

# 深圳市智立方自动化设备股份有限公司

## 2022 年年度报告

2023-014



2023 年 4 月

# 2022 年年度报告

## 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。

公司负责人邱鹏、主管会计工作负责人廖新江及会计机构负责人(会计主管人员)廖新江声明：保证本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报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 41,717,762 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

## 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.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	30
第五节 环境和社会责任.....	43
第六节 重要事项.....	45
第七节 股份变动及股东情况.....	61
第八节 优先股相关情况.....	67
第九节 债券相关情况.....	68
第十节 财务报告.....	69

## 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
本公司、公司、智立方	指	深圳市智立方自动化设备股份有限公司
添之慧	指	深圳市添之慧工程技术有限公司，本公司子公司之一
智立方科技	指	深圳市智立方自动化科技有限公司，本公司子公司之一
昆山智方达	指	昆山智方达自动化科技有限公司，本公司子公司之一
东莞智立方	指	东莞市智立方自动化设备有限公司，本公司子公司之一
智动精密	指	深圳市智动精密设备有限公司，本公司子公司之一
智能立方	指	智能立方集团（香港）有限公司，本公司子公司之一
智晟捷	指	东莞市智晟捷精密制造技术有限公司，本公司子公司之一
苏州智方达	指	苏州市智方达半导体设备有限公司，本公司子公司之一
上海深鹏	指	上海深鹏工程技术有限公司，本公司孙公司
越南智立方	指	VIETNAM IN-CUBE AUTOMATION CO., LTD 智立方自动化设备（越南）有限公司，本公司孙公司
深圳施耐博格	指	施耐博格精密系统（深圳）有限公司，本公司联营公司
群智方立	指	深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙），本公司股东之一
苹果公司	指	苹果公司（Apple Inc.）及其所属企业，世界 500 强企业之一，全球知名消费电子企业，本公司客户之一
鸿海集团	指	鸿海精密工业股份有限公司（台湾证券交易所上市公司，证券代码：2317.TW）及其所属企业，世界 500 强企业之一，全球知名电子产品制造企业，本公司客户之一
广达集团	指	广达电脑股份有限公司（Quanta Computer Inc.）及其所属企业，世界 500 强企业之一，本公司客户之一
捷普集团	指	捷普公司（Jabil Inc.，纽约证券交易所上市公司，股票代码：JBL.N）及其所属企业，全球知名电子产品智能制造商，本公司客户之一
普瑞姆集团	指	普瑞姆公司（Premium Sound Solutions）及其所属企业，全球知名声学方案解决商，本公司客户之一
Meta	指	原脸书公司及其所属企业，全球知名互联网企业，本公司客户之一
舜宇集团	指	舜宇光学科技（集团）有限公司（香港证券交易所上市公司，证券代码：2382.HK）及其所属企业，知名光学产品制造商，本公司客户之一
立讯精密	指	立讯精密工业股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，证券代码：002475.SZ）及其所属企业，全球知名电子产品智能制造商，本公司客户之一
歌尔股份	指	歌尔股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，证券代码：002241.SZ）及其所属企业，全球知名电子产品智能制造商，本公司客户之一
和硕集团	指	和硕联合科技股份有限公司（Pegatron Corporation）及其所属企业，世界 500 强企业之一，本公司客户之一
思摩尔国际	指	思摩尔国际控股有限公司（香港证券交易所上市公司，证券代码：06969.HK）及其所属企业，全球知名电子烟制造商，本公司客户之一
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司及其所属企业，全球知名互联网企业，本公司客户之一
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	智立方	股票代码	301312
公司的中文名称	深圳市智立方自动化设备股份有限公司		
公司的中文简称	智立方		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen iN-Cube Automation Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	iN-CUBE		
公司的法定代表人	邱鹏		
注册地址	深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房 A 栋 1 层至 3 层		
注册地址的邮政编码	518108		
公司注册地址历史变更情况	2012 年 2 月，首次登记注册地址变更为深圳市宝安区石岩街道松白路中运泰科技工业厂区厂房 10 栋 4 楼（办公场所） 2012 年 12 月，变更为深圳市宝安区石岩街道松白路中运泰科技工业厂区厂房七栋 4 楼 2016 年 3 月，变更为深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技工业园 A 栋 2-3 楼 2019 年 1 月，变更为深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房 A 栋 1 层至 3 层		
办公地址	深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房 A 栋 1 层至 3 层、5 层		
办公地址的邮政编码	518108		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.incubecn.com">http://www.incubecn.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:ir@incubecn.com">ir@incubecn.com</a>		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖新江	苏晓倩
联系地址	深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房 A 栋 5 层	深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房 A 栋 5 层
电话	0755-36354100	0755-36354100
传真	0755-33525953	0755-33525953
电子信箱	<a href="mailto:kevin.liao@incubecn.com">kevin.liao@incubecn.com</a>	<a href="mailto:xiaoqian.su@incubecn.com">xiaoqian.su@incubecn.com</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	媒体名称：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券事务部办公室

### 四、其他有关资料

#### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

签字会计师姓名	叶涵、李哲
---------	-------

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号	魏雄海、廖禹	2022年7月11日至2025年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 五、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

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入（元）	508,195,358.77	548,520,013.55	-7.35%	353,447,338.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	116,652,472.99	114,946,411.42	1.48%	93,087,543.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	107,934,848.84	111,754,381.38	-3.42%	95,843,381.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	92,156,256.37	11,208,442.80	722.20%	116,572,209.23
基本每股收益（元/股）	3.34	3.74	-10.70%	3.03
稀释每股收益（元/股）	3.34	3.74	-10.70%	3.03
加权平均净资产收益率	17.35%	41.29%	-23.94%	51.68%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
资产总额（元）	1,221,883,478.69	422,854,721.88	188.96%	300,937,944.19
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,120,124,783.09	336,020,466.20	233.35%	220,926,767.01

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	2.7962

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	113,954,620.98	93,114,598.71	181,955,379.88	119,170,759.20
归属于上市公司股东的净利润	28,224,204.79	13,079,895.55	53,104,312.19	22,244,060.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,420,781.85	12,287,441.34	46,589,144.32	21,637,481.33
经营活动产生的现金流量净额	59,353,629.91	36,622,095.98	12,051,030.72	-15,870,500.24

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	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）	-17,855.53		139,823.42	
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）	13,119,477.99	3,503,866.19	2,266,042.97	
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	-3,057,643.43		961,246.46	



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				
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	108,148.19	126,978.05	187,310.48	
其他符合非经常性损 益定义的损益项目	99,726.38	269,174.40	-5,687,774.25	个人所得税手续费返 还
减：所得税影响额	1,507,005.78	691,668.23	597,569.22	
少数股东权益影 响额（税后）	27,223.67	16,320.37	24,917.68	
合计	8,717,624.15	3,192,030.04	-2,755,837.82	--

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、报告期内公司所处行业情况

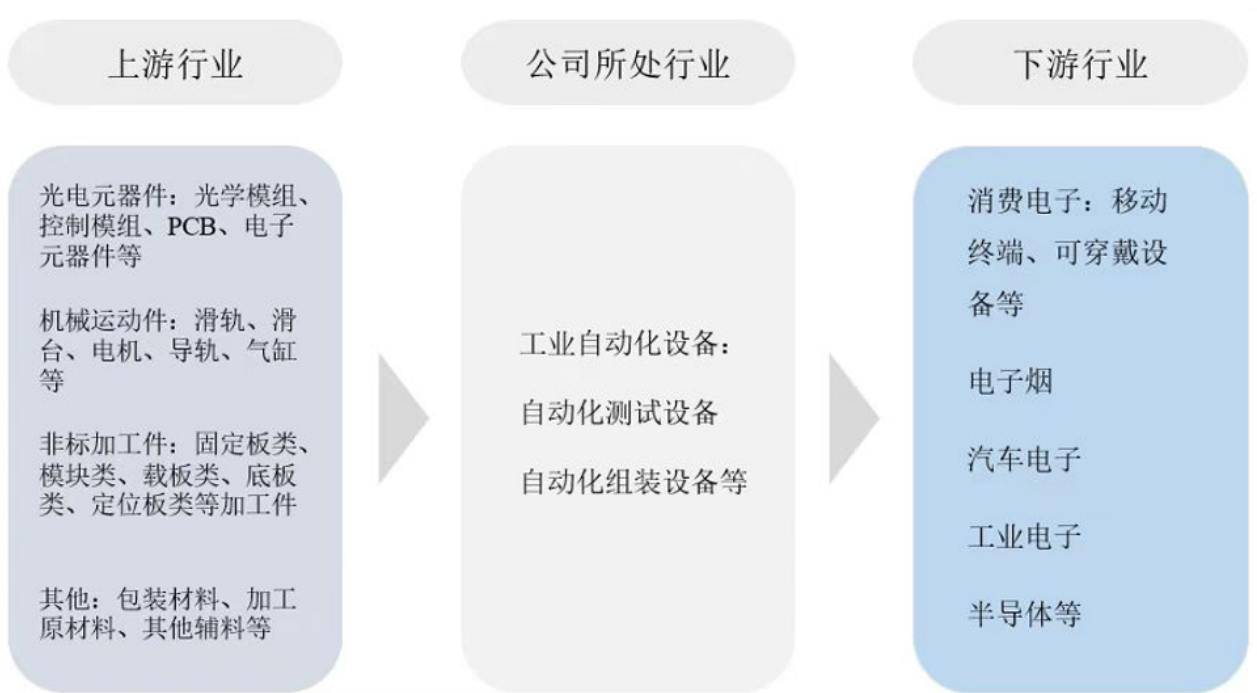
##### (一) 公司所属行业的发展情况

###### 1、自动化设备制造业行业情况

公司所属具体行业为自动化设备制造业。自动化设备的制造具有较高的技术含量，通常融合了机械系统、电气控制系统、传感器系统、光学系统、信息管理系统及工业互联网系统等技术。工业自动化装备是现代化工厂实现规模、高效、精准、智能、安全生产的重要前提和保证，应用十分广泛，发展前景良好。

###### 2、自动化设备制造业上下游行业情况

自动化设备制造业的上游行业产品主要是光电元器件、机械运动件、非标加工件及其他产品。从整体来看，上游行业市场较为成熟、产品供应相对稳定，本行业的原材料和零部件采购需求能够得到充分保障。对于部分技术含量较高的零部件，我国上游企业制造水平和零部件技术性能参数等指标仍有待提高，主要依赖进口。自动化设备制造业服务的领域较广，包括消费电子（如移动终端、可穿戴设备等领域）、电子烟、工业电子、汽车电子、半导体等行业，上述行业需要的自动化设备产品种类繁多、规格各异，具备一定的进入壁垒。公司产品主要应用于下游客户的制造过程，为不同类型客户的不同需求提供定制化的自动化测试设备、自动化组装设备，产品具有较强的创新属性。公司所处的具体的行业上下游基本情况如下：



##### (二) 公司所处的行业地位

公司主要产品为工业自动化设备，自动化设备制造业主要涵盖自动化测试设备制造业和自动化组装设备制造业，工业自动化设备广泛运用于消费电子、工业电子、汽车电子、电子烟、半导体等各行各业，就消费电子领域自动化测试设备而言，其又可分为光学、电学、力学、射频、声学、传感、防水、可靠性、外观等不同测试领域及测试环节，且不同细分领域的技术要求、技术难度各不相同。

因工业自动化设备应用行业、应用场景、应用环节繁多，其又多为针对客户特定需求进行研制的非标准化设备，国内多数非标自动化设备制造商往往选择专注于特定细分领域，形成其特有的优势领域后，向其他领域进行延伸、覆盖。

公司深耕光学自动化测试及组装细分领域，细分领域技术优势及先发优势明显，具有一定的行业竞争地位；同时，公司主要客户以优质的头部客户为主，且与苹果公司等主要客户建立了长期、稳定的合作关系，持续获得头部客户的认可，奠定了公司在行业内的竞争优势地位。公司核心产品以光学识别测试设备、光学感应测试设备为主，与同行业可比公司主要产品不具有产品功能、技术方面的直接可比性。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）主营业务及主要产品

#### 1、主营业务情况

公司属于高端装备制造行业，是一家专注于工业自动化设备的研发、生产、销售及相关技术服务的国家级高新技术企业，为下游客户智能制造系统、精益和自动化生产体系提供定制化专业解决方案，产品包括工业自动化设备、自动化设备配件及相关技术服务。公司核心业务为自动化测试设备及自动化组装设备业务，主要应用于消费电子、雾化电子、半导体、汽车电子等领域客户产品的光学、电学、力学等功能测试环节以及产品组装环节。

公司深耕行业多年，凭借优质的产品质量、高效的生产能力、良好的研发实力及优质的售后服务，与下游相关行业的多家国际知名企业保持长期稳定的合作，其中包括苹果公司、Juul Labs, Inc.、Meta、Carnival Corporation & plc、思摩尔国际等全球知名高科技公司，以及歌尔股份、鸿海集团、立讯精密、舜宇集团、捷普集团、广达集团、普瑞姆集团等全球知名电子产品智能制造商。

#### 2、主要产品及服务情况

一级分类	二级分类	产品类别
工业自动化设备	新制自动化设备	自动化测试设备（光学测试设备、电学测试设备、力学测试设备及其他设备）、自动化组装设备
	改制自动化设备	改制测试设备、改制组装设备
设备配件	设备配件	测试夹治具、组装夹治具、配件、组件
技术服务	技术服务	现场运维支持、定期检查、维护保养、项目管理等服务

### （二）主要经营模式

#### 1、研发模式

公司通过技术创新推动业务发展，结合客户的具体需求和潜在市场需求，有针对性地进行技术研究和产品开发，并形成了需求响应式研发和主动研发模式，打造出一支经验丰富、具有创造力的技术团队。公司的综合竞争力得到不断提升，为现有客户需求的进一步挖掘和潜在客户的开发提供了坚实的基础。需求响应式研发以客户需求为中心，根据客户对技术参数、功能特点、应用场景等的不同需求进行定制化研发与设计，贴近客户的实际需求，密切跟踪客户产品变化趋势，增强客户合作的可持续性与稳定性；主动研发以潜在市场需求为导向，对行业未来发展方向和技术进行预判，积极寻找并孵化新的项目，提前进行技术储备，保持研发技术的前瞻性，为公司业绩提供增长点。

公司下游客户主要集中在消费电子、雾化电子、工业电子、汽车电子、半导体等领域，其终端产品种类丰富、产品更迭速度快，从而对工业自动化设备存在多样化、个性化和定制化的需求，公司通过自主研发、设计、组装和调试，并在不断优化升级的过程中使公司工业自动化设备在客户生产线中发挥更大的效能，充分满足客户的自动化智能生产制造需求，确保客户生产线的高效、平稳和顺畅运转，不断提高生产效率和生产精度。

#### 2、采购模式

公司为客户个性化自动化设备需求设计解决方案，最终产品体现为非标的成套装备，主要原材料需根据详细设计方案定制或外购，故公司采用“以销定产，以产定购”的采购模式。

公司主要原材料分两种类型：一种为标准件，包括光电元器件、机械运动件等，公司直接面向市场采购；另一种为定制件，包括机箱、结构件等非标加工件，该等部件由公司自主设计，其中部分关键机加件由公司自主生产，其他由供应商

按照公司的设计图纸及工艺要求进行定制生产。标准件根据上游供应商的具体市场销售策略分别通过生产厂商、授权代理商或贸易商采购，非公司自产的非标加工件则从生产厂商直接采购。

### 3、生产模式

公司采取“以销定产”的生产模式，即根据客户订单安排生产。公司主要采取柔性生产方式进行定制化生产。由于客户在工业自动化设备的应用场景、功能特点、技术参数、操作便利性等需求存在较大差异，导致工业自动化设备具有非标准化的特点。公司根据客户的需求进行定制化设计和柔性生产，生产线流程和布局可以根据不同产品的生产需求随时调整，进而形成了“订单式生产”的生产模式。

### 4、销售模式

公司采取直销的销售模式。公司产品主要为非标定制化设备，主要通过“报价议价”或“竞争性谈判”的方式获取客户订单。对于新产品，公司在获取打样机会后，与客户就产品规格、性能、功能、量产能力等特征与客户进行沟通，并按照客户需求对产品进行研发设计，包括电气工艺、软件程序、机械设计和外观设计等。在客户确认公司的产品研发设计方案后，公司根据客户具体订单要求安排产品的生产；对于前期已定型的产品，公司根据客户订单的要求直接进行生产。

## 三、核心竞争力分析

### （一）领先的技术优势及产品先发优势

公司深耕于终端产品光学（传感、识别、成像、AOI 等）、电性能、力学等细分领域，围绕精度、速度、稳定性三项工业自动化设备性能的关键指标进行核心技术的研发与经验积累，在机器视觉与光学、精密机械设计相关、精密运动控制领域研发出一批具有公司特点的核心技术，足以满足下游行业核心客户对工业自动化设备制造领域的前瞻性研发服务需求。公司于 2022 年 6 月被深圳市工业和信息化局认定为“2021 年度深圳市专精特新中小企业”，于 2022 年 8 月再次入选国家级“第四批专精特新‘小巨人’企业公示名单”，体现了公司在技术、产品、服务及未来发展前景上得到了有关政府部门和客户的充分认可及高度肯定。

### （二）优质的客户资源优势

公司深耕行业多年，积累了大量优质客户资源如苹果公司、歌尔股份、鸿海集团、立讯精密、捷普集团、和硕集团等。优质客户对供应链的选定有着严格的标准和程序，公司将跟随原有客户的规模扩张而共同成长，同时提升公司产品品牌和市场知名度，为公司长期持续稳定发展奠定坚实基础。

### （三）深度的产业融合应用优势

公司凭借优质的产品品质、高效的生产能力、良好的研发实力以及优质的售后服务，在消费电子、工业电子、半导体、汽车电子等行业高精度产品领域与客户深度融合，并持续推出行业先进制造技术产品，助力国内关键领域产品国产化进度。

### （四）稳定的质量控制优势

为达成优质客户对自动化设备的安全、稳定、精确运行的严格要求，公司以生产精益化为手段，严格按照 ISO9001-2015 标准制定了一系列质量控制文件，并建立了以质量管理及控制为核心，由产品工程部、产品研发部、采购管理部、质量管理部等部门协助配合，全面覆盖原材料采购、产品生产以及出货检验环节的质量控制体系，保证产品质量的同时赢得了客户的认可和信赖。

### （五）全面的人才优势

公司组建了一支深刻理解下游行业产品特点和技术发展趋势的高素质、高技能、跨学科专业人才。公司积极探索建立多层次、长效化的中长期激励体系，构建市场化选人、用人机制，重视人才队伍的建设和培养。通过建立全面完善的人才引进制度和研发激励机制，为扩大研发人员规模、维护核心技术团队稳定提供重要基础。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2022 年，公司抓住国家产业升级、制造业现代化改造、智能装配行业大发展的机遇，持续扩大经营规模和提升技术水平，扩大业务范围；提高客户满意度，进一步降低成本；强化技术研发投入，增强自主创新能力；加大市场开拓力度，提升公司的成长性。报告期内，公司实现营业收入 50,819.54 万元，同比下降 7.35%；归属于上市公司股东的净利润 11,665.25 万元，同比增长 1.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,793.48 万元，同比下降 3.42%。

