

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 2025 年年度报告



# TEEYER

## 重要提示

一、本公司董事会及董事、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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	吴逸中	因被留置无法出席	无

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

四、公司负责人吴逸中、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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.01元（含税），预计共分配股利2,143,134元（含税）；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚需提交本公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

适用 不适用

### 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 .....	10
第四节	公司治理、环境和社会 .....	31
第五节	重要事项 .....	48
第六节	股份变动及股东情况 .....	68
第七节	债券相关情况 .....	73
第八节	财务报告 .....	74

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
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
报告期	指	2025年1月1日-2025年12月31日
报告期初	指	2025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	卡尔玛物流装备（中国）有限公司（曾用名：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
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
英特力杰	指	常州英特力杰机械制造有限公司
聚通领先	指	聚通领先（江苏）智能装备有限责任公司
德国威翰、威翰	指	Wehrhahn GmbH
天元威翰	指	天元威翰智能科技（常州）有限公司
天元国际	指	Teeyer Intelligent Investment International FZE
泽煜未来	指	上海泽煜未来企业管理有限责任公司
东海证券、保荐人	指	东海证券股份有限公司
公证天业	指	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
信发集团	指	信发集团有限公司

## 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	许钦	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	无	无
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、经济参考报
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	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
	签字会计师姓名	方宁 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	江成祺 赵砚秋

	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	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
营业收入	507,651,623.74	644,437,331.15	-21.23	822,758,532.75
利润总额	31,282,531.01	45,493,802.42	-31.24	70,888,943.50
归属于上市公司股东的净利润	25,440,444.05	38,802,456.14	-34.44	60,394,720.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,330,214.75	28,669,419.42	-46.53	55,425,709.50
经营活动产生的现金流量净额	-231,172,424.33	86,612,297.11	-366.90	54,577,017.58
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	884,647,748.73	871,396,428.38	1.52	858,944,671.97
总资产	1,276,505,592.64	1,425,493,680.83	-10.45	1,430,024,784.18

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
基本每股收益(元/股)	0.12	0.18	-33.33	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.18	-33.33	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15	0.33
加权平均净资产收益率(%)	2.89	4.47	减少1.58个百分点	13.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.74	3.30	减少1.56个百分点	12.28

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降34.44%和46.53%，主要系受下游行业景气度较低的影响，公司蒸压加气混凝土装备收入大幅下滑，导致公司整体净利润同比下滑；

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降366.90%，主要系公司本年购买定期存款净额高于上年，同时本年度采购总额下降导致期末应付票据和应付账款的合计金额较期初大幅减少，使

得经营活动现金流出较多；

3、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降 46.15%，主要系净利润同比有所下滑。

## 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、2025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	122,541,834.22	173,696,776.13	77,835,009.90	133,578,003.49
归属于上市公司股东的净利润	5,133,077.47	12,277,652.08	2,113,039.82	5,916,674.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,574,993.48	10,508,161.82	658,357.30	588,702.15
经营活动产生的现金流量净额	-197,332,876.42	-42,747,317.24	-11,677,178.29	20,584,947.62

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	2025 年金额	附注（如适用）	2024 年金额	2023 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	42,584.07		-32,802.15	-
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	1,175,077.14		3,214,905.50	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	9,326,536.00		8,176,405.48	4,033,791.16

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				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	25,754.72		117,429.25	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	821,169.00		283,096.96	
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	-719,377.80		-60,837.60	137,482.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,584,728.07		391,293.07	
减：所得税影响额	1,692,058.90		1,868,340.58	877,472.44
少数股东权益影响额（税后）	454,183.00		88,113.21	
合计	10,110,229.30		10,133,036.72	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、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

## 十二、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	490,974,394.28	198,640,643.40	-292,333,750.88	6,818,194.62
其他非流动金融资产	2,500,000.00	24,607,351.28	22,107,351.28	2,607,351.28
应收款项融资	17,414,238.53	9,704,038.41	-7,710,200.12	
合计	510,888,632.81	232,952,033.09	-277,936,599.72	9,425,545.90

## 十三、其他

□适用 √不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、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、保温材料、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。

##### 1、蒸压加气混凝土装备

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。

##### 2、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，产品可广泛应用于工程机械、港口机械、安检装备、绿色建筑/建材、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，生产部负责协调和组织生产。

公司产品生产采用“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，量身定制化提供设备和生产线。公司下设营销中心和营销管理部，负责前期合同的评审；以及后期协调技术中心、项目服务等部门，共同完成产品的销售和售后服务。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

适用 不适用

## 二、报告期内公司所处行业情况

公司蒸压加气混凝土装备所处行业为“专用设备制造业（C35）”中的建筑材料生产“专用机械制造（C3515）”。机械装备配套产品所处行业为“通用设备制造业（C34）”中机械零部件加工（C3484）。

### 1、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，具有“节能减排、安全便利和可循环”特征，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，将为行业持续发展提供可靠保证。

未来，在国家倡导“双碳”和“智能制造”背景下，蒸压加气混凝土装备制造业将持续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，实现市场布局的调整，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。产线的自动化、工段模块的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。

### 2、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，下游行业的持续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。国内随着数字化、智能化制造的转型升级，将不断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以及新品开发的综合实力等，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、经营情况讨论与分析

公司从事的蒸压加气自动化成套装备及机械装备配套产品，从产品的研发、设计、生产、销售与服务，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，产品可广泛应用于工程机械、港口机械、安检装备、绿色建筑/建材、制氢装备及机场地勤装备等多种行业和相关领域。公司坚持产品的研发和设计，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，为装备制造提供精工配套。

2025年是公司深入实施“十四五”发展规划的收官之年，也是“十五五”谋篇布局、夯实基础的关键之年。公司在复杂多变的市场环境下，稳中求进，面对国内需求不足、行业竞争日趋激烈的外部挑战，企业坚持稳步发展的理念，聚焦主业，持续提升自动化成套装备和装备配套产品的研发和设计，以新品开发和产品创新为驱动，积极应对改革和发展中的各项挑战。公司积极响应国家“一带一路”倡议，坚持国际化发展的战略目标，不断拓展海外市场，推动中国高端制造走向世界。

报告期内，公司营业收入 50,765.16 万元，同比下降 21.23%，归属于上市公司股东的净利润 2,544.04 万元，同比下降 34.44%，主要原因系公司所处的蒸压加气行业下游需求减少，致使公司本期执行完毕的合同规模不及预期，进而导致销售收入与利润均出现一定程度下滑。公司机械装备配套业务本期收入较上年同期增长 16.66%。报告期内，公司海外业务拓展稳步提升，海外业务收入同比上升 62.86 %。

#### （一）蒸压加气混凝土业务

报告期内，受下游需求影响，公司蒸压加气混凝土业务实现收入 24,772.06 万元，同比减少 40.97%；但海外业务增速明显，且海外业务毛利率普遍较高，报告期内蒸压加气混凝土业务板块整体毛利率较同期上升 5.07%。

报告期内，公司蒸压加气混凝土业务定位于全球领先的加气全产业链服务商，坚持国际化发展的战略目标，从设备制造商向全产业链服务商转型。持续强化产品品质与技术迭代，提供从方案设计、设备交付到运营支持的全生命周期服务。

#### 1、推进研发创新，构建多维产品矩阵

##### （1）智能仓储及装车系统

智能仓储及装车系统集成成品包装、输送下线、堆垛机、AGV及智能控制系统,实现成品自动入库、存储与出库。装车环节采用3D视觉与AI算法,可自动识别车厢并优化码放,由自动装车机完成高效装载。系统打通生产到发货全流程,显著提升产线效率,降低人力与货损,助力实现无人化、绿色化智能工厂。

#### (2) 低碳、节能生产技术的研发

将低碳、节能技术贯穿装备生产全过程。通过创新设备设计,实现蒸压釜内空间的高效利用,减少蒸压釜和设备重量,显著降低蒸汽消耗,节约投资和运行成本,减少场地占用。蒸养过程采用蒸汽节能系统,集自动配汽、自动疏排水与余汽、余热回收于一体,充分回收热量,实现综合节能效果。通过设备创新与节能利用相结合,可实现大幅度减少蒸汽使用,减少能源消耗,降低生产过程的碳排放,推动行业发展向绿色化、低碳化转型升级。

## 2、加速“国际化”布局

公司坚定“国际化”战略,扩大海外业务渠道,增加外贸团队的力量,培养具有国际视野的人才,积极参加海外展会和行业会议,提升公司在国际市场的影响力和业务竞争力。报告期内,公司在阿联酋设立全资子公司,同时又与德国威翰合作成立了合资公司天元威翰,此次布局有助于优化公司蒸压加气混凝土海外市场布局,获取境外优质蒸压加气混凝土建材项目的投资机会,也有利于提升公司产品在欧洲等发达地区的影响力和业务竞争力,维护好公司优质、稳固的客户群,提高公司的抗风险、抗周期能力。

### (二) 机械装备配套业务

报告期内,机械装备配套业务较为稳定,实现营业收入23,819.25万元,同比增长16.66%。

公司生产的动臂、车架、斗杆、挖斗、监测设备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。公司继续聚焦机械装备配套业务发展,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良好合作。本期公司为杰西博、卡哥特科等客户开发多项新品,提升配套业务的规模与盈利能力。

公司将运用“同心多元化”思维,以现有的机械制造技术和设备为基础,积极拓展其他高端装备应用领域。

## 四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

2025年在复杂多变的市场环境下,公司坚定“多元化”、“国际化”战略,坚持以技术为驱动、以市场为导向、以质量为保障、以服务为目标、以人才为根本,打造核心竞争力。

2026年作为十五五规划的开局之年,国家鼓励发展蒸压加气混凝土等绿色节能墙体材料,支持在超低能耗、近零碳建筑及装配式建筑中推广应用,推动生产端节能降碳、提高工业固废掺配比例,推进生产线智能化升级与落后产能淘汰,强化绿色建材认证与标准提升,整体引导行业向低碳化、高端化、智能化、资源化转型。

### （一）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。

### （二）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。

### （三）产品创新和技术研发优势

公司立足成套装备及多模块工段的研发、生产和销售，核心技术团队在多年的工作中积累了大量的技术经验。多品种定制化产品研发技术形成了既相互独立又互为支撑的研发平台，针对国内外不同市场和不同客户需求，不但可以自主选择个性化技术路线进行研发，也可以随时整合资源为客户提供不同需求的解决方案。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。公司注重知识产权保护、管理和运用，营造创新和尊重知识产权的良好氛围。截至2025年12月31日，公司及子公司共计拥有169项专利，其中发明专利27项，实用新型专利142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。

### （四）质量和售后服务优势

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

售后服务上，公司除现场服务外还可以通过线上、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指导和操作培训，紧跟客户的工艺发展需求，为不同的类型客户提供不同组合服务，做到服务全覆盖，维护好产品的品牌和服务的口碑。

### （五）品牌、客户资源优势与产业链布局能力

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，公司已与信发集团等大型公司建立了良好的合作关系。公司致力于拓展国际市场，将产品远销至韩国、印度、印度尼西亚、中东及中亚等 30 多个国家和地区，在欧洲市场实现突破，搭建全球化服务网络，成立中亚配件中心。报告期内，公司实现从“产品出海”到“全球产业链布局”的升级，在阿联酋设立全资子公司，寻找下游延伸机会；深化与德国威翰合作，整合高端技术资源。

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装备。报告期内，机械装备配套业务实现营业收入同比增长 16.66%。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入 50,765.16 万元，同比下降 21.23%；归属于上市公司股东的净利润 2,544.04 万元，同比下降 34.44%。

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	507,651,623.74	644,437,331.15	-21.23
营业成本	417,154,913.58	548,654,945.06	-23.97
销售费用	21,443,301.30	17,820,701.88	20.33
管理费用	33,939,500.57	31,973,515.56	6.15
财务费用	-5,802,892.99	-7,611,831.50	不适用
研发费用	10,199,732.65	12,191,905.39	-16.34
经营活动产生的现金流量净额	-231,172,424.33	86,612,297.11	-366.90
投资活动产生的现金流量净额	195,115,900.77	-186,539,722.53	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-12,337,668.94	-34,020,865.44	不适用

财务费用变动原因说明：银行账户月平均余额较上期减少，导致银行活期结息收入减少；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本年购买定期存款净额高于上年，同时本年度采购总额下降导致期末应付票据和应付账款的合计金额较期初大幅减少，使得经营活动现金流出较多；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购买结构性存款净额减少；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年度公司分红较上年减少，同时上年度支付发行费用。

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

### 1、收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司营业收入 50,765.16 万元，同比下降 21.23%；营业成本 41,715.49 万元，较上年同期下降 23.97%。其中主营业务收入 48,591.32 万元，较上年同期下降 22.11%；主营业务成本 40,048.72 万元，较上年同期下降 24.76%。

## (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)	238,192,528.11	194,020,398.65	18.54	16.66	20.36	-2.51
专用设备制造业 (C35)	247,720,644.83	206,466,819.53	16.65	-40.97	-44.35	5.07
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
机械装备配套产品	238,192,528.11	194,020,398.65	18.54	16.66	20.36	-2.51
蒸压加气混凝土装备	247,720,644.83	206,466,819.53	16.65	-40.97	-44.35	5.07
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	277,364,035.94	234,040,147.54	15.62	-44.05	-45.02	1.48
国外	208,549,137.00	166,447,070.64	20.19	62.86	56.16	3.43

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1、分行业、分产品说明：报告期内，受下游行业景气度较低的影响，蒸压加气混凝土装备营业收入较去年同比减少 40.97%，营业成本也同步减少；

2、分地区说明：报告期内，蒸压加气混凝土装备国内需求下降，公司大力拓展海外业务有所成效，国外营业收入同比增加 62.86%，营业成本也随之增长。

## (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 币种：人民币

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	122,603,178.15	30.61	104,039,829.22	19.55	17.84	
	直接人工	20,332,880.72	5.08	15,771,736.75	2.96	28.92	
	制造费用	45,374,257.19	11.33	37,532,328.60	7.05	20.89	
	合同履约成本	5,710,082.59	1.43	3,858,449.14	0.72	47.99	
	小计	<b>194,020,398.65</b>	<b>48.45</b>	<b>161,202,343.71</b>	<b>30.29</b>	<b>20.36</b>	
专用设备制造业	直接材料	163,455,198.49	40.81	279,303,895.37	52.48	-41.48	
	直接人工	8,739,541.63	2.18	12,994,892.14	2.44	-32.75	
	制造费用	22,694,763.53	5.67	31,953,933.38	6.00	-28.98	
	合同履约成本	7,901,008.39	1.97	42,437,709.73	7.97	-81.38	
	预计负债	3,676,307.49	0.92	4,352,423.12	0.82	-15.53	
	小计	<b>206,466,819.53</b>	<b>51.55</b>	<b>371,042,853.74</b>	<b>69.71</b>	<b>-44.35</b>	
<b>合计</b>		<b>400,487,218.18</b>	<b>100.00</b>	<b>532,245,197.45</b>	<b>100.00</b>	<b>-24.76</b>	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
蒸压加气混凝土装备	直接材料	163,455,198.49	40.81	279,303,895.37	52.48	-41.48	
	直接人工	8,739,541.63	2.18	12,994,892.14	2.44	-32.75	
	制造费用	22,694,763.53	5.67	31,953,933.38	6.00	-28.98	
	合同履约成本	7,901,008.39	1.97	42,437,709.73	7.97	-81.38	
	预计负债	3,676,307.49	0.92	4,352,423.12	0.82	-15.53	
	小计	<b>206,466,819.53</b>	<b>51.55</b>	<b>371,042,853.74</b>	<b>69.71</b>	<b>-44.35</b>	
机械装备配套产品	直接材料	122,603,178.2	30.61	104,039,829.22	19.55	17.84	
	直接人工	20,332,880.72	5.08	15,771,736.75	2.96	28.92	
	制造费用	45,374,257.19	11.33	37,532,328.60	7.05	20.89	
	合同履约成本	5,710,082.59	1.43	3,858,449.14	0.72	47.99	
	小计	<b>194,020,398.65</b>	<b>48.45</b>	<b>161,202,343.71</b>	<b>30.29</b>	<b>20.36</b>	
<b>合计</b>		<b>400,487,218.18</b>	<b>100.00</b>	<b>532,245,197.45</b>	<b>100.00</b>	<b>-24.76</b>	

