形外，公司不进行利润分配政策调整。

二、分红政策的执行

2024 年 4 月 28 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过关于公司 2023 年度利润分配方案的议案，以报告期末总股本 21,431.34 万股为基数，按每 10 股 1 元（含税）向全体股东派发现金股利，共计 2,143.13 万元。该预案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。如在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配金额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	
现金分红金额 (含税)	21,431,340.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	60,394,720.00
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	35.49
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	
合计分红金额 (含税)	21,431,340.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	35.49

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度或方案，公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合指标评定薪酬，具体包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月平均发放，年度绩效薪酬根据考核评定结果发放。通过以业绩为导向的考核，强化责任目标约束，提高管理人员的进取精神和责任意识。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格依照中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》的要求建立了严密的内控管理体系，结合行业特征及公司经营情况，对内控制度持续完善，提高企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供保障，有效促进公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，达到内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司依据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，建立健全公司法人治理结构和内部管理制度，加强对子公司的管理控制，明确规定了子公司重大事项报告制度和审议程序，及时跟踪子公司财务状况、生产经营、项目建设等重大事项，确保子公司运作规范、依法经营，提高了公司整体运作效率和抗风险能力，保护投资者合法权益。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	145.45

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司所属行业不属于重污染行业，生产过程基本上是物理过程。报告期内，公司严格按照国家环保相关法规进行污染物的处置及排放。公司严格执行环保“三同时”制度，并按项目环评要求配备了相应的环保处理设施，报告期内均正常运行，未发生重大污染事故，未因违反环保法律法规而受到环保部门处罚。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

2021 年取得由中联认证中心（北京）有限公司颁发的环境管理体系认证证书，每年认证，证书持续有效。2023 年 12 月，公司对环境管理体系再次进行认证，公司各项环境管理规范，满足《环境管理体系》(GB/T24001-2016)要求。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

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

具体说明

适用 不适用

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人	注 1	2023 年 10 月 23 日	是	自上市之日起 36 个月	是	不适用	不适用
		常州元臻、常州颀翔	注 2	2023 年 10 月 23 日	是	自上市之日起 36 个月	是	不适用	不适用
		直接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员殷艳、白国芳、薛成	注 3	2023 年 10 月 23 日	是	自上市之日起 12 个月	是	不适用	不适用
		间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员邱晓丹、陈菲、王锡臣、陈卫、薛成、李星池、苏晓燕	注 4	2023 年 10 月 23 日	是	自上市之日起 36 个月	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人	注 5	2023 年 10 月 23 日	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	常州元臻、常州颀翔	注 6	2023 年 10 月 23 日	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员	注 7	2023 年 10 月 23 日	是	自上市之日起 36 个月	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人	注 8	2023 年 10 月 23 日	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	注 9	2023 年 10 月 23 日	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司	注 10	2023 年 10 月 23 日	是	长期	是	不适用	不适用

其他	公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	注 11	2023 年 10 月 23 日	是	长期	是	不适用	不适用
			2023 年 10 月 23 日	是	长期	是	不适用	不适用
			2023 年 10 月 23 日	是	长期	是	不适用	不适用
其他	公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	注 12	2023 年 10 月 23 日	是	长期	是	不适用	不适用
解决同业竞争	控股股东、实际控制人	注 13	2023 年 10 月 23 日	是	长期	是	不适用	不适用
其他	公司	注 14	2023 年 10 月 23 日	是	长期	是	不适用	不适用
解决关联交易	控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东	注 15	2023 年 10 月 23 日	是	长期	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人	注 16	2023 年 10 月 23 日	是	长期	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人	注 17	2023 年 10 月 23 日	是	长期	是	不适用	不适用

注 1：公司控股股东、实际控制人承诺

- 1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有（包括直接持有和间接持有，下述亦同）的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不以任何理由要求发行人回购该部分股份。
- 2、本人在发行人担任董事、高级管理人员期间，将及时向发行人申报所持发行人股份及其变动情况。本人任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，亦不转让本人持有的股份。如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，同样遵守上述规定。
- 3、若发行人股票上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价（如发行人有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则价格进行相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。
- 4、本人所持发行人公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如发行人有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则前述发行价格进行相应调整。
- 5、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺，则本人直接所持发行人股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

注 2：持有公司股份的股东常州元臻、常州颀翔承诺

自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不以任何理由要求发行人回购该部分股份。

注 3：直接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员殷艳、白国芳、薛成承诺

- 1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
- 2、发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则价格进行相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所直接或间接持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期（董事、高级管理人员适用）。
- 3、本人在发行人担任董事/监事/高级管理人员期间，将向公司申报所持发行人股份及其变动情况。本人任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，亦不转让本人持有的股份。如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，同样遵守上述规定。
- 4、本人所持发行人公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则前述发行价格进行相应调整（董事、高级管理人员适用）。
- 5、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺，则本企业直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

注 4：间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员邱晓丹、陈菲、王锡臣、陈卫、薛成、李星池、苏晓燕承诺

- 1、自发行人股票上市之日起 36 个月，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
- 2、发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（如发行人有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则价格进行相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所间接持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期（董事、高级管理人员适用）。
- 3、本人在发行人担任董事/监事/高级管理人员期间，将向发行人申报所持发行人股份及其变动情况。本人任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，亦不转让本人持有的股份。如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，同样遵守上述规定。
- 4、本人所持发行人公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如发行人有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则前述发行价格进行相应调整。（董事、高级管理人员适用）。
- 5、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺，则本人间接所持发行人股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

注 5：控股股东、实际控制人持股及减持意向承诺

- 1、本人拟长期持有发行人股票。
- 2、如果在锁定期届满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所等有权监管机关关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，并逐步减持股票。
- 3、本人减持发行人股票应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。

4、本人在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，减持股份总量不超过法律、法规及规范性文件的规定；本人采取集中竞价交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；本人采取大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。

5、限售期限届满后，本人将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持。如本人在限售期限届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价价格（如遇除权、除息事项，前述发价将作相应调整）。

6、本人减持公司股票前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如本人通过集中竞价交易方式减持的，应在首次卖出股份的 15 个交易日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告。但本人持有发行人股份比例低于 5%时除外。

7、如本人未履行上述承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，本人将向公司或其投资者依法予以赔偿；若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归公司所有。

注 6：持有公司股份的股东常州元臻、常州颀翔持股及减持意向承诺

1、本企业拟长期持有发行人股票。

2、如果在锁定期届满后，本企业拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所等有权监管机关关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，并逐步减持股票。

3、本企业减持发行人股票应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。

4、本企业在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，减持股份总量不超过法律、法规及规范性文件的规定；本企业采取集中竞价交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；本企业采取大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。

5、本企业所持发行人公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发价。如发行人有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则前述发价进行相应调整。

6、本企业减持公司股票前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如本企业通过集中竞价交易方式减持的，应在首次卖出股份的 15 个交易日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告。但本企业持有发行人股份比例低于 5%时除外。

7、如本企业未履行上述承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，本企业将向公司或其投资者依法予以赔偿；若本企业因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归公司所有。

注 7：《稳定股价预案》的相关承诺

（1）发行人承诺

自发行人股票上市之日起三年内，发行人将严格依法履行《江苏天元智能装备股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》所规定的实施股价稳定措施的相关义务。

（2）控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺

自发行人股票上市之日起三年内，本人将严格依法履行《江苏天元智能装备股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》所规定的实施股价稳定措施的相关义务。若未能履行上述承诺，本人将按照相关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。

注 8：对欺诈发行上市的股份回购和股份买回的承诺

1、发行人承诺

一、本公司保证本公司本次公开发行股票并在主板上市的申请文件均为真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，本次发行不存在任何欺诈发行的情形。

二、本公司首次公开发行股票并在主板上市后，如本公司因存在欺诈发行被证券监管机构或司法部门认定不符合发行上市条件、以欺骗手段骗取发行注册的，本公司承诺在上述违法违规行为被证券监管机构等有权机构确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。购回价格按照中国证监会、上海证券交易所颁布的规范性文件依法确定，本公司将根据届时有效的相关法律法规的要求履行相应股份购回义务。

2、控股股东、实际控制人承诺

一、本人保证公司本次公开发行股票并在主板上市的申请文件均为真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，本次发行不存在任何欺诈发行的情形。

二、公司首次公开发行股票并在主板上市后，如公司因存在欺诈发行被证券监管机构或司法部门认定不符合发行上市条件、以欺骗手段骗取发行注册的，本人承诺在上述违法违规行为被证券监管机构等有权机构确认后 5 个工作日内启动股份回购程序，购回公司本次公开发行的全部新股。回购价格按照中国证监会、上海证券交易所颁布的规范性文件依法确定，本人将根据届时有效的相关法律法规的要求履行相应股份回购义务。

注 9：填补被摊薄即期回报的措施及承诺

公司拟采取以下措施来应对本次公开发行摊薄即期回报：

（1）公司现有业务板块运营状况、发展态势、面临的主要风险及改进措施公司从机械装备配套产品的设计制造起步，通过为多家国际知名装备企业提供配套，积累了丰富的机械装备配套件加工技术及规范操作经验，拓增蒸压加气混凝土装备业务领域并深耕多年。近年来，随着工程机械、装配式建筑等下游行业的快速发展，公司主营业务规模和盈利能力持续增长，业务发展态势良好。面对上述风险，公司拟采取以下改进措施：

1、本次公开发行部分募集资金将用于新建研发测试中心，加大对蒸压加气混凝土装备的研发力度。公司将深入研究下游行业对蒸压加气混凝土装备智能化、集约化、环保节能等方面的需求，积极研发符合市场发展趋势的新产品，提供有市场竞争力的产品。

2、在维护现有客户业务范围的基础上，继续拓展国内外市场，稳定公司在蒸压加气混凝土装备领域的领先地位。本次公开发行部分募集资金将用于营销服务网络建设，持续加强营销网络布局，加强对客户的跟踪及服务。与此同时，加强国际化布局，加大境外销售的营销力度，规避各区域市场产业周期带来的不稳定性，更快地消化募投资项目达产后的产能。

（2）提升公司经营业绩的具体措施

1、加强经营管理水平，降低运营成本

公司将进一步提高经营和管理水平，提升整体盈利能力，降低运营成本。公司将完善内部控制制度管理体系，强化投资决策程序，严格控制公司的各项成本费用支出；同时，推进全面预算管理，优化预算管理流程，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。

2、积极推进募投项目建设，保证项目建设顺利实施本次募投项目均围绕公司主营业务展开，符合本公司的发展战略，能有效提升公司竞争力和盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司加强募集资金的计划、使用和核算方面的管理，规范使用募集资金，积极推进募投项目实施，以保证募集资金按照既定用途实现预期收益。

3、完善利润分配政策，优化投资者回报为建立对投资者科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关要求，制定了上市后适用的《公司章程（草案）》和《江苏天元智能装备股份有限公司股东未来分红回报规划》，对利润分配尤其是现金分红的条件、比例和股票股利的分配条件等作出了详细规定，完善了公司利润分配的决策程序

及机制。公司首次公开发行股票并上市完成后，将广泛听取独立董事、投资者尤其是中小股东的意见和建议，不断完善公司利润分配政策，强化对投资者的回报。

需要提请投资者注意，上述对即期回报摊薄采取的填补措施并不等同于对公司未来利润作出的保证。

(3) 控股股东、实际控制人关于摊薄即期回报的措施及承诺

控股股东、实际控制人关于摊薄即期回报的承诺如下：

- 1、发行人首次公开发行并上市后，发行人净资产规模将大幅增加，总股本亦相应增加，由于募集资金投资项目从投入到实现效益需要一定的时间，因此，短期内发行人的每股收益和净资产收益率可能出现下降。针对此情况，本人承诺将督促发行人采取措施填补被摊薄即期回报。
- 2、若发行人董事会决议采取措施填补被摊薄即期回报的，本人承诺就该表决事项在股东大会中以本人控制的股份投赞成票。
- 3、本人不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。
- 4、本承诺经本人签署后即具有法律效力。本人将严格履行本承诺中的各项承诺。本人自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。”

(4) 董事、高级管理人员关于填补摊薄即期回报的措施及承诺

董事、高级管理人员关于填补摊薄即期回报的承诺如下：

- 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；
- 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
- 3、本人承诺将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则、以及发行人制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、若发行人后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 6、自本承诺出具日至发行人首次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
- 7、本人承诺切实履行发行人制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任；
- 8、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人愿意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则承担相应责任。”

注 10：利润分配政策承诺

一、本次发行完成前滚存利润的分配方案和已履行的决策程序

公司于 2022 年 1 月 24 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》，公司本次发行前滚存未分配利润由本次发行后新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

二、本次发行后的股利分配政策

2022 年 1 月 24 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》。

注 11：关于信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

发行人承诺：

- 1、发行人的招股说明书和有关申报文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- 2、若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，在相关行政处罚或判决作出之日起 30 天内，启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序，回购价格为发行价格加计同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。
- 3、若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

控股股东、实际控制人承诺

- 1、本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。
- 2、若上述情形发生于发行人首次公开发行的新股已完成上市交易之后，本人将回购已转让的原限售股份（如有），回购价格为发行价格加计同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。
- 3、发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规的规定承担相应的民事赔偿责任，赔偿投资者损失。”

发行人董事、监事、高级管理人员承诺

发行人招股说明书和有关申报文件、本人提供的名下全部银行流水信息及本人填写的调查表信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若发行人首次公开发行招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。该承诺不因承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行。

注 12：未能履行承诺时的约束措施

发行人未能履行承诺时的约束措施

- 1、如发行人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、发行人章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
 - （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉
 - （2）对发行人该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；
 - （3）给投资者造成损失的，发行人将向投资者依法承担赔偿责任。
- 2、如发行人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、发行人章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
 - （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；
 - （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护投资者利益。

控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未能履行承诺时的约束措施

- 1、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：
 - （1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；