报告期内，公司围绕既定的发展战略，分解年度经营计划，采取必要的措施，推动发展战略的顺利实施。为实现战略目标已采取的措施具体如下：

#### 1、聚焦前沿市场最新需求，抢占市场份额

现阶段公司产品主要应用于移动终端、可穿戴设备、电子烟、工业电子、汽车电子、半导体等行业领域的电子产品性能测试及产品组装，报告期内，公司以原有优势领域为切入口，把握其他行业快速发展带来的战略机遇，充分依托自动化设备领域积累的核心技术与经验，积极开展工业设备在其他行业相关产品上的应用和推广。未来，公司将继续移动终端、可穿戴设备作为发展主线，着重将战略资源配置于电子烟及半导体等行业，为客户提供更加专业、高效、节能的设备和技术服务，顺应日新月异的产品制造需求。

#### 2、加强研发投入，提高产品市场竞争力

报告期内，公司建立了较为灵活、高效的研发体系，并密切跟踪行业发展趋势，把握市场需求提前布局技术研发，快速满足客户产品技术变化。公司重视研发投入，2020 年至 2022 年研发费用分别为 2,537.89 万元、4,581.54 万元和 4,826.71 万元，占当期营业收入比例分别为 7.18%、8.35%和 9.50%，研发投入保持上升趋势。未来公司将持续加大研发投入的力度，随着研发中心升级项目的实施，将进一步改善公司现有研发相关的软硬件设施标准，进一步完善公司的研发体系，有效提升公司的生产技术水平，增强公司的产品研发能力，提高公司的生产效率和研发响应速度，优化公司的产品质量和工艺流程，从而巩固和提升公司在行业内的核心竞争力。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	508,195,358.77	100%	548,520,013.55	100%	-7.35%
分行业					
专用设备制造业	508,195,358.77	100.00%	548,520,013.55	100.00%	-7.35%
分产品					
工业自动化设备	390,424,306.86	76.83%	477,652,840.97	87.08%	-18.26%
自动化设备配件	40,284,557.57	7.93%	17,710,131.33	3.23%	127.47%
技术服务	77,486,494.34	15.24%	53,157,041.25	9.69%	45.77%
分地区					
境内	303,953,962.43	59.81%	222,239,269.18	40.52%	36.77%
境外	204,241,396.34	40.19%	326,280,744.37	59.48%	-37.40%
分销售模式					
直销	508,195,358.77	100.00%	548,520,013.55	100.00%	-7.35%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

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
分行业						
专用设备制造业	508,195,358.77	288,619,720.21	43.21%	-7.35%	-10.93%	2.28%
分产品						
工业自动化设备	390,424,306.86	224,021,389.70	42.62%	-18.26%	-22.69%	3.29%
技术服务	77,486,494.34	43,166,682.40	44.29%	45.77%	75.60%	-9.46%
分地区						
境内	303,953,962.43	174,962,077.92	42.44%	36.77%	32.62%	1.80%
境外	204,241,396.34	113,657,642.99	44.35%	-37.40%	-40.84%	3.23%
分销售模式						
直销	508,195,358.77	288,619,720.21	43.21%	-7.35%	-10.93%	2.28%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
工业自动化设备	销售量	元	390,424,306.86	477,652,840.97	-18.26%
	生产量	元	390,027,853.26	477,801,742.81	-18.37%
	库存量	元	0.00	396,453.60	-

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专用设备制造业	直接材料	203,022,945.00	70.34%	263,453,646.78	81.30%	-22.94%
专用设备制造业	直接人工	62,592,866.42	21.69%	46,731,021.19	14.42%	33.94%

专用设备制造业	直接费用	23,003,908.79	7.97%	13,848,919.63	4.28%	66.11%
---------	------	---------------	-------	---------------	-------	--------

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是 否

公司新增全资子公司苏州市智方达半导体设备有限公司于 2022 年 11 月 23 日设立。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	402,630,805.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	79.23%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	192,907,707.70	37.96%
2	客户 2	109,973,400.19	21.64%
3	客户 3	60,119,536.88	11.83%
4	客户 4	20,423,840.70	4.02%
5	客户 5	19,206,320.00	3.78%
合计	--	402,630,805.47	79.23%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	57,112,946.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.49%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	27,095,203.39	13.04%
2	供应商 2	10,609,080.32	5.11%
3	供应商 3	6,765,872.99	3.26%
4	供应商 4	6,692,000.60	3.22%
5	供应商 5	5,950,788.75	2.86%
合计	--	57,112,946.05	27.49%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	24,039,144.16	20,831,085.49	15.40%	主要系本报告期职工薪酬增长所致
管理费用	36,184,787.92	29,604,231.81	22.23%	主要系本报告期职工薪酬及机构服务费增长所致
财务费用	-14,250,308.59	789,974.49	-1903.89%	主要系本报告期利息收入增加及持有的外币因汇率变动所致
研发费用	48,267,058.67	45,815,373.46	5.35%	

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
激光芯片六面光学缺陷检测设备	公司新产品业务需求	小规模量产交付阶段	基于纳米级光学运动平台和纳米级光学系统,结合运动控制,机器视觉,深度学习图像算法,上位机软件开发整合技术,支撑整体检测设备达成以下技术指标: 纳米级光学平台:重复定位精度: $\pm 0.5\mu\text{m}$ , 控制精度: $0.1\mu\text{m}$ 纳米级光学系统: 像素/光学分辨率: $0.17\mu\text{m}/\text{pixel}$ 瑕疵分辨率 $\geq 0.5\mu\text{m}$ 芯片尺寸适应范围: 腔长: 300-6000 $\mu\text{m}$ , 宽: 300-800 $\mu\text{m}$ , 厚 90-150 $\mu\text{m}$ 检测时间: $\leq 7\text{s}/\text{Chip}$ 过杀率: $\leq 2.5\%$ 漏杀率: $\leq 1\%$ 损伤率: $\leq 0.5\%$	进一步丰富产品线带动公司营业增长
亚微米级封装平台	公司新产品业务需求	设计验证阶段	基于纳米级光学运动平台和纳米级光学系统,结合运动控制,机器视觉,上位机软件开发整合技术,支撑整体设备达成以下技术指标: 纳米级运动平台:重复定位精度: $\pm 0.5\mu\text{m}$ , 控制精度: $0.1\mu\text{m}$ 纳米级光学系统: 像素/光学分辨率: $0.5\mu\text{m}/\text{pixel}$ 芯片尺寸适应范围: 0.15*0.2mm 至 3*8mm 封装效率: 6s-10s/Chip 封装精度: $\pm 5\mu\text{m}$	进一步丰富产品线带动公司营业增长



分选机的软件	公司新产品业务需求	小批量试制	综合运动控制，机器视觉，上位机软件开发整合技术，从集成软件方面支撑整体工艺设备达成以下技术指标： 产能：1KK 以上 良率：99.95% 品质：不良率低于 10DPPM 稳定性：单日报警数量小于 8 次	进一步丰富产品线 带动公司营业增长
分选机的硬件	公司新产品业务需求	小规模量产阶段	综合精密机械加工技术，机械设计，装配工艺方法，从硬件方面支撑整体工艺设备达成以下技术指标： 产能：1KK 以上 良率：99.95% 品质：不良率低于 10DPPM 稳定性：单日报警数量小于 8 次	进一步丰富产品线 带动公司营业增长
高精度二自由度旋转平台	本项目基于公司在此领域的技术积累，拟研发标准化、系列化的标定平台，并在系统性能上作大幅提升	已实现批量生产	目标性能为两轴相交误差 <10 $\mu$ m、定位精度可达 10"，在速度为 180°/s 的情况下，电机整定耗时 10ms，实现高速、高精度的三维姿态运转	该标准化平台可广泛应用于高精密球面光学、惯性传感器的测量及标定，三维精密高速点胶、加工及检测等领域。进一步增强了公司在这些领域的竞争力，带动公司营业增长
衍射光学摄像头标定系统	运用衍射光学成像原理，开发标准光学图像发生器，对高精摄像头进行精准、快速的标定	小批量试制	阶段性成果 基于搞定度激光发生器组装件和激光控制器，研发稳定的四通道激光发生器模组， 通道：一个激光发生器，四通道激光输出 激光输出功率:50uW~60uW 激光输出功率偏差: 小于 5% 下一阶段任务，研发衍射系统	该系统可以广泛应用于车载高清摄像头、手机高清摄像头的标定领域。进一步增强了公司在这些领域的竞争力，带动公司营业增长
VR/AR 摄像头检测	开发一种 VR/AR 摄像头测量系统	样机验证阶段	通过测试图卡、高精度相机、高均匀性的光源等仪器测试摄像头性能如：图形畸变、图像解析力、白平衡、Blemish、噪点等	该系统可以应用在 VR/AR、手机等消费类电子端的摄像头模组性能检测。进一步增强了公司在这些领域的竞争力，带动公司营业增长
高速高精力反馈模组	开发一种高速高精力反馈模组	样机验证阶段	本设计由音圈电机搭配光栅尺实现最小位移 100 纳米以及正负 0.5 微米的重复位移精度，由特制弹性结构搭配光栅测量弹性结构受力的型变量，通过分析位移变化和受力的变化可得到末端实际受力情况，目标可实现最大受力 1100gF 以及 0.6gF 的力控精度	该模组可用于电子零部件贴片、产品夹持、包装定位等精密定位要求高的作业中。进一步增强了公司在这些领域的竞争力，带动公司营业增长
运动控制软件平台	为了提高设备开发效率、保证产品交付周期，减小开发成本，降低对开发人员的技术要求	完成 2 款脉冲运动控制卡及 1 款总线运动控制器的硬件功能库的集成开发及报警、配方、自动流程、手动	1.功能的完备性 通用软件框架包括常用的硬件功能库以及常用的功能模块 2.软件开发人员要求 对于基本流程开发人员只需要培训 2 个月的专科毕业生即可 3.软件开发周期 对于一般项目，其软件从开发	1.降低了软件开发人员的技能需求，流程类软件开发工作需求软件人员薪资水平降低 30% 2.软件开发周期缩短 50%

		作、数据监控等常用功能模块的开发，并应用于 1 个研发项目	到最终的上线周期为 20 天	
激光类研发项目	搭建主要包括皮秒激光多焦点隐切光学系统和 XYR 高速高精度载台的皮秒激光加工实验平台，对蓝宝石衬底 mini LED 激光隐切切片工艺进行研究，同时开展玻璃切割刻槽钻孔、碳化硅切片切片等工艺的研究开发	完成实验平台样机的组装和运控参数调试	1.运动平台实现 X 轴、Y 轴定位精度 $\leq 2\mu\text{m}$ ，重复定位精度 $\leq \pm 1\mu\text{m}$ ，跟踪误差 $\leq 2\mu\text{m}$ ，6 英寸单切割道运动+整定时间 $\leq 300\text{ms}$ 。 2.激光光学系统设计和激光工艺方面，通过激光传输和激光-物质相互作用原理设计近红外皮秒激光多焦点隐切光学系统，经过系统的工艺测试和参数优化，对蓝宝石衬底 mini LED 晶圆实现与当前市场领先水平相当的切片质量和效率	掌握目前市场上较为先进的激光多焦隐切切片的关键技术，为推出 mini LED 多焦点激光隐切切片奠定基础。其中牵涉到的高速高精度运动结构设计和控制技术、超快激光微加工光学系统设计、激光隐切工艺、焦点位置实时跟踪控制和高精度视觉检测定位技术也可以用于其他相关的设备。

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	149	139	7.19%
研发人员数量占比	24.27%	22.98%	1.29%
研发人员学历			
博士	2	0	/
硕士	9	11	-18.18%
本科	84	79	6.33%
本科以下	54	49	10.20%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	87	78	11.54%
30~40 岁	55	55	0.00%
40 岁以上	7	6	16.67%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	48,267,058.67	45,815,373.46	25,378,856.57
研发投入占营业收入比例	9.50%	8.35%	7.18%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 □不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	501,839,282.69	540,537,789.08	-7.16%
经营活动现金流出小计	409,683,026.32	529,329,346.28	-22.60%
经营活动产生的现金流量净额	92,156,256.37	11,208,442.80	722.20%
投资活动现金流入小计	99,524,583.12	0.00	
投资活动现金流出小计	111,676,441.59	11,476,933.61	873.05%
投资活动产生的现金流量净额	-12,151,858.47	-11,476,933.61	-5.88%
筹资活动现金流入小计	688,523,202.93	27,617,164.40	2393.10%
筹资活动现金流出小计	28,851,418.47	51,366,063.79	-43.83%
筹资活动产生的现金流量净额	659,671,784.46	-23,748,899.39	2877.69%
现金及现金等价物净增加额	745,481,530.64	-26,330,669.85	2931.23%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

□适用 □不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额为 92,156,256.37 元，同比增长 722.20%，主要系本报告期收到销售商品、税费返还增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额为-12,151,858.47 元，同比减少 5.88%，主要系本报告期取得金融资产投资收益及人民币存款产品增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额为 659,671,784.46 元，同比增长 2877.69%，主要系本报告期内首次公开发行股票收到募集资金所致；
- 4、现金及现金等价物净增加额为 745,481,530.64 元，同比增长 2931.23%，主要系本报告期内首次公开发行股票收到的募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 □不适用

## 五、非主营业务情况

□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	-1,188,025.99	-0.90%	主要系本报告期联营企业亏损导致企业权益法按比例确认亏损所致	否
公允价值变动损益	-2,360,881.00	-1.80%	主要系本报告期远期结汇公允价值变动所致	否
资产减值	-598,835.79	-0.46%	主要系本报告期计提存货跌价准备所致	是

营业外收入	5,108,148.19	3.89%	主要系本报告期上市奖励补贴所致	否
营业外支出	0.00	0.00%		
其他收益	12,989,450.44	9.88%	主要系本报告期政府补助所致	否
信用减值损失	-3,682,287.12	-2.80%	主要系本报告期计提应收账款坏账所致	是

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		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	811,461,176.50	66.41%	65,979,645.86	15.60%	50.81%	主要系报告期内收到首发上市募集资金所致
应收账款	213,213,698.57	17.45%	149,500,145.55	35.35%	-17.90%	
合同资产	6,845,622.85	0.56%	5,552,410.56	1.31%	-0.75%	
存货	86,112,129.21	7.05%	102,988,435.39	24.36%	-17.31%	
长期股权投资	9,315,776.83	0.76%	9,807,040.39	2.32%	-1.56%	
固定资产	54,154,412.47	4.43%	53,444,752.21	12.64%	-8.21%	
使用权资产	10,403,490.77	0.85%	12,105,036.56	2.86%	-2.01%	
合同负债	3,408,975.87	0.28%	8,538,513.37	2.02%	-1.74%	
租赁负债	5,060,680.63	0.41%	7,927,908.44	1.87%	-1.46%	

境外资产占比较高

适用 不适用

### 2、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
金融资产								
应收款项融资	434,474.78				1,060,488.27	434,474.78		1,060,488.27
上述合计	434,474.78				1,060,488.27	434,474.78		1,060,488.27
金融负债	0.00	-2,360,881.00			0.00	0.00		2,360,881.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，期末银行存款中 190,000.00 元定期存款已质押作为用电保证金，以上资金使用受限。

## 七、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
111,676,441.59	11,476,933.61	873.05%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
苏州市智方达半导体设备有限公司	半导体器件专用设备制造及研发	新设	5,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权	无	不适用	不适用	否	2022年11月25日	巨潮资讯网
合计	--	--	5,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

**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、金融资产投资****(1) 证券投资情况**□适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(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。

**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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022年	首次公开发行股票	66,739.91	22,116.11	22,116.11	0	0	0.00%	45,178.62	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目	0
合计	--	66,739.91	22,116.11	22,116.11	0	0	0.00%	45,178.62	--	0

**募集资金总体使用情况说明**

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,235,691股，每股面值1元，发行价为每股人民币72.33元，共计募集资金740,347,530.03元，坐扣不含税承销费51,824,327.10元后的募集资金为688,523,202.93元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2022年7月5日汇入公司开立的募集资金专户内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用19,624,090.62元以及前期预付的保荐费1,500,000.00元后，公司本次募集资金净额667,399,112.31元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-60号）。

截止2022年12月31日，公司已累计使用募集资金总额为人民币22,116.11万元，本期已使用募集资金总额为人民币22,116.11万元，截止2022年12月31日结存募集资金余额为人民币45,178.62万元。

## (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											
自动化设备产能提升项目	否	27,356.5	27,356.5	9.52	9.52	0.03%	2024年07月31日	0	0	不适用	否
研发中心升级项目	否	14,687.9	14,687.9	2,578.69	2,578.69	17.56%	2025年07月31日	0	0	不适用	否
补充流动资金项目	否	18,000	18,000	18,000	18,000	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,044.4	60,044.4	20,588.21	20,588.21	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
1、永久补充流动资金		2,000	2,000	1,527.9	1,527.90	76.40%		0	0	不适用	否
2、未明确流向超募资金投向小计		4,695.51	4,695.51	0	0.00	0.00%		0	0	不适用	否
超募资金投向小计	--	6,695.51	6,695.51	1,527.9	1,527.9	--	--	0	0	--	--
合计	--	66,739.91	66,739.91	22,116.11	22,116.11	--	--	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）	无
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	适用  公司超募资金为 6,695.51 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用超募资金补充流动资金累计余额为 1,527.90 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生  根据公司业务经营需要，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心升级项目”的实施地点由“深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技园 C 栋 1 楼、C 栋 4 楼”变更为“深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技园 C 栋 4 楼、A 栋 5 楼”。公司本次变更部分募投项目实施地点，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	适用



募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 8 月 16 日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 762.69 万元及预先支付发行费用人民币 484.90 万元，共计人民币 1,247.59 万元。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (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。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用  
公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、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：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
无								

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
苏州市智方达半导体设备有限公司	新设立	有利于公司投资建设生产厂房及配套 设施，扩大公司产能

主要控股参股公司情况说明：无

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、自动化设备制造业行业发展趋势

##### （1）工业自动化设备呈现高精度化、高集成化的趋势

随着国民经济的飞速发展和工业自动化水平的不断提高，制造业向着高、精、尖方向发展，因此高精度、高效率、高性能已是自动化制造的必然发展趋势。

##### （2）工业自动化设备国产化进程加快，呈现进口替代趋势

在国外发达国家把持关键技术和国内厂商缺乏竞争力的双重压力下，我国不断出台扶持政策，《智能制造发展规划》明确提出要面向企业智能制造发展需求，推动产业链各环节企业分工协作、共同发展，逐步形成以智能制造系统集成商为核心，各领域领先企业联合推进、定位于细分领域的“专精特新”企业深度参与的智能制造发展生态体系。国家层面政策战略性地支持为工业自动化行业提供良好的外部发展环境，鼓励企业自主创新、推进技术产业化，加快自动化装备国产化进程，国产工业自动化设备制造业市场规模将不断扩大，进口替代趋势越发明显。

##### （3）产业结构优化升级，促使企业加快提高生产自动化程度

工业自动化设备生产线是指以自动化测试设备、自动化组装设备为核心，以信息技术和网络技术为媒介，将所有设备

高效连接而形成的大型自动化柔性生产线。它是高端装备的典型代表，是发展先进制造技术，实现生产线的数字化、网络化和智能化的重要手段，是实现产业结构优化升级的工业基础，其最大优势在于解决生产的高效性和一致性问题，成为产业结构调整不可或缺的一环。

#### （4）高端装备领域国产化需求迫切，技术实力成为未来竞争的关键要素

大力培育和发展高端装备制造业，是提升我国产业核心竞争力的必然要求，是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择，对于加快转变经济发展方式、实现由制造业大国向强国转变具有重要战略意义。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将高端装备制造业作为七大战略新兴产业之一，助力高端装备制造业快速发展，高端装备领域国产化需求迫切，未来业内企业的竞争将体现为技术积累的竞争，技术实力将成为未来竞争的关键要素。