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

1、2025 年 3 月，公司以自有资金在阿联酋设立境外子公司 Teeyer Intelligent Investment International FZE，注册资本 50,000 迪拉姆，公司持股 100%，本报告期纳入合并报表范围；

2、2025 年 10 月，公司成立上海泽煜未来企业管理有限责任公司，注册资本 100 万元，公司持股 100%，本报告期纳入合并报表范围。

**(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**

属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

下列客户及供应商信息按照同一控制口径合并计算列示的情况说明

无

**A.公司主要销售客户及主要供应商情况**

适用 不适用

前五名客户销售额26,879.18万元，占年度销售总额52.95%；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%。

前五名供应商采购额11,834.23万元，占年度采购总额33.96%；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%。

**B. 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

**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

**C. 报告期内公司股票被实施退市风险警示或其他风险警示**

前五名销售客户

适用 不适用

前五名供应商

适用 不适用

**D. 报告期内公司存在贸易业务收入**

适用 不适用

贸易业务占营业收入比例超过 10%前五名销售客户

适用 不适用

贸易业务收入占营业收入比例超过 10%前五名供应商

适用 不适用

其他说明：

无

## 2、费用

适用 不适用

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

## 3、研发投入

### （1）研发投入情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	23,169,051.44
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	23,169,051.44
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.56
研发投入资本化的比重（%）	-

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	62
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	13.96
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	0
硕士研究生	0
本科	22
专科	28
高中及以下	12
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）	9
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	30
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	19
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	4
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

## 4、 现金流

√适用 □不适用

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

## (一) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (二) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1、 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

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	439,023,377.18	34.39	327,440,074.17	22.97	34.08	结构性存款期末赎回
交易性金融资产	198,640,643.40	15.56	490,974,394.28	34.44	-59.54	结构性存款期末赎回
应收款项融资	9,704,038.41	0.76	17,414,238.53	1.22	-44.28	本期收到的信用等级较高的银行承兑汇票有所减少
预付款项	9,259,903.97	0.73	5,651,728.42	0.40	63.84	预付的直销件费用增加
其他应收款	3,478,647.61	0.27	2,438,240.75	0.17	42.67	本期末应收子公司聚通领先业绩对赌方的补偿金
合同资产	8,126,675.70	0.64	12,778,036.06	0.9	-36.40	蒸压加气混凝土成套装备收入减少，对应未到期质保金减少
其他流动资产	4,088,853.59	0.32	10,935,648.01	0.77	-62.61	本期收到部分留抵进项税退税
长期股权投资	68,348,011.48	5.35	1,658,851.80	0.12	4,020.20	新增对联营企业的投资
其他非流动金融资产	24,607,351.28	1.93	2,500,000.00	0.18	884.29	新增对基金合伙企业的投资
在建工程	505,229.50	0.04	1,157,853.07	0.08	-56.36	高速光纤激光切割机本期完工结转固定资产
使用权资产	83,306.13	0.01	583,144.17	0.04	-85.71	子公司聚通领先租赁合同到期
其他非流动资产	1,394,017.56	0.11	2,308,145.00	0.16	-39.60	预付的长期资产款项减少
应付票据	125,460,979.00	9.83	231,738,610.49	16.26	-45.86	本期采购总额减少，应付票据减少

应付账款	134,211,673.29	10.51	200,714,939.02	14.08	-33.13	本期采购总额减少，应付账款减少
预收款项	65,246.00	0.01	289,749.34	0.02	-77.48	预收租赁款减少
一年内到期的非流动负债	-	-	508,640.47	0.04	-100.00	子公司聚通领先租赁合同到期
预计负债	920,372.93	0.07	3,047,502.53	0.21	-69.80	收入下滑，预计负债同比减少
递延所得税负债	-	-	1,154,026.10	0.08	-100.00	固定资产加速折旧及金融资产公允价值变动产生的影响按净额列示在递延所得税负债

他说明：

无

## 2、境外资产情况

适用 不适用

### (1). 资产规模

其中：境外资产6,881.68（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为5.39%。

### (2). 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

## 3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	本期金额(元)	受限原因
货币资金	360,000.00	保函保证金
货币资金	6,199.13	承兑保证金
货币资金	766,246.58	计提的定期存款利息未实际到账
合计	1,132,445.71	

## 4、其他说明

适用 不适用

### (三) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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。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的龙头企业之一。

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。

#### (四) 投资状况分析

##### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2024年12月，公司召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，拟以自有资金在阿联酋设立境外全资子公司。2025年3月，境外子公司已完成注册登记手续，具体详见公司于2025年3月28日披露的《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》。

2025年2月，公司参与上海高信私募基金管理有限公司作为基金管理人发起的青岛高信瑶智创业投资合伙企业（有限合伙），具体详见公司于2025年2月22日披露的《关于参与投资青岛高信瑶智创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。2026年4月，鉴于该合伙企业的合伙目的已无法实现，公司已退出该合伙企业并收回全部投资本金，具体详见公司于2026年4月18日披露的《关于退出合伙企业份额的公告》。

2025年3月，公司与德国威翰共同投资设立天元威翰智能科技（常州）有限公司，天元威翰的注册资本为100万欧元，其中，公司认缴出资额60万欧元，占比60%，威翰认缴出资额40万欧元，占比40%。具体详见公司于2025年3月20日披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》及2025年4月8日披露的《关于对外投资设立合资公司的进展公告》。

2025年7月，公司认购青岛正江私募基金管理有限公司作为管理人设立的正江众情（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）的基金份额，该基金专项投资于深圳众擎机器人科技股份有限公司，基金总规模为3,001.00万元，公司作为有限合伙人，实缴出资额1,000.00万元，出资比例为33.32%。具体内容详见公司于2025年7月2日在上海证券交易所网站披露的《关于参与设立合伙企业的公告》。

2025年10月，公司成立全资子公司上海泽煜未来企业管理有限责任公司，注册资本100万元。

##### 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	490,974,394.28	666,249.12	-	-	574,000,000.00	867,000,000.00	-	198,640,643.40
其他非流动金融资产	2,500,000.00	2,607,351.28	-	-	19,500,000.00	-	-	24,607,351.28
应收款项融资	17,414,238.53	-	-	-	-	-	-7,710,200.12	9,704,038.41
合计	510,888,632.81	3,273,600.40	-	-	593,500,000.00	867,000,000.00	-7,710,200.12	232,952,033.09

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

私募基金名称	基金规模(万元)	公司持有私募基金份额(%)	截至报告期末公司已投资金额(万元)	截至本报告披露日公司已投资金额(万元)	主要投资方向
常州力笃创业投资合伙企业(有限合伙)	10,300.00	4.85	500.00	500.00	投资工业母机、核心零部件及新材料等领域公司股权
青岛高信瑶智创业投资合伙企业(有限合伙)[注]	18,000.00	3.89	700.00	-	通过股权投资的方式，对芯片半导体、硬科技等行业领域内具有高成长性的未上市公司进行股权投资。
正江众情(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)	3,001.00	33.32	1,000.00	1,000.00	专项投资于深圳众擎机器人科技股份有限公司

[注]：鉴于青岛高信瑶智创业投资合伙企业(有限合伙)的合伙目的已无法实现，截止目前，公司已退出该基金，并已收回全部投资本金，退出手

续完成后，公司不再持有该合伙企业的合伙份额，具体详见公司于2026年4月18日披露的《关于退出合伙企业份额的公告》。

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
聚通领先（江苏）智能装备有限责任公司	子公司	机器人集成应用、自动组网设备等	2,100万人民币	2,659.58	2,249.22	2,044.16	-58.98	99.58
艾列天元建筑技术（江苏）有限公司	参股公司	PC生产装备	500万欧元	9,335.20	-252.12	4,913.72	-1,048.21	-825.97

直至报告期末，因个别经营情况，艾列天元账面首次出现净资产为负数的情况，主要系部分项目在报告期内未完成全部安装验收工作，预计将于2026年度确认收入。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响

Teeyer Intelligent Investment International FZE	新设	对整体生产经营和业绩的影响较小
上海泽煜未来企业管理有限责任公司	新设	对整体生产经营和业绩的影响较小

其他说明

适用 不适用

(七) 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制造业

蒸压加气混凝土装备制造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持续发展，并向深度自动化与全面智能化方向迈进。

此外，国家对建材行业碳排放的监管趋严，预计将推动企业加快低碳技术改造，如采用工业固废替代天然原料、余热回收利用和光伏一体化厂房建设等，形成绿色制造闭环。总体来看，中国蒸压加气混凝土行业正处于由粗放扩张向高质量发展的转型关键期，未来将通过技术革新、资源整合与标准引领实现供需动态平衡，行业集中度有望进一步提升，市场格局逐步优化，具备一体化解决方案能力和服务优势的企业将在竞争中脱颖而出，引领行业迈向智能化、绿色化和国际化的新阶段。同时我国作为全球最大生产与应用国，产能、产量均占全球 50%以上，出口量同比保持增长，主要流向东南亚、中东等新兴市场。

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。主产品加气成套自动化装备产品从前期的工艺布局、产品设计至整个生产制造和后期的设备安装、调试，为客户提供一体化制造和服务，产品具有机体强度高、稳定性能好，自动化程度高的特点。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制造业的龙头企业之一。

未来，在国家倡导“双碳”和“智能制造”背景下，蒸压加气混凝土装备制造制造业将持续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，实现市场的调整布局，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。产线的自动化、工段模块的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制造业企业集中。

#### 2、机械装备配套产品制造业

2025年，工程机械板块国内实现全面复苏，出口温和回暖。国内外需求共振向上、产能利用率提升及持续降本增效共同推动工程机械板块盈利能力增强。

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。

## (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，公司将持续提升产品创新能力，深化自动化制造水平，加快智能化发展进程，稳固品牌影响力与市场占有率，并依托自身积累优势，加强与国外同行在技术装备、资源协同及市场创新等方面的互补合作，推动行业国际化发展，积极拓展海外高端市场；在机械装备配套产品制造领域，公司将以同心多元化思路拓展高端装备应用场景，致力成为智慧工厂整体解决方案提供商，为循环经济与低碳发展贡献力量。

未来，公司将着力打造五大核心发展引擎：一是全球化运营能力，实现产品、品牌、服务与资本的全球化布局；二是技术创新与产品迭代能力，让研发成为企业核心竞争力；三是精益制造与成本控制能力，以管理提效益、以效率促增长；四是数字化与智能化能力，以数据驱动决策、以智能提升效能；五是组织效能与人才发展双轮驱动能力，为企业长远发展提供坚实保障。

## (三) 经营计划

适用 不适用

### 1. 聚焦主营业务，提升核心竞争力

在蒸压加气混凝土装备制造领域，公司持续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强化海外市场发展，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，并计划在重点区域建立标杆示范生产线。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，积极参加海外展会和行业会议，以扩大公司品牌影响力，提升国际市场地位，积极开拓东欧、北非等新兴潜力市场。

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。

在机械装备配套产品制造领域，公司将把握好国际、国内形势，巩固和加强对原有合作的新品开发，大力拓展工程机械海外业务，利用自身优势，完善制造流程，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，资源整合，提升生产效率，保证产品质量，做好市场开拓和成本控制。

### 2. 加大研发与创新能力建设

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平台，积极推动技术创新和项目的落地及实施，增强市场竞争力。公司将密切关注行业发展动向，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，数智化集成系统、湿分卧切卧蒸生产系统、成品智能分拣及仓储等新产品及技术进行研发创新，增加品牌附加值。

### 3. 加强团队建设和人才培养

结合战略发展需求及行业趋势，公司将聚焦于“精准赋能、梯队优化、创新驱动”三大方向，进一步加强团队建设、人才建设，打造一支具备国际化视野、专业化能力和高效执行力的核心团队。重点引进智能制造、数字化管理等领域的高端人才。强化海外人才储备，针对不同市场增设本地化招聘渠道，提升国际化团队建设能力。完善人才激励与保留机制，建设多元化激励体系，为公司培养具备高度专业素养和领导力的优秀人才。

## (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，将成本压力向下游转移，或通过技术工艺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

近年来蒸压加气混凝土装备业务面临绿色建筑、装配式建筑以及双碳政策升级、下游需求波动、国际化竞争加剧等局面，整个行业对于价格、技术、服务的竞争日趋加剧，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、毛利率较低的风险

报告期内，公司营业收入的毛利率为 17.83%，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。

#### 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、环境和社会

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求规范运作，公司的运作和管理符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的要求。

#### （1）关于股东和股东会

公司股东会的召开严格按照《公司法》和《公司章程》等有关文件的要求履行相应的召集、召开表决程序，平等对待所有股东，保证每位股东参加会议并充分行使咨询权和表决权，股东会经律师见证并对其合法性出具法律意见书。

#### （2）关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定程序选举董事。公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，独立董事分别具有法律专业和财务专业的专业背景，公司董事会的人数和人员构成符合有关法律、法规的要求。公司董事会根据《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定行使职权，并保证董事会会议严格按照程序进行。

#### （3）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规及《上市公司信息披露管理办法》等要求，真实、准确、完整、及时地对外披露有关信息，保证信息披露的质量，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，特别是中小股东的合法权益。

#### （4）内部控制建设方面

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》等。

2025年8月29日，公司召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，于第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司将不再设置监事会或者监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并同步修订相关制度。

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、董事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况

