



上海矩子科技股份有限公司

2023 年半年度报告

2023-061

2023 年 8 月 19 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人杨勇、主管会计工作负责人吴海欣及会计机构负责人(会计主管人员)陈锦丹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本半年度报告中涉及的未来发展战略等前瞻性陈述属于计划性事项，能否实现受市场状况变化等多种因素影响，存在不确定性，不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	24
第五节 环境和社会责任	27
第六节 重要事项	29
第七节 股份变动及股东情况	34
第八节 优先股相关情况	39
第九节 债券相关情况	40
第十节 财务报告	41

## 备查文件目录

- (一) 载有公司责任人、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；
- (二) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿；
- (三) 载有法定代表人签名的 2023 年半年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、矩子科技	指	上海矩子科技股份有限公司
苏州矩子	指	苏州矩子智能科技有限公司，公司全资子公司
苏州矩度	指	苏州矩度电子科技有限公司，公司全资子公司
苏州矩浪	指	苏州矩浪科技有限公司，公司全资子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
NCR 集团	指	美国上市公司 (NCR.N)，全球领先的针对零售、金融、通讯、旅游和运输、保险行业提供公关技术解决方案的主导供应商
Ultra Clean 集团	指	美国上市公司 (UCTT.O)，先进的半导体设备制造商
Diebold 集团	指	美国上市公司 (DBD.N)，全球知名的自助服务产品供应商和服务商之一，为金融、商业、政府和零售市场提供集成的自助交付服务和安全系统
和硕集团	指	台湾上市公司 (4938.TW)，台湾华硕集团下属公司，全球知名电子产品制造商
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司（深交所上市公司，股票代码：002594）
京东方	指	京东方科技集团股份有限公司（深交所上市公司，股票代码：000725）
三星	指	韩国上市公司 (005930.KS)，全球知名的跨国集团企业，业务范围涵盖电子、金融、机械、化学等领域
海康威视	指	中国上市公司 (002415.SZ)，专注于物联感知、人工智能和大数据领域的技术创新，提供软硬融合、云边融合、物信融合、数智融合的智能物联系列化软硬件产品
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
元/万元	指	人民币元/人民币万元
机器视觉	指	通过光学的装置和非接触的传感器自动地接受和处理一个真实物体的图像，通过分析图像获得所需信息或用于控制机器运动的装置
3D	指	英文 3Dimensions 的缩写，即三维、三个维度、三个坐标，有长、宽、高。3D 就是立体的、空间的概念也就是由 X、Y、Z 三个轴组成的空间，是相对于只有长和宽的平面（2D）而言
SMT	指	英文 Surface Mounting Technology 缩写，即表面贴装技术。电子元器件通过锡膏粘贴在电路板上，再通过回流焊使锡膏融化，将器件和电路板连在一起

AOI	指	AOI (Automatic Optic Inspection), 即自动光学检测, 是基于光学原理来对生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备
SPI	指	SPI (Solder Paste Inspection), 即锡膏检测系统, 主要用于检测锡膏印刷的品质, 包括体积, 面积, 高度, XY 偏移, 形状, 桥接等
Mini LED	指	Mini LED 即尺寸为 100-300 $\mu\text{m}$ 的正装或倒装 LED, 由该 LED 作为基本发光像素构成的显示屏称为 Mini LED 显示屏
Wafer	指	中文名晶圆, 制作硅半导体电路所用的硅晶片, 其原始材料是硅。高纯度的多晶硅溶解后掺入硅晶体晶种, 然后慢慢拉出, 形成圆柱形的单晶硅。硅晶棒在经过研磨, 抛光, 切片后, 形成硅晶圆
Die Attach & Wire Bond	指	Die Attach 是指芯片贴装, 是封装工艺中非常关键的一步, 其主要目的是将单颗芯片从已经切割好的晶圆上抓取下来, 并安置在基板对应的 die flag 上, 利用银胶把芯片和基板粘接起来; Wire Bond 是指焊线, 也叫压焊, 是用焊线机将金属丝线 (如硅铝、金) 固定在基座和芯片上
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料, 半导体在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明、大功率电源转换等领域均有应用, 如二极管就是采用半导体制作的器件
X 射线	指	原子中的电子在能量相差悬殊的两个能级之间的跃迁而产生的粒子流, 是波长介于紫外线和 $\gamma$ 射线之间的电磁波
3D-CT	指	三维 CT 成像技术
图像处理软件算法	指	用于处理图像信息的各种应用软件和算法的总称
锡膏	指	一种合金焊接材料, 主要用于将电子元器件粘帖到印刷电路板上
选择性波峰焊	指	又称机器人焊接, 主要应用于精密电子焊接, 通过编程对每个焊点依次完成助焊剂选择性喷涂
电子装联技术	指	在电、磁、光、静电、温度等效应及环境介质中, 将电子元器件、光电子器件、基板、导线、连接器等零部件通过布局布线来实现电子组装和电气互连的工艺技术

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	矩子科技	股票代码	300802
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海矩子科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	矩子科技		
公司的外文名称（如有）	Jutze Intelligence Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	JUTZE		
公司的法定代表人	杨勇		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘阳	葛燕雯
联系地址	上海市闵行区中春路 7001 号 E 栋 101 室	上海市闵行区中春路 7001 号 E 栋 101 室
电话	021-64969730	021-64969730
传真	021-34687805	021-34687805
电子信箱	investors@jutze.com.cn	investors@jutze.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元（实际 29 层）
公司注册地址的邮政编码	200232
公司办公地址	上海市闵行区中春路 7001 号 E 栋 101 室
公司办公地址的邮政编码	201101
公司网址	www.jutze.com.cn
公司电子信箱	investors@jutze.com.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2023 年 05 月 30 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	具体内容详见公司于 2023 年 05 月 30 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号 2023-050）

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2022 年 07 月 08 日	上海市闵行区中春路 7001 号 2 幢 408 室	91310000667825748L	91310000667825748L	91310000667825748L
报告期末注册	2023 年 05 月 30 日	上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元（实际 29 层）	91310000667825748L	91310000667825748L	91310000667825748L
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2023 年 05 月 30 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	具体内容详见公司于 2023 年 05 月 30 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号 2023-050）				

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	278,693,537.85	287,630,374.28	-3.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,907,092.68	35,999,594.36	5.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,286,508.71	31,372,645.23	12.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,225,867.58	41,070,735.26	2.81%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%
加权平均净资产收益率	3.07%	3.32%	-0.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,371,970,286.68	1,396,032,729.80	-1.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,214,028,342.55	1,210,410,619.58	0.30%



## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,274.52	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	82,684.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,438,322.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-183,646.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	625,426.13	
减：所得税影响额	348,476.94	
合计	2,620,583.97	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）主要业务

公司主要业务为机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备的研发、生产和制造。公司始终坚持以技术研发、技术创新为核心驱动力，向客户提供性能优秀、稳定可靠的产品。公司产品广泛应用于电子信息制造、工业控制、金融电子、新能源、汽车等多个国民经济重要领域，且公司主要产品均具有自主知识产权。同时公司在相关领域已树立了良好的品牌形象，稳步推进国产替代。

今年以来，因整体宏观经济、国际地缘政治冲突及半导体周期下行等因素叠加影响，消费电子市场及终端市场需求延续了较为疲软的情形。面对严峻的外部形势，公司在生产工艺、生产工序、排产计划、物料流转及产品设计等多个环节上进行了持续的优化，降低了生产成本，提升了生产效率，同时进一步提升产品技术水平、性能体验和促进产品更新迭代，特别是新产品如半导体封测工艺环节第三道光学检测设备、3D 在线 X-ray 检测设备的持续改进和优化。2023 年上半年，公司实现营业收入 27,869.35 万元，较去年同期下降 3.11%；归属于上市公司股东的净利润为 3,790.71 万元，较去年同期增长 5.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,528.65 万元，同比增长 12.48%。

报告期内，公司持续优化传统算法和 AI 算法、改进工艺，进一步增强公司机器视觉产品在缺陷检测领域的技术领先优势，积极开拓和维护消费电子、汽车电子、新能源等领域的客户，并积极开展新产品的市场推广和客户导入。在半导体领域，公司的半导体封测工艺环节的焊线 AOI 检测设备已顺利通过行业标杆客户验收，且产品参加了多个 IGBT 功率器件厂商客户及半导体封测厂客户的验证测试，多项指标均满足客户需求；公司在 3 月份发布了 3D 在线 X 射线检查设备，设备的最高分辨率达 6 微米，并成功实现了对球窝缺陷的检出，其缺陷检测能力已在多个客户的样品上得到确认。公司将持续对上述新产品进行完善，进一步优化产品性能、成像质量等，力求产品性能比肩国际知名品牌产品。除此以外，报告期内公司稳步推进海外布局，马来西亚制造工厂预计将于 8 月底启动试生产。

#### （二）主要产品

公司主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。

##### 1、机器视觉设备

公司机器视觉设备主要为自动光学检测设备（Automatic Optic Inspection，简称 AOI）、基于 X 射线成像技术的 3D 在线 X 射线检查设备和高端自动化生产设备。产品核心是公司自主研发设计并拥有自主知识产权的软件算法、光学设计以及软硬件相结合的 2D/3D 机器视觉系统，包括公司自主开发的图像处理底层算法、高精度光学成像系统及其核心零部件、多角度彩色照明系统、电气控制系统和伺服驱动高速移动、精准定位系统等等。公司机器视觉产品具有智能化、自动化程度高、精密度高、信息化程度高、产品质量好等特点。同时公司积极推进 AI 等前沿技术的探索及应用，已成功将 AI 算法应用于多种场景的缺陷检测、缺陷复判、元器件自动编程等任务，以数据为驱动不断提升产品检测性能，提高检测效率，增强了公司产品核心竞争力。

截至目前，公司在线检测设备主要有 2D AOI、3D AOI、3D SPI、Mini LED AOI、半导体 AOI 及基于 X 射线成像技术的 3D 在线 X 射线检查设备等产品。目前在国内厂商中，公司在 3D 机器视觉检测设备方面具备研发和批量生产的先发优势，公司 3D 自动光学检测设备达到国际先进水平，并已获得诸如和硕集团、比亚迪、京东方等行业标杆客户的高度认可，实现了进口替代；同时其和原有 2D 检测设备之间的协同效应，有利于公司持续扩大经营规模和市场占有率。

公司也在积极向更多下游行业如半导体、显示、医药等应用领域扩展。其中，公司自主研发的半导体 AOI，采用创新的超景深技术实现光学分辨率 1um 的 3D 成像，可以满足半导体高分辨率 3D 检测的需求；且已向市场推出多款型号，分别适用于半导体的微组装、先进封装等芯片粘合及金线、铝线键合的外观缺陷检测以及半导体晶圆制造后道 Wafer Frame Post dicing 工艺的外观缺陷检测，是国内厂商少数已实现出货的半导体 AOI 产品，有望后续为公司营造新的业务增长点；而公司针对 Mini LED 开发的一系列自动光学检测设备可实现 Mini LED 背光工艺流程中多个工序环节的产品外观缺陷检测，产品性能领先，已向国内外知名企业批量供货，具有较高的市场认可度。

除了基于可见光成像技术的 AOI 产品，报告期内，公司推出了基于 X 射线成像技术的 3D 在线 X 射线检查设备，目标替代过去由国外企业占据的高端 X 射线检测设备领域。X 射线可以穿透普通可见光无法穿透的物质，作为常规无损检测方式之一，X 射线检测技术已在工业中得到广泛应用，可以实现其他检测方法无法实现的独特检测效果。公司自主研发的 3D-CT X 射线检查设备，可实现在线实时检测，成像质量高，并能够支持高速/高精度两种模式 3D-CT 工作方式，在不同场景模式下，全面保障出众的检测速度、精度和检测效率，适用于电子制造及半导体封装应用。

除上述产品外，为了覆盖客户生产线上的更多环节，为客户提供更丰富的产品品类，公司也拥有高速高精度点胶机、镗雕机、选择性波峰焊等多款在线全自动生产设备。其中，公司的新产品高速高精度点胶机可应用于半导体行业、电子制造行业，目前已经开发完成，进入市场推广阶段。该产品结合了 AI 算法和 AOI 技术，可实现高精度点胶并兼顾高 UPH，并能在点胶的同时完成实时自动光学检测，且经过多年的技术研发和大量胶量及稳定性测试，公司自主研发了点胶机的核心零部件——高精度压电陶瓷阀，该陶瓷阀最高能够以 1000hz 的点胶频率持续稳定的运作，品质性能达到国际一流水平，可广泛适用于电子工业、半导体、LED、光通信行业等领域。

## 2、控制线缆组件

公司为全球知名客户提供最新的电子装联技术及完善的服务，如控制线缆组件。控制线缆组件产品是智能设备中连接各电子元器件、功能模块及外围设备并进行控制信号传输的重要原材料。公司为全球下游客户提供功能、材质、结构、形态各异及多种特殊场合、特种功能的控制线缆组件产品，能够满足工业、金融、医疗、汽车等多个国民经济重要领域的智能设备企业对控制线缆组件的多样化需求，包括控制信号线缆组件、高速数据传输线缆组件、特殊功能及用途线缆组件等，下游应用主要为半导体设备、金融电子设备、工控电子设备、医疗健康设备、特种车辆等。

公司持续优化核心工艺技术，全面提升产品质量性能，在控制线缆整体解决方案、产品个性化定制、质量稳定与效益等方面，均具有较强竞争力，产品远销海外，主要客户包括全球领先的金融设备制造商 NCR 集团、Diebold 集团，知名半导体设备制造商 Ultra Clean 集团等。

## 3、控制单元及设备

公司控制单元及设备产品种类丰富，细分产品超过二十种，包括多种智能制造及检测系统、工业分析仪器、太阳跟踪系统、半导体设备电气盘柜等产品。下游应用包括工业自动化、工业分析、新能源、电子信息系统、半导体等诸多应用领域。

### （三）经营模式

#### 1、采购模式

公司由于产品结构复杂、型号较多等原因，采购的原材料较为分散，品种多达近万种，其中主要原材料包括光学元器件、连接器、线材、机械五金加工件等。主要原材料的上游供应市场属于充分竞争市场，原材料供应充足，且公司目前已与主要供应商建立了稳定的长期合作关系。

公司下设采购部，采购部门负责向原材料供应商采购原材料。对于重要零部件，公司采购知名品牌产品。在选择采购渠道方面，公司按照“厂家优先，最大代理商优先”的原则，与供应商建立了长期、稳定的合作关系，供货渠道为厂家或者厂家在国内较大的代理商，避免商品质量问题以及供货不及时问题。

公司产品中部分非核心生产工序委托外协厂商进行加工，主要内容为机械加工、表面处理等，不涉及公司的核心生产工艺及关键技术环节。

#### 2、生产模式

公司采取“以销定产”的生产模式，即根据公司订单情况，按照产品规格、质量要求和供货时间组织生产，并确定原材料采购计划和生产计划。生产部门根据生产计划，组织、控制及协调生产过程中的各种具体活动和资源，以达到公司对成本控制、产品数量、质量和计划完成等方面的要求。

#### 3、销售模式

公司采取直销和代理商经销相结合的销售模式销售机器视觉设备。一方面，公司通过在全国范围内建立营销网络，采取直接销售方式，建立长期、稳定的客户渠道，有效管控公司产品销售价格体系，实现公司效益最大化，降低公司经营风险；另一方面，公司采取代理商经销模式有利于公司开拓市场。