- (2) 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；
- (3) 本人违反公开承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付至发行人指定账户；
- (4) 本人违反公开承诺及招股说明书其他承诺事项，给发行人或投资者造成损失的，依法赔偿对发行人或投资者的损失。如果本人未承担前述赔偿责任，发行人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，在本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让本人直接或间接持有的发行人股份（如有）。

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

- (1) 通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
- (2) 尽快配合发行人研究并实施将投资者损失降低至最小的处理方案，尽可能保护发行人及其投资者的利益。

公司股东常州元臻、常州颀翔未能履行承诺时的约束措施

若本企业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，则本企业承诺采取以下各项措施予以约束：

- 1、如本企业违反关于股份锁定的相关承诺，应将出售股份取得的收益（转让所得扣除税费后的金额）上缴发行人；
- 2、如本企业未及时上缴收益，公司有权从对本企业的应付现金股利中扣除相应的金额，直至本企业完全且有效地履行相关义务；
- 3、如果未履行承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿方式及金额由本企业与投资者协商确定，或根据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

注 13：控股股东、实际控制人避免新增同业竞争的承诺

- 1、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》《公司章程》所规定的控股股东/实际控制人职责，不利用控股股东/实际控制人地位开展任何损害发行人及其他股东利益的活动。
- 2、截至本承诺函签署日，本人未进行任何损害或可能损害发行人及其子公司利益的其他竞争行为。
- 3、自本承诺函签署之日起，本人将不以任何方式参与或从事与发行人及其子公司相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害发行人及其子公司利益的其他竞争行为。
- 4、本人保证其控制、参股的其他关联企业将来不从事与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的业务。
- 5、不向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。
- 6、如发行人将来扩展业务范围，导致与本人实际控制的其他企业所从事的业务相同、相近或类似，可能构成同业竞争的，按照如下方式解决：
 - (1) 停止生产或经营构成竞争或可能构成竞争的产品或业务；
 - (2) 如发行人有意受让，在同等条件下按法定程序将相关业务优先转让给发行人；
 - (3) 如发行人无意受让，将相关业务转让给无关联的第三方。
- 7、本人保证本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等），同样遵守以上承诺。
- 8、若因本人违反上述承诺致使发行人受到损失，则由本人或本人控制的其他企业负责全部赔偿。
- 9、自本承诺函出具日起生效，直至本人及本人控制的其他企业与发行人不存在关联关系时终止。

注 14：关于股东信息披露的专项承诺

- 1、本公司已按照《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》在《招股说明书》中真实、准确、完整的披露了股东信息；
- 2、本公司历史沿革中不存在股份代持的情形；
- 3、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形；
- 4、本公司各股东及通过该等股东持有本公司股份的主体与本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排；
- 5、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形；
- 6、本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送情形；
- 7、若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。

注 15：关于减少和规范关联交易的承诺

关于减少和规范关联交易的承诺

（1）控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺

本人作为江苏天元智能装备股份有限公司的控股股东、实际控制人，已向发行人首次公开发行股票并上市的保荐机构、律师及会计师提供了报告期内本人及所属关联方与发行人之间已经发生的全部关联交易情况，且其相应资料是真实、完整的，不存在虚假陈述、误导性陈述、重大遗漏或重大隐瞒。

本人及本人关联方与发行人之间不存在其他任何依照相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易。

本人已被告知、并知悉相关关联方的认定标准。在本人作为发行人控股股东/实际控制人期间，本人及所属关联方将尽量避免、减少与发行人发生关联交易。如因客观情况导致关联交易无法避免的，本人及所属关联方将严格遵守相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所相关规定以及公司章程、公司关联交易决策制度等的规定，确保关联交易程序合法、价格公允，且不会损害公司及其他股东的利益。本人承诺不利用作为控股股东/实际控制人的地位，损害发行人及其他股东的合法利益。

（2）持股 5%以上的股东承诺

常州颀翔实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本企业”）已向江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构、律师及会计师提供了报告期内本人及所属关联方与发行人之间已经发生的全部关联交易情况，且其相应资料是真实、完整的，不存在虚假陈述、误导性陈述、重大遗漏或重大隐瞒。

本企业及所属关联方与发行人之间不存在其他任何依照相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易。

本企业已被告知、并知悉相关关联方的认定标准。

在本企业作为发行人股东期间，本企业及所属关联方将尽量避免、减少与发行人发生关联交易。如因客观情况导致关联交易无法避免的，本企业及所属关联方将严格遵守相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所相关规定以及公司章程、公司关联交易决策制度等的规定，确保关联交易程序合法、价格公允，且不会损害公司及其他股东的利益。

本企业承诺不利用作为股东的地位，损害发行人及其他股东的合法利益。

注 16：关于公司社会保障情况和劳务派遣的承诺

发行人控股股东、实际控制人吴逸中、何清华承诺

如果发行人因违反《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》、《劳务派遣暂行规定》等任何关于劳务派遣的规定被政府主管部门处以罚款或者因劳务派遣公司拖欠劳务派遣人员工资等损害劳务派遣人员权益的情形导致天元智能须承担连带赔偿责任的，吴逸中、何清华愿意实际承担上述费用，确保天元智能不因此遭受任何经济损失。

注 17：关于公司无证房产的承诺

发行人控股股东、实际控制人吴逸中、何清华承诺

如江苏天元智能装备股份有限公司因部分建筑物无法取得权属证书而受到有权部门行政处罚的，本人将无条件代发行人承担全部罚款。如有权部门责令改正或拆除相关建筑物、影响发行人生产经营的，本人将无条件补偿发行人因此受到的全部损失和费用。

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 审批程序及其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	500,000.00
境内会计师事务所审计年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	谭鹏 瞿翊仰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	谭鹏 4 年，瞿翊仰 1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	150,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2023 年 3 月 21 日召开的第三届董事会第六次会议和 2023 年 4 月 11 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	250,000,000.00	100,000,000.00	0
银行理财产品	闲置募集资金	280,000,000.00	280,000,000.00	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

(一) 募集资金整体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中：超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2023 年 10 月 18 日	50,899.48	0	45,081.70	54,898.06	45,081.70	12,560.28	27.86	12,560.28	27.86	0

(二) 募投项目明细

适用 不适用

单位：万元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
蒸压加气混凝土成套装备建设项目	生产建设	否	首次公开发行股票	2023年10月18日	否	22,880.71	18,789.40		0		2027年12月	否	是	无	不适用	不适用	无	不适用
高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目	生产建设	否	首次公开发行股票	2023年10月18日	否	11,290.25	9,271.43	59.55	59.55	0.64	2024年12月	否	是	无	不适用	不适用	无	不适用
新建研发测试中心项目	研发	否	首次公开发行股票	2023年10月18日	否	3,727.10	3,060.65	1,004.08	1,004.08	32.81	2024年8月	否	是	无	不适用	不适用	无	不适用
营销网络建设项目	运营管理	否	首次公开发行股票	2023年10月18日	否	3,000.00	2,463.57				2027年12月	否	是	无	不适用	不适用	无	不适用
补充流动资金	其他	否	首次公开发行股票	2023年10月18日	否	14,000.00	11,496.65	11,496.65	11,496.65	100	不适用	否	是	无	不适用	不适用	无	不适用
合计						54,898.06	45,081.70	12,560.28	12,560.28	27.86								

(三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

√适用 不适用

截至 2023 年 10 月 18 日公司发行股票募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用 1,690.64 万元，其中，以自筹资金预先支付募集资金投资项目所需投入金额 1,043.60 万元，以自筹资金预先支付发行费用 647.04 万元。

公司于 2023 年 10 月 31 日以现场表决方式召开公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 1,043.60 万元，同意公司以募集资金置换已支付的不含税发行费用 647.04 万元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金先期投入及置换情况进行了审核，并出具了苏亚鉴[2023]37 号专项鉴证报告。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司发行前以自筹资金支付发行费用 647.04 万元已完成置换，发行前以自筹资金预先投入募集资金投资项目 1,043.60 万元，截至本公告日，公司已提取前述已置换的募集资金。

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

 适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023 年 10 月 31 日	28,000	2023 年 11 月 17 日	2024 年 11 月 17 日	28,000	否

其他说明

无

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

 适用 不适用

5、其他

适用 不适用

公司首次公开发行股票募集资金到账后至 2023 年 12 月 31 日，公司以自有资金支付募投项目人员薪酬 20.03 万元，需要以募集资金等额置换。

截至 2023 年 12 月 31 日，该款项尚未提取，截至本公告日，公司已提取前述已置换的募集资金。

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	160,735,000	100.00	1,076,762				1,076,762	161,811,762	75.50
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	160,735,000	100.00	1,076,762				1,076,762	161,811,762	75.50
其中：境内非国有法人持股	18,000,000	11.20						18,000,000	8.40
境内自然人持股	142,735,000	88.80	1,076,762				1,076,762	143,811,762	67.10
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			52,501,638				52,501,638	52,501,638	24.50
1、人民币普通股			52,501,638				52,501,638	52,501,638	24.50
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	160,735,000	100.00	53,578,400				53,578,400	214,313,400	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行股票，股本总额由 160,735,000 股增加至 214,313,400 股。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行股票，股本总额由 160,735,000 股增加至 214,313,400 股。上述股本变动使公司 2023 年每股收益每股净资产等指标相应变动，如按照股本变动前 160,735,000 股计算，2023 年基本每股收益、每股净资产分别为 0.38 元、5.34 元；按照变动后 214,313,400 股计算，2023 年基本每股收益、每股净资产分别为 0.36 元、4.01 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴逸中	131,730,000	0	0	131,730,000	首次公开发行股票限售股	2026 年 10 月 23 日
常州颀翔	12,000,000	0	0	12,000,000	首次公开发行股票限售股	2026 年 10 月 23 日
何清华	8,525,000	0	0	8,525,000	首次公开发行股票限售股	2026 年 10 月 23 日
常州元臻	6,000,000	0	0	6,000,000	首次公开发行股票限售股	2026 年 10 月 23 日
殷艳	1,550,000	0	0	1,550,000	首次公开发行股票限售股	2024 年 10 月 23 日
白国芳	775,000	0	0	775,000	首次公开发行股票限售股	2024 年 10 月 23 日
薛成	155,000	0	0	155,000	首次公开发行股票限售股	2024 年 10 月 23 日
网下发行中比例限售股份	0	0	1,076,762	1,076,762	首次公开发行股票限售股	2024 年 4 月 23 日
合计	160,735,000	0	1,076,762	161,811,762		

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2023-10-12	9.5	53,578,400	2023-10-23	53,578,400	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）53,578,400股，并于2023年10月23日在上海证券交易所上市交易。本次发行完成后，公司股份总数由160,735,000股变更为214,313,400股。

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司本次发行前总股本为160,735,000股，本次公司发行人民币普通股53,578,400股，本次发行后公司总股本数量为214,313,400股。报告期初合并资产总额为97,579.83万元，合并负债总额为63,041.31万元，资产负债率为64.60%。报告期末合并资产总额为143,002.48万元，合并负债总额为57,108.01万元，资产负债率为39.93%。

（三）现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

（一） 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	38,572
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,257
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或 冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
吴逸中	0	131,730,000	61.47	131,730,000	无		境内自然人
常州颀翔实业投资合 伙企业（有限合伙）	0	12,000,000	5.60	12,000,000	无		其他
何清华	0	8,525,000	3.98	8,525,000	无		境内自然人
常州元臻实业投资合 伙企业（有限合伙）	0	6,000,000	2.80	6,000,000	无		其他
殷艳	0	1,550,000	0.72	1,550,000	无		境内自然人
毕云娜	799,600	799,600	0.37	0	无		境内自然人
白国芳	0	775,000	0.36	775,000	无		境内自然人
上海浦东发展银行股 份有限公司一博时创 新经济混合型证券投 资基金	571,194	571,194	0.27	0	无		其他

BARCLAYS BANK PLC	212,297	212,297	0.10	0	无	境外法人
高育坤	209,511	209,511	0.10	0	无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
毕云娜	799,600	人民币普通股	799,600			
上海浦东发展银行股份有限公司-博时创新经济混合型证券投资基金	571,194	人民币普通股	571,194			
BARCLAYS BANK PLC	212,297	人民币普通股	212,297			
高育坤	209,511	人民币普通股	209,511			
张斌	165,401	人民币普通股	165,401			
张迪化	164,300	人民币普通股	164,300			
罗雪琴	163,400	人民币普通股	163,400			
华泰证券股份有限公司	150,064	人民币普通股	150,064			
庄洁	148,000	人民币普通股	148,000			
郎平	143,700	人民币普通股	143,700			
前十名股东中回购专户情况说明	无					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无					
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴逸中和何清华为夫妻关系，两人与吴逸中控制的常州颀翔、常州元臻共同构成一致行动关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	吴逸中	131,730,000	2026年10月23日	0	上市之日起36个月
2	常州颀翔实业投资合伙企业（有限合伙）	12,000,000	2026年10月23日	0	上市之日起36个月
3	何清华	8,525,000	2026年10月23日	0	上市之日起36个月
4	常州元臻实业投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000	2026年10月23日	0	上市之日起36个月
5	殷艳	1,550,000	2024年10月23日	0	上市之日起12个月
6	白国芳	775,000	2024年10月23日	0	上市之日起12个月
7	薛成	155,000	2024年10月23日	0	上市之日起12个月
8	网下发行中比例限售股份	1,076,762	2024年4月23日	0	上市之日起6个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		吴逸中和何清华为夫妻关系，两人与吴逸中控制的常州颀翔、常州元臻共同构成一致行动关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	吴逸中
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