√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薪酬总额(万元)	是否在公司关联方获取薪酬
吴逸中	董事	男	63	2021年11月29日	2027年11月26日	131,730,000	131,730,000	0	不适用	37.54	否
	董事长、总经理			2021年12月3日	2027年11月26日						
何清华	董事	女	62	2021年11月29日	2027年11月26日	8,525,000	8,525,000	0	不适用	17.30	否
殷艳	董事	女	60	2021年11月29日	2027年11月26日	1,550,000	1,550,000	0	不适用	26.98	否
	财务总监			2021年12月3日	2027年11月26日						
	董事会秘书(离任)			2021年12月3日	2025年8月29日						
陈卫	董事(离任)	男	60	2021年11月29日	2025年9月15日	0	0	0	不适用	31.01	否
	职工董事			2025年9月15日	2027年11月26日						
	副总经理			2021年12月3日	2027年11月26日						
王莉	独立董事	女	56	2023年7月18日	2027年11月26日	0	0	0	不适用	7.20	否
钱振华	独立董事	男	63	2021年11月29日	2027年11月26日	0	0	0	不适用	7.20	否
王锡臣	副总经理	男	42	2021年12月3日	2027年11月26日	0	0	0	不适用	40.25	否
薛成	副总经理	男	43	2021年12月3日	2027年11月26日	155,000.00	155,000.00	0	不适用	30.75	否
陈菲	副总经理	女	42	2021年12月3日	2027年11月26日	0	0	0	不适用	31.25	否
邱晓丹	副总经理	男	37	2021年12月3日	2027年11月26日	0	0	0	不适用	31.25	否
许钦	董事会秘书	男	41	2025年8月29日	2027年11月26日	0	0	0	不适用	34.15	否
合计	/	/	/	/	/	141,960,000.00	141,960,000.00	0	/	294.88	/

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；2025年3月至今，任天元国际总经理；2025年4月至今，任天元威翰智能科技（常州）有限公司董事长兼总经理。
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；2025年10月至今，任上海泽煜未来企业管理有限责任公司董事。
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；2015年12月至2025年8月，任苏天元智能装备股份有限公司董事会秘书；2018年5月至今任常州英特力杰机械制造有限公司监事，2025年4月至今，任天元威翰智能科技（常州）有限公司董事。
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2025年9月，任江苏天元智能装备股份有限公司董事；2025年9月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司职工董事；2022年10月至今，任艾列天元建筑技术（江苏）有限公司董事；2024年1月至今，任聚通领先（江苏）智能装备有限责任公司董事。
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2021年，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。2021年1月至2025年5月，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。
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；2024年1月至今，任聚通领先（江苏）智能装备有限责任公司董事长。
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副总经理。
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。
许钦	中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任东莞证券股份有限公司投资银行部项目经理、东海证券股份有限公司投资银行部执行副总经理、保荐代表人、内核委员。2025年8月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司董事会秘书。

其它情况说明

□适用 √不适用

## (二) 现任及报告期内离任董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	-
	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	
	天元威翰智能科技（常州）有限公司	董事长兼总经理	2025年4月	
	Teeyer Intelligent Investment International FZE	总经理	2025年3月	
何清华	常州市合信少儿艺术培训有限公司	监事	2019年12月	
	常州市天宁区华顿幼儿园有限公司	董事	2020年5月	
	常州市天宁区明莘幼儿园有限公司	董事	2020年11月	
	上海泽煜未来企业管理有限责任公司	董事	2025年10月	
殷艳	常州英特力杰机械制造有限公司	监事	2018年5月	
	天元威翰智能科技（常州）有限公司	董事	2025年4月	
陈卫	艾列天元建筑技术（江苏）有限公司	董事	2022年10月	
	聚通领先（江苏）智能装备有限责任公司	董事	2024年1月	
钱振华	江苏永创律师事务所	合伙人	2020年6月	
	江苏裕兴薄膜科技股份有限公司	独立董事	2021年6月	
	永安行科技股份有限公司	独立董事	2021年1月	2025年5月
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	
	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	
	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	
	江苏晶雪节能科技股份有限公司	独立董事	2022年9月	
	常州聚和新材料股份有限公司	独立董事	2023年1月	
邱晓丹	聚通领先（江苏）智能装备有限责任公司	董事长	2024年1月	
在其他单位任职情况的说明	无			

**(三) 董事、高级管理人员薪酬情况**

√适用 □不适用

董事、高级管理人员薪酬的决策程序	根据公司制度规定，公司股东会负责审议董事的薪酬方案，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、高级管理人员薪酬事项发表建议的具体情况	公司 2025 年度董事、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、高级管理人员薪酬确定依据	内部董事、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、外部董事领取固定津贴。
董事和高级管理人员薪酬的实际支付情况	本报告期，公司董事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计	报告期末全体董事、高级管理人员实际获得的报酬合 294.88 万元
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据和完成情况	独立董事、外部董事领取的固定津贴不适用考核情况；公司内部董事及高级管理人员薪酬考核依据包括个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定。报告期内，公司整体经营目标达成情况良好，内部董事及高级管理人员绩效考核结果符合薪酬发放条件，相关薪酬已根据考核结果予以兑现。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	报告期内，公司全体董事及高级管理人员薪酬无递延支付安排。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	报告期内，公司全体董事及高级管理人员薪酬未发生止付追索情形。

**(四) 公司董事、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
殷艳	董事会秘书	离任	工作调动
许钦	董事会秘书	聘任	工作调动
陈卫	董事	离任	工作调动
陈卫	职工董事	选举	工作调动

**(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

## 四、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东会的情况

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	出席股东会的次数
吴逸中	否	3	3	0	0	0	否	2
何清华	否	3	3	1	0	0	否	2
殷艳	否	3	3	0	0	0	否	2
陈卫	否	3	3	0	0	0	否	2
王莉	是	3	3	0	0	0	否	2
钱振华	是	3	3	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	3
其中：现场会议次数	2
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	1

## (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

## 五、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5次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025年1月10日	审议《关于2024年年度报告审计前沟通事项的议案》、《关于公司审计部2024年度工作总结的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	/

2025年3月14日	讨论《关于公司2024年年度财务报告主要数据沟通》	经过充分沟通讨论，对公司2024年年度财务报告主要数据无异议。	/
2025年4月25日	审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》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四届董事会第四次会议审议。	/
2025年8月28日	审议《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》	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四届董事会第五次会议审议。	/
2025年10月24日	审议《关于公司2025年第三季度报告的议案》等3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四届董事会第六次会议审议。	/

### (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
2025年8月28日	审议《关于聘任许钦先生为公司董事会秘书的议案》	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四届董事会第五次会议审议。	/

### (四) 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025年4月25日	审议《关于确认董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》等2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四届董事会第四次会议审议。	/

### (五) 报告期内战略委员会召开2次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025年4月25日	审议《关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案》	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四届董事会第四次会议审议。	/
2025年7月31日	审议《关于成立加气事业部的议案》	经过充分沟通讨论，对公司成立加气事业部的各项事项无异议。	/

### (六) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

### 六、审计委员会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

### 七、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	412
------------	-----

主要子公司在职员工的数量	32
在职员工的数量合计	444
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	220
销售人员	50
技术人员	73
财务人员	9
行政人员	92
合计	444
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	9
本科	69
大专	121
中专及以下	245
合计	444

## (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。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

2025 年度的培训体系紧密围绕业务增长展开，核心方针为“围绕增长找卡点，围绕卡点定培训”。培训总量与质量较往年均有提升，业务导向性显著增强。全年共组织培训 120 场，培训人数 3005 人次，有效提升了员工专业技能与综合素养。通过理论讲授、案例研讨、实践调研等多种方式，切实提升员工队伍的专业素养与综合能力，为公司战略目标的实现奠定坚实的人才基础。

## (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	134,126.50
劳务外包支付的报酬总额（万元）	370.64

## 八、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：公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，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及法律法规许可的其他方式分配股利。其中，在利润分配方式的分配顺序上现金分红优先于股票分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。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。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

(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. 现金分红的条件和比例：

公司应积极推行以现金方式分配利润，现金股利政策目标为稳定增长股利。当满足下列条件时，公司利润分配应优先采用现金分红：

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

(2) 公司累计可供分配利润为正值；

(3) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(4) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

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会审议通过。在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

#### 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。

4. 当公司存在以下情形时，可以不进行利润分配：（1）最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；（2）当年末资产负债率高于 70%；（3）当年经营性现金流为负。

#### （六）利润分配应履行的审议程序

1. 公司的利润分配方案由管理层根据公司的实际盈利情况、现金流量状况和未来的经营计划等因素拟定后提交公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，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。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意；审计委员会在审议利润分配时，须经全体审计委员会委员过半数表决同意。经董事会、审计委员会审议通过后，方能提交股东会审议。

2. 股东会在审议利润分配方案时，须经出席股东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、审计委员会及股东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）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。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。

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。

4. 公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配方案，提交股东会批准；公司董事会未制定现金利润分配方案的，应当征询审计委员会的意见，并在定期报告中披露原因。

5. 董事会、审计委员会和股东会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。股东会对每年利润分配预案进行审议前，应当通过股东热线电话、投资者联系邮箱、网络投票等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

6. 审计委员会应对董事会拟定和审核利润分配方案的程序是否符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定提出书面审核意见，监督公司利润分配的执行情况。审计委员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。

7. 公司因未达到本章程规定的现金分红条件而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明后提交股东会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

#### （八）利润分配政策的调整

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、审计委员会审议后方能提交股东会批准，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，在股东会提案中详细论证和说明原因，并充分考虑独立董事、公众投资者的意见。股东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。除以上五种情形外，公司不进行利润分配政策调整。

#### 二、分红政策的执行

经公证天业审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币25,440,444.05元，母公司净利润为23,709,127.41元，截至2025年12月31日，母公司未分配利润215,952,263.85元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 214,313,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,143,134 元（含税）。2025 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利 8,572,536.00 元）总额为 10,715,670.00 元（含税），占 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 42.12%。2025 年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

## （二）现金分红政策的专项说明

适用 不适用

（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）	0.5
每 10 股转增数（股）	-
现金分红金额（含税）	10,715,670.00
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	25,440,444.05
现金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（%）	42.12
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	10,715,670.00
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（%）	42.12

## （五）最近三个会计年度现金分红情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	47,148,948.00
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	-
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2)	47,148,948.00

最近三个会计年度年均净利润金额(4)	41,545,873.40
最近三个会计年度现金分红比例 (%) (5)=(3)/(4)	113.49
最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	25,440,444.05
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	215,952,263.85

## 九、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绩效薪酬。基本薪酬按月平均发放，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、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。综合全年，公司内控管理不存在重大缺陷。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 十一、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《公司参控股公司管理制度》，对所属子公司实行管理控制，主要包括行政管理、规章制度、人事、财务、内部审计监督等方面，决定其重大经营事项，健全其治理结构，完善其现代企业制度，培育并建立其核心竞争力。报告期内，公司对子公司的管控充分有效，各子公司的经营活动正常开展。

对子公司的管理控制存在异常的风险提示

适用 不适用

#### 十二、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报告内部控制情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《公司 2025 年度内部控制审计报告》，全文详见 2026 年 4 月 28 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是 否

#### 十三、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

#### 十四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 十五、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

**十六、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

**十七、其他**

适用 不适用

## 第五节 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
		间接持有公司股份的董事、原监事、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 3	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 4	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 5	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 6	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 7	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 8	2023 年 10 月 23 日	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司	注 9	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	注 10	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 11	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 12	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 13	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 14	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、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。
- 4、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：间接持有公司股份的董事、原监事、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、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。
- 3、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）。
- 4、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 4：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5：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6：《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7：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8：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 9：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 10：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 11：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 12：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 13：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 14：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) 业绩承诺情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

承诺背景	承诺方	承诺期间	承诺指标	承诺金额	实际完成金额	完成率 (%)
与聚通领先业绩相关的承诺	常州瑞辰先越机械科技有限公司、聚通(江苏)智能装备有限公司	2024 年度-2027 年度	每年净利润不低于 170 万元、350 万元、400 万元、430 万元,经审计的归属于母公司的净利润扣除非经常性损益前后孰低(不考虑因收购经营性资产产生的折旧摊销费用、资产许可使用产生的费用因素)	1,350.00	320.34	23.73

业绩承诺变更情况

适用  不适用

其他说明

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	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	500,000.00
境内会计师事务所审计年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	方宁 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	方宁 2 年 瞿翊仰 3 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	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 2025 年 4 月 28 日第四届董事会第四次会议和 2025 年 5 月 27 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 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、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

公司于2026年1月收到江苏省监察委员会签发的关于公司实际控制人、董事长兼总经理吴逸中先生被留置、立案调查的通知书，具体详见公司于2026年1月19日发布的《关于公司实际控制人、董事长兼总经理被留置的公告》。截至本报告披露之日，公司仅收到江苏省监察委员会签发的通知书，知悉吴逸中先生被留置、立案调查的事实，尚未知悉该事项的进展及结论。

**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

事项概述	查询索引
公司和艾列天元发生的关联交易	详见第八节财务报告之十四、5（1）至（3）

**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

事项概述	查询索引
公司向关联自然人何剑先生购买其名下房产	详见第八节财务报告之十四、5（6）

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

**(二) 担保情况**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	风险特征	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	结构性存款、开放式净值型银行理财	4,000.00	0
券商理财产品	自有资金	集合资产管理计划	5,000.00	0
银行理财产品	募集资金	结构性存款、大额存单	26,700.00	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	募集资金净额(1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额(2)	截至报告期末累计投入募集资金总额(4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额(5)	截至报告期末募集资金累计投入进度(%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度(%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额(8)	本年度投入金额占比(%) (9) = (8)/(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	45,081.70	54,898.06	15,397.28	0	34.15	/	1,697.14	3.76	/
合计	/	50,899.48	45,081.70	54,898.06	15,397.28	0	34.15	/	1,697.14	3.76	/

其他说明

□适用 √不适用

**(二) 募投项目明细**

√适用 □不适用

## 1、募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额(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
首次公开发行股票	蒸压加气混凝土成套装备建设项目	生产建设	是	否	18,789.40	/	/	/	2029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	是	否	9,271.43	1,323.99	2,433.62	26.25	2026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	是	否	3,060.65	373.15	1,467.01	47.93	2026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	是	否	2,463.57	/	/	/	2029年12月	否	是	无	不适用	不适用	无	不适用
	补充流动资金	补流还贷	是	否	11,496.65	/	11,496.65	100.00	不适用	不适用	是	无	不适用	不适用	无	不适用
合计	/	/	/	/	45,081.70	1,697.14	15,397.28	34.15	/	/	/	/	/	/	/	/

## 2、超募资金明细使用情况

适用 不适用

## 3、报告期内募投项目重新论证的具体情况

适用 不适用

## (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

## 1、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况

公司于2023年10月31日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐人东海证券对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司2023年11月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

报告期内公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（新建研发测试中心项目）的研发人员职工薪酬72.44万元。

## 2、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况

公司于2023年10月31日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，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以募集资金等额置换。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐人东海证券对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司2023年11月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

截至2025年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并应以募集资金等额置换金额为1,173.39万元。

## 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
2024年10月28日	28,000.00	2024年10月28日	2025年10月27日	0.00	否
2025年10月27日	28,000.00	2025年10月27日	2026年10月26日	26,700.00	否

其他说明

无

#### 4、其他

适用 不适用

##### 1、关于部分募集资金投资项目延期的情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将蒸压加气混凝土成套装备建设项目延期至2029年12月，将营销网络建设项目延期至2029年12月。公司保荐人东海证券对该事项发表了同意意见。具体详见公司于2025年4月29日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

#### (五) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见

适用 不适用

1、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了天元智能公司募集资金2025年度实际存放与使用情况。