公司控制线缆组件、控制单元及设备为定制化产品，销售模式为直销。

#### （四）主要业绩驱动因素

##### 1、公司领先的技术和持续的创新能力是公司发展的内在动力。

公司在机器视觉的关键核心技术领域进行了大量持续不断、自主创新、自主设计的技术研发工作，在图像处理算法、光电成像系统等软、硬件方面取得重要成果。公司已形成拥有自主知识产权的 2D/3D 自动光学检测全系列产品和 3D X 射线检测设备，能够为客户提供更丰富的产品品类，大大提高了公司综合竞争力，有利于公司市场份额的提升。目前公司产品检测速度、检测精度、检出率、漏失率、误判率等关键性能指标已处于国际领先地位。且公司每年持续对产品的软件及硬件进行优化和迭代，提升产品性能，保持公司的持续竞争优势。同时，公司顺应市场需求，积极开展新产品的研发，实现产品品类、下游应用领域的拓展，在夯实原有客户及拳头产品的基础之上，不断突破自我开辟新赛道，助力公司实现快速高质量发展。

##### 2、公司突出的竞争优势和良好的品牌及口碑是公司成长的保障。

公司凭借持续不断的技术创新、优质的产品质量和长期的市场培育，已经具有良好的口碑，建立了突出的品牌。公司产品跟国内外同类产品相比，质量优良、性能优越，且交货及时，售后服务良好，市场竞争优势明显，获得海内外众多客户的认可，是公司持续成长的保障。

##### 3、产业转型升级需求和国家政策支持是公司成长的主要外部驱动因素。

随着中国制造业的转型升级和跨越发展，我国制造业对机器视觉系统精确性与准确性产生了大量的需求。机器视觉设备具有精确性强、速度快、适应性强、客观性高、重复性强、检测效果稳定可靠、效率高、方便信息集成等优点，能够实现精确、高效的品质控制并显现成本效益，是工业自动化、智能化、数字化的关键核心技术和驱动力。近年国家也相继出台了一系列重大政策和强国战略支持、促进我国工业提质增效。在产业结构转型升级、国家政策大力支持以及科技发展日新月异的三重作用下，机器视觉设备领域具有广阔的市场空间和发展前景。

与此同时，在国家政策大力推进高端、智能装备制造产业发展的背景下，控制线缆组件作为计算机控制设备等高端、智能装备的重要上游产品，在日益增长的市场需求带动下也将迎来更为广大的市场空间。

#### （五）公司所处的行业地位

机器视觉设备是集光机电为一体、软硬件相结合的计算机控制智能设备，通过多年的研发创新，公司已成为业内领先的中高端机器视觉设备供应商。公司秉承提供高品质产品的工匠精神，不断提高产品的技术先进性、性能稳定性、质量可靠性，大力投入、精心培育公司的国产自主品牌，在行业内具有良好的口碑，已成为苹果、华为、小米、比亚迪、京东方、三星、海康威视等知名企业或其代工厂商的重要供应商。

公司凭借雄厚的技术实力，自主开发机器视觉产品核心软件，在图像处理算法、光电成像系统等软、硬件方面取得重要成果，目前已形成拥有自主知识产权和自主品牌的系列产品。公司产品能够在技术及性能指标上与国外知名品牌产品竞争，其检测速度、检测精度、检出率、漏失率、误判率等关键技术水平处于领先地位。特别是公司近年来自主研发并推出的高端 3D 自动光学检测设备、Mini LED AOI、半导体 AOI、3D 在线 X 射线检查设备等新产品，性能已达到国际先进水平，保障公司在行业竞争中继续保持领先地位。

公司控制线缆组件产品是电子设备内电子元器件、功能模块及外围设备之间的重要连接部件，也是机器视觉设备的关键部件，主要用于计算机控制智能设备，起到控制信号传输的重要作用。公司不断优化核心工艺技术，全面提升产品质量性能，在控制线缆整体解决方案、产品个性化定制、质量稳定与效益等方面，均具有较强竞争力，产品远销海外。公司控制线缆组件的主要客户包括全球领先的金融设备制造商 NCR 集团、Diebold 集团，知名半导体设备制造商 Ultra Clean 集团等。

## 二、核心竞争力分析

### 1、核心技术优势

公司始终重视核心技术的积累，并积极对前沿技术进行储备，通过不断提升产品技术水平、性能体验、加快产品更新迭代、不断推出高附加值的新产品，持续巩固并提升竞争优势，为公司未来的可持续发展奠定了深厚的基础。

公司凭借雄厚的技术实力，自主开发机器视觉产品核心软件，现已在 2D 检测和 3D 检测领域核心的图像处理算法、光学成像系统、控制系统等软、硬件方面取得重要研发成果并形成了较强的技术优势，在整机电子装联技术方面具有丰富经验。截至报告期末，公司拥有 85 项软件著作权及 119 项专利，已形成拥有自主知识产权和自主品牌的 3D SPI、2D/3D AOI、半导体 AOI、Mini LED AOI、3D 在线 X 射线检查设备等产品，产品达到国际领先水平。

报告期内，公司核心技术人员徐建宏先生因个人原因辞去其所担任的职务。经过公司多年的发展，公司已建立涵盖公司产业链的技术研发体系，积累了一批在技术研发、生产工艺等领域的优秀技术人才，徐建宏先生任职期间负责的工作已平稳交接、过渡，其离职不会对公司在研项目的进展带来不利影响。

## 2、优异的产品及服务能力

公司把握信息化与工业化深度融合、产业转型升级的趋势，抓住智能制造、人工智能快速发展的机遇，不断提高产品的技术先进性、性能稳定性、质量可靠性。公司目前产品检测速度、检测精度、检出率、漏失率、误判率等关键性能指标处于国际领先地位。同时，公司根据自有产品的应用领域、特点以及客户需求，自主研发了大量高效算法，能够根据客户的不同需求以及产品线的具体情况，对软件功能、操作界面进行个性化设计，使机器视觉设备能更好地满足客户需要，提高客户服务水平。

此外，公司通过不断优化核心工艺技术，全面提升产品质量性能，在控制单元的设计开发与制造、控制线缆整体解决方案、产品个性化定制、质量稳定与效益等方面，也具有较强竞争力。

## 3、良好的口碑和品牌优势

品牌是企业产品质量和综合服务能力的集中体现，机器视觉产品的高效、稳定运行对客户具有至关重要的作用。品牌的知名度以及美誉度直接影响公司产品的市场开拓难易程度。公司凭借多年来持续不断的技术创新、优质的产品质量和长期的市场培育，已逐步树立了在业内的良好口碑与高端的品牌形象，并建立了优质的客户群体，在全球范围内拥有众多知名客户。目前公司已成为苹果、华为、小米、比亚迪、京东方、三星、海康威视等知名企业或其代工厂商的重要机器视觉设备供应商。公司控制线缆组件的主要客户包括全球领先的金融设备制造商 NCR 集团、Diebold 集团，知名半导体设备制造商 Ultra Clean 集团等。

## 4、柔性化生产管理

公司控制线缆组件产品为定制化的非标准件，为满足多品种、小批量、多批次的产品需求，公司不断对管理组织结构体系、生产线、人员、供应链管理体系以及信息系统管理等进行改进，使公司在采购、生产、销售方面形成良好的业务体系，将前端设计、下单系统、排产系统、生产系统以及物流系统紧密联系在一起，由系统去驱动整个生产运作，建立了一套适合公司的柔性化生产管理系统，并通过导入 RPA 机器人流程自动化，SRM 供应商关系管理系统和 WMS 仓库管理系统，继续优化供应商管理、订单执行、库存管理、财务支付等方面的效率及管理成本。

# 三、主营业务分析

## 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	278,693,537.85	287,630,374.28	-3.11%	

营业成本	190,502,167.58	200,252,847.31	-4.87%	
销售费用	7,979,314.76	10,110,677.39	-21.08%	
管理费用	17,482,732.06	16,164,760.33	8.15%	
财务费用	-7,224,593.74	-5,045,182.08	-43.20%	主要系外币汇兑损益的影响
所得税费用	5,958,493.75	7,415,361.85	-19.65%	
研发投入	29,212,310.82	29,831,424.16	-2.08%	
经营活动产生的现金流量净额	42,225,867.58	41,070,735.26	2.81%	
投资活动产生的现金流量净额	-19,697,397.22	-30,033,893.82	34.42%	主要系投资其他非流动金融资产及工程施工和进行现金管理购买结构性存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-58,927,188.43	-23,430,066.29	-151.50%	主要系发放股利所致
现金及现金等价物净增加额	-33,719,616.93	-13,000,978.60	-159.36%	系经营、投资、筹资活动综合所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
机器视觉设备	130,366,149.70	69,879,758.10	46.40%	-0.32%	-6.82%	3.74%
控制线缆组件	85,425,694.76	68,672,218.76	19.61%	-19.64%	-19.43%	-0.21%
控制单元及设备	60,203,423.48	50,731,557.81	15.73%	31.44%	37.90%	-3.95%

#### 四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,063,748.19	6.99%	主要系理财产品、结构性存款收益和参股公司乐创技术确认的收益	否
资产减值	-428,576.70	-0.98%	存货跌价损失	否
营业外收入	60,629.45	0.14%	主要系收到货物运输损坏赔偿款	否
营业外支出	244,276.00	0.56%	主要系库存机器拆机加工费损失	否

## 五、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	437,549,859.13	31.89%	451,372,027.81	32.33%	-0.44%	
应收账款	257,663,282.91	18.78%	291,908,536.26	20.91%	-2.13%	
存货	285,372,881.65	20.80%	304,835,497.88	21.84%	-1.04%	
投资性房地产	21,538,677.23	1.57%	21,858,277.41	1.57%	0.00%	
长期股权投资	10,163,989.82	0.74%	10,138,563.69	0.73%	0.01%	
固定资产	110,126,000.84	8.03%	111,683,625.90	8.00%	0.03%	
在建工程	27,672,566.70	2.02%	25,557,255.17	1.83%	0.19%	
使用权资产	18,836,779.12	1.37%	12,642,511.36	0.91%	0.46%	
短期借款			10,456,990.16	0.75%	-0.75%	
合同负债	6,867,216.61	0.50%	9,355,484.11	0.67%	-0.17%	
租赁负债	10,511,082.76	0.77%	6,893,109.11	0.49%	0.28%	

### 2、主要境外资产情况

适用 不适用

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	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	本期出售金额	其他变动	期末数
<b>金融资产</b>								
应收款项融资	11,143,623.91						5,519,070.50	16,662,694.41
其他非流动金融资产	60,708,943.72				2,500,000.00		761,181.17	62,447,762.55
上述合计	71,852,567.63				2,500,000.00		4,757,889.33	79,110,456.96
金融负债	775,763.98						775,763.98	0.00

其他变动的内容

应收款项融资其他变动系本公司结算的银行承兑汇票重分类形成。

其他非流动金融资产其他变动系本公司本期收到的苏州芯动能科技创业投资合伙企业第一次资本返还。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	2023年6月30日账面价值	受限原因
货币资金	12,659,494.27	票据保证金、履约保函保证金
应收票据	52,931,133.60	开具银行承兑汇票质押

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,500,000.00	15,000,000.00	-83.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他				1,324,000.00	1,324,000.00	2,200,698.42			募集资金
其他				8,000,000.00	8,000,000.00	3,552.86			自有资金
合计	0.00	0.00	0.00	1,332,000.00	1,332,000.00	2,204,251.28	0.00	0.00	--



## 5、募集资金使用情况

☑适用 □不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

☑适用 □不适用

单位：万元

募集资金总额	49,552.06
报告期投入募集资金总额	14.54
已累计投入募集资金总额	18,906.44
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2019]1992号”文《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元，实际发行价格每股22.04元，募集资金总额为人民币551,000,000.00元，扣除发行费用人民币55,479,402.52元后，实际募集资金净额为人民币495,520,597.48元。上述募集资金已于2019年11月11日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月11日出具“XYZH/2019SHA20255”号验资报告验证。截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金总额为300,423,674.71元（不包括暂时补充流动资金的节余募集资金），尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户中。	

## (2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 □不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
机器视觉检测设备产能扩张建设项目	否	13,738.47	13,738.47	13.04	148.38	1.08%	2025年06月30日			不适用	否
机器视觉检测设备研发中心项目	否	7,887.73	7,887.73	0	4,740.98	60.11%	2022年11月30日			不适用	否
营销网络及技术支持中心建设项目	否	13,925.86	13,925.86	1.5	17.08	0.12%	2025年06月30日			不适用	否
补充流	否	14,000	14,000	0	14,000	100.00				不适用	否

动资金						%					
承诺投资项目小计	--	49,552.06	49,552.06	14.54	18,906.44	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	49,552.06	49,552.06	14.54	18,906.44	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	公司于 2022 年 10 月 12 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。2022 年以来，由于人员流动、物流运输受限，项目曾陷入停工状态，导致募投项目实施进度放缓；同时，公司发现施工单位在施工过程中存在不规范行为，施工和产品质量需进一步评估以满足项目后续实施的要求。基于前述情况，公司董事会通过综合评估分析，拟将“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2023 年 6 月延期至 2025 年 6 月。目前上述募集资金投资项目处于停工状态，公司已积极协调施工单位、建筑分包单位进行建筑材料检测，并推动市场监管部门调查相关事项，后续如有进展公司会及时公告。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生 1、公司募投项目“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”的原实施主体为苏州矩子智能科技有限公司，原实施地点为苏州工业园区集贤街 55 号。公司于 2020 年 7 月 31 日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加全资子公司苏州矩度电子科技有限公司作为该项目的实施主体之一，增加苏州市吴江区震泽镇梅新路 111 号为前述募投项目的实施地点之一。 2、公司于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议、2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《变更部分募投项目实施主体和实施地点及调整募投项目投资结构的议案》： a、对“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”的实施主体和实施地点进行变更，项目实施主体由苏州矩子、苏州矩度变更为苏州矩浪，实施地点相应由苏州矩子所在地苏州工业园区集贤街 55 号、苏州矩度所在地苏州市吴江区震泽镇梅新路 111 号变更为苏州矩浪所在地苏州市高新区科技城吕梁山路北、元六鸿远电子西。 b、对“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”的投资结构作必要、合理的调整。 c、对“营销网络及技术支持中心建设项目”的实施主体和实施地点进行变更，项目实施主体由矩子科技变更为苏州矩浪，实施地点为苏州矩浪所在地苏州市高新区科技城吕梁山路北、元六鸿远电子西。										
募集资金投资项目实施方式	不适用										

调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，机器视觉检测设备研发中心项目节余募集资金 3,300.97 万元，主要系公司从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，坚持专款专用、科学合理、高效节俭的原则，在保证项目质量的前提下，合理配置资源，加强对募投项目费用的控制、监督和管理，节约了部分项目资金，提高了募集资金使用效率。</p> <p>2023 年 4 月 17 日，公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将上述募投项目结项并将节余募集资金 3,300.97 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）暂时补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，公司已于报告期内实施。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2023 年 5 月 16 日，公司 2022 年年度股东大会会议决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超过 27,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	132,400	0	0	0
银行理财产品	自有资金	800	0	0	0

合计	133,200	0	0	0
----	---------	---	---	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

## (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、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

单位：万元

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
苏州矩度电子科技有限公司	子公司	生产销售控制线缆组件、控制单元及设备	500	39,429.29	28,988.08	16,905.04	1,268.42	1,094.40