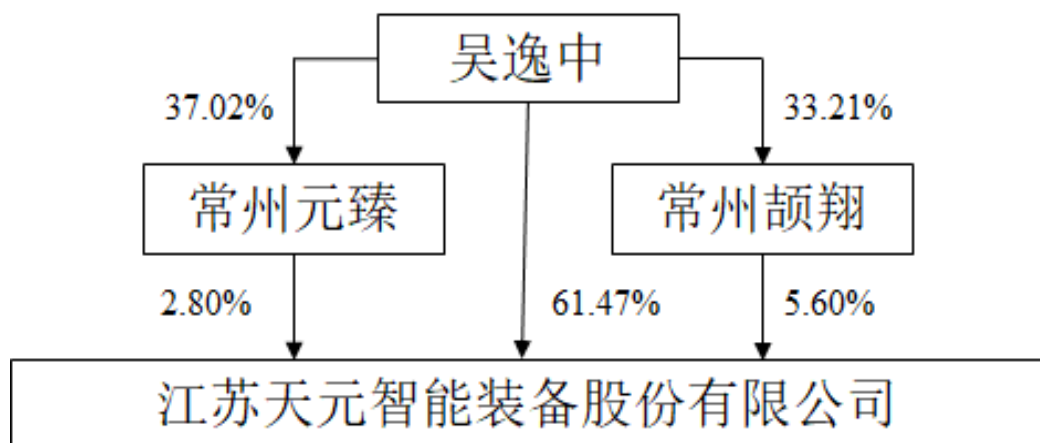
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	吴逸中、何清华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	吴逸中现任公司董事长兼总经理，何清华现任公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

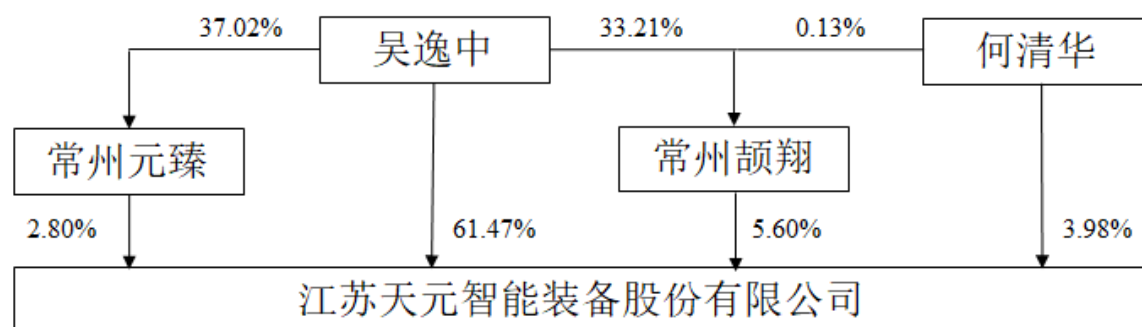
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

苏亚常专审（2024）156号

江苏天元智能装备股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称天元智能）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天元智能 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天元智能，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2023 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释二十三所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释38。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
--------	-------------

<p>天元智能主要从事蒸压加气混凝土装备及机械装备配套产品等的生产与销售，2023 年度合并营业收入为人民币 82,275.85 万元。</p> <p>由于收入是天元智能的关键业绩指标之一，从而存在天元智能管理层（以下简称管理层）为了达到特定目标而操纵收入的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：</p> <p>（1）了解和评价与收入确认相关的内部控制设计的合理性，并测试其运行的有效性；</p> <p>（2）检查主要客户的销售合同条款及合同条款的实际执行情况，并评价商品销售收入确认是否符合企业会计准则的规定；</p> <p>（3）执行分析性复核程序，分析主要产品年度之间的收入和毛利率变动情况，判断收入和毛利率变动的合理性；</p> <p>（4）选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同（订单）、客户签字确认的发货单、客户签章确认的验收资料、销售发票、回款凭证等，评价相关收入确认是否符合天元智能的会计政策；</p> <p>（5）结合应收账款的审计，对天元智能主要客户进行函证，函证内容包括往来余额、销售金额等信息；对报告期重要客户进行实地走访或视频访谈，以评估收入的真实性和收入确认的准确性；</p> <p>（6）针对资产负债表日前后记录的收入执行截止性测试，选取样本核对销售合同、客户签字确认的发货单、客户签章确认的验收资料及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
---	---

四、其他事项

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督天元智能的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天元智能持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天元智能不能持续经营。

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对 2023 年度财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 南京市

2024 年 4 月 26 日

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：江苏天元智能装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	510,151,881.30	346,080,195.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	331,296,275.72	
衍生金融资产	七、3		59,144.80
应收票据	七、4	35,977,743.56	30,705,002.40
应收账款	七、5	170,118,666.43	150,069,277.30
应收款项融资	七、7	5,990,000.00	5,622,425.44
预付款项	七、8	6,333,803.66	15,648,760.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	3,477,665.41	3,512,802.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	152,872,884.50	195,542,765.45
合同资产	七、6	34,248,099.25	30,853,076.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	3,758,494.97	10,314,101.87
流动资产合计		1,254,225,514.80	788,407,551.97
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	5,136,518.28	6,116,159.17
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19		456,781.47
投资性房地产	七、20	62,038,301.82	52,688,207.89
固定资产	七、21	72,779,447.55	92,920,804.04
在建工程	七、22	2,321,154.45	2,827,735.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	16,382,445.65	19,036,457.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	11,382,851.32	7,623,783.91
递延所得税资产	七、29	5,567,405.31	5,465,817.84

其他非流动资产	七、30	191,145.00	254,990.69
非流动资产合计		175,799,269.38	187,390,738.18
资产总计		1,430,024,784.18	975,798,290.15
流动负债：			
短期借款	七、32		5,005,138.89
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	250,675,227.80	238,771,000.00
应付账款	七、36	173,578,356.83	146,274,894.80
预收款项	七、37	314,520.00	
合同负债	七、38	69,313,798.76	156,105,307.68
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	11,421,993.44	12,300,360.35
应交税费	七、40	10,043,160.82	13,757,013.16
其他应付款	七、41	12,099,850.37	1,719,562.53
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	33,602,914.89	44,165,800.69
流动负债合计		561,049,822.91	618,099,078.10
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	7,057,177.49	9,191,333.48
递延收益	七、51	1,809,227.51	2,049,045.11
递延所得税负债	七、29	1,163,884.30	1,073,640.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,030,289.30	12,314,018.61
负债合计		571,080,112.21	630,413,096.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	214,313,400.00	160,735,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	407,307,028.13	8,390,571.75
减：库存股			
其他综合收益	七、57		-74,519.50
专项储备	七、58	869,783.56	274,400.91
盈余公积	七、59	35,138,890.18	29,145,012.73
一般风险准备			
未分配利润	七、60	201,315,570.10	146,914,727.55
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		858,944,671.97	345,385,193.44
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		858,944,671.97	345,385,193.44
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		1,430,024,784.18	975,798,290.15

公司负责人：吴逸中 主管会计工作负责人：殷艳 会计机构负责人：殷艳

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：江苏天元智能装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		483,719,564.85	338,597,932.72
交易性金融资产		323,274,204.49	
衍生金融资产			59,144.80
应收票据		35,977,743.56	30,705,002.40
应收账款	十九、1	168,367,633.55	150,069,277.30
应收款项融资		5,990,000.00	5,622,425.44
预付款项		6,314,803.66	15,643,760.11
其他应收款	十九、2	34,011,508.99	3,409,047.13
其中：应收利息			
应收股利			
存货		152,872,884.50	195,542,765.45
合同资产		34,248,099.25	30,853,076.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			6,271,319.44
流动资产合计		1,244,776,442.85	776,773,751.51
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	73,136,518.28	74,116,159.17
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			456,781.47
投资性房地产		5,651,363.81	6,172,565.27

固定资产		64,339,109.31	73,820,449.19
在建工程		2,321,154.45	2,827,735.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		15,256,417.59	15,959,943.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,382,851.32	7,623,783.91
递延所得税资产		5,536,575.80	5,463,031.59
其他非流动资产		191,145.00	254,990.69
非流动资产合计		177,815,135.56	186,695,440.03
资产总计		1,422,591,578.41	963,469,191.54
流动负债：			
短期借款			5,005,138.89
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		250,675,227.80	233,926,800.00
应付账款		167,547,149.47	139,180,057.73
预收款项		14,520.00	
合同负债		69,313,798.76	156,105,307.68
应付职工薪酬		11,420,193.44	12,298,560.35
应交税费		9,899,112.82	13,678,888.72
其他应付款		11,241,886.37	1,001,598.53
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		33,558,364.89	44,165,800.69
流动负债合计		553,670,253.55	605,362,152.59
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		7,057,177.49	9,191,333.48
递延收益		1,809,227.51	2,049,045.11
递延所得税负债		1,158,366.49	1,073,640.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,024,771.49	12,314,018.61
负债合计		563,695,025.04	617,676,171.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		214,313,400.00	160,735,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		407,307,028.13	8,390,571.75
减：库存股			
其他综合收益			-74,519.50
专项储备		869,783.56	274,400.91
盈余公积		35,138,890.18	29,145,012.73
未分配利润		201,267,451.50	147,322,554.45
所有者权益（或股东权益）合计		858,896,553.37	345,793,020.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,422,591,578.41	963,469,191.54

公司负责人：吴逸中 主管会计工作负责人：殷艳 会计机构负责人：殷艳

合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		822,758,532.75	985,708,985.20
其中：营业收入	七、61	822,758,532.75	985,708,985.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		750,843,853.49	904,376,848.46
其中：营业成本	七、61	684,804,772.24	837,060,210.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	4,699,437.26	4,845,159.91
销售费用	七、63	22,527,437.56	23,994,672.01
管理费用	七、64	29,739,719.44	26,500,321.88
研发费用	七、65	13,056,609.85	14,135,104.89
财务费用	七、66	-3,984,122.86	-2,158,620.26
其中：利息费用		133,097.25	316,437.56
利息收入		4,339,479.30	2,681,867.33
加：其他收益	七、67	4,675,693.28	794,662.86
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-2,962,808.32	1,483,506.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,627,210.89	-342,780.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	1,296,275.72	155,300.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-4,517,849.71	-4,801,600.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-508,629.40	-442,139.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		69,897,360.83	78,521,865.84
加：营业外收入	七、74	997,157.89	2,240,799.83
减：营业外支出	七、75	5,575.22	47,083.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		70,888,943.50	80,715,582.08
减：所得税费用	七、76	10,494,223.50	9,612,440.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		60,394,720.00	71,103,141.79
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		60,394,720.00	71,103,141.79
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		60,394,720.00	71,103,141.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		74,519.50	3,974,991.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			3,086,715.58
（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			3,086,715.58
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		74,519.50	888,275.50
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备		74,519.50	888,275.50
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		60,469,239.50	75,078,132.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.36	0.44
（二）稀释每股收益(元/股)		0.36	0.44

公司负责人：吴逸中 主管会计工作负责人：殷艳 会计机构负责人：殷艳

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九、4	818,079,582.21	985,708,985.20

减：营业成本	十九、4	681,884,978.30	837,060,210.03
税金及附加		4,309,212.25	4,843,703.68
销售费用		22,527,437.56	23,994,672.01
管理费用		28,870,862.93	26,484,848.27
研发费用		13,056,609.85	14,135,104.89
财务费用		-3,924,604.85	-2,139,395.34
其中：利息费用		133,097.25	316,437.56
利息收入		4,279,152.79	2,659,349.80
加：其他收益		4,675,413.28	794,382.86
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	-2,962,808.32	1,483,506.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,627,210.89	-342,780.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,274,204.49	155,300.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,405,676.68	-4,796,355.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-508,629.40	-442,139.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		69,427,589.54	78,524,535.76
加：营业外收入		992,157.89	2,240,799.83
减：营业外支出		5,575.22	47,083.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		70,414,172.21	80,718,252.00
减：所得税费用		10,475,397.71	9,613,751.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		59,938,774.50	71,104,500.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		59,938,774.50	71,104,500.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		74,519.50	3,974,991.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			3,086,715.58
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			3,086,715.58
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		74,519.50	888,275.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备		74,519.50	888,275.50
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		60,013,294.00	75,079,491.54
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.35	0.44
（二）稀释每股收益(元/股)		0.35	0.44

公司负责人：吴逸中 主管会计工作负责人：殷艳 会计机构负责人：殷艳

合并现金流量表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
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		678,132,720.85	652,235,139.78
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78.(1)	144,734,394.15	201,163,558.70
经营活动现金流入小计		822,867,115.00	853,398,698.48
购买商品、接受劳务支付的现金		504,711,077.27	472,476,860.31
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		72,246,075.75	72,502,330.78
支付的各项税费		40,770,031.29	38,782,339.75
支付其他与经营活动有关的现金	七、78.(1)	150,562,913.11	153,943,813.44
经营活动现金流出小计		768,290,097.42	737,705,344.28
经营活动产生的现金流量净额		54,577,017.58	115,693,354.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	七、78.(2)	152,309,610.76	62,902,270.10
取得投资收益收到的现金		920,226.15	2,980,370.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			51,390.00
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	七、78.(2)	1,744,200.00	
投资活动现金流入小计		154,974,036.91	65,934,030.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,569,907.51	32,529,880.56
投资支付的现金	七、78.(2)	484,647,570.00	56,464,520.00
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78.(2)		1,744,200.00
投资活动现金流出小计		493,217,477.51	90,738,600.56
投资活动产生的现金流量净额		-338,243,440.60	-24,804,569.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		479,669,647.17	
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			5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		479,669,647.17	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		211,349.01	511,122.30
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	七、78.(3)	12,508,754.65	
筹资活动现金流出小计		17,720,103.66	10,511,122.30
筹资活动产生的现金流量净额		461,949,543.51	-5,511,122.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		178,283,120.49	85,377,662.13
加：期初现金及现金等价物余额		281,743,007.39	196,365,345.26
六、期末现金及现金等价物余额		460,026,127.88	281,743,007.39