2、东海证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

核查异常的相关情况说明

适用 不适用

#### (六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

适用 不适用

#### 十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第六节 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 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)	20,194
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,670
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或 冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
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
杨静波	1,724,500	1,724,500	0.80	0	无		境内自然人
殷艳	0	1,550,000	0.72	0	无		境内自然人
黄友军	1,260,300	1,260,300	0.59	0	无		境内自然人
白国芳	0	775,000	0.36	0	无		境内自然人
何裕初	582,653	582,653	0.27	0	无		境内自然人
陈杰	450,600	450,600	0.21	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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		
杨静波	1,724,500			人民币普通 股	1,724,500		
殷艳	1,550,000			人民币普通 股	1,550,000		
黄友军	1,260,300			人民币普通 股	1,260,300		
白国芳	775,000			人民币普通 股	775,000		
何裕初	582,653			人民币普通 股	582,653		
陈杰	450,600			人民币普通 股	450,600		
袁东红	450,000			人民币普通 股	450,000		
张盛林	439,600			人民币普通 股	439,600		
龚琴	253,500			人民币普通 股	253,500		
胡文敖	200,000			人民币普通 股	200,000		
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

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

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
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

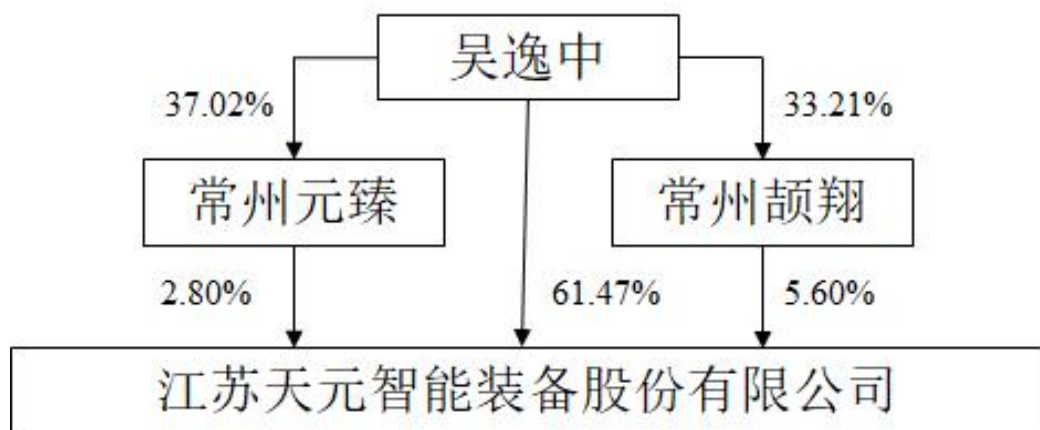
适用 不适用

## 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

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

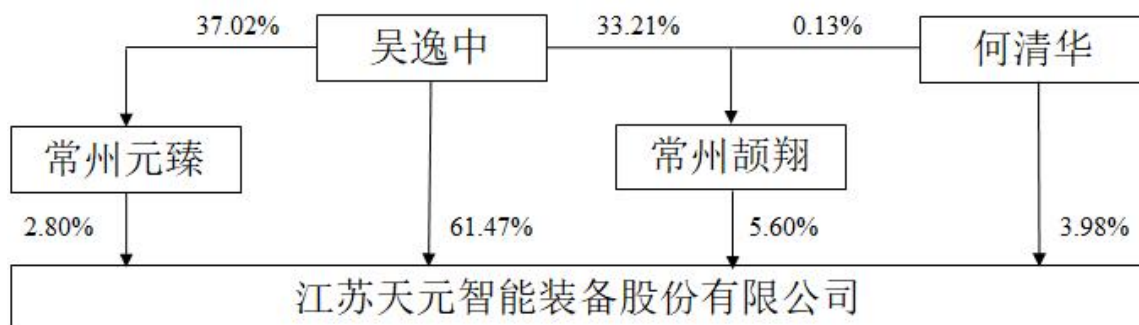
适用 不适用

## 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

## 九、优先股相关情况

□适用 √不适用

## 第七节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）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

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

苏公 W[2026]A590 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 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天元智能 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则及中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天元智能，适用了对公众利益实体财务报表审计的独立性要求，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 2025 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39。

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，2025年度合并营业收入为人民币50,765.16万元。</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、出口报关单及提单、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、出口报关单、提单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 四、其他信息

天元智能管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2025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（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对 2025 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。

公证天业会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·无锡

中国注册会计师：方宁

（项目合伙人）

中国注册会计师：瞿翊仰

2026年4月25日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2025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	2025年12月31日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	439,023,377.18	327,440,074.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	198,640,643.40	490,974,394.28
衍生金融资产			
应收票据	七、4	13,461,621.98	12,473,660.55
应收账款	七、5	163,941,459.18	179,023,842.81
应收款项融资	七、7	9,704,038.41	17,414,238.53
预付款项	七、8	9,259,903.97	5,651,728.42
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	3,478,647.61	2,438,240.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	154,766,532.59	176,777,607.58
其中：数据资源			
合同资产	七、6	8,126,675.70	12,778,036.06
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	4,088,853.59	10,935,648.01
流动资产合计		1,004,491,753.61	1,235,907,471.16
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	68,348,011.48	1,658,851.80
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	24,607,351.28	2,500,000.00
投资性房地产	七、20	50,028,953.41	52,946,450.29
固定资产	七、21	88,592,654.57	85,463,149.19
在建工程		505,229.50	1,157,853.07
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	83,306.13	583,144.17
无形资产	七、26	25,243,991.74	28,153,099.22
其中：数据资源			
开发支出			

其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、28	8,180,118.73	9,282,588.52
递延所得税资产	七、29	5,030,204.63	5,532,928.41
其他非流动资产	七、30	1,394,017.56	2,308,145.00
非流动资产合计		272,013,839.03	189,586,209.67
资产总计		1,276,505,592.64	1,425,493,680.83
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	125,460,979.00	231,738,610.49
应付账款	七、36	134,211,673.29	200,714,939.02
预收款项	七、37	65,246.00	289,749.34
合同负债	七、38	93,627,502.04	77,173,065.62
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	10,406,421.74	10,653,853.28
应交税费	七、40	5,144,160.03	4,002,749.76
其他应付款	七、41	1,188,718.50	1,237,739.49
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	七、43		508,640.47
其他流动负债	七、44	12,754,586.34	15,558,046.89
流动负债合计		382,859,286.94	541,877,394.36
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	920,372.93	3,047,502.53
递延收益	七、51	1,330,535.27	1,569,409.95
递延所得税负债	七、29		1,154,026.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,250,908.20	5,770,938.58
负债合计		385,110,195.14	547,648,332.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	七、53	214,313,400.00	214,313,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	409,696,929.59	408,962,602.61
减：库存股			
其他综合收益		-1,761,430.52	
专项储备	七、58	2,421,035.19	1,795,818.35
盈余公积	七、59	41,294,930.00	38,924,017.26
一般风险准备			
未分配利润	七、60	218,682,884.47	207,400,590.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		884,647,748.73	871,396,428.38
少数股东权益		6,747,648.77	6,448,919.51
所有者权益（或股东权益）合计		891,395,397.50	877,845,347.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,276,505,592.64	1,425,493,680.83

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

2025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	2025年12月31日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		416,733,193.72	304,446,002.90
交易性金融资产		188,611,054.36	482,961,901.13
衍生金融资产			
应收票据		12,981,421.98	12,142,364.44
应收账款	十九、1	156,786,622.61	174,415,183.59
应收款项融资		9,704,038.41	16,736,438.53
预付款项		9,131,465.61	5,215,053.43
其他应收款	十九、2	22,571,782.88	22,835,119.98
其中：应收利息			
应收股利			
存货		151,649,193.74	171,543,045.85
其中：数据资源			
合同资产		7,792,703.20	12,639,070.06
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			6,536,149.26
流动资产合计		975,961,476.51	1,209,470,329.17
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	十九、3	157,643,293.35	88,358,851.80
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		24,607,351.28	2,500,000.00
投资性房地产		4,608,960.99	5,130,162.39
固定资产		74,029,122.64	69,831,561.76
在建工程		505,229.50	1,157,853.07
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		14,308,356.11	14,820,239.68
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		8,164,811.34	9,263,009.25
递延所得税资产		4,890,430.77	5,205,399.80
其他非流动资产		1,274,548.53	2,308,145.00
非流动资产合计		290,032,104.51	198,575,222.75
资产总计		1,265,993,581.02	1,408,045,551.92
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		125,460,979.00	232,741,150.00
应付账款		133,868,456.31	196,122,850.14
预收款项		65,246.00	14,520.00
合同负债		93,096,440.10	74,895,559.42
应付职工薪酬		10,166,489.87	10,078,174.54
应交税费		4,619,694.22	3,442,631.61
其他应付款		480,754.50	365,137.32
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		12,217,505.24	14,326,975.51
流动负债合计		379,975,565.24	531,986,998.54
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,008,921.88	3,086,902.26
递延收益		1,330,535.27	1,569,409.95
递延所得税负债			1,005,116.77

其他非流动负债			
非流动负债合计		2,339,457.15	5,661,428.98
负债合计		382,315,022.39	537,648,427.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		214,313,400.00	214,313,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		409,696,929.59	408,962,602.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		2,421,035.19	1,795,818.35
盈余公积		41,294,930.00	38,924,017.26
未分配利润		215,952,263.85	206,401,286.18
所有者权益（或股东权益）合计		883,678,558.63	870,397,124.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,265,993,581.02	1,408,045,551.92

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

2025 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年度	2024 年度
一、营业总收入	七、61	507,651,623.74	644,437,331.15
其中：营业收入		507,651,623.74	644,437,331.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		480,481,773.94	607,323,960.33
其中：营业成本	七、61	417,154,913.58	548,654,945.06
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	3,547,218.83	4,294,723.94
销售费用	七、63	21,443,301.30	17,820,701.88
管理费用	七、64	33,939,500.57	31,973,515.56
研发费用	七、65	10,199,732.65	12,191,905.39
财务费用	七、66	-5,802,892.99	-7,611,831.50
其中：利息费用		12,229.76	22,412.90
利息收入		6,682,038.42	7,474,152.07
加：其他收益	七、67	3,212,907.33	3,612,851.93

投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	4,390,677.32	5,020,585.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,662,258.28	-3,477,666.48
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	3,273,600.40	-321,881.44
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、71	-4,920,014.32	-4,481,932.33
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、72	-2,752,423.86	1,582,560.59
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		30,374,596.67	42,525,554.73
加：营业外收入	七、74	1,713,464.13	3,212,639.25
减：营业外支出	七、75	805,529.79	244,391.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		31,282,531.01	45,493,802.42
减：所得税费用	七、76	5,543,357.70	6,542,426.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		25,739,173.31	38,951,375.65
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		25,739,173.31	38,951,375.65
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）		25,440,444.05	38,802,456.14
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		298,729.26	148,919.51
六、其他综合收益的税后净额		-1,761,430.52	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合			
		-1,761,430.52	

收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-1,761,430.52	
(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		23,977,742.79	38,951,375.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		23,679,013.53	38,802,456.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		298,729.26	148,919.51
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.12	0.18
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.12	0.18

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

2025 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年度	2024 年度
一、营业收入	十九、4	483,983,132.62	630,131,198.94
减：营业成本	十九、4	403,612,228.18	540,863,846.35
税金及附加		2,627,936.11	3,623,380.95
销售费用		19,207,427.95	17,058,130.33
管理费用		28,999,643.07	28,393,298.60
研发费用		9,066,501.89	11,301,856.36
财务费用		-5,819,992.89	-7,419,224.91
其中：利息费用		431.94	
利息收入		3,576,037.58	7,254,785.98
加：其他收益		3,203,799.42	3,612,851.93
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	4,278,265.84	4,857,586.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,662,258.28	-3,477,666.48
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）		3,256,504.51	-312,303.36
信用减值损失（损失以“-”		-4,699,003.80	-4,341,127.92

号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-2,742,160.36	1,589,874.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		29,586,793.92	41,716,793.46
加:营业外收入		127,711.82	2,796,291.94
减:营业外支出		805,452.66	244,388.56
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		28,909,053.08	44,268,696.84
减:所得税费用		5,199,925.67	6,417,426.08
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		23,709,127.41	37,851,270.76
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		23,709,127.41	37,851,270.76
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		23,709,127.41	37,851,270.76
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人: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

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		550,431,920.19	653,012,744.84
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		6,414,672.59	
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	168,276,962.63	227,627,885.34
经营活动现金流入小计		725,123,555.41	880,640,630.18
购买商品、接受劳务支付的现金		529,375,039.33	503,734,158.70
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		75,154,469.28	74,663,537.94
支付的各项税费		12,547,848.99	30,608,602.50
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	339,218,622.14	185,022,033.93
经营活动现金流出小计		956,295,979.74	794,028,333.07
经营活动产生的现金流量净额		-231,172,424.33	86,612,297.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	七、78（2）	867,000,000.00	1,189,329,663.93
取得投资收益收到的现金		6,545,910.25	8,983,299.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		319,250.15	67,318.19

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）		
投资活动现金流入小计		873,865,160.40	1,198,380,281.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,384,285.47	33,090,340.51
投资支付的现金	七、78（2）	663,364,974.16	1,351,829,663.93
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		678,749,259.63	1,384,920,004.44
投资活动产生的现金流量净额		195,115,900.77	-186,539,722.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			6,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			6,300,000.00
取得借款收到的现金		500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		500,000.00	6,300,000.00
偿还债务支付的现金		500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,787,668.94	28,932,309.00
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）	550,000.00	11,388,556.44
筹资活动现金流出小计		12,837,668.94	40,320,865.44
筹资活动产生的现金流量净额		-12,337,668.94	-34,020,865.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-164,950.20	372,237.15
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-48,559,142.70	-133,576,053.71
加：期初现金及现金等价物余额		326,450,074.17	460,026,127.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		277,890,931.47	326,450,074.17

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

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		531,512,454.29	639,973,152.37
收到的税费返还		6,414,672.59	
收到其他与经营活动有关的现金		167,722,543.06	227,250,198.04
经营活动现金流入小计		705,649,669.94	867,223,350.41
购买商品、接受劳务支付的现金		520,740,668.74	499,723,414.19
支付给职工及为职工支付的现金		70,103,887.45	70,945,849.11
支付的各项税费		10,369,188.08	29,466,359.39
支付其他与经营活动有关的现金		337,856,411.41	183,467,959.71
经营活动现金流出小计		939,070,155.68	783,603,582.40
经营活动产生的现金流量净额		-233,420,485.74	83,619,768.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		843,000,000.00	1,165,329,663.93
取得投资收益收到的现金		6,426,754.08	8,810,521.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		319,250.15	67,318.19
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			9,800,000.00
投资活动现金流入小计		849,746,004.23	1,184,007,503.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,162,371.10	11,836,788.14
投资支付的现金		638,446,699.83	1,346,529,663.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		652,609,070.93	1,358,366,452.07
投资活动产生的现金流量净额		197,136,933.30	-174,358,948.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		500,000.00	
偿还债务支付的现金		500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,787,668.94	28,932,309.00