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、汇率风险

报告期内，公司主营业务中销往保税区/转口、境外收入总额为 8,835.41 万元，占同期公司主营业务收入的比例为 32.01%。公司保税区/转口和境外收入主要以美元进行报价和结算，人民币对美元汇率的波动具有不确定性，将对公司经营业绩造成影响。对此，公司将积极开拓市场，提升销售收入，通过业绩的提升来抵消汇率波动产生的不确定性风险；同时，公司将继续加大国内市场的开拓，把握我国信息化与工业化深度融合、产业转型升级、制造业提质增效的机遇，进一步提高产品市场占有率，以降低汇率波动对公司业绩造成的不利影响。

### 2、经销模式风险

根据自身实际经营状况和现有客户的地域分布，公司机器视觉设备的销售模式包括直销和经销。这种直销与经销有机结合、相互补充的销售模式，有利于充分利用经销商的渠道资源和营销能力开拓市场。公司主要经销商较为集中、稳定，且大部分为长期合作经销商。报告期内，前五大经销收入占总经销收入的比例为 75.54%，若经销商出现自身经营不善，或者与公司发生纠纷、合作关系终止等不稳定情形，可能导致公司产品在该经销区域销售出现暂时性下滑。

### 3、客户集中风险

报告期内公司前五大客户销售总额为 13,179.84 万元，占当期营业收入总额的 47.29%，客户集中度相对较高。公司存在由于主要客户经营情况发生变化而导致公司经营业绩下滑的风险。

公司与上述主要客户以及主要经销商合作多年并建立了较为稳定的合作关系，同时公司也在积极开拓培育新客户，扩大收入来源以降低风险。

### 4、市场竞争加剧风险

虽然公司在行业内具有技术、品牌等综合优势，且公司产品性能优异可以与国外知名品牌产品竞争，成功实现进口替代，但随着下游行业持续发展，市场规模的不断扩大将吸引更多的竞争者进入，激烈的市场竞争可能导致行业价格和利润率下降，并对公司目前的市场地位产生不利影响。

公司一直致力于通过加大研发投入与技术创新、精心培育公司自主品牌、积极开拓海内外市场等措施以全方位地增强核心竞争力，不断提高产品的技术先进性、性能稳定性、质量可靠性，并加快推出新产品，大力拓展应用新领域，进一步扩大市场占有率，提升品牌影响力，确保公司在行业内的竞争优势和龙头地位。

### 5、原材料价格风险

公司机器视觉设备及控制线缆组件主要原材料涉及铁、钢材、铜等，原材料的价格波动会对公司制造成本带来一定影响。公司将加强采购管理和供应链管理工作，深入分析行业政策影响，持续跟踪价格走势，采取有效的金融手段，规避原材料价格波动过大对公司带来的经营风险。

### 6、毛利率下降风险

公司坚持以技术研发和产品性能为核心竞争能力，主要产品具有自主知识产权和自主品牌，已成功实现进口替代或远销海外，有利于“中国制造 2025”强国战略的实现，对国家产业转型升级、制造业提质增效和智能制造起到了重要的促进作用。2021 年至 2023 年 1-6 月，公司综合毛利率保持相对较高水平，分别为 33.66%、34.31%和 31.64%。公司毛利率受细分产品结构变化、原材料采购价格变化等多方面因素影响有一定程度的波动。公司将不断加强精益生产管理，降本增效，并通过积极研发新产品、不断加大开拓市场力度，调整细分产品结构、提升高毛利率产品的占比，从而提升自身整体综合竞争力，保持较好的毛利率水平。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☑适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023 年 02 月 08 日	公司会议室现场会议、电话会议	实地调研	机构	中金公司 李昕阳、东方证券 杨震、景顺长城 张雪薇、招商基金 亢思汗、银华基金 张珂、申万宏源 何佳霖、开源证券 周佳、德邦证券 卢大炜、南土资产 刘小昊、聚鸣投资 蔡成吉、华创电子 熊翊宇、方正证券 陆陈扬。	具体详见 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	巨潮资讯网
2023 年 04 月 28 日	电话会议	电话沟通	机构	浙商证券 邱世梁 张菁 陈妹妹、申万宏源 李蕾 何佳霖、西南证券 邰桂龙 周鑫雨 张艺蝶、德邦证券 卢大炜、前海联合基金 杜宏笙、泓德基金 梁冠群、中航证券 卢正羽、中泰资管 潘斌、正圆投资 熊小铭、国泰基金 徐毅梁、景和资产 王阔钦、嘉实基金 杨永鑫 刘爽、天弘基金 李珍妮、重阳投资 贺建青、汇添富基金、东方阿尔法基金 潘令梓、重庆德睿恒丰资产 江昕、	具体详见 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	巨潮资讯网

				深圳创富兆业 刘政科、 长城基金 柴 程森、山西证 券 杜羽枢 胡 进。		
2023 年 05 月 17 日	全景网“投资者关系互动平台” ( <a href="http://ir.p5w.net/">http://ir.p5w.net/</a> )	其他	其他	通过全景网 “投资者关系 互动平台”参 与本次 2022 年度网上业绩 说明会的投资 者	具体详见 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	巨潮资讯网

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	34.48%	2023 年 04 月 17 日	2023 年 04 月 17 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-023)
2022 年年度股东大会	年度股东大会	34.47%	2023 年 05 月 16 日	2023 年 05 月 16 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-046)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
雷保家	监事会主席	离任	2023 年 05 月 16 日	主动离职
席波	监事会主席、职工代表监事	被选举	2023 年 05 月 16 日	选举
庄潘婷	监事	被选举	2023 年 05 月 16 日	补选

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

#### 1、股权激励

不适用



## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数 (股)	变更情况	占上市公司股本 总额的比例	实施计划的资金 来源
公司董事、监事 高级管理人员;在 公司及下属子公 司任职的生产、 营销、研发和管 理骨干员工;经公 司认定的工作表 现良好、对本公 司有贡献的其他 员工	114	1,440,800	公司员工持股计 划第一个锁定期 于 2022 年 10 月 28 日届满,第一 个解锁期设定的 公司层面业绩考 核及个人层面绩 效考核指标均已 达成,按照第一 期员工持股计划 的相关规定,第 一个解锁期可解 锁股份数量为本 次员工持股计划 总数的 50%,共 计 1,440,800 股,截止报告期 末,上述股份已 减持完毕。	0.55%	员工合法薪酬自 筹资金以及法律 法规允许的其他 方式

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数 (股)	报告期末持股数 (股)	占上市公司股本总额 的比例
杨勇	董事长、总经理	174,903	96,000	0.04%
崔岑	董事、副总经理	131,177	72,000	0.03%
吴海欣	财务总监	102,027	56,000	0.02%
刘阳	董事会秘书	102,027	56,000	0.02%
曾皓	监事、研发项目经理	110,772	60,800	0.02%
席波	监事、销售总监	102,027	56,000	0.02%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

报告期内,公司第一期员工持股计划已参与公司 2022 年度权益分派。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

报告期内,对于离职持有人所持有的份额,员工持股计划管理委员会指定符合参与本员工持股计划资格的受让人受让了离职持有人的相关份额。受让方与公司持股 5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系,相关处置符合员工持股计划的约定。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。据此，报告期内计提员工持股计划股份支付费用 646.33 万元，员工持股计划费用的摊销对公司净利润有一定影响，但考虑员工持股计划对公司发展产生的正向作用，将有效激发公司员工的积极性，提高经营效率。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：

不适用

### 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，按‘登记管理’要求执行。报告期内，公司及子公司在日常生产经营中严格遵守环保法律、法规及行业规范，自觉履行生态环境保护的社会责任，未发生环境污染事故或其他环保违法违规行，也未受到环保部门的行政处罚。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

公司致力于成为全球技术领先的专业视觉智能设备制造商，以自主知识产权的技术创新为智能制造贡献力量，为社会创造新的价值。公司在股东权益保护、员工权益保护、客户权益保护及社会等其他利益相关者权益保护上切实履行社会责任。

报告期内，公司认真遵循规范运作，坚持为客户提供有行业竞争力的优质产品，积极保障员工权益，为全体股东创造价值，并且诚信经营、依法纳税，积极承担社会责任。

#### （一）股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的要求，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，完善法人治理结构，促进公司规范运作，提高公司治理水平。公司严格规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保所有股东享有平等的股东地位、平等的股东权利，充分保护股东的合法权益，维护投资者参与公司经营管理的权利。

同时，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规章制度的要求履行信息披露义务，保证信息披露的质量，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息；通过网上业绩说明会、深圳证券交易所互动易平台、接待投资者现场或线上调研等方式，与投资者积极沟通。报告期内公司财务稳健，资产、资金安全，充分保障股东权益。

## （二）员工权益保护

公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，公司的现代企业管理模式充分融合了人文关怀，注重对员工的人身安全和身心健康等方面的保护，为员工提供良好的办公及生产、研发环境，切实履行企业主体责任。公司致力于以墨家的工匠精神打造企业品牌，培养员工专注行业、专注品质、专注服务，营造公司管理层与员工层、员工层与用户、用户与公司的良性生态，激发员工的能力进步和个人价值实现。公司严格按照《中华人民共和国劳动法》等国家和地方有关法律法规及政策规定，在平等自愿、协商一致的基础上与员工签订劳动合同，并为符合条件的员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤和生育五个险种及缴纳住房公积金，依法保护职工的合法权益。公司通过多种方式为员工提供平等的发展机会，尊重和员工的个人利益，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系和内部激励机制，为实现员工与企业的共同成长提供了保障。

## （三）客户权益保护

公司秉承着诚信、责任和共赢的价值观，不断强化研发创新，建立完善的质量管理体系。对产品质量和安全生产严格把控，以向客户提供比肩海外竞争对手的高效、先进的产品和更为迅捷响应的服务为己任。公司坚持优质可靠的产品质量，力求达到完美的客户服务标准。此外，本公司还设有专门的技术支持部门，以确保能够始终第一时间为客户解决售前、售中和售后的问题，有效保障客户的权益。公司致力于不断提升客户对公司产品和服务的满意度，树立良好的企业形象，增强客户粘性，与客户共同成长。

## （四）社会等其他利益相关者权益保护

公司严格遵守国家法律、法规、政策等相关规定，始终将依法经营作为公司运行的基本原则，依法纳税，支持地方经济发展，全力推动企业、区域经济的进步与和谐发展。

## 第六节 重要事项

### 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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

承租方	出租方	房屋坐落	租赁面积(m <sup>2</sup> )	实际用途	租赁期限
苏州矩度电子科技有限公司	中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	苏州工业园区杏林街 78 号新兴产业工业坊 5 号 厂房 C 单元	3,905.53	厂房	2022.11.16- 2025.6.30
苏州矩度电子科技有限公司	中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	苏州工业园区杏林街 78 号新兴产业工业坊 6 号 厂房 1 楼 2 楼 C 单元	3,905.02	厂房	2022.12.1-2025.6.30
苏州矩度电子科技有限公司	中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	苏州工业园区杏林街 78 号新兴产业工业坊 8 号 厂房 A 单元	2,534.74	厂房	2023.1.1-2025.6.30
苏州矩度电子科技有限公司	中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	苏州工业园区杏林街 78 号新兴产业工业坊 13 号 厂房 B 单元	3,908.95	厂房	2023.2.1-2025.6.30
苏州矩度电子科技有限公司	苏州江能电气设备有限公司	苏州工业园区金陵东路 188 号 4 幢	1,748.50	仓库	2021-9.25- 2023.6.24
上海矩子科技股份有限公司	上海七宝经济发展有限公司	上海市闵行区中春路 7001 号 5 幢 (E 栋) 1 楼 101+02 室+2 楼 201 室	781.28	办公	2022.9.26-2023.5.31
上海矩子科技股份有限公司	上海宝旗投资管理有限公司	上海市闵行区中春路 7001 号 2 幢 (B 栋) 4 楼 408 室	83.00	办公	2020.5.21-2023.5.20
上海矩子科技股份有限公司	上海龙华航空发展建设有限公司	上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元	420.63	办公	2023.4.1-2026.3.31
深圳矩子科技有限公司	深圳市盈峰智慧科技有限公司	深圳市南山区粤海街道 海天二路 19 号盈峰中心 大厦 9 层 912 号	114.00	办公	2020.2.1-2025.1.31
株式会社 ジュッツジャパン	株式会社 ケイエスピー ー コミュニティ (KSP)	川崎市高津区坂戸 3-2- 1 KSP 東棟 410+404	154.72	办公	2022.7.12-2024.6.30

苏州矩浪科技有限公司	苏州科技城发展集团有限公司	苏州高新区昆仑山路189号苏州科技城工业坊-A区-电子厂房, 3号厂房-3-301(1), 3号厂房-3-301(4)	3,368.74	厂房	2021.12.25-2023.12.24
Jutze Interconnect Sdn.Bhd.	PIN DA DEVELOPMENT SDN. BHD.	LEBUHRAYAKAMPLING JAWA, KAWASAN PERDAGANIGAN BUKAN BEBAS, MK 12, 1900 BAYAN LEPAS, PENANG.	4,000.00	厂房	2023.05.01-2032.04.30

报告期内, 本公司将位于苏州工业园区集贤街55号矩子大厦1楼东侧, 2楼、4楼和5楼部分单元, 8楼整层租赁, 租赁面积约3608.30平方米, 年租金约184.47万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

## 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2022年7月5日、2022年10月13日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案, 并于2023年1月11日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议, 审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的议案》等与本次发行相关的议案。本次发行的发行对象为杨勇先生, 杨勇先生为公司控股股东、实际控制人。本次向特定对象发行股票募集资金不低于人民币30,000万元(含本数)且



不超过人民币 48,500 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。2023 年 2 月 15 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海矩子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕337 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、根据公司总经办 2022 年第二次会议决定，以及江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》批准，公司于 2023 年 3 月 17 日在马来西亚设立 Jutze Interconnect Sdn. Bhd. 作为制造中心，本公司间接持股 90%。并已取得马来西亚注册处颁发的《公司注册登记证明书》，以加强公司海外布局，推进公司全球化发展战略。

3、公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十三次会议、2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册地址、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》，2023 年 5 月 30 日公司完成了工商变更登记手续，并领取了由上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的企业注册地址为：上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元（实际 29 层）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

#### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	69,107,939	26.59%				449,419	449,419	69,557,358	26.76%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	69,107,939	26.59%				449,419	449,419	69,557,358	26.76%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	69,107,939	26.59%				449,419	449,419	69,557,358	26.76%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	190,816,032	73.41%				-449,419	-449,419	190,366,613	73.24%
1、人民币普通股	190,816,032	73.41%				-449,419	-449,419	190,366,613	73.24%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	259,923,971	100.00%				0	0	259,923,971	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

雷保家先生因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务，根据相关规定其锁定股增加 449,419 股。

因上述原因，无限售条件股份减少 449,419 股，有限售条件股份相应增加 449,419 股，股份总数不变。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨勇	47,031,840			47,031,840	高管锁定 75%	每年按持股总数的 25%解除限售
徐晨明	11,758,032			11,758,032	高管锁定 75%	每年按持股总数的 25%解除限售
雷保家	9,118,067		449,419	9,567,486	监事离职锁定	雷保家先生于 2023 年 5 月 16 日离职后，不再担任监事会主席、监事职务，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和该次任期届满后 6 个月内，每年转让的发行人股份不超