公司负责人：吴逸中 主管会计工作负责人：殷艳 会计机构负责人：殷艳

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
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		674,558,744.39	651,973,012.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		141,414,928.98	200,433,225.42
经营活动现金流入小计		815,973,673.37	852,406,238.32
购买商品、接受劳务支付的现金		501,052,671.08	472,345,796.87
支付给职工及为职工支付的现金		72,242,475.75	72,498,730.78
支付的各项税费		40,404,378.60	38,781,549.15
支付其他与经营活动有关的现金		150,512,397.02	150,823,647.22
经营活动现金流出小计		764,211,922.45	734,449,724.02
经营活动产生的现金流量净额		51,761,750.92	117,956,514.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		152,309,610.76	62,902,270.10
取得投资收益收到的现金		920,226.15	2,980,370.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			51,390.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		153,229,836.91	65,934,030.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,198,147.75	8,256,476.62
投资支付的现金		476,647,570.00	83,464,520.00
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		30,606,546.52	
投资活动现金流出小计		512,452,264.27	91,720,996.62
投资活动产生的现金流量净额		-359,222,427.36	-25,786,965.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		479,669,647.17	
取得借款收到的现金			5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		479,669,647.17	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		211,349.01	511,122.30
支付其他与筹资活动有关的现金		12,508,754.65	
筹资活动现金流出小计		17,720,103.66	10,511,122.30
筹资活动产生的现金流量净额		461,949,543.51	-5,511,122.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		154,488,867.07	86,658,426.17
加：期初现金及现金等价物余额		279,104,944.36	192,446,518.19
六、期末现金及现金等价物余额		433,593,811.43	279,104,944.36

公司负责人：吴逸中 主管会计工作负责人：殷艳 会计机构负责人：殷艳

合并所有者权益变动表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度													少数 股东 权益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权益工具			资本公积	减: 库 存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	160,735,000.00				8,390,571.75		-74,519.50	274,400.91	29,145,012.73		146,914,727.55		345,385,193.44		345,385,193.44
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	160,735,000.00				8,390,571.75		-74,519.50	274,400.91	29,145,012.73		146,914,727.55		345,385,193.44		345,385,193.44
三、本期增减变动金 额(减少以“-”号 填列)	53,578,400.00				398,916,456.38		74,519.50	595,382.65	5,993,877.45		54,400,842.55		513,559,478.53		513,559,478.53
(一)综合收益总额							74,519.50				60,394,720.00		60,469,239.50		60,469,239.50
(二)所有者投入和 减少资本	53,578,400.00				398,916,456.38								452,494,856.38		452,494,856.38
1. 所有者投入的普 通股	53,578,400.00				397,238,596.46								450,816,996.46		450,816,996.46
2. 其他权益工具持 有者投入资本															
3. 股份支付计入所 有者权益的金额					1,677,859.92								1,677,859.92		1,677,859.92
4. 其他															
(三)利润分配									5,993,877.45		-5,993,877.45		0.00		
1. 提取盈余公积									5,993,877.45		-5,993,877.45		0.00		
2. 提取一般风险准															

备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								595,382.65				595,382.65		595,382.65	
1. 本期提取								3,563,798.88				3,563,798.88		3,563,798.88	
2. 本期使用								2,968,416.23				2,968,416.23		2,968,416.23	
（六）其他														0.00	
四、本期期末余额	214,313,400.00				407,307,028.13			869,783.56	35,138,890.18		201,315,570.10	858,944,671.97		858,944,671.97	

项目	2022 年度											少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	160,735,000.00				6,727,581.45		-962,795.00	361,899.56	21,725,891.12		80,143,991.79		268,731,568.92		268,731,568.92
加：会计政策变更															
前期差错更正															

正													
其他													
二、本年期初余额	160,735,000.00			6,727,581.45	-962,795.00	361,899.56	21,725,891.12	80,143,991.79	268,731,568.92	268,731,568.92			
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				1,662,990.30	888,275.50	-87,498.65	7,419,121.61	66,770,735.76	76,653,624.52	76,653,624.52			
（一）综合收益总额					3,974,991.08			71,103,141.79	75,078,132.87	75,078,132.87			
（二）所有者投入和减少资本				1,662,990.30					1,662,990.30	1,662,990.30			
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,662,990.30					1,662,990.30	1,662,990.30			
4. 其他													
（三）利润分配							7,110,450.05	-7,110,450.05	0.00				
1. 提取盈余公积							7,110,450.05	-7,110,450.05	0.00				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转					-3,086,715.58		308,671.56	2,778,044.02	0.00				
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													

5. 其他综合收益 结转留存收益					-3,086,715.58		308,671.56		2,778,044.02		0.00	
6. 其他												
(五) 专项储备							-87,498.65				-87,498.65	-87,498.65
1. 本期提取							3,017,616.86				3,017,616.86	3,017,616.86
2. 本期使用							3,105,115.51				3,105,115.51	3,105,115.51
(六) 其他												
四、本期期末余额	160,735,000.00			8,390,571.75		-74,519.50	274,400.91	29,145,012.73	146,914,727.55	345,385,193.44	345,385,193.44	

公司负责人：吴逸中 主管会计工作负责人：殷艳 会计机构负责人：殷艳

母公司所有者权益变动表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	160,735,000.00				8,390,571.75		-74,519.50	274,400.91	29,145,012.73	147,322,554.45	345,793,020.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,735,000.00				8,390,571.75		-74,519.50	274,400.91	29,145,012.73	147,322,554.45	345,793,020.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	53,578,400.00				398,916,456.38		74,519.50	595,382.65	5,993,877.45	53,944,897.05	513,103,533.03
（一）综合收益总额							74,519.50			59,938,774.50	60,013,294.00
（二）所有者投入和减少资本	53,578,400.00				398,916,456.38						452,494,856.38
1. 所有者投入的普通股	53,578,400.00				397,238,596.46						450,816,996.46
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,677,859.92						1,677,859.92

4. 其他											
(三) 利润分配								5,993,877.45	-5,993,877.45		
1. 提取盈余公积								5,993,877.45	-5,993,877.45		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								595,382.65		595,382.65	
1. 本期提取								3,563,798.88		3,563,798.88	
2. 本期使用								2,968,416.23		2,968,416.23	
(六) 其他											
四、本期期末余额	214,313,400.00				407,307,028.13			869,783.56	35,138,890.18	201,267,451.50	858,896,553.37

项目	2022 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	160,735,000.00				6,727,581.45		-962,795.00	361,899.56	21,725,891.12	80,550,460.02	269,138,037.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2023 年年度报告

二、本年期初余额	160,735,000.00				6,727,581.45		-962,795.00	361,899.56	21,725,891.12	80,550,460.02	269,138,037.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,662,990.30		888,275.50	-87,498.65	7,419,121.61	66,772,094.43	76,654,983.19
（一）综合收益总额							3,974,991.08			71,104,500.46	75,079,491.54
（二）所有者投入和减少资本					1,662,990.30						1,662,990.30
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,662,990.30						1,662,990.30
4. 其他											
（三）利润分配									7,110,450.05	-7,110,450.05	
1. 提取盈余公积									7,110,450.05	-7,110,450.05	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转							-3,086,715.58		308,671.56	2,778,044.02	
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益							-3,086,715.58		308,671.56	2,778,044.02	
6. 其他											
（五）专项储备								-87,498.65			-87,498.65
1. 本期提取								3,017,616.86			3,017,616.86
2. 本期使用								3,105,115.51			3,105,115.51
（六）其他											
四、本期期末余额	160,735,000.00				8,390,571.75		-74,519.50	274,400.91	29,145,012.73	147,322,554.45	345,793,020.34

公司负责人：吴逸中 主管会计工作负责人：殷艳 会计机构负责人：殷艳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）是由江苏天元工程机械有限公司依法变更而设立的股份有限公司。公司前身为常州林业工程机械实业公司机械三厂，1998年12月28日，公司经常州市常郊体改（1998）第145号文件批准由常州林业工程机械实业公司机械三厂变更为常州天元工程机械有限公司，公司股本总额为158万元人民币，经多次股权变更及增资后注册资本变更为人民币1,037.00万元，实收资本为人民币1,037.00万元。

2018年9月，根据公司股东大会决议和章程修正案，以资本公积10股转增145股，转增后总股本增至16,073.50万元，公司注册资本变更为16,073.50万元。

经中国证券监督管理委员会2023年8月2日《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702号）核准，公司首次向社会公开发行新股人民币普通股5,357.84万股，并于2023年10月23日在上海证券交易所主板上市交易，股票简称“天元智能”，证券代码为“603273”，公司注册资本变更为21,431.34万元。

公司于2023年11月21日取得常州市行政审批局换发的统一社会信用代码91320400137326343J号《营业执照》。公司住所：常州市新北区河海西路路312号；法定代表人：吴逸中；注册资本：人民币21,431.34万元；企业类型：股份有限公司(上市)。

公司属专用设备制造业。经营范围：加气砼切割机组、自动化控制设备、港口机械、工程机械及冶金机械零部件的制造、加工。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口（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）

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要预付款项	公司将预付款项金额超过资产总额0.5%的认定为重要
重要的投资活动现金流量	公司将单项现金流量金额超过资产总额5%的认定为重要

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（一）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，公司将进行重新评估。

（二）合并财务报表的编制基础

1. 统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

2. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

3. 子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。

4. 报告期内增减子公司的处理

（1）报告期内增加子公司的处理

① 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

② 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

9. 现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币业务的核算方法

（一）外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

（二）资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

（1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

1.对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

2.对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

3.对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

11. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（一）金融工具的分类

1.金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（包括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）；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2.金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：（1）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）；（2）以摊余成本计量的金融负债。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

1.金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2.金融工具的计量方法

（1）金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的应收账款、应收票据或合同资产，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

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进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。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。

公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

公司将上述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金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债

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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被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，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。

（四）金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融资产和金融负债的抵销

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

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

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（六）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

（七）金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

（八）金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

1.减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、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的基础上，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。

（1）一般处理方法

每个资产负债表日，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，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，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，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（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），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。

（2）简化处理方法

对于应收账款、合同资产、租赁应收款及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

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

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

组合名称	计提方法
银行承兑汇票组合	对于划分为银行承兑汇票组合的应收票据，除已有明显迹象表明承兑人很可能无法履行还款义务以外，不计提坏账准备。
商业承兑汇票组合	对于划分为商业承兑汇票组合的应收票据，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，编制应收商业承兑汇票账龄和整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款组合	对于划分为应收账款组合的应收账款，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，编制应收账款账龄和整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 应收账款账龄计算方法：公司应收账款自销售收入确认时点开始计算应收账款账龄，每满12个月为1年，按合同约定收款条件统计应收账款账龄，不足1年仍按1年计算。
合同资产组合	对于划分为合同资产组合的合同资产，参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄和整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款组合	对于划分为其他应收款组合的其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
租赁应收款组合	对于划分为租赁应收款组合的租赁应收款，参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制租赁应收款账龄和整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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

12. 应收票据

适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注“五、11 金融工具”相关内容”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本附注“五、11 金融工具”相关内容

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注“五、11 金融工具”相关内容。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本附注“五、11 金融工具”相关内容

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

14. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注“五、11 金融工具”相关内容。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

15. 其他应收款

适用 不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注“五、11 金融工具”相关内容。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

16. 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

（一）存货的分类

公司存货分为原材料、委托加工物资、在产品、库存商品（产成品）、发出商品等。

（二）发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品自制部分采用加权平均法、外购部分采用个别认定法核算。

（三）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

（四）周转材料的摊销方法

1.低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2.包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

(一) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1.存货可变现净值的确定依据

(1) 库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(3) 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

2.存货跌价准备的计提方法

(1) 单项计提

公司通常按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

(2) 按存货类别计提

对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备，确定存货类别的依据如下：

存货类别	分类依据	可变现净值确认方法
原材料	存货形态	根据库龄确定存货可变现净值

(3) 合并计提

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

□适用 √不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司的合同资产主要包括已完工未结算资产和质保金。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注“五、11 金融工具”相关内容。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

参见附注“五、11 金融工具”相关内容。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19. 长期股权投资

适用 不适用

（一）长期股权投资初始投资成本的确定

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

（1）通过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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

（2）通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性

证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本作为其初始投资成本。

（4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，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，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1. 采用成本法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

（2）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，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2. 采用权益法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

（2）采用权益法核算的长期股权投资，对于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初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

（3）取得长期股权投资后，公司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，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差

额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的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所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

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。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

20. 投资性房地产

（1）. 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

（一）投资性房地产的范围

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的、能够单独计量和出售的房地产。公司的投资性房地产包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

（二）投资性房地产的确认条件

投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1.与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；
- 2.该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

（三）采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

- 1.采用成本模式计量的建筑物的后续计量，比照固定资产的后续计量，按月计提折旧。
- 2.采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，比照无形资产的后续计量，按月进行摊销。

21. 固定资产

（1）. 确认条件

√适用 □不适用

（一）固定资产的确认条件

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。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

（2）. 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法计	4	5%	23.75%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

1.除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2.公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

3.符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

22. 在建工程

√适用 □不适用

（一）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

23. 借款费用

√适用 □不适用

（一）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（二）借款费用的确认原则

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

（三）借款费用资本化期间的确定

1.借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，借款费用开始资本化。其中，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.借款费用暂停资本化时间的确定

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。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

3.借款费用停止资本化时点的确定

当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，停止借款费用的资本化。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当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1.借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2.借款辅助费用资本化金额的确定

(1) 专门借款发生的辅助费用,在所购建或者生产的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前发生的,在发生时根据其发生额予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本;在所购建或者生产的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发生的,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

(2) 一般借款发生的辅助费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

3.汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

(一) 无形资产的初始计量

1.外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除应予资本化的以外,在信用期间内计入当期损益。

2.自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本,按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定,对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产,其研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;其开发阶段的支出,不符合资本化条件的,于发生时计入当期损益;符合资本化条件的,确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出,则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

(二) 无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1.使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产,自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销,不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益;某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的,其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下:

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
土地使用权	土地证登记的使用年限	0	2.00-2.20
软件	2-5	0	20.00-50.00

资产负债表日,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2.使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产,在持有期间内不进行摊销。