## 2、自动化设备制造业市场规模

制造业的智能化、柔性化、无人化成为发展趋势，工业自动化装备行业获得了广阔的发展空间。近年来，德国提出了“工业 4.0”规划，美国提出了“国家制造创新网络”，日本提出了“创新产业结构计划”，中国也提出了“中国制造 2025”发展规划，其共同点是充分运用物联网、云技术、5G 通信、机器人、人工智能等技术手段提升制造装备行业的智能化、无人化程度。前沿技术正在形成多技术群相互支撑、齐头并进的发展态势，科技发展呈现多元深度融合特征，制造业呈现数字化、网络化、智能化发展趋势。

中国工业自动化装备行业起步较晚，但发展势头强劲，下游应用市场容量大，增长速度较快。工业自动化装备是推动工业制造业从低端向中高端升级转型的关键，随着我国工业经济结构调整与产业升级的持续推进，庞大的制造业市场将为国内工业自动化行业提供良好的发展机遇。工业自动化装备是现代化工厂实现规模、高效、精准、智能、安全生产的重要前提和保证，是现代制造领域中最重要核心技术和产业之一，涉及电子、计算机、人工智能、半导体等诸多领域，是典型的高附加值产业。工业自动化的应用可使工厂的生产和制造过程更加自动化、效率化、精确化，并具有可控性及可视性。

### （二）公司发展战略

#### 1、顶层思想架构

公司愿景：成为世界一流的智能制造赋能专家

公司使命：以智能制造共创美好生活

公司核心价值观：诚信，创价值；变革，促创新；融合，共分享

#### 2、战略方向

公司自设立以来，专注以消费电子领域核心客户的自动化测试设备及组装设备业务为基石，辅以自动化设备配件及技术服务业务。产品线积极向消费电子领域延伸、拓展，覆盖电子烟、工业电子、汽车电子、半导体等领域的定制化的整体解决方案。

### （三）公司面临的风险和应对措施

#### 1、经济波动带来的经营风险

公司作为专用设备制造业领域的核心部件供应商，下游行业众多，分布广泛。这些行业与宏观经济、固定资产投资、出口等因素密切相关。此外，需求萎缩、行业周期以及国际环境复杂多变等因素，导致宏观经济下滑、市场竞争加剧，从而影响公司相关产品的市场需求与业绩。

公司将持续提升产品与解决方案竞争力，坚持行业营销，落实进口替代与上顶下沉等营销策略，扩大市场空间，提升市场份额，以应对经济下滑带来的经营风险。

#### 2、对最终来自于苹果公司为主的消费电子领域的订单收入存在依赖的风险

公司来源于苹果公司的直接及间接订单收入占比维持在较高水平，使得公司的销售客观上存在对苹果公司的依赖风险。若未来公司无法在苹果供应链的设备制造商中持续保持优势，无法继续维持与苹果公司的合作关系，则公司的经营业绩将受到较大影响。

苹果公司对供应商有严格、复杂、长期的认证程序，包括在技术研发能力、量产规模水平、质量控制及快速反应等方面进行全面考核和评估。苹果公司是全球消费电子产品领域的领导者及创新者，在全球范围内具有广大的市场；公司自成为苹果公司的合格供应商以来，通过持续的订单销售与其形成了长期稳定的合作关系。

#### 3、下游应用行业较为集中的风险

消费电子行业是自动化设备主要的下游应用领域，随着消费电子产品升级换代周期越来越短，该行业近年来保持了较快的增长速度。但是，鉴于公司产品下游应用产业相对集中，若未来消费电子行业景气度下降，行业资本支出压缩，相应的自动化设备需求的增速及渗透率也会随之下降，进而对公司经营业绩产生重大影响；另一方面，长期专注单一应用领域的业务扩张，容易导致公司在其他行业的技术积累和生产经验不足，增加后续市场开拓风险，从而会对公司持续经营产生不利影响。

公司在深耕消费电子行业自动化业务的同时，不断开辟新的业务增长点，拓宽产品的行业应用领域；公司立足于自动化测试业务，不断扩充新的设备产品线，积极扩大自动化组装设备收入规模。

#### 4、客户集中度较高的风险

公司前五名客户主要包括苹果公司、立讯精密、鸿海集团、歌尔股份、思摩尔国际等全球知名企业或上市公司。公司客户集中度较高，主要系下游消费电子行业集中度较高的竞争格局及公司产能不足情况下优先满足优质客户需求所致。若下游主要客户经营状况或业务结构发生重大变化，或其未来减少对公司产品的采购，将会在一定时期内对公司的经营业绩产生重大不利影响。公司将会不断拓展底层工艺在不同行业的应用场景，不断改善客户结构，开辟新的业务增长点。

#### 5、产品毛利率波动或下降的风险

公司新制自动化设备属于非标定制化产品，其产品毛利率受下游客户对具体设备产品功能要求、综合技术含量、终端产品迭代、交期、市场竞争环境等因素影响。随着公司新客户、新行业、新产品的持续开拓，公司收入的客户结构、产品结构及行业结构将更加丰富和完善，相应的市场竞争将日趋激烈。假如公司不能通过技术创新、工艺革新等措施增强技术水平，满足客户定制化需求、提升客户需求响应速度，以保持公司的竞争优势，或者未来随着同行业竞争对手数量的增多及规模的扩大，市场竞争将日趋激烈，导致行业整体毛利率水平下降，公司核心产品光学测试设备以及新制自动化设备整体毛利率将存在一定波动或下降的风险。

公司要继续加大核心技术的研发，不断坚持产品、经营模式和管理创新，持续推出高毛利率新产品以及行业深度解决方案，以保持公司产品的综合毛利率的稳定。

#### 6、核心技术和人才不足导致公司竞争优势下降的风险

虽然公司在一些领域拥有核心技术，并在部分细分行业形成领先优势，但总体上看，公司在部分核心技术上，仍然落后于国际主流品牌。随着公司技术创新的深入，技术创新在深度和广度上都将会更加困难。这就需要公司在技术研发方面不断加大投入，同时需要加大对高端、综合型技术人才的引进。如果公司现有的盈利不能保证公司未来在技术研发方面的持续投入，不能吸引和培养更加优秀的技术人才，将会削弱公司的竞争力，从而影响进口替代经营策略的实施。

公司将持续加大研发投入，突破核心技术，并通过差异化的激励策略引进核心技术人才，以缩小公司核心技术方面与国际品牌厂商之间的差距。

#### 7、公司规模扩大带来的管理风险

随着公司资产规模、人员规模、业务范围的不断扩大，公司面临的管理压力随之增大。为应对新业务的经营模式和运营效率提升问题，公司需要不断优化治理结构，实施管理变革，并且持续引进优秀管理人才。

公司将根据业务发展需要，持续推进管理变革，不断优化流程和组织架构，并积极引进高端管理人才，以满足公司高速发展过程中的管理需求。

## 十二、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
2022年07月19日	线上会议	电话沟通	机构	东方红资产等机构	详见公司2022年7月20日在巨潮资讯网披露的《深圳市智立方自动化设备股份有限公司投资者关系活动记	详见公司2022年7月20日在巨潮资讯网披露的《深圳市智立方自动化设备股份有限公司投资

					录表》(编号: 2022-01)。	者关系活动记录表》(编号: 2022-01)。
2022 年 07 月 20 日	深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房 A 栋 3 层	实地调研	机构	民生证券等机构	详见公司 2022 年 7 月 21 日在巨潮资讯网披露的《深圳市智立方自动化设备股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2022-02)。	详见公司 2022 年 7 月 21 日在巨潮资讯网披露的《深圳市智立方自动化设备股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2022-02)。
2022 年 09 月 01 日	线上会议	电话沟通	机构	民生电子等机构	详见公司 2022 年 9 月 4 日在巨潮资讯网披露的《深圳市智立方自动化设备股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2022-03)。	详见公司 2022 年 9 月 4 日在巨潮资讯网披露的《深圳市智立方自动化设备股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2022-03)。
2022 年 09 月 27 日	深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房 A 栋 3 层	实地调研	机构	南方基金等机构	详见公司 2022 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露的《深圳市智立方自动化设备股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2022-04)。	详见公司 2022 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露的《深圳市智立方自动化设备股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2022-04)。
2022 年 11 月 10 日	深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房 A 栋 3 层	实地调研	机构	易方达基金等机构	详见公司 2022 年 11 月 13 日在巨潮资讯网披露的《深圳市智立方自动化设备股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2022-05)。	详见公司 2022 年 11 月 13 日在巨潮资讯网披露的《深圳市智立方自动化设备股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2022-05)。
2022 年 11 月 23 日	线上会议	电话沟通	机构	华泰柏瑞基金等机构	详见公司 2022 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露的《深圳市智立方自动化设备股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2022-06)。	详见公司 2022 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露的《深圳市智立方自动化设备股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2022-06)。
2022 年 12 月 14 日	深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房 A 栋 3 层	实地调研	机构	中信证券等机构	详见公司 2022 年 12 月 15 日在巨潮资讯网披露的《深圳市智立方自动化设备股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2022-07)。	详见公司 2022 年 12 月 15 日在巨潮资讯网披露的《深圳市智立方自动化设备股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2022-07)。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步提高了公司治理水平和风险防范能力。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并通过网络投票、征集投票权等方式，为股东参会提供便利。公司召开的股东大会由公司董事会召集召开，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利，并由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。

#### （二）关于控股股东与上市公司

公司的控股股东严格按照法律法规等规定和要求，规范自身的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。公司积极督促协调，促使控股股东和实际控制人认真履行信息披露义务，切实保障与控股股东和实际控制人有关的重要信息及时披露。

#### （三）关于董事与董事会

公司董事会的人数、人员构成及资格均符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会由技术、法律、财务等相关行业的专业人士组成，均具有良好的理论教育背景和企业实战经验。各位董事独立客观，勤勉尽责，积极审议重大事项以及参与经营管理决策。

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事积极履行自身职责，本着对公司及股东负责的原则，对公司重大事项、财务状况以及董事和高级管理人员履职合法合规性等进行了有效监督。

#### （五）关于信息披露与透明度

公司在做好强制披露的基础上，积极拓宽自愿披露的信息量，坚守上市公司信息披露合规底线。公司不断完善信息披露管理的各项制度，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂，确保所有投资者公平地获取公司信息。

#### （六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调、平衡、持续、健康发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司建立了独立完整的生产经营体系，具备完全自主的经营能力，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东及实际控制人相互独立。

### 1、业务独立情况

公司拥有独立完整的研发、生产、销售及管理体系，具有独立并较完善的业务体系及面向市场独立经营的能力。公司业务与控股股东及实际控制人相互独立，不存在同业竞争。

### 2、资产完整情况

公司拥有独立于控股股东、实际控制人的生产经营场所，合法拥有与生产经营有关的房产、注册商标、专利、非专利技术的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。报告期内，公司不存在以其资产、权益或信用为关联方提供担保的情形，也不存在公司的资产或资源被公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业使用或占用的情形，公司对所有资产均拥有完整的控制和支配权。

### 3、机构独立情况

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，遵循法定程序制定了《公司章程》，建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，并设置了相应的组织机构。公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。

### 4、人员独立情况

公司设有独立的人力资源部门，拥有独立完整的人事管理体系。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，未在控股股东、实际控制人控制的企业兼任董事、监事之外的职务。

### 5、财务独立情况

公司已设立独立的财务部门，配备专职的财务会计人员，并按照《会计法》《企业会计准则》等法律法规的要求，建立了符合自身特点的独立的财务核算体系和财务管理制度，实施严格的内部审计制度。公司独立设立银行账户，作为独立纳税人依法纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、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
2021 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2022 年 04 月 15 日		审议通过关于《2021 年度董事会工作报告》等议案
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	73.50%	2022 年 09 月 06 日	2022 年 09 月 06 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编

号：2022-015)

**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**五、公司具有表决权差异安排**□适用  不适用**六、红筹架构公司治理情况**□适用  不适用**七、董事、监事和高级管理人员情况****1、基本情况**

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股 数 (股)	股份 增减 变动 的原 因
邱鹏	董事长	现任	男	47	2020年10月09日	2023年10月08日	13,410,869	0	0	0	13,410,869	-
关巍	董事、 总经理	现任	男	50	2020年10月09日	2023年10月08日	9,602,539	0	0	0	9,602,539	-
黄剑锋	董事、 副总经理	现任	男	46	2020年10月09日	2023年10月08日	4,115,370	0	0	0	4,115,370	-
李茁英	董事	现任	女	48	2020年10月09日	2023年10月08日	1,444,152	0	0	0	1,444,152	-
杜建铭	独立董 事	现任	男	59	2020年10月09日	2023年10月08日	0	0	0	0	0	-
肖幼美	独立董 事	现任	女	67	2020年10月09日	2023年10月08日	0	0	0	0	0	-
张淑钿	独立董 事	现任	女	45	2020年12月21日	2023年10月08日	0	0	0	0	0	-
肖刚	监事会 主席	离任	男	39	2020年10月09日	2023年01月09日	0	0	0	0	0	-



					日	日						
张正辉	监事	离任	男	38	2020年10月09日	2023年01月09日	0	0	0	0	0	-
鲁超豪	职工代表监事	离任	男	39	2020年10月09日	2022年12月22日	0	0	0	0	0	-
廖新江	财务总监、董事会秘书	现任	男	41	2020年10月09日	2023年10月08日	0	0	0	0	0	-
吕富超	监事会主席	现任	男	45	2023年01月09日	2023年10月08日	0	0	0	0	0	-
陈瑜	监事	现任	女	35	2023年01月09日	2023年10月08日	0	0	0	0	0	-
付进军	职工代表监事	现任	男	46	2022年12月22日	2023年10月08日	0	0	0	0	0	-
合计	--	--	--	--	--	--	28,572,930	0	0	0	28,572,930	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

报告期内，因工作职务调整，前监事会主席肖刚、前监事张正辉及前职工代表监事鲁超豪申请辞去公司第一届监事会监事职务，辞职后上述人员仍在公司任职。

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
肖刚	监事会主席	离任	2023年01月09日	个人原因主动辞职
张正辉	监事	离任	2023年01月09日	个人原因主动辞职
鲁超豪	职工代表监事	离任	2022年12月22日	个人原因主动辞职
吕富超	监事会主席	被选举	2023年01月09日	被选举
陈瑜	监事	被选举	2023年01月09日	被选举
付进军	职工代表监事	被选举	2022年12月22日	被选举

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事会成员

1、邱鹏先生，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年毕业于东北大学，机械设计及其自动化专业，2014年毕业于中欧国际工商学院EMBA，研究生学历。历任深圳海量存储设备有限公司工程经理，昱科环球存储产品（深圳）有限公司（曾用名：日立环球存储产品（深圳）有限公司，下同）工程总监，智立方有限董事长；现任公司董事长。

2、关巍先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安交通大学，机械设计与制造及机电一体化专业。历任台达电子（东莞）有限公司工程师，深圳海量存储设备有限公司高级工程经理，智立方有限总经理；现任公司董

事、总经理。

3、黄剑锋先生，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，机械设计与制造及机电一体化专业。历任江苏上上电缆集团有限公司技术员，深圳市开发科技股份有限公司工程师，昱科环球存储产品（深圳）有限公司高级工程经理，智立方有限副总经理；现任公司董事、副总经理。

4、李茁英女士，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任深圳市中级人民法院研究室副主任，北京市君泽君（深圳）律师事务所律师等；现任深圳国际仲裁院仲裁员，深圳市信宇人科技股份有限公司独立董事，深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事，公司董事。

5、杜建铭先生，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授职称。历任中国一拖集团有限公司高级工程师，香港科技大学工程顾问等；现任深圳大学机电与控制工程学院机电系教授，广东力劲塑机智造股份有限公司董事，科力尔电机集团股份有限公司独立董事，广东科杰技术股份有限公司独立董事，公司独立董事。

6、肖幼美女士，女，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师职称。历任深圳有色金属财务有限公司财务经理，深圳有色金属财务有限公司总经理助理兼财务负责人，深圳市中金财务顾问有限公司董事长等；现任天音通信控股股份有限公司独立董事，深圳市中新赛克科技股份有限公司独立董事，深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。

7、张淑钿女士，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，副教授职称。历任广东广深律师事务所兼职律师；现任深圳大学法学院副教授，深圳国际仲裁院仲裁员，珠海仲裁委仲裁员，汕尾仲裁委仲裁员，广东星辰律师事务所兼职律师，公司独立董事。

（二）监事会成员

1、吕富超，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，本科学历，毕业于南华大学。2014 年至今，在公司任职，现任公司监事会主席、制造部生产经理职务。

2、陈瑜，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年生，大专学历，毕业于广东外语外贸大学。2017 年至今，在公司任职，现任公司监事、采购管理部采购系统组组长职务。

3、付进军，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，高中学历。2013 年至今，在公司任职，现任公司职工代表监事、制造部生产主管职务。

（三）高级管理人员

1、关巍先生，公司董事、总经理，详见董事会成员简介。

2、黄剑锋先生，公司董事、副总经理，详见董事会成员简介。

3、廖新江先生，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南林业科技大学，会计电算化专业，中级会计师职称。历任柏思电子（深圳）有限公司主办会计，朗明电源技术（深圳）有限公司财务经理，舒旺高电子科技（深圳）有限公司财务经理等；现任公司财务总监、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邱鹏	深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015 年 07 月 31 日		否
在股东单位任职情况的说明	公司股东群智方立为公司员工持股平台。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李茁英	连州市南岭非金属矿股份有限公司	董事	2009 年 05 月 20 日		否

李茁英	深圳市律达信息科技有限公司	监事	2020年07月08日		否
李茁英	深圳市信宇人科技股份有限公司	独立董事	2020年03月15日		是
李茁英	深圳市京泉华科技股份有限公司	独立董事	2018年05月20日	2024年05月20日	是
李茁英	深圳市蓝海法律查明和商事调解中心	副理事长	2021年07月21日		是
李茁英	深圳国际仲裁院	仲裁员	2022年02月15日	2025年02月15日	是
肖幼美	新城市规划设计股份有限公司	独立董事	2017年04月01日	2022年12月01日	是
肖幼美	天音控股股份有限公司	独立董事	2018年09月14日	2024年11月25日	是
肖幼美	深圳市中新赛克科技股份有限公司	独立董事	2021年05月28日	2024年05月28日	是
肖幼美	深圳市中装建设集团股份有限公司	独立董事	2021年05月28日	2024年05月27日	是
肖幼美	深圳市女财经工作者协会	副会长	2014年10月01日		是
肖幼美	深圳市中小企业融资担保企业集团	顾问	2010年05月01日		是
张淑钿	深圳大学法学院	教授	2022年12月28日		是
张淑钿	深圳国际仲裁院	仲裁员	2022年02月21日	2025年02月20日	否
张淑钿	珠海国际仲裁院	仲裁员	2021年09月01日	2026年08月31日	否
张淑钿	汕尾仲裁委员会	仲裁员	2022年08月24日	2027年08月23日	否
张淑钿	广东星辰律师事务所	兼职律师	2020年05月26日		否
杜建铭	深圳大学	教授	2005年03月01日		是
杜建铭	深圳市德富强机器人有限公司	总经理	2015年05月04日	2022年01月19日	否
杜建铭	深圳市机械工程学会	秘书长	2007年07月21日	2023年07月20日	否
杜建铭	科力尔电机集团股份有限公司	独立董事	2021年11月23日	2024年11月22日	是
杜建铭	广东力劲塑机智造股份有限公司	独立董事	2021年11月24日	2024年11月23日	是
杜建铭	广东科杰技术股份有限公司	独立董事	2022年11月18日	2025年11月17日	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

#### （一）薪酬履行的决策程序

公司董事、监事和高级管理人员的报酬按照《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。

#### （二）薪酬组成及确定依据

公司担任具体职务的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬；董事、监事享有固定数额津贴。公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成。其中基本薪酬系高管人员根据职务等级及职责每月领取的基本报酬，年终奖金根据年度经营及考核情况发放。