						过其直接和间接持有发行人的股份总数的25%，且离职后半年内不得转让其所持的本公司股份。
崔岑	1,200,000			1,200,000	高管锁定 75%	每年按持股总数的25%解除限售
合计	69,107,939	0	449,419	69,557,358	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,366	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
杨勇	境内自然人	24.13%	62,709,120	0	47,031,840	15,677,280		
上海矩子投资管理有限公司	境内非国有法人	7.05%	18,336,000	0		18,336,000		
徐晨明	境内自然人	6.03%	15,677,376	0	11,758,032	3,919,344		
何丽	境内自然人	3.99%	10,361,504	0		10,361,504		
雷保家	境内自然人	3.68%	9,567,486	-1,861,400	9,567,486	0		
王建勋	境内自然人	3.37%	8,769,620	-1,766,020		8,769,620		
朱泽	境内自然人	2.75%	7,150,000	0		7,150,000		
李俊	境内自然人	2.41%	6,270,912	0		6,270,912		
徐建宏	境内自然人	2.37%	6,164,555	-350,000		6,164,555		
香港中	境外法人	1.85%	4,803,5	4,803,5		4,803,5		

央结算有限公司	人		75	75		75	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，上海矩子投资管理有限公司为实际控制人杨勇所控制的企业，李俊先生为杨勇先生的妻兄，徐建宏先生为王建勋先生的妹夫，徐晨明先生与何丽女士系夫妻关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
上海矩子投资管理有限公司	18,336,000	人民币普通股	18,336,000				
杨勇	15,677,280	人民币普通股	15,677,280				
何丽	10,361,504	人民币普通股	10,361,504				
王建勋	8,769,620	人民币普通股	8,769,620				
朱泽	7,150,000	人民币普通股	7,150,000				
李俊	6,270,912	人民币普通股	6,270,912				
徐建宏	6,164,555	人民币普通股	6,164,555				
香港中央结算有限公司	4,803,575	人民币普通股	4,803,575				
聂庆元	4,082,602	人民币普通股	4,082,602				
赵慧芸	4,005,376	人民币普通股	4,005,376				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，上海矩子投资管理有限公司为实际控制人杨勇所控制的企业，李俊先生为杨勇先生的妻兄，徐建宏先生为王建勋先生的妹夫。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>公司股东朱泽通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 7,150,000 股，实际合计持有 7,150,000 股。</p> <p>公司股东赵慧芸通过普通证券账户持有 205,376 股，通过信用证券账户持有 3,800,000 股，实际合计持有 4,005,376 股。</p>						

公司是否具有表决权差异安排

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、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%

适用 不适用

#### 五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
杨勇	董事长、总经理	现任	62,709,120	0	0	62,709,120	0	0	0
崔岑	董事、副总经理	现任	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0	0
徐晨明	董事、技术总监	现任	15,677,376	0	0	15,677,376	0	0	0
杨克武	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张浩	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
席波	监事会主席、销售总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
庄潘婷	监事、人力资源总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
曾皓	监事、研发项目经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴海欣	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘阳	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
雷保家	监事会主席	离任	11,428,886	0	1,861,400	9,567,486	0	0	0
合计	--	--	91,415,382	0	1,861,400	89,553,982	0	0	0

#### 六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海矩子科技股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	437,549,859.13	451,372,027.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	56,502,668.19	32,374,912.09
应收账款	257,663,282.91	291,908,536.26
应收款项融资	16,662,694.41	11,143,623.91
预付款项	7,188,395.75	9,986,123.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,769,436.39	3,488,530.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	285,372,881.65	304,835,497.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,987,726.83	8,369,176.94
流动资产合计	1,073,696,945.26	1,113,478,429.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,163,989.82	10,138,563.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	62,447,762.55	60,708,943.72
投资性房地产	21,538,677.23	21,858,277.41
固定资产	110,126,000.84	111,683,625.90
在建工程	27,672,566.70	25,557,255.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,836,779.12	12,642,511.36
无形资产	15,949,272.53	16,264,830.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,033,579.00	13,470,030.80
递延所得税资产	9,813,656.58	9,734,464.62
其他非流动资产	2,691,057.05	495,797.30
非流动资产合计	298,273,341.42	282,554,300.08
资产总计	1,371,970,286.68	1,396,032,729.80
流动负债：		
短期借款		10,456,990.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		775,763.98
衍生金融负债		
应付票据	37,229,591.60	28,078,762.30
应付账款	53,726,451.95	68,326,399.66
预收款项		
合同负债	6,867,216.61	9,355,484.11
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	15,366,612.69	24,063,423.41
应交税费	3,518,923.04	3,479,281.48
其他应付款	17,661,788.76	19,518,680.90
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	8,584,970.92	5,583,320.19
其他流动负债	2,362,904.87	6,513,553.52
流动负债合计	145,318,460.44	176,151,659.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,511,082.76	6,893,109.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	107,765.27	553,046.76
递延收益		
递延所得税负债	1,645,232.74	1,606,341.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,264,080.77	9,052,497.43
负债合计	157,582,541.21	185,204,157.14
所有者权益：		
股本	259,923,971.00	259,923,971.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	456,726,032.12	450,262,693.28
减：库存股	29,997,374.69	29,997,374.69
其他综合收益	614,683.30	484,612.70
专项储备	1,512,065.03	807,008.82
盈余公积	24,543,119.08	24,543,119.08
一般风险准备		
未分配利润	500,705,846.71	504,386,589.39
归属于母公司所有者权益合计	1,214,028,342.55	1,210,410,619.58
少数股东权益	359,402.92	417,953.08
所有者权益合计	1,214,387,745.47	1,210,828,572.66
负债和所有者权益总计	1,371,970,286.68	1,396,032,729.80

法定代表人：杨勇    主管会计工作负责人：吴海欣    会计机构负责人：陈锦丹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	356,698,570.00	378,218,691.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,571,534.59	6,015,270.89
应收账款	183,305,140.74	212,312,996.92

应收款项融资	16,090,279.85	10,000,000.00
预付款项	456,617.56	653,303.90
其他应收款	2,460,998.78	1,422,785.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	175,498,567.14	200,417,018.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,455,638.04	4,126,596.72
流动资产合计	741,537,346.70	813,166,664.47
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	326,662,245.58	321,482,210.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	62,447,762.55	60,708,943.72
投资性房地产		
固定资产	349,037.02	490,371.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,088,270.85	1,635,757.53
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,299,510.92	9,740,915.62
递延所得税资产	4,103,710.04	2,137,039.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	405,950,536.96	396,195,238.50
资产总计	1,147,487,883.66	1,209,361,902.97
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	282,832,332.40	295,322,212.46
预收款项		
合同负债	4,726,563.01	8,662,191.35
应付职工薪酬	1,643,067.08	2,884,286.55
应交税费	473,970.40	405,980.87

其他应付款	18,279,068.86	26,120,351.14
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	724,786.90	633,326.70
其他流动负债	2,163,433.85	6,126,448.90
流动负债合计	310,843,222.50	340,154,797.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,494,633.03	1,094,962.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,606,341.56	1,606,341.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,100,974.59	2,701,303.76
负债合计	313,944,197.09	342,856,101.73
所有者权益：		
股本	259,923,971.00	259,923,971.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	520,239,357.12	513,776,018.28
减：库存股	29,997,374.69	29,997,374.69
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,543,119.08	24,543,119.08
未分配利润	58,834,614.06	98,260,067.57
所有者权益合计	833,543,686.57	866,505,801.24
负债和所有者权益总计	1,147,487,883.66	1,209,361,902.97

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	278,693,537.85	287,630,374.28
其中：营业收入	278,693,537.85	287,630,374.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,234,457.91	253,417,710.11
其中：营业成本	190,502,167.58	200,252,847.31

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	2,282,526.43	2,103,183.00
销售费用	7,979,314.76	10,110,677.39
管理费用	17,482,732.06	16,164,760.33
研发费用	29,212,310.82	29,831,424.16
财务费用	-7,224,593.74	-5,045,182.08
其中：利息费用	394,365.18	205,923.40
利息收入	2,016,793.11	824,910.15
加：其他收益	3,823,664.75	4,167,339.10
投资收益（损失以“-”号填列）	3,063,748.19	4,168,911.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	625,426.13	1,109,797.60
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-932,904.18	1,449,113.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-428,576.70	-880,928.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,274.52	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,991,286.52	43,117,099.50
加：营业外收入	60,629.45	83,553.06
减：营业外支出	244,276.00	10,325.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,807,639.97	43,190,326.63
减：所得税费用	5,958,493.75	7,415,361.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,849,146.22	35,774,964.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,849,146.22	35,774,964.78
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)	37,907,092.68	35,999,594.36
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)	-57,946.46	-224,629.58
六、其他综合收益的税后净额	143,381.79	-85,743.07
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	130,070.60	-107,839.83
(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		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综 合收益	130,070.60	-107,839.83
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	130,070.60	-107,839.83
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	13,311.19	22,096.76
七、综合收益总额	37,992,528.01	35,689,221.71
归属于母公司所有者的综合收益总 额	38,037,163.28	35,891,754.53
归属于少数股东的综合收益总额	-44,635.27	-202,532.82
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.15	0.14
(二) 稀释每股收益	0.15	0.14

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

法定代表人：杨勇 主管会计工作负责人：吴海欣 会计机构负责人：陈锦丹

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	129,157,081.21	131,602,248.24
减：营业成本	120,880,489.83	117,944,178.84
税金及附加	32,735.15	30,196.50
销售费用	4,532,532.88	6,069,223.29
管理费用	3,767,418.17	4,664,497.70
研发费用	5,022,632.01	5,447,022.08

财务费用	-5,716,225.73	-4,357,781.17
其中：利息费用	54,858.50	7,776.12
利息收入	1,590,000.21	431,937.66
加：其他收益	41,240.96	762,388.64
投资收益（损失以“-”号填列）	2,826,124.55	3,926,232.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	625,426.13	1,109,797.61
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,477,372.26	1,574,963.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-67,034.82	-345,984.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,420.47	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,966,877.80	7,722,511.52
加：营业外收入	47,889.81	50,000.00
减：营业外支出	234,276.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,780,491.61	7,772,511.52
减：所得税费用	-381,890.24	1,150,843.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,162,381.85	6,621,668.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,162,381.85	6,621,668.05
（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		
5. 其他		
（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	2,162,381.85	6,621,668.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	242,196,203.63	342,321,966.26
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	12,534,177.23	9,805,285.61
收到其他与经营活动有关的现金	2,160,107.31	4,804,123.25
经营活动现金流入小计	256,890,488.17	356,931,375.12
购买商品、接受劳务支付的现金	110,750,855.59	221,697,739.25
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	71,466,907.66	69,232,497.02
支付的各项税费	21,283,890.84	12,474,520.19
支付其他与经营活动有关的现金	11,162,966.50	12,455,883.40
经营活动现金流出小计	214,664,620.59	315,860,639.86
经营活动产生的现金流量净额	42,225,867.58	41,070,735.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,561,879.59	3,059,113.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,331,461,859.66	1,652,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,335,023,739.25	1,655,059,113.40
购建固定资产、无形资产和其他长	7,101,216.47	18,093,007.22

期资产支付的现金		
投资支付的现金	2,500,000.00	15,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,345,119,920.00	1,652,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,354,721,136.47	1,685,093,007.22
投资活动产生的现金流量净额	-19,697,397.22	-30,033,893.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,401,648.01
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,401,648.01
偿还债务支付的现金	10,358,100.00	6,747,898.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,662,057.10	24,539,651.85
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	6,907,031.33	2,544,164.44
筹资活动现金流出小计	58,927,188.43	33,831,714.30
筹资活动产生的现金流量净额	-58,927,188.43	-23,430,066.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,679,101.14	-607,753.75
五、现金及现金等价物净增加额	-33,719,616.93	-13,000,978.60
加：期初现金及现金等价物余额	365,397,161.79	448,141,270.22
六、期末现金及现金等价物余额	331,677,544.86	435,140,291.62

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	126,869,101.07	151,007,144.50
收到的税费返还	2,129,568.00	1,341,956.88
收到其他与经营活动有关的现金	4,360,018.98	1,194,326.30
经营活动现金流入小计	133,358,688.05	153,543,427.68
购买商品、接受劳务支付的现金	115,873,424.87	87,144,861.96
支付给职工以及为职工支付的现金	5,490,521.25	5,011,573.82
支付的各项税费	1,006,316.90	58,201.29
支付其他与经营活动有关的现金	14,561,397.83	2,237,535.33
经营活动现金流出小计	136,931,660.85	94,452,172.40
经营活动产生的现金流量净额	-3,572,972.80	59,091,255.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	23,561,879.59	2,816,435.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,312,169,936.03	1,534,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,335,731,815.62	1,536,816,435.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,200.00	5,609,478.03

投资支付的现金	3,000,000.00	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,324,000,000.00	1,534,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,327,082,200.00	1,554,909,478.03
投资活动产生的现金流量净额	8,649,615.62	-18,093,042.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,513,897.98	24,367,872.30
支付其他与筹资活动有关的现金	1,483,315.89	6,928,562.67
筹资活动现金流出小计	42,997,213.87	31,296,434.97
筹资活动产生的现金流量净额	-42,997,213.87	-31,296,434.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,280,529.37	3,525,629.51
五、现金及现金等价物净增加额	-34,640,041.68	13,227,407.14
加：期初现金及现金等价物余额	298,125,791.68	344,275,189.69
六、期末现金及现金等价物余额	263,485,750.00	357,502,596.83

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	259,923,971.00				450,262,693.28	29,997,374.69	484,612.70	807,008.82	24,543,119.08		504,386,589.39		1,210,410,619.58	417,953.08	1,210,828,572.66
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	259,923,971.00				450,262,693.28	29,997,374.69	484,612.70	807,008.82	24,543,119.08		504,386,589.39		1,210,410,619.58	417,953.08	1,210,828,572.66

	71.00				93.28	4.69	0	2	9.08		89.39		,618	8	,572.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,463,338.84		130,070.60	705,056.21			-3,680,742.68		3,617,722.97	-58,550.16	3,559,172.81
（一）综合收益总额							130,070.60				37,907,092.68		38,037,163.28	-44,635.27	37,992,528.01
（二）所有者投入和减少资本					6,463,338.84								6,463,338.84	-13,914.89	6,449,423.95
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					6,463,338.84								6,463,338.84	-13,914.89	6,449,423.95
4. 其他															
（三）利润分配											-41,587,835.36		-41,587,835.36		-41,587,835.36
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-41,587,835.36		-41,587,835.36		-41,587,835.36
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															

3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								705,056.21					705,056.21		705,056.21
1. 本期提取								959,253.36					959,253.36		959,253.36
2. 本期使用								254,197.15					254,197.15		254,197.15
(六) 其他															
四、本期期末余额	259,923.97				456,726.03	29,997.37	614,683.30	1,512,065.03	24,543,119.08		500,705.87		1,214,028.34	359,402.92	1,214,387.74

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	162,452.82				530,364.46	59,997.74	556,974.98	20,437.32			403,903.74		1,057,719.35	495,688.89	1,058,215.04	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																