(三) 无形资产使用寿命的估计

1.来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产,其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定;合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的,续约期计入使用寿命。

2.合同或法律没有规定使用寿命的,公司综合各方面的情况,通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3.按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

(四) 土地使用权的处理

1.公司取得的土地使用权通常确认为无形资产,但改变土地使用权用途,用于赚取租金或资本增值的,将其转为投资性房地产。

2.公司自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

3.外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配;难以合理分配的,全部作为固定资产。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

(一) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况,公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1. 研发支出的归集范围

通常包括研发人员工资费用、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等，包括费用化的研发费用和资本化的开发支出。

2. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

根据公司的业务模式和研发项目特点，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

(1) 研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(2) 开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(二) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

27. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28. 长期待摊费用

适用 不适用

（一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

29. 合同负债

适用 不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

30. 职工薪酬

（1）. 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金額，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1.服务成本。
- 2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

31. 预计负债

√适用 不适用

(一) 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

- 1.该义务是公司承担的现时义务；
- 2.该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- 3.该义务的金额能够可靠地计量。

（二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1.所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

2.在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

32. 股份支付

适用 不适用

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（一）授予日的会计处理

除了立即可行权的股份支付外，无论权益结算的股份支付还是现金结算的股份支付，公司在授予日均不做会计处理。

（二）等待期内每个资产负债表日的会计处理

在等待期内的每个资产负债表日，公司将取得职工或其他方提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。

对于附有市场条件的股份支付，只要职工满足了其他所有非市场条件，就确认已取得的服务。业绩条件为非市场条件的，等待期限确定后，后续信息表明需要调整对可行权情况的估计的，则对前期估计进行修改。

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公积)，不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

（三）可行权日之后的会计处理

1.对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。

2.对于现金结算的股份支付，企业在可行权日之后不再确认成本费用，负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。

(四) 回购股份进行职工期权激励的会计处理

公司以回购股份形式奖励公司职工的，在回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。在等待期内每个资产负债表日，按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积(其他资本公积)。在职工行权购买公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(一) 收入确认原则和计量方法

1.收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

合同包含两项或多项履约义务的，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。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制公司履约过程中在建的商品。

(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

- (1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- (2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- (3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- (4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- (5) 客户已接受该商品；
- (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入的计量

(1) 可变对价

合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。对于预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，公司未考虑合同中存在的重大融资成分。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

(二) 具体的收入确认政策

公司主要销售蒸压加气混凝土装备（成套装备、工段模块及装备配件）和机械装备配套产品等，属于在某一时点履行的履约义务。

产品类别	收入确认时点
附验收义务的蒸压加气混凝土成套装备（含工段模块）	成套装备运抵客户现场，根据预先布局对设备进行放置、安装，并对成套装备进行整体调试。在调试验收完成，并取得客户（最终用户）书面验收合格文件时，公司确认销售收入
不附验收义务的蒸压加气混凝土成套装备（含工段模块）	成套装备运抵客户指定现场或自提，并且完成签收时，公司确认销售收入
蒸压加气混凝土装备配件及机械装备配套产品	货物运抵客户指定现场或自提，并且完成签收时，公司确认相应的销售收入

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时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；
- 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。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1.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。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36. 政府补助

适用 不适用

(一) 政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- 1.公司能够满足政府补助所附条件；
- 2.公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（三）政府补助的计量

- 1.政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
- 2.政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

（四）政府补助的会计处理方法

1.与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2.与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

3.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4.与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5.已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

- （1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1.公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2.递延所得税资产的确认依据

(1) 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，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，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3.递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1.资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2.适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3.公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式

相一致的税率和计税基础。

4. 公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

38. 租赁

适用 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

公司作为出租人的，在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。

经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

（一）会计处理方法

1. 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各期间，公司按照固定的周期性利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，如与资产的未来绩效或使用情况挂钩，在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，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。

2. 经营租赁

公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表的相关项目内。公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。在租赁期内各个期间，公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。对于经营租赁资产中的固定资产，公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

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

39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

为规避外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等特定风险，公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，公司采用套期会计方法进行处理。套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。

为规避原材料价格波动风险，公司把热轧卷板商品期货合约作为套期工具进行现金流量套期。

（一）现金流量套期

是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

（二）套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，公司认定其为高度有效：

1.被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

2.被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

3.套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

（三）套期会计处理方法

现金流量套期

套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分作为现金流量套期储备计入其他综合收益，属于无效套期的部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：

1.套期工具自套期开始的累计利得或损失；

2.被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

如果预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，公司将原在其他综合收益中确认的

现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。除此之外的现金流量套期，公司在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，企业应当在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

当企业对现金流量套期终止运用套期会计时，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备金额，应当按照下列规定进行处理：

1. 被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，累计现金流量套期储备的金额应当予以保留；

2. 被套期的未来现金流量预期不再发生的，累计现金流量套期储备的金额应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。	详见其他说明	0

其他说明

对于因适用解释16号的单项交易，确认租赁负债和使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，需按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定进行追溯，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。本公司管理层认为，前述会计政策的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

重要会计估计变更

适用 不适用

(2). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额—可抵扣进项税额	13%/9%/6%/5%（销项税额）
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%
教育费附加（含地方）	缴纳的流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%/15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
江苏天元智能装备股份有限公司	15.00
常州英特力杰机械制造有限公司	25.00

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）江苏天元智能装备股份有限公司于 2022 年 10 月 12 日取得高新技术企业证书（证书编号 GR202232000595，有效期三年），在有效期内企业所得税执行 15%的优惠税率。

（2）根据财政部和税务总局发布的《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 7 号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

（3）根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号）：自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日允许高新技术企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税增值税税额。

（4）根据《财政部、国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2009〕70 号），企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的 100%加计扣除。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	41,886.55	48,233.95
银行存款	508,475,699.79	314,276,877.85
其他货币资金	1,634,294.96	31,755,083.95
存放财务公司存款		
合计	510,151,881.30	346,080,195.75

其中：存放在境外的 款项总额		
-------------------	--	--

其他说明

其他货币资金明细列示如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金（含结息）		30,131,826.72
期货账户可用资金	1,634,294.96	1,623,257.23
合计	1,634,294.96	31,755,083.95

期末货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	331,296,275.72		/
			其中：
结构性存款	331,296,275.72		/
合计	331,296,275.72		/

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
(1) 未指定套期关系的衍生金融资产		
其中：商品期货合约		
(2) 指定套期关系的衍生金融资产		59,144.80
其中：商品期货合约[注]		59,144.80
合计		59,144.80

其他说明：

[注]公司衍生金融资产为持有的有效套期的热轧卷板期货合约。

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	34,284,334.66	30,555,002.40
商业承兑票据	1,693,408.90	150,000.00
合计	35,977,743.56	30,705,002.40

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		25,365,727.74
商业承兑票据		
合计		25,365,727.74

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	36,226,360.46	100.00	248,616.90	0.69	35,977,743.56	30,855,002.40	100.00	150,000.00	0.49	30,705,002.40
其中：										
银行承兑汇票组合	34,284,334.66	94.64			34,284,334.66	30,555,002.40	99.03			30,555,002.40
商业承兑汇票组合	1,942,025.80	5.36	248,616.90	12.80	1,693,408.90	300,000.00	0.97	150,000.00	50.00	150,000.00
合计	36,226,360.46	100.00	248,616.90	0.69	35,977,743.56	30,855,002.40	100.00	150,000.00	0.49	30,705,002.40

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商业承兑汇票组合	150,000.00	98,616.90				248,616.90
合计	150,000.00	98,616.90				248,616.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**5、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	132,086,414.47	110,312,521.48
1 年以内小计	132,086,414.47	110,312,521.48
1 至 2 年	30,001,854.85	35,410,794.77
2 至 3 年	19,818,085.89	17,086,133.75
3 至 4 年	7,206,754.43	3,775,655.97
4 至 5 年	794,330.00	653,975.00
5 年以上	6,010,854.68	6,610,051.59
合计	195,918,294.32	173,849,132.56
减：坏账准备	25,799,627.89	23,779,855.26
净额	170,118,666.43	150,069,277.30

(2). 按坏账计提方法分类披露适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,984,500.00	1.01	1,984,500.00	100.00		1,984,500.00	1.14	1,984,500.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	193,933,794.32	98.99	23,815,127.89	12.28	170,118,666.43	171,864,632.56	98.86	21,795,355.26	12.68	150,069,277.30
其中：										
应收账款组合	192,217,044.32	98.11	23,729,290.39	12.35	168,487,753.93	171,864,632.56	98.86	21,795,355.26	12.68	150,069,277.30
租赁应收款组合	1,716,750.00	0.88	85,837.50	5.00	1,630,912.50					
合计	195,918,294.32	100.00	25,799,627.89	13.17	170,118,666.43	173,849,132.56	100.00	23,779,855.26	13.68	150,069,277.30

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
福建三多贸易有限公司	1,152,500.00	1,152,500.00	100.00	已逾期，多次催收无果
山东郓城圣诚新型环保建材有限公司	832,000.00	832,000.00	100.00	已诉讼并判决，预计难以收回
合计	1,984,500.00	1,984,500.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收账款组合	192,217,044.32	23,729,290.39	12.35
租赁应收款组合	1,716,750.00	85,837.50	5.00
合计	193,933,794.32	23,815,127.89	12.28

按组合计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

组合中，按应收账款组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	130,369,664.47	6,518,483.23	5.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1~2 年	30,001,854.85	3,000,185.49	10.00
2~3 年	19,818,085.89	5,945,425.77	30.00
3~4 年	7,206,754.43	3,603,377.22	50.00
4~5 年	794,330.00	635,464.00	80.00
5 年以上	4,026,354.68	4,026,354.68	100.00
合计	192,217,044.32	23,729,290.39	12.35

(续表)

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	110,312,521.48	5,515,626.07	5.00
1~2 年	35,410,794.77	3,541,079.48	10.00
2~3 年	17,086,133.75	5,125,840.13	30.00
3~4 年	2,623,155.97	1,311,577.99	50.00
4~5 年	653,975.00	523,180.00	80.00
5 年以上	5,778,051.59	5,778,051.59	100.00
合计	171,864,632.56	21,795,355.26	12.68

组合中，按租赁应收账款组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	1,716,750.00	85,837.50	5.00
合计	1,716,750.00	85,837.50	5.00

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	1,984,500.00					1,984,500.00
组合计提	21,795,355.26	4,207,740.44		2,187,967.81		23,815,127.89
合计	23,779,855.26	4,207,740.44		2,187,967.81		25,799,627.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

其他说明：
 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,187,967.81

其中重要的应收账款核销情况
适用 不适用

应收账款核销说明：
适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
常州机械设备进出口有限公司	44,841,892.78	1,063,925.82	45,905,818.60	19.79	3,171,543.59
中国建材集团[注]	15,136,200.00	3,791,900.00	18,928,100.00	8.16	1,134,430.00
卡哥特科[注]	12,417,993.21	0	12,417,993.21	5.35	620,899.66
江西省闽航建筑材料有限公司	8,435,000.00	2,000,000.00	10,435,000.00	4.50	521,750.00
浙江兴元新型建材有限公司		9,952,663.85	9,952,663.85	4.29	497,633.19
合计	80,831,085.99	16,808,489.67	97,639,575.66	42.09	5,946,256.44

其他说明

[注] 中国建材集团包括武汉建筑材料工业设计研究院有限公司、中材节能(武汉)有限公司；卡哥特科包括卡哥特科工业(中国)有限公司、卡哥特科(上海)贸易有限公司。

其他说明：

适用 不适用**6、合同资产****(1). 合同资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
质保金	36,050,630.79	1,802,531.54	34,248,099.25	32,489,199.18	1,636,122.46	30,853,076.72
合计	36,050,630.79	1,802,531.54	34,248,099.25	32,489,199.18	1,636,122.46	30,853,076.72

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因适用 不适用**(3). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	36,050,630.79	100.00	1,802,531.54	5.00	34,248,099.25	32,489,199.18	100.00	1,636,122.46	5.04	30,853,076.72
其中：										
合同资产组合	36,050,630.79	100.00	1,802,531.54	5.00	34,248,099.25	32,489,199.18	100.00	1,636,122.46	5.04	30,853,076.72
合计	36,050,630.79	100.00	1,802,531.54	5.00	34,248,099.25	32,489,199.18	100.00	1,636,122.46	5.04	30,853,076.72

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：合同资产组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)

合同资产组合	36,050,630.79	1,802,531.54	5.00
合计	36,050,630.79	1,802,531.54	5.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	36,050,630.79	1,802,531.54	5.00	32,323,149.18	1,616,157.46	5.00
1~2年				149,250.00	14,925.00	10.00
2~3年				16,800.00	5,040.00	30.00
合计	36,050,630.79	1,802,531.54	5.00	32,489,199.18	1,636,122.46	5.04

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	本期收回 或转回	本期转 销/核销	期末余额	原因
合同资产减值准备	1,636,122.46	166,409.08			1,802,531.54	
合计	1,636,122.46	166,409.08			1,802,531.54	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收银行承兑汇票	5,990,000.00	5,622,425.44
合计	5,990,000.00	5,622,425.44

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	15,686,626.49	
合计	15,686,626.49	

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

(8). 其他说明：

□适用 √不适用

8、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,374,495.48	69.07	11,982,951.93	76.56
1至2年	633,500.00	10.00	3,096,308.18	19.79
2至3年	756,308.18	11.94	306,000.00	1.96
3至4年	306,000.00	4.83	56,000.00	0.36
4至5年	56,000.00	0.88	207,500.00	1.33
5年以上	207,500.00	3.28		
合计	6,333,803.66	100.00	15,648,760.11	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末公司无账龄超过1年的重要预付款项

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
浙江热联中邦供应链服务有限公司	1,762,165.70	27.82
中信泰富钢铁贸易有限公司	1,076,271.95	16.99