#### （三）报酬的支付情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员共 14 人（含离任），实际从公司获得的报酬为 604.88 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邱鹏	董事长	男	47	现任	98	否
关巍	董事、总经理	男	50	现任	98	否
黄剑锋	董事、副总经理	男	46	现任	101	否
李茁英	董事	女	48	现任	6	否
杜建铭	独立董事	男	59	现任	6	否
肖幼美	独立董事	女	67	现任	6	否
张淑钿	独立董事	女	45	现任	6	否
肖刚	监事会主席	男	39	离任	47.25	否
张正辉	监事	男	38	离任	78.36	否
鲁超豪	职工代表监事	男	39	离任	34.45	否
廖新江	财务总监、董事会秘书	男	41	现任	66	否
吕富超	监事会主席	男	45	现任	21.12	否
陈瑜	监事	女	35	现任	18.62	否
付进军	职工代表监事	男	46	现任	18.08	否
合计	--	--	--	--	604.88	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第一届董事会第十次会议	2022年03月14日		审议通过关于批准报出财务报表及《审计报告》等相关报告的议案
第一届董事会第十一次会议	2022年03月24日		审议通过关于《2021年度总经理工作报告》等议案
第一届董事会第十二次会议	2022年08月16日	2022年08月18日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ): 《董事会决议公告》(公告编号: 2022-004)
第一届董事会第十三次会议	2022年10月21日	2022年10月25日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ): 《第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2022-018)
第一届董事会第十四次会议	2022年12月22日	2022年12月23日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ): 《第一届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-023)

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
邱鹏	5	5	0	0	0	否	2
关巍	5	4	1	0	0	否	2
黄剑锋	5	5	0	0	0	否	2
李茁英	5	2	3	0	0	否	2

杜建铭	5	2	3	0	0	否	2
肖幼美	5	2	3	0	0	否	2
张淑钿	5	2	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内不存在董事连续两次未亲自出席董事会的情形。

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事均具备良好的专业背景，具备履行职责所必需的知识、技能和素质。报告期内，公司董事严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，在了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况、重大事件的影响及风险的前提下，针对公司战略发展、内部控制建设、管理体系建设和重大决策等如下方面提出了较多专业性建议并被采纳。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	肖幼美、杜建铭、邱鹏	4	2022年03月12日	关于报出财务报表及《审计报告》等相关报告的议案	审议并通过各项议题	无	无
审计委员会	肖幼美、杜建铭、邱鹏	4	2022年03月14日	关于提议续聘2022年度审计机构的议案	审议并通过各项议题	无	无
审计委员会	肖幼美、杜建铭、邱鹏	4	2022年08月16日	关于公司2022年半年度审计工作报告的议案	审议并通过各项议案	无	无
审计委员会	肖幼美、杜建铭、邱鹏	4	2022年10月21日	关于公司2022年第三季度审计工作报告的议案	审议并通过各项议案	无	无
薪酬与考核委员会	杜建铭、张淑钿、邱鹏	1	2022年12月22日	关于公司2022年限制性股票激励计划草案、考核管理办法、激励对象名单以及调整董事薪酬等议案	审议并通过各项议案	无	无

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	421
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	193
报告期末在职员工的数量合计（人）	614
当期领取薪酬员工总人数（人）	614
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	265
销售人员	62
技术人员	225
财务人员	10
行政人员	10
管理人员	42
合计	614
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以下	363
本科	220
硕士	29
博士	2
合计	614

### 2、薪酬政策

公司严格遵照有关法律法规，制定公司员工工资、绩效、年终奖等薪资管理办法，科学合理地为员工提供具有竞争力的薪酬保障，包括设置完备的员工薪酬管理制度，为员工缴纳“五险一金”，并按时支付员工工资等。为帮助员工了解岗位工作职责与自身能力匹配程度，公司制定了包含员工自评及上级评估的多维度绩效评估体系，以客观并全面地反映员工的年度绩效表现，包括多样的薪酬组成，例如年终奖金、项目奖金、核心骨干股权激励以及优秀员工奖等。报告期内，公司不断优化绩效考核工作，充分评价部门和个人的工作业绩，有效提升了员工执行力和责任意识，为公司发展提供人力资源保障。

### 3、培训计划

依据公司年度战略规划搭建完善的培训体系，将人力资源作为公司的第一资源进行规划与培养。人才是企业发展的根本，公司为员工提供良好的职业平台与工作环境。结合企业发展需求及员工的个人发展规划，公司建立双通道职业发展渠

道，搭建线上与线下相结合的学习平台，提供分层分类的针对性、多维度特色培训切实提升员工及企业的核心竞争力，实现了员工自身职业能力提升及公司可持续发展的共赢目标。

#### 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

### （一）利润分配的原则

公司以重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展为原则，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定和多样化的回报机制。

### （二）利润分配的形式

公司将采取现金或者股票或者现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

### （三）利润分配的具体实施

1、在同时满足以下条件时，公司可实施现金分红：

- （1）公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值；
- （2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

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

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

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

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

（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。

公司具备现金分红条件的，公司应当优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的 10%。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

## 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	10
每 10 股转增数 (股)	5
分配预案的股本基数 (股)	41,717,762
现金分红金额 (元) (含税)	41,717,762.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	41,717,762.00
可分配利润 (元)	242,782,198.06
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况, 以及对未来发展的良好预期, 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 为积极合理回报投资者、共享企业价值, 公司本次的利润分配以现有总股本 41,717,762 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10 元 (含税), 共派发现金股利人民币 41,717,762 元 (含税), 其余未分配利润结转下年; 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股, 合计转增 20,858,881 股, 转增后公司总股本为 62,576,643 股。本年度不送红股。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

#### 1、股权激励

(一) 2022 年 12 月 22 日, 公司召开第一届董事会第十四次会议, 审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日, 公司召开第一届监事会第八次会议, 审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》, 公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。

(二) 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 1 月 2 日, 公司对激励计划拟首次授予的激励对象的姓名、职务在公司内部进行公示。截止公示期满, 公司监事会并未收到任何异议。2023 年 1 月 3 日, 公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号: 2023-001)。

(三) 2023 年 1 月 9 日, 公司召开 2023 年第一次临时股东大会, 审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准, 董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票, 并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号: 2023-003)。

(四) 2023 年 1 月 13 日, 公司召开第一届董事会第十五次会议与第一届监事会第九次会议, 审议通过《关于调整 2022



年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(五) 2023 年 2 月 15 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作，并披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2023-010）。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况：无

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

# 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

## 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进和优化，以不断适应外部环境变化和内部管理的要求。公司根据通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

# 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

# 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

## 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 10 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1) 出现下列情形的, 认定为重大缺陷。</p> <p>A.公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊并给企业造成重大损失和不利影响;</p> <p>B.外部审计发现当期财务报告存大重大错报, 而内部控制在运行过程中未能发现该错报;</p> <p>C.公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效;</p> <p>D.因会计差错导致公司被证券监管机构进行行政处罚;</p> <p>2) 出现下列情形的, 认定为重要缺陷。</p> <p>A.未依照公认会计准则选择和应用会计政策;</p> <p>B.未建立反舞弊程序和控制措施;</p> <p>C.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;</p> <p>D.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>1) 非财务报告内部控制重大缺陷, 出现下列情形的, 认定为重大缺陷:</p> <p>A.公司决策程序导致重大失误;</p> <p>B.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;</p> <p>C.缺陷发生的可能性高, 会严重降低工作效率或效果, 或严重偏离预期目标;</p> <p>2) 非财务报告内部控制重要缺陷, 出现下列情形, 认定为重要缺陷:</p> <p>A.公司决策程序导致一般性失误;</p> <p>B.重要业务制度或系统存在缺陷;</p> <p>C.缺陷发生的可能性较高, 会显著降低工作效率或效果, 或显著偏离预期目标;</p> <p>3) 非财务报告内部控制一般缺陷: 未构成重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。</p> <p>1) 以营业收入指标衡量:</p> <p>A.重大缺陷: 财务报告错报金额&gt;营业收入 2%;</p> <p>B.重要缺陷: 营业收入 2%≥财务报告错报金额≥营业收入 1%;</p> <p>C.一般缺陷: 财务报告错报金额&lt;营业收入 1%。</p> <p>2) 以资产总额指标衡量:</p> <p>A.重大缺陷: 财务报告错报金额&gt;资产总额 1%;</p> <p>B.重要缺陷: 资产总额 1%≥财务报告错报金额≥资产总额 0.5%;</p> <p>C.一般缺陷: 财务报告错报金额&lt;资产总额 0.5%。</p>	<p>A.重大缺陷: 直接财产损失金额&gt;500 万元;</p> <p>B.重要缺陷: 500 万元≥直接财产损失金额≥200 万元;</p> <p>C.一般缺陷: 200 万元&gt;直接财产损失金额≥50 万元。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司所处行业为工业自动化设备制造业，公司专注于工业自动化设备与配件的研发、生产、销售及相关技术服务，主要生产流程为零部件的加工与整机设备的组装、调试，不存在高危险、重污染的情形。公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关环境保护的法律法规，日常环保工作严格按照相关制度执行。

公司生产经营中主要环境污染物为污水、噪声及固体废弃物，无需构建专门的污染物处理设施，公司新增产能亦不会产生额外污染物。公司生产过程中的生活污水、噪声和固体废弃物均严格按照国家标准处理，不对周边环境产生不利影响。具体为：

#### 1、废水处理

公司生产过程中不产生工业废水，所排放废水仅为生活污水，主要来自于车间职工清洁废水及办公室的生活废水。生活废水由地下管沟汇入当地污水处理厂，经集中处理后达到国家排放标准，最终排入污水管进行统一排放。

#### 2、噪声处理

公司生产经营中产生少量噪声，主要噪声源是 CNC、攻牙机、切割机等设备运转产生的噪声。针对产生的噪声，公司通过对生产设备进行合理布局，并采取安装隔音门窗等降低噪声的措施，确保厂界噪声达到排放标准，对周边声环境影响不明显。

#### 3、固体废弃物处理

公司经营过程中产生的固体废弃物主要来自于产品加工过程中产生的金属废料和生活垃圾。其中，生产过程中产生的金属废料，经专人负责收集后送到有资质的处理单位进行回收处理。对于生活垃圾的处理，通过设置专用分类垃圾桶，并设专人对生活垃圾进行清扫，统一收集后交环卫部门清运处理。

#### 4、环保合规情况

报告期内，公司未在环境保护方面发生过重大事故，公司未因违反环境保护相关规定而受到主管部门的行政处罚。

#### 5、公司生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施及处理能力，具体如下：

污染物类别	污染环节	主要污染物	排放量	主要处理设施	处理能力
废水	员工办公、生活	生活污水	-	化粪池预处理，达到地方排放标准后纳入市政污水网，最终接入污水处理厂集中处理	充足
噪声	生产机械设备运转	设备噪声	不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》的要求	合理布局设备、隔音门窗	充足
固体废弃物	员工办公、生活、整机组装、机加工	生活垃圾、废金属边角料、废包装材料、含油废金属渣、废切削油	一般固废约 5t/a 左右，极少量危险废物	收集后分类，生活垃圾定期交由环卫部门清运处理；一般工业废物交由环卫部门或废品回收公司回收处理；少量危险废物单独存放并委托有资质单位处理	充足，处置单位处理能力可满足需求

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

无

## 二、社会责任情况

公司在稳健经营、努力创造利润的同时，努力平衡经济、环境和社会三者的关系，在不断发展的同时，重视履行社会责任，通过不断对社会做贡献，充分体现企业的社会价值，提升企业的形象和认知度，进而提高企业的综合竞争力。

### 1、股东权益保护

公司自上市以来一直将股东尤其是中小股东的利益放在公司治理的重中之重，通过不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，深入开展治理活动，充分保障投资者的各项权益。公司管理层与全体员工齐心协力努力创造优良的业绩，提升公司的内在价值，为投资者创造良好的投资回报。

### 2、职工权益保护

公司重视职工权益，严格按照《公司法》《劳动合同法》等法律法规的要求，保护职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。公司工会就直接涉及劳动者切身利益的规章制度的制定、修改或者决定与公司进行协商，并监督其实施。公司为员工提供健康、有保障的工作环境，采取长效有利的机制，不断激发员工的能动性和创造性，使员工从公司的发展中得到精神的激励和物质的回报，并对公司产生强烈的认同感、归属感、依赖感，实现员工与企业的共同成长。

### 3、供应商、客户和消费者权益保护

公司长期以来遵循平等、互利的原则，与供应商、客户建立了长期良好的合作关系。公司注重与供应商的沟通与协调；公司不断建立健全供应商管理体系，严格遵守并履行合同约定，切实保障供应商的合法权益。公司长期致力于为广大客户提供优质产品和高质量服务，切实加强客户服务能力以及需求响应能力，公司将持续努力为客户提供满足其需求的优质产品和服务。

### 4、社会公益

公司不忘初心，始终坚守社会责任，积极参与社会公益事业和各项公益活动。公司通过开展内部员工帮扶活动，尽自己所能为社会做出积极贡献。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期末未开展精准扶贫工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	民生证券投资有限公司	股份限售承诺	<p>(1) 自 2020 年 7 月 15 日本单位登记为发行人股东之日起 36 个月内和发行人的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内（以下合称“锁定期”），不转让或者委托他人管理本单位持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 若本单位违反股份锁定承诺而获得股份转让收益的，转让收益无偿划归发行人所有；在转让收益全部缴付发行人前，如发行人进行现金分红的，可直接从本单位应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额；转让收益全部缴付发行人前，不得转让持有的发行人股份。</p> <p>(3) 上述承诺一经作出即对本单位具有法律拘束力。</p>	2022 年 07 月 11 日	2023 年 07 月 15 日	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	李茁英	股份限售承诺	<p>(1) 自发行人的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内（“锁定期”），不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 上述锁定期满后，本人在担任发行人董事、监事或者高级管理人员期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%，且在本人离职后半年内不转让持有的发行人股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍应遵守前述规定。</p> <p>(3) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2023 年 1 月 11 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。</p>	2022 年 07 月 11 日	2023 年 07 月 11 日	正常履行

			<p>若公司股票在期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价将进行相应除权除息调整。</p> <p>(4) 若本人违反股份锁定承诺而获得股份转让收益的，转让收益无偿划归发行人所有；在转让收益全部缴付发行人前，如发行人进行现金分红的，可直接从本人应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额；转让收益全部缴付发行人前，不得转让持有的发行人股份。</p> <p>(5) 上述承诺一经作出即对本人具有法律拘束力；本人不因在公司职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	鲁超豪;肖刚;张正辉	股份限售承诺	<p>(1) 自发行人的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内 (“锁定期”)，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 上述锁定期满后，本人在担任发行人董事、监事或者高级管理人员期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%，且在本人离职后半年内不转让持有的发行人股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍应遵守前述规定。</p> <p>(3) 若本人违反股份锁定承诺而获得股份转让收益的，转让收益无偿划归发行人所有；在转让收益全部缴付发行人前，如发行人进行现金分红的，可直接从本人应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额；转让收益全部缴付发行人前，不得转让间接持有的发行人股份。</p> <p>(4) 上述承诺一经作出即对本人具有法律拘束力；本人不因在公司职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。</p>	2022 年 07 月 11 日	2025 年 07 月 11 日	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	廖新江	股份限售承诺	<p>(1) 自发行人的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内 (“锁定期”)，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 上述锁定期满后，本人在担任发行人董事、监事或者高级管理人员期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%，且在本人离职后半年内不转让持有的发行人股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任</p>	2022 年 07 月 11 日	2025 年 07 月 11 日	正常履行

			<p>期届满后 6 个月内，仍应遵守前述规定。</p> <p>(3) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2023 年 1 月 11 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票在期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价将进行相应除权除息调整。</p> <p>本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。</p> <p>(4) 若本人违反股份锁定承诺而获得股份转让收益的，转让收益无偿划归发行人所有；在转让收益全部缴付发行人前，如发行人进行现金分红的，可直接从本人应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额；转让收益全部缴付发行人前，不得转让间接持有的发行人股份。</p> <p>(5) 上述承诺一经作出即对本人具有法律拘束力；本人不因在公司职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈晓晖;陈正旭;陈志平;彭志斌;严笑寒	股份限售承诺	<p>(1) 自 2020 年 7 月 16 日本人登记为发行人股东之日起 36 个月内和发行人的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内（以下合称“锁定期”），不转让或者委托他人管理本单位持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 若本人违反股份锁定承诺而获得股份转让收益的，转让收益无偿划归发行人所有；在转让收益全部缴付发行人前，如发行人进行现金分红的，可直接从本人应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额；转让收益全部缴付发行人前，不得转让持有的发行人股份。</p> <p>(3) 上述承诺一经作出即对本人具有法律拘束力。</p>	2022 年 07 月 11 日	2023 年 07 月 16 日	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	关巍;黄剑锋;邱鹏	股份限售承诺	<p>(1) 自发行人的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内（“锁定期”），不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 上述锁定期满后，本人在担任发行人董事、监事或者高级管理人员期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%，且在本人离职后半年内不转让持有的发行人股份。本人在任期届满前离职</p>	2022 年 07 月 11 日	2025 年 07 月 11 日	正常履行

			<p>的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍应遵守前述规定。</p> <p>(3) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2023 年 1 月 11 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司股票在期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价将进行相应除权除息调整。</p> <p>(4) 若本人违反股份锁定承诺而获得股份转让收益的，转让收益无偿划归发行人所有；在转让收益全部缴付发行人前，如发行人进行现金分红的，可直接从本人应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额；转让收益全部缴付发行人前，不得转让直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>(5) 上述承诺一经作出即对本人具有法律拘束力；本人不因在公司职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。”</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	<p>(1) 自发行人的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内（“锁定期”），不转让或者委托他人管理本单位持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。若公司股票在期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价将进行相应除权除息调整。</p> <p>(3) 若本单位违反股份锁定承诺而获得股份转让收益的，转让收益无偿划归发行人所有；在转让收益全部缴付发行人前，如发行人进行现金分红的，可直接从本单位应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额；转让收益全部缴付发行人前，不得转让持有的发行人股份。</p> <p>(4) 上述承诺一经作出即对本单位具有法律拘束力。</p>	2022 年 07 月 11 日	2025 年 07 月 11 日	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	罗明霞	股份限售承诺	<p>(1) 自发行人的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p>	2022 年 07 月 11 日	2025 年 07 月 11 日	正常履行



			<p>(2) 若本人违反股份锁定承诺而获得股份转让收益的, 转让收益无偿划归发行人所有; 在转让收益全部缴付发行人前, 如发行人进行现金分红的, 可直接从本人应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额; 转让收益全部缴付发行人前, 不得转让间接持有的发行人股份。</p> <p>(3) 上述承诺一经作出即对本人具有法律拘束力。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	关巍;黄剑锋;邱鹏	股份减持承诺	<p>(1) 本人严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本人出具的承诺载明的各项锁定期限要求, 并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求, 在锁定期内不减持持有的公司股份。</p> <p>(2) 在锁定期限(包括延长的锁定期)届满后, 本人将通过合法方式减持公司股份。本人在锁定期限(包括延长的锁定期)届满后两年内减持所持公司股票, 减持数量每年不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%, 并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。</p> <p>(3) 如本人违反承诺进行股份减持的, 减持所得收益将无偿划归公司所有; 在减持收益全部缴付公司前, 如公司进行现金分红的, 可直接从本人应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额; 减持收益全部缴付公司前, 不得转让直接或间接持有的公司股份。</p> <p>(4) 上述承诺一经作出即对本人具有法律拘束力; 本人不因在公司职务变更、离职等原因, 而放弃履行承诺。”</p>	2022 年 07 月 11 日	长期有效	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市智立方自动化设备股份有限公司	分红承诺	<p>1、公司将严格按照《深圳市智立方自动化设备股份有限公司章程(草案)》及《深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市后三年股东分红回报规划》等相关制度规定的利润分配政策(包括现金分红政策)履行利润分配程序, 并实施利润分配。</p> <p>2、本公司若违反前述承诺, 将及时公告违反的事实及理由, 除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外, 将向本公司股东和社会公众投资者道歉, 同时向投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护投资者的利益, 并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。</p>	2022 年 07 月 11 日	长期有效	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	关巍;黄剑锋;邱鹏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>关于规范和减少关联交易的确认与承诺</p> <p>(1) 本人将严格遵守相关法律法规及内部规章制度, 不得以任何方式占用或使用公司的资产和资源, 不得以任何方式从事损害或可能损害公司及其他</p>	2022 年 07 月 11 日	长期有效	正常履行