支付其他与筹资活动有关的现金			10,838,556.44
筹资活动现金流出小计		12,287,668.94	39,770,865.44
筹资活动产生的现金流量净额		-11,787,668.94	-39,770,865.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		215,966.49	372,237.15
五、现金及现金等价物净增加额		-47,855,254.89	-130,137,808.53
加：期初现金及现金等价物余额		303,456,002.90	433,593,811.43
六、期末现金及现金等价物余额		255,600,748.01	303,456,002.90

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

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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	214,313,400.00				408,962,602.61			1,795,818.35	38,924,017.26		207,400,590.16		871,396,428.38	6,448,919.51	877,845,347.89
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	214,313,400.00				408,962,602.61			1,795,818.35	38,924,017.26		207,400,590.16		871,396,428.38	6,448,919.51	877,845,347.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					734,326.98		-1,761,430.52	625,216.84	2,370,912.74		11,282,294.31		13,251,320.35	298,729.26	13,550,049.61
(一) 综合收益总额							-1,761,430.52				25,440,444.05		23,679,013.53	298,729.26	23,977,742.79
(二) 所有者投入和减少资本					734,326.98								734,326.98		734,326.98

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					734,326.98							734,326.98		734,326.98
4. 其他														
(三) 利润分配								2,370,912.74	-14,158,149.74			-11,787,237.00		-11,787,237.00
1. 提取盈余公积								2,370,912.74	-2,370,912.74					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-11,787,237.00			-11,787,237.00		-11,787,237.00
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														

江苏天元智能装备股份有限公司2025年年度报告

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							625,216.8 4					625,216.84		625,216.84
1. 本期提 取							2,676,282 .96					2,676,282.96		2,676,282.96
2. 本期使 用							2,051,066 .12					2,051,066.12		2,051,066.12
(六) 其他														
四、本期期 末余额	214,313,4 00.00			409,696,929. 59		-1,761,430 .52	2,421,035 .19	41,294,930.0 0		218,682,884.47		884,647,748.7 3	6,747,648.7 7	891,395,397.5 0

项目	2024 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权 益	所有者权 益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具	资本公积	减： 库	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一 般	未分配利润	其 他	小计			

## 江苏天元智能装备股份有限公司2025年年度报告

		优先股	永续债	其他	存股				风险准备					
一、上年年末余额	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	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	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	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					1,655,574.48			926,034.79	3,785,127.08		6,085,020.06	12,451,756.41	6,448,919.51	18,900,675.92
(一) 综合收益总额											38,802,456.14	38,802,456.14	148,919.51	38,951,375.65
(二) 所有者投入和减少资本					1,655,574.48							1,655,574.48	6,300,000.00	7,955,574.48
1. 所有者投入的普通股													6,300,000.00	6,300,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益					1,655,574.48							1,655,574.48		1,655,574.48



江苏天元智能装备股份有限公司2025年年度报告

转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						926,034.79				926,034.79		926,034.79	
1. 本期提取						3,138,399.60				3,138,399.60		3,138,399.60	
2. 本期使用						2,212,364.81				2,212,364.81		2,212,364.81	
(六) 其他													
四、本期期末余额	214,313,400.00			408,962,602.61		1,795,818.35	38,924,017.26		207,400,590.16	871,396,428.38	6,448,919.51	877,845,347.89	

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  
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2025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	214,313,400.00				408,962,602.61			1,795,818.35	38,924,017.26	206,401,286.18	870,397,124.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	214,313,400.00				408,962,602.61			1,795,818.35	38,924,017.26	206,401,286.18	870,397,124.40

江苏天元智能装备股份有限公司2025年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					734,326.98			625,216.84	2,370,912.74	9,550,977.67	13,281,434.23
(一) 综合收益总额										23,709,127.41	23,709,127.41
(二) 所有者投入和减少资本					734,326.98						734,326.98
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					734,326.98						734,326.98
4. 其他											
(三) 利润分配									2,370,912.74	-14,158,149.74	-11,787,237.00
1. 提取盈余公积									2,370,912.74	-2,370,912.74	
2. 对所有者(或股东)的分配										-11,787,237.00	-11,787,237.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											

江苏天元智能装备股份有限公司2025 年年度报告

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备							625,216.84				625,216.84
1. 本期提取							2,676,282.96				2,676,282.96
2. 本期使用							2,051,066.12				2,051,066.12
（六）其他											
四、本期期末余额	214,313,400.00				409,696,929.59		2,421,035.19	41,294,930.00	215,952,263.85		883,678,558.63

项目	2024 年度
----	---------

江苏天元智能装备股份有限公司2025年年度报告

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	214,313,400.00				407,307,028.13			869,783.56	35,138,890.18	201,267,451.50	858,896,553.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	214,313,400.00				407,307,028.13			869,783.56	35,138,890.18	201,267,451.50	858,896,553.37
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					1,655,574.48			926,034.79	3,785,127.08	5,133,834.68	11,500,571.03
(一) 综合收益总额										37,851,270.76	37,851,270.76
(二) 所有者投入和减少资本					1,655,574.48						1,655,574.48
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					1,655,574.48						1,655,574.48

江苏天元智能装备股份有限公司2025 年年度报告

的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									3,785,127.08	-32,717,436.08	-28,932,309.00
1. 提取盈余公积									3,785,127.08	-3,785,127.08	
2. 对所有者(或股东)的分配										-28,932,309.00	-28,932,309.00
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											

江苏天元智能装备股份有限公司2025年年度报告

(五) 专项储备							926,034.79			926,034.79
1. 本期提取							3,138,399.60			3,138,399.60
2. 本期使用							2,212,364.81			2,212,364.81
(六) 其他										
四、本期期末余额	214,313,400.00				408,962,602.61		1,795,818.35	38,924,017.26	206,401,286.18	870,397,124.40

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2025年9月28日取得常州市政务服务管理办公室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）；特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备设计（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；特种设备销售（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）。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

适用 不适用

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

### 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
重要的联营企业	来自于联营企业的投资损益占合并财务报表税前利润的 10% 以上，或对联营企业长期股权投资账面价值占合并财务报表资产总额的 5%以上，或联营企业虽不具有财务重大性，但具有重要的战略性、协同性或依赖性影响

### 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

## （一）外币业务的核算方法

### 1. 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上月末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。

### 2. 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上月末的即期汇率（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上月末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。

## （二）外币报表折算的会计处理方法

### 1. 公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日当月月初月末的平均汇率。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

### 2. 公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

（1）公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。

（2）在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3. 公司在处置境外经营时，将合并资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 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。

组合名称	计提方法
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。
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

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

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

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

**15、其他应收款**

适用 不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

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

**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和会计处理方法参见本附注“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

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分享有的部分，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：

#### (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	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

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。

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认

#### 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
专利使用权	9-11	0	9.09-11.11
商标及专有技术使用费	3	0	33.33

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额，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，属于在某一时刻履行的履约义务。

产品类别	销售区域	成交方式	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）	境内销售	/	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
	境外销售	FOB/CIF	成套装备发出并办理完毕报关手续，并且取得报关资料时，公司确认销售收入。
EXW		成套装备实际交付给承运人或客户手中，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	境内销售	/	货物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
	境外销售	FOB/CIF	货物发出并办理完毕报关手续，并且取得报关资料时，公司确认销售收入。
EXW		货物实际交付给承运人或客户手中，并且完成签收时，公司确认销售收入	

**(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

#### 承租人对租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

#### 1. 使用权资产的会计处理方法

使用权资产，是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

##### (1) 初始计量

在租赁期开始日，公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

##### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

自租赁期开始日起，公司对使用权资产计提折旧。使用权资产自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式，采用直线法对使用权资产计提折旧。如果使用权资产发生减值，公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。使用权资产类别、使用年限、年折旧率列示如下：

使用权资产类别	折旧年限（月）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	24	50
场地	24	50
设备和办公家具	24	50

## 2. 租赁负债的会计处理方法

### （1）初始计量

公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率。因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。公司以银行贷款利率为基础，考虑相关因素进行调整而得出该增量借款利率。

### （2）后续计量

在租赁期开始日后，公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

在租赁期开始日后，发生下列情形时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债的账面价值，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

- ①实质固定付款额发生变动；
- ②担保余值预计的应付金额发生变动；

③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；

④购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益，但应当资本化的除外。

### 3.短期租赁和低价值资产租赁的判断依据和会计处理方法

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。

低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

公司对于短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益，不确认使用权资产和租赁负债。

## 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

### 出租人对租赁的分类标准和会计处理方法

#### （一）租赁分类标准

公司作为出租人的，在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 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。

#### （二）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

### 40、重要会计政策和会计估计的变更

#### （一）重要会计政策变更

公司在本报告期内重要会计政策没有发生变更。

#### （二）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

### 41、2025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

### 42、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%/9%

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
聚通领先（江苏）智能装备有限责任公司	25.00
Teeyer Intelligent Investment International FZE	9.00

上海泽煜未来企业管理有限责任公司	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 2025 年 11 月 18 日取得高新技术企业证书（证书编号 GR202532003656，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	251,002.40	60,063.30
银行存款	436,170,672.81	324,172,227.97
其他货币资金	2,601,701.97	3,207,782.90
存放财务公司存款		
合计	439,023,377.18	327,440,074.17
其中：存放在境外的款项总额	700,008.72	

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
保函保证金	360,000.00	990,000.00
期货账户可用资金	1,634,294.96	1,634,294.96
证券资金账户可用资金	607,407.01	583,487.94
合计	2,601,701.97	3,207,782.90

期末货币资金中保函保证金 36.00 万元、承兑保证金账户 6,199.13 元和定期存款计提的利息 766,246.58 元为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	198,640,643.40	490,974,394.28	/
其中：			
结构性存款	198,640,643.40	490,974,394.28	/
合计	198,640,643.40	490,974,394.28	/

其他说明：

适用  不适用

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,461,621.98	12,473,660.55
商业承兑票据		
合计	13,461,621.98	12,473,660.55

### (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		6,328,382.56

商业承兑票据		
合计		6,328,382.56

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	13,461,621.98	100.00			13,461,621.98	12,473,660.55	100.00			12,473,660.55
其中：										
银行承兑汇票组合	13,461,621.98	100.00			13,461,621.98	12,473,660.55	100.00			12,473,660.55
商业承兑汇票组合										
合计	13,461,621.98	100.00			13,461,621.98	12,473,660.55	100.00			12,473,660.55

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

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	107,915,001.53	122,031,115.42
1至2年	44,386,391.72	53,805,442.32
2至3年	25,179,705.66	13,152,815.38
3至4年	4,766,266.85	8,856,508.67
4至5年	7,327,188.99	5,170,799.83
5年以上	7,781,857.55	5,756,115.24
合计	197,356,412.30	208,772,796.86
减：坏账准备	33,414,953.12	29,748,954.05
净额	163,941,459.18	179,023,842.81

### (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	17,247,960.66	8.74	9,670,401.40	56.07	7,577,559.26	4,315,512.36	2.07	3,442,735.30	79.78	872,777.06
按组合计提坏账准备	180,108,451.64	91.26	23,744,551.72	13.18	156,363,899.92	204,457,284.50	97.93	26,306,218.75	12.87	178,151,065.75
其中：										
应收账款组合	177,235,455.80	89.80	23,600,901.93	13.32	153,634,553.87	200,417,396.06	96.00	26,104,224.33	13.02	174,313,171.73
租赁应收款组合	2,872,995.84	1.46	143,649.79	5.00	2,729,346.05	4,039,888.44	1.94	201,994.42	5.00	3,837,894.02
合计	197,356,412.30	100.00	33,414,953.12	16.93	163,941,459.18	208,772,796.86	100.00	29,748,954.05	14.25	179,023,842.81

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
洛阳环升建筑科技有限公司	1,171,797.00	1,171,797.00	100.00	已诉讼并判决
福建三多贸易有限公司	869,403.04	869,403.04	100.00	已逾期,多次催收无果
山东莘州新型建材科技有限公司	275,795.00	275,795.00	100.00	已诉讼并判决
杭加(湖北)建筑节能新材料有限公司	3,092,889.25	2,569,672.97	83.08	已诉讼并立案
辰沙新型建筑材料(重庆)有限公司	1,166,517.32	933,213.86	80.00	已诉讼并判决
江苏沃联新材料科技有限公司	3,028,859.05	1,514,429.53	50.00	已诉讼
修水县精诚新型建筑材料有限公司	848,400.00	424,200.00	50.00	已诉讼并立案
陕西声宇实业有限公司	6,162,300.00	1,848,690.00	30.00	涉及诉讼
宁夏木尔马建材有限公司	140,000.00	14,000.00	10.00	已诉讼并判决
全悦电子(天津)有限公司	492,000.00	49,200.00	10.00	已诉讼并立案
合计	17,247,960.66	9,670,401.40	56.07	/

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

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 (%)
应收账款组合	177,235,455.80	23,600,901.93	13.32
租赁应收款组合	2,872,995.84	143,649.79	5.00
合计	180,108,451.64	23,744,551.72	13.18

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	计提比例 (%)
1年以内	105,042,005.69	5,252,010.28	5.00
1~2年	43,729,591.72	4,372,959.17	10.00
2~3年	19,017,405.66	5,705,221.70	30.00
3~4年	889,007.80	444,503.90	50.00
4~5年	3,656,190.25	2,924,952.20	80.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	4,901,254.68	4,901,254.68	100.00
合计	177,235,455.80	23,600,901.93	13.32

(续表)

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	117,991,226.98	5,899,561.35	5.00
1~2 年	53,805,442.32	5,380,544.23	10.00
2~3 年	13,152,815.38	3,945,844.61	30.00
3~4 年	7,689,991.35	3,844,995.68	50.00
4~5 年	3,723,207.83	2,978,566.26	80.00
5 年以上	4,054,712.20	4,054,712.20	100.00
合计	200,417,396.06	26,104,224.33	13.02

组合中，按租赁应收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	计提比例 (%)
1 年以内	2,872,995.84	143,649.79	5.00
合计	2,872,995.84	143,649.79	5.00

(续表)

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,039,888.44	201,994.42	5.00
合计	4,039,888.44	201,994.42	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

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	3,442,735.30	7,059,666.10	821,169.00	10,831.00		9,670,401.40
组合计提	26,306,218.75	12,849,945.99	15,071,613.02	340,000.00		23,744,551.72
合计	29,748,954.05	19,909,612.09	15,892,782.02	350,831.00		33,414,953.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	350,831.00

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	30,134,115.47	1,115,000.00	31,249,115.47	15.15	4,047,681.86
杰西博工程机械(上海)有限公司	20,306,696.99		20,306,696.99	9.85	1,015,334.85
卡尔玛物流装备(中国)有限公司	14,862,544.23		14,862,544.23	7.21	743,127.21
神木神信热电有限公司	7,500,000.00	3,750,000.00	11,250,000.00	5.45	1,125,000.00
浙江德星新材料科技有限公司	9,999,800.00		9,999,800.00	4.85	999,980.00
合计	82,803,156.69	4,865,000.00	87,668,156.69	42.51	7,931,123.92

其他说明：  
无

其他说明：  
适用 不适用

## 6、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
质保金	8,888,711.00	762,035.30	8,126,675.70	13,450,564.27	672,528.21	12,778,036.06
合计	8,888,711.00	762,035.30	8,126,675.70	13,450,564.27	672,528.21	12,778,036.06