常州蓝翼飞机装备制造有限公司	899,804.65	14.21
江苏瑞安特重型机械有限公司	569,500.00	8.99
苏华建设集团有限公司	346,000.00	5.46
合计	4,653,742.30	73.47

其他说明

不适用

其他说明

适用 不适用

9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,477,665.41	3,512,802.13
合计	3,477,665.41	3,512,802.13

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

其他说明：
不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况
适用 不适用

核销说明：
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	929,890.50	3,327,581.19
1 年以内小计	929,890.50	3,327,581.19
1 至 2 年	2,596,185.00	372,000.00
2 至 3 年	353,861.34	24,000.00
3 至 4 年	20,000.00	
5 年以上	13,200.00	13,200.00
合计	3,913,136.84	3,736,781.19
减：坏账准备	435,471.43	223,979.06
净额	3,477,665.41	3,512,802.13

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,522,992.34	3,261,385.00
代收代付款	364,144.50	445,396.19
押金、备用金	26,000.00	30,000.00
合计	3,913,136.84	3,736,781.19
减：坏账准备	435,471.43	223,979.06
净额	3,477,665.41	3,512,802.13

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	177,179.06	46,800.00		223,979.06
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-129,809.25	129,809.25	—	
—转入第三阶段				
—转回第二阶段	—			
—转回第一阶段				
本期计提	30,283.12	181,209.25		211,492.37
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	77,652.93	357,818.50		435,471.43

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

期末坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备计提比例(%)	坏账准备	账面价值
第一阶段	1,033,751.84	7.51	77,652.93	956,098.91
第二阶段	2,879,385.00	12.43	357,818.50	2,521,566.50
第三阶段				
合计	3,913,136.84	11.13	435,471.43	3,477,665.41

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	223,979.06	211,492.37				435,471.43
合计	223,979.06	211,492.37				435,471.43

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
常州机械设备进出口有限公司	1,661,931.00	42.47	保证金	1 年以内 465,746.00 元 ， 1-2 年 1,196,185.00 元	142,905.80
泰州金泰环保热电有限公司	500,000.00	12.78	保证金	1-2 年	50,000.00
南京巴斯纳再生资源有限公司	500,000.00	12.78	保证金	1-2 年	50,000.00
西安凯盛建材工程有限公司	300,000.00	7.67	保证金	1-2 年	30,000.00
筑友智造智能科技有限公司	200,000.00	5.11	保证金	2-3 年	60,000.00
合计	3,161,931.00	80.80	/	/	332,905.80

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	22,157,779.96	1,628,369.12	20,529,410.84	27,400,252.16	1,286,148.80	26,114,103.36
库存商品	12,335,698.87		12,335,698.87	10,328,903.51		10,328,903.51
发出商品 (含项目成本[注])	53,372,956.45		53,372,956.45	109,691,402.12		109,691,402.12
在产品	66,634,818.34		66,634,818.34	49,408,356.46		49,408,356.46
合计	154,501,253.62	1,628,369.12	152,872,884.50	196,828,914.25	1,286,148.80	195,542,765.45

[注]项目成本为按项目归集的在该项目收入确认之前因该项目的合同而发生的成本，主要包括安装费、运输包装费、吊装费、设计配方费、现场人员的差旅费等。

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,286,148.80	342,220.32				1,628,369.12
合计	1,286,148.80	342,220.32				1,628,369.12

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用**一年内到期的债权投资**适用 不适用**一年内到期的其他债权投资**适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

不适用

13、其他流动资产适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑保证金等的应计利息		252,772.28
IPO 费用		6,018,547.16
待抵扣进项税	3,758,494.97	4,042,782.43
合计	3,758,494.97	10,314,101.87

其他说明

不适用

14、债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

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

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

不适用

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**17、长期股权投资****(1). 长期股权投资情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
艾列天元建筑技术(江苏)有限公司	6,116,159.17	4,647,570.00		-5,627,210.89						5,136,518.28	
合计	6,116,159.17	4,647,570.00		-5,627,210.89						5,136,518.28	

(2). 长期股权投资的减值测试情况适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明

不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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		456,781.47
其中：常州德丰杰正道创业投资中心（有限合伙）		456,781.47
合计		456,781.47

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	50,898,825.59	10,315,226.49		61,214,052.08
2. 本期增加金额	10,669,263.58	2,063,775.91		12,733,039.49
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	10,669,263.58	2,063,775.91		12,733,039.49
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	61,568,089.17	12,379,002.40		73,947,091.57
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	7,006,649.31	1,519,194.88		8,525,844.19
2. 本期增加金额	2,848,627.14	534,318.42		3,382,945.56
(1) 计提或摊销	2,426,302.14	321,023.04		2,747,325.18
(2) 固定资产转入	422,325.00	213,295.38		635,620.38
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	9,855,276.45	2,053,513.30		11,908,789.75
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				

1. 期末账面价值	51,712,812.72	10,325,489.10	62,038,301.82
2. 期初账面价值	43,892,176.28	8,796,031.61	52,688,207.89

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
桥箱厂部分房屋	617,369.11	历史遗留问题,无法办理权证
合计	617,369.11	

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	72,779,447.55	92,920,804.04
固定资产清理		
合计	72,779,447.55	92,920,804.04

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	112,933,861.60	107,715,812.74	8,371,590.54	1,447,797.27	5,247,052.05	235,716,114.20
2. 本期增加金额		973,412.56	-	173,473.33	21,000.00	1,167,885.89
(1) 购置		151,901.78	-	173,473.33	21,000.00	346,375.11
(2) 在建工程转入		821,510.78	-	-	-	821,510.78
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	10,669,263.58					10,669,263.58
(1) 处置或报废						
(2) 企业合并减						

少						
(3)转入投资性房地产	10,669,263.58					10,669,263.58
4. 期末余额	102,264,598.02	108,689,225.30	8,371,590.54	1,621,270.60	5,268,052.05	226,214,736.51
二、累计折旧						
1. 期初余额	57,883,046.31	73,714,503.01	6,719,967.99	1,085,849.85	3,391,943.00	142,795,310.16
2. 本期增加金额	5,646,020.78	3,983,418.03	625,351.94	196,643.49	610,869.56	11,062,303.80
(1) 计提	5,646,020.78	3,983,418.03	625,351.94	196,643.49	610,869.56	11,062,303.80
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	422,325.00					422,325.00
(1) 处置或报废						
(2) 企业合并减少						
(3) 转入投资性房地产	422,325.00					422,325.00
4. 期末余额	63,106,742.09	77,697,921.04	7,345,319.93	1,282,493.34	4,002,812.56	153,435,288.96
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 企业合并减少						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	39,157,855.93	30,991,304.26	1,026,270.61	338,777.26	1,265,239.49	72,779,447.55
2. 期初账面价值	55,050,815.29	34,001,309.73	1,651,622.55	361,947.42	1,855,109.05	92,920,804.04

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	未办妥产权证书的原因
专家楼（宿舍）	2,739,213.49	历史遗留问题，无法办理权证
门卫室	5,664.38	历史遗留问题，无法办理权证
车间七（临时周转仓库）	897,617.32	历史遗留问题，无法办理权证

车间八（临时周转仓库）	840,945.10	历史遗留问题，无法办理权证
合计	4,483,440.29	

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,321,154.45	2,827,735.54
工程物资		
合计	2,321,154.45	2,827,735.54

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
TKAS-机器人焊接系统	2,146,399.61		2,146,399.61			
大楼电梯	174,754.84		174,754.84			
车间屋面翻新				1,289,229.36		1,289,229.36
彩钢板改造工程项目				871,559.63		871,559.63
车间办公室改造				539,033.71		539,033.71
总装车间地坪工程				127,912.84		127,912.84
合计	2,321,154.45		2,321,154.45	2,827,735.54		2,827,735.54

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

(1) 油气资产情况

适用 不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

不适用

25、 使用权资产

(1) 使用权资产情况

适用 不适用

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	26,071,549.78	1,401,034.40	27,472,584.18

2. 本期增加金额		60,000.00	60,000.00
(1) 购置		60,000.00	60,000.00
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	2,063,775.91		2,063,775.91
(1) 处置			
(2) 企业合并减少			
(3) 转入投资性房地产	2,063,775.91		2,063,775.91
4. 期末余额	24,007,773.87	1,461,034.40	25,468,808.27
二、累计摊销			
1. 期初余额	7,346,523.22	1,089,603.33	8,436,126.55
2. 本期增加金额	567,944.76	295,586.69	863,531.45
(1) 计提	567,944.76	295,586.69	863,531.45
(2) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	213,295.38		213,295.38
(1) 处置			
(2) 企业合并减少			
(3) 转入投资性房地产	213,295.38		213,295.38
4. 期末余额	7,701,172.60	1,385,190.02	9,086,362.62
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	16,306,601.27	75,844.38	16,382,445.65
2. 期初账面价值	18,725,026.56	311,431.07	19,036,457.63

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
修理费用	5,486,097.87	6,994,529.84	2,688,077.61		9,792,550.10
零星改造费用	440,107.15		122,160.84		317,946.31
服务费	249,168.35	224,528.31	225,827.21		247,869.45
参观通道工程	1,448,410.54		423,925.08		1,024,485.46
合计	7,623,783.91	7,219,058.15	3,459,990.74		11,382,851.32

其他说明：
不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	26,483,716.22	3,984,889.25	24,153,834.32	3,624,189.65
资产减值准备	3,430,900.66	514,635.10	2,922,271.26	438,340.69
递延收益	62,028.94	9,304.34	76,246.54	11,436.98
因计提预计负债而确认的费用或损失	7,057,177.49	1,058,576.62	9,191,333.48	1,378,700.02
套期工具公允价值变动			87,670.00	13,150.50
合计	37,033,823.31	5,567,405.31	36,431,355.60	5,465,817.84

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
债务重组资产评估增值	17,002.20	2,550.33	17,918.63	2,687.80
固定资产折旧差异	6,431,236.51	964,685.49	7,139,681.45	1,070,952.22
交易性金融资产公允价值变动	1,296,275.72	196,648.48		
合计	7,744,514.43	1,163,884.30	7,157,600.08	1,073,640.02

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：无

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

预付长期资产 采购款	191,145.00		191,145.00	254,990.69		254,990.69
合计	191,145.00		191,145.00	254,990.69		254,990.69

其他说明：
不适用

31、所有权或使用权受限资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面 余额	账面价 值	受限 类型	受限 情况	账面 余额	账面价值	受限 类型	受限情况
货币资金		0				63,626,826.72	质押	质押给银行开具银行承兑汇 票的定期存单、银行承兑汇票 保证金
货币资金[注]		0				710,361.64	冻结	被法院冻结银行账户资金
合计			/	/		64,337,188.36	/	/

其他说明：

[注]由于与广东河源莲田建筑工业化股份有限公司存在买卖合同纠纷而被法院冻结的资金。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款		5,000,000.00
短期借款应计利息		5,138.89
合计		5,005,138.89

短期借款分类的说明：
不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	250,675,227.80	238,771,000.00
合计	250,675,227.80	238,771,000.00

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
与成本相关	164,404,541.23	138,129,348.16
与费用相关	182,378.00	34,228.00
与长期资产相关	8,991,437.60	8,111,318.64
合计	173,578,356.83	146,274,894.80

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	314,520.00	
合计	314,520.00	

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	69,313,798.76	156,105,307.68
合计	69,313,798.76	156,105,307.68

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,300,360.35	67,284,989.17	68,163,356.08	11,421,993.44
二、离职后福利-设定提存计划		4,052,133.46	4,052,133.46	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,300,360.35	71,337,122.63	72,215,489.54	11,421,993.44

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,106,824.90	58,083,714.45	58,787,345.25	10,403,194.10
二、职工福利费		2,490,491.49	2,490,491.49	
三、社会保险费		2,202,904.22	2,202,904.22	
其中：医疗保险费		1,678,941.40	1,678,941.40	
工伤保险费		336,456.82	336,456.82	
生育保险费		187,506.00	187,506.00	
四、住房公积金		559,968.00	559,968.00	
五、工会经费和职工教育经费	777,013.45	1,223,705.32	1,197,648.38	803,070.39
六、劳务费	416,522.00	2,724,205.69	2,924,998.74	215,728.95
合计	12,300,360.35	67,284,989.17	68,163,356.08	11,421,993.44

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,929,341.44	3,929,341.44	
2、失业保险费		122,792.02	122,792.02	
3、企业年金缴费				
合计		4,052,133.46	4,052,133.46	

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	3,876,760.10	4,989,686.90
增值税	4,853,754.59	6,888,847.46
土地使用税	147,538.27	147,538.27
房产税	372,015.63	287,743.63
城市维护建设税	339,762.82	482,219.32
教育费附加	242,687.73	344,442.37
代扣代缴个人所得税	129,646.00	474,272.19
印花税	80,273.76	82,741.10
其他	721.92	59,521.92
合计	10,043,160.82	13,757,013.16

其他说明：

不适用

41、 其他应付款**(1). 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1. 应付利息		
2. 应付股利		
3. 其他应付款	12,099,850.37	1,719,562.53
合计	12,099,850.37	1,719,562.53

其他说明：

□适用 √不适用

(2). 应付利息

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收代付款	388,809.93	1,001,598.53
保证金	872,484.00	717,964.00
发行费用	10,838,556.44	
合计	12,099,850.37	1,719,562.53

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	8,237,187.15	17,710,798.29
未终止确认的银行承兑汇票	25,365,727.74	26,455,002.40
合计	33,602,914.89	44,165,800.69

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	9,191,333.48	7,057,177.49	
合计	9,191,333.48	7,057,177.49	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,049,045.11		239,817.60	1,809,227.51	与资产相关的政府补助
合计	2,049,045.11		239,817.60	1,809,227.51	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,735,000.00	53,578,400.00				53,578,400.00	214,313,400.00