			<p>股东利益的行为。如出现违反上述承诺与保证，而导致公司或其股东的权益受到损害，将依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>(2) 在作为控股股东、实际控制人期间，本人将尽量避免与公司发生关联交易；如与公司发生不可避免的关联交易，本人将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定规范关联交易行为，遵循等价、有偿、公平交易的原则，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证关联交易的公允性，保证不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益。</p> <p>(3) 本人有关关联交易的承诺将同样适用于本人控制的其他企业，本人将在合法权限内促成控制的企业履行上述有关关联交易承诺。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	杜建铭;关巍;黄剑锋;李茁英;廖新江;鲁超豪;邱鹏;肖刚;肖幼美;张淑钿;张正辉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>关于规范和减少关联交易的确认与承诺</p> <p>(1) 本人将严格遵守相关法律法规及内部规章制度，不以任何方式占用或使用公司的资产和资源，不以任何方式从事损害或可能损害公司及股东利益的行为。如出现违反上述承诺与保证，而导致公司或其股东的权益受到损害，将依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>(2) 在作为公司董事、监事或高级管理人员期间，本人将尽量避免与公司发生关联交易；如与公司发生不可避免的关联交易，本人将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定规范关联交易行为，遵循等价、有偿、公平交易的原则，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证关联交易的公允性，保证不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益。</p> <p>(3) 本人有关关联交易的承诺将同样适用于本人控制的其他企业，本人将在合法权限内促成控制的企业履行上述有关关联交易承诺。</p>	2022年07月11日	长期有效	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	关巍;黄剑锋;李茁英;廖新江;邱鹏;深圳市智立方自动化设备股份有限公司	稳定股价承诺	<p>自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起 36 个月内，当出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产（以上一年度经审计的合并资产负债表中归属于母公司的所有者权益为准，若审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产将进行相应调整，下同）的情形时，公司董事会应当在十个交易日内制定或要求公司、控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员提出稳定股价的具体方案（方案内容应包括但不限于</p>	2022年07月11日	长期有效	正常履行

			于拟回购或增持公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容），并在履行相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按上市公司信息披露要求予以公告。			
股权激励承诺	深圳市智立方自动化设备股份有限公司	公司 2022 年限制性股票激励计划承诺	1、公司保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。 3、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2022 年 12 月 20 日	法定期限	正常履行
股权激励承诺	董事、监事	公司 2022 年限制性股票激励计划承诺	保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2022 年 12 月 20 日	法定期限	正常履行
股权激励承诺	激励对象	公司 2022 年限制性股票激励计划承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行便权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2022 年 12 月 20 日	法定期限	正常履行
其他承诺	杜建铭;关巍;黄剑锋;李茁英;廖新江;鲁超豪;邱鹏;肖刚;肖幼美;张淑钿;张正辉	关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺函	关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺函 1、公司首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、若因公司本次公开发行股票的招股说明书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者在证券交易中直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿，通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 3、本人若未履行上述赔偿义务，公司有权从本人应当取得的工资、津贴等全部薪酬收入暂扣不超过最近一个会计年度自公司领取的薪酬（税后）50%，且不转让本人所持的公司股份（如有），直至本人履行赔偿义务和/或投资者获得足额赔偿。	2022 年 07 月 11 日	长期有效	正常履行

其他承诺	深圳市智立方自动化设备股份有限公司	关于明确未能履行承诺时的约束措施的承诺	<p>关于明确未能履行承诺时的约束措施的承诺</p> <p>(1) 及时就未能履行承诺事项的原因、具体情况和约束措施予以公告，并在股东大会及中国证监会指定报刊向投资者公开作出解释并道歉；</p> <p>(2) 暂停发放发行人董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴；</p> <p>(3) 立即停止制定或实施重大资产购买与出售、增发股份、发行公司债券等资本运作事项；</p> <p>(4) 无条件接受中国证监会、深圳证券交易所、中国上市公司协会等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对发行人作出的处罚或采取的相关监管措施；</p> <p>(5) 若给股东造成损失的，发行人依法承担补偿责任。</p>	2022年07月11日	长期有效	正常履行
其他承诺	关巍;黄剑锋;邱鹏	关于明确未能履行承诺时的约束措施的承诺	<p>关于明确未能履行承诺时的约束措施的承诺</p> <p>(1) 及时通过发行人公告未能履行承诺的原因并在股东大会及中国证监会指定报刊向投资者公开作出解释并道歉；</p> <p>(2) 若本人违反承诺而获得相关收益的，相关收益无偿划归发行人所有；在相关收益全部缴付发行人前，如发行人进行现金分红的，可直接从本人应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额；相关收益全部缴付发行人前，不得转让直接或间接持有的发行人股份；</p> <p>(3) 发行人停止发放现金分红，在履行相应承诺、采取补救措施并实施完毕之前，发行人进行现金分红的，有权暂扣归属于本人的现金分红，直至本人履行承诺并实施完毕，或扣除本人履行承诺的应付金额，并代为支付；</p> <p>(4) 在履行相应承诺、采取补救措施并实施完毕之前，不得转让直接或间接持有的发行人股份；</p> <p>(5) 给发行人或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。本人在履行承诺实施完毕之前，发行人进行现金分红的，可直接从本人应得现金分红中扣除赔偿投资者损失的应付金额，并代为向投资者支付赔偿金。</p>	2022年07月11日	长期有效	正常履行
其他承诺	杜建铭;关巍;黄剑锋;李茁英;廖新江;鲁超豪;邱鹏;肖刚;肖幼美;张淑钿;张正辉	关于明确未能履行承诺时的约束措施的承诺	<p>关于明确未能履行承诺时的约束措施的承诺</p> <p>(1) 本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；如违反承诺给发行人或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。</p> <p>(2) 违反承诺而获得相关收益的，相关收益无偿划归发行人所有；在转让收益全部缴付发行人前，如发行人</p>	2022年07月11日	长期有效	正常履行

			<p>进行现金分红的，可直接从本人应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额；相关收益全部缴付发行人前，不得转让直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>(3) 发行人有权逐月扣减未履行承诺的董事、监事、高级管理人员最近一个会计年度自发行人领取的薪酬（税后）的 20%，或扣减不超过最近一个会计年度自发行人领取的薪酬（税后）50%，直接用于采取补救措施并承担相应法律责任。</p> <p>(4) 本人持有的发行人股份不得转让，直至按本承诺的规定采取相应的措施履行承诺并实施完毕。</p>			
其他承诺	深圳市智立方自动化设备股份有限公司	关于欺诈发行上市的股份购回承诺函	<p>关于欺诈发行上市的股份购回承诺函</p> <p>(1) 本公司本次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>(2) 如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内依法启动回购首次公开发行的全部新股。若本公司违反上述承诺，将就未能履行承诺事项的原因、具体情况和约束措施予以公告；暂停发放本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺；立即停止制定或实施重大资产购买与出售、增发股份、发行公司债券等资本运作事项，直至本公司履行相关承诺</p>	2022 年 07 月 11 日	长期有效	正常履行
其他承诺	关巍;黄剑锋;邱鹏	关于欺诈发行上市的股份购回承诺函	<p>关于欺诈发行上市的股份购回承诺函</p> <p>(1) 公司本次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>(2) 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动回购股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。</p> <p>(3) 本人在履行上述承诺前，发行人进行现金分红的，可直接从本人应得现金分红中扣除股份回购的应付金额，并代为向投资者支付股份回购款；且不得转让直接或间接持有的发行人股份。</p>	2022 年 07 月 11 日	长期有效	正常履行
其他承诺	深圳市智立方自动化设备股份有限公司	关于填补被摊薄即期回报的承诺	<p>关于填补被摊薄即期回报的承诺</p> <p>若本公司违反或未履行拟采取的填补被摊薄即期回报的若干措施，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；无条件接受中国证监会、证券交易所、中国上市公司协会等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出的处罚或采取的相关监管措施；若给股东造成损失的，公司依法承担补</p>	2022 年 07 月 11 日	长期有效	正常履行

			偿责任。			
其他承诺	关巍;黄剑锋;邱鹏	关于填补被摊薄即期回报的承诺	关于填补被摊薄即期回报的承诺 1) 忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。 2) 不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。 本人如违反以上承诺或拒不履行以上承诺,本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;如违反承诺给公司或者股东造成损失的,依法承担补偿责任。	2022年07月11日	长期有效	正常履行
其他承诺	杜建铭;关巍;黄剑锋;李茁英;廖新江;邱鹏;肖幼美;张淑钿	关于填补被摊薄即期回报的承诺	关于填补被摊薄即期回报的承诺 1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; 2) 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束; 3) 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4) 董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5) 若公司进行股权激励,则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2022年07月11日	长期有效	正常履行
其他承诺	关巍;黄剑锋;邱鹏	关于依法承担赔偿责任的承诺函	关于依法承担赔偿责任的承诺函 1、公司首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 2、若因公司本次公开发行股票的招股说明书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失,但本人能够证明自己没有过错的除外。 在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法认定后,本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者在证券交易中直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿。该等损失的赔偿金额以投资者能举证证实的因此而实际发生的直接损失为限,不包括间接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为准。 3、本人在履行上述承诺实施完毕之前,发行人进行现金分红的,可直接从本人应得现金分红中扣除赔偿投资者损失的应付金额,并代为向投资者支付赔偿金;且不得转让直接或间接持有的发行人股份。	2022年07月11日	长期有效	正常履行
其他承诺	陈晓晖;陈正旭;陈志	关于明确未能履行承诺时的	关于明确未能履行承诺时的约束措施的承诺	2022年07月11日	长期有效	正常履行

	平;李茁英;罗明霞;民生证券投资有限公司;彭志斌;邱鹏;严笑寒	约束措施的承诺	<p>1、若本单位违反承诺而获得相关收益的,相关收益无偿划归发行人所有;在相关收益全部缴付发行人前,如发行人进行现金分红的,可直接从本单位应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额;相关收益全部缴付发行人前,不得转让持有的发行人股份。</p> <p>2、在履行相应承诺、采取补救措施并实施完毕之前,发行人进行现金分红的,有权暂扣归属于本单位的现金分红,直至本单位履行承诺并实施完毕。</p> <p>3、在履行相应承诺、采取补求措施并实施完毕之前,不得转让所持有的发行人股份。</p>			
其他承诺	关巍;黄剑锋;邱鹏	关于股份回购的承诺	<p>关于股份回购的承诺</p> <p>1、公司首次公开发行的招股说明书及其他申请或者信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、若招股说明书及其他申请或信息披露文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对判断公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在创业板上市的发行条件构成重大、实质影响的,本人将购回已转让的原限售股股份,并督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。</p> <p>3、本人以公司发行上市当年及以后年度利润分配方案中应享有的分红作为履约担保。此外,若本人未履行上述承诺,则在履行承诺前,本人直接或间接持有的公司股份不得转让。</p>	2022年07月11日	长期有效	正常履行
其他承诺	深圳市智立方自动化设备股份有限公司	关于股份回购的承诺	<p>关于股份回购的承诺</p> <p>1、本公司首次公开发行的招股说明书及其他申请或者信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>2、若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在创业板上市的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。具体措施为:在中国证监会作出行政处罚决定或者人民法院作出生效判决认定本公司存在上述违法行为后,本公司将依法启动回购股份的程序,回购价格按首次公开发行的发行价格(如自首次公开发行股票发生过除权除息等事项的,发行价格相应调整)并加算银行同期存款利息确定,回购股份数按本公司首次公开发行的全部新股数量确定,并按法律、法规、规范性文件的相关规定程序实施。</p>	2022年07月11日	长期有效	正常履行

			<p>3、如本公司招股说明书经中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而本公司自中国证监会作出认定之日起 30 个交易日内仍未开始履行上述承诺，则本公司有权人士应在前述期限届满之日起 20 个交易日内招集董事会并通过决议；利用本公司现金并用该等现金回购公司首次公开发行的全部新股，现金不足部份可通过处置公司资产等方式补足。如有权人士未能招集董事会或董事会未能通过相关决议或董事会在决议通过后 3 个交易日内未能提请股东大会审议，投资者可依法起诉要求期履行职责，或根据公司章程规定要求监事会提请罢免相关董事，直至公司董事会通过相关决议并提请股东大会审议相关决议。公司将于股东大会通过相关决议后 60 日内履行回购义务。</p>			
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用 不适用

**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

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用 不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用 不适用



## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内公司投资设立了全资子公司苏州市智方达半导体设备有限公司，自 2022 年 11 月 23 日起将其纳入公司合并报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	74.2
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	叶涵、李哲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年、5 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、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。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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

公司于 2022 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议决议，审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，为进一步优化子公司股权结构，提高经营管理效率，公司拟以自有资金 2,021,171.90 元受让控股子公司深圳市智动精密设备有限公司少数股东张正辉 20%、单良平 19%的股权。本次交易完成后，智动精密成为公司的全资子公司。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告（公告编号：2022-016）	2022 年 09 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十五、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

报告期内，公司除子公司东莞智立方办公、厂房场地为自有外，公司及其他各子公司的办公厂房场地、员工宿舍均为租赁。

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、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 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。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、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	30,707,071	100.00%						30,707,071	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	30,707,071	100.00%						30,707,071	75.00%
其中：境内法人持股	1,827,071	5.95%						1,827,071	4.46%
境内自然人持股	28,880,000	94.05%						28,880,000	70.54%
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			10,235,691				10,235,691	10,235,691	25.00%
1、人民币普通股			10,235,691				10,235,691	10,235,691	25.00%
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	30,707,071	100.00%	10,235,691				10,235,691	40,942,762	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

报告期内，公司获准首次公开发行人民币普通股股票 10,235,691 股，发行后公司总股本由 30,707,071 股增至 40,942,762 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票 10,235,691 股，已于 2022 年 7 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市交易。

股份变动的过户情况

适用 不适用

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成本公司关于首次公开发行股票的登记手续。

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

项目	本次发行前（元/股）	本次发行（元/股）
	2021 年度/2021 年末	2022 年度/2022 年末
基本每股收益	3.74	3.34
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	10.9428	27.3583

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普	2022 年 07	72.33 元/股	10,235,691	2022 年 07	10,235,691		巨潮资讯	2022 年 07

普通股（A 股）	月 11 日			月 11 日			网《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》	月 08 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 10,235,691 股，发行价格为每股人民币 72.33 元，股票简称“智立方”，股票代码“301312”。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司完成了首次公开发行股票，发行后公司总股本由 30,707,071 股增至 40,942,762 股。新股发行引起公司股份总数及股东结构变动、公司资产和负债结构变动情况详见本报告第七节中“股份变动情况”及“第十节 财务报告”相关部分。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	8,560	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	7,832	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 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	
邱鹏	境内自然人	32.76%	13,410,869		13,410,869				

关巍	境内自然人	23.45%	9,602,539		9,602,539		
黄剑锋	境内自然人	10.05%	4,115,370		4,115,370		
深圳群智方立科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.71%	1,520,000		1,520,000		
李茁英	境内自然人	3.53%	1,444,152		1,444,152		
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.22%	500,000		500,000		
民生证券投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.75%	307,071		307,071		
兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.61%	250,000		250,000		
中国工商银行股份有限公司-中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.45%	185,173		185,173		
英大资管-工商银行-英大资产-泰和优选1号资产管理产品	其他	0.39%	160,000		160,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	邱鹏、关巍、黄剑锋为一致行动人，深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，邱鹏系深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。李茁英为公司董事。除此之外未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《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	无						
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）	无						
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				
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000				
兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	250,000	人民币普通股	250,000				
中国工商银行股份有限公司-中银行业优选灵活	185,173	人民币普通股	185,173				



配置混合型证券投资基金			
英大资管-工商银行-英大资产-泰和优选 1 号资产管理产品	160,000	人民币普通股	160,000
李秀侠	158,300	人民币普通股	158,300
中信银行股份有限公司-中银智能制造股票型证券投资基金	120,256	人民币普通股	120,256
蒋惠利	110,658	人民币普通股	110,658
简江	103,000	人民币普通股	103,000
陆红娟	92,100	人民币普通股	92,100
陈浩	73,100	人民币普通股	73,100
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	公司未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间的关联关系或一致行动的情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东李秀侠通过信用证券账户持有公司 158,300 股股份。公司股东蒋惠利通过信用证券账户持有公司 110,658 股股份。公司股东简江通过信用证券账户持有公司 103,000 股股份。公司股东陆红娟通过信用证券账户持有公司 92,100 股股份。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邱鹏	中国	否
关巍	中国	否
黄剑锋	中国	否
主要职业及职务	邱鹏先生任公司董事长，关巍先生任公司董事、总经理，黄剑锋先生任公司董事、副总经理。	

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邱鹏	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
关巍	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否

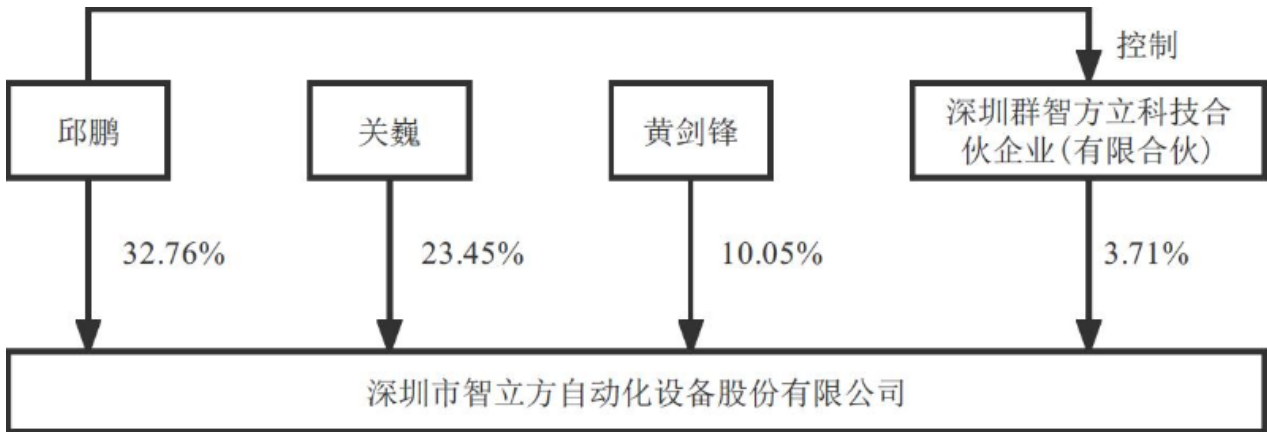
黄剑锋	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	邱鹏先生，历任深圳海量存储设备有限公司工程经理，昱科环球存储产品（深圳）有限公司（曾用名：日立环球存储产品（深圳）有限公司，下同）工程总监，智立方有限董事长；现任公司董事长。 关巍先生，历任台达电子（东莞）有限公司工程师，深圳海量存储设备有限公司高级工程经理，智立方有限总经理；现任公司董事、总经理。 黄剑锋先生，历任江苏上上电缆集团有限公司技术员，深圳市开发科技股份有限公司工程师，昱科环球存储产品（深圳）有限公司高级工程经理，智立方有限副总经理；现任公司董事、副总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