其他															
二、本年期初余额	162,452,482.00				530,364,469.10	59,994,749.38	556,974.98			20,436,437.32		403,903,741.14	1,057,719,355.6	495,688.89	1,058,215,044.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	97,471,489.00				-78,109,147.31	-	-107,839.83					11,631,722.06	30,886,223.92	-91,787.53	30,794,436.39
（一）综合收益总额							-107,839.83					35,999,594.36	35,891,754.53	-202,532.82	35,689,221.71
（二）所有者投入和减少资本					19,362,341.69								19,362,341.69	110,745.29	19,473,086.98
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					19,362,341.69								19,362,341.69	110,745.29	19,473,086.98
4. 其他															
（三）利润分配												-24,367,872.30	-24,367,872.30		-24,367,872.30
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配												-24,367,872.30	-24,367,872.30		-24,367,872.30
4. 其他															
（四）所有者权益内部	97,471				-97,										

结转	,48 9.0 0				471 ,48 9.0 0										
1. 资本公 积转增资本 (或股本)	97, 471 ,48 9.0 0				- 97, 471 ,48 9.0 0										
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公 积弥补亏损															
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益															
5. 其他综 合收益结转 留存收益															
6. 其他															
(五) 专项 储备															
1. 本期提 取															
2. 本期使 用															
(六) 其他															
四、本期期 末余额	259 ,92 3,9 71. 00				452 ,25 5,3 21. 79	59, 994 ,74 9.3 8	449 ,13 5.1 5	20, 436 ,43 7.3 2	415 ,53 5,4 63. 20		1,0 88, 605 ,57 9.0 8	403 ,90 1.3 6	1,0 89, 009 ,48 0.4 4		

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	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	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年 末余额	259,9 23,97 1.00				513,7 76,01 8.28	29,99 7,374 .69			24,54 3,119 .08	98,26 0,067 .57		866,5 05,80 1.24
加：会 计政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	259,923,971.00				513,776,018.28	29,997,374.69			24,543,119.08	98,260,067.57		866,505,801.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,463,338.84					-39,425,453.51		-32,962,114.67
（一）综合收益总额										2,162,381.85		2,162,381.85
（二）所有者投入和减少资本					6,463,338.84							6,463,338.84
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					6,463,338.84							6,463,338.84
4. 其他												
（三）利润分配										-41,587,835.36		-41,587,835.36
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-41,587,835.36		-41,587,835.36
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受												



益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	259,923,971.00				520,239,357.12	29,997,374.69			24,543,119.08	58,834,614.06		833,543,686.57

上期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	162,452,482.00				593,929,500.80	59,994,749.38			20,436,437.32	85,667,804.02		802,491,474.76
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	162,452,482.00				593,929,500.80	59,994,749.38			20,436,437.32	85,667,804.02		802,491,474.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	97,471,489.00				-78,158,989.74					-17,746,204.25		1,566,295.01
(一) 综合收益总额										6,621,668.05		6,621,668.05
(二) 所有者投入和减少资本					19,312,499.26							19,312,499.26
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					19,312,499.26							19,312,499.26
4. 其他												
(三) 利润分配										-24,367,872.30		-24,367,872.30
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-24,367,872.30		-24,367,872.30
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	97,471,489.00				-97,471,489.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	97,471,489.00				-97,471,489.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	259,923,971.00				515,770,511.06	59,994,749.38			20,436,437.32	67,921,599.77		804,057,769.77

### 三、公司基本情况

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）系由杨勇、苏州元亚创业投资合伙企业（有限合伙）（原名“苏州元亚投资中心（有限合伙）”）、上海矩子投资管理有限公司、王建勋、徐晨明、雷保家、何丽、苏州凯风万盛创业投资合伙企业、徐建宏、李俊、聂庆元、蔡卡敦以其分别持有的上海矩子科技有限公司于 2015 年 9 月 30 日经审计的净资产，共同发起设立的股份有限公司。本公司于 2015 年 12 月 30 日取得上海市工商行政管理局核发的‘91310000667825748L’统一社会信用代码企业法人营业执照；设立时注册资本 7,500 万元，股份总额 7,500 万股，每股 1 元，其中：杨勇持有 24,495,750 股（占股份总额 32.66%）、苏州元亚创业投资合伙企业（有限合伙）持有 7,661,700 股（占股份总额 10.22%）、上海矩子投资管理有限公司持有 7,162,500 股（占股份总额 9.55%）、王建勋持有 6,123,975 股（占股份总额 8.17%）、徐晨明持有 6,123,975 股（占股份总额 8.17%）、雷保家持有 6,123,975 股（占股份总额 8.17%）、何丽持有 4,286,775 股（占股份总额 5.72%）、苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）持有 3,223,125 股（占股份总额 4.30%）、徐建宏持有 3,061,950 股（占股份总额 4.08%）、李俊持有 2,449,575 股（占股份总额 3.27%）、聂庆元持有 2,449,575 股（占股份总额 3.27%）、蔡卡敦持有 1,837,125 股（占股份总额 2.45%）。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1992 号）的核准，本公司于 2019 年 10 月 25 日向社会公开发行人民币普通股股票（“A”股）2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 22.04 元；经深圳证券交易所《关于上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]720 号）同意，本公司于 2019 年 11 月 14 日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为 10,000 万股。

2020 年 3 月 18 日，本公司 2020 年第二次临时股东大会决议《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》：‘公司拟向崔岑、张寒以发行股份及支付现金的方式购买其持有的苏州矩度 25.00%的股权。本次发行股份购买资产的股份发行数量为 1,527,008 股’。

2020 年 5 月 13 日，本公司 2019 年年度股东大会通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》：公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 60,000,000 股。本次分配后本公司总股本为 160,000,000 股。

2020 年 5 月 18 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海矩子科技股份有限公司向崔岑等发行股份购买资产的批复》（证监许[2020]811 号）核准，公司向崔岑、张寒以发行股份及支付现金的方式购买其持有的苏州矩度电子科技有限公司 25.00%的股权形成股本增加，此次以发行股份及支付现金方式购买资产实施完毕后，本公司总股本为 16,245.2482 万股。

2022 年 5 月 24 日，本公司 2021 年年度股东大会通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》：公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 97,471,489 股。本次分配后本公司总股本为 259,923,971 股。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司总股本为 25,992.40 万股，其中无限售条件股份 19,036.66 万股，占总股本的 73.24%。

本公司法定代表人：杨勇；本公司注册地：上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元（实际 29 层）；总部办公地为：上海市闵行区中春路 7001 号 E 栋 101 室。

本公司属专用设备制造行业，主要从事相关设备的研发、生产、销售。经营范围主要包括：从事智能、光电科技领域的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，机电设备、计算机软硬件及辅助设备的销售，光电设备的生产、销售，自有设备的租赁，从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

本公司主要产品为：机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。

本公司合并财务报表范围包括：苏州矩子智能科技有限公司、苏州矩度电子科技有限公司、JUTZE Japan Co., Ltd、CANTOK INTERNATIONAL Inc.、苏州矩浪科技有限公司、苏州矩墨科技有限公司、深圳矩子科技有限公司、Jutze Technologies Pte. Ltd.、Jutze Interconnect Pte. Ltd.、Jutze Interconnect Sdn. Bhd. 等十家公司。与上年相比，本年合并范围增加三家：新设 Jutze Technologies Pte. Ltd.、Jutze Interconnect Pte. Ltd. 和 Jutze Interconnect Sdn. Bhd.。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，自报告期末起 12 个月内具有持续经营能力，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括：应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3、营业周期

本公司主要业务的营业周期通常小于 12 个月。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司的境外子公司分别采用日元、美元作为记账本位币，本公司在编制合并财务报表时对境外子公司的外币财务报表进行折算（折算方法参见附注五、8）。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易

本公司外币交易按交易发生日的月初汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用平均汇率折算；上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用平均汇率折算；汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

本公司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。

### （1）金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①、管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行

后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收款项融资。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：交易性金融资产、其他非流动金融资产。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②、金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③、金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及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同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## （2）金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不



可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### （4）金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### （6）金融工具的减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：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（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。）；③租赁应收款；④合同资产。

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

本公司对于下列各项目，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：①《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，但仅包括不包含重大融资成分的项目；②应收融资租赁款；③应收经营租赁款。

除上述项目外，对其他项目，本集团按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融工具，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

#### 1) 对信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

以组合为基础的评估。如果本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本公司将按照金融工具共同信用风险特征，对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

#### 2) 预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。

对应收账款与合同资产，本公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款逾期天数/应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。

对于其他以摊余成本计量的金融资产及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，本集团在组合基础上确定其信用损失。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业等。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用损失的现金流量，与本公司按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

## 10、应收票据

本公司对于应收票据，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司计量应收票据预期信用损失的会计估计政策为：

按信用风险特征组合计提预期信用损失

按组合计提预期信用损失的计提方法	
票据性质组合	商业承兑汇票参照应收账款计提预期信用损失方法 银行承兑汇票不计提预期信用损失

## 11、应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，违约概率与账龄存在相关性，账龄仍是本公司应收账款信用风险是否显著增加的标记，因此，本公司应收账款信用风险损失以账龄为基础。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照账龄为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

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

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

## 12、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照“五、10. 应收票据”。

## 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①、信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②、信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③、购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照账龄为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

## 14、存货

本公司存货主要包括原材料、在产品、低值易耗品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

## 15、合同资产

### （1）合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本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。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

### （2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 11. 应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 16、合同成本

### （1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### （2）与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### (3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应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。

## 17、持有待售资产

(1) 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①、根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②、出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①、划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②、可收回金额。

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

## 18、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法



本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物和土地使用权。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	50		2.00
房屋建筑物	40	5.00	2.38

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

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

## 20、固定资产

### （1）确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租（不包括出租的房屋及建筑物）或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20年-40年	5%	2.38%—4.75%
机器设备	年限平均法	3年-10年	5%	9.50%—31.67%
运输设备	年限平均法	3年-4年	5%	23.75%—31.67%
办公设备	年限平均法	3年	1%	33.00%

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 21、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 22、借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 23、使用权资产

使用权资产，是指本集团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，本集团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，本集团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本集团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。

#### 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常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。

本集团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做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团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。

## 24、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从取得之日起，按其出让年限或剩余出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足‘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、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；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’条件的，确认为无形资产。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。

## 25、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、使用权资产、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项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。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，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 26、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括样机周转、装修费用等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。样机周转的摊销年限为 3 年、装修费用的摊销年限根据租赁期间确定。

## 27、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 28、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、职工福利费、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在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向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议所产生，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益，其中对超过一年予以支付的补偿款，按折现率折现后计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 29、租赁负债

### (1) 初始计量

本集团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。

### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团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，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③、本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④、租赁期反映出本集团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、根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团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，是指本集团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。该利率与下列事项相关：①、本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②、“借款”的期限，即租赁期；③、“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④、“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤、经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述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，本集团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。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

#### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，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，本集团将剩余金额计入当期损益。①、实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②、担保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④、购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤、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（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

## 30、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### 31、股份支付

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

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

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

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 32、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司营业收入主要包括销售机器视觉设备收入、销售控制线缆组件收入、销售控制单元及设备收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

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

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利；（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；（3）本公司已将该商品的实物转移给客户；（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；（5）客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

### 33、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

本公司与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

本公司与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：（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余额，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。

### 34、递延所得税资产/递延所得税负债

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

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

### 35、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

##### 租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法/其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

##### 提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法/其他合理的方法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

##### 初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当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。

##### 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本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。

##### 可变租赁付款额

本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。

##### 经营租赁的变更



经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，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。

## （2）融资租赁的会计处理方法

### 初始计量

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的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，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

### 后续计量

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

### 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

## 36、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 37、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 38、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	内销商品销项税率为 13%/出口商品免销项税
城市维护建设税	应纳增值税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳增值税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
苏州矩子智能科技有限公司	15%
苏州矩度电子科技有限公司	15%
苏州矩浪科技有限公司	15%
苏州矩墨科技股份有限公司	免征
深圳矩子科技股份有限公司	25%
JUTZE Japan Co., Ltd	23.20%
CANTOK INTERNATIONAL Inc	29.84%
Jutze Technologies Pte.Ltd	17%
Jutze Interconnect Pte.Ltd	17%
Jutze Interconnect Sdn.Bhd	24%

### 2、税收优惠

#### 1) 企业所得税

- 本公司

本公司 2022 年 12 月 14 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局核发的‘高新技术企业证书（证书编号 GR202231007441）’，有效期限为 3 年。依据《中华人民共和国企业所得税法》，本公司 2023 年度适用的企业所得税税率为 15%。

- **本公司境内子公司**
- 苏州矩子智能科技有限公司

苏州矩子智能科技有限公司 2021 年 11 月 30 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政局、国家税务总局江苏省税务局核发的‘高新技术企业证书（证书编号 GR202132008452）’，有效期限为 3 年。依据《中华人民共和国企业所得税法》，本公司 2023 年度适用的企业所得税税率为 15%。

- 苏州矩度电子科技有限公司

苏州矩度电子科技有限公司 2021 年 11 月 30 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政局、国家税务总局江苏省税务局核发的‘高新技术企业证书（证书编号 GR202132004301）’，有效期限为 3 年。依据《中华人民共和国企业所得税法》，本公司 2023 年度适用的企业所得税税率为 15%。

- 苏州矩浪科技有限公司

苏州矩浪科技有限公司 2022 年 11 月 18 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政局、国家税务总局江苏省税务局核发的‘高新技术企业证书（证书编号 GR202232007526）’，有效期限为 3 年。依据《中华人民共和国企业所得税法》，本公司 2023 年度适用的企业所得税税率为 15%。

- 苏州矩墨科技股份有限公司

根据《财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49 号）、《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8 号）的有关规定，符合条件的软件企业自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。苏州矩墨科技股份有限公司系符合条件的软件企业，2023 年度免征企业所得税。

- **本公司境外子公司**
- JUTZE Japan Co.,Ltd

JUTZE Japan Co.,Ltd 2023 年度适用的法人税税率为 23.20%；其中：地方法人税税率为 10.30%，计税依据为应缴纳法人税金额。

- CANTOK INTERNATIONAL Inc

CANTOK INTERNATIONAL Inc 注册于加利福尼亚州，2023 年度适用的联邦税所得税税率为 21%，适用的加利福尼亚州州所得税税率为 8.84%。

- Jutze Technologies Pte.Ltd

Jutze Technologies Pte.Ltd 注册于新加坡，2023 年度适用的所得税税率为 17%。

- Jutze Interconnect Pte.Ltd

Jutze Interconnect Pte.Ltd 注册于新加坡，2023 年度适用的所得税税率为 17%。

- Jutze Interconnect Sdn.Bhd

Jutze Interconnect Sdn.Bhd 注册于马来西亚槟城，2023 年度适用的税所得税税率为 24%。

## (2) 增值税

- 本公司

**出口产品支付的进项税可以申请退税：**根据《中华人民共和国海关进出口税则》，本公司出口的自动检测设备、镗雕机设备等产品适用《中华人民共和国海关进出口税则》中第十六类或十八类商品（机器、机械器具、电器设备及其零件）进出口税则之规定，其中：出口自动光学检测仪执行 13%的出口退税率、出口镗雕机等产品执行 13%的出口退税率。

- 本公司境内子公司
- 苏州矩子智能科技有限公司、苏州矩墨科技股份有限公司

**软件产品实际税负超过 3%的部分执行即征即退：**根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）中相关规定，苏州矩子智能科技有限公司、苏州矩墨科技股份有限公司销售自行开发生产的软件产品，按 13%的税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分执行即征即退政策。