### (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										
按组合计提坏账准备	8,888,711.00	100.00	762,035.30	8.57	8,126,675.70	13,450,564.27	100.00	672,528.21	5.00	12,778,036.06
其中：										
合同资产组合	8,888,711.00	100.00	762,035.30	8.57	8,126,675.70	13,450,564.27	100.00	672,528.21	5.00	12,778,036.06
合计	8,888,711.00	100.00	762,035.30	8.57	8,126,675.70	13,450,564.27	100.00	672,528.21	5.00	12,778,036.06

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合同资产组合	8,888,711.00	762,035.30	8.57
合计	8,888,711.00	762,035.30	8.57

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	2,536,716.00	126,835.80	5.00	13,450,564.27	672,528.21	5.00
1~2年	6,351,995.00	635,199.50	10.00			
合计	8,888,711.00	762,035.30	8.57	13,450,564.27	672,528.21	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

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(4). 本期合同资产计提坏账准备情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	其他变动		
合同资产减值准备	672,528.21	335,177.25	245,670.16			762,035.30	合同资产减值准备
合计	672,528.21	335,177.25	245,670.16			762,035.30	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**

□适用 √不适用

其中重要的合同资产核销情况

□适用 √不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、应收款项融资

### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收银行承兑汇票	9,704,038.41	17,414,238.53
合计	9,704,038.41	17,414,238.53

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	3,115,342.01	
合计	3,115,342.01	

### (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

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

**(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：**

□适用 √不适用

**(8). 其他说明**

□适用 √不适用

**8、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,745,604.33	94.45	4,221,252.37	74.69
1至2年	436,207.64	4.71	396,671.40	7.02
2至3年	78,092.00	0.84	633,500.00	11.21
3至4年			400,304.65	7.08
合计	9,259,903.97	100.00	5,651,728.42	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
武汉怡欣顺传动设备有限公司	2,800,000.00	30.24
常州常成热力设备有限公司	1,113,400.00	12.02
山东龙马重型机械有限公司	966,600.00	10.44
中信泰富钢铁贸易有限公司	682,601.04	7.37
上海行动教育科技股份有限公司	580,561.75	6.27
合计	6,143,162.79	66.34

其他说明：

无

其他说明：

适用 不适用

## 9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,478,647.61	2,438,240.75
合计	3,478,647.61	2,438,240.75

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例:

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	3,653,425.89	2,248,388.78
1至2年	663,300.00	224,746.00

2至3年	100,000.00	
3至4年		200,000.00
4至5年	200,000.00	
5年以上	7,200.00	7,200.00
合计	4,623,925.89	2,680,334.78
减：坏账准备	1,145,278.28	242,094.03
净额	3,478,647.61	2,438,240.75

## (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	307,200.00	431,946.00
代收代付款	1,895,019.61	1,265,201.34
押金、备用金	38,226.06	1,800.00
其他	2,383,480.22	981,387.44
合计	4,623,925.89	2,680,334.78
减：坏账准备	1,145,278.28	242,094.03
净额	3,478,647.61	2,438,240.75

## (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)	
2025年1月1日余额	112,419.43	129,674.60		242,094.03
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-5,000.00	5,000.00		
--转入第三阶段	-28,475.00	-100,000.00	128,475.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	112,284.91	65,819.32	794,937.62	973,041.85
本期转回	57,383.00	12,474.60		69,857.60
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年12月31日余额	133,846.34	88,019.32	923,412.62	1,145,278.28

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	2,676,926.81	5.00	133,846.34	2,543,080.47
第二阶段	1,023,586.46	8.60	88,019.32	935,567.14
第三阶段	923,412.62	100.00	923,412.62	
合计	4,623,925.89	24.77	1,145,278.28	3,478,647.61

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	242,094.03	973,041.85	69,857.60			1,145,278.28
合计	242,094.03	973,041.85	69,857.60			1,145,278.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
常州瑞辰先越机械科技有限公司	1,584,728.07	34.27	业绩补偿金	1年以内	79,236.40
江苏瑞安特重型机械有限公司	563,300.00	12.18	其他	1-2年	563,300.00
陕西声宇实业有限公司	495,049.50	10.71	代垫诉讼费	1年以内	24,752.48
常州蓝翼飞机装备制造有限公司	235,452.15	5.09	其他	1年以内	11,772.61
苏华建设集团有限公司	225,296.00	4.87	代收代付款	1年以内	11,264.80
合计	3,103,825.72	67.13	/	/	690,326.29

## (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	23,965,321.44	794,179.18	23,171,142.26	23,497,652.53	1,175,811.86	22,321,840.67
库存商品	17,401,323.17	1,709,580.22	15,691,742.95	13,789,678.78		13,789,678.78
发出商品 (含项目 成本[注])	29,223,477.10	1,334,969.23	27,888,507.87	51,137,635.81		51,137,635.81
在产品	88,015,139.51		88,015,139.51	89,528,452.32		89,528,452.32
合计	158,605,261.22	3,838,728.63	154,766,532.59	177,953,419.44	1,175,811.86	176,777,607.58

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). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

## (3). 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	1,175,811.86			381,632.68		794,179.18
发出商品（含项目成本）		1,334,969.23				1,334,969.23
库存商品		1,709,580.22				1,709,580.22
合计	1,175,811.86	3,044,549.45		381,632.68		3,838,728.63

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

(4). 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

(5). 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

(1). 一年内到期的其他债权投资情况

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资的减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的一年内到期的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的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). 本期实际核销的一年内到期的其他债权投资情况**

□适用 √不适用

其中重要的一年内到期的其他债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

一年内到期的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

一年内到期的非流动资产的其他说明：

无

**13、 其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	4,084,708.69	10,935,170.21
预缴企业所得税	4,144.90	477.80
合计	4,088,853.59	10,935,648.01

其他说明：

无

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：  
无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：  
适用 不适用

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

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况  
适用 不适用

债权投资的核销说明：  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

**15、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况  
适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：  
无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 16、长期应收款

#### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

#### (3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面 价值）	本期增减变动							期末 余额（账面价 值）	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
一、合营企业											
天元威翰智能科技 （常州）有限公司		246,699.83		-3,406.48						243,293.35	
小计		246,699.83		-3,406.48						243,293.35	
二、联营企业											
艾列天元建筑技术 （江苏）有限公司	1,658,851.80			-1,658,851.80							
Spectrum Light Block Factory-L.L.C		48,732,792.03							-1,059,489.34	47,673,302.69	
High Bio White For Thermal Bricks Factory-L.L.C-S.P.C		20,885,482.30							-454,066.86	20,431,415.44	
小计	1,658,851.80	69,618,274.33		-1,658,851.80					-1,513,556.20	68,104,718.13	
合计	1,658,851.80	69,864,974.16		-1,662,258.28					-1,513,556.20	68,348,011.48	

注：公司对艾列天元建筑技术（江苏）有限公司的初始投资为 150.00 万欧元，折合人民币 11,106,510.00 元，截至 2025 年 12 月 31 日，艾列天元建筑技术（江苏）有限公司所有者权益为-2,521,161.15 元，账面已经确认-11,106,510.00 元损益调整（账面长期股权投资期末余额已为 0），尚未确认的投资收益为-819,045.94 元（与按持股比例计算的净资产份额差异 62,697.60 元，为出资时点汇率差异）。

(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：

无

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 本期存在终止确认的情况说明**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	24,607,351.28	2,500,000.00
其中：常州力笃创业投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	2,500,000.00
青岛高信瑶智创业投资合伙企业（有限合伙）	7,000,000.00	
正江众情（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）	12,607,351.28	
合计	24,607,351.28	2,500,000.00

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	合计
<b>一、账面原值</b>			
1. 期初余额	55,651,750.84	12,404,970.02	68,056,720.86
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(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	55,651,750.84	12,404,970.02	68,056,720.86
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>			

1. 期初余额	12,678,002.53	2,432,268.04	15,110,270.57
2. 本期增加金额	2,537,814.84	379,682.04	2,917,496.88
(1) 计提或摊销	2,537,814.84	379,682.04	2,917,496.88
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	15,215,817.37	2,811,950.08	18,027,767.45
<b>三、减值准备</b>			
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			
<b>四、账面价值</b>			
1. 期末账面价值	40,435,933.47	9,593,019.94	50,028,953.41
2. 期初账面价值	42,973,748.31	9,972,701.98	52,946,450.29

**(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	365,714.35	历史遗留问题，无法办理权证
合计	365,714.35	

**(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	88,592,654.57	85,463,149.19
固定资产清理		
合计	88,592,654.57	85,463,149.19

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	109,469,501.91	118,730,418.67	13,132,164.64	1,771,215.73	5,360,601.79	248,463,902.74
2. 本期增加金额	5,706,528.77	9,797,498.92		364,310.79	84,052.20	15,952,390.68
(1) 购置	5,706,528.77	4,573,150.43		89,769.97	84,052.20	10,453,501.37
(2) 在建工程转入		5,224,348.49		274,540.82		5,498,889.31
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		3,156,615.39	1,054,415.07		20,382.91	4,231,413.37
(1) 处置或报废		3,156,615.39	1,054,415.07		20,382.91	4,231,413.37
4. 期末余额	115,176,030.68	125,371,302.20	12,077,749.57	2,135,526.52	5,424,271.08	260,184,880.05
二、累计折旧						
1. 期初余额	68,361,980.11	80,344,871.04	8,458,335.81	1,450,993.27	4,384,573.32	163,000,753.55
2. 本期增加金额	5,628,265.78	5,116,519.72	1,324,973.50	203,901.55	364,235.80	12,637,896.35
(1) 计提	5,628,265.78	5,116,519.72	1,324,973.50	203,901.55	364,235.80	12,637,896.35
3. 本期减少金额		2,998,784.61	1,028,276.05		19,363.76	4,046,424.42
(1) 处置或报废		2,998,784.61	1,028,276.05		19,363.76	4,046,424.42
4. 期末余额	73,990,245.89	82,462,606.15	8,755,033.26	1,654,894.82	4,729,445.36	171,592,225.48
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	41,185,784.79	42,908,696.05	3,322,716.31	480,631.70	694,825.72	88,592,654.57
2. 期初账面价值	41,107,521.80	38,385,547.63	4,673,828.83	320,222.46	976,028.47	85,463,149.19

### (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  
未办妥产权证书的原因

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
专家楼（宿舍）	2,369,805.61	历史遗留问题，无法办理权证
门卫室	4,352.54	
车间七（临时周转仓库）	689,393.68	
车间八（临时周转仓库）	695,965.99	
合计	3,759,517.82	

**(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	505,229.50	1,157,853.07
工程物资		
合计	505,229.50	1,157,853.07

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

高速光纤激光切割机				1,157,853.07		1,157,853.07
综合楼改造	495,049.50		495,049.50			
食堂改造	10,180.00		10,180.00			
合计	505,229.50		505,229.50	1,157,853.07		1,157,853.07

**(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：  
无

## 25、使用权资产

### (1). 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	场地	设备和办公家具	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	552,587.40	361,510.78	85,577.69	999,675.87
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	552,587.40	361,510.78	85,577.69	999,675.87
二、累计折旧				
1. 期初余额	230,244.80	150,629.50	35,657.40	416,531.70
2. 本期增加金额	276,293.76	180,755.40	42,788.88	499,838.04
(1) 计提	276,293.76	180,755.40	42,788.88	499,838.04
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	506,538.56	331,384.90	78,446.28	916,369.74
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	46,048.84	30,125.88	7,131.41	83,306.13
2. 期初账面价值	322,342.60	210,881.28	49,920.29	583,144.17

### (2). 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：  
无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利使用权	商标及专有技术使用费	合计

一、账面原值					
1. 期初余额	23,981,806.25	1,610,387.11	9,300,000.00	4,245,283.02	39,137,476.38
2. 本期增加金额		32,797.63			32,797.63
(1) 购置		32,797.63			32,797.63
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	23,981,806.25	1,643,184.74	9,300,000.00	4,245,283.02	39,170,274.01
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,211,385.65	1,487,156.75	696,212.12	589,622.64	10,984,377.16
2. 本期增加金额	509,285.64	89,242.32	928,282.80	1,415,094.35	2,941,905.11
(1) 计提	509,285.64	89,242.32	928,282.80	1,415,094.35	2,941,905.11
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	8,720,671.29	1,576,399.07	1,624,494.92	2,004,716.99	13,926,282.27
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	15,261,134.96	66,785.67	7,675,505.08	2,240,566.03	25,243,991.74
2. 期初账面价值	15,770,420.60	123,230.36	8,603,787.88	3,655,660.38	28,153,099.22

## (2). 确认为无形资产的数据资源

□适用 √不适用

## (3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

## (4). 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	6,927,552.63	39,823.01	2,646,968.09		4,320,407.55
零星改造费用	1,109,998.42	461,442.00	364,751.51		1,206,688.91
服务费	644,477.09	2,027,358.49	492,478.31		2,179,357.27

参观通道工程	600,560.38		423,925.08		176,635.30
基金管理费		396,039.60	99,009.90		297,029.70
合计	9,282,588.52	2,924,663.10	4,027,132.89		8,180,118.73

其他说明：  
无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	34,560,231.40	5,232,548.00	29,991,048.08	4,525,069.45
资产减值准备	4,600,763.93	691,872.34	1,848,340.07	277,982.41
递延收益	34,536.66	5,180.50	47,811.38	7,171.71
因计提预计负债而确认的费用或损失	920,372.93	142,320.07	3,047,502.53	466,304.44
可弥补亏损	133,805.38	12,042.48	268,382.01	67,095.50
租赁负债			508,640.47	127,160.11
内部交易未实现利润	157,183.03	39,295.76	248,579.14	62,144.79
合计	40,406,893.33	6,123,259.15	35,960,303.68	5,532,928.41

### (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	15,169.34	2,275.40	16,085.77	2,412.87
固定资产折旧差异	2,865,296.58	429,794.49	5,722,791.57	858,418.74
交易性金融资产公允价值变动	1,640,643.40	249,055.41	974,394.28	147,408.45
其他非流动金融资产公允价值变动	2,607,351.28	391,102.69		
使用权资产	83,306.13	20,826.53	583,144.17	145,786.04
合计	7,211,766.73	1,093,054.52	7,296,415.79	1,154,026.10

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	抵销后递延所	递延所得税资产	抵销后递延所

	产和负债互抵 金额	得税资产或负 债余额	和负债互抵金额	得税资产或负 债余额
递延所得税资产	-1,093,054.52	5,030,204.63	-	-
递延所得税负债	-1,093,054.52	-	-	-

## (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：

□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	1,394,017.56		1,394,017.56	2,308,145.00		2,308,145.00
合计	1,394,017.56		1,394,017.56	2,308,145.00		2,308,145.00

其他说明：

无

## 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限 类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限 类型	受限情 况
货币资金	360,000.00	360,000.00	质押	保函保证金	990,000.00	990,000.00	其他	保函保 证金
货币资金	6,199.13	6,199.13	其他	承兑保证金				
货币资金	766,246.58	766,246.58	其他	计提的定期 存款利息未 实际到账				
合计	1,132,445.71	1,132,445.71	/	/	990,000.00	990,000.00	/	/