**4、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

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用 不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用 不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 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

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 07 日
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	天健审〔2023〕3-116 号
注册会计师姓名	叶涵、李哲

#### 审计报告正文

深圳市智立方自动化设备股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称智立方公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了智立方公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见本节五（20）、七(33)及十五（1）。

智立方公司主要从事自动化产品的研发、生产和销售，2022 年度实现营业收入人民币 508,195,358.77 元，均为主营业务收入。

由于营业收入是智立方公司关键业绩指标之一，可能存在智立方公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价公司的收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、送货单及客户签收单、验收对账单、出口报关单、物流运输单等；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见本节五（9）及七（3）3。

截至 2022 年 12 月 31 日，智立方公司应收账款账面余额为人民币 224,438,239.77 元，坏账准备为人民币 11,224,541.20 元，账面价值为人民币 213,213,698.57 元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制运行的有效性；

(2) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(3) 通过与同行业上市公司公开披露的信息比较，对应收账款坏账准备占应收账款余额比例及坏账准备计提政策的总体合理性进行评估，并复核管理层坏账准备计提政策在报告期是否保持一致性；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6) 以抽样的方式对应收账款余额实施函证程序；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

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

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估智立方公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

智立方公司治理层（以下简称治理层）负责监督智立方公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由

于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

## 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：深圳市智立方自动化设备股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		



货币资金	811,461,176.50	65,979,645.86
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	173,986.51	
应收账款	213,213,698.57	149,500,145.55
应收款项融资	1,060,488.27	434,474.78
预付款项	10,051,106.74	5,215,700.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,268,084.16	2,206,972.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	86,112,129.21	102,988,435.39
合同资产	6,845,622.85	5,552,410.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	826,025.66	5,177,292.11
流动资产合计	1,136,012,318.47	337,055,076.74
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	9,315,776.83	9,807,040.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	54,154,412.47	53,444,752.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,403,490.77	12,105,036.56
无形资产	6,858,487.79	3,349,679.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,532,227.13	1,778,192.72
递延所得税资产	2,396,765.23	2,792,242.77
其他非流动资产	1,210,000.00	2,522,700.80

非流动资产合计	85,871,160.22	85,799,645.14
资产总计	1,221,883,478.69	422,854,721.88
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,360,881.00	
衍生金融负债		
应付票据	24,853,230.80	
应付账款	30,225,158.13	42,250,345.87
预收款项		
合同负债	3,408,975.87	8,538,513.37
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	20,341,737.25	15,027,053.61
应交税费	3,823,463.04	1,897,924.40
其他应付款	2,500,440.26	1,366,853.73
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	5,718,041.62	4,204,206.89
其他流动负债	886,799.90	1,110,006.74
流动负债合计	94,118,727.87	74,394,904.61
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	5,060,680.63	7,927,908.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	90,218.18	246,673.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,150,898.81	8,174,581.54
负债合计	99,269,626.68	82,569,486.15
所有者权益：		

股本	40,942,762.00	30,707,071.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	815,763,121.95	158,827,129.96
减：库存股		
其他综合收益	165,320.08	-114,840.83
专项储备		
盈余公积	20,471,381.00	14,982,689.01
一般风险准备		
未分配利润	242,782,198.06	131,618,417.06
归属于母公司所有者权益合计	1,120,124,783.09	336,020,466.20
少数股东权益	2,489,068.92	4,264,769.53
所有者权益合计	1,122,613,852.01	340,285,235.73
负债和所有者权益总计	1,221,883,478.69	422,854,721.88

法定代表人：邱鹏

主管会计工作负责人：廖新江

会计机构负责人：廖新江

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	805,111,021.23	56,401,855.18
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	204,767,696.66	144,369,400.65
应收款项融资	840,488.27	434,474.78
预付款项	13,263,115.75	8,352,528.67
其他应收款	46,879,038.14	44,251,592.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	86,428,665.80	105,790,264.65
合同资产	6,845,622.85	5,539,110.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	524,507.42	1,248,693.60
流动资产合计	1,164,660,156.12	366,387,921.07
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	36,107,206.55	34,577,298.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	7,385,479.48	6,291,021.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,403,490.77	12,105,036.56
无形资产	6,837,248.85	3,321,361.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	713,357.81	898,855.72
递延所得税资产	2,103,425.71	1,257,517.14
其他非流动资产	1,210,000.00	1,452,159.00
非流动资产合计	64,760,209.17	59,903,249.48
资产总计	1,229,420,365.29	426,291,170.55
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	2,360,881.00	
衍生金融负债		
应付票据	24,853,230.80	
应付账款	31,443,485.36	45,508,154.68
预收款项		
合同负债	3,807,204.17	8,133,079.39
应付职工薪酬	17,937,026.25	12,548,572.09
应交税费	2,370,685.94	948,981.54
其他应付款	8,288,279.39	7,000,576.49
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	5,718,041.62	4,204,206.89
其他流动负债	488,571.60	1,057,300.32
流动负债合计	97,267,406.13	79,400,871.40
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	5,060,680.63	7,927,908.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	90,218.18	246,673.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	5,150,898.81	8,174,581.54
负债合计	102,418,304.94	87,575,452.94
所有者权益：		
股本	40,942,762.00	30,707,071.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	816,152,941.88	158,989,520.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,471,381.00	14,982,689.01
未分配利润	249,434,975.47	134,036,437.03
所有者权益合计	1,127,002,060.35	338,715,717.61
负债和所有者权益总计	1,229,420,365.29	426,291,170.55

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	508,195,358.77	548,520,013.55
其中：营业收入	508,195,358.77	548,520,013.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	387,010,886.82	424,742,072.57
其中：营业成本	288,619,720.21	324,033,587.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,150,484.45	3,667,819.72
销售费用	24,039,144.16	20,831,085.49
管理费用	36,184,787.92	29,604,231.81
研发费用	48,267,058.67	45,815,373.46
财务费用	-14,250,308.59	789,974.49
其中：利息费用	670,794.36	805,390.64
利息收入	7,876,085.04	1,229,430.96
加：其他收益	12,989,450.44	7,522,692.08
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,188,025.99	-8,119.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-491,263.56	-8,119.61

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）	-2,360,881.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,682,287.12	-4,149,516.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-598,835.79	-497,352.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,855.53	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	126,326,036.96	126,645,644.85
加：营业外收入	5,108,148.19	225,033.13
减：营业外支出		98,055.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,434,185.15	126,772,622.90
减：所得税费用	14,763,670.19	11,916,022.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,670,514.96	114,856,599.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	116,670,514.96	114,856,599.95
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	116,652,472.99	114,946,411.42
2.少数股东损益	18,041.97	-89,811.47
六、其他综合收益的税后净额	280,160.91	172,036.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	280,160.91	172,036.45
（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	280,160.91	172,036.45
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	280,160.91	172,036.45
7.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	116,950,675.87	115,028,636.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,932,633.90	115,118,447.87
归属于少数股东的综合收益总额	18,041.97	-89,811.47
八、每股收益		
（一）基本每股收益	3.34	3.74
（二）稀释每股收益	3.34	3.74

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邱鹏

主管会计工作负责人：廖新江

会计机构负责人：廖新江

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	500,006,793.24	543,507,415.00
减：营业成本	287,757,325.33	327,378,587.91
税金及附加	3,656,470.62	3,106,545.91
销售费用	24,444,516.17	22,283,993.10
管理费用	29,264,698.42	22,363,834.12
研发费用	45,132,798.21	43,399,622.80
财务费用	-14,286,382.28	167,672.09
其中：利息费用	670,794.36	231,500.99
利息收入	7,859,691.00	1,208,111.04
加：其他收益	12,706,585.50	7,257,043.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,188,025.99	-8,119.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-491,263.56	-8,119.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,360,881.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,353,063.19	-4,208,267.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-598,835.79	-492,063.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		993,827.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	129,243,146.30	128,349,579.08
加：营业外收入	5,040,148.01	198,762.84
减：营业外支出		98,055.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,283,294.31	128,450,286.84

减：所得税费用	13,396,063.88	13,082,685.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,887,230.43	115,367,601.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	120,887,230.43	115,367,601.10
（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	120,887,230.43	115,367,601.10
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	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	459,057,294.47	493,034,974.25
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	21,150,789.61	32,609,670.21
收到其他与经营活动有关的现金	21,631,198.61	14,893,144.62
经营活动现金流入小计	501,839,282.69	540,537,789.08



购买商品、接受劳务支付的现金	231,713,784.74	378,851,410.28
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	121,924,123.83	106,048,074.84
支付的各项税费	35,129,771.94	24,739,224.25
支付其他与经营活动有关的现金	20,915,345.81	19,690,636.91
经营活动现金流出小计	409,683,026.32	529,329,346.28
经营活动产生的现金流量净额	92,156,256.37	11,208,442.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	99,303,237.57	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	221,345.55	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	99,524,583.12	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,676,441.59	11,476,933.61
投资支付的现金	100,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	111,676,441.59	11,476,933.61
投资活动产生的现金流量净额	-12,151,858.47	-11,476,933.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	688,523,202.93	
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		27,617,164.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	688,523,202.93	27,617,164.40
偿还债务支付的现金		45,246,851.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		805,390.64
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	28,851,418.47	5,313,822.05
筹资活动现金流出小计	28,851,418.47	51,366,063.79
筹资活动产生的现金流量净额	659,671,784.46	-23,748,899.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,805,348.28	-2,313,279.65
五、现金及现金等价物净增加额	745,481,530.64	-26,330,669.85
加：期初现金及现金等价物余额	65,789,645.86	92,120,315.71
六、期末现金及现金等价物余额	811,271,176.50	65,789,645.86

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	447,776,178.99	483,363,631.75
收到的税费返还	17,714,414.62	32,479,554.66
收到其他与经营活动有关的现金	23,048,362.32	14,165,421.02
经营活动现金流入小计	488,538,955.93	530,008,607.43
购买商品、接受劳务支付的现金	256,658,893.59	405,761,083.23
支付给职工以及为职工支付的现金	85,035,908.97	75,427,143.86
支付的各项税费	31,974,822.27	22,492,891.87
支付其他与经营活动有关的现金	22,114,560.13	38,981,053.23
经营活动现金流出小计	395,784,184.96	542,662,172.19
经营活动产生的现金流量净额	92,754,770.97	-12,653,564.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	99,303,237.57	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,101.62	3,698,697.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	99,370,339.19	3,698,697.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,663,345.98	4,655,250.84
投资支付的现金	102,021,171.90	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	110,684,517.88	4,655,250.84
投资活动产生的现金流量净额	-11,314,178.69	-956,553.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	688,523,202.93	
取得借款收到的现金		27,617,164.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	688,523,202.93	27,617,164.40
偿还债务支付的现金		28,259,584.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		231,500.99
支付其他与筹资活动有关的现金	26,830,246.57	4,107,786.85
筹资活动现金流出小计	26,830,246.57	32,598,872.54
筹资活动产生的现金流量净额	661,692,956.36	-4,981,708.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,575,617.41	-3,176,277.84
五、现金及现金等价物净增加额	748,709,166.05	-21,768,104.06
加：期初现金及现金等价物余额	56,401,855.18	78,169,959.24
六、期末现金及现金等价物余额	805,111,021.23	56,401,855.18

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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 期末 余额	30,7 07,0 71.0 0				158, 827, 129. 96		- 114, 840. 83		14,9 82,6 89.0 1		131, 618, 417. 06		336, 020, 466. 20	4,26 4,76 9.53	340, 285, 235. 73
二、 本年 期初 余额	30,7 07,0 71.0 0				158, 827, 129. 96		- 114, 840. 83		14,9 82,6 89.0 1		131, 618, 417. 06		336, 020, 466. 20	4,26 4,76 9.53	340, 285, 235. 73
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “-” 号填 列)	10,2 35,6 91.0 0				656, 935, 991. 99		280, 160. 91		5,48 8,69 1.99		111, 163, 781. 00		784, 104, 316. 89	- 1,77 5,70 0.61	782, 328, 616. 28
(一) 综合 收益 总额							280, 160. 91				116, 652, 472. 99		116, 932, 633. 90	18,0 41.9 7	116, 950, 675. 87
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	10,2 35,6 91.0 0				656, 935, 991. 99								667, 171, 682. 99	- 1,79 3,74 2.58	665, 377, 940. 41
1. 所有 者投 入的 普通 股	10,2 35,6 91.0 0				657, 163, 421. 31								667, 399, 112. 31		667, 399, 112. 31
4. 其他					- 227, 429. 32								- 227, 429. 32	- 1,79 3,74 2.58	- 2,02 1,17 1.90
(三) 利润 分配								5,48 8,69 1.99			- 5,48 8,69 1.99				
1. 提取 盈余 公积								5,48 8,69 1.99			- 5,48 8,69 1.99				
四、 本期	40,9 42,7				815, 763,		165, 320.		20,4 71,3		242, 782,		1,12 0,12	2,48 9,06	1,12 2,61

期末余额	62.00				121.95		08		81.00		198.06		4,783.09	8.92	3,852.01
------	-------	--	--	--	--------	--	----	--	-------	--	--------	--	----------	------	----------

上期金额

单位：元

项目	2021 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、上年期末余额	30,707,071.00				158,851,878.64		-	286,877.28		3,445,928.90		28,208,765.75	220,926,767.01	5,535,867.52	226,462,634.53
二、本年期初余额	30,707,071.00				158,851,878.64		-	286,877.28		3,445,928.90		28,208,765.75	220,926,767.01	5,535,867.52	226,462,634.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-24,748.68		172,036.45			11,536,760.11		103,409,651.31	115,093,699.19	-1,271,097.99	113,822,601.20
（一）综合收益总额							172,036.45					114,946,411.42	115,118,447.87	-89,811.47	115,028,636.40
（二）所有者投入和减少资本					-24,748.68								-24,748.68	1,181,286.52	-1,206,035.20
1. 所有者投入的普通股														1,206,035.20	-1,206,035.20
4. 其他					-24,748.68								-24,748.68	24,748.68	0.00
（三）利润分配										11,536,760.11		-11,536,760.11			

										1				
1. 提取盈余公积								11,536,760.11		-11,536,760.11				
四、本期期末余额	30,707,071.00				158,827,129.96		-114,840.83	14,982,689.01		131,618,417.06		336,020,466.20	4,264,769.53	340,285,235.73

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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、上年期末余额	30,707,071.00				158,989,520.57				14,982,689.01	134,036,437.03		338,715,717.61
二、本年期初余额	30,707,071.00				158,989,520.57				14,982,689.01	134,036,437.03		338,715,717.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,235,691.00				657,163,421.31				5,488,691.99	115,398,538.44		788,286,342.74
（一）综合收益总额										120,887,230.43		120,887,230.43
（二）所有者投入和减少资本	10,235,691.00				657,163,421.31							667,399,112.31
1. 所有者投入	10,235,691.00				657,163,421.31							667,399,112.31

的普通股												
(三) 利润分配									5,488,691.99	- 5,488,691.99		
1. 提取盈余公积									5,488,691.99	- 5,488,691.99		
四、本期期末余额	40,942,762.00				816,152,941.88				20,471,381.00	249,434,975.47		1,127,002.060.35

上期金额

单位：元

项目	2021 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、上年期末余额	30,707,071.00				158,989,520.57				3,445,928.90	30,205,596.04		223,348,116.51
二、本年期初余额	30,707,071.00				158,989,520.57				3,445,928.90	30,205,596.04		223,348,116.51
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									11,536,760.11	103,830,840.99		115,367,601.10
（一）综合收益总额										115,367,601.10		115,367,601.10
（三）利润分配									11,536,760.11	- 11,536,760.11		
2. 对所有者（或股									11,536,760.11	- 11,536,760.11		

东)的分配												
四、本期期末余额	30,707,071.00				158,989,520.57				14,982,689.01	134,036,437.03		338,715,717.61

### 三、公司基本情况

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由邱鹏、关巍、黄剑锋共同发起设立，于 2020 年 10 月 9 日在深圳市市场监督管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为 91440300578839312C 的营业执照，注册资本 40,942,762.00 元，股份总数 40,942,762 股（每股面值 1 元），其中，有限售条件的流股份 A 股 30,707,071 股，无限售条件的流通股份 A 股 10,235,691 股。公司股票已于 2022 年 7 月 11 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属专用设备制造业。主要经营活动为自动化产品的研发、生产和销售。产品主要有：工业自动化设备、自动化设备配件及技术服务。

本财务报表业经公司 2022 年 04 月 07 日第一届董事会第十六次会议批准对外报出。

本公司将深圳市添之慧工程技术有限公司、深圳市智立方自动化科技有限公司和东莞市智立方自动化设备有限公司等 10 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，子公司智能立方集团（香港）有限公司和智立方自动化设备（越南）有限公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。



## 8、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 9、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融工具减值

#### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联方组合	合并范围内的关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄及合同资产与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——账龄组合		

应收账款——合并范围内关联方组合	债务人和款项的信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
------------------	---------------	--

## 2) 应收账款、合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款、合同资产 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2 年以上	100.00

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 10、存货

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

## (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

## (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 11、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的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：

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

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，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，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本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。

## 12、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应享有被合

并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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收益，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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损益。

### 13、固定资产

#### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

#### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20年	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	3年-10年	5.00%	9.50%-31.67%
运输工具	年限平均法	3年-5年	5.00%	19.00%-31.67%
电子设备及其他	年限平均法	3年-10年	0.00%-5.00%	9.50%-33.33%

### 14、借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者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，借款费用停止资本化。

#### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额



为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 15、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	5-10

### （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 16、部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的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，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 17、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的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。

## 18、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### （3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 19、股份支付

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的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，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按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，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。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现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

##### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 20、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，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，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控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 2. 收入计量原则

(1) 公司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以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。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，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。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

### 3. 收入确认的具体方法

本公司产品销售分为内销及外销，涉及的产品及服务为工业自动化设备和设备配件的销售及提供技术服务。收入确认的具体方法如下：

公司销售工业自动化设备和设备配件，属于在某一时点履行履约义务，合同约定本公司承担安装调试责任的，在产品运抵客户指定地点，安装调试完毕并经客户验收合格后确认收入；合同约定本公司不承担安装调试责任的，在产品运抵客户指定地点，完成交付并经客户签收确认后确认收入。

技术服务收入属于在某一时段履行的履约义务，按照产出法确定履约进度。公司按照合同约定内容提供服务，在相应时段服务完成并经客户验收后确认收入。

## 21、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

## 22、合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 24、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司作为承租人

在租赁期开始日,公司将租赁期不超过 12 个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁;将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁,公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,在租赁期开始日,公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：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 承租人发生的初始直接费用；④ 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司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，公司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。

## (2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 25、重要会计政策和会计估计变更

### 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、10%、13% <sup>注1</sup>
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	8.25%、15%、20%、25%
土地使用税	以纳税人实际占用的土地面积为计税依据	3 元/平方米
房产税	从价计征，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴	1.2%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%
门牌税 <sup>注2</sup>	注册资本	150 万越南盾/年

注 1：智能立方集团（香港）有限公司在越南设立的子公司智立方自动化设备（越南）有限公司，增值税率为 10%；

注 2：门牌税系越南企业需要缴纳的税种之一，按照投资金额或营业收入的梯度标准进行缴纳，具体规定如下：注册资金在 100 亿越南盾以上征收 300 万越南盾，注册资金在 20 亿-50 亿越南盾征收 150 万越南盾；20 亿越南盾以下征收 100 万越南盾