- 苏州矩度电子科技有限公司

**出口产品而支付的进项税可以申请退税：**根据《中华人民共和国海关进出口税则》，苏州矩度电子科技有限公司出口的有接头电线、带插头的线缆等产品适用《中华人民共和国海关进出口税则》中第十六类商品（机器、机械器具、电器设备及其零件）进出口税则之规定执行 13%的出口退税率。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	69,486.99	103,080.38
银行存款	424,820,877.87	445,386,981.41
其他货币资金	12,659,494.27	5,881,966.02
合计	437,549,859.13	451,372,027.81
其中：存放在境外的款项总额	9,835,924.81	4,171,777.32

其他说明

注 1：银行存款年末余额中定期存款美元 12,900,000.00 元（年初余额：美元 11,500,000.00 元）。

注 2：其他货币资金年末余额系票据保证金 12,076,411.54 元（年初余额：5,299,609.04 元）、履约保函保证金 583,082.73 元（年初余额：582,356.98 元）。

### 2、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	56,502,668.19	32,374,912.09
合计	56,502,668.19	32,374,912.09

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	56,502,668.19	100.00%			56,502,668.19	32,374,912.09	100.00%			32,374,912.09
其中：										
商业承兑汇票										
银行承兑汇票	56,502,668.19	100.00%			56,502,668.19	32,374,912.09	100.00%			32,374,912.09
合计	56,502,668.19	100.00%			56,502,668.19	32,374,912.09	100.00%			32,374,912.09

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例



确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例



确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	52,931,133.60
合计	52,931,133.60

## (4) 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

单位：元

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	19,438,044.46	6,231,270.89
合计	19,438,044.46	6,231,270.89

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	267,053,010.95	100.00%	9,389,728.04	3.52%	257,663,282.91	300,763,160.60	100.00%	8,854,624.34	2.94%	291,908,536.26
其中：										
合计	267,053,010.95	100.00%	9,389,728.04	3.52%	257,663,282.91	300,763,160.60	100.00%	8,854,624.34	2.94%	291,908,536.26

按组合计提坏账准备： 9,389,728.04

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6个月以内（含6个月）	184,021,945.81	1,840,219.47	1.00%
7个月-1年（含1年）	78,048,907.11	3,902,445.36	5.00%
1-2年（含2年）	1,797,132.01	539,139.60	30.00%
2-3年（含3年）	154,204.83	77,102.42	50.00%

3 年以上	3,030,821.19	3,030,821.19	100.00%
合计	267,053,010.95	9,389,728.04	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：



按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:



单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	262,070,852.92
6 个月以内（含 6 个月）	184,021,945.81
7 个月-1 年（含 1 年）	78,048,907.11
1 至 2 年	1,797,132.01
2 至 3 年	154,204.83
3 年以上	3,030,821.19
3 至 4 年	16,238.66
4 至 5 年	18,808.99
5 年以上	2,995,773.54
合计	267,053,010.95

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	8,854,624.34	930,054.55		394,950.85		9,389,728.04
合计	8,854,624.34	930,054.55		394,950.85		9,389,728.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	85,700,338.06	32.09%	2,552,163.95
单位二	24,866,783.67	9.31%	248,667.84
单位三	18,254,590.93	6.84%	989,334.14
单位四	15,372,443.61	5.76%	203,624.88
单位五	11,720,893.07	4.39%	117,748.39
合计	155,915,049.34	58.39%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,662,694.41	11,143,623.91
合计	16,662,694.41	11,143,623.91

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

注：应收款项融资期末余额较年初余额增多，主要是本期在手票据及背书尚未到期票据增多导致。

### 5、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元



账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,110,730.25	98.92%	9,951,439.81	99.65%
1 至 2 年	44,100.00	0.46%	2,248.67	0.02%
2 至 3 年	1,130.01	0.01%	12,557.60	0.13%
3 年以上	32,435.49	0.33%	19,877.89	0.20%
合计	7,188,395.75		9,986,123.97	

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：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2023 年 6 月 30 日余额	账龄	占预付款项 2023 年 6 月 30 日余额合计数的比例 (%)
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	1,387,920.41	1 年以内	19.31
可乐丽贸易（上海）有限公司	685,100.00	1 年以内	9.53
上海思百吉仪器系统有限公司	394,175.59	1 年以内	5.48
苏州德立弗检测技术服务有限公司	384,780.00	1 年以内	5.35
苏州蓝蛙激光显示科技有限公司	336,791.15	1 年以内	4.69
合计	3,188,767.15		44.36

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,769,436.39	3,488,530.86
合计	4,769,436.39	3,488,530.86

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	3,760,304.10	2,918,369.03
备用金	363,500.00	172,615.53
往来款	652,153.83	401,561.92
合计	4,775,957.93	3,492,546.48

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	4,015.62			4,015.62
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	2,505.92			2,505.92
2023 年 6 月 30 日余额	6,521.54			6,521.54

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,875,629.99
其中：6 个月以内（含 6 个月）	2,355,912.02
7 个月-1 年（含 1 年）	519,717.97
1 至 2 年	625,702.04
2 至 3 年	343,978.65
3 年以上	930,647.25
3 至 4 年	92,859.98
5 年以上	837,787.27
合计	4,775,957.93

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
往来款	4,015.62	2,505.92				6,521.54
合计	4,015.62	2,505.92				6,521.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

#### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	房租押金	1,358,603.28	1年以内至3年以上	28.45%	
应收出口退税	出口退税	652,153.83	6个月以内	13.65%	6,521.54
PIN DA DEVELOPMENT SDN BHD	房租押金	595,558.17	6个月以内	12.47%	
苏州高新区东渚市政服务有限公司	保证金	400,000.00	1-2年	8.38%	
建威建设集团(深圳)有限公司	保证金	341,651.38	6个月以内	7.15%	
合计		3,347,966.66		70.10%	6,521.54

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	172,033,536.60	3,861,084.68	168,172,451.92	182,446,540.07	3,645,037.12	178,801,502.95
在产品	42,763,187.08		42,763,187.08	40,830,721.19		40,830,721.19
库存商品	44,837,974.32	1,122,898.89	43,715,075.43	46,249,384.87	997,066.23	45,252,318.64
发出商品	30,722,167.22		30,722,167.22	39,950,955.10		39,950,955.10
合计	290,356,865.22	4,983,983.57	285,372,881.65	309,477,601.23	4,642,103.35	304,835,497.88

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	3,645,037.12	216,047.56				3,861,084.68
库存商品	997,066.23	212,529.14			86,696.48	1,122,898.89
合计	4,642,103.35	428,576.70	0.00	0.00	86,696.48	4,983,983.57

注：其他转出系本期实现对外销售。

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租以及保险	212,855.62	241,332.42
待认证/待抵扣税金	5,206,172.90	6,021,902.79
预缴所得税		875,224.00
待摊服务费	649,830.38	494,868.67
其他	1,918,867.93	735,849.06
合计	7,987,726.83	8,369,176.94

其他说明：

## 9、长期股权投资

单位：元

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											
二、联营企业											
成都乐创自动化技术股份有限公司	10,138,563.69			625,426.13			600,000.00			10,163,989.82	
小计	10,138,563.69			625,426.13			600,000.00			10,163,989.82	
合计	10,138,563.69			625,426.13			600,000.00			10,163,989.82	

其他说明

## 10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可供出售权益工具		
公允价值	62,447,762.55	60,708,943.72
合计	62,447,762.55	60,708,943.72

其他说明：

注1：期末余额系根据2023年6月6日本公司第三次总经办会议决议，通过关于对外投资苏州盛芯精密科技有限公司的议案，‘同意本公司以自有资金500万元人民币投资苏州盛芯精密科技有限公司’。2023年6月出资250万元，截止2023年6月30日，累计出资250万元。

注2：期末余额系①根据2020年4月15日本公司第二届董事会第十一次会议决议，通过关于参与投资设立创业投资基金的议案，‘同意本公司作为有限合伙人以自有资金5,000万元人民币与普通合伙人张家港益辰咨询管理合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人共同出资设立苏州芯动能科技创业投资合伙企业’。2020年出资2,000万元，2021年4月追加投资1,500万，2022年4月追加投资1,500万元，截止2023年6月30日，累计出资5,000万元。②上年末公允价值变动计入1,070.89万元。③2023年6月收到第一次资本返还76.12万元。

## 11、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	25,419,253.06	801,325.75		26,220,578.81
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	25,419,253.06	801,325.75		26,220,578.81
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,161,435.59	200,865.81		4,362,301.40

2. 本期增加金额	312,294.97	7,305.21		319,600.18
(1) 计提或摊销	312,294.97	7,305.21		319,600.18
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,473,730.56	208,171.02		4,681,901.58
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	20,945,522.50	593,154.73		21,538,677.23
2. 期初账面价值	21,257,817.47	600,459.94		21,858,277.41

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	110,126,000.84	111,683,625.90
合计	110,126,000.84	111,683,625.90

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	111,048,976.22	32,969,466.22	2,366,100.64	9,175,460.85	155,560,003.93
2. 本期增加金额	0.00	887,305.34	135,663.72	1,445,830.59	2,468,799.65
(1) 购置				650,608.80	650,608.80

(2) 在建工程转入		887,305.34	135,663.72	795,221.79	1,818,190.85
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	0.00	110.60	0.00	14,041.03	14,151.63
(1) 处置或报废		110.60		14,041.03	14,151.63
4. 期末余额	111,048,976.22	33,856,660.96	2,501,764.36	10,607,250.41	158,014,651.95
二、累计折旧					
1. 期初余额	20,244,638.55	15,525,580.07	1,845,248.79	6,260,910.62	43,876,378.03
2. 本期增加金额					
(1) 计提	1,670,375.39	1,148,356.53	89,245.71	1,118,301.13	4,026,278.76
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废		105.07		13,900.61	14,005.68
4. 期末余额	21,915,013.94	16,673,831.53	1,934,494.50	7,365,311.14	47,888,651.11
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	89,133,962.28	17,182,829.43	567,269.86	3,241,939.27	110,126,000.84
2. 期初账面价值	90,804,337.67	17,443,886.15	520,851.85	2,914,550.23	111,683,625.90

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

注：截至 2023 年 6 月 30 日已提足折旧尚在使用的固定资产原值 13,611,209.05 元、净值 493,103.79 元。

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	27,672,566.70	25,557,255.17
合计	27,672,566.70	25,557,255.17

## (1) 在建工程情况

单位：元

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
待安装设备	5,663,541.96		5,663,541.96	3,818,312.62		3,818,312.62
机器视觉设备 生产基地建设 项目	8,288,860.46		8,288,860.46	7,735,759.40		7,735,759.40
矩子大厦装修 工程	13,720,164.28		13,720,164.28	14,003,183.15		14,003,183.15
合计	27,672,566.70		27,672,566.70	25,557,255.17		25,557,255.17

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
待安装设备		3,818,312.62	3,663,420.19	1,818,190.85		5,663,541.96						其他
机器视觉设备 生产基地建设 项目	600,000.00	7,735,759.40	553,101.06			8,288,860.46	1.38%	1.38%				其他
矩子大厦	17,428,400	14,003,183			283,018.87	13,720,164	78.72%	78.72%				其他



装修工程	.00	.15				.28						
合计	617,428,400.00	25,557,255.17	4,216,521.25	1,818,190.85	283,018.87	27,672,566.70						

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 14、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	18,347,824.98	151,150.33	18,498,975.31
2. 本期增加金额	11,454,003.90		11,454,003.90
3. 本期减少金额	5,227,763.23		5,227,763.23
4. 期末余额	24,574,065.65	151,150.33	24,725,215.98
二、累计折旧			
1. 期初余额	5,817,817.13	38,646.82	5,856,463.95
2. 本期增加金额	3,859,397.59	25,943.47	3,885,341.06
(1) 计提	3,859,397.59	25,943.47	3,885,341.06
3. 本期减少金额	3,853,368.15	0.00	3,853,368.15
(1) 处置			
4. 期末余额	5,823,846.57	64,590.29	5,888,436.86
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	18,750,219.08	86,560.04	18,836,779.12
2. 期初账面价值	12,530,007.85	112,503.51	12,642,511.36

其他说明：

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	17,298,484.02			1,735,637.20	19,034,121.22
2. 本期增加金额				12,014.61	12,014.61
(1) 购置				12,014.61	12,014.61
(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	17,298,484.02			1,747,651.81	19,046,135.83
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,789,020.53			980,270.58	2,769,291.11
2. 本期增加金额	249,347.49			78,224.70	327,572.19
(1) 计提	249,347.49			78,224.70	327,572.19
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,038,368.02			1,058,495.28	3,096,863.30
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	15,260,116.00			689,156.53	15,949,272.53
2. 期初账面价值	15,509,463.49			755,366.62	16,264,830.11

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

## 16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
开发支出		29,212,310.82				29,212,310.82		
合计								

其他说明

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	3,881,900.68	1,572,571.32	806,145.57		4,648,326.43
样机摊销	9,378,861.43	7,566,667.50	2,133,699.93	560,442.28	14,251,386.72
服务费	209,268.69		75,402.84		133,865.85
合计	13,470,030.80	9,139,238.82	3,015,248.34	560,442.28	19,033,579.00

其他说明

注：其他减少主要系将样机出售予客户所致。

## 18、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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,380,233.15	2,157,034.97	12,801,044.45	1,920,156.67
内部交易未实现利润	28,438,504.93	4,265,775.74	34,361,329.34	5,154,199.40
可抵扣亏损			370,711.24	55,606.69
预计负债	107,765.27	16,164.79	553,046.76	82,957.01
股权激励费用	22,497,873.84	3,374,681.08	16,034,535.00	2,405,180.25
交易性金融负债			775,763.98	116,364.60
合计	65,424,377.19	9,813,656.58	64,896,430.77	9,734,464.62

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
其他非流动金融资产公允价值变动	10,968,218.27	1,645,232.74	10,708,943.72	1,606,341.56
合计	10,968,218.27	1,645,232.74	10,708,943.72	1,606,341.56

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		9,813,656.58		9,734,464.62
递延所得税负债		1,645,232.74		1,606,341.56

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	35,279,915.48	33,270,494.55
资产减值准备		707,989.66
合计	35,279,915.48	33,978,484.21

### (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明

**19、其他非流动资产**

单位：元

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	2,691,057.05		2,691,057.05	495,797.30		495,797.30
合计	2,691,057.05		2,691,057.05	495,797.30		495,797.30

其他说明：

**20、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		10,456,990.16
合计		10,456,990.16

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明

**21、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
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		775,763.98
其中：		
合计		775,763.98

其他说明：

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	37,229,591.60	28,078,762.30
合计	37,229,591.60	28,078,762.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 23、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	53,726,451.95	68,326,399.66
合计	53,726,451.95	68,326,399.66

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

## 24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	6,867,216.61	9,355,484.11
合计	6,867,216.61	9,355,484.11

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 25、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,754,521.32	52,026,082.44	60,715,396.17	15,065,207.59
二、离职后福利-设定提存计划	308,902.09	3,474,063.44	3,481,560.43	301,405.10
合计	24,063,423.41	55,500,145.88	64,196,956.60	15,366,612.69

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	22,474,461.22	48,976,630.62	57,629,963.65	13,821,128.19
2、职工福利费	5,000.00		5,000.00	0.00
3、社会保险费	151,477.63	1,486,221.85	1,515,702.60	121,996.88
其中：医疗保险费	124,474.13	1,121,343.15	1,137,703.41	108,113.87
工伤保险费	498.90	57,530.57	69,170.82	-11,141.35
生育保险费	26,504.60	307,348.13	308,828.37	25,024.36
4、住房公积金	24,743.00	1,561,408.92	1,564,729.92	21,422.00
其他	1,098,839.47	1,821.05	0.00	1,100,660.52
合计	23,754,521.32	52,026,082.44	60,715,396.17	15,065,207.59