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**□适用  不适用**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**□适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用  不适用

其他说明：

□适用  不适用**33、交易性金融负债**□适用  不适用

其他说明：

□适用  不适用**34、衍生金融负债**□适用  不适用**35、应付票据****(1). 应付票据列示** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	125,460,979.00	231,738,610.49
合计	125,460,979.00	231,738,610.49

**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	133,364,364.83	193,933,068.00
与费用相关	71,981.28	45,538.00
与长期资产相关	775,327.18	6,736,333.02
合计	134,211,673.29	200,714,939.02

**(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、 预收款项****(1). 预收款项列示**

√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	15,246.00	289,749.34
预收货款	50,000.00	
合计	65,246.00	289,749.34

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、 合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	93,627,502.04	77,173,065.62
合计	93,627,502.04	77,173,065.62

**(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	10,653,853.28	69,956,948.35	70,204,379.89	10,406,421.74
二、离职后福利-设定提存计划		4,640,442.77	4,640,442.77	
三、辞退福利		97,800.00	97,800.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,653,853.28	74,695,191.12	74,942,622.66	10,406,421.74

## (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	9,552,777.90	58,258,621.58	58,379,912.72	9,431,486.76
二、职工福利费		2,229,914.55	2,229,914.55	
三、社会保险费		2,834,334.78	2,834,334.78	
其中：医疗保险费		2,243,488.24	2,243,488.24	
工伤保险费		379,370.81	379,370.81	
生育保险费		211,475.73	211,475.73	
四、住房公积金		713,940.00	713,940.00	
五、工会经费和职工教育经费	750,718.91	3,752,648.69	3,703,371.50	799,996.10
六、劳务费	350,356.47	2,167,488.75	2,342,906.34	174,938.88
合计	10,653,853.28	69,956,948.35	70,204,379.89	10,406,421.74

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,496,886.90	4,496,886.90	
2、失业保险费		143,555.87	143,555.87	
3、企业年金缴费				
合计		4,640,442.77	4,640,442.77	

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	2,007,630.96	2,587,286.51
增值税	2,071,602.00	209,537.54
土地使用税	165,493.18	165,399.13
房产税	451,289.39	461,271.15
城市维护建设税	142,182.62	57,699.95
教育费附加	101,559.01	41,214.25
代扣代缴个人所得税	133,298.28	345,144.90
印花税	70,382.67	134,474.41
其他	721.92	721.92
合计	5,144,160.03	4,002,749.76

其他说明：

无

**41、 其他应付款****(1). 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,188,718.50	1,237,739.49
合计	1,188,718.50	1,237,739.49

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	466,234.50	365,255.49
保证金	722,484.00	872,484.00
合计	1,188,718.50	1,237,739.49

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债		508,640.47
合计		508,640.47

其他说明：

无

**44、 其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	6,426,203.78	6,696,053.50
未终止确认的银行承兑汇票	6,328,382.56	8,861,993.39
合计	12,754,586.34	15,558,046.89

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**45、长期借款**

**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**46、应付债券**

**(1). 应付债券**

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	920,372.93	3,047,502.53	
合计	920,372.93	3,047,502.53	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,569,409.95		238,874.68	1,330,535.27	与资产相关的政府补助
合计	1,569,409.95		238,874.68	1,330,535.27	/

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	214,313,400.00						214,313,400.00

其他说明：

无

## 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）	402,539,472.81			402,539,472.81
其他资本公积	6,423,129.80	734,326.98		7,157,456.78
合计	408,962,602.61	734,326.98		409,696,929.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

适用 不适用

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
二、将重分类进损益的其他综合收益		-1,761,430.52				-1,761,430.52		-1,761,430.52
其中：外币财务报表折算差额		-1,761,430.52				-1,761,430.52		-1,761,430.52
其他综合收益合计		-1,761,430.52				-1,761,430.52		-1,761,430.52

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,795,818.35	2,676,282.96	2,051,066.12	2,421,035.19
合计	1,795,818.35	2,676,282.96	2,051,066.12	2,421,035.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,924,017.26	2,370,912.74		41,294,930.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	38,924,017.26	2,370,912.74		41,294,930.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	207,400,590.16	201,315,570.10
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	207,400,590.16	201,315,570.10
加:本期归属于母公司所有者的净利润	25,440,444.05	38,802,456.14
减:提取法定盈余公积	2,370,912.74	3,785,127.08
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	11,787,237.00	28,932,309.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	218,682,884.47	207,400,590.16

## 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	485,913,172.94	400,487,218.18	623,826,730.35	532,245,197.45
其他业务	21,738,450.80	16,667,695.40	20,610,600.80	16,409,747.61
合计	507,651,623.74	417,154,913.58	644,437,331.15	548,654,945.06

## (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	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
<b>商品类型</b>				
蒸压加气混凝土装备	247,720,644.83	206,466,819.53	419,648,128.52	371,042,853.74
机械装备配套产品	238,192,528.11	194,020,398.65	204,178,601.83	161,202,343.71
合计	485,913,172.94	400,487,218.18	623,826,730.35	532,245,197.45
<b>按收入确认时间分类</b>				
在某一时点确认	485,913,172.94	400,487,218.18	623,826,730.35	532,245,197.45
合计	485,913,172.94	400,487,218.18	623,826,730.35	532,245,197.45

其他说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**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	469,359.18	1,098,624.82
教育费附加（含地方）	335,256.52	784,732.01
房产税	1,575,862.88	1,394,834.04
土地使用税	661,750.41	625,942.20
印花税	501,022.16	386,623.19
其他	3,967.68	3,967.68
合计	3,547,218.83	4,294,723.94

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,430,940.44	10,755,137.17
股权激励费用	105,903.24	238,763.76
办公费	564,328.05	476,006.55
差旅费	1,673,075.79	1,078,792.33
广告宣传费	1,780,559.32	2,038,108.33
业务招待费	1,051,525.40	1,122,055.47
折旧摊销费	1,278,051.61	1,223,648.47
其他	558,917.45	888,189.80
合计	21,443,301.30	17,820,701.88

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,581,393.08	18,188,227.94
股权激励费用	421,839.01	955,375.84
办公费	1,085,936.23	1,058,780.47
差旅费	593,825.05	671,900.64
业务招待费	2,377,273.17	2,252,520.21
汽车使用费	646,586.63	665,507.77
折旧摊销费	6,490,234.02	5,323,666.17
聘请中介机构费	1,798,330.59	1,201,014.18
其他	1,944,082.79	1,656,522.34
合计	33,939,500.57	31,973,515.56

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,827,111.53	7,255,466.66
材料费	1,190,485.74	2,157,399.79
研发设备折旧	393,339.43	472,155.40
其他相关费用	1,788,795.95	2,306,883.54
合计	10,199,732.65	12,191,905.39

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,229.76	22,412.90
其中：租赁负债利息费用	11,797.82	22,412.90
减：利息收入	6,682,038.42	7,474,152.07
加：汇兑损失（减收益）	639,253.72	-414,998.78
加：手续费支出	227,661.95	254,906.45
合计	-5,802,892.99	-7,611,831.50

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	936,202.46	325,087.94
与资产相关的政府补助	238,874.68	239,817.56
可抵扣增值税加计抵减	1,957,674.36	2,994,287.06
代扣代缴个人所得税手续费返还	80,155.83	53,659.37
合计	3,212,907.33	3,612,851.93

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,662,258.28	-3,477,666.48
处置交易性金融资产产生的投资收益	6,151,945.50	8,498,286.92
其他	-99,009.90	-35.28
合计	4,390,677.32	5,020,585.16

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	666,249.12	-321,881.44
其他非流动金融资产	2,607,351.28	
合计	3,273,600.40	-321,881.44

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		248,616.90

应收账款坏账损失	-4,016,830.07	-4,923,926.63
其他应收款坏账损失	-903,184.25	193,377.40
合计	-4,920,014.32	-4,481,932.33

其他说明：  
无

## 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-89,507.09	1,130,003.33
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,662,916.77	452,557.26
合计	-2,752,423.86	1,582,560.59

其他说明：  
无

## 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	108,491.53	18,000.70	108,491.53
政府补助		2,650,000.00	
其他	1,604,972.60	544,638.55	1,604,972.60
合计	1,713,464.13	3,212,639.25	1,713,464.13

其他说明：  
适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	65,907.46	50,802.85	65,907.46
滞纳金	662,252.87		662,252.87
其他	77,369.46	193,588.71	77,369.46
合计	805,529.79	244,391.56	805,529.79

其他说明：

无

## 76、 所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,194,660.02	6,517,808.07
递延所得税费用	-651,302.32	24,618.70
合计	5,543,357.70	6,542,426.77

### (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	31,282,531.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,692,379.65
子公司适用不同税率的影响	224,909.50
调整以前期间所得税的影响	1,305,700.00
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	781,134.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
加计扣除的影响	-1,460,765.91
所得税费用	5,543,357.70

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 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	5,915,791.84	7,474,152.07

财政补助	936,202.46	2,975,087.94
个税手续费返还	80,155.83	53,659.37
收回银行承兑保证金及用于质押的定期存单		3,000,000.00
定期存款到期	160,000,000.00	210,125,753.42
履约保函到期	930,000.00	226,500.00
保证金、押金、备用金退回	1,800.00	3,642,985.00
往来款等	413,012.50	129,747.54
合计	168,276,962.63	227,627,885.34

到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用支出	18,724,196.95	20,281,933.93
支付银行承兑保证金及用于质押的定期存单		3,000,000.00
购买定期存款	320,000,000.00	160,000,000.00
支付履约保函	300,000.00	1,216,500.00
支付保证金、押金、备用金	194,425.19	523,600.00
合计	339,218,622.14	185,022,033.93

付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资收到的现金	867,000,000.00	1,189,329,663.93
其中：收回结构性存款	867,000,000.00	1,189,329,663.93
处置其他非流动金融资产		
合计	867,000,000.00	1,189,329,663.93

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

投资支付的现金	663,364,974.16	1,351,829,663.93
其中：购买结构性存款	574,000,000.00	1,349,329,663.93
收购联营公司	69,864,974.16	
其他非流动金融资产增加	19,500,000.00	2,500,000.00
合计	663,364,974.16	1,351,829,663.93

付的重要的投资活动有关的现金说明  
无

收到的其他与投资活动有关的现金  
适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金  
适用 不适用

### (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金  
适用 不适用

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		10,838,556.44
支付使用权资产租金	550,000.00	550,000.00
合计	550,000.00	11,388,556.44

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	
一年内到期的租赁负债-租赁付款额	520,438.29		29,561.71	550,000.00		
合计	520,438.29		29,561.71	550,000.00		

### (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

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的财务影响。

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 48,624,258.04 元，其中：用于购买商品、接受劳务的金额为 39,281,905.34 元，用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产的金额为 9,342,352.70 元。

## 79、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	25,739,173.31	38,951,375.65
加：信用减值损失	4,920,014.32	-1,582,560.59
资产减值损失	2,752,423.86	4,481,932.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧及摊销	15,555,393.23	14,562,186.95
使用权资产摊销	499,838.04	416,531.70
无形资产摊销	2,941,905.11	1,898,014.54
长期待摊费用摊销	3,928,122.99	4,166,251.05
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-42,584.07	32,802.15
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-3,273,600.40	321,881.44
财务费用（收益以“－”号填列）	-70,731.61	-349,824.25
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,390,677.32	-5,020,585.16
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	502,723.78	34,476.90
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,154,026.10	-9,858.20
存货的减少（增加以“－”号填列）	19,348,158.22	-23,452,165.82
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	17,339,168.27	10,522,319.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-155,625,280.25	-7,496,234.67
其他[注]	-160,142,445.71	49,135,753.42
经营活动产生的现金流量净额	-231,172,424.33	86,612,297.11
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	277,890,931.47	326,450,074.17
减：现金的期初余额	326,450,074.17	460,026,127.88
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	-48,559,142.70	-133,576,053.71

注：本期支付保函保证金 300,000.00 元，收回保函保证金 930,000.00 元，购买定期存单 320,000,000.00 元，收回定期存单 160,000,000.00 元，期末计提定期存单利息 766,246.58 元，保证金账户冻结 6,199.13 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	277,890,931.47	326,450,074.17
其中：库存现金	251,002.40	60,063.30
可随时用于支付的银行存款	275,398,227.10	324,172,227.97
可随时用于支付的其他货币资金	2,241,701.97	2,217,782.90
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	277,890,931.47	326,450,074.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限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	期末余额	理由
募集资金	45,061,282.90	使用范围受限但可随时支取
合计	45,061,282.90	/

#### (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	期末余额	期初余额	理由
定期存款	160,000,000.00		超过三个月
保函保证金	360,000.00	990,000.00	不可随时支取，质押
承兑保证金	6,199.13		承兑保证金
计提银行存款利息	766,246.58		未实际到账

合计	161,132,445.71	990,000.00	/
----	----------------	------------	---

其他说明：

适用 不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	4,410,049.09	/	31,000,741.94
其中：美元	4,407,240.69	7.0288	30,977,613.36
欧元	2,808.40	8.2355	23,128.58
应收账款	2,211,743.45	/	15,648,987.12
其中：美元	2,126,316.45	7.0288	14,945,453.06
欧元	85,427.00	8.2355	703,534.06
应付账款	15,667.76	/	110,125.55
其中：美元	15,667.76	7.0288	110,125.55

其他说明：

无

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

适用 不适用

境外经营实体单位名称	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
Teeyer Intelligent Investment International FZE	阿联酋-迪拜	迪拉姆	以所在国货币为记账本位币

## 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	6,179,291.75	
合计	6,179,291.75	

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：

无

**83、数据资源**

□适用 √不适用

**84、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	6,827,111.53	7,255,466.66
材料费	1,190,485.74	2,157,399.79
研发设备折旧	393,339.43	472,155.40
其他相关费用	1,788,795.95	2,306,883.54
合计	10,199,732.65	12,191,905.39
其中：费用化研发支出	10,199,732.65	12,191,905.39

其他说明：

无

## 2、符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明：

无

## 3、重要的外购在研项目

适用 不适用

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

适用 不适用

#### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

#### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

#### (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

#### (6). 其他说明

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (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

2025年度新设子公司明细如下：

名称	持股比例
Teeyer Intelligent Investment International FZE	100.00%
上海泽煜未来企业管理有限责任公司	100.00%

#### 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	7500.00万人民币	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
聚通领先（江苏）智能装备有限责任公司	常州市	2100.00万人民币	常州市	工业机器人制造、专用设备制造、工业自动化控制系统装置制造、专用化学产品销售（不含危险化学品）、塑料制品制造、塑料制品销售、货物进出口、技术进出口。	70.00		设立
Teeyer Intelligent Investment International FZE	阿联酋-迪拜	5.00 万迪拉姆	阿联酋-迪拜	一般投资管理与运营、企业投资与管理。	100.00		设立
上海泽煜未来企业管理有限责任公司	上海市	100.00万人民币	上海市	企业管理咨询、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、财务咨询、社会经济咨询服务、会议及展览服务、品牌管理、商务代理代办服务、咨询策划服务、企业形象策划、市场营销策划。	100.00		设立

子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (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