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
深圳市智立方自动化设备股份有限公司	15%
深圳市添之慧工程技术有限公司	20%
上海深鹏工程技术有限公司	20%
昆山智方达自动化科技有限公司	20%
智能立方集团（香港）有限公司	8.25%、16.50%
东莞市智晟捷精密制造技术有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

#### 1. 增值税

根据财政部、税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）的规定，公司销售自行开发生产的软件产品享受增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退的税收优惠。

#### 2. 企业所得税



(1) 2020 年 12 月 11 日公司取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局颁发的编号为 GR202044201000 的高新技术企业证书，有效期为 3 年。公司 2020-2022 年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

(2) 子公司深圳市添之慧工程技术有限公司、昆山智方达自动化科技有限公司、东莞市智晟捷精密制造技术有限公司、上海深鹏工程技术有限公司依据财政部、税务总局《进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）规定，企业应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

(3) 智能立方集团（香港）有限公司根据香港特别行政区《2018 年税务(修订)(第 3 号)条例》，自 2018 年 4 月 1 日或之后开始的各课税年度，执行两级制利得税率，法团首 200 万港币应评税利润按 8.25% 缴纳利得税；超过 200 万港币的应评税利润按 16.5% 缴纳利得税。

## 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	211,318.00	219,268.99
银行存款	811,249,858.50	65,760,376.87
其他货币资金		
合计	811,461,176.50	65,979,645.86
其中：存放在境外的款项总额	2,737,568.61	3,229,341.16

其他说明：

期末银行存款中 190,000.00 元定期存款已质押作为用电保证金，以上资金使用受限。

### 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
商业承兑票据	173,986.51	0.00
合计	173,986.51	

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	183,143.70	100.00%	9,157.19	5.00%	173,986.51					
其中：										
商业承兑汇票	183,143.70	100.00%	9,157.19	5.00%	173,986.51					
合计	183,143.70	100.00%	9,157.19	5.00%	173,986.51					

按组合计提坏账准备：9,157.19 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	183,143.70	9,157.19	5.00%
其中：商业承兑汇票	183,143.70	9,157.19	5.00%
合计	183,143.70	9,157.19	

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

### 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	224,438,239.77	100.00%	11,224,541.20	5.00%	213,213,698.57	157,370,705.85	100.00%	7,870,560.30	5.00%	149,500,145.55
其中										

:										
合计	224,438,239.77	100.00%	11,224,541.20	5.00%	213,213,698.57	157,370,705.85	100.00%	7,870,560.30	5.00%	149,500,145.55

按组合计提坏账准备：11,224,541.20 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	224,438,239.77	11,224,541.20	5.00%
合计	224,438,239.77	11,224,541.20	

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	224,385,655.50
1 至 2 年	52,584.27
合计	224,438,239.77

## （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	
按组合计提坏账准备	7,870,560.30	3,353,980.90				11,224,541.20
合计	7,870,560.30	3,353,980.90				11,224,541.20

## （3）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
客户 1	109,388,822.65	48.74%	5,469,441.13
客户 2	50,711,108.76	22.59%	2,535,555.44
客户 3	30,144,024.93	13.43%	1,507,201.25
客户 4	4,910,315.37	2.19%	245,515.77
客户 5	4,771,417.47	2.13%	238,570.87
合计	199,925,689.18	89.08%	

## 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	1,060,488.27	434,474.78
合计	1,060,488.27	434,474.78

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：

(1) 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情况

项目	终止确认金额（元）
银行承兑汇票	5,415,569.20
合计	5,415,569.20

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 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	10,051,106.74	100.00%	5,215,700.27	100.00%
合计	10,051,106.74		5,215,700.27	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

(1) 预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额（元）	占预付款项余额的比例(%)
第一名	2,221,530.00	22.10
第二名	1,196,550.00	11.90
第三名	878,000.00	8.74
第四名	630,621.00	6.27

第五名	377,741.60	3.76
小计	5,304,442.60	52.77

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	6,268,084.16	2,206,972.22
合计	6,268,084.16	2,206,972.22

### (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
出口退税款	5,077,306.99	1,499,663.31
押金保证金	2,217,060.84	1,317,637.94
费用款	9,294.69	42,123.92
备用金	78,634.07	133,910.45
其他	0.00	8,000.00
合计	7,382,296.59	3,001,335.62

#### 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	108,832.43	15,461.80	670,069.17	794,363.40
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-24,741.89	24,741.89		
——转入第三阶段		-14,837.19	14,837.19	
本期计提	222,368.95	24,117.27	73,362.81	319,849.03
2022 年 12 月 31 日余额	306,459.49	49,483.77	758,269.17	1,114,212.43

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	账面余额
1年以内（含1年）	6,129,189.69
1至2年	494,837.73
2至3年	148,371.89
3年以上	609,897.28
3至4年	1,500.00
4至5年	283,994.68
5年以上	324,402.60
合计	7,382,296.59

### 3) 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
第一名	出口退税款	5,077,306.99	1年以内	68.78%	253,865.35
第二名	押金保证金	1,317,595.70	1年以内；1-2年；2年以上	17.85%	732,622.42
第三名	押金保证金	302,400.00	1年以内	4.10%	15,120.00
第四名	押金保证金	98,400.00	1年以内	1.33%	4,920.00
第五名	押金保证金	95,909.59	1年以内	1.30%	4,795.48
合计		6,891,612.28		93.36%	1,011,323.25

## 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	32,302,505.37	593,059.56	31,709,445.81	20,799,322.83	274,041.00	20,525,281.83

在产品	31,387,406.22		31,387,406.22	29,284,626.92		29,284,626.92
库存商品				396,453.60		396,453.60
发出商品	23,015,277.18		23,015,277.18	52,782,073.04		52,782,073.04
合计	86,705,188.77	593,059.56	86,112,129.21	103,262,476.39	274,041.00	102,988,435.39

(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	274,041.00	514,387.78		195,369.22		593,059.56
合计	274,041.00	514,387.78		195,369.22		593,059.56

1) 确定可变现净值的具体依据、报告期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。对于预计不再使用的呆滞料，全额计提跌价。因销售该原材料而转销	因领用而转出

8、合同资产

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
应收质保金	7,221,603.00	375,980.15	6,845,622.85	5,844,642.70	292,232.14	5,552,410.56
合计	7,221,603.00	375,980.15	6,845,622.85	5,844,642.70	292,232.14	5,552,410.56

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	83,748.01			质保金增加
合计	83,748.01			—

其他说明：

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税进项	773,802.77	3,907,140.83
预缴企业所得税	52,222.89	1,270,151.28
合计	826,025.66	5,177,292.11

其他说明：

## 10、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												
施耐博格精密系统(深圳)有限公司	9,807,040.39			491,263.56							9,315,776.83	
小计	9,807,040.39			491,263.56							9,315,776.83	
合计	9,807,040.39			491,263.56							9,315,776.83	

其他说明：

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	54,154,412.47	53,444,752.21
合计	54,154,412.47	53,444,752.21

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
----	--------	------	------	---------	----



一、账面原值：					
1.期初余额	41,929,067.22	16,462,217.43	3,160,881.35	10,148,516.82	71,700,682.82
2.本期增加金额		6,124,649.89	46,184.15	698,668.35	6,869,502.39
(1) 购置		6,124,649.89	46,184.15	698,668.35	6,869,502.39
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		191,852.57	156,027.35		347,879.92
(1) 处置或报废		191,852.57	156,027.35		347,879.92
4.期末余额	41,929,067.22	22,395,014.75	3,051,038.15	10,847,185.17	78,222,305.29
二、累计折旧					
1.期初余额	5,808,922.06	5,048,786.70	2,263,206.02	5,135,015.83	18,255,930.61
2.本期增加金额	1,991,629.92	1,932,196.13	535,253.31	1,461,561.69	5,920,641.05
(1) 计提	1,991,629.92	1,932,196.13	535,253.31	1,461,561.69	5,920,641.05
3.本期减少金额		19,753.11	88,925.73		108,678.84
(1) 处置或报废		19,753.11	88,925.73		108,678.84
4.期末余额	7,800,551.98	6,961,229.72	2,709,533.60	6,596,577.52	24,067,892.82
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	34,128,515.24	15,433,785.03	341,504.55	4,250,607.65	54,154,412.47
2.期初账面价值	36,120,145.16	11,413,430.73	897,675.33	5,013,500.99	53,444,752.21

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东莞市智立方自动化设备有限公司厂房	34,128,515.24	因暂未满足当地政府的税收贡献要求，尚未办理产权证书

其他说明：

## 12、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	13,065,758.75	13,065,758.75
2.本期增加金额	3,681,968.51	3,681,968.51
租入	3,681,968.51	3,681,968.51
3.本期减少金额		
4.期末余额	16,747,727.26	16,747,727.26
二、累计折旧		
1.期初余额	960,722.19	960,722.19
2.本期增加金额	5,383,514.30	5,383,514.30
(1) 计提	5,383,514.30	5,383,514.30
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	6,344,236.49	6,344,236.49
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	10,403,490.77	10,403,490.77
2.期初账面价值	12,105,036.56	12,105,036.56

其他说明：

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	软件	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	4,558,352.06	4,558,352.06
2.本期增加金额	4,294,697.48	4,294,697.48
(1) 购置	4,294,697.48	4,294,697.48
(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	8,853,049.54	8,853,049.54
二、累计摊销		
1.期初余额	1,208,672.37	1,208,672.37
2.本期增加金额	785,889.38	785,889.38
(1) 计提	785,889.38	785,889.38
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	1,994,561.75	1,994,561.75
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	6,858,487.79	6,858,487.79
2.期初账面价值	3,349,679.69	3,349,679.69

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 0%。

### 14、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	1,630,627.00	192,320.01	353,745.04		1,469,201.97

弱电工程	114,656.79		114,656.79		
招聘费	32,908.93	128,075.47	97,959.24		63,025.16
合计	1,778,192.72	320,395.48	566,361.07		1,532,227.13

其他说明：

## 15、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
坏账准备	11,193,760.82	1,605,755.04	7,866,987.69	1,145,812.03
存货跌价准备	588,470.57	88,270.59	274,041.00	40,532.52
合同资产减值准备	375,980.15	56,397.02	292,232.14	43,747.32
递延收益	90,218.18	13,532.73	246,673.10	37,000.97
公允价值变动损益	2,360,881.00	354,132.15		
内部交易未实现利润	1,857,851.33	278,677.70	10,167,666.20	1,525,149.93
合计	16,467,162.05	2,396,765.23	18,847,600.13	2,792,242.77

### (2) 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
可抵扣暂时性差异	1,158,738.99	797,936.01
可抵扣亏损	24,898,065.03	15,928,242.90
合计	26,056,804.02	16,726,178.91

### (3) 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
2022 年		75,821.87	
2023 年	2,025,415.60	2,025,415.60	
2024 年	1,029,599.12	1,029,599.12	
2025 年	5,463,624.26	5,635,871.78	
2026 年	7,161,534.53	7,161,534.53	
2027 年	9,217,891.52		

合计	24,898,065.03	15,928,242.90	
----	---------------	---------------	--

其他说明：

## 16、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
预付长期资产款	1,210,000.00		1,210,000.00	2,522,700.80		2,522,700.80
合计	1,210,000.00		1,210,000.00	2,522,700.80		2,522,700.80

其他说明：

## 17、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	2,360,881.00	
其中：		
远期结汇	2,360,881.00	
其中：		
合计	2,360,881.00	

其他说明：

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	24,853,230.80	
合计	24,853,230.80	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	30,225,158.13	42,024,595.87
应付资产款		225,750.00

合计	30,225,158.13	42,250,345.87
----	---------------	---------------

## 20、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售产品款	3,408,975.87	8,538,513.37
合计	3,408,975.87	8,538,513.37

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

## 21、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	14,963,385.91	121,974,082.62	116,664,489.66	20,272,978.87
二、离职后福利-设定提存计划	63,667.70	4,394,033.98	4,388,943.30	68,758.38
三、辞退福利		1,093,129.87	1,093,129.87	
合计	15,027,053.61	127,461,246.47	122,146,562.83	20,341,737.25

### (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	14,894,036.61	115,942,198.24	110,808,033.82	20,028,201.03
2、职工福利费		1,473,319.08	1,473,319.08	
3、社会保险费	41,006.30	2,067,161.69	1,892,338.14	215,829.85
其中：医疗保险费	36,166.60	1,772,840.05	1,653,011.01	155,995.64
工伤保险费	993.10	72,589.98	72,516.27	1,066.81
生育保险费	3,846.60	221,731.66	166,810.86	58,767.40
4、住房公积金	28,343.00	1,727,524.19	1,726,919.20	28,947.99
5、工会经费和职工教育经费		763,879.42	763,879.42	
合计	14,963,385.91	121,974,082.62	116,664,489.66	20,272,978.87

**(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	61,735.50	4,243,457.84	4,238,518.54	66,674.80
2、失业保险费	1,932.20	150,576.14	150,424.76	2,083.58
合计	63,667.70	4,394,033.98	4,388,943.30	68,758.38

其他说明：

**22、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,013,620.67	137,326.58
企业所得税	1,744,754.38	319,506.27
个人所得税	794,114.10	571,675.10
城市维护建设税	31,868.21	304,388.20
教育费附加	15,721.74	132,778.52
地方教育费附加	9,335.72	87,373.58
印花税	51,728.23	20,235.97
土地使用税	9,991.53	19,983.18
房产税	152,328.46	304,657.00
合计	3,823,463.04	1,897,924.40

其他说明：

**23、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,500,440.26	1,366,853.73
合计	2,500,440.26	1,366,853.73

**(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
应付费用款	1,815,940.37	1,189,814.28

应付暂收款	83,028.38	72,226.35
应付报销款	532,864.32	69,353.67
其他	68,607.19	35,459.43
合计	2,500,440.26	1,366,853.73

## 24、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	5,718,041.62	4,204,206.89
合计	5,718,041.62	4,204,206.89

其他说明：

## 25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	886,799.90	1,110,006.74
合计	886,799.90	1,110,006.74

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：

## 26、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	5,322,686.64	8,422,387.39
未确认融资费用	-262,006.01	-494,478.95
合计	5,060,680.63	7,927,908.44

其他说明：

## 27、递延收益

单位：元



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	246,673.10		156,454.92	90,218.18	取得与资产相关的政府补助
合计	246,673.10		156,454.92	90,218.18	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术改造专项资金	197,269.45			125,142.12			72,127.33	与资产相关
技改倍增专项技术装备及管理项目专项资金	49,403.65			31,312.80			18,090.85	与资产相关

其他说明：

## 28、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	30,707,071.00	10,235,691.00				10,235,691.00	40,942,762.00

其他说明：

根据公司第一届董事会第七次会议和 2021 年第一次临时股东大会决议，公司申请通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 10,235,691.00 元，变更后的注册资本为人民币 40,942,762.00 元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,235,691 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 72.33 元，募集资金总额 740,347,530.03 元，减除不含税发行费用人民币 72,948,417.72 元后，募集资金净额为 667,399,112.31 元。其中，计入股本人民币 10,235,691.00 元，计入资本公积（股本溢价）657,163,421.31 元。本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 7 月 5 日出具《验证报告》（天健验〔2022〕3-60 号）。

## 29、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）	158,827,129.96	657,163,421.31	227,429.32	815,763,121.95
合计	158,827,129.96	657,163,421.31	227,429.32	815,763,121.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 因发行新股导致资本公积-股本溢价增加 657,163,421.31 元，详见本节七、28 之其他说明。
- 2) 因收购子公司深圳市智动精密设备有限公司少数股东股权导致资本公积-股本溢价减少 227,429.32 元。

### 30、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	- 114,840.83	280,160.91				280,160.91		165,320.08
外币财务报表折算差额	- 114,840.83	280,160.91				280,160.91		165,320.08
其他综合收益合计	- 114,840.83	280,160.91				280,160.91		165,320.08

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：

### 31、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	14,982,689.01	5,488,691.99		20,471,381.00
合计	14,982,689.01	5,488,691.99		20,471,381.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司章程》，法定盈余公积达到公司注册资本的 50%以上时，可以不再提取。本期提取法定盈余公积 5,488,691.99 元，提取后法定盈余公积累计额达到公司注册资本的 50%。

### 32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	131,618,417.06	28,208,765.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	116,652,472.99	114,946,411.42
减：提取法定盈余公积	5,488,691.99	11,536,760.11
期末未分配利润	242,782,198.06	131,618,417.06

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 33、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
这是文本内容				
主营业务	508,195,358.77	288,619,720.21	548,520,013.55	324,033,587.60
合计	508,195,358.77	288,619,720.21	548,520,013.55	324,033,587.60

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 否

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	508,195,358.77			508,195,358.77
其中：				
工业自动化设备	390,424,306.86			390,424,306.86
自动化设备配件	40,284,557.57			40,284,557.57
技术服务	77,486,494.34			77,486,494.34
按经营地区分类	508,195,358.77			508,195,358.77
其中：				
境内	303,953,962.43			303,953,962.43
境外	204,241,396.34			204,241,396.34
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	508,195,358.77			508,195,358.77
其中：				
在某一时点确认收入	430,708,864.43			430,708,864.43
在某一时段内确认收入	77,486,494.34			77,486,494.34
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				

合计	508,195,358.77			508,195,358.77
----	----------------	--	--	----------------

与履约义务相关的信息：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 8,538,513.37 元。

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 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

### 34、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	2,077,227.76	1,785,542.10
教育费附加	893,462.55	725,786.17
房产税	304,656.96	304,657.00
土地使用税	19,983.12	19,983.18
车船使用税		1,350.00
印花税	259,512.38	325,510.46
地方教育附加	595,641.68	504,990.81
合计	4,150,484.45	3,667,819.72

其他说明：

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,566,883.97	12,958,847.63
运费与出口费用		3,613,912.10
差旅费	3,411,453.15	2,595,399.21
业务推广及招待费	2,642,649.07	1,394,937.72
其他	418,157.97	267,988.83
合计	24,039,144.16	20,831,085.49

其他说明：

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,129,101.13	16,645,629.79
折旧与摊销	6,099,412.32	4,427,533.44
办公费用	2,051,666.16	2,705,132.98
中介费	4,535,650.35	2,621,960.41
房租与水电费	372,943.43	1,241,171.14
业务招待费	1,651,887.75	798,619.43
差旅费	1,100,975.43	717,548.68
其他	243,151.35	446,635.94
合计	36,184,787.92	29,604,231.81

其他说明：

### 37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,568,753.51	25,794,360.82
材料费	13,269,822.21	17,431,495.80
折旧与摊销	2,378,263.90	758,793.99
房租水电	202,395.97	903,534.47
其他	847,823.08	927,188.38
合计	48,267,058.67	45,815,373.46

其他说明：

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	670,794.36	805,390.64
利息收入	-7,876,085.04	-1,229,430.96
汇兑损益	-7,212,594.30	1,082,233.79

手续费及其他	167,576.39	131,781.02
合计	-14,250,308.59	789,974.49

其他说明：

### 39、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
与资产相关的政府补助	156,454.92	2,145,667.11
与收益相关的政府补助	12,733,269.14	5,107,850.57
代扣个人所得税手续费返还	99,726.38	269,174.40

### 40、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	-491,263.56	-8,119.61
处置金融工具取得的投资收益	-696,762.43	
合计	-1,188,025.99	-8,119.61