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

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	255,077.66	3,353,025.59	3,382,961.61	225,141.64
2、失业保险费	53,824.43	121,037.85	98,598.82	76,263.46
合计	308,902.09	3,474,063.44	3,481,560.43	301,405.10

其他说明：

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	2,134,436.64	2,675,004.48
个人所得税	911,143.41	174,934.41
城市维护建设税	40,926.59	176,546.87
教育费附加	32,154.50	51,207.23
地方教育附加	40,970.57	53,672.39
其他税费	359,291.33	347,916.10
合计	3,518,923.04	3,479,281.48

其他说明

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	17,661,788.76	19,518,680.90
合计	17,661,788.76	19,518,680.90

## (1) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待结算费用	1,705,951.11	3,090,743.25
押金、保证金	949,865.00	1,421,965.00
员工持股计划款	15,005,972.65	15,005,972.65
合计	17,661,788.76	19,518,680.90

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

注：员工持股计划款系根据《上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划》约定所缴纳，第一个锁定期于 2022 年 10 月 28 日届满。

## 28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	8,584,970.92	5,583,320.19
合计	8,584,970.92	5,583,320.19

其他说明：

## 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认应收票据形成的预计负债	1,771,459.13	6,231,270.89
待转销项税	591,445.74	282,282.63
合计	2,362,904.87	6,513,553.52

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额



合计											
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

### 30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以上到期的租赁负债	10,511,082.76	6,893,109.11
合计	10,511,082.76	6,893,109.11

其他说明

### 31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	107,765.27	553,046.76	注：本公司机器视觉设备的销售合同中都约定了相类似质量保证条款：‘设备享有质量保证期，自设备验收通过之日起计算’。本公司按照实际情况，对所有的机器视觉设备的销售按照其销售收入的 0.2%计提了产品质量保证金。
合计	107,765.27	553,046.76	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 32、股本

单位：元

	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	259,923,971.00						259,923,971.00

其他说明：

### 33、资本公积

单位：元

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）	436,282,044.79			436,282,044.79

其他资本公积	-5,347,126.00			-5,347,126.00
股份支付	19,327,774.49	6,463,338.84		25,791,113.33
合计	450,262,693.28	6,463,338.84		456,726,032.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：‘股份支付’本年增加系本公司于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会批准实施第一期员工持股计划，2023 年计提员工持股计划股权激励费用 646.33 万元。

注 2：‘其他’系本公司子公司 CANTOK INTERNATIONAL Inc. 无偿授予其总经理 40% 股份，本公司享有子公司 CANTOK INTERNATIONAL Inc. 权益。

### 34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	29,997,374.69			29,997,374.69
合计	29,997,374.69			29,997,374.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	484,612.70	130,070.60				130,070.60	13,311.19	614,683.30
外币财务报表折算差额	484,612.70	130,070.60				130,070.60	13,311.19	614,683.30
其他综合收益合计	484,612.70	130,070.60				130,070.60	13,311.19	614,683.30

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 36、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	807,008.82	959,253.36	254,197.15	1,512,065.03

合计	807,008.82	959,253.36	254,197.15	1,512,065.03
----	------------	------------	------------	--------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,543,119.08			24,543,119.08
合计	24,543,119.08			24,543,119.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	504,386,589.39	403,903,741.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,907,092.68	128,957,402.31
减：提取法定盈余公积		4,106,681.76
应付普通股股利	41,587,835.36	24,367,872.30
期末未分配利润	500,705,846.71	504,386,589.39

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	275,995,267.94	189,283,534.66	282,899,487.11	197,016,537.65
其他业务	2,698,269.91	1,218,632.92	4,730,887.17	3,236,309.66
合计	278,693,537.85	190,502,167.58	287,630,374.28	200,252,847.31

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	分部 4	分部 5	分部 6	合计
商品类型							
其中：							

机器视觉设备	114,282,697.18		9,938,583.18	1,466,654.22	360,000.00	4,318,215.12	130,366,149.70
控制线缆组件		85,425,694.76					85,425,694.76
控制单元及设备		60,203,423.48					60,203,423.48
其他	1,646,599.45	72,305.17			946,508.18	32,857.11	2,698,269.91
按经营地区分类							
其中：							
国内	87,229,123.73	91,180,332.90	9,938,583.18		1,306,508.18		189,654,547.99
国外	28,700,172.90	54,521,090.51		1,466,654.22		4,351,072.23	89,038,989.86
市场或客户类型							
其中：							
合同类型							
其中：							
按商品转让的时间分类							
其中：							
按合同期限分类							
其中：							
按销售渠道分类							
其中：							
合计	115,929,296.63	145,701,423.41	9,938,583.18	1,466,654.22	1,306,508.18	4,351,072.23	278,693,537.85

与履约义务相关的信息：

本公司通常与客户签订合同后，按合同约定履行履约义务，以客户取得相关商品或服务控制权时点作为收入确认标准。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 299,787,791.23 元，其中，265,715,420.19 元预计将于 2023 年度确认收入，34,072,371.04 元预计将于 2024 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

#### 40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	806,205.06	731,199.21
教育费附加	365,792.93	341,018.61
房产税	640,169.63	626,512.80
土地使用税	61,303.14	83,186.99
车船使用税	1,361.14	1,980.00
印花税	151,671.32	80,704.10
地方教育费附加	243,861.94	227,345.73
其他税费	12,161.27	11,235.56
合计	2,282,526.43	2,103,183.00

其他说明：

注：其他税费为境外公司在当地缴纳的其他税费。

#### 41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,482,621.68	3,226,895.85
运输装卸费	80,496.14	144,601.39
样机摊销费	2,133,699.93	2,381,565.55
业务宣传展览费	1,258,726.89	790,730.94
股份支付	958,196.22	2,874,588.75
差旅费	200,430.90	157,669.56
办事处费用	122,171.39	114,455.95
维保费	326,267.31	263,204.50
其他	416,704.30	156,964.90
合计	7,979,314.76	10,110,677.39

其他说明：

#### 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,422,370.16	6,269,835.45
资产摊销	2,890,363.16	2,415,179.16
业务招待费	782,167.72	838,202.10
办公费	1,113,420.41	1,033,408.80
股份支付	1,184,287.50	3,635,932.60
中介服务费用	675,295.34	547,684.30
租赁物业费	737,526.64	657,321.16
差旅费	462,053.83	285,251.63
修理费	142,192.95	88,683.56
其他	1,073,054.35	393,261.57
合计	17,482,732.06	16,164,760.33

其他说明

## 43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	29,212,310.82	29,831,424.16
合计	29,212,310.82	29,831,424.16

其他说明

## 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	394,365.18	205,923.40
减：利息收入	2,016,793.11	824,910.15
加：汇兑损失	-5,764,460.22	-4,523,338.22
其他支出	162,294.41	97,142.89
合计	-7,224,593.74	-5,045,182.08

其他说明

## 45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件退税	3,740,980.00	3,206,489.40
政府补助	82,684.75	960,849.70

## 46、投资收益

单位：元

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	625,426.13	1,109,797.61
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,204,251.28	3,059,113.40
交易性金融负债收益	234,070.78	
合计	3,063,748.19	4,168,911.01

其他说明

## 47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	2,505.92	-3,529.66
应收账款坏账损失	-935,410.10	1,452,642.88

合计	-932,904.18	1,449,113.22
----	-------------	--------------

其他说明

## 48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-428,576.70	-880,928.00
合计	-428,576.70	-880,928.00

其他说明：

## 49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	6,274.52	0.00
其中：固定资产处置收益	6,274.52	0.00

## 50、营业外收入

单位：元

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
其他	60,629.45	83,553.06	60,629.45
合计	60,629.45	83,553.06	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

## 51、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	10,000.00	10,000.00	10,000.00
其他	234,276.00		234,276.00
非流动资产毁损报废损失		325.93	
合计	244,276.00	10,325.93	244,276.00

其他说明：

## 52、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,037,685.71	8,617,809.28
递延所得税费用	-79,191.96	-1,202,447.43
合计	5,958,493.75	7,415,361.85

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	43,807,639.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,571,146.00
子公司适用不同税率的影响	0.00
调整以前期间所得税的影响	-167,590.60
非应税收入的影响	-93,813.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,923,222.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	635,829.26
研发费加计扣除的影响	-3,910,299.08
所得税费用	5,958,493.75

其他说明：

## 53、其他综合收益

详见附注七.34 其他综合收益

## 54、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	82,684.75	960,849.70
利息收入	2,016,793.11	824,910.15
营业外收入	60,629.45	83,553.06
所得税清算退回	0.00	1,534,446.45
票据保证金	0.00	1,400,363.89



合计	2,160,107.31	4,804,123.25
----	--------------	--------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用付现支出	4,985,711.24	3,843,813.12
销售费用付现支出	2,078,529.62	1,364,422.74
财务费用付现支出	162,294.41	97,142.89
营业外支出付现支出	10,000.00	10,000.00
票据保证金	2,223,334.00	4,275,719.23
其他应收、付款净额	1,703,097.23	2,864,785.42
合计	11,162,966.50	12,455,883.40

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	1,331,461,859.66	1,652,000,000.00
合计	1,331,461,859.66	1,652,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	1,332,000,000.00	1,652,000,000.00
美元定期存单	13,119,920.00	
合计	1,345,119,920.00	1,652,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	1,124,000.00	
支付使用权资产租金	5,783,031.33	2,544,164.44
合计	6,907,031.33	2,544,164.44

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 55、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	37,849,146.22	35,774,964.78
加：资产减值准备	1,361,480.88	-568,185.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,338,573.73	3,792,061.84
使用权资产折旧	3,885,341.06	2,954,779.91
无形资产摊销	334,877.40	386,673.50
长期待摊费用摊销	3,015,248.34	2,934,907.60
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）	-6,274.52	0.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	325.93
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	-3,144,869.20	-507,706.92
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,063,748.19	-4,168,911.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-79,191.96	-1,202,447.43
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	38,891.18	
存货的减少（增加以“－”号填列）	19,462,616.23	-29,358,248.29
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	6,115,249.44	42,234,624.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-35,856,876.90	-30,675,191.30
其他	7,975,403.87	19,473,086.96

经营活动产生的现金流量净额	42,225,867.58	41,070,735.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	331,677,544.86	435,140,291.62
减：现金的期初余额	365,397,161.79	448,141,270.22
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	-33,719,616.93	-13,000,978.60

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	331,677,544.86	365,397,161.79
其中：库存现金	69,486.99	103,080.38
可随时用于支付的银行存款	331,608,057.87	365,294,081.41
三、期末现金及现金等价物余额	331,677,544.86	365,397,161.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	9,835,924.81	4,171,777.32

其他说明：

注：‘母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物’系本公司境外子公司 JUTZE Japan Co.,Ltd、CANTOK INTERNATIONAL Inc.、Jutze Technologies Pte.Ltd.、Jutze Interconnect Pte.Ltd. 和 Jutze Interconnect Sdn.Bhd. 的‘现金和现金等价物’。

## 56、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,659,494.27	票据保证金、履约保函保证金
应收票据	52,931,133.60	开具银行承兑汇票质押
合计	65,590,627.87	

其他说明：

## 57、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	13,781,802.46	7.2258	99,584,548.22
欧元	11,904.47	7.8771	93,772.70
港币			
日元	98,689,559.00	0.0501	4,943,754.77
新加坡元	10,758.10	5.3442	57,493.44
林吉特	41,600.31	0.6447	26,818.47
应收账款			
其中：美元	6,603,438.14	7.2258	47,715,123.30
欧元	95,830.08	7.8771	754,863.12
港币			
日元	26,595,560.00	0.0501	1,332,277.98
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：日元	4,951,040.00	0.0501	248,017.40
预付账款			
其中：美元	43,116.12	7.2258	311,548.46
日元	18,077,970.31	0.0501	905,597.84
欧元	17,115.57	7.8771	134,821.06
英镑	2,575.00	9.1432	23,543.74
应付账款			
其中：美元	1,392.00	7.2258	10,058.31
林吉特	170,865.70	0.6447	110,151.99
其他应付款			

其中：日元	1,468,444.00	0.0501	73,560.23
新加坡元	6,660.00	5.3442	35,592.37
预收账款			
其中：美元	897,842.11	7.2258	6,487,627.52
欧元	781.70	7.8771	6,157.53

其他说明：

(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	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币是否变化
JUTZE Japan Co.,Ltd	日本川崎市	日元	否
CANTOK INTERNATIONAL INC.	美国加利福尼	美元	否
	亚圣马科斯		
Jutze Technologies Pte.Ltd.	新加坡	新加坡元	否
Jutze Interconnect Pte.Ltd.	新加坡	美元	否
Jutze Interconnect Sdn.Bhd.	马来西亚檳城	美元	否

## 58、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
本公司			
个税手续费返还	41,240.96	其他收益	41,240.96
苏州矩子智能科技有限公司			
扩岗补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
软件退税	3,740,980.00	其他收益	3,740,980.00
个税手续费返还	13,380.10	其他收益	13,380.10
苏州矩度电子科技有限公司			
个税手续费返还	7,277.99	其他收益	7,277.99
苏州矩浪科技有限公司			
个税手续费返还	1,140.53	其他收益	1,140.53
苏高新科[2022]222号关于 下达2022年度苏州市企业 研究开发费用奖励区级配套 的通知	13,005.00	其他收益	13,005.00
苏州矩墨科技有限公司			
个税手续费返还	56.10	其他收益	56.10
扩岗补贴	1,500.00	其他收益	1,500.00
深圳矩子科技有限公司			
2022年小微企业减半征收 附加税返还	2,062.97	其他收益	2,062.97
个税手续费返还	1.30	其他收益	1.30
稳岗补贴	19.80	其他收益	19.80

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

#### 1、新设 Jutze Technologies Pte. Ltd.

Jutze Technologies Pte.Ltd.系由本公司全资子公司苏州矩子智能科技有限公司于2022年7月6日设立，并已取得新加坡公司注册处颁发的《公司注册登记证明书》。本公司间接持有100%股权。经营范围为：光学仪器销售；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机及通讯设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务。

#### 2、新设 Jutze Interconnect Pte. Ltd.

Jutze Interconnect Pte. Ltd.系由 Jutze Technologies Pte. Ltd.与自然人Yam Shong Wai于2022年12月26日共同设立，并已取得新加坡公司注册处颁发的《公司注册登记证明书》。本公司间接持有90%股权，Yam Shong Wai持有10%股权。经营范围为：电子和电器元件、电子线、电源线的进出口；电路技术的研发和开发；与上述公司商品、产品或服务有关的客户服务和咨询服务。

#### 3、新设 Jutze Interconnect Sdn. Bhd.

Jutze Interconnect Sdn. Bhd.系由 Jutze Interconnect Pte. Ltd.于2023年3月17日设立的全资子公司，并已取得由马来西亚公司委员会颁发的《公司注册登记证明书》。本公司间接持有90%的股权，Yam shong wai间接持有10%股权。经营范围为：（1）生产、研发：电子接插件、电子线、电源线、电子元件、光学设备、电子专用设备、半导体设备、工业自动化设备、通讯设备及相关的系统集成设备和零部件；从事软件、计算机软硬件及附属设备的研发和销售；技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。（2）从事上述产品的零售和批发业务，以及研发所需原辅材料的进口业务和自行研发生产产品的出口业务。