## (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

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
合营企业：		
投资账面价值合计	246,699.83	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,406.48	
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	68,104,718.13	1,658,851.80
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,477,897.74	-3,477,666.48
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,477,897.74	-3,477,666.48

其他说明：

无

(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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
艾列天元建筑技术（江苏）有限公司		-819,045.94	-819,045.94
合计		-819,045.94	-819,045.94

其他说明：

无

(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	1,569,409.95			238,874.68		1,330,535.27	
其中：与资产相关	1,569,409.95			238,874.68		1,330,535.27	
与收益相关							
合计	1,569,409.95			238,874.68		1,330,535.27	/

### 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	238,874.68	239,817.56
与收益相关	936,202.46	2,975,087.94
合计	1,175,077.14	3,214,905.50

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√适用 □不适用

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

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

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。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。

## 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。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：

项目	资产（外币金额）	
	期末余额	期初余额
美元	2,493,339.78	2,454,255.37
欧元	88,235.40	

### 敏感性分析

本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期利润总额的影响主要如下：

单位：元

项目	美元影响金额	
	本期金额	上期金额
人民币贬值	876,259.33	882,108.47
人民币升值	-876,259.33	-882,108.47

(续表)

单位：元

项目	欧元影响金额	
	本期金额	上期金额
人民币贬值	36,333.13	
人民币升值	-36,333.13	

## 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

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书	应收款项融资中尚未到期的	3,115,342.01	终止确认	由于应收款项融资中的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期

	银行承兑汇票			付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认
票据背书	应收票据中尚未到期的银行承兑汇票	6,328,382.56	未终止确认	由于应收票据中的银行承兑汇票是由信用等级不高的银行承兑，已背书的银行承兑汇票不影响追索权，票据相关的信用风险和延期兑付风险仍没有转移，故未终止确认
合计	/	9,443,724.57	/	/

## (2). 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	票据背书	3,115,342.01	
合计	/	3,115,342.01	

## (3). 继续涉入的转移金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据中尚未到期的银行承兑汇票	票据背书	6,328,382.56	6,328,382.56
合计	/	6,328,382.56	6,328,382.56

其他说明：

□适用 √不适用

## 十三、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量的披露</b>				
交易性金融资产		71,126,223.88	127,514,419.52	198,640,643.40
应收款项融资——应收银行承兑汇票			9,704,038.41	9,704,038.41
其他非流动金融资产			24,607,351.28	24,607,351.28
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		71,126,223.88	161,825,809.21	232,952,033.09

**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

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。

**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) 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。

(2) 公司持有青岛高信瑶智创业投资合伙企业（有限合伙）的目的是交易性，因此公司将其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。对于被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化的，成本代表了对公允价值的最佳估计，因此其市价以成本代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

公司持有常州力笃创业投资合伙企业（有限合伙）和正江众情（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）的目的是交易性，因此公司将其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。公司以被投资企业最新一轮投资估值代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

**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	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）；特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备设计（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；特种设备销售（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）	21,431.34	100.00	100.00

本企业的母公司情况的说明

无

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

√适用 □不适用

本企业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

√适用 □不适用

本期没有重要的合营或联营企业，不重要的合营或联营企业详见附注十之 4。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
艾列天元建筑技术（江苏）有限公司	非重要的联营企业

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（2025年8月离任）、财务总监、股东（持股比例为0.72%）
许钦	董事会秘书（2025年8月新聘）
陈卫	董事、副总经理
王莉	独立董事
钱振华	独立董事
邱晓丹	副总经理
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
白国芳	监事会主席（2025年9月离任）、股东（持股比例为0.4822%）
李星池	监事（2025年9月离任）
苏晓燕	职工监事（2025年9月离任）
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
常州力笃创业投资合伙企业（有限合伙）	公司参股4.8544%
青岛高信瑶智创业投资合伙企业（有限合伙）	公司参股3.8889%
正江众情（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）	公司参股33.3222%

其他说明：

无

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
艾列天元建筑技术（江苏）有限公司	加工费				24,474.67

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
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	5,602,584.55	2,953,519.89

艾列天元建筑技术（江苏）有限公司	水电费	309,787.01	358,626.71
------------------	-----	------------	------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

无

### (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	4,913,475.84	4,184,946.00

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

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

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
何剑	固定资产转让	5,550,200.00	

**(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	2,948,760.80	3,479,584.21

**(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	2,900,406.20	145,020.31	5,288,516.70	264,425.84
应收账款	High Bio White For Thermal Bricks Factory-L.L.C-S.P.C	9,707,024.36	485,351.22		
	合计	12,607,430.56	630,371.53	5,288,516.70	264,425.84

**(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****(1). 明细情况**

□适用 √不适用

**(2). 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

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,157,456.78
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	734,326.98

其他说明：

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2025年度应摊销确认股权激励费用金额为734,326.98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

### 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	2,143,134.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,143,134.00

以上股利分配预案尚需提交 2025 年年度公司股东会审议通过后方可实施。

**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

2026 年 1 月 16 日公司第四届董事会第七次会议审议通过关于 2025 年三季度利润分配预案，以公司三季度期末总股本 21,431.34 万股为基数，按每股 0.02 元（含税）向全体股东派发现金股利，共计 428.63 万元。

2026 年 4 月 25 日公司第四届董事会第八次会议审议通过关于 2025 年度利润分配预案，以报告期末总股本 21,431.34 万股为基数，按每股 0.01 元（含税）向全体股东派发现金股利，共计 214.31 万元。

以上股利分配预案尚需提交 2025 年年度公司股东大会审议通过后方可实施。

**十八、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正**

详见“重要事项”的“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”

**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

公司主要业务为蒸压加气混凝土装备和机械装备配套产品的生产和销售,公司董事会认为这些业务在经营方面有着非常紧密的关系且有共同的风险与回报,因此公司蒸压加气混凝土装备和机械装备配套产品生产与销售活动被视为单一分部。本公司收入分解信息详见财务附注七.61之说明。

### (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

公司实际控制人、董事长兼总经理被留置并立案调查

本公司于2026年1月19日发布公告,公司收到江苏省监察委员会签发的关于公司实际控制人、董事长兼总经理吴逸中先生被留置、立案调查的通知书。截止本报告日,公司未被要求协助调查,公司尚未知悉留置调查的进展及结论。在吴逸中先生不能正常履行职责期间,由董事陈卫先生全面执行公司日常经营管理及各项业务相关任务,其他高管团队共同协助管理,确保决策机制真实有效。在特定情况下,董事长、总经理吴逸中先生可以通过递阅文件的形式进行履职。

## 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（含1年）	100,892,085.14	117,179,895.19
1至2年	43,849,751.72	53,805,442.32
2至3年	25,179,705.66	13,152,815.38
3至4年	4,766,266.85	8,856,508.67
4至5年	7,327,188.99	5,170,799.83
5年以上	7,781,857.55	5,756,115.24
合计	189,796,855.91	203,921,576.63
减：坏账准备	33,010,233.30	29,506,393.04
净额	156,786,622.61	174,415,183.59

## (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	16,755,960.66	8.83	9,621,201.40	57.42	7,134,759.26	4,315,512.36	2.12	3,442,735.30	79.78	872,777.06
按组合计提坏账准备	173,040,895.25	91.17	23,389,031.90	13.52	149,651,863.35	199,606,064.27	97.88	26,063,657.74	13.06	173,542,406.53
其中：										
应收账款组合	173,040,895.25	91.17	23,389,031.90	13.52	149,651,863.35	199,606,064.27	97.88	26,063,657.74	13.06	173,542,406.53
合计	189,796,855.91	100.00	33,010,233.30	17.39	156,786,622.61	203,921,576.63	100.00	29,506,393.04	14.47	174,415,183.59

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

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
洛阳环升建筑科技有限公司	1,171,797.00	1,171,797.00	100.00	已诉讼并判决
福建三多贸易有限公司	869,403.04	869,403.04	100.00	已逾期，多次催收无果
山东莘州新型建材科技有限公司	275,795.00	275,795.00	100.00	已诉讼并判决
杭加（湖北）建筑节能新材料有限公司	3,092,889.25	2,569,672.97	83.08	已诉讼并立案
辰沙新型建筑材料（重庆）有限公司	1,166,517.32	933,213.86	80.00	已诉讼并判决
江苏沃联新材料科技有限公司	3,028,859.05	1,514,429.53	50.00	已诉讼
修水县精诚新型建筑材料有限公司	848,400.00	424,200.00	50.00	已诉讼并立案
陕西声宇实业有限公司	6,162,300.00	1,848,690.00	30.00	涉及诉讼
宁夏木尔马建材有限公司	140,000.00	14,000.00	10.00	已诉讼并判决
合计	16,755,960.66	9,621,201.40	57.42	/

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收账款组合	173,040,895.25	23,389,031.90	13.52
合计	173,040,895.25	23,389,031.90	13.52

组合计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	100,892,085.14	5,044,604.25	5.00
1~2年	43,684,951.72	4,368,495.17	10.00
2~3年	19,017,405.66	5,705,221.70	30.00
3~4年	889,007.80	444,503.90	50.00
4~5年	3,656,190.25	2,924,952.20	80.00
5年以上	4,901,254.68	4,901,254.68	100.00
合计	173,040,895.25	23,389,031.90	13.52

(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	117,179,895.19	5,858,994.76	5.00
1~2年	53,805,442.32	5,380,544.23	10.00
2~3年	13,152,815.38	3,945,844.61	30.00
3~4年	7,689,991.35	3,844,995.68	50.00
4~5年	3,723,207.83	2,978,566.26	80.00
5年以上	4,054,712.20	4,054,712.20	100.00
合计	199,606,064.27	26,063,657.74	13.06

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	3,442,735.30	7,010,466.10	821,169.00	10,831.00		9,621,201.40
组合计提	26,063,657.74	12,496,568.17	14,831,194.01	340,000.00		23,389,031.90
合计	29,506,393.04	19,507,034.27	15,652,363.01	350,831.00		33,010,233.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	350,831.00

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	30,134,115.47	1,115,000.00	31,249,115.47	15.76	4,047,681.86
杰西博工程机械(上海)有限公司	20,306,696.99		20,306,696.99	10.24	1,015,334.85
卡尔玛物流装备(中国)有限公司	14,862,544.23		14,862,544.23	7.49	743,127.21
神木神信热电有限公司	7,500,000.00	3,750,000.00	11,250,000.00	5.67	1,125,000.00
浙江德星新材料科技有限公司	9,999,800.00		9,999,800.00	5.04	999,980.00
合计	82,803,156.69	4,865,000.00	87,668,156.69	44.20	7,931,123.92

其他说明：

无

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,571,782.88	22,835,119.98
合计	22,571,782.88	22,835,119.98

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	2,045,162.83	1,817,160.06
1至2年	663,300.00	21,031,292.52
2至3年	20,720,985.19	
3至4年		200,000.00
4至5年	200,000.00	
5年以上	7,200.00	7,200.00
合计	23,636,648.02	23,055,652.58
减：坏账准备	1,064,865.14	220,532.60
净额	22,571,782.88	22,835,119.98

##### (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	20,620,985.19	20,806,546.52
保证金	307,200.00	431,946.00
代收代付	1,871,484.62	1,245,860.06
备用金、押金	38,226.06	1,800.00
其他	798,752.15	569,500.00
合计	20,620,985.19	20,806,546.52
减：坏账准备	1,064,865.14	220,532.60
净额	22,571,782.88	22,835,119.98

## (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)	
2025年1月1日余额	90,858.00	129,674.60		220,532.60
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-5,000.00	5,000.00		
--转入第三阶段	-28,475.00	-100,000.00	128,475.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	53,433.20	65,819.32	794,937.62	914,190.14
本期转回	57,383.00	12,474.60		69,857.60
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年12月31日余额	53,433.20	88,019.32	923,412.62	1,064,865.14

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	1,068,663.75	5.00	53,433.20	1,015,230.55
第二阶段	1,023,586.46	8.60	88,019.32	935,567.14
第三阶段	923,412.62	100.00	923,412.62	
合计	3,015,662.83	35.31	1,064,865.14	1,950,797.69

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	220,532.60	914,190.14	69,857.60			1,064,865.14
合计	220,532.60	914,190.14	69,857.60			1,064,865.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
江苏瑞安特重型机械有限公司	563,300.00	2.38	其他	1-2年	563,300.00
陕西声宇实业有限公司	495,049.50	2.09	代垫诉讼费	1年以内	24,752.48
常州蓝翼飞机装备制造有限公司	235,452.15	1.00	其他	1年以内	11,772.61
苏华建设集团有限公司	225,296.00	0.95	代收代付款	1年以内	11,264.80
代收代付养老金	219,235.93	0.93	代收代付款	1年以内	10,961.80
合计	1,738,333.58	7.35	/	/	622,051.69

#### (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	157,400,000.00		157,400,000.00	86,700,000.00		86,700,000.00
对联营、合营企业投资	243,293.35		243,293.35	1,658,851.80		1,658,851.80
合计	157,643,293.35		157,643,293.35	88,358,851.80		88,358,851.80

**(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 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
常州英特力杰机械制造有限公司	72,000,000.00						72,000,000.00	
聚通领先(江苏)智能装备有限责任公司	14,700,000.00						14,700,000.00	
Teeyer Intelligent Investment International FZE			70,700,000.00				70,700,000.00	
合计	86,700,000.00		70,700,000.00				157,400,000.00	

**(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 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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			
<b>一、合营企业</b>												
天元威翰智能科技(常州)有限公司		246,699.83		-3,406.48							243,293.35	
小计		246,699.83		-3,406.48							243,293.35	
<b>二、联营企业</b>												
艾列天元建筑技术(江苏)有限公司	1,658,851.80			-1,658,851.80								
小计	1,658,851.80			-1,658,851.80								
合计	1,658,851.80	246,699.83		-1,662,258.28							243,293.35	

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	470,941,776.38	391,663,185.28	616,690,394.06	528,831,636.41
其他业务	13,041,356.24	11,949,042.90	13,440,804.88	12,032,209.94
合计	483,983,132.62	403,612,228.18	630,131,198.94	540,863,846.35

## (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	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
<b>商品类型</b>				
蒸压加气混凝土装备	232,749,248.27	197,642,786.63	412,511,792.23	367,629,292.70
机械装备配套产品	238,192,528.11	194,020,398.65	204,178,601.83	161,202,343.71
合计	470,941,776.38	391,663,185.28	616,690,394.06	528,831,636.41
<b>按收入确认时间分类</b>				
在某一时点确认	470,941,776.38	391,663,185.28	616,690,394.06	528,831,636.41
合计	470,941,776.38	391,663,185.28	616,690,394.06	528,831,636.41

其他说明：

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,662,258.28	-3,477,666.48
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,039,534.02	8,335,288.72
其他	-99,009.90	-35.28
合计	4,278,265.84	4,857,586.96

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	42,584.07	
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	1,175,077.14	
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	9,326,536.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	25,754.72	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	821,169.00	
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		-719,377.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,584,728.07
减：所得税影响额		1,692,058.90
少数股东权益影响额（税后）		454,183.00
合计		10,110,229.30

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.89	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.74	0.07	0.07

## 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：2026 年 4 月 25 日

### 修订信息

适用 不适用