其他说明：

### 41、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债	-2,360,881.00	
合计	-2,360,881.00	

其他说明：

### 42、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-3,682,287.12	-4,149,516.50
合计	-3,682,287.12	-4,149,516.50

其他说明：

### 43、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	-514,387.78	-205,119.96
十二、合同资产减值损失	-84,448.01	-292,232.14
合计	-598,835.79	-497,352.10

其他说明：

### 44、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
固定资产处置收益	-17,855.53	

### 45、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
上市奖励	5,000,000.00		5,000,000.00
收回前期核销预付款		150,000.20	
无需支付款项		16,242.46	
废品收入及其他	108,148.19	58,790.47	108,148.19
合计	5,108,148.19	225,033.13	5,108,148.19

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：

### 46、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

无法收回的款项		98,055.08	
合计		98,055.08	

其他说明：

## 47、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	14,368,192.65	13,905,748.30
递延所得税费用	395,477.54	-1,989,725.35
合计	14,763,670.19	11,916,022.95

### (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	131,434,185.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,715,127.77
子公司适用不同税率的影响	432,975.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	439,657.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,180.07
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	1,600,229.49
研发费用加计扣除影响	-7,418,139.58
所得税费用	14,763,670.19

其他说明：

## 48、其他综合收益

详见附注七、30之说明。

## 49、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
收回受限资金		9,785,514.24



政府补助及代扣个税手续费返还	8,062,749.45	3,388,681.98
上市奖励	5,000,000.00	
往来款	584,215.93	414,484.31
利息收入	7,876,085.04	1,229,430.96
营业外收入及其他	108,148.19	75,033.13
合计	21,631,198.61	14,893,144.62

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
费用款	20,747,769.42	19,430,037.14
往来款		30,763.67
手续费及其他	167,576.39	229,836.10
合计	20,915,345.81	19,690,636.91

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
合计		

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
合计		

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
合计		

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
支付少数股东减资款	2,021,171.90	1,206,035.20
支付租赁款	5,706,155.95	1,067,786.86
支付 IPO 发行费	21,124,090.62	3,039,999.99
合计	28,851,418.47	5,313,822.05

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 50、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	116,670,514.96	114,856,599.95
加：资产减值准备	4,281,122.91	4,646,868.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,920,641.05	5,484,426.31
使用权资产折旧	5,383,514.30	960,722.19
无形资产摊销	785,889.38	573,008.88
长期待摊费用摊销	566,361.07	353,983.11
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）	17,855.53	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	2,360,881.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	-6,541,799.94	1,887,624.43
投资损失（收益以“－”号填列）	1,188,025.99	8,119.61
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	395,477.54	-1,989,725.35
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	16,361,918.40	-50,980,754.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-72,655,055.75	-78,821,761.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	17,420,909.93	14,229,330.90

其他		
经营活动产生的现金流量净额	92,156,256.37	11,208,442.80
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	811,271,176.50	65,789,645.86
减：现金的期初余额	65,789,645.86	92,120,315.71
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	745,481,530.64	-26,330,669.85

## (2) 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	811,271,176.50	65,789,645.86
其中：库存现金	211,318.00	219,268.99
可随时用于支付的银行存款	811,059,858.50	65,570,376.87
三、期末现金及现金等价物余额	811,271,176.50	65,789,645.86

其他说明：

## (3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数（元）	上期数（元）
背书转让的商业汇票金额	17,569,786.10	11,809,885.19
其中：支付货款	17,569,786.10	11,809,885.19

## 51、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	190,000.00	质押作为用电保证金
合计	190,000.00	

其他说明：

## 52、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			33,578,780.18
其中：美元	4,774,580.85	6.9646	33,253,045.79
欧元			
港币	205,328.54	0.8933	183,413.82
越南盾	482,665,984.00	0.0003	142,320.57
应收账款			54,426,807.53
其中：美元	7,814,778.67	6.9646	54,426,807.53
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			6,828,946.72
其中：美元	980,522.46	6.9646	6,828,946.72

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

- 1) 公司子公司智能立方集团（香港）有限公司从事境外经营，其主要经营地为香港，采用港币作为记账本位币。
- 2) 公司子公司智立方自动化设备（越南）有限公司从事境外经营，其主要经营地为越南，采用越南盾作为记账本位币。

## 53、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

- 1) 与资产相关的政府补助

总额法

单位：元

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
技改倍增专项技术装备及管理项目专项资金	49,403.65		31,312.80	18,090.85	其他收益	深圳市工业和信息化局《深圳市技术改造倍增专项操作规程》（深工信规〔2019〕3号）
技术改造专项资金	197,269.45		125,142.12	72,127.33	其他收益	深圳市宝安区工业和信息化局《宝安区关于促进产业稳增长的若干措施》（深宝规〔2019〕11号）、《宝安区关于促进实体经济高质量发展的实施办法》（深宝规〔2018〕4号）
小计	246,673.10		156,454.92	90,218.18		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件退税	4,770,246.07	其他收益	4,770,246.07
稳岗补贴	192,524.39	其他收益	192,524.39
省知识产权示范企业配套奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
2022年高新技术企业培育资助	500,000.00	其他收益	500,000.00
2021年工业企业稳增长奖励	212,807.76	其他收益	212,807.76
2021年深圳市知识产权项目中国专利奖配套奖	200,000.00	其他收益	200,000.00
留工培训补贴	223,500.00	其他收益	223,500.00
2022年宝安区专利奖（国家专利奖）	40,000.00	其他收益	40,000.00
2022年质量品牌双提升项目扶持项目	470,000.00	其他收益	470,000.00
上市补贴	5,000,000.00	营业外收入	5,000,000.00
工业企业扩产增效扶持计划	2,010,000.00	其他收益	2,010,000.00
企业研发投入补贴	347,700.00	其他收益	347,700.00
深圳市工业企业防疫消杀补贴项目	55,000.00	其他收益	55,000.00
2022年宝安区卓越绩效项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
2022年工业企业纾困发展补贴项目	857,990.92	其他收益	857,990.92
深圳市高新区发展专项计划科技企业培育补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
工业互联网发展扶持款项	1,130,000.00	其他收益	1,130,000.00
2022年市民营及中小企业创新发展培育扶持补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
其他	123,500.00	其他收益	123,500.00

## 八、合并范围的变更

### 1、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
苏州市智方达半导体设备有限公司	100.00%	设立	2022年11月23日	股权取得的时点				

其他说明：

## 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	
深圳市添之慧工程技术有限公司	深圳市	深圳市	制造业	97.50%		设立
上海深鹏工程技术有限公司	上海市	上海市	制造业		100.00%	设立
深圳市智立方自动化科技有限公司	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		设立
东莞市智立方自动化设备有限公司	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		设立
昆山智方达自动化科技有限公司	昆山市	昆山市	制造业	100.00%		设立
深圳市智动精密设备有限公司	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		设立
智能立方集团（香港）有限公司	香港	香港	制造业	100.00%		设立
智立方自动化设备（越南）有限公司	越南	越南	制造业		100.00%	设立

东莞市智晟捷精密制造技术有限公司	东莞市	东莞市	制造业	70.00%		设立
苏州市智方达半导体设备有限公司	苏州市	苏州市	制造业	100.00%		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
深圳市添之慧工程技术有限公司	2.50%	57,909.64		177,811.51
东莞市智晟捷精密制造技术有限公司	30.00%	-419,101.61		2,311,257.41

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
深圳市添之慧工程技术有限公司	14,999,618.87	77,686.98	15,077,305.85	4,674,841.09		4,674,841.09	9,121,953.71	38,506.00	9,160,459.71	1,074,380.37		1,074,380.37
东莞市智	1,453,448.41	11,457,009.5	12,910,457.9	5,206,266.62		5,206,266.62	3,081,933.56	10,415,596.8	13,497,530.4	4,396,333.71		4,396,333.71

晟捷精密制造技术有限公司		8	9					7	3		
--------------	--	---	---	--	--	--	--	---	---	--	--

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
深圳市添之慧工程技术有限公司	66,344,218.36	2,316,385.42	2,316,385.42	266,161.26	48,140,893.95	1,999,295.16	1,999,295.16	-2,589,234.34
东莞市智晟捷精密制造技术有限公司	11,502,471.90	-1,397,005.35	-1,397,005.35	506,621.45	8,591,883.77	-731,330.57	-731,330.57	3,355,680.94

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

#### 1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
深圳市智动精密设备有限公司	2022/8/25	61.00%	100.00%

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	深圳市智动精密设备有限公司
购买成本/处置对价	2,021,171.90
--现金	2,021,171.90
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	2,021,171.90
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,793,742.58
差额	-227,429.32
其中：调整资本公积	-227,429.32
调整盈余公积	



调整未分配利润	
---------	--

其他说明：

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
这是文本内容	这是文本内容	这是文本内容	这是文本内容			这是文本内容
施耐博格精密系统（深圳）有限公司	深圳市	深圳市	制造业	33.33%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	施耐博格精密系统（深圳）有限公司	施耐博格精密系统（深圳）有限公司
流动资产	11,851,767.17	12,968,485.01
非流动资产		
资产合计	11,851,767.17	12,968,485.01
流动负债	368,420.24	
非流动负债		
负债合计	368,420.24	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	11,483,346.93	12,957,285.01
按持股比例计算的净资产份额	3,827,399.53	4,318,663.09
调整事项	5,488,377.30	5,488,377.30
--商誉	5,488,377.30	5,488,377.30
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	9,315,776.83	9,807,040.39
存在公开报价的联营企业权益投资的		

公允价值		
营业收入		
净利润	-1,473,938.08	-24,361.27
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,473,938.08	-24,361.27
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本节七、2、3、4、6、8之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的89.08%（2021年12月31日：87.88%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算等融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数（元）				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
交易性金融负债	2,360,881.00	2,360,881.00	2,360,881.00		

应付票据	24,853,230.80	24,853,230.80	24,853,230.80		
应付账款	30,225,158.13	30,225,158.13	30,225,158.13		
其他应付款	2,500,440.26	2,500,440.26	2,500,440.26		
一年内到期的非流动负债	5,718,041.62	6,185,688.11	6,185,688.11		
租赁负债	5,060,680.63	5,322,686.65		5,322,686.65	
小计	70,718,432.44	71,448,084.95	66,125,398.30	5,322,686.65	

(续上表)

项目	上年年末数（元）				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	42,250,345.87	42,250,345.87	42,250,345.87		
其他应付款	1,366,853.73	1,366,853.73	1,366,853.73		
一年内到期的非流动负债	4,204,206.89	4,784,592.00	4,784,592.00		
租赁负债	7,927,908.44	8,422,387.39		8,422,387.39	
小计	55,749,314.93	56,824,178.99	48,401,791.60	8,422,387.39	

## (三) 市场风险

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

## 1. 利率风险

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

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司外币货币性资产和负债情况详见本节七、52 之说明。

## 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	--	--	--	--
1、应收款项融资			1,060,488.27	1,060,488.27
持续以公允价值计量的资产总额			1,060,488.27	1,060,488.27
1、交易性金融负债		2,360,881.00		2,360,881.00
持续以公允价值计量的负债总额		2,360,881.00		2,360,881.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、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

本公司与银行签订了衍生金融工具合同，该合同为远期结汇合同，期末公允价值按照(期末未交割的远期结汇约定汇率—根据剩余交割时限确定的期末金融机构远期汇率报价)×远期结汇额度确定。模型涵盖的市场可观察到的输入值为远期汇率。

### 3、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

对于持有的应收款项融资，由于持有时间较短，采用票面金额确定其公允价值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司的实际控制人

自然人姓名	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
邱鹏、关巍、黄剑锋				67.57%	67.57%

[注]为保障公司持续、稳定发展，提高公司经营、决策的效率，邱鹏、关巍、黄剑锋于 2020 年 1 月 10 日签订了《一致行动协议》

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之说明。

### 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九之说明。

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
施耐博格精密系统（深圳）有限公司	联营企业

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
肖刚	监事
张正辉	监事
罗明霞	实际控制人关巍之配偶

其他说明：

### 5、关联交易情况

#### (1) 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
肖刚	本公司向其出售汽车一辆	75,826.00	
张正辉	本公司向其购买深圳市智动精密设备有限公司 20%股权	1,036,498.41	

#### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,470,623.00	5,792,911.40

### 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
其他应收款	施耐博格精密系统（深圳）有限			11,200.00	560.00

	公司				
--	----	--	--	--	--

### 十三、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 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重要或有事项。

##### (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。

### 十四、资产负债表日后事项

#### 1、其他资产负债表日后事项说明

(一) 2023 年 1 月 9 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，拟向激励对象授予 100 万股限制性股票，授予价格为 47.20 元/股。2023 年 1 月 13 日，公司向激励对象首次授予限制性股票，首次授予 77.5 万股，人数为 52 人。本激励计划首次授予的限制性股票于 2023 年股份支付费用初步测算为 2,568.29 万元。

(二) 根据 2023 年 4 月 7 日召开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，公司拟以现有股本 41,717,762 股为基数，每 10 股派发现金股利 10.00 元(含税),合计派发现金股利 41,717,762.00 元，每 10 股转增 5 股，合计转增 20,858,881 股，转增后公司总股本为 62,576,643 股，该预案尚待股东大会审批。

### 十五、其他重要事项

#### 1、分部信息

##### (1) 其他说明

##### (一) 分部信息

本公司主要业务为生产和销售工业自动化设备及其配件并提供技术服务，公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本节七、33 之说明。

## (二) 租赁

公司作为承租人

1. 使用权资产相关信息详见本节七、12 之说明。

2. 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本节五、24 之说明。本期计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项目	本期数（元）	上年同期数（元）
短期租赁费用	1,723,902.66	3,424,143.60
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	17,400.00	456,833.61
合计	1,741,302.66	3,880,977.21

## 3. 与租赁相关的当期损益及现金流

项目	本期数（元）	上年同期数（元）
租赁负债的利息费用	670,794.36	90,238.63
与租赁相关的总现金流出	8,118,252.97	6,130,394.63

4. 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本节十、(二)之说明。

## 十六、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	215,374,984.79	100.00%	10,607,288.13	4.93%	204,767,696.66	151,945,190.99	100.00%	7,575,790.34	4.99%	144,369,400.65
其中：										
合计	215,374,984.79	100.00%	10,607,288.13	4.93%	204,767,696.66	151,945,190.99	100.00%	7,575,790.34	4.99%	144,369,400.65



按组合计提坏账准备：10,607,288.13 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	3,281,806.44		
账龄组合	212,093,178.35	10,607,288.13	5.00%
合计	215,374,984.79	10,607,288.13	

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	215,322,400.52
1 至 2 年	52,584.27
合计	215,374,984.79

**(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	
按组合计提坏账准备	7,575,790.34	3,031,497.79				10,607,288.13
合计	7,575,790.34	3,031,497.79				10,607,288.13

**(3) 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
客户 1	109,388,822.65	50.79%	5,469,441.13
客户 2	50,711,108.76	23.55%	2,535,555.44
客户 3	18,414,571.13	8.55%	920,728.56
客户 4	4,910,315.37	2.28%	245,515.77
客户 5	4,771,417.47	2.22%	238,570.87
合计	188,196,235.38	87.39%	

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	46,879,038.14	44,251,592.98
合计	46,879,038.14	44,251,592.98

## (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
往来款	40,663,853.62	42,089,831.30
出口退税款	5,077,306.99	1,499,663.31
押金保证金	2,113,688.40	1,251,814.64
费用款	1,160.00	21,160.00
备用金	78,634.07	115,163.27
其他		8,000.00
合计	47,934,643.08	44,985,632.52

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	106,561.87	15,231.80	612,245.87	734,039.54
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-24,741.89	24,741.89		
--转入第三阶段		-9,254.86	9,254.86	
本期计提	221,855.32	18,764.94	80,945.14	321,565.40
2022 年 12 月 31 日余额	303,675.30	49,483.77	702,445.87	1,055,604.94

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,597,528.18
1 至 2 年	17,608,602.00
2 至 3 年	23,118,615.62
3 年以上	609,897.28
3 至 4 年	1,500.00
4 至 5 年	283,994.68

5年以上	324,402.60
合计	47,934,643.08

## 3) 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
第一名	往来款	40,626,067.03	1年以内；1-2年；2年以上	84.75%	
第二名	出口退税款	5,077,306.99	1年以内	10.59%	253,865.35
第三名	押金保证金	1,317,595.70	1年以内；1-2年；2年以上	2.75%	732,622.42
第四名	押金保证金	302,400.00	1年以内	0.63%	15,120.00
第五名	押金保证金	98,400.00	1年以内	0.21%	4,920.00
合计		47,421,769.72		98.93%	1,006,527.77

## 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	26,791,429.72		26,791,429.72	24,770,257.82		24,770,257.82
对联营、合营企业投资	9,315,776.83		9,315,776.83	9,807,040.39		9,807,040.39
合计	36,107,206.55		36,107,206.55	34,577,298.21		34,577,298.21

## (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		
深圳市添之慧工程技术有限公司	2,972,368.42					2,972,368.42	
深圳市智立方自动化科技有限公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
东莞市智立方自动化设备有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
昆山智方达自动化科技有限公司	200,000.00					200,000.00	
深圳市智动精密设备有限公司	2,030,000.00	2,021,171.90				4,051,171.90	
智能立方集团(香港)	17,889.40					17,889.40	

有限公司							
东莞市智成捷精密制造技术有限公司	7,000,000.00					7,000,000.00	
合计	24,770,257.82	2,021,171.90				26,791,429.72	

## (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												
施耐博格精密系统(深圳)有限公司	9,807,040.39			- 491,263.56							9,315,776.83	
小计	9,807,040.39			- 491,263.56							9,315,776.83	
合计	9,807,040.39			- 491,263.56							9,315,776.83	

## 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	500,006,793.24	287,757,325.33	543,507,415.00	327,378,587.91
合计	500,006,793.24	287,757,325.33	543,507,415.00	327,378,587.91

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	500,006,793.24		500,006,793.24
其中：			
工业自动化设备	388,704,718.41		388,704,718.41
自动化设备配件	38,942,072.49		38,942,072.49
技术服务	72,360,002.34		72,360,002.34
按经营地区分类	500,006,793.24		500,006,793.24
其中：			

境内	298,375,695.84			298,375,695.84
境外	201,631,097.40			201,631,097.40
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	500,006,793.24			500,006,793.24
其中:				
在某一时点确认收入	427,646,790.90			427,646,790.90
在某一时段内确认收入	72,360,002.34			72,360,002.34
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计	500,006,793.24			500,006,793.24

与履约义务相关的信息:

无

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 0.00 元, 其中, 0.00 元预计将于年度确认收入, 0.00 元预计将于年度确认收入, 0.00 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	-491,263.56	-8,119.61
处置金融工具取得的投资收益	-696,762.43	
合计	-1,188,025.99	-8,119.61

## 十七、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	-17,855.53	
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）	13,119,477.99	
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	-3,057,643.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	108,148.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	99,726.38	个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	1,507,005.78	
少数股东权益影响额	27,223.67	
合计	8,717,624.15	--

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	17.35%	3.34	3.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.05%	3.09	3.09

## 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

无

#### 4、其他

加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	116,652,472.99	
非经常性损益	B	8,717,624.15	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	107,934,848.84	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	336,020,466.20	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	667,399,112.31	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	5.00	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其他	收购子公司少数股东股权导致归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I1	-227,429.32
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	5.00
	其他综合收益变动导致归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I2	280,160.91
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6.00
报告期月份数	K	12.00	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	672,474,984.40	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	17.35%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	16.05%	

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	116,652,472.99
非经常性损益	B	8,717,624.15
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	107,934,848.84
期初股份总数	D	30,707,071.00

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	10,235,691.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	5.00
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	34,971,942.25
基本每股收益	$M=A / L$	3.34
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	3.09

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。