## 九、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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州矩子智能科技有限公司	苏州	苏州	生产/销售	100.00%		同一控制下企业合并取得的子公司

苏州矩度电子科技有限公司	苏州	苏州	生产/销售		100.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
JUTZE Japan Co., Ltd	日本川崎市	日本川崎市	研发		100.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
Cantok International Inc.	美国	美国	生产/销售	60.00%		设立
苏州矩浪科技有限公司	苏州	苏州	生产/销售	100.00%		设立
苏州矩墨科技有限公司	苏州	苏州	研发	100.00%		设立
深圳矩子科技有限公司	深圳	深圳	销售	100.00%		设立
Jutze Technologies Pte.Ltd	新加坡	新加坡	销售		100.00%	设立
Jutze Interconnect Pte.Ltd	新加坡	新加坡	销售		90.00%	设立
Jutze Interconnect Sdn. Bhd.	马来西亚	马来西亚	生产/销售		90.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
Cantok International Inc.	40.00%	-30,546.35		387,976.19
Jutze Interconnect Pte.Ltd	10.00%	-26,329.59		-26,329.59
Jutze Interconnect Sdn. Bhd.	10.00%	-2,243.68		-2,243.68

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
Cantok International Inc.	1,617,776.34	49,745.37	1,667,521.71	663,087.32		663,087.32	1,545,569.26	55,608.29	1,601,177.55	556,294.85	0.00	556,294.85
Jutze Interconnect Pte. Ltd	6,340,778.89	1,620.53	6,342,399.42	6,533,437.00		6,533,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jutze Interconnect Sdn. Bhd.	2,957,365.67	8,892,697.04	11,850,062.71	6,281,083.88	5,589,794.99	11,870,878.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
Cantok International Inc.		-76,365.88	-16,179.32	17,514.08		-561,573.94	-506,332.04	-298,280.36
Jutze Interconnect Pte. Ltd		-252,485.25	-26,221.48	6,276,744.36		0.00	0.00	0.00
Jutze Interconnect Sdn. Bhd.		-21,515.56	-2,234.47	300,393.34		0.00	0.00	0.00

其他说明：

注：根据 2022 年 11 月 9 日 Cantok International Inc 董事会决议，Cantok International Inc 正式进入清算阶段，截止 2023 年 6 月 30 日，清算事宜尚未完成。



## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它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定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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之内。

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、欧元、日元有关，本公司及本公司子公司苏州矩度电子科技有限公司部分业务以美元和欧元进行销售，境外子公司 JUTZE Japan Co., Ltd 以日元进行采购与销售，境外子公司 Cantok International Inc. 以美元进行采购与销售，境外子公司 Jutze Technologies Pte.Ltd、Jutze Interconnect Pte.Ltd 以新加坡元与美元进行采购和销售，境外子公司 Jutze Interconnect Sdn.Bhd. 以林吉特与美元进行采购和销售，除上所述本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2023 年 6 月 30 日，除下表所述资产及负债的美元、欧元、日元，新加坡元，林吉特余额外，本公司资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

于 2023 年 6 月 30 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
货币资金——美元	99,584,548.22	90,109,758.30
货币资金——日元	4,943,754.77	3,929,806.03
货币资金——欧元	93,772.70	
货币资金——新加坡元	57,493.44	
货币资金——林吉特	26,818.47	
应收账款——美元	47,715,123.30	47,137,680.15
应收账款——日元	1,332,277.98	3,752,102.00
应收账款——欧元	754,863.12	
其他应收款——日元	248,017.40	259,434.50
预付账款——美元	311,548.46	589,714.90
预付账款——日元	905,597.84	
预付账款——欧元	134,821.06	554,225.56
预付账款——英镑	23,543.74	
应付账款——美元	10,058.31	942,448.07

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应付账款——林吉特	110,151.99	
应付账款——日元		109,814.37
预收账款——美元	6,487,627.52	2,722,881.62
预收账款——欧元	6,157.53	5,802.48
其他应付款——日元	73,560.23	17,411.50
其他应付款——美元		83,356.51
其他应付款——新加坡元	35,592.37	
短期借款-美元		10,456,990.16

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

对于外汇风险，本公司重视对外汇风险管理政策和策略的研究。随着国际市场销售规模的不断扩大，若发生人民币升值等本公司不可控制的风险时，本公司将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

## 2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司的带息债务包括以美元计价的固定利率借款合同已全部还清。（2022 年 12 月 31 日：1,500,000.00 美元（折合人民币 10,446,900.00 元））

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

## 3) 价格风险

本公司以市场价格销售机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备等产品，因此受到此等价格波动的影响。

### (2) 信用风险

于 2023 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。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。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：155,915,049.34 元。

### (3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款作为部分资金来源。于 2023 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 370,000,000.00 元（2022 年 12 月 31 日：359,553,100.00 元），其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为 370,000,000.00 元（2022 年 12 月 31 日：359,553,100.00 元）。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2023 年 6 月 30 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融负债</b>					
应付票据	37,229,591.60				37,229,591.60
应付账款	53,726,451.95				53,726,451.95
其它应付款	17,661,788.76				17,661,788.76
一年内到期的非流动负债	9,128,241.84				9,128,241.84
租赁负债		10,083,407.05	684,695.79		10,768,102.84

## 2、敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### （1）外汇风险敏感性分析

在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2023 年度 1 月-6 月		2022 年度 1 月-6 月	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	7,470,451.63	7,470,451.63	8,831,094.11	8,831,094.11
	对人民币贬值 5%	-7,470,451.63	-7,470,451.63	-8,831,094.11	-8,831,094.11

### （2）利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2023 年度 1 月-6 月	2022 年度 1 月-6 月
----	------	-----------------	-----------------

		对净利润 的影响	对股东权 益的影响	对净利润 的影响	对股东权 益的影响
浮动利率借款	增加 1%	0.00	0.00	-50,335.50	-50,335.50
浮动利率借款	减少 1%	0.00	0.00	50,335.50	50,335.50

## 十一、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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值计 量	第三层次公允价值计 量	合计
一、持续的公允价值 计量	--	--	--	--
（2）权益工具投资			62,447,762.55	62,447,762.55
（二）应收款项融资			16,662,694.41	16,662,694.41
持续以公允价值计量的 资产总额			79,110,456.96	79,110,456.96
二、非持续的公允价 值计量	--	--	--	--

### 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

### 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

### 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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

### 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

### 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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 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

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人系杨勇，共控制本公司 31.19% 股份。

自然人股东杨勇直接持有本公司 24.13% 股份，通过持有上海矩子投资管理有限公司间接持有本公司 3.53% 股份，即通过直接和间接方式合计持有本公司 27.66% 股份。

另外，杨勇担任上海矩子投资管理有限公司法定代表人/执行董事，并直接持有上海矩子投资管理有限公司 50.00% 的股份，且上海矩子投资管理有限公司为杨勇一致行动人，上海矩子投资管理有限公司直接持有本公司 7.05% 的股份，因此，杨勇通过上海矩子投资管理有限公司控制本公司 7.05% 的股份。

综上，杨勇实际控制本公司共计 31.19% 的股份。

本企业最终控制方是杨勇。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）“企业集团的构成”相关内容。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
成都乐创自动化技术股份有限公司	本公司持股 5.77%

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

## 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
成都乐创自动化技术服务有限公司	材料/设备	221,035.40	4,000,000.00	否	2,028,407.07

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,440,298.76	2,517,317.40

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

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

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都乐创自动化技术股份有限公司	223,584.08	770,011.69

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	6,463,338.84
公司本期行权的各项权益工具总额	6,463,338.84
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	市场价值
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	54,030,087.70
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,463,338.84

其他说明



注：根据 2021 年 8 月 26 日 第二届董事会第二十一次会议以及 2021 年 9 月 13 日 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。本次员工持股计划涉及的标的股票来源为公司已回购的本公司股票，本次员工持股计划购买回购股票的价格为 16.66 元/股，认购股份数合计 1,801,000 股。

2021 年 10 月 29 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 180.1 万股公司股票已于 2021 年 10 月 28 日非交易过户至“上海矩子科技股份有限公司回购专用证券账户”专用证券账户。

公司于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会批准实施第一期员工持股计划，并于 2021 年 10 月 28 日将回购的 180.1 万股股票完成过户；2021 年计提第一期员工持股计划股权激励费用 965.62 万元，2022 年计提员工持股计划股权激励费用 3,231.67 万元，增加“资本公积”。2023 年 1 月-6 月计提员工持股计划股权激励费用 646.33 万元，增加“资本公积”。

2022 年 6 月 30 日，公司实施了 2021 年年度权益分派，以公司总股本 162,452,482 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 97,471,489 股。权益分派实施完成后，公司第一期员工持股计划所持有股份数变更为 2,881,600 股。

2022 年 10 月 28 日，本员工持股计划第一个锁定期届满，解锁比例为本员工持股计划持股总数的 50%，对应股份数为 1,440,800 股，占公司总股本的 0.5543%。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为机器视觉设备、控制线缆组件与控制单元及设备两个报告分部，这些报告分部是以内部组织结构、管理要求、内部报告制度基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	机器视觉设备	控制线缆组件与控制单元及设备	分部间抵销	合计
主营业务收入	130,366,149.70	168,977,771.49	23,348,653.25	275,995,267.94

其中：对外交易收入	130,366,149.70	145,629,118.24		275,995,267.94
分部间交易收入		23,348,653.25	23,348,653.25	0.00
主营业务成本	69,879,758.10	137,863,333.73	18,459,557.16	189,283,534.67
未分配之公司收入				9,646,312.30
期间费用	12,440,897.91	35,002,591.46		47,443,489.37
未分配之其他支出				5,106,916.23
分部利润总额（亏损总额）	48,045,493.69	-3,888,153.70		43,807,639.97
资产总额	935,279,217.05	392,912,272.88	44,977,079.42	1,283,214,410.51
未分配公司资产				88,755,876.17
负债总额	56,885,020.81	102,936,928.90	19,901,197.26	139,920,752.45
未分配负债				17,661,788.76

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	190,088,997.89	100.00%	6,783,857.15	3.57%	183,305,140.74	218,016,938.58	100.00%	5,703,941.66	2.62%	212,312,996.92
其中：										
合计	190,088,997.89	100.00%	6,783,857.15	3.57%	183,305,140.74	218,016,938.58	100.00%	5,703,941.66	2.62%	212,312,996.92

按组合计提坏账准备：6,783,857.15

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6个月以内（含6个月）	88,135,766.96	881,357.68	1.00%
7个月-1年（含1年）	74,707,029.22	3,735,351.46	5.00%
1-2年（含2年）	1,797,132.01	539,139.60	30.00%
2-3年（含3年）	154,204.83	77,102.42	50.00%
3年以上	1,550,905.99	1,550,905.99	100.00%
合计	166,345,039.01	6,783,857.15	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方	23,743,958.88	0.00	0.00%
合计	23,743,958.88	0.00	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
----	------	--	--

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额
----	------



	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额
----	------



	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	179,939,653.87
其中：6 个月以内（含 6 个月）	102,791,640.25
7 个月-1 年（含 1 年）	77,148,013.62
1 至 2 年	7,973,932.67
2 至 3 年	624,505.36
3 年以上	1,550,905.99
3 至 4 年	16,238.66
4 至 5 年	18,808.99
5 年以上	1,515,858.34
合计	190,088,997.89

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	5,703,941.66	1,474,866.34		394,950.85		6,783,857.15
合计	5,703,941.66	1,474,866.34		394,950.85		6,783,857.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	80,499,162.20	42.35%	2,500,152.20
单位二	18,254,590.93	9.60%	989,334.14
单位三	9,334,824.71	4.91%	216,558.03
单位四	8,473,677.74	4.46%	132,937.22
单位五	8,405,480.48	4.42%	84,054.80
合计	124,967,736.06	65.74%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,460,998.78	1,422,785.85
合计	2,460,998.78	1,422,785.85

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	740,699.70	530,572.76
备用金	80,000.00	
外部往来款	652,153.83	401,561.92
关联方往来	994,666.79	494,666.79
合计	2,467,520.32	1,426,801.47

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	4,015.62			4,015.62

2023 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	2,505.92			2,505.92
2023 年 6 月 30 日余额	6,521.54			6,521.54

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,930,928.53
其中：6 个月以内（含 6 个月）	1,890,928.53
7 个月-1 年（含 1 年）	40,000.00
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	494,666.79
3 年以上	41,925.00
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	41,925.00
合计	2,467,520.32

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
外部往来款	4,015.62	2,505.92				6,521.54
合计	4,015.62	2,505.92				6,521.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
出口退税	往来款	652,153.83	0-6 个月	26.43%	6,521.54

苏州矩墨科技有限公司	往来款	500,000.00	0-6 个月	20.26%	
CANTOK TINTERNATIONAL INC.	往来款	494,666.79	1-2 年	20.05%	
建威建设集团 (深圳)有限公司	押金、保证金	341,651.38	0-6 个月	13.85%	
上海龙华航空发展建设有限公司	押金、保证金	257,162.67	0-6 个月	10.42%	
合计		2,245,634.67		91.01%	6,521.54

### 3、长期股权投资

单位：元

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	316,498,255.76		316,498,255.76	311,343,646.98		311,343,646.98
对联营、合营企业投资	10,163,989.82		10,163,989.82	10,138,563.69		10,138,563.69
合计	326,662,245.58		326,662,245.58	321,482,210.67		321,482,210.67

#### (1) 对子公司投资

单位：元

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	计提减值准备	其他		
苏州矩子智能科技有限公司	108,742,645.33	2,273,832.00				111,016,477.33	
Cantok International Inc.	13,425,952.75					13,425,952.75	
苏州矩度电子科技有限公司	115,405,068.25	2,370,010.51				117,775,078.76	
苏州矩浪科技股份有限公司	72,269,980.65	10,766.27				72,280,746.92	
苏州矩墨科技有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
深圳矩子科技有限公司投资款	500,000.00	500,000.00				1,000,000.00	
合计	311,343,646.98	5,154,608.78				316,498,255.76	

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											
二、联营企业											
成都乐创自动化技术股份有限公司	10,138,563.69			625,426.13			600,000.00			10,163,989.82	
小计	10,138,563.69			625,426.13			600,000.00			10,163,989.82	
合计	10,138,563.69			625,426.13			600,000.00			10,163,989.82	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	127,483,075.09	120,336,198.01	128,060,741.21	115,254,271.08
其他业务	1,674,006.12	544,291.82	3,541,507.03	2,689,907.76
合计	129,157,081.21	120,880,489.83	131,602,248.24	117,944,178.84

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
机器视觉设备	127,483,075.09			
其他	1,674,006.12			
按经营地区分类				
其中：				
国内	96,491,301.10			
国外	32,665,780.11			
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				

按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

本公司通常与客户签订合同后，按合同约定履行履约义务，以客户取得相关商品或服务控制权时点作为收入确认标准。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 125,787,791.23 元，其中，122,715,420.19 元预计将于 2023 年度确认收入，3,072,371.04 元预计将于 2024 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

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	625,426.13	1,109,797.61
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,200,698.42	2,816,435.35
合计	2,826,124.55	3,926,232.96

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,274.52	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策	82,684.75	



规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,438,322.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-183,646.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	625,426.13	
减：所得税影响额	348,476.94	
合计	2,620,583.97	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.07%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.85%	0.14	0.14

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他