其他说明：

[注]公司 2022 年 1 月 7 日第三届董事会第二次会议决议以及 2022 年 1 月 24 日 2022 年第一次临时股东大会决议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》，公司申请增加注册资本人民币 5,357.84 万元，变更后的注册资本为人民币 21,431.34 万元。经中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 2 日《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702 号）核准，同意公司首次公开发行股票注册的申请。本次发行股票募集资金净额为人民币 450,816,996.46 元，其中：增加股本人民币 53,578,400.00 元，增加资本公积人民币 397,238,596.46 元。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,300,876.35	397,238,596.46		402,539,472.81
其他资本公积	3,089,695.40	1,677,859.92		4,767,555.32
合计	8,390,571.75	398,916,456.38		407,307,028.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

[注]资本公积（股本溢价）本期增加原因详见附注七-53. 股本，其他资本公积本期增加为确认的股份支付。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-74,519.50	87,670.00			13,150.50	74,519.50		
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公								

允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备	-74,519.50	87,670.00			13,150.50	74,519.50		
外币财务报表折算差额								
合计	-74,519.50	87,670.00			13,150.50	74,519.50		

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	274,400.91	3,563,798.88	2,968,416.23	869,783.56
合计	274,400.91	3,563,798.88	2,968,416.23	869,783.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,145,012.73	5,993,877.45		35,138,890.18
合计	29,145,012.73	5,993,877.45		35,138,890.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	146,914,727.55	80,143,991.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	146,914,727.55	80,143,991.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,394,720.00	71,103,141.79
减：提取法定盈余公积	5,993,877.45	7,110,450.05
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

加：其他综合收益结转留存收益		2,778,044.02
期末未分配利润	201,315,570.10	146,914,727.55

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	803,750,782.88	668,917,033.03	969,612,599.13	821,580,313.04
其他业务	19,007,749.87	15,887,739.21	16,096,386.07	15,479,896.99
合计	822,758,532.75	684,804,772.24	985,708,985.20	837,060,210.03

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
蒸压加气混凝土装备	611,733,725.74	518,017,377.99	764,209,316.97	655,284,682.72
机械装备配套产品	192,017,057.14	150,899,655.04	205,403,282.16	166,295,630.32
合计	803,750,782.88	668,917,033.03	969,612,599.13	821,580,313.04
按收入确认时间				
在某一时点确认	803,750,782.88	668,917,033.03	969,612,599.13	821,580,313.04
合计	803,750,782.88	668,917,033.03	969,612,599.13	821,580,313.04

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,552,785.55	1,875,996.02
教育费附加（含地方）	1,109,132.52	1,339,997.17
房产税	1,197,296.52	884,941.09
土地使用税	590,228.04	518,777.04
印花税	247,106.95	224,726.67
其他	2,887.68	721.92
合计	4,699,437.26	4,845,159.91

其他说明：

不适用

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,899,594.72	11,229,258.64
股权激励费用	241,977.75	243,049.08
办公费	319,680.19	281,415.47
差旅费	1,255,851.16	1,313,520.92
广告宣传费	1,393,369.00	1,489,460.77
业务招待费	907,178.55	408,226.40
售后服务费	6,117,337.26	7,642,093.16
折旧摊销费	972,282.58	820,643.61
其他	420,166.35	567,003.96
合计	22,527,437.56	23,994,672.01

其他说明：

不适用

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,105,097.53	14,285,936.34
股权激励费用	968,302.56	941,231.56
办公费	1,387,964.69	1,552,141.58
差旅费及汽车使用费	693,284.31	633,311.20
业务招待费	3,275,076.56	2,495,536.62
会务费	262,264.15	40,933.98
汽车使用费	555,909.54	492,083.39
折旧摊销费	3,753,561.52	3,160,089.07
聘请中介机构费	1,399,496.64	1,273,184.55
保安保洁等劳务费	560,818.75	568,481.40
残疾人保障金	192,956.30	219,711.93
其他	1,584,986.89	837,680.26
合计	29,739,719.44	26,500,321.88

其他说明：

不适用

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,999,194.09	7,917,594.37
材料费	3,054,237.69	3,621,826.73
研发设备折旧	502,460.59	372,219.67
其他相关费用	2,500,717.48	2,223,464.12
合计	13,056,609.85	14,135,104.89

其他说明：

不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	133,097.25	316,437.56
减：利息收入	4,339,479.30	2,681,867.33
加：汇兑损失（减收益）	-1,980.99	
加：手续费支出	224,240.18	206,809.51
合计	-3,984,122.86	-2,158,620.26

其他说明：

不适用

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助	511,668.87	588,833.00	511,668.87
与资产相关的政府补助	239,817.60	159,048.17	239,817.60
可抵扣增值税加计抵减	3,867,465.81		
税控设备增值税抵减	560.00	560.00	
代扣代缴个人所得税手续费返还	56,181.00	46,221.69	
合计	4,675,693.28	794,662.86	751,486.47

其他说明：

不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,627,210.89	-342,780.83	
处置长期股权投资产生的投资收益			
交易性金融资产在持有期间的投资收益			
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		1,633,498.03	
应收款项融资贴现支出	-73,112.87	-189,337.52	
未指定为套期关系的衍生金融工具（商品期货）处置收益	-35,540.00	-5,580.00	-35,540.00
套期无效部分利得或损失		1,200.00	
处置其他非流动金融资产的投资收益	1,852,829.29		1,852,829.29
其他	920,226.15	386,506.85	920,226.15

合计	-2,962,808.32	1,483,506.53	2,737,515.44
----	---------------	--------------	--------------

其他说明：

不适用

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
套期无效部分的衍生金融工具产生的公允价值变动收益		155,300.00	
交易性金融资产公允价值变动收益	1,296,275.72		1,296,275.72
合计	1,296,275.72	155,300.00	1,296,275.72

其他说明：

不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-98,616.90	45,000.00
应收账款坏账损失	-4,207,740.44	-4,775,420.03
其他应收款坏账损失	-211,492.37	-71,180.36
合计	-4,517,849.71	-4,801,600.39

其他说明：

不适用

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-166,409.08	-212,734.83
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-342,220.32	-229,405.07
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		

十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-508,629.40	-442,139.90

其他说明：

不适用

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		14,292.28	
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	854,100.00	2,143,000.00	854,100.00
其他	143,057.89	83,507.55	143,057.89
合计	997,157.89	2,240,799.83	997,157.89

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
流动资产处置损失	5,575.22		5,575.22
非流动资产处置损失合计		47,083.59	
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
合计	5,575.22	47,083.59	5,575.22

其他说明：

不适用

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,518,717.19	8,715,680.90
递延所得税费用	-24,493.69	896,759.39
合计	10,494,223.50	9,612,440.29

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	70,888,943.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,633,341.53
子公司适用不同税率的影响	47,477.13
调整以前期间所得税的影响	676.80
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,409,003.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-99,867.04
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
加计扣除的影响	-1,496,408.25
所得税费用	10,494,223.50

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57

78、现金流量表项目**(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,339,479.30	2,918,346.26
财政补助	1,366,048.87	2,731,833.00
个税手续费返还	56,181.00	46,221.69
收回银行承兑保证金及用于质押的定期存单	137,105,153.63	190,147,800.00
保证金、押金、备用金退回	1,577,658.66	3,607,664.00
往来款等	289,872.69	1,711,693.75
合计	144,734,394.15	201,163,558.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用支出	24,244,248.42	27,941,013.44
支付银行承兑保证金及用于质押的定期存单	74,637,918.69	122,592,800.00
购买定期存单	50,000,000.00	
支付保证金、押金、备用金	1,680,746.00	3,410,000.00
合计	150,562,913.11	153,943,813.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资收到的现金	152,309,610.76	62,902,270.10
其中：收回结构性存款	150,000,000.00	5,0001,200.00
处置其他非流动金融资产	2,309,610.76	
处置其他权益工具投资		12,901,070.10
合计	152,309,610.76	62,902,270.10

收到的重要的投资活动有关的现金说明

不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投资支付的现金	484,647,570.00	56,464,520.00
其中：购买结构性存款	480,000,000.00	50,005,580.00
向联营公司增资	4,647,570.00	6,458,940.00
合计	484,647,570.00	56,464,520.00

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行承兑保证金	1,744,200.00	

合计	1,744,200.00	
----	--------------	--

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑保证金		1,744,200.00
合计		1,744,200.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用	12,508,754.65	
合计	12,508,754.65	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	5,005,138.89			5,005,138.89		
合计	5,005,138.89			5,005,138.89		

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	60,394,720.00	71,103,141.79
加：资产减值损失	508,629.40	442,139.90
信用减值损失	4,517,849.71	4,801,600.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,809,628.98	10,358,579.13
使用权资产摊销		
无形资产摊销	863,531.45	1,185,484.76
长期待摊费用摊销	3,459,990.74	2,241,544.05
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）	0	32,791.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,296,275.72	-155,300.00
财务费用（收益以“-”号填列）	133,097.25	316,437.56
投资损失（收益以“-”号填列）	2,962,808.32	-1,483,506.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-101,587.47	-174,055.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	90,244.28	1,070,814.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	42,327,660.63	265,711,045.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,138,908.96	-18,736,940.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-63,421,605.97	-289,409,359.27
其他	12,467,234.94	68,388,937.09
经营活动产生的现金流量净额	54,577,017.58	115,693,354.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	460,026,127.88	281,743,007.39
减：现金的期初余额	281,743,007.39	196,365,345.26
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	178,283,120.49	85,377,662.13

[注]其他：本期为质押给银行开具银行承兑汇票的定期存单及银行承兑汇票保证金减少62,592,988.36元，购买定期存款增加50,125,753.42元。

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	460,026,127.88	281,743,007.39
其中：库存现金	41,886.55	48,233.95
可随时用于支付的银行存款	458,349,946.37	280,071,516.21
可随时用于支付的其他货币资金	1,634,294.96	1,623,257.23
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	460,026,127.88	281,743,007.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	理由
募集资金	56,141,875.51	使用范围受限但可随时支取
合计	56,141,875.51	/

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
定期存单	50,000,000.00		超过三个月
定期存单		33,495,000.00	不可随时支取，质押
银行承兑汇票保证金		30,131,826.72	不可随时支取，质押
法院冻结资金		710,361.64	不可随时支取
计提银行存款利息	125,753.42		未实际到账
合计	50,125,753.42	64,337,188.36	/

其他说明：

适用 不适用

公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为 117,832,400.20 元，其中：用于购买商品、接受劳务的金额为 117,570,700.20 元，用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产的金额为 261,700.00 元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

82、租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	5,256,485.52	

公司将部分厂房用于出租。公司将该等租赁分类为经营租赁，因为该等租赁并未实质上转移与资产所有权有关的几乎全部风险和报酬。

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明
不适用

83、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,999,194.09	7,917,594.37
材料费	3,054,237.69	3,621,826.73
研发设备折旧	502,460.59	372,219.67
其他相关费用	2,500,717.48	2,223,464.12
合计	13,056,609.85	14,135,104.89
其中：费用化研发支出	13,056,609.85	14,135,104.89

其他说明：
不适用

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明
不适用

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

无

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
常州英特力杰机械制造有限公司	常州市	75,000,000.00	常州市	港口机械、工程机械的制造、加工; 自动化控制设备的开发、生产、销售。	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

其他说明:

不适用

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
艾列天元建	常	常	一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技	30.00		权益法

筑技术(江苏)有限公司	州市	州市	术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；普通机械设备安装服务；专用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业工程设计服务；机械零件、零部件销售；金属材料制造；金属制品销售；轴承钢材产品生产；软件开发；软件销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售（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）			

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	艾列天元建筑技术(江苏)有限公司	艾列天元建筑技术(江苏)有限公司
流动资产	16,059,031.68	14,353,497.90
非流动资产	66,253,416.71	10,155,562.28
资产合计	82,312,448.39	24,509,060.18
流动负债	20,773,821.46	3,465,044.63
非流动负债	44,207,907.33	441,064.31
负债合计	64,981,728.79	3,906,108.94
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	17,330,719.60	20,602,951.24
按持股比例计算的净资产份额	5,199,215.88	6,116,159.17
调整事项	62,697.60	
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	5,316,518.28	6,116,159.17
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	/	/

营业收入	8,105,301.56	
净利润	-18,757,369.63	-1,142,602.76
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-18,757,369.63	-1,142,602.76
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明
不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十一、 政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期转入 其他收益	本期其他 变动	期末余额	与资产/收 益相关
递延收益	2,049,045.11			239,817.60			1,809,227.51
其中：与资产相关	2,049,045.11			239,817.60			1,809,227.51
与收益相关							/

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	239,817.60	159,048.17
与收益相关	1,365,768.87	2,731,833.00
合计	1,605,586.47	2,890,881.17

其他说明：

不适用

十二、 与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

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

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

本公司的主要金融工具包括衍生金融资产，应收票据，应收账款，其他应收款，借款，应付账款，其他应付款，银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收账款和应收票据有关。本公司为控制该项风险，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，应收账款的回收较有保证。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，并采取以下措施加强应收账款的回收管理，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(1) 不断增强风险意识，强化应收账款的风险管理。加强客户信用政策管理的内部控制，客户信用政策的调整均需通过必要的审核批准程序。

(2) 做好详细的业务记录和会计核算工作。将客户的回款记录作为日后评价其信用等级的重要参考资料，对客户资料实行动态管理，了解客户的最新信用情况，以制定相应的信用政策。

因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

2.流动性风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

管理流动风险时，本公司通过利用银行借款、票据结算等方式维持资金延续性与灵活性之间的平衡，保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，并降低现金流量波动的影响。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末余额		
	账面价值	1 年以内	1 年以上
应付票据	250,675,227.80	250,675,227.80	
应付账款	173,578,356.83	158,313,383.97	15,264,972.86
其他应付款	12,099,850.37	11,391,886.37	707,964.00
合计	436,353,435.00	420,380,498.14	15,972,936.86

(续表)

项目	期初余额		
	账面价值	1 年以内	1 年以上
银行借款	5,005,138.89	5,005,138.89	
应付票据	238,771,000.00	238,771,000.00	
应付账款	146,274,894.80	139,649,774.69	6,625,120.11
其他应付款	1,719,562.53	1,719,562.53	
合计	391,770,596.22	385,145,476.11	6,625,120.11

3.市场风险

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

(1) 利率风险

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

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司主要经营活动以人民币结算为主，故本公司所面临的外汇风险并不重大。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			331,296,275.72	331,296,275.72
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资				
1. 应收银行承兑汇票			5,990,000.00	5,990,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			337,286,275.72	337,286,275.72
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				

二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

（1）公司公允价值计量项目系结构性存款，以预计未来收到的现金流量为基础确定公允价值。

（2）应收款项融资剩余期限较短，账面余额与预计未来收到的现金流量相近，采用账面价值作为公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
江苏天元智能装备股份有限公司	常州市	气砣切割机组、自动化控制设备、港口机械、工程机械及冶金机械零部件的制造、加工。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口（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）	21,431.34	100	100

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是吴逸中、何清华

其他说明：

吴逸中持有公司61.47%股份，何清华持有公司3.98%股份，常州颀翔实业投资合伙企业（有限合伙）持有公司5.60%股份，常州元臻实业投资合伙企业（有限合伙）持有公司2.80%股份，吴逸中、何清华、常州颀翔实业投资合伙企业（有限合伙）、常州元臻实业投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注十之1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司合营和联营企业的情况详见附注十之3。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
殷艳	董事、董事会秘书、财务负责人、股东（持股比例为0.72%）

陈卫	董事、副总经理
王文凯	独立董事（2023年7月离职）
王莉	独立董事（2023年7月新聘）
钱振华	独立董事
邱晓丹	副总经理
白国芳	监事会主席、股东（持股比例为0.36%）
李星池	监事
苏晓燕	职工监事
王锡臣	副总经理
薛成	副总经理、股东（持股比例为0.07%）
陈菲	副总经理
何剑	公司实际控制人子女
常州市天衡工业自动化设备有限公司	公司实际控制人吴逸中持股100%（1998年07月已吊销，未注销）
赫腾（常州）机械制造有限公司	公司持股49%（2009年01月已吊销，未注销）
常州市合信少儿艺术培训有限公司	公司实际控制人何清华持股60%
常州启初儿童看护服务有限公司	公司实际控制人何清华间接持股60%
常州明瀚教育科技有限公司	公司实际控制人何清华参股的公司
常州市天宁区华顿幼儿园有限公司	公司实际控制人何清华担任董事的公司
常州市天宁区明莘幼儿园有限公司	公司实际控制人何清华担任董事的公司
常州市天宁区凯斯幼儿园有限公司	公司实际控制人何清华间接参股的公司
常州德丰杰正道创业投资中心（有限合伙）	公司参股2.69%（2023年已处置）

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
艾列天元建筑技术(江苏)有限公司	销售机械装备配套产品、加工费	2,108,127.90	558,000.00

艾列天元建筑技术(江苏)有限公司	水电费	307,744.52	
------------------	-----	------------	--

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
艾列天元建筑技术(江苏)有限公司	厂房出租	4,463,550.00	

本公司作为承租方：
适用 不适用

关联租赁情况说明
适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴逸中、何清华	12,180,000	2022年07月01日	2023年01月01日	是
吴逸中、何清华	15,000,000	2022年07月22日	2023年01月22日	是
吴逸中、何清华	8,401,170	2022年08月30日	2023年02月28日	是
吴逸中、何清华	8,734,030	2022年10月08号	2023年04月08日	是
吴逸中、何清华	2,540,000	2022年10月18日	2023年04月18日	是
吴逸中、何清华	13,830,000	2022年10月24日	2023年04月24日	是
吴逸中、何清华	7,960,000	2022年12月02日	2023年06月02日	是
吴逸中、何清华	31,850,000	2022年12月16日	2023年06月16日	是
吴逸中、何清华	2,520,000	2023年01月10日	2023年07月10日	是

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,654,752.08	3,695,200.66

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	艾列天元建筑技术(江苏)有限公司	3,168,689.71	158,434.49	558,000.00	27,900.00

合计	3,168,689.71	158,434.49	558,000.00	27,900.00
----	--------------	------------	------------	-----------

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	艾列天元建筑技术(江苏)有限公司	707,964.00	707,964.00
合计		707,964.00	707,964.00

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

□适用 √不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	参考近期外部投资者入股价格
授予日权益工具公允价值的重要参数	
可行权权益工具数量的确定依据	协议约定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	/
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,767,555.32

其他说明

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 1,677,859.92 元

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 本期股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
以权益结算的股份支付计入资	4,767,555.32	

本公积的累计金额		
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,677,859.92	

其他说明

1. 股份支付总体情况

2021年2月，公司实际控制人吴逸中通过转让其持有的常州元臻实业投资合伙企业（有限合伙）（公司持股平台）财产份额的方式向公司符合规定的员工共计40名进行股权激励，员工的入股价格每股4.50元，股份数量388.40万股。依据《企业会计准则第11号—股份支付》的有关规定，参考近期外部投资者的入股价格每股6.50元，公司需要确认股权激励费用总金额为7,768,000.00元。

2021年6月，公司参与股权激励的员工中有1名员工离职，其离职后已于2021年8月将其持有的常州元臻实业投资合伙企业（有限合伙）（公司持股平台）财产份额转让给公司实际控制人吴逸中，对应的该部分股份数量为4.50万股。调整后，股权激励的股份数量变更为383.90万股，公司需要确认股权激励费用总金额变更为7,678,000.00元。

2022年2月，公司参与股权激励的员工中有1名员工离职，其离职后已于2022年3月将其持有的常州元臻实业投资合伙企业（有限合伙）（公司持股平台）财产份额转让给公司实际控制人吴逸中，对应的该部分股份数量为6.00万股。调整后，股权激励的股份数量变更为377.90万股，公司需要确认股权激励费用总金额变更为7,558,000.00元。

公司成功完成首次公开募股的完成时点为2023年10月（授予日至上市成功的期限为32个月）。因此，公司确认上述股份支付中20%部分的等待期为44个月，30%部分的等待期为56个月，50%部分的等待期为68个月。

以上应确认的股份支付总额在该次股权的等待期内进行分期摊销确认，公司在等待期内每个资产负债表日对预计可行权数量作出估计，截至当期累计应确认的股权激励费用扣减前期累计已确认金额，作为当期应确认的股权激励费用。因此，公司2021年度授予的股份支付在2023年度应摊销确认股权激励费用金额为1,677,859.92元。

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十六、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	21,431,340
经审议批准宣告发放的利润或股利	21,431,340

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	130,243,221.96	110,312,521.48
1 年以内小计	130,243,221.96	110,312,521.48
1 至 2 年	30,001,854.85	35,410,794.77
2 至 3 年	19,818,085.89	17,086,133.75
3 至 4 年	7,206,754.43	3,775,655.97
4 至 5 年	794,330.00	653,975.00
5 年以上	6,010,854.68	6,610,051.59
合计	194,075,101.81	173,849,132.56

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	1,984,500.00	1.02	1,984,500.00	100.00		1,984,500.00	1.14	1,984,500.00	100.00	
其中:										
按组合计提坏账准备	192,090,601.81	98.98	23,722,968.26	12.35	168,367,633.55	171,864,632.56	98.86	21,795,355.26	12.68	150,069,277.30
其中:										
应收账款组合	192,090,601.81	98.98	23,722,968.26	12.35	168,367,633.55	171,864,632.56	98.86	21,795,355.26	12.68	150,069,277.30
合计	194,075,101.81	100.00	25,707,468.26	13.25	168,367,633.55	173,849,132.56	100.00	23,779,855.26	13.68	150,069,277.30

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
福建三多贸易有限公司	1,152,500.00	1,152,500.00	100.00	已逾期, 多次催收无果
山东郓城圣诚新型环保建材有限公司	832,000.00	832,000.00	100.00	已诉讼并判决, 预计难以收回
合计	1,984,500.00	1,984,500.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 应收账款组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收账款组合	192,090,601.81	23,722,968.26	12.35
合计	192,090,601.81	23,722,968.26	12.35

按组合计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

组合中, 按应收账款组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内			5.00
	130,243,221.96	6,512,161.10	
1~2 年	30,001,854.85	3,000,185.49	10.00
2~3 年	19,818,085.89	5,945,425.77	30.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
3~4 年	7,206,754.43	3,603,377.22	50.00
4~5 年	794,330.00	635,464.00	80.00
5 年以上	4,026,354.68	4,026,354.68	100.00
合计	192,090,601.81	23,722,968.26	12.35

(续表)

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	110,312,521.48	5,515,626.07	5.00
1~2 年	35,410,794.77	3,541,079.48	10.00
2~3 年	17,086,133.75	5,125,840.13	30.00
3~4 年	2,623,155.97	1,311,577.99	50.00
4~5 年	653,975.00	523,180.00	80.00
5 年以上	5,778,051.59	5,778,051.59	100.00
合计	171,864,632.56	21,795,355.26	12.68

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	1,984,500.00					1,984,500.00
组合计提	21,795,355.26	4,115,580.81		2,187,967.81		23,722,968.26
合计	23,779,855.26	4,115,580.81		2,187,967.81		25,707,468.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,187,967.81

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
常州机械设备进出口有限公司	44,841,892.78	1,063,925.82	45,905,818.60	19.95	3,171,543.59
中国建材集团[注]	15,136,200.00	3,791,900.00	18,928,100.00	8.23	1,134,430.00
卡哥特科[注]	12,417,993.21		12,417,993.21	5.40	620,899.66
江西省闽航建筑材料有限公司	8,435,000.00	2,000,000.00	10,435,000.00	4.53	521,750.00
浙江兴元新型建材有限公司		9,952,663.85	9,952,663.85	4.32	497,633.19
合计	80,831,085.99	16,808,489.67	97,639,575.66	42.43	5,946,256.44

其他说明

[注] 中国建材集团包括武汉建筑材料工业设计研究院有限公司、中材节能(武汉)有限公司；卡哥特科包括卡哥特科工业(中国)有限公司、卡哥特科(上海)贸易有限公司。

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,011,508.99	3,409,047.13
合计	34,011,508.99	3,409,047.13

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	31,536,437.02	3,320,681.19
1 年以内小计	31,536,437.02	3,320,681.19
1 至 2 年	2,596,185.00	264,000.00
2 至 3 年	250,000.00	24,000.00
3 至 4 年	20,000.00	
5 年以上	13,200.00	13,200.00
合计	34,415,822.02	3,621,881.19
减：坏账准备	404,313.03	212,834.06
净额	34,011,508.99	3,409,047.13

(2). 按款项性质分类情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
募投项目资金	30,606,546.52	
保证金	3,419,131.00	3,153,385.00
代收代付	364,144.50	438,496.19
备用金、押金	26,000.00	30,000.00
合计	34,415,822.02	3,621,881.19
减：坏账准备	404,313.03	212,834.06
净额	34,011,508.99	3,409,047.13

(3). 坏账准备计提情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	166,034.06	46,800.00		212,834.06
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-129,809.25	129,809.25	—	
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	10,269.72	181,209.25		191,478.97
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	46,494.53	357,818.50		404,313.03

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	212,834.06	158,654.67	103,534.06			267,954.67
合计	212,834.06	158,654.67	103,534.06			267,954.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
------	------	-----------------------------	-----------	----	--------------

常州英特力杰机械制造有限公司	30,606,546.52	88.93	募投项目 资金	1 年以内	
常州机械设备进出口有限公司	1,661,931.00	4.83	保证金	1 年以内 465,746.00 元; 1-2 年 1,196,185.00 元	142,905.80
泰州金泰环保热电有限公司	500,000.00	1.45	保证金	1-2 年	50,000.00
南京巴斯纳再生资源有限公司	500,000.00	1.45	保证金	1-2 年	50,000.00
西安凯盛建材工程有限公司（凝远新材项目）	300,000.00	0.87	保证金	1-2 年	30,000.00
合计	33,568,477.52	97.54	/	/	272,905.80

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	68,000,000.00		68,000,000.00	68,000,000.00		68,000,000.00
对联营、合营企业投资	5,136,518.28		5,136,518.28	6,116,159.17		6,116,159.17
合计	73,136,518.28		73,136,518.28	74,116,159.17		74,116,159.17

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
常州英特力杰机械制造有限公司	68,000,000.00			68,000,000.00		
合计	68,000,000.00			68,000,000.00		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他		

						动					余额
一、合营企业											
二、联营企业											
艾列天元建筑技术(江苏)有限公司	6,116,159.17	4,647,570.00		-5,627,210.89						5,136,518.28	
合计	6,116,159.17	4,647,570.00		-5,627,210.89						5,136,518.28	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	803,750,782.88	668,917,033.03	969,612,599.13	821,580,313.04
其他业务	14,328,799.33	12,967,945.27	16,096,386.07	15,479,896.99
合计	818,079,582.21	681,884,978.30	985,708,985.20	837,060,210.03

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
蒸压加气混凝土装备	611,733,725.74	518,017,377.99
机械装备配套产品	192,017,057.14	150,899,655.04
按商品转让的时间分类		
在某一时刻确认	803,750,782.88	668,917,033.03

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-5,627,210.89	-342,780.83
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		1,633,498.03
应收款项融资贴现支出	-73,112.87	-189,337.52
未指定为套期关系的衍生金融工具（商品期货）处置收益	-35,540.00	-5,580.00
套期无效部分利得或损失		1,200.00
处置其他非流动金融资产的投资收益	1,852,829.29	
其他	920,226.15	386,506.85
合计	-2,962,808.32	1,483,506.53

其他说明：

不适用

6、其他

适用 不适用

二十、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,605,586.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,033,791.16	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	69,622.64	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,482.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	877,472.44	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	4,969,010.50	

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.38	0.36	0.36

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.28	0.33	0.33
-------------------------	-------	------	------

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：吴逸中